

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議文件》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青

中國 • 四川，二零二三年十二月十二日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚慶女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、方炳希先生及李旭先生。

* 僅供識別

新华文轩出版传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议文件

(时间：上午 9：30)

2023 年 12 月 20 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年12月20日上午9:30

会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）

召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

会议主席：本公司董事长 周青

列席人员：本公司董事、监事、董事候选人及部分高级管理人员

会议议程：

一、会议议程说明

二、宣读审议议案

（一）《关于本公司2023年三季度利润分配建议方案的议案》

（二）《关于选举邓富民先生为本公司独立非执行董事的议案》

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票表格、验票

四、会议主席宣读临时股东大会决议

五、签署临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

议案一：

关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案

各位股东：

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司 2023 年前三季度（未经审计）实现归属于母公司股东净利润为人民币 9.40 亿元，其中母公司累计未分配利润为人民币 48.93 亿元。

利润分配建议方案如下：以截至 2023 年 9 月 30 日公司总股本 123,384.10 万股为基数，按每股人民币 0.18 元（含税）派发现金股息，合计约人民币 22,209.14 万元（含税）。该议案已经本公司第五届董事会 2023 年第十三次会议审议通过，详情请参见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩第五届董事会 2023 年第十三次会议决议公告》及《新华文轩 2023 年三季度利润分配建议方案公告》。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日

议案二：

关于选举邓富民先生为本公司独立非执行董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、上市地《上市规则》、本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经本公司第五届董事会2023年第十三次会议审议通过及提名，提请会议选举邓富民先生为本公司第五届董事会独立非执行董事，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。详情请参见公司于2023年10月31日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩第五届董事会2023年第十三次会议决议公告》及《新华文轩关于选举独立非执行董事的公告》。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：邓富民先生简历

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月20日

附件：

邓富民先生简历

邓富民先生，1972年8月生，教授、博士生导师，现任四川大学商学院院长。曾任四川大学助教、讲师，工商管理学院工程硕士教育中心主任、副院长，商学院副院长、常务副院长。邓先生担任中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事、中国管理现代化研究会常务理事、四川省系统工程学会副理事长；主要研究方向为技术进步与产业发展、质量管理、公司治理等；主持并参与国家社科基金项目、省社科规划重大项目、国家自然科学基金项目、单位委托课题等科研项目26项，在《经济研究》《管理世界》《Industrial Marketing Management》《Fuzzy Optimization and Decision Making》等期刊发表学术论文60余篇；曾获四川省社科优秀成果一等奖1次（第一）、四川省社科优秀成果二等奖2次（第一）、四川省科学技术进步二等奖、中国高校人文社科优秀成果三等奖，2018年8月获第十二批四川省学术和技术带头人；2022年获四川省高等教育教学成果特等奖；2023年获高等教育（本科）国家级教学成果奖二等奖。邓先生毕业于四川大学企业管理专业，获得管理学博士学位。