

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2016-032

人民网股份有限公司

2016 年第二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：2016 年 12 月 14 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	725,910,204
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（%）	65.6522

(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，由董事长王一彪先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书兼财务总监出席了会议。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 6 人，董事胡锡进先生，独立董事陈利民先生、刘世平先生、施丹丹女士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、 公司董事会秘书兼财务总监李奇先生出席了本次股东大会，副总裁宋丽云女士列席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修改《公司章程》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	725, 853, 004	99. 9921	57, 200	0. 0079	0	0. 0000

2、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	723, 779, 533	99. 7065	2, 130, 671	0. 2935	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于选举人民网股份有限公司第三届董事会董事的议案

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
3. 01	王一彪	725, 627, 588	99. 9611	是
3. 02	牛一兵	726, 027, 588	100. 0162	是
3. 03	张忠	725, 627, 588	99. 9611	是
3. 04	胡锡进	725, 627, 588	99. 9611	是
3. 05	余清楚	725, 627, 588	99. 9611	是
3. 06	罗华	725, 627, 588	99. 9611	是
3. 07	唐维红	725, 627, 588	99. 9611	是
3. 08	宋丽云	725, 627, 588	99. 9611	是

4、 关于选举人民网股份有限公司第三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
4. 01	李响	726, 027, 588	100. 0162	是
4. 02	施丹丹	725, 627, 588	99. 9611	是
4. 03	刘凯湘	725, 627, 588	99. 9611	是
4. 04	涂子沛	725, 627, 588	99. 9611	是

5、 关于选举人民网股份有限公司第三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
5. 01	唐宁	726, 027, 588	100. 0162	是
5. 02	宋光茂	725, 610, 888	99. 9588	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 (%)
3.01	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会董事的议案-王一彪	88,606,344	99.6821	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会董事的议案-牛一兵	89,006,344	100.1321	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会董事的议案-张忠	88,606,344	99.6821	0	0.0000	0	0.0000
3.04	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会董事的议案-胡锡进	88,606,344	99.6821	0	0.0000	0	0.0000
3.05	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会董事的议案-余清楚	88,606,344	99.6821	0	0.0000	0	0.0000
3.06	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会董事的议案-罗华	88,606,344	99.6821	0	0.0000	0	0.0000
3.07	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会董事的议案-唐维红	88,606,344	99.6821	0	0.0000	0	0.0000
3.08	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会董事的议案-宋丽云	88,606,344	99.6821	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会独立董事的议案-李响	89,006,344	100.1321	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会独立董事的议案-施丹丹	88,606,344	99.6821	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
4.03	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会独立董事的议案-刘凯湘	88,606,344	99.6821	0	0.0000	0	0.0000
4.04	关于选举人民网股份有限公司第三届董事会独立董事的议案-涂子沛	88,606,344	99.6821	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于选举人民网股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案-唐宁	89,006,344	100.1321	0	0.0000	0	0.0000
5.02	关于选举人民网股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案-宋光茂	88,589,644	99.6633	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会会议议案 1、2 为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、李丽

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

人民网股份有限公司

2016 年 12 月 15 日