

证券代码:603000

证券简称:人民网

公告编号:临 2019-023

人民网股份有限公司

2019 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 4 月 23 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	710,409,061
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（%）	64.2502

(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，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 11 人，出席 4 人，董事余清楚先生、胡锡进先生、张忠先生、罗华先生，独立董事施丹丹女士、刘凯湘先生、涂子沛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 1 人，监事宋光茂先生、职工监事赵妍女士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；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：关于与人民日报社签署《地方频道内容审读协议》暨关联交易的议案

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	82,929,040	99.9831	14,000	0.0169	0	0.0000

2、议案名称：关于投资设立人民日报健康科技有限公司暨关联交易的议案

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	82,929,040	99.9831	14,000	0.0169	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《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	710,394,961	99.9980	14,000	0.0019	100	0.0001

（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	关于与人民日报社签署《地方频道内容审读协议》暨关联交易的议案	82,929,040	99.9831	14,000	0.0169	0	0.0000
2	关于投资设立人民日报健康科技有限公司暨关联交易的议案	82,929,040	99.9831	14,000	0.0169	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案1、议案2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3为特别决议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

议案1、议案2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：李丽、齐曼

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4月24日