

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2022-020

人民网股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 30 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	30
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	658,496,164
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.5552

（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，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 9 人，董事罗华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，监事谭介辉先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3. 董事会秘书刘红女士出席了本次股东大会；副总编辑孙海峰女士、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 2021 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

2. 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2021 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

3. 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2021 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	658,372,864	99.9813	123,300	0.0187	0	0.0000

4. 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2021 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

5. 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2021 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

6. 议案名称：关于人民网股份有限公司董事 2021 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

7. 议案名称：关于人民网股份有限公司监事 2021 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

8. 议案名称：关于续聘人民网股份有限公司 2022 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

9. 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	29,014,879	99.5765	123,400	0.4235	0	0.0000

10. 议案名称：关于修改《人民网股份有限公司独立董事制度》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	654,064,252	99.3270	4,431,912	0.6730	0	0.0000

11. 议案名称：关于修改《人民网股份有限公司关联交易管理制度》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	653,352,933	99.2189	5,143,231	0.7811	0	0.0000

12. 议案名称：关于修改《人民网股份有限公司对外担保管理制度》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	653,352,933	99.2189	5,143,231	0.7811	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

13. 议案名称：关于修改《人民网股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》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	656,438,045	99.6875	2,058,119	0.3125	0	0.0000

(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 (%)
议案 3	关于《人民网股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案	33,046,843	99.6283	123,300	0.3717	0	0.0000
议案 6	关于人民网股份有限公司董事 2021 年度薪酬的议案	33,046,743	99.6280	123,400	0.3720	0	0.0000
议案 8	关于续聘人民网股份有限公司 2022 年度审	33,046,743	99.6280	123,400	0.3720	0	0.0000

	计机构和内部 控制审计机构 的议案						
议案 9	关于 2022 年度 日常关联交易 预计的议案	29,014,879	99.5765	123,400	0.4235	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会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。
2. 议案 9 为关联交易事项，出席会议的关联股东人民日报社、《环球时报》社有限公司、《中国汽车报》社有限公司均回避了表决。
3. 本次股东大会还听取了《人民网股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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、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

2022 年 7 月 1 日