

完美世界股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第十六次会议决定将于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30，会期半天；

（2）网络投票时间：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 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

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。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 16 日

7、出席对象：

(1)截至 2025 年 10 月 16 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；

(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。

8、会议地点：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

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。议案详情详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

议案 1-3 为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东

代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

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%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员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、会议登记等事项

1、会议登记方式:

股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记,也可以邮件或传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件如下:

(1) 法人股东的法定代表人出席本次会议的,应提供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,应提供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,应提供本人身份证、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,应提供本人身份证、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) 电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

2、会议登记时间:2025 年 10 月 17 日(上午 10:00—12:00,下午 14:00—17:00);

3、会议登记地点: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;

4、联系人:马骏、薛婷

5、联系电话:010-57806688 传真:010-57801368

6、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。

7、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理;

8、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 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。

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：2025年10月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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2025年10月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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 2025 年 10 月 27 日召开的完美世界股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
7.00	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
9.00	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	√			
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
11.00	关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案	√			
12.00	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案	√			

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。

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。