

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)

- (I) 於二零二四年五月二十一日召開的二零二三年度股東周年大會的投票結果；
- (II) 董事會及監事會成員的變動；
- (III) 董事會轄下委員會成員的變動；
- (IV) 核數師及內控審計機構的變更；及
- (V) 派付二零二三年度末期股息

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i) 日期為二零二四年三月二十七日之截至二零二三年十二月三十一日止年度業績公告（「業績公告」）；(ii) 日期為二零二四年三月二十七日有關建議更換核數師之公告及日期為二零二四年四月十六日有關（其中包括）建議委任獨立非執行董事及監事之公告（「該等公告」）；(iii) 日期為二零二四年四月三日之二零二三年度股東周年大會通告（「二零二三年度股東周年大會通告」）；(iv) 日期為二零二四年四月三日有關（其中包括）建議更換核數師的通函（「該通函」）；(v) 日期為二零二四年四月三十日有關（其中包括）建議委任獨立非執行董事及監事，以及建議聘任內控審計機構的補充通函（「該補充通函」）；及(vi) 日期為二零二四年四月三十日之二零二三年度股東周年大會補充通告（「二零二三年度股東周年大會補充通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該補充通函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. 二零二三年度股東周年大會的投票結果

本公司已於二零二四年五月二十一日（星期二）上午九時三十分假座中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行二零二三年度股東周年大會。

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%，有權出席二零二三年度股東周年大會及就會上提呈之決議案（「股東周年大會決議案」）表決。所有股東於二零二三年度股東周年大會上就股東周年大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股東周年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股東周年大會決議案投反對票。

出席二零二三年度股東周年大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司797,320,752股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的64.621029%。所有股東周年大會決議案均以投票表決方式進行表決。二零二三年度股東周年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。

1、出席二零二三年度股東周年大會的股東（包括股東代理人）人數	10
其中：A股股東（包括股東代理人）人數	9
H股股東（包括股東代理人）人數	1
2、出席二零二三年度股東周年大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）	797,320,752
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）	687,595,469
H股股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）	109,725,283
3、出席二零二三年度股東周年大會的股東（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（%）	64.621029
其中：A股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比例（%）	55.728045
H股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比例（%）	8.892984

註：出席二零二三年度股東周年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會議的A股股東。

二零二三年度股東周年大會由本公司董事長周青先生主持。本公司在任董事8人，列席7人，董事戴衛東先生因其他事務未能出席二零二三年度股東周年大會。本公司在任監事5人，列席5人。本公司高級管理層之總經理、董事會秘書及部份成員亦列席二零二三年度股東周年大會。

於二零二三年度股東周年大會上通過的股東周年大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. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事會工作報告。	A股股東	687,595,469	687,480,769	99.983319	114,700	0.016681	0	0.000000	
	H股股東	109,725,283	106,775,520	97.311683	1,834,000	1.671447	1,115,763	1.016870	
	合計	797,320,752	794,256,289	99.615655	1,948,700	0.244406	1,115,763	0.139939	
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。									
2. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及獨立核數師報告。	A股股東	687,595,469	687,595,469	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股股東	109,725,283	108,609,520	98.983130	0	0.000000	1,115,763	1.016870	
	合計	797,320,752	796,204,989	99.860061	0	0.000000	1,115,763	0.139939	
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。									
3. 審批本公司二零二三年年度報告。	A股股東	687,595,469	687,595,469	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股股東	109,725,283	108,609,520	98.983130	0	0.000000	1,115,763	1.016870	
	合計	797,320,752	796,204,989	99.860061	0	0.000000	1,115,763	0.139939	
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。									
4. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的溢利分配計劃及宣派末期股息事宜。	A股股東	687,595,469	687,595,469	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股股東	109,725,283	109,725,283	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	合計	797,320,752	797,320,752	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
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。									

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 (%)	
5. 審批聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二四年度的核數師，任期至舉行二零二三年度股東周年大會後的本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定核數師的酬金。	A股股東	687,595,469	687,595,469	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股股東	109,725,283	109,725,283	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	合計	797,320,752	797,320,752	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
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。									
6. 審批本公司日期為二零二四年四月三日的通函所載之本公司獨立董事工作制度的修訂建議。	A股股東	687,595,469	682,347,562	99.236774	5,247,907	0.763226	0	0.000000	
	H股股東	109,725,283	32,322,153	29.457343	77,403,130	70.542657	0	0.000000	
	合計	797,320,752	714,669,715	89.633904	82,651,037	10.366096	0	0.000000	
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。									
7. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的監事會報告。	A股股東	687,595,469	687,595,469	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股股東	109,725,283	108,609,520	98.983130	0	0.000000	1,115,763	1.016870	
	合計	797,320,752	796,204,989	99.860061	0	0.000000	1,115,763	0.139939	
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。									

