

完美世界股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 28 日 14:30 开始
- 2) 网络投票：2023 年 4 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：2023 年 4 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2023 年 4 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：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20 层会议室

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 32 人，代表股份 895,330,216 股，占上市公司总股份的 46.1518%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 633,213,819 股，占上市公司总股份的 32.6404%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 262,116,397 股，占上市公司总股份的 13.5114%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 266,831,213 股，占上市公司总股份的 13.7544%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 4,714,816 股，占上市公司总股份的 0.2430%。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 262,116,397 股，占上市公司总股份的 13.5114%。

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《2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 889,834,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3862%；反对 63,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；弃权 5,431,787 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 0.6067%。

中小股东总表决情况：

同意 261,335,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405%；反对 63,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0238%；弃权 5,431,787 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0357%。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 889,834,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3862%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 5,482,887 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 0.6124%。

中小股东总表决情况：

同意 261,335,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405%；反对 12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046%；弃权 5,482,887 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0548%。

3、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意 889,834,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3862%；反对 63,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；弃权 5,431,787 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 0.6067%。

中小股东总表决情况：

同意 261,335,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405%；反对 63,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0238%；弃权 5,431,787 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0357%。

4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 889,834,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3862%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 5,482,887 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 0.6124%。

中小股东总表决情况：

同意 261,335,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405%；反对 12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046%；弃权 5,482,887 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0548%。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 895,266,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 63,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；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 266,767,713 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9762%；反对 63,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 883,326,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6593%；反对 5,726,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6396%；弃权 6,277,287 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 0.7011%。

中小股东总表决情况：

同意 254,827,273 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5013%；反对 5,726,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1462%；弃权 6,277,287 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3525%。

7、逐项审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

7.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》

关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 266,745,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679%；反对 85,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%；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 266,745,513 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9679%；反对 85,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0321%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》

关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 895,246,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 32,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 51,100 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 0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意 266,747,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9685%；反对

32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0123%；弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0192%。

8、审议通过《关于 2023 年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意 895,245,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 85,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；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 266,746,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9681%；反对 85,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

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、李焯辉

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 2022 年度股东大会会议决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日