

北京金山办公软件股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料

2024 年 5 月 28 日

股东大会须知

为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”或“金山办公”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《公司股东大会议事规则》”）及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东大会议程

时间：2024年5月28日（星期二）下午14时00分

地点：北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店

召集人：北京金山办公软件股份有限公司董事会

主持：董事长邹涛先生

一、大会主持人邹涛先生宣布北京金山办公软件股份有限公司2023年年度股东大会开始并致辞。

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

三、本次股东大会审议内容包括：

1. 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6. 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7. 《关于公司2023年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》
8. 《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9. 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
10. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
11. 《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则〉部分条款的议案》

12. 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》
13. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
14. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

五、与会股东推举计票、监票人员。

六、与会股东对上述议案进行投票表决。

七、统计表决票，宣读表决结果。

八、大会主持人宣读 2023 年年度股东大会决议。

九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

十、大会主持人宣布会议结束。

2023 年年度股东大会会议议案一

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

经总结公司董事会 2023 年度开展的工作，公司董事会起草并向公司提交了《2023 年度董事会工作报告》，详情请见议案一之附件。

本报告已经 2024 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

附件：《2023 年度董事会工作报告》

2023 年年度股东大会会议议案二

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

经总结公司监事会 2023 年度开展的工作，公司监事会起草并向公司提交了《2023 年度监事会工作报告》，详情请见议案二之附件。

本报告已经 2024 年 3 月 20 日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司监事会

附件：《2023 年度监事会工作报告》

2023 年年度股东大会会议议案三

关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

经总结公司独立董事 2023 年度的各项工作，公司独立董事起草并向公司提交了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见 2024 年 3 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公 2023 年度独立董事述职报告》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年年度股东大会会议议案四

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《金山办公 2023 年年度报告》及《金山办公 2023 年年度报告摘要》已经 2024 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并已于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年年度股东大会会议议案五

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，详情请见议案五之附件。

《公司 2023 年度财务决算报告》已经 2024 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

附件：《公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年年度股东大会会议议案六

关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，详情请见议案六之附件。

《公司 2024 年度财务预算报告》已经 2024 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

附件：《公司 2024 年度财务预算报告》

2023 年年度股东大会会议议案七

关于公司 2023 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，根据公司规模、审计工作量及审计难度，2023 年度公司财务报告审计费用为人民币 100 万元，内部控制审计费用 30 万元。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，公司 2024 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。

本议案已经 2024 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 3 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年年度股东大会会议议案八

关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率、提升资产收益，根据公司经营情况及资金状况，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。

公司第二届董事会第二十二次会议及 2021 年年度股东大会、第三届董事会第三次会议及 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会通过相关决议，授权公司使用不超过 85 亿元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限至公司 2023 年年度股东大会时止。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，公司拟继续使用不超过 85 亿元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会时止，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。

本议案已经 2024 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 3 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年年度股东大会会议议案九

关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

基于公司未来发展需要并结合公司的实际经营状况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合有关法律、法规的要求及《北京金山办公软件股份有限公司章程》的规定，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行利润分配，并制定了如下利润分配方案：

以本次权益分派股权登记日股份的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.8 元（含税），共计分配现金股利人民币 406,291,755.76（含税）；不送股、不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

以上利润分配方案以公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年的财务报表（2023.1.1-2023.12.31）出具的《北京金山办公软件股份有限公司审计报告》经公司董事会批准报出且经审计报告审计的提取法定公积金之后的公司及公司合并报表的未分配利润均不低于 406,291,755.76 元为生效条件。

本议案已经 2024 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 3 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年年度股东大会会议议案十

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司及公司并表范围内的子公司与关联方预计在购买商品、接受劳务，销售商品、提供劳务等方面存在一定的经常性关联交易。现就公司预计将在自 2023 年年度股东大会召开日起至 2024 年年度股东大会召开日止期间发生的经常性关联交易事项向各位董事进行汇报并提交《2024 年经常性关联交易情况预计》。

该议案已经 2024 年 3 月 20 日的公司第三届独立董事专门会议 2024 年第一次会议过半数同意并提交董事会审议，并经同日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决。具体内容详见 2024 年 3 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年年度股东大会会议议案十一

**关于修订《北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则》
部分条款的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定，公司修订了《北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则》（简称“《独立董事议事规则》”）的相关内容。除修订条款外，《独立董事议事规则》其他条款保持不变。本次修订后的《独立董事议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次修订后的《独立董事议事规则》已经 2024 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并已于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年年度股东大会会议议案十二

