

证券代码:000264 证券简称:完美世界 公告编号:2025-017

完美世界股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年5月7日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月30日以电话、传真等方式发出,会议出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议由董事长池宇峰先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
为了建立、健全公司长效激励机制,倡导公司与员工共同持续发展的理念,引导员工通过创造价值来分享公司发展成果,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,根据相关法律法规的规定和实际情况,结合公司实际情况,制定了《2025年员工持股计划(草案)》。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
为了规范公司2025年员工持股计划的实施,确保员工持股计划有效落实,公司根据相关法律法规及规范性文件的要求,制定了《2025年员工持股计划管理办法》,详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年员工持股计划管理办法》。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划有关事宜,包括但不限于:

- 1.授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止;
- 2.授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决策;
- 3.授权董事会确定预留份额的分配方式;
- 4.授权董事会办理员工持股计划标的股票的过户、解锁等相关事宜;
- 5.授权董事会签署员工持股计划的相关协议及合同;
- 6.授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利;
- 7.员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律法规、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

8.授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议;
- 2.第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司
2025年5月7日

证券代码:000264 证券简称:完美世界 公告编号:2025-018

完美世界股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2025年5月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年4月30日以电话方式发出,会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(以下简称“《自律监管指引1号》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,经认真审阅相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析,公司监事会认为:

1.公司不存在《指导意见》《自律监管指引1号》法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.2025年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引1号》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件,符合员工持股计划的参加对象的条件,其作为2025年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

3.公司通过实施员工持股计划,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展紧密相结合,有利于进一步提升公司治理水平,完善公司员工激励机制,提高员工的凝聚力和竞争力,充分调动员工积极性和创造性,实现公司的长远发展。

综上所述,我们同意公司实施2025年员工持股计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
经审议,《2025年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,内容合法、有效。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会
2025年5月7日

证券代码:000264 证券简称:完美世界 公告编号:2025-020

完美世界股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》,定于2025年5月6日召开2024年度股东大会,具体内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

2025年5月7日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,具体内容详见2025年5月8日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

同日,公司董事会收到控股股东完美世界控股集团有限公司提交的《关于提议2024年度股东大会增加临时提案的议案》,提议将《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》提交公司2024年度股东大会审议。

经公司董事会审查,提案内容符合披露日,完美世界控股集团有限公司持有公司22.32%的股份,提案人具有提出临时提案的法定资格,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司2024年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将2024年度股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)会议时间:
1.现场会议时间:2025年5月26日下午14:30,会期半天;
2.网络投票时间:2025年5月26日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2025年5月26日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式参与。股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年5月16日

(七)本次会议的出席对象:

1.截至2025年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件);该股东代理人不必是本公司股东;

议案7项涉及表决,其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业间关联交易,池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐水永久股权投资有限合伙企业作为关联股东需回避表决;7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易,鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决;议案9,持有公司股份的董事、监事及高级管理人员作为关联股东需回避表决。需回避表决的股东不得接受其他股东委托行使投票权。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.其他相关人员;

(八)会议召开地点:北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及其摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于补选监事会监事的议案	√
7.00	关于公司2025年度预计日常关联交易的议案	√作为需要表决的议案(议案1、2)
7.01	与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业间的关联交易	√
7.02	与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易	√
8.00	关于2025年度为公司及子公司申请银行授信的议案	√
9.00	关于聘请高级管理人员的议案	√
10.00	关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	√
11.00	关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3-9已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,议案10-12已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,议案2已经公司第六届监事会第七次会议审议通过,议案内容详见2025年4月26日、2025年5月8日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

议案7项涉及表决,其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业间关联交易,池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐水永久股权投资有限合伙企业作为关联股东需回避表决;7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易,鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决。议案9,持有

公司股份的董事、监事及高级管理人员作为关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者外,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

三、会议决议方法

(一)会议登记方式:

股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记,也可以邮件或传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件如下:

- 1.法人股东的法定代表人出席本次会议的,应提供法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证明办理登记手续;
- 2.委托他人代表法人股东出席本次会议的,应提供法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、授权委托书(见附件二)、代理人本人身份证明办理登记手续;
- 3.自然人股东亲自出席本次会议的,应提供本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
- 4.委托他人代表自然人股东出席本次会议的,应提供本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证明书及委托、股东账户卡办理登记手续;
- 5.电子邮件或传真以抵达本公司的时间为凭,公司不接受电话登记。

