

**用友网络科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料**

二零一八年七月二十日

目录

用友网络科技股份有限公司关于公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案.....	5
用友网络科技股份有限公司董事会关于提名增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案	6

用友网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 大会须知

根据《用友网络科技股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、 本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、 出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言申请表》。股东大会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东发言。

四、 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。

五、 本次股东大会共有 2 项议案，第 1 至 2 项议案为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

用友网络科技股份有限公司

股东大会秘书处

二零一八年七月十三日

用友网络科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2018年7月20日下午14:00

会议地点：用友产业园区（北京）中区8号楼E102会议室

会议主持人：董事长兼总裁王文京

会议议程：

一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

（一）审议《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制新股票的议案》

（二）审议《公司董事会关于提名增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

四、股东发言

五、议案表决

（一）宣读表决规定

（二）指定股东监票人

（三）投票

（四）休会检票

六、宣布表决结果及大会决议

七、律师发表见证意见

会议议题一：

用友网络科技股份有限公司关于 作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案

各位股东：

2017 年 6 月 8 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《股权激励计划（草案）》），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

2018 年 7 月 4 日，用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》。

公司原股权激励对象喻成等 85 人发生了《股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 85 人已获授但未获准行权的股票期权共计 1,818,312 份，及回购注销上述其中 68 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 726,415 股。上述 85 人具体情况见附件二。

请股东大会审议。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一八年七月二十日

会议议题二：

用友网络科技股份有限公司

董事会关于提名增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会现提名增补张为国先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

请股东大会审议。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一八年七月二十日

附件一：公司第七届董事会增补独立董事候选人简历

张为国先生：1957年1月生，经济学（会计学专业）博士学位。1985年7月至1997年1月，上海财经大学会计学系讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副系主任、主任。1997年1月至2007年6月，中国证监会首席会计师、会计部主任、国际部主任，同时仍兼任上海财经大学会计学系博士生导师。从2000年起至2007年6月还兼任清华大学经济管理学院博士生导师。此间，还曾兼任财政部会计准则委员会委员、审计准则委员会委员、中国注册会计师协会常务理事、中国资产评估师协会常务理事等。2007年7月至2017年6月，任国际会计准则理事会理事。现任上海财经大学特聘教授、清华大学经济管理学院兼职教授。

附件二：作废股票期权及回购注销限制性股票明细

姓名	身份证号	证券账户号	作废股票期权的份数(份)	回购注销限制性股票的股数(股)
喻成	36012119780401××××	A440344558	12130.0	0.0
阚宇	21120319770922××××	A244767316	16470.0	8230.0
万伟星	23108319790226××××	A390173456	52000.0	26000.0
王曼曼	12010319720806××××	A644697992	41600.0	20800.0
张国	37072919750802××××	A806972915	16470.0	8230.0
王昆	51222519711025××××	A292947290	8670.0	4330.0
徐怀玉	51132119760704××××	A544749837	6930.0	0.0
张国乐	51120219830405××××	A248131062	16900.0	8450.0
张洪瑜	12010319781203××××	A736780050	19930.0	9970.0
张剑	42012419751104××××	A641273121	12130.0	0.0
石磊	31010919770530××××	A195717839	14730.0	0.0
曾靖	13302719830405××××	A440425883	50270.0	0.0
王富林	32128319790925××××	A440395054	16470.0	8229.0
严晨霞	36078219840925××××	A439989581	13000.0	6500.0
黄一俞	51122219790629××××	A455372561	18630.0	0.0
李杰	11011119760616××××	A408864952	53730.0	26870.0
袁磊	33060219751028××××	A336405647	16900.0	8450.0
刘国超	22032219760215××××	A552823289	41600.0	0.0
钱勇	23010319790906××××	A851024610	50270.0	25130.0
阮德厚	34080219640801××××	A441485755	13000.0	0.0
覃曼谊	52272219840609××××	A427159980	13870.0	6929.0
殷章辉	34082519831113××××	A855605375	30330.0	0.0

