

完美世界股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定将于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2020 年 5 月 29 日下午 14:30，会期半天；

2、网络投票时间：2020 年 5 月 29 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2020年5月25日

(七) 本次会议的出席对象：

1、截止2020年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

因本次股东大会审议议案8中涉及与公司实际控制人池宇峰控制或担任董事的其他公司发生的关联交易，亦涉及与公司董事萧泓担任董事的其他公司发生的关联交易，池宇峰及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司及萧泓作为关联股东需回避表决，具体情况详见本通知“二、会议审议事项”中议案8的相关内容。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他相关人员。

(八) 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

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年年度报告全文及其摘要》

4、《2019年度财务决算报告》

5、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

8、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

9、《关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

10、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年回购公司股份注销后减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

12、《关于变更公司监事的议案》

12.1 选举冯智明为公司第四届监事会股东代表监事

12.2 选举张丹为公司第四届监事会非职工代表监事

上述议案 1、议案 3-11 已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，议案 2、议案 12 已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

上述议案 8-10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 8 中涉及与公司实际控制人池宇峰控制或担任董事的其他公司发生的关联交易，亦涉及与公司董事萧泓担任董事的其他公司发生的关联交易，池宇峰及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司及萧泓作为关联股东需回避表决。

议案 12 涉及选举监事，需采用累积投票方式表决通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告全文及其摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√

6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
8.00	关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案	√
9.00	关于 2020 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案	√
10.00	关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年回购公司股份注销后减少注册资本并修改<公司章程>的议案	√
累积投票提案	提案 12 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
12.00	关于变更公司监事的议案	应选人数 (2) 人
12.01	选举冯智明为公司第四届监事会股东代表监事	√
12.02	选举张丹为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

(一) 会议登记方式:

1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二)会议登记时间:2020年5月26日(上午10:00—12:00,下午14:00—17:00);

(三)会议登记地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层会议室;

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

- （一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
- （二）联系人：王巍巍、薛婷
- （三）联系电话：010-57806688 传真：010-57801368
- （四）联系地址：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层
- （五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部
- （六）邮政编码：100101
- （七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

- 1、完美世界股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、完美世界股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举监事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年5月29日的交易时间，即9:30—11:30, 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2020 年 5 月 29 日召开的完美世界股份有限公司 2019 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	2019 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
8.00	关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案	√			
9.00	关于 2020 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案	√			
10.00	关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年回购公司股份注销后减少注册资本并修改<公司章程>的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于变更公司监事的议案	应选人数 (2) 人			
12.01	选举冯智明为公司第四届监事会股东	√			

	代表监事		
12.02	选举张丹为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

注：1、针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、针对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数及性质：_____

委托人股东账号：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

完美世界股份有限公司
2019 年度股东大会参加会议回执

截止 2020 年 5 月 25 日，本人/本单位持有完美世界股份有限公司股票，拟参加完美世界股份有限公司 2019 年度股东大会。

姓名或名称 (签字或盖章)		身份证号码/企 业营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

时间：_____