

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。



## 2022年度股東週年大會表決結果

茲提述保利文化集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年4月28日的2022年度股東週年大會通函(「**通函**」)。除非另有定義，本公告中所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

### 會議召集、召開和出席情況

本公司2022年度股東週年大會(「**本次會議**」)已於2023年6月13日(星期二)下午二時三十分在中國北京市東城區朝陽門北大街1號新保利大廈29層會議室舉行。

本次會議由董事會召集，由董事長王波先生主持。本公司在任董事9名，其中6名董事出席了本次會議，蔣迎春先生、郭文鵬先生及付成瑞先生因公務安排未能出席本次會議。本次會議以現場記名投票方式進行表決。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定。

於本次會議當日，本公司的已發行股本為246,316,000股，其中內資股及H股分別為156,868,400股及89,447,600股，此為股東有權出席並可於本次會議上投票對決議案表示贊成、反對或棄權的股份總數。

在通函中，沒有任何人士說明其擬於本次會議上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

就董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席本次會議但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於本次會議上就任何決議案放棄投票。

出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>出席本次會議的股東及股東授權代表人數(家)</b> | 5           |
| 其中：內資股股東人數                   | 2           |
| H股股東人數                       | 3           |
| <b>所持有表決權的股份總數(股)</b>        | 160,327,900 |
| 其中：內資股股東持有股份總數               | 156,868,400 |
| H股股東持有股份總數                   | 3,459,500   |
| <b>佔本公司有表決權股份總數的比例(%)</b>    | 65.090331   |
| 其中：內資股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例    | 63.685834   |
| H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例        | 1.404497    |

註：本次會議主席分別受部分H股股東及內資股股東的委託投票，H股股東與內資股人數分別計算，總人數不重複計算。

## 議案審議情況

已於本次會議上所提呈之議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案                          |               | 票數及佔本次會議有表決權股份總數比例(%)       |                          |                       |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                |               | 贊成                          | 反對                       | 棄權                    |
| 1.                             | 審議及批准2022年度報告 | 157,577,600<br>(98.284578%) | 2,715,000<br>(1.693405%) | 35,300<br>(0.022017%) |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 |               |                             |                          |                       |

| 普通決議案 |                                | 票數及佔本次會議有表決權股份總數比例(%)       |                          |                       |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|       |                                | 贊成                          | 反對                       | 棄權                    |
| 2.    | 審議及批准2022年度董事會報告               | 157,577,600<br>(98.284578%) | 2,715,000<br>(1.693405%) | 35,300<br>(0.022017%) |
|       | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 |                             |                          |                       |
| 3.    | 審議及批准2022年度監事會報告               | 157,577,600<br>(98.284578%) | 2,715,000<br>(1.693405%) | 35,300<br>(0.022017%) |
|       | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 |                             |                          |                       |
| 4.    | 審議及批准2022年度財務決算報告              | 157,577,600<br>(98.284578%) | 2,715,000<br>(1.693405%) | 35,300<br>(0.022017%) |
|       | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 |                             |                          |                       |
| 5.    | 審議及批准2022年度派息方案                | 157,612,700<br>(98.306471%) | 2,715,200<br>(1.693529%) | 0<br>(0.000000%)      |
|       | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 |                             |                          |                       |
| 6.    | 審議及批准2023年度聘任審計師               | 157,612,700<br>(98.306471%) | 2,715,000<br>(1.693404%) | 200<br>(0.000125%)    |
|       | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 |                             |                          |                       |
| 7.    | 審議及批准2023年度財務預算                | 157,612,700<br>(98.306471%) | 2,715,000<br>(1.693404%) | 200<br>(0.000125%)    |
|       | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 |                             |                          |                       |
| 8.    | 審議及批准2023年度融資借款                | 157,605,500<br>(98.301980%) | 2,722,200<br>(1.697895%) | 200<br>(0.000125%)    |
|       | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 |                             |                          |                       |
| 9.    | 審議及批准2023年度為附屬公司提供借款           | 157,168,400<br>(98.029351%) | 3,159,300<br>(1.970524%) | 200<br>(0.000125%)    |
|       | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 |                             |                          |                       |

| 普通決議案                          |                           | 票數及佔本次會議有表決權股份總數比例(%)       |                          |                    |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
|                                |                           | 贊成                          | 反對                       | 棄權                 |
| 10.                            | 審議及批准2023年度為附屬公司提供擔保      | 157,168,400<br>(98.029351%) | 3,159,300<br>(1.970524%) | 200<br>(0.000125%) |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 |                           |                             |                          |                    |
| 特別決議案                          |                           | 票數及佔本次會議有表決權股份總數比例(%)       |                          |                    |
|                                |                           | 贊成                          | 反對                       | 棄權                 |
| 11.                            | 審議及批准授予董事會發行境內私募公司債一般性授權  | 157,605,500<br>(98.301980%) | 2,722,200<br>(1.697895%) | 200<br>(0.000125%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。 |                           |                             |                          |                    |
| 12.                            | 審議及批准授予董事會發行境內債務融資工具一般性授權 | 157,605,500<br>(98.301980%) | 2,722,200<br>(1.697895%) | 200<br>(0.000125%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。 |                           |                             |                          |                    |

有關議案的全文，請參閱通函。通函可在本公司網站([www.policulture.com.cn](http://www.policulture.com.cn))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。除上述決議案外，本公司並未收到任何由持有3%或以上本公司有表決權股份的股東提呈建議。

承董事會命  
**保利文化集團股份有限公司**  
 董事長  
**王波**

中國，北京  
 2023年6月13日

於本公告日期，本公司執行董事為王波先生、蔣迎春先生、郭文鵬先生及徐碕先生；非執行董事為張紅女士及付成瑞先生；以及獨立非執行董事為李曉慧女士、孫華先生及馮冠豪先生。