证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2021-001

完美世界股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

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")第四届董事会第三十次会议于 2021 年 1 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 1 月 7 日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)逐项审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》

1.回购股份的目的

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,同时完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效推动公司的长远发展,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。

2.回购股份符合相关条件

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件:

(1)公司股票上市已满一年;

(2)本次回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

(3)本次回购完成后,公司股权分布符合上市条件;

(4)中国证监会规定的其他条件。3、回购股份的方式、价格区间

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

(1)公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

(2)公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 36 元/股,未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%,具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

在本次回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

4.拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

(1)拟回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。

(2)拟回购股份的用途

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规决定实施方式。

(3)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购的资金总额不低于 2 亿元人民币(含)且不超过 4 亿元人民币(含)。在回购股份价格不超过 36 元/股的条件下,若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算,预计可回购股份数量约为 11,111,111 股,约占公司当前总股本的 0.57%;按回购金额下限测算,预计可回购股份数量约为 5,555,555 股,约占公司当前总股本的 0.29%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

在本次回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

5.回购股份的资金来源

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

6.回购股份的实施期限

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

(1)如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案立即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

(2)公司不得在下列期间回购股份:

1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议审议事项的独立意见》。

(二)审议通过《关于授权管理层办理本次回购相关事宜的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会审议,为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;

5、根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于完美世界股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:5 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、法规的规定和要求,结合行业竞争环境及公司实际情况,制定了《完美世界股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议审议事项的独立意见》。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

为保证公司 2021 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定;

3、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;

4、授权董事会签署员工持股计划的相关合同及协议文件;

5、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利;

6、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、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;

7、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。

8、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。

(五)逐项审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案 5.1《提名池宇峰为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案 5.2《提名萧泓为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案 5.3《提名鲁晓寅为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司第四届董事会非独立董事任期即将届满,根据公司董事会提名委员会的提议,公司董事会提名池宇峰、萧泓、鲁晓寅 3 人为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历请见附件。

上述非独立董事候选人将提请公司股东大会采用累积投票的方式选举。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述 3 名非独立董事候选人的提名,详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议审议事项的独立意见》。

第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(六)逐项审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

议案 6.1《提名孙子强为第五届董事会独立董事候选人》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案 6.2《提名王豆豆为第五届董事会独立董事候选人》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司第四届董事会独立董事任期即将届满,根据公司董事会提名委员会的提议,公司董事会提名孙子强、王豆豆 2 人为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。孙子强、王豆豆已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,上述独立董事候选人简历请见附件。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

上述独立董事候选人将提请公司股东大会采用累积投票的方式选举,其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述 2 名独立董事候选人的提名,详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议审议事项的独立意见》。

(七)审议通过《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第五届董事会中独立董事的薪酬为每人每年人民币 15 万元(税前)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会决定于 2021 年 1 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2021 年 1 月 12 日

附件:第五届董事会非独立董事候选人简历

池宇峰简历:池宇峰,中国国籍,1971 年出生,清华大学化学学士、中欧国际工商管理学院管理硕士、新加坡管理大学工商管理博士,无境外永久居留权。池宇峰于 1996 年至 2010 年任北京金洪恩电脑有限公司董事长;2003 年至 2004 年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官;2003 年至 2018 年任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长;2020 年 6 月至今任 iHuman Inc. 董事长;2004 年至今任完美世界(北京)网络技术有限公司董事长;2006 年至 2015 年任 Perfect World Co., Ltd. 董事长;2010 年至今任北京完美影视传媒有限责任公司执行董事;2011 年至今任石河子快乐永久股权投资有限公司执行董事及总经理;2015 年至今任完美世界游戏有限责任公司董事长;2015 年至今任完美世界股份有限公司执行董事及总经理;2015 年 3 月至今任本公司董事长。

池宇峰不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

池宇峰为本公司实际控制人。截至披露日,池宇峰持有公司股票 149,122,401 股,同时公司股东完美世界控股集团有限公司(以下简称"完美世界控股")持有公司股票 491,300,348 股、石河子快乐永久股权投资有限公司(以下简称"快乐永久")持有公司股票 45,502,054 股,池宇峰为完美世界控股及快乐永久的实际控制人,池宇峰、完美世界控股及快乐永久为一致行动人。除此外,池宇峰与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。池宇峰不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