关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就，共实际完成归属 96,723 股，并分别于 2023 年 12 月 7 日、2024 年 3 月 4 日上市流通。公司股份总数增加至 46,181.7245 万股，本次归属增加股本人民币 9.6723 万元，因此造成注册资本增至 46,181.7245 万元。同时为保持和营业执照一致，修改公司住所地址。故修订《公司章程》相应条款，具体拟变更内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区小营西路 33 号金山软件大厦（最终以市场监督管理部门核准登记的地址为准）	第五条 公司住所：北京市海淀区小营西路 33 号 2 层 02 层
第六条 公司注册资本为人民币 46,172.0522 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,181.7245 万元。
第十九条 公司的股份总数为 46,172.0522 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 46,181.7245 万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后办理注册资本变更及《公司章程》备案事宜。

本次修订后的《公司章程》已经 2024 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并已于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年年度股东大会会议议案十三

关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《金山办公 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-025）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年年度股东大会会议议案十四

关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规和公司实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年年度股东大会会议议案十五

关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划顺利、有效实施，现拟提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜，授权范围如下：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定实际授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括

但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(8) 授权董事会根据公司 2024 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；

(9) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额进行分配和调整；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3. 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

议案一之附件

北京金山办公软件股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提升公司治理水平，为持续发展奠定了基础。

现将董事会2023年主要工作分述如下：

一、2023年度经营情况

2023年度，公司继续保持稳健的经营态势，围绕“多屏、云、内容、协作、AI”战略，持续投入协作和AI领域研发，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争力，进一步夯实了公司的竞争壁垒，实现新质生产力在办公领域的切实落地。报告期内，公司实现营业收入455,597万元，同比增长17.27%；归属于母公司所有者净利润131,774万元，同比增长17.92%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润126,229万元，同比增长34.45%。主营业务中，国内个人办公服务订阅业务收入265,335万元，同比增长29.42%；国内机构订阅及服务业务收入95,743万元，同比增长38.36%；国内机构授权业务收入65,515万元，同比减少21.60%；互联网广告推广及其他业务收入28,792万元，同比减少6.05%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开了7次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议	出席情况
------	------	------	------

2023年3月21日	第三届董事会第八次会议	审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》等20项议案	应出席董事9名，实际出席董事9名
2023年4月19日	第三届董事会第九次会议	审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等7项议案	应出席董事9名，实际出席董事9名
2023年6月6日	第三届董事会第十次会议	审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等4项议案	应出席董事9名，实际出席董事9名
2023年8月22日	第三届董事会第十一次会议	审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等5项议案	应出席董事9名，实际出席董事9名
2023年10月25日	第三届董事会第十二次会议	审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》等4项议案	应出席董事9名，实际出席董事9名
2023年12月6日	第三届董事会第十三次会议	审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到期后赎回的议案》	应出席董事9名，实际出席董事9名
2023年12月28日	第三届董事会第十四次会议	审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等5项议案	应出席董事9名，实际出席董事9名

历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

(三) 董事会专门委员会的履职情况

公司董事会专门委员会构成如下：

1、战略委员会：由雷军、邹涛、章庆元、方爱之、王宇骅构成，其中邹涛为召集人；

2、审计委员会：由邹涛、刘伟、王宇骅、马一德、方爱之构成，其中王宇骅为召集人；

3、提名委员会：由邹涛、章庆元、马一德、方爱之、王宇骅构成，其中马一德为召集人；

4、薪酬与考核委员会：由邹涛、章庆元、马一德、方爱之、王宇骅构成，其中方爱之为召集人。

2023年度，公司董事会专门委员会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称
1	2023年3月21日	第三届董事会审计委员会2023年第一次会议
2		第三届董事会提名委员会2023年第一次会议
3		第三届董事会战略委员会2023年第一次会议
4		第三届董事会薪酬委员会2023年第一次会议
5	2023年4月19日	第三届董事会审计委员会2023年第二次会议
6	2023年8月22日	第三届董事会审计委员会2023年第三次会议
7	2023年10月25日	第三届董事会审计委员会2023年第四次会议
8	2023年12月6日	第三届董事会审计委员会2023年第五次会议

公司董事会各专门委员会自成立以来，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》及董事会各专门委员会的工作细则的规定，认真履行了各项职责。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2024年3月20日

议案二之附件

北京金山办公软件股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，秉承对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行监督职责。监事会成员通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，参与公司重大事项的审议，对公司日常经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益，有效发挥了监事会的职能。

