

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**winshare** 文軒

## **新華文軒出版傳媒股份有限公司**

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

### **於二零二二年八月二十五日召開的臨時股東大會的投票結果**

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月八日有關(其中包括)建議修訂公司章程的通函(「該通函」)及有關臨時股東大會之通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會確認本公告並無虛假聲明、誤導性陳述或重大遺漏，並對本公告所載內容之真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

#### **臨時股東大會的投票結果**

本公司已於二零二二年八月二十五日(星期四)上午九時三十分於中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

合共持有1,233,841,000股股份，即代表本公司已發行股本總額100%的持有人，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之決議案(「臨時股東大會決議案」)表決。所有股東於臨時股東大會上就臨時股東大會決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股東須就臨時股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席而僅可對臨時股東大會決議案投反對票。

出席臨時股東大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司811,063,793股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的65.734871%。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票（只適用於A股）相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

<b>1、出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）人數</b>	11
其中：A股股東（包括股東代理人）人數	10
H股股東（包括股東代理人）人數	1
<b>2、出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）</b>	811,063,793
其中：A股股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）	683,589,270
H股股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）	127,474,523
<b>3、出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例（%）</b>	65.734871
其中：A股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比例（%）	55.403352
H股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比例（%）	10.331519

註：出席臨時股東大會的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的A股股東。

臨時股東大會由本公司董事長羅勇先生主持。本公司在任董事9人，列席7人，劉龍章先生、戴衛東先生因其他事務未能出席臨時股東大會。本公司在任監事6人，列席5人。本公司高級管理層之總經理、董事會秘書及部份成員亦列席臨時股東大會。

於臨時股東大會上通過的臨時股東大會決議案的投票結果如下：

特別決議案	股東類型	贊成		反對		棄權		出席並投票
		股份投票 數量(股)	百分率 (%)	股份投票 數量(股)	百分率 (%)	股份投票 數量(股)	百分率 (%)	股份數量
審批本公司日期為二零二二年七月八日的通函所載建議修訂本公司公司章程，授權董事會代表本公司處理因修訂本公司公司章程而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如必要)。	A股股東	683,583,470	99.999152	3,000	0.000438	2,800	0.000410	683,589,270
	H股股東	120,030,409	94.160312	7,268,000	5.701532	176,114	0.138156	127,474,523
	合計	803,613,879	99.081464	7,271,000	0.896477	178,914	0.022059	811,063,793
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。								

有關公司章程之修訂詳情載於該通函內。誠如該通函所披露，本公司註冊地址(本公司住所)將變更為四川省成都市錦江區三色路238號1棟1單元。上述變更尚待本公司完成相關工商備案手續後生效。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)聯同北京觀韜(成都)律師事務所(本公司中國法律顧問)擔任臨時股東大會投票的監票人。

承董事會命  
新華文軒出版傳媒股份有限公司  
董事長  
羅勇

中國·四川，二零二二年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事方炳希先生、李旭先生及劉子斌先生。

\* 僅供識別