

完美世界股份有限公司 关于召开2021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。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议决定将于2022年5月16日召开2021年度股东大会，会议有关事项如下：

(一)股东大会届次:2021年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议时间:1.现场会议时间:2022年5月16日下午14:30,会期半天;

2.网络投票时间:2022年5月16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2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算”)网络投票系统提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

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,以第一次投票表决为准。

(六)股权登记日:2022年5月6日

(七)本次会议的出席对象:1.截止2022年5月6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,均有权出席股东大会并行使表决权,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,委托代理人须持有授权委托书(授权委托书详见附件),授权委托书由委托人签署,或由合法授权的代表签署;

2.议案8需逐项表决,其中8.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业关联交易,池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐久久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决,8.02与柏松娱乐有限公司及其下属公司的关联交易,鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决,8.03与SNK Corporation及其下属公司的关联交易,董胤先生作为关联股东需回避表决,需回避表决的股东不接受其他股东委托进行投票。

3.公司董事、监事和高级管理人员;

4.其他相关人员;

(八)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

二、会议审议事项

议案编码 议案名称 议案类别 备注 该列打勾的栏目可以投票

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1、议案3-9已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,议案2已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,议案内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

议案8需逐项表决,其中8.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业关联交易,池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐久久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决,8.02与柏松娱乐有限公司及其下属公司的关联交易,鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决,8.03与SNK Corporation及其下属公司的关联交易,董胤先生作为关联股东需回避表决。

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小投资者,上述议案为影响小投资者利益的重大事项,经公司股东大会审议通过,公司将及时披露小投资者的权益保护方案。

三、会议登记方法

(一)会议登记方式:与会股东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.股东的法定代理人出席本次会议的,应提供法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/法定代理人身份证明及本人身份证复印件;

2.委托代理人出席本次会议的,应提供法人/股东本人身份证明复印件(加盖公章)、授权委托书(见附件)、代理人本人身份证明复印件;

3.自然人股东亲自出席本次会议的,应提供本人身份证、股证本人身份证明复印件;

四、注意事项:出席现场会议的股东及委托代理人请携带相关证件原件(参会前半小时到会场办理登记手续)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://whp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

(一)本次会议召开时间为半天,与会股东食宿及交通费用自理

(二)联系人:马晓静

(三)联系电话:010-57966688 传真:010-57805516 电子邮箱:zhangguang@wzwd.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:公司证券事务与企业沟通部

(六)邮政编码:100101

(七)网络投票期间,网络投票系统突发异常事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(八)特别提示:鉴于疫情防控需要,公司建议广大股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参加会议,确需现场参会的,请按照会议登记时间及与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关信息,未提前登记及不符合防疫要求的股东及代理人将无法入场参加会议,会议投票,提前登记及符合防疫要求的股东可在会议现场进行网络投票,确需出席的,请提前向接待处报备,出示健康码,如未完成登记个人信息信息后方可参会,敬请予以理解、支持及配合。

七、备查文件

1.完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

2.完美世界股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;

完美世界股份有限公司董事会

2022年4月25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.普通股的证券账户与投票简称:股票代码:362624,投票简称:完美投票

2.填票表决意见选择策略

对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权

对于反对总议案进行投票,视为对除累积投票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:2022年5月16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2022年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月16日(现场股东大会结束当日)下午4:00。

2.股东通过互联网投票系统投票的,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)》进行身份认证,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http://whp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码数字证书,可登录http://whp.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

兹经本人/我们(甲方)委托(乙方)先生(女士)代表本人/我们(甲方)出席2022年5月16日召开的完美世界股份有限公司2021年度股东大会,并按如下指示行使表决权(如无指示,则视为弃权)。

世界股份 投票人 投票人 投票人

100 同意/议案:除累积投票事项外的所有提案

非累积投票

议案 议案名称 议案类别 备注

1.00 2021年度董事会工作报告

2.00 2021年度监事会工作报告

3.00 2021年度年度报告及其摘要

4.00 2021年度财务决算报告

5.00 关于2021年度利润分配预案的议案

6.00 关于续聘会计师事务所的议案

7.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

8.01 与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业关联交易

8.02 与柏松娱乐有限公司及其下属公司的关联交易

8.03 与SNK Corporation及其下属公司的关联交易

9.00 关于2022年度公司及子公司申请授信额度并开展担保的议案

注:针对非累积投票事项,请填写一表决事项并根据投票人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏目内“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,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。

委托人姓名/姓名(大写):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

受托人持有股数及性质:

受托人股东账号:

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法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

2021年度募集资金使用情况详见附录一。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

完美世界股份有限公司董事会

2022年4月25日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金年度 4,951,174,313.65

募集资金使用计划

补充流动资金

影视投资项目

影视投资项目

游戏的研发运营项目

多端跨平台运营项目

承诺投资项目小计

募集资金使用

未达到约定投资进度的项目

3.应付账款期末数较上年末减少35.48%,主要系本期出借款项子公司,相关资产负债不再纳入合并范围以及应付推广及发行相关应付账款减少所致。

4.应付职工薪酬期末数较上年末减少53.22%,主要系本期支付上年年终奖所致。

5.其他非流动负债期末数较上年末减少90.32%,主要系本期出借款项子公司所致。

6.预付账款期末数较上年末增加201,609,730.31元,主要系本期预付账款所致。

(二)偿债能力

1.本期营业收入较上年同期减少4.60%,主要系报告期内公司调整海外业务布局,出售美国研发中心及相关欧美本地发行权,相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围,扣除上述出售欧美子公司影响后,本期营业收入较上年同期增加2,348.其中游戏业务当期收入197,264.40万元,较上年同期增加23.01%,影视业务当期收入7,731.72万元,较上年同期减少80.48%。