(二)会议登记时间:2025年5月16日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00);

(三)会议登记地点:北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室;

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- (一)本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费自理
- (二)联系人:马骏、薛静
- (三)联系电话:010-57806888 传真:010-57806506

电子信箱:zhengquanbu@pwwd.com

(四)联系地址:北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层

(五)联系地址:公司证券事务部与企业沟通部

(六)邮政编码:100102

(七)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

- 1.完美世界股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;
- 2.完美世界股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议;
- 3.完美世界股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会
2025年5月7日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码:362624,投票简称:完美世界
2. 股份投票意见或选举票数。
- 对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对拟提交议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表明相同意见。
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年5月26日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为2025年5月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票服务平台身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年5月26日召开的完美世界股份有限公司2024年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	2024年度财务决算报告	√			
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于补选监事会监事的议案	√			
7.00	关于公司2025年度预计日常关联交易的议案	√作为需要表决的议案(议案1、2)			
7.01	与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业间的关联交易	√			
7.02	与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易	√			
8.00	关于2025年度为公司及子公司申请银行授信的议案	√			
9.00	关于聘请高级管理人员的议案	√			
10.00	关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	√			
11.00	关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	√			

注:针对非累积投票事项,请对每一表决事项根据股东大会的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏目划“√”,三者必选一项,多选或无选择标的,则视为无效委托。

本授权委托书的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股权数及性质:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

联系电话:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或授权人签字或盖章,并加盖单位公章。完美世界股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要

证券代码:000264 证券简称:完美世界 公告编号:2025-019

完美世界股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)摘要

2025年5月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示
一、本次员工持股计划在经公司股东大会通过后方可实施,本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性。

二、有关本次员工持股计划的具体实施方案初步结果,能否完成实施,存在不确定性;若员工认购金额不足,本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。

三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济环境、投资者心理等多种复杂因素影响。因此,股票交易是有一定风险的投融资活动,投资者对此应有充分准备。

四、本次员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩承诺,亦不构成业绩承诺。

五、公司后续将根据信息披露相关规定进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别说明
1.《完美世界股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》(依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定)以及《完美世界股份有限公司章程》制定。

2.本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强制分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。

3.本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司股份,总规模预计不超过28,773,531股,占公司目前股本总额的1.48%。为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才,本次员工持股计划拟设置预留份额,对应股票数量不超过7,560,000股,约占本次员工持股计划拟授予股票总数的20%。本次员工持股计划具体持持股数量将根据员工实际出缴缴款金额确定。

经公司股东大会审议通过首次授予员工认缴出资完成后,本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式完成首次授予标的股份的预留。预留份额的授予方案将由董事会在公司2025年第三季度报告披露前予以确定,待预留股份被授予人认缴出资完成后,将相应标的股票非交易过户至本次员工持股计划专用账户。本次员工持股计划首次授予、预留授予以及最终持有的股票数量,以实际过户的股份数量为为准,公司将根据规定及时予以披露。

4.参与本次员工持股计划的员工总人数不超过500人(不含预留份额),全部为公司骨干人员及董事会认为对公司未来发展有卓越贡献的员工,不包括公司董事、监事及高级管理人员,具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。

5.本次员工持股计划授予价格为6.80元/股(含预留份额)。

若自公司董事会审议通过之日起至标的股票过户至员工持股计划名下之日期间,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、缩股或配股等事宜,对于尚未过户至本次员工持股计划专户的股票,授予价格将根据相应调整。

6.本次员工持股计划募集资金总额不超过19,566万元,以“份”作为认购单位,每份份额1元,最终募集资金总额以实际募集资金总额为准。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司不得以任何方式向参与对象提供借贷、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为参与对象提供资助、资助、补贴、兜底等安排的情形。

7.本次员工持股计划完成后,完美世界全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获标的股票数量累计不超过公司股本总额的1%。

8.本次员工持股计划存续期为36个月,自最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。存续期满尚未展期的,本次员工持股计划自行终止。

9.本次员工持股计划的标的股票分两期解锁,锁定期分别为12个月、24个月,首次授予部分及预留部分的锁定期自相应标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。每期解锁标的股票比例分别为50%、50%。

9.公司董事会审议通过本次员工持股计划后,公司将召开股东大会进行确认,审议本次员工持股计划。公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,并对中小投资者的表决单独计票并公开披露,股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。

