

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) 於二零二六年三月十一日召開的臨時股東會的投票結果；
- (II) 董事會成員的變動；及
- (III) 董事會轄下委員會成員的變動

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i) 日期為二零二六年二月十日有關（其中包括）建議委任執行董事之公告；以及(ii) 日期為二零二六年二月十二日有關（其中包括）建議委任執行董事的通函（「該通函」）及有關臨時股東會之通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該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. 臨時股東會的投票結果

本公司已於二零二六年三月十一日（星期三）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914,458,369股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的74.114766%。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	246
其中：A股股東（包括股東代理人）人數	245
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）	914,458,369
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）	688,692,325
H股股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）	225,766,044
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（%）	74.114766
其中：A股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比例（%）	55.816943
H股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比例（%）	18.297823

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董事長周青先生主持。本公司在任董事7人，列席6人，董事譚慶女士因其他事務未能出席臨時股東會。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.	審議及批准選舉李昆先生為本公司之執行董事，任期自臨時股東會通過選任之日起至本公司第五屆董事會換屆之日止。	A股股東	688,692,325	687,806,525	99.871379	809,500	0.117542	76,300	0.011079
		H股股東	225,766,044	224,355,603	99.375264	1,410,441	0.624736	0	0.000000
		合計	914,458,369	912,162,128	99.748896	2,219,941	0.242760	76,300	0.008344
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。

II. 董事會成員的變動

於臨時股東會上，上述第1項普通決議案獲正式通過。由此，李昆先生（「李先生」）獲股東正式選舉為本公司的執行董事。李先生之任期由臨時股東會結束後立即生效至本公司第五屆董事會換屆之日止。李先生已與本公司簽署董事服務合約。李先生不會因其擔任執行董事而領取董事薪酬。李先生擔任本公司總經理的薪酬將按照相關薪酬管理制度執行，並在年度報告中披露。李先生之前與本公司概無就彼獲委任為本公司之執行董事而簽署服務合約。李先生之履歷詳情如下：

李昆先生，54歲，現任四川新華出版發行集團有限公司黨委副書記、董事，本公司黨委副書記、執行董事、總經理。1993年7月至2022年12月在四川日報報業集團（以下簡稱「集團」）工作，歷任集團財務部綜合管理科科長、事業發展部副主任、四川欣聞物資貿易有限責任公司總經理、集團財務部主任、消費質量報社長、社委會主任，集團辦（黨委辦、保衛部）主任、總經理助理等職務，曾掛任華西都市報副總經理、華西都市報社委會副主任、常務副總經理，2012年10月起擔任四川日報報業集團黨委委員、副總經理，2011年1月至2015年3月兼任本公司監事。2022年12月至今在四川新華出版發行集團有限公司工作，歷任四川新華出版發行集團有限公司黨委委員、副總經理，黨委副書記、董事。於2026年2月起任本公司黨委副書記、總經理，於2026年3月起擔任本公司執行董事。李先生畢業於西南財經大學會計學專業，獲得經濟學學士學位，亦為會計師、高級經濟師。

除以上所披露外，李先生確認(i)彼並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任職位；(ii)彼於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除本公告所披露外，本公司認為並無任何資料須予披露，且李先生概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須知會股東。

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	
李昆先生	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	

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，二零二六年三月十一日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；(b)非執行董事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