2021年12月16日公布的《幻塔》手游,作为公司首款具有二次元调性的多人开放世界手游,实现首月新增用户千万,首月流水达亿元级佳绩。《幻塔》项目自不仅为报告期带来良好的业绩增长,相关经验的积累与复用,也为公司游戏业务的战略转型打下了坚实的基础。

2.本期营业成本较上年同期减少31.14%,营业成本减少的幅度超过营业收入,主要系收入的结构变化带来的毛利率提高,公司游戏业务毛利率高于影视业务,报告期内游戏业务收入较上年同期增加,影视剧业务收入较上年同期减少,游戏业务收入占比提高;同时在《梦幻西游》诛仙《幻塔》等游戏带动下,游戏业务毛利率较上年同期提高,该等因素综合作用,报告期内公司毛利率由上年同期5.76%提高至68.65%。

3.本期研发费用较上年同期增加35.90%,主要系公司为了更好地激励核心研发人员,2021年四季度启动了股权激励政策等一系列鼓励创新的配套机制,报告期内研发人员薪酬较上年同期增加,同时,报告期内公司一方面加速布局与公司发展目标高度协同的项目,推进人才梯队的优化,相应发生阶段性人员优化成本;另一方面积极推动重点项目研发工作,外包等研发投入增加。

4.本期资产减值损失较上年同期减少161.84%,主要系本期计提坏账准备转回所致。

5.本期资产处置收益较上年同期减少100.25%,主要系本期处置股权投资转回所致。

6.本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加90.99%,其中游戏业务实现净利润8.64亿元,同比上升102.27%,实现扣除经常性损益后净利润4.46亿元,同比上升34.52%;影视业务实现净利润0.22亿元。

8.报告期内,公司出售欧美子公司的交易已完成交割,该处置交易构成会计谨慎定义的终止经营,公司出售欧美子公司,上述欧美子公司在报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司后的税后收益列示为终止经营净损益,上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列示。

(二)现金流量表

1.本期经营活动产生的现金流量净流入为87,342,428.39元,与上年同期相比上升123.50%。主要系游戏业务方面,公司创新变革、转型升级的成功成效显著,本期收入及利润同比上升。

2.本期投资活动产生的现金流量净流出为257,753,793.81元,与上年同期相比净收入588,559,000.37元,本期净流出主要系购买购性金融资产、投资股权投资支付的现金扣除处置子公司收到现金的净额,上期净流入主要系收到被收购公司业绩补偿款、处置子公司收到现金、赎回结构性存款及理财产品收到现金的综合影响。

3.本期筹资活动产生的现金流量净流出为309,872,918.13元,现金净流出量较去去年同期相比减少48.56%,主要系本期因偿还借款及回购股票而发生的现金流出较上期减少,同时偿还租赁负债本金及利息所支付的现金较上期增加,以上因素综合产生的影响所致。

4.本期现金及现金等价物净减少484,989,776.07元,上年同期现金及现金等价物净增加25,153,366.94元,主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净流出综合产生的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 171,386

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名股东持股情况

股东名称 持股比例 持股数量

完美世界控股集团有限公司 25.33%

池宇峰 7.69%

天津东悦投资管理(中国)有限公司 5.00%

完美世界控股集团有限公司 4.28%

石河子快乐久久股权投资有限公司 2.35%

完美世界控股集团有限公司 1.89%

交银国际-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 0.89%

中国银行股份有限公司-招商安泰稳健增值证券投资基金 0.66%

中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 0.57%

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

持有无限售条件股份数量

完美世界控股集团有限公司 491,300,348

完美世界控股集团有限公司(有限合伙) 96,993,898

完美世界控股集团有限公司 83,013,696

完美世界控股集团有限公司 45,502,084

完美世界控股集团有限公司(有限合伙) 37,280,660

完美世界控股集团有限公司 33,011,752

完美世界控股集团有限公司 22,231,219

完美世界控股集团有限公司 17,363,250

中国银行股份有限公司-招商安泰稳健增值证券投资基金 12,886,986

中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 10,966,673

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

持有无限售条件股份数量

完美世界控股集团有限公司 491,300,348

完美世界控股集团有限公司(有限合伙) 96,993,898

完美世界控股集团有限公司 83,013,696

完美世界控股集团有限公司 45,502,084

完美世界控股集团有限公司(有限合伙) 37,280,660

完美世界控股集团有限公司 33,011,752

完美世界控股集团有限公司 22,231,219

完美世界控股集团有限公司 17,363,250

中国银行股份有限公司-招商安泰稳健增值证券投资基金 12,886,986

中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 10,966,673

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

持有无限售条件股份数量

完美世界控股集团有限公司 491,300,348

完美世界控股集团有限公司(有限合伙) 96,993,898

完美世界控股集团有限公司 83,013,696

完美世界控股集团有限公司 45,502,084

完美世界控股集团有限公司(有限合伙) 37,280,660

完美世界控股集团有限公司 33,011,752

完美世界控股集团有限公司 22,231,219

完美世界控股集团有限公司 17,363,250

中国银行股份有限公司-招商安泰稳健增值证券投资基金 12,886,986

中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 10,966,6