

完美世界股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 28 日 14:30 开始
- 2) 网络投票：2021 年 1 月 28 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：2021 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2021 年 1 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 868,494,237 股，占上市公司总股份的 44.7685%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 687,473,324 股，占上市公司总股份的 35.4373%。

通过网络投票的股东 51 人，代表股份 181,020,913 股，占上市公司总股份的 9.3311%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 182,569,434 股，占上市公司总股份的 9.4109%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,548,521 股，占上市公司总股份的 0.0798%。

通过网络投票的股东 51 人，代表股份 181,020,913 股，占上市公司总股份的 9.3311%。

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、审议通过《关于完美世界股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 865,392,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6429%；反对 3,091,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3559%；弃权 10,100 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 179,468,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3013%；反对 3,091,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6932%；弃权 10,100 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 0.0055%。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 865,407,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6446%；反对 3,076,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3542%；弃权 10,100 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 179,483,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3095%；反对 3,076,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6850%；弃权 10,100 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 0.0055%。

3、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

3.1 选举池宇峰为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 861,832,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2329%。

中小股东总表决情况：

同意 175,907,216 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3509%。

表决结果：当选。

3.2 选举萧泓为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 844,982,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2928%。

中小股东总表决情况：

同意 159,057,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.1217%。

表决结果：当选。

3.3 选举鲁晓寅为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 866,143,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7293%。

中小股东总表决情况：

同意 180,218,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7122%。

表决结果：当选。

4、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

4.1 选举孙子强为第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意 866,406,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7597%。

中小股东总表决情况：

同意 180,482,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8567%。

表决结果：当选。

4.2 选举王豆豆为第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意 866,401,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7590%。

中小股东总表决情况：

同意 180,476,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8537%。

表决结果：当选。

5、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

5.1 选举管颖为第五届监事会监事

总表决情况：

同意 867,216,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8529%。

中小股东总表决情况：

同意 181,291,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3003%。

表决结果：当选。

5.2 选举张丹为第五届监事会监事

总表决情况：

同意 863,871,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4677%。

中小股东总表决情况：

同意 177,946,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4680%。

表决结果：当选。

6、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 868,477,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 10,100 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 182,552,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；弃权 10,100 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 0.0055%。

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、韩晶晶

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 2021 年第一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 2021 年第一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

2021 年 1 月 28 日