附件:第五届董事会非独立董事候选人简历

萧泓简历:萧泓,美国国籍,1966 年出生,清华大学物理学学士、美国南加州大学工程学硕士及博士。萧泓于 1997 年至 2000 年任摩托罗拉(中国)电子有限公司培训及战略经理;2000 年至 2003 年任思科系统(中国)网络技术有限公司机构攻能及员工发展经理;2003 年至 2005 年任飞利浦(中国)投资有限公司人力及战略总监;2005 年至 2008 年任戴尔计算机(中国)有限公司人才管理总监;2008 年至 2015 年曾先后任 Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席 CEO 及首席执行官;2015 年至今任完美世界游戏有限责任公司董事;2016 年 8 月至今任本公司董事;2016 年 8 月至 2019 年 1 月任本公司总经理;2019 年 1 月起任本公司首席执行官。

萧泓不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日,萧泓持有公司股票 283,950 股,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。萧泓不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

附件:第五届董事会非独立董事候选人简历

鲁晓寅简历:鲁晓寅,中国国籍,1979 年出生,中国长江商学院高级管理人员工商管理硕士,无境外永久居留权。鲁晓寅于 2001 年至 2004 年任北京欢乐亿派科技有限公司艺术总监;2004 年至 2007 年任完美世界(北京)网络技术有限公司副总裁;2007 年至 2015 年任 Perfect World Co., Ltd. 高级副总裁、首席艺术官;2015 年至今任完美世界游戏有限责任公司高级副总裁;2017 年至今任完美世界游戏有限责任公司首席执行官;2019 年 1 月起任本公司总裁。

鲁晓寅不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日,鲁晓寅持有公司股票 63,600 股,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁晓寅不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

附件:第五届董事会独立董事候选人简历

孙子强简历:孙子强,中国国籍,1964 年出生,武汉理工大学计算机应用技术学士、中欧国际工商管理学院工商管理硕士,无境外永久居留权。孙子强于 2005 年至 2017 年历任 SK 集团大中华区高级副总裁、CEO 及董事;2017 年至 2020 年任中国联合实业投资有限公司 COO 及董事;2020 年 4 月至今任氢阳新能源控股有限公司 CEO 及董事。

孙子强不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日,孙子强未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙子强已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

附件:第五届董事会独立董事候选人简历

王豆豆简历:王豆豆,中国国籍,1979 年出生,中央财经大学注册会计师专门化学士、会计学硕士,中国注册会计师,无境外永久居留权。王豆豆于 2004 年 2 月至 2020 年 6 月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所高级经理;2020 年 7 月至今任苏融会计师事务所(普通合伙)执行董事。

王豆豆不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日,王豆豆未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王豆豆已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2021-004

完美世界股份有限公司
2021 年员工持股计划(草案)摘要

二〇二一年一月

声明

本公司及全体董事保证本次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。

特别提示

1、《完美世界股份有限公司 2021 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信息披露指引第 4 号—员工持股计划》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》制订。

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、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。

3、参与本次员工持股计划的员工总人数不超过 400 人,全部为公司的业务(技术)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,具体参加人数根据实际情况而定。

4、本次员工持股计划的股票来源为公司回购股份,包括截至本公告日公司回购专用证券账户持有的前次已回购未使用的公司股份 571,200 股,以及公司于 2021 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过的公司股份回购方案中拟回购的部分股票。公司拟将上述回购方案中不超过 2 亿元自有资金回购的股份用于本次员工持股计划,以公司 2021 年 1 月 11 日收盘价 29.69 元/股测算,预计不超过 6,736,274 股。本次员工持股计划的总规模预计不超过 7,307,474 股,占公司目前股本总额的 0.38%。前述回购股份将在股东大会审议通过本次员工持股计划后 6 个月内,通过非交易过户等法律法规允许的方式以零对价过户至本次员工持股计划。

最终标的股票的回购情况目前尚存在不确定性,员工持股计划最终持有的股票数量以实际过户的股份数量为准,公司将根据规定及时予以披露。

5、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%;单个员工所获份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

6、本次员工持股计划存续期为 60 个月,自标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的,本次员工持股计划自行终止。本次员工持股计划所获标的股票,自过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后分期解锁,锁定期最长 48 个月。

