

股票简称：用友软件

股票代码：600588

编号：临 2014-040

用友软件股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2014 年 12 月 19 日（周五）下午 14:00
- 股权登记日：2014 年 12 月 15 日（周一）
- 会议方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开本次临时股东大会的基本情况

1、会议召集人：用友软件股份有限公司董事会

2、股权登记日：2014 年 12 月 15 日（周一）

3、会议召开时间：

现场会议开始时间为：2014年12月19日（周五）下午14:00

股东进行网络投票时间为：2014年12月19日（周五）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4、现场会议地点：用友软件园中区 8 号楼 E102 会议室

地址：北京市海淀区北清路68号

5、召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络系统重复进行投票表决，则将其第一次表决为准。

二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、逐项审议《公司关于非公开发行股票方案的议案》；
 - 2.1 发行方式
 - 2.2 本次发行股票的种类和面值
 - 2.3 本次发行的数量
 - 2.4 发行对象
 - 2.5 认购方式
 - 2.6 上市地点
 - 2.7 发行股份的价格及定价原则
 - 2.8 发行股份的限售期
 - 2.9 募集资金用途
 - 2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
 - 2.11 决议的有效期
- 3、审议《公司关于非公开发行股票预案的议案》；
- 4、审议《公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
- 5、审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
- 6、审议《公司章程修正案（十九）》及修正后的《公司章程》；
- 7、审议《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席会议的对象

- 1、截至2014年12月15日（周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014 年 12 月 17 日（周三）上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30；

2、登记地点：北京市海淀区北清路 68 号用友软件园中区 8 号楼 A401 室；

3、联系人：

联系人：齐麟、孙炎子

邮政编码：100094

电话：010-62436637

传真：010-62436639

4、登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

五、其他事项

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一四年十二月四日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人出席用友软件股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《公司关于非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行方式			
2.2	本次发行股票的种类和面值			
2.3	本次发行的数量			
2.4	发行对象			
2.5	认购方式			
2.6	上市地点			
2.7	发行股份的价格及定价原则			
2.8	发行股份的限售期			
2.9	募集资金用途			
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
2.11	决议的有效期			
3	《公司关于非公开发行股票预案的议案》			
4	《公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
5	《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			
6	《公司章程修正案（十九）》及修正后的《公司章程》			
7	《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：二零一四年 月 日

签字（盖章）

附注：

- 1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。
- 2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
- 3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
- 4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件二：

用友软件股份有限公司网络投票操作程序

用友软件股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司2014年第二次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738588	用友投票	17	A 股股东

2、表决方法：

① 买卖方向为买入；

② 在“议案序号”项下填报2014年第二次临时股东大会会议议案序号，1代表议案《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，以1.00元的价格予以申报；2代表议案《公司关于非公开发行股票方案的议案》，以2.00元的价格予以申报，并以此类推。本次股东大会投票设置了总议案，对应申报价格99.00元。如果股东先对总议案投票表决，然后对各个议案投票表决，以股东对各个议案的表决意见为准。如果股东先对各个议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对各个议案中已投票表决的议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。详见下表：

议案序号	议案内容	申报价格
0	总议案	99 元
1	《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1 元
2	《公司关于非公开发行股票方案的议案》	2 元
2.1	发行方式	2.01 元
2.2	本次发行股票的种类和面值	2.02 元
2.3	本次发行的数量	2.03 元
2.4	发行对象	2.04 元
2.5	认购方式	2.05 元
2.6	上市地点	2.06 元
2.7	发行股份的价格及定价原则	2.07 元

2.8	发行股份的限售期	2.08 元
2.9	募集资金用途	2.09 元
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.10 元
2.11	决议的有效期	2.11 元
3	《公司关于非公开发行股票预案的议案》	3 元
4	《公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	4 元
5	《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	5 元
6	《公司章程修正案（十九）》及修正后的《公司章程》	6 元
7	《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	7 元

③ 在“委托股数”项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。例如,流通股股东操作程序如下:

买卖方向	投票代码	投票简称	委托股数	代表意向
买入	738588	用友投票	1股	同意
买入	738588	用友投票	2股	反对
买入	738588	用友投票	3股	弃权

④投票注意事项:

A、若股东对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票;

B、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单;

C、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

D、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。