

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之內容概不負責，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之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的股份有限公司)

(股份代號：811)

### 於二零二一年一月二十一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」)日期為二零二一年一月四日的通函(「通函」)及日期為二零二零年十二月七日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會及全體董事確認本公告並無任何虛假聲明、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

本公司已於二零二一年一月二十一日(星期四)上午十時正在中國四川省成都市青羊區古中市街8號四川新華國際酒店舉行臨時股東大會。

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為1,233,841,000股股份。

誠如通函所載述，鑒於四川新華出版發行集團於產品銷售和合作框架協議及出版物採購框架協議的利益，四川新華出版發行集團及其聯繫人(於最後實際可行日期持有623,382,470股A股及42,148,000股H股，約佔已發行股份總數53.94%)將於臨時股東大會上就有關產品銷售和合作框架協議及出版物採購框架協議及其項下擬進行的交易的普通決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈之兩項普通決議案表決贊成、反對或棄權之股份總數為合共168,521,430股A股及合計399,789,100股H股，約佔全部已發行股份為46.06%。

除上文所述者外，概無任何股東須就任何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178,642,905股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的14.478600%。臨時股東大會決議案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和股東代理人人數</b>	10
其中：A股股東人數	9
H股股東人數	1
<b>2. 出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）</b>	178,642,905
其中：A股股東持有股份總數（股）	59,072,812
H股股東持有股份總數（股）	119,570,093
<b>3. 出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份數佔本公司總股份總數的比例（%）</b>	14.478600
其中：A股股東持股佔股份總數的比例（%）	4.787717
H股股東持股佔股份總數的比例（%）	9.690883

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臨時股東大會的A股股東。

臨時股東大會由本公司董事長何志勇先生主持。在任董事8人，出席5人。董事陳雲華先生、羅軍先生及張鵬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，出席5人。監事唐雄興先生因其他事務未能出席臨時股東大會。董事會秘書出席臨時股東大會，本公司管理層之其他部分成員列席臨時股東大會。

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：

普通決議案	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
1. 批准、確認及追認本公司與四川文軒在線電子商務有限公司於二零二零年十一月十九日簽訂的產品銷售和合作框架協議(註有「甲」字樣的該協議文本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以供識別)以及根據該協議擬進行的不獲豁免持續關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則);批准截至二零二三年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限(定義見本公司於二零二零年十一月十九日刊發的公告及適時向本公司股東寄發的相關通函,註有「乙」字樣的通函文本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以供識別);及授權本公司任何董事代表本公司簽署就該協議得以付諸履行及/或生效而言屬於必要或權宜的其他文件、文據及協議或採取所有必要或權宜的行動。	A股 股東	59,071,812	99.998307	1,000	0.001693	0	0.000000	59,072,812
	H股 股東	112,773,093	94.315468	6,797,000	5.684532	0	0.000000	119,570,093
	合計	171,844,905	96.194643	6,798,000	3.805357	0	0.000000	178,642,905
由於超過50%的票數贊成上述決議案,該項決議案獲正式通過為普通決議案。								

普通決議案	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
2. 批准、確認及追認本公司與四川文軒在線電子商務有限公司於二零二零年十一月十九日簽訂的出版物採購框架協議(註有「丙」字樣的該協議文本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以供識別)以及根據該協議擬進行的不獲豁免持續關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則);批准截至二零二三年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限(定義見本公司於二零二零年十一月十九日刊發的公告及適時向本公司股東寄發的相關通函,註有「乙」字樣的通函文本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以供識別);及授權本公司任何董事代表本公司簽署就該協議得以付諸履行及/或生效而言屬於必要或權宜的其他文件、文據及協議或採取所有必要或權宜的行動。	A股 股東	59,071,812	99.998307	1,000	0.001693	0	0.000000	59,072,812
	H股 股東	112,773,093	94.315468	6,797,000	5.684532	0	0.000000	119,570,093
	合計	171,844,905	96.194643	6,798,000	3.805357	0	0.000000	178,642,905
由於超過50%的票數贊成上述決議案,該項決議案獲正式通過為普通決議案。								

有關產品銷售和合作框架協議及出版物採購框架協議及其項下擬進行的交易之詳情載於通函內。

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  
何志勇

中國•四川，二零二一年一月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生及陳雲華先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。

\* 僅供識別