

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2021-012

## 完美世界股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况;  
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开情况  
1. 会议召开时间:  
1) 现场会议:2021年1月28日14:30-16:30  
2) 网络投票:2021年1月28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:2021年1月28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2021年1月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

3. 会议召集人:公司董事会  
4. 会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5. 会议主持人:董事长池宇峰先生  
6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。二、会议出席情况  
股东大会的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东63人,代表股份868,494,237股,占上市公司总股份的44.7685%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份687,473,324股,占上市公司总股份的35.4373%。

通过网络投票的股东51人,代表股份181,020,913股,占上市公司总股份的9.3311%。

中小股东总体表决情况:  
通过现场和网络投票的股东60人,代表股份182,569,434股,占上市公司总股份的9.4109%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份1,548,512股,占上市公司总股份的0.0798%。

通过网络投票的股东51人,代表股份181,020,913股,占上市公司总股份的9.3311%。

三、会议审议事项  
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:  
1. 审议通过《关于完美世界股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

同意票65,392,848股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.6429%;反对票3,091,289股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.35599%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席大会所有股东所持股份的0.0012%。

中小股东总体表决情况:  
同意179,468,045股,占出席股东大会中小股东所持股份的98.3013%;反对3,091,289股,占出席股东大会中小股东所持股份的1.6932%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席股东大会中小股东所持股份的0.0055%。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》

同意票65,392,848股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.6429%;反对票3,091,289股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.35599%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席大会所有股东所持股份的0.0012%。

中小股东总体表决情况:  
同意179,468,045股,占出席股东大会中小股东所持股份的98.3095%;反对3,076,289股,占出席股东大会中小股东所持股份的1.6850%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席股东大会中小股东所持股份的0.0055%。3. 选举池宇峰为第五届董事会非独立董事  
同意票861,832,014股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.2329%。中小股东总体表决情况:  
同意175,907,216股,占出席股东大会中小股东所持股份的96.3509%。3.2 选举熊弘为第五届董事会非独立董事  
同意票844,982,362股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.2928%。中小股东总体表决情况:  
同意159,057,559股,占出席股东大会中小股东所持股份的87.1217%。3.3 选举鲁晓寅为第五届董事会非独立董事  
同意票866,143,160股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.7293%。中小股东总体表决情况:  
同意180,218,357股,占出席股东大会中小股东所持股份的98.7122%。4. 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》  
4.1 选举孙一强为第五届董事会独立董事  
同意票866,406,895股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.7597%。中小股东总体表决情况:  
同意180,482,092股,占出席股东大会中小股东所持股份的98.8567%。4.2 选举王豆为第五届董事会独立董事  
同意票866,401,395股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.7590%。中小股东总体表决情况:  
同意180,476,592股,占出席股东大会中小股东所持股份的98.8537%。5. 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》  
5.1 选举管璐为第五届监事会监事  
同意票867,216,745股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.8529%。中小股东总体表决情况:  
同意181,291,942股,占出席股东大会中小股东所持股份的99.3003%。表决结果:当选。  
5.2 选举张丹为第五届监事会监事  
同意票863,871,606股,占出席会议所有股东所持股份的99.4677%。中小股东总体表决情况:  
同意177,946,803股,占出席会议中小股东所持股份的97.4680%。表决结果:当选。  
6. 审议通过《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》  
表决结果:当选。

同意票68,477,037股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.9980%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

中小股东总体表决情况:  
同意182,552,234股,占出席会议中小股东所持股份的99.9906%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0039%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0055%。四、律师出具的法律意见  
律师事务所:北京市中伦律师事务所  
见证律师:邵伟、韩晶晶

结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件  
1. 完美世界股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议;  
2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。完美世界股份有限公司董事会  
2021年1月28日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2021-013

## 完美世界股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次会议于2021年1月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年1月22日通过电话、传真等方式发出,会议出席董事5人,实际出席董事5人,经与会董事推举,本次会议由池宇峰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况  
会议审议通过了以下议案:  
(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权  
同意选举池宇峰先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自2021年1月28日起至第五届董事会任期届满时止。池宇峰先生简历详见附件一。(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权各专业委员会任期与第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动丧失委员资格。  
(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

同意聘任熊洪先生为公司首席执行官,聘任廉洁先生为公司联席首席执行官,聘任鲁晓寅先生为公司联席财务总监,聘任曾映雪女士为公司高级副总裁兼财务总监,聘任马晓女士为公司副总裁兼董事会秘书,任期三年,自2021年1月28日起至第五届董事会任期届满时止,以上高级管理人员简历详见附件二。

经审核,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了同意聘任的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《完美世界股份有限公司第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权同意聘任马晓女士为公司董事会秘书,负责公司董事会相关工作,任期三年,自2021年1月28日起至第五届董事会任期届满时止。马晓女士简历详见附件二。联系方式如下:  
马晓女士联系方式:  
联系电话:010-57806688  
传真:010-57801368  
电子邮箱:zhengquansu@pwrld.com公司地址:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦  
(五) 审议通过《关于聘任公司内审部门负责人议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

同意聘任王璐女士为公司内审部门负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2021年1月28日起至第五届董事会任期届满时止。王璐女士简历详见附件三。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权同意聘任薛婷女士为公司证券事务代表,负责公司证券事务相关工作,任期三年,自2021年1月28日起至第五届董事会任期届满时止。薛婷女士简历详见附件四。联系方式如下:  
薛婷女士联系方式:  
联系电话:010-57806688  
传真:010-57801368  
电子邮箱:zhengquansu@pwrld.com公司地址:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦  
三、备查文件  
1. 第五届董事会第一次会议决议;  
2. 独立董事关于第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见。完美世界股份有限公司董事会  
2021年1月28日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2021-006

## 华夏幸福基业股份有限公司 关于控股股东信息质押的公告

本公司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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司(以下简称“华夏控股”)及其一致行动人合计持有公司股份1,456,064,200股,占公司目前总股本913,270,342股的约77.20%。截至本公告披露日,华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计432,817,700股,占其持有公司股份的7.73%,占公司总股本的4.71%。

公告日,公司向控股股东信息质押关于将其持有的公司部分股份质押的通知,现将有关情况公告如下:  
一、股份质押情况  
1、本次股份质押基本情况质押人:华夏幸福基业股份有限公司  
质权人:华夏幸福基业股份有限公司  
质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止质押金额:432,817,700股  
质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月31日止

质押利率:年化利率4.75%

质押用途:补充流动资金,用于公司日常经营

质押担保:质押人以其持有的公司部分股份作为质押担保

质押期限:自2021年1月29日起至2021年12月