10.本次员工持股计划由公司自行管理,员工持股计划持有人会议授权管理委员会对员工持股计划负责,管理委员会作为员工持股计划的日常管理机构,代表员工持股计划行使股东权利,维护员工持股计划持有人的合法权益,确保员工持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间的利益冲突。管理委员会授权公司证券事务部根据管理委员会指令代为处理日常事务。

11.公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关法律法规、财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因本次员工持股计划实施而需缴纳的个人所得税由员工个人自行承担。

12.本次员工持股计划持有人因参与本计划而间接持有公司股票表决权委托管理委员会行使。

13.本计划的实施不会导致公司股权结构不符合上市条件的要求。

释义

在本计划草案中,除非文中另有所指,下列简称指如下含义:

完美世界股份有限公司	指	完美世界股份有限公司
完美世界/本次员工持股计划/本计划	指	完美世界股份有限公司2025年员工持股计划
员工持股计划草案/本次员工持股计划	指	《完美世界股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》
标的股票	指	完美世界股份有限公司2025年员工持股计划持有的本公司股票
持有人/参与对象	指	参与本次员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
深交所	指	《深圳证券交易所》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引1号》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
《公司章程》	指	《完美世界股份有限公司章程》

注:本次员工持股计划草案中若出现现金与股份数相加之和与尾数不符的情况,系四舍五入所致。

一、员工持股计划的目的和原则

(一)员工持股计划的目的

本次员工持股计划的建立,健全公司长效激励机制,倡导公司与员工共同持续发展的理念,员工通过创造价值来分享公司发展成果,提高员工的凝聚力和 company 竞争力,促进公司长期、持续、健康发展。

二、员工持股计划的基本原则

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定本次员工持股计划草案。

1.依法合规原则

公司实施员工持股计划,严格按照法律、法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2.自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

3.风险自担原则

员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

二、员工持股计划的持有人及确定标准

(一)员工持股计划持有人的确定标准

本次员工持股计划的参与对象为认同公司企业文化,符合岗位要求的有能力者,有创新精神和执行力,在本岗位业绩突出,为公司发展做出重大贡献的公司骨干员工,以及董事会认为对公司未来发展有卓越贡献的员工。所有持有人均为公司或公司下属子公司任职。

(二)员工持股计划持有人的范围

参与本次员工持股计划的员工总人数不超过500人(不含预留份额),全部为公司骨干员工及董事会认为对公司未来发展有卓越贡献的员工,不包括公司董事、监事及高级管理人员,具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。不存在持股5%以上股东、实际控制人参与本次员工持股计划的情况。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才,本次员工持股计划设置预留份额,具体授予方案将由董事会在公司2025年第三季度报告披露前予以确定。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

(三)员工持股计划持有人的核实

公司聘请的律师将对持有人的资格以及本次员工持股计划在审议程序等方面是否合法合规出具法律意见。

(四)员工持股计划的关联关系

本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《股票上市规则》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

公司各期员工持股计划保持独立核算,各期员工持股计划之间独立核算。本次员工持股计划与公司处于存续期内的员工持股计划不存在一致行动关系,公司各期员工持股计划所持上市公司权益不予合并计算。

三、员工持股计划的股票来源、规模、定价依据及资金来源

(一)员工持股计划涉及的标的股票来源及规模

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司股份,2024年至2024年,公司两次实施股份回购,回购股份计划用于股权激励或员工持股计划;截至本草案披露之日,公司回购专用证券账户持有公司股份共计28,773,531股。

本次员工持股计划的总规模预计不超过28,773,531股,占公司目前股本总额的1.48%;其中,拟预留股份不超过7,560,000股,约占本次员工持股计划拟授予总规模的20%。本次员工持股计划首次授予、预留授予的具体数量将根据员工实际出缴缴款金额确定。

经公司股东大会审议通过首次授予员工认缴出资完成后,本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式完成首次授予标的股份的预留。预留份额的授予方案将由董事会在公司2025年第三季度报告披露前予以确定,待预留股份被授予人认缴出资完成后,将相应标的股票非交易过户至本次员工持股计划专用账户。本次员工持股计划首次授予、预留授予以及最终持有的股票数量,以实际过户的股份数量为为准,公司将根据规定及时予以披露。

本次员工持股计划过户完成后,完美世界全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;单个员工所获份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

(二)员工持股计划的定价依据及合理性说明