

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2019-029

人民网股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 6 月 19 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	704,826,300
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（%）	63.7453

(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，由董事长叶蓁蓁先生主持会议，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司副总编辑、财务总监列席了会议。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》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，董事胡锡进先生、张忠先生，独立董事施丹丹女士、涂子沛先生、曹伟先生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，监事宋光茂先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会；副总编辑赵强先生、财务总监魏榕芳女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《人民网股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,812,300	99.9980	14,000	0.0020	0	0.0000

2、议案名称：关于《人民网股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,812,300	99.9980	14,000	0.0020	0	0.0000

3、议案名称：关于《人民网股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,804,900	99.9970	21,400	0.0030	0	0.0000

4、议案名称：关于《人民网股份有限公司 2018 年度董事会工作

报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,812,300	99.9980	14,000	0.0020	0	0.0000

5、议案名称：关于《人民网股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,812,300	99.9980	14,000	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：关于人民网股份有限公司董事 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,812,300	99.9980	14,000	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：关于人民网股份有限公司监事 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,812,300	99.9980	14,000	0.0020	0	0.0000

8、议案名称：关于更换人民网股份有限公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,812,300	99.9980	14,000	0.0020	0	0.0000

9、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计及协议签署的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	78,321,279	99.9821	14,000	0.0179	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司董事的议案

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
10.01	关于选举赵强先生担任公司第三届董事会董事的议案	704,689,204	99.9805	是
10.02	关于选举张峰先生担任公司第三届董事会董事的议案	704,690,904	99.9808	是

(三) 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 (%)
3.0	关于《人民网股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案	78,313,879	99.9727	21,400	0.0273	0	0.0000
6.0	关于人民网股份有限公司董事2018年度薪酬的议案	78,321,279	99.9821	14,000	0.0179	0	0.0000
8.0	关于更换人民网股份有限公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案	78,321,279	99.9821	14,000	0.0179	0	0.0000
9.0	关于2019	78,321,279	99.9821	14,000	0.0179	0	0.0000

	年度日常关联交易预计及协议签署的议案						
10.01	关于选举赵强先生担任公司第三届董事会董事的议案	78,198,183	99.8250	-	-	-	-
10.02	关于选举张峰先生担任公司第三届董事会董事的议案	78,199,883	99.8272	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议全部议案为普通决议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

议案9为关联交易事项，出席会议的关联股东人民日报社及《环球时报》社均回避了表决。

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：颜羽、李丽

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。

人民网股份有限公司

2019年6月20日