

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)

## 於二零二六年四月二十三日召開的臨時股東會的投票結果

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年三月三十日的臨時股東會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告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。

### I. 臨時股東會的投票結果

本公司已於二零二六年四月二十三日(星期四)上午九時三十分於中國四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東會(「臨時股東會」)。

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

出席臨時股東會的股東和股東代理人，共持有代表本公司754,299,294股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的61.134238%。所有臨時股東會決議案均以投票表決方式進行表決。臨時股東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。

1、 出席臨時股東會的股東(包括股東代理人)人數	259
其中:A股股東(包括股東代理人)人數	258
H股股東(包括股東代理人)人數	1
2、 出席臨時股東會的股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份總數(股)	754,299,294
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)	688,814,674
H股股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份總數(股)	65,484,620
3、 出席臨時股東會的股東(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(%)	61.134238
其中:A股股東(包括股東代理人)持股佔股份總數的比例(%)	55.826859
H股股東(包括股東代理人)持股佔股份總數的比例(%)	5.307379

註：出席臨時股東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。

臨時股東會由本公司副董事長劉龍章先生主持。本公司在任董事8人，列席4人，董事長周青先生、董事柯繼銘先生、譚慶女士及劉子斌先生因其他事務未能列席臨時股東會。本公司高級管理層之董事會秘書及部份成員亦列席臨時股東會。

於臨時股東會上通過的臨時股東會決議案的投票結果如下：

普通決議案	股東類型	所有出席股東的投票權	贊成		反對		棄權	
		所代表股份數目	股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)
1. 審議及批准《關於本公司與成都銀行進行業務合作關聯交易的議案》。	A股股東	688,814,674	688,610,274	99.970326	192,500	0.027946	11,900	0.001728
	H股股東	65,484,620	58,889,620	89.928933	6,595,000	10.071067	0	0.000000
	合計	754,299,294	747,499,894	99.098581	6,787,500	0.899841	11,900	0.001578

由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

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  
周青

中國•四川，二零二六年四月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；(b)非執行董事柯繼銘先生及譚鑾女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

\* 僅供識別