7、公司董事会审议通过本次员工持股计划后,公司将发出召开股东大会的通知,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形式的投票平台,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时间内通过上述系统行使表决权。

8、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潜在的利益冲突。管理委员会授权公司证券事业与企业沟通部根据管理委员会指令代为处理日常事务。

9、本计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

释义

完美世界/本公司/公司	指	完美世界股份有限公司	
员工持股计划/本次员工持股计划/本计划	指	完美世界股份有限公司 2021 年员工持股计划	
员工持股计划草案/本次员工持股计划草案	指	《完美世界股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》	
标的股票	指	完美世界股份有限公司 2021 年员工持股计划持有的本公司股票	
持有人	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	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》	
《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》	
《披露指引 4 号》	指	《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》	
《公司章程》	指	《完美世界股份有限公司章程》	

在本计划草案中,除非文中另有所指,下列简称特指如下含义:

注:本次员工持股计划草案中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况,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

本次员工持股计划旨在建立、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公司竞争力,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》《披露指引 4 号》等有关法律、法规、规范性文件和《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持有人系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《披露指引 4 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定确定。

本次员工持股计划的参与对象为认同公司企业文化,符合岗位要求的能力标准,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业务(技术)骨干人员,以及董事会认为对公司未来发展有卓越贡献的员工。所有持有人均在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 400 人,不包括公司董事、监事及高级管理人员,具体参加人数根据实际情况确定。

(三)员工持股计划持有人的核实

公司监事会对持有人资格予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。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《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。

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股份,包括公司截至本公告日回购专用证券账户持有的前次已回购未使用的公司股份 571,200 股,以及公司于 2021 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过的公司股份回购方案中拟回购的部分股票。

2019 年 8 月 6 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》,公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。目前该回购方案已结束,项下累计回购公司股份 571,200 股,全部存放于公司回购专用证券账户。

2021 年 1 月 12 日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》,公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。公司拟将该回购方案中不超过 2 亿元自有资金回购的公司股份用于本次员工持股计划,以公司 2021 年 1 月 11 日收盘价 29.69 元/股测算,预计不超过 6,736,274 股。

综上,本次员工持股计划的总规模预计不超过 7,307,474 股,合计占公司目前股本总额的 0.38%。前述回购股份将在股东大会审议通过本次员工持股计划后 6 个月内,通过非交易过户等法律法规允许的方式零对价过户至本次员工持股计划。最终标的股票的回购情况目前尚存在不确定性,员工持股计划最终持有的股票数量以实际过户的股份数量为准,公司将根据规定及时予以披露。

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资金来源

本次员工持股计划的股票由公司回购的股份以零对价非交易过户取得,员工无需出资。

本次员工持股计划的参与人为公司的业务(技术)骨干人员,以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。员工持股计划的持有人是公司的基石员工,是公司战略的执行者及团队的中流砥柱,对于公司的持续稳定发展具有重要的作用。

为了实现对员工切实有效的激励,最大程度地激发员工的工作积极性,与员工进行长期绑定,基于目前行业竞争环境及公司激励需求,在符合法律法规等相关规定的基础上,公司决定本次员工持股计划的股票以零对价取得,公司回购的股票通过非交易过户方式以零对价过户至员工持股计划,持有人无需出资。

公司现金流充足,财务状况良好,因实施本计划而回购股份不会对公司日常经营产生不利影响。

四、员工持股计划的存续期、锁定期及考核机制

(一)员工持股计划的存续期

1、本次员工持股计划的存续期为 60 个月,自标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的,本次员工持股计划自行终止。

2、本次员工持股计划的锁定期满后,在员工持股计划所持股票全部转出且员工持股计划项下货币资产(如有)已全部分配完毕时,本次员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本计划的存续期可以延长。

4、上市公司应当在本次员工持股计划存续期届满前 6 个月披露提示性公告,说明本次员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

(二)员工持股计划的锁定期

本次员工持股计划所获标的股票,自过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后,在满足相关考核条件的前提下,按如下安排分期解锁:

第一批解锁时点:自标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 12 个月,解锁股份数为员工初始获授的本次员工持股计划份额的 20%;

第二批解锁时点:自标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 24 个月,解锁股份数为员工初始获授的本次员工持股计划份额的 20%;

第三批解锁时点:自标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 36 个月,解锁股份数为员工初始获授的本次员工持股计划份额的 20%;