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 (%)	
8. 審議及批准選舉韓文龍先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零二三年度股東周年大會結束後立即生效至本公司第五屆董事會任期屆滿。	A股股東	687,595,469	687,595,469	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股股東	109,725,283	109,288,283	99.601733	437,000	0.398267	0	0.000000	
	合計	797,320,752	796,883,752	99.945191	437,000	0.054809	0	0.000000	
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。									
9. 審議及批准選舉薛豐先生為本公司股東代表監事，任期由二零二三年度股東周年大會結束後立即生效至本公司第五屆監事會任期屆滿。	A股股東	687,595,469	685,629,277	99.714048	1,966,192	0.285952	0	0.000000	
	H股股東	109,725,283	99,513,783	90.693576	10,185,219	9.282472	26,281	0.023952	
	合計	797,320,752	785,143,060	98.472673	12,151,411	1.524031	26,281	0.003296	
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。									
10. 審議及批准聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二四年度的內控審計機構，任期至舉行二零二三年度股東周年大會後的本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定內控審計機構的酬金。	A股股東	687,595,469	687,595,469	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股股東	109,725,283	109,699,002	99.976048	0	0.000000	26,281	0.023952	
	合計	797,320,752	797,294,471	99.996704	0	0.000000	26,281	0.003296	
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)擔任二零二三年度股東周年大會投票的監票人。

II. 董事會及監事會成員的變動

(1) 董事會成員的變動

於二零二三年度股東周年大會上，上述第8項普通決議案獲正式通過。由此，韓文龍先生(「韓先生」)獲股東正式選舉為本公司的獨立非執行董事。韓先生之任期由二零二三年度股東周年大會結束後立即生效至本公司第五屆董事會任期屆滿為止。根據本公司第五屆董事會成員薪酬標準，韓先生作為境內獨立非執行董事將領取的薪酬為人民幣15萬元／年(稅前)。除上述年薪外，除非有關中國法律法規及另有規定，韓先生有權獲補償彼在履行職責時所產生的交通、住宿及通訊等費用，彼亦有權就每次出席本公司會議獲取相應津貼；且彼將有權就擔任各董事會轄下委員會主席每年獲額外補貼人民幣5萬元(稅前)和／或擔任各董事會轄下委員會成員每年獲額外補貼人民幣3萬元(稅前)。韓先生的履歷詳情載於該補充通函內。截至本公告日期，該等履歷詳情概無任何變動。

(2) 監事會成員的變動

於二零二三年度股東周年大會上，上述第9項普通決議案獲正式通過。由此，薛豐先生(「薛先生」)獲股東正式選舉為本公司的股東代表監事。薛先生之任期由二零二三年度股東周年大會結束後立即生效至本公司第五屆監事會任期屆滿為止。薛先生作為股東代表監事而領取的薪酬為9萬人民幣／年(稅前)。除非有關中國法律法規及另有規定，薛先生有權獲補償彼在履行職責時所產生的交通、住宿及通訊等費用，彼亦有權就每次出席本公司會議獲取相應津貼。薛先生的履歷詳情載於該補充通函內。截至本公告日期，該等履歷詳情概無任何變動。

III. 董事會轄下委員會成員的變動

董事會欣然宣佈，於發生上述董事會成員變更後，各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位見下表：

董事 \ 委員會	戰略與投資委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計委員會
周青先生	主席			
劉龍章先生			委員	
李強先生	委員			
戴衛東先生	委員			
柯繼銘先生				委員
譚慶女士		委員		
劉子斌先生			委員	主席
鄧富民先生		主席		委員
韓文龍先生		委員	主席	

於委任韓先生擔任獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席及提名委員會委員後，本公司符合上市規則第3.10(1)、3.10A、3.25及3.27A條關於獨立非執行董事的最低人數、薪酬與考核委員會由獨立非執行董事擔任主席、薪酬與考核委員會成員的最低人數及提名委員會成員的最低人數的規定。

IV. 核數師及內控審計機構的變更

於二零二三年度股東周年大會上，上述第5項及第10項普通決議案獲分別正式通過。由此，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)已獲委任為本公司二零二四年度的核數師及內控審計機構，以代替退任核數師及內控審計機構德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)，任期自二零二三年度股東周年大會結束起生效至舉行二零二三年度股東周年大會後的本公司下屆股東周年大會結束時止。

V. 派付二零二三年度末期股息

董事會就派發二零二三年度末期股息作出以下說明：

本公司將派付截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息（「股息」）每股人民幣0.40元（含稅）。股息將派付於二零二四年五月三十日已登記在本公司股東名冊上的H股股東。根據公司章程，A股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息以人民幣宣派、以港元支付。匯率將按照緊接二零二三年度股東周年大會前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率計算。以港元支付每股H股的股息將按以下公式並將結果四捨五入至最接近的0.000001港元計算：

$$\text{以港元計算的每股H股股息} = \frac{\text{以人民幣計算的每股股息}}{\text{緊接二零二三年度股東周年大會前一個星期內中國人民銀行發佈的人民幣兌換港元匯率中間價的平均值}}$$

緊接二零二三年度股東周年大會前一個星期內（即二零二四年五月十三日至二零二四年五月十七日）中國人民銀行發佈的人民幣兌換港元匯率中間價的平均值為1港元兌換人民幣0.909722元。因此，每股H股的應付股息金額為0.439695港元（含稅）。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代H股股東收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二四年七月十九日或之前，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時，需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳股息中10%的企業所得稅後向非居民企業股東（即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東）派發股息。

根據聯交所於二零一一年七月四日致發行人題為《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港(澳門)之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

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，二零二四年五月二十一日

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、鄧富民先生及韓文龍先生。

* 僅供識別