

完美世界股份有限公司

关于召开 2025 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”）第六届董事会第二十次会议决定将于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年度股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：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：2026 年 5 月 26 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 2026 年 5 月 26 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 2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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（<https://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：2026年5月18日

7、出席对象：

(1) 截至2026年5月18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；

议案6，持有公司股份的董事作为关联股东需回避表决；议案7，持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东需回避表决。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、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	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于董事薪酬情况的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见2026年4月28日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

议案 6，持有公司股份的董事作为关联股东需回避表决。议案 7，持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东会规则》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、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、会议登记事项

（一）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。

（二）会议登记时间：2026年5月19日（上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）；

（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20 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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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（<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件一。

五、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：马骏、薛婷

(三) 联系电话：010-57806688 传真：010-57805506

电子信箱：zhengquanbu@pwr.com

(四) 联系地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层

(五) 联系部门：公司证券事业与企业沟通部

(六) 邮政编码：100102

(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。

六、备查文件

1、完美世界股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

2026年4月27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：投票代码为“362624”，投票简称为“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：2026年5月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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2026年5月26日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://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：

完美世界股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席完美世界股份有限公司于 2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
4.00	关于 2026 年度为公司及子公司申请授信额度的议案	√			
5.00	关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√			
6.00	关于董事薪酬情况的议案	√			
7.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			

注：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：_____

联系电话：_____

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。