

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2024年第一次臨時股東大會會議文件》，僅供參閱。

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，二零二四年九月三十日

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

新华文轩出版传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议文件

(时间：上午 09：30)

2024 年 10 月 16 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年10月16日上午09:30

会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）

召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“新华文轩”）董事会

会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 周青

列席人员：本公司董事、监事、总经理及其他部分高级管理人员

会议议程：

一、会议议程说明

二、宣读审议议案

（一）《关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案》

（二）《关于本公司2024年半年度利润分配建议方案的议案》

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票

四、会议主席宣读临时股东大会决议

五、签署临时股东大会决议

六、鉴证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

议案一：

关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案

各位股东：

为提高募集资金使用效率，公司拟在项目名称、方向及拟使用募集资金本金不变的情况下，对募集资金投资项目“中华文化复兴出版工程项目”内容进行变化。该议案已经公司第五届董事会2024年第十次会议审议通过。

详情请参见公司于2024年8月28日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于募集资金投资项目内容变化的公告》（公告编号：2024-030），以及香港交易及结算所有限公司网站的《关于A股募集资金投资项目内容变化的公告》。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月16日

议案二：

关于本公司2024年半年度利润分配建议方案的议案

各位股东：

本公司2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币7.16亿元，其中母公司实现净利润为人民币4.83亿元。

利润分配建议方案如下：以截至2024年6月30日公司总股本123,384.10万股为基数，按每股人民币0.19元（含税）派发现金股息，合计约人民币23,442.98万元（含税）。该议案已经本公司第五届董事会2024年第十次会议审议通过。

详情请参见公司于2024年8月28日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2024年半年度利润分配建议方案暨关于贯彻落实“提质增效重回报”专项行动公告》（公告编号：2024-028）。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月16日