第四批解锁时点:自标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 48 个月,解锁股份数为员工初始获授的本次员工持股计划份额的 40%。

锁定期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定,该等股票的锁定期与原始股票锁定期相同。

(三)员工持股计划的考核机制

本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核,考核年度为 2021 年至 2024 年四个会计年度,分年度进行考核。

1、公司业绩考核

以 2020 年营业收入及净利润为基数,各年度公司业绩考核指标为:

(1)2021 年营业收入增长率不低于 20%或 2021 年净利润增长率不低于 20%;

(2)2022 年营业收入增长率不低于 30%或 2022 年净利润增长率不低于 30%;

(3)2023 年营业收入增长率不低于 40%或 2023 年净利润增长率不低于 40%;

(4)2024 年营业收入增长率不低于 50%或 2024 年净利润增长率不低于 50%。

注:"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,剔除本次及未来员工持股计划及股权激励产生的股份支付费用。

2、个人绩效考核

本次员工持股计划将根据公司现行的绩效考核制度,对持有人设定考核内容、考核目标,进行个人绩效考核。个人绩效考核由公司人力资源部门及持有人所在部门负责组织落实,考核结果分为合格和不合格。

考核期内,若公司业绩考核指标达成且个人绩效考核合格,证券事业与企业沟通部将统一安排,按照上述分期解锁安排将解锁的股票非交易过户至持有人个人证券账户,对应的货币资产(如有)同时分配至持有人指定银行账户。

(四)员工持股计划的交易规则

本次员工持股计划严格遵守市场交易规则,在下列期间不得买卖公司股票,但回购股份非交易过户至员工持股计划除外:

1、公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前 30 日起至最终公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(五)员工持股计划的变更

员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。

(六)存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式

员工持股计划的存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

五、员工持股计划的持有人会议

持有人会议是员工持股计划的权力机构,由全体持有人组成。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托其他持有人代为出席并表决。

(一)持有人会议的职权

1、选举、罢免管理委员会委员;

2、员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止;

3、授权管理委员会对员工持股计划进行日常管理;

4、授权管理委员会在本次员工持股计划终止时对计划资产进行清算;

5、授权管理委员会行使股东权利,管理委员会授权管理委员会主任在本持股计划清算分配完毕前具体行使本持股计划所持股份的股东权利;

6、决定是否参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜;

7、其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

(二)持有人会议的召集程序

首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。

召开持有人会议,管理委员会应提前 5 日将会议通知,通过电话、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容:

1、会议的时间、地点;

2、会议的召开方式;

3、拟审议的事项(会议提案);

4、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

5、会议表决所必需的会议材料;

6、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;

7、联系人和联系方式;

8、发出通知的日期。

如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第 1、2 项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

(三)持有人会议的召开和表决程序

1、首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持,其后由持有人会议选举产生的管理委员会负责召集并由管理委员会主任负责主持。

2、每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决。

3、持有人以其所持有的本计划份额行使表决权,每一份额具有一票表决权,持有人会议采取记名方式投票表决。

4、持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。

5、会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过 50%(不含 50%)份额同意后则视为表决通过,形成持有人会议决议。

6、持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

7、为充分体现便利以及效率,持有人会议也可以通讯、书面表决等方式进行。以通讯、书面方式审议并表决的持有人会议,管理委员会应当保障持有人的充分知情权和表决权。

六、员工持股计划的管理委员会

本次员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常管理机构。

(一)管理委员会的选任程序

管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员由董事会提名候选人,由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

(二)管理委员会委员的义务

管理委员会委员应当遵守法律、法规和《完美世界股份有限公司 2021 年员工持股计划管理规则》的规定,对员工持股计划负有下列忠实义务:

1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;

2、不得挪用员工持股计划资金;

3、未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

4、未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保;

5、不得利用其职权损害员工持股计划利益。

管理委员会委员违反以上第 1 条至第 5 条义务的,持有人会议有权罢免其委员职务,给员工持股计划造成损失的,还应承担赔偿责任。

(三)管理委员会行使的职责

1、负责召集持有人会议;

2、员工持股计划的日常管理;

3、提请董事会审议员工持股计划的延长;

4、办理员工持股计划份额认购事宜;

5、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;

6、办理持股计划所受让股票的过户、锁定和解锁等相关事宜;

7、行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于将员工持股