现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席董事会、列席股东大会，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

（一）监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，共召开 7 次监事会会议，各监事会成员均出席历次监事会会议，会议情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议
2023 年 3 月 21 日	第三届监事会第七次会议	审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》等 12

		项议案
2023年4月19日	第三届监事会第八次会议	审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等6项议案
2023年6月6日	第三届监事会第九次会议	审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》等4项议案
2023年8月22日	第三届监事会第十次会议	审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等3项议案
2023年10月25日	第三届监事会第十一次会议	审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》等4项议案
2023年12月6日	第三届监事会第十二次会议	审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023年12月28日	第三届监事会第十三次会议	审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》等5项议案

(二) 监事会列席会议情况

2023年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事会成员列席了公司全部董事会会议和股东大会，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了董事会各项决议的正确落实。

(三) 检查公司财务状况

根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会对公司财务状况进行监督。监事会通过审议公司第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及年度财务报告，并认真听取了公司董事会及财务部门负责人对公司财务情况进行说明，对公司的财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了监督和检查。

（四）对公司董事和高级管理人员进行监督

根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会通过列席历次公司董事会会议和股东大会，对公司依法经营、规范运作、决策程序以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

二、监事会对 2023 年度有关事项发表意见情况

2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，未发现违法违规事项。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

北京金山办公软件股份有限公司监事会

2024 年 3 月 20 日

议案五之附件

北京金山办公软件股份有限公司

2023 年度财务决算报告

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了XYZH/2024BJAI2B0015 标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下:

一、 营业收入与营业成本

2023 年度,公司实现营业收入 45.56 亿元,相比 2022 年度上升 17.27%。主营业务中,国内个人办公服务订阅业务收入 265,335 万元,同比增长 29.42%;国内机构订阅及服务业务收入 95,743 万元,同比增长 38.36%;国内机构授权业务收入 65,515 万元,同比减少 21.60%;互联网广告推广及其他业务收入 28,792 万元,同比减少 6.05%。

2023 年度,公司发生营业成本 6.70 亿元,较上年增长 14.91%。

二、 期间费用

期间费用主要包括人员薪酬、宣传推广费用、股份支付费用、办公差旅招待费用、租赁及集团综合服务费用、折旧费及摊销费用等。2023 年度,公司期间费用总额 28.84 亿元,较上年增长 13.48%。

2023 年随公司业务量增加,人员薪酬及宣传推广费用上涨;同时 2023 年公司新授予限制性股票使股份支付费用上涨。

三、 净利润

2023 年度,公司实现净利润为 13.14 亿元(其中归母净利润为 13.18 亿元),较上年增长 16.23%,其中,业务经营收益(营业收入-营业成本-税金及附加-期间费用-资产减值损失-信用减值损失)9.42 亿元,是公司利润的主要来源。

四、 经营活动现金流量情况

2023 年度公司经营活动产生的现金净流量 20.58 亿元,较上年同期 16.03 亿元增长 28.36%;经营活动产生的现金流量净额的增加,主要源于销售商品、提

供劳务收到的现金流入较上年同期增长了 7.22 亿元，涨幅 16.33%。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日

议案六之附件

北京金山办公软件股份有限公司

2024年度财务预算报告

基于2023年公司的经营情况，结合2024年经济政治环境、办公类软件的市场情况、行业形势及市场需求等因素分析判断，以及公司经营和发展基础的综合考虑，稳健谨慎地对2024年的经营情况进行了预测。

公司将继续遵循“用户第一、技术立业、坚持创新”的产品理念，致力于为更多用户提供以“多屏、云、内容、协作、AI”为特色的未来办公方式。公司将继续坚持以产品为核心的发展要素，不断提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，把协作和 AI 作为驱动业务的关键动力，打造具有竞争力的办公工具产品。同时，公司将积极推动用户云办公、协作、AI 办公习惯的养成，助力企业用户实现云化转型，以及开启智能办公新体验，深入挖掘中小客户群体及组织团队群体的场景需求，为他们提供精准、高效、智能的产品服务。此外，公司还将不断拓展品牌布局，提升品牌价值和影响力，构建更加完善的市场格局。

公司未来战略将重点聚焦在这三大领域，努力构建高效、智能、协同的生产力体系。公司将秉承对用户负责、对客户和股东诚信的理念，发扬务实精神，确保公司各项财务指标实现稳定、健康的增长，为用户、客户和股东创造更大的价值。

本预算报告仅为公司2024年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况、市场实际情况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2024年3月20日