

## 完美世界股份有限公司

### 2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开情况

1. 会议召开时间：
  - 1) 现场会议：2018 年 7 月 2 日 14:30 开始
  - 2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 7 月 1 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 2 日下午 15:00。
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5. 会议主持人：董事长池宇峰先生
6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 905,637,637 股，占上市公司总股份的 68.8803%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 668,463,866 股，占上市公司总股份的 50.8415%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 237,173,771 股，占上市公司总股份的 18.0388%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 84,518,877 股，占上市公司总股份的 6.4283%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 839,700 股，占上市公司总股份的 0.0639%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 83,679,177 股，占上市公司总股份的 6.3644%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

### 三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

#### 1. 《关于变更募集资金投资项目的议案》

总表决情况：

同意 905,629,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 84,510,477 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

### 四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：都伟、乔磊

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

## 五、备查文件

1. 完美世界股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2018 年 7 月 2 日