

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2026-035

## 新华网股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月25日
- (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦公司16层会议室
- (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	581
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,630,950
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（%）	59.8204

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，由董事长储学军先生主持会议。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《新华网股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席11人，董事车玉明、张芮宁、独立董事滕泰、陈雪奇因工作安排原因未能列席，均已向公司提交了书面请假文件。

2、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵列席了本次股东会，高级管理人员：侯大伟、陈宇、任劼、肖阳、刘洪、朱永磊列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	401,313,965	99.4260	2,167,245	0.5369	149,740	0.0371

2、议案名称：《关于公司 2025 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	402,149,775	99.6330	1,362,985	0.3377	118,190	0.0293

3、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	16,453,998	86.7812	2,384,145	12.5744	122,190	0.6444

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	401,168,765	99.3900	2,338,645	0.5794	123,540	0.0306

5、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.01 议案名称：《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	401,000,520	99.3483	2,471,360	0.6123	159,070	0.0394

5.02 议案名称：《关于独立董事 2025 年度津贴确认及 2026 年度津贴方案的议案》

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	401,003,535	99.3491	2,468,445	0.6116	158,970	0.0393

6、议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》

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	402,286,215	99.6668	1,225,745	0.3037	118,990	0.0295

7、议案名称：《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>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	402,082,105	99.6163	1,429,505	0.3542	119,340	0.0295

8、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>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	399,325,280	98.9333	4,184,830	1.0368	120,840	0.0299

9、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>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	398,970,840	98.8455	4,536,670	1.1240	123,440	0.0305

10、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>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	398,490,730	98.7265	5,030,730	1.2464	109,490	0.0271

11、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>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	398,984,380	98.8488	4,535,430	1.1237	111,140	0.0275
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

12、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>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	401,048,465	99.3602	2,454,245	0.6080	128,240	0.0318

13、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>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	399,555,180	98.9902	3,949,230	0.9784	126,540	0.0314

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	17,479,158	92.1880	1,362,985	7.1886	118,190	0.6234
3	《关于公司2025年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权2026年度日常关联交易预计额度的议案》	16,453,998	86.7812	2,384,145	12.5744	122,190	0.6444
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	16,498,148	87.0140	2,338,645	12.3344	123,540	0.6516
5.01	《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	16,329,903	86.1267	2,471,360	13.0344	159,070	0.8389
5.02	《关于独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》	16,332,918	86.1426	2,468,445	13.0190	158,970	0.8384
6	《关于变更募集资金投资项目的议案》	17,615,598	92.9076	1,225,745	6.4648	118,990	0.6276
7	《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》	17,411,488	91.8311	1,429,505	7.5395	119,340	0.6294
8	《关于修订〈新华网股份	14,654,663	77.2912	4,184,830	22.0715	120,840	0.6373

	有限公司股东会议事规则的议案》						
9	《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	14,300,223	75.4218	4,536,670	23.9272	123,440	0.6510

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 7、8、9 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会会议议案 3 为关联交易议案，关联股东新华社投资控股有限公司、新华社投资控股有限公司—新华社投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户、中国经济信息社有限公司已回避表决。

3、本次股东会还听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》及《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：丘汝、彭闾

(二) 律师见证结论意见：

新华网股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会  
2026年6月25日