陈代翎	51062219720609××××	A831867828	14730.0	0.0
刘猛	51100219770610××××	A412263422	14730.0	7370.0
周建宇	22022119761006××××	A678170859	41600.0	0.0
温小星	42900119841103××××	A732044605	13000.0	0.0
叶之昱	36232119821208××××	A666480303	36400.0	18200.0
王浪峰	36222719750906××××	A251976439	13000.0	6500.0
李鹏	32010219730526××××	A352599781	13000.0	6500.0
林鹏	35078319820826××××	A359493680	10400.0	5200.0
李瑞明	33018219760824××××	A440110666	16470.0	0.0
赵中	42102419860904××××	A853112211	50270.0	25130.0
傅丽波	36220319810814××××	A852411646	8670.0	4330.0
赵玉蓬	22062519850620××××	A846408693	16470.0	8230.0
刘明伟	34118219840328××××	A353782201	16470.0	8230.0
江海文	35262319810901××××	A573764979	11270.0	5630.0
吴鹏	13040219811023××××	A618680802	33800.0	16900.0
王莉	15272219831212××××	A779808150	41600.0	20800.0
黄国强	11010819770621××××	A441022272	23400.0	11700.0
李义	11022819811217××××	A326660282	12130.0	6070.0
郭福永	13062319821002××××	A852370947	12130.0	6070.0
甘毅	43010319780103××××	A440396474	13000.0	6500.0
杨年森	43082119840811××××	A440452791	11700.0	5850.0
陈昱良	13090219851109××××	A852012109	16470.0	8230.0
陆金辉	32068119800930××××	A772119217	8670.0	4330.0
印兵	65232419790108××××	A472287766	13870.0	6930.0

严建成	64010219821017××××	A479040490	12130.0	0.0
刘小刚	36243019730712××××	A172529705	8670.0	4330.0
劉予杰	43280119741222××××	A319006553	50270.0	25130.0
李金会	36242219790207××××	A674531664	8670.0	4330.0
潘禹砚	33100219820914××××	A426312103	11270.0	5629.0
伊大伟	23100319800707××××	A165322257	16470.0	8230.0
刘振勇	37010419730106××××	A852942273	18200.0	9100.0
于浩洋	12010519870209××××	A851706438	16470.0	8230.0
宗文韬	36010219830801××××	A852729552	13000.0	6500.0
严春美	32068219880329××××	A852245118	19930.0	9970.0
崔清春	21132419830914××××	A787025635	12130.0	6070.0
华北	21130219790621××××	A605410036	37270.0	18630.0
林发根	43062619730328××××	A100622821	8670.0	4330.0
姜亚健	33048219860417××××	A852111759	8670.0	4330.0
桑红	53032219860314××××	A851512261	9970.0	4980.0
王胜利	34011119791025××××	A707454508	16470.0	8230.0
谢昆仑	51010319710322××××	A472638276	33800.0	16900.0
吴德伦	33038219911111××××	A813264696	13000.0	6500.0
刘丽娜	15042819830106××××	A852939432	15600.0	7800.0
程胜将	37083019831008××××	A851975867	16470.0	8230.0
唐懿	51253219790503××××	A855948723	13430.0	6720.0
牛晋盛	35010219900307××××	A246852692	13000.0	6500.0
李挺	14232719871007××××	A813292403	13000.0	0.0
郑星成	11010319860619××××	A462633915	35530.0	17770.0

刘英明	14022219791117××××	A484201860	50270.0	25130.0
李卫东	14062419871023××××	A855815514	13000.0	0.0
商洋	11010119830902××××	A498306410	13000.0	6500.0
黄维敏	61010319750330××××	A855831829	13000.0	6500.0
罗涛	61010319730325××××	A642938075	53730.0	26870.0
刘庆生	11010519641204××××	A163906143	39000.0	19500.0
杨晶	11010819721215××××	A210201210	47670.0	23830.0
胡蝶	42020419840331××××	A137593052	7280.0	3640.0
王哲	13063519780820××××	A855686054	39000.0	19500.0
丛大勇	23100519861127××××	A855702436	16470.0	8230.0
李军	11011019710911××××	A255995317	29470.0	14730.0
刘月凯	13018319861027××××	A851916041	13000.0	6500.0
黄毅	44098119781108××××	A854134088	41600.0	0.0
赵翊	12010419690901××××	A203914315	6932.0	3468.0
段荣祥	22010419760617××××	A852826249	13520.0	6760.0
合计			1818312.0	726415.0