

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2023-007

人民网股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,648,067 |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 60.8351 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长叶蓁蓁主持会议，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事费伟伟、谢戎彬、刘凯湘、涂子沛、曹伟因工作原因未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谭介辉因工作原因未能出席本次股东大会；

3. 董事会秘书刘红出席了本次股东大会；副总编辑孙海峰、杨义以及财务总监魏榕芳列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举人民网股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 选举叶蓁蓁为公司第五届董事会非独立董事 | 665,614,233 | 98.9543 | 是 |
| 1.02 | 选举罗华为公司第五届董事会非独立董事 | 665,613,734 | 98.9542 | 是 |

| | | | | |
|------|---------------------|-------------|---------|---|
| 1.03 | 选举吴天红为公司第五届董事会非独立董事 | 665,613,725 | 98.9542 | 是 |
| 1.04 | 选举潘健为公司第五届董事会非独立董事 | 665,613,725 | 98.9542 | 是 |
| 1.05 | 选举宋丽云为公司第五届董事会非独立董事 | 665,613,725 | 98.9542 | 是 |
| 1.06 | 选举孙海峰为公司第五届董事会非独立董事 | 665,614,225 | 98.9543 | 是 |
| 1.07 | 选举杨义为公司第五届董事会非独立董事 | 665,613,425 | 98.9542 | 是 |
| 1.08 | 选举孔祥武为公司第五届董事会非独立董事 | 665,613,325 | 98.9542 | 是 |

2. 关于选举人民网股份有限公司第五届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 选举李红薇为公司第五届董事会独立董事 | 665,645,829 | 98.9590 | 是 |
| 2.02 | 选举钱明星为公司第五届董事会独立董事 | 665,645,425 | 98.9589 | 是 |
| 2.03 | 选举梅涛为公司第五届董事会独立董事 | 665,645,425 | 98.9589 | 是 |
| 2.04 | 选举李建伟为公司第五届董事会独立董事 | 665,645,429 | 98.9589 | 是 |

3. 关于选举人民网股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|----------------------|-------------|---------------------|------|
| 3.01 | 选举唐维红为公司第五届监事会股东代表监事 | 665,645,629 | 98.9590 | 是 |
| 3.02 | 选举张雷生为公司第五届监事会股东代表监事 | 665,516,428 | 98.9398 | 是 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------|------------|---------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.01 | 选举叶蓁蓁为公司第五届董事会非独立董事 | 40,288,212 | 85.1362 | | | | |
| 1.02 | 选举罗华为公司第五届董事会非独立董事 | 40,287,713 | 85.1352 | | | | |
| 1.03 | 选举吴天红为公司第五届董事会非独立董事 | 40,287,704 | 85.1352 | | | | |
| 1.04 | 选举潘健为公司第五届董事会非独立董事 | 40,287,704 | 85.1352 | | | | |
| 1.05 | 选举宋丽云为公司第五届董事会非独立董事 | 40,287,704 | 85.1352 | | | | |
| 1.06 | 选举孙海峰为公司第五届董事会非独立董事 | 40,288,204 | 85.1362 | | | | |
| 1.07 | 选举杨义为公司第五届董事会非独立董事 | 40,287,404 | 85.1345 | | | | |
| 1.08 | 选举孔祥武为公司第五届董事会非独立董事 | 40,287,304 | 85.1343 | | | | |
| 2.01 | 选举李红薇为公司第五届董事会独立董事 | 40,319,808 | 85.2030 | | | | |
| 2.02 | 选举钱明星为公司第五届董事会独立董事 | 40,319,404 | 85.2022 | | | | |
| 2.03 | 选举梅涛为公司第五届董事会独立董事 | 40,319,404 | 85.2022 | | | | |
| 2.04 | 选举李建伟为公司第五届董事会独立董事 | 40,319,408 | 85.2022 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案均为普通决议案，已经出席会议的股东

(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：齐曼、富皓

2. 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会

2023年2月2日