

# 2022 年年度股东大会会议资料

人民网股份有限公司

二〇二三年六月

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则》《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 6 月 26 日 17:00 之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席登记。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 6 月 30 日 14:00 之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社西门新媒体大厦 30 层视频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。

四、现场出席会议的股东及股东代表须提供身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件。

五、现场出席会议的股东及股东代表若未按通知要求完成出席登记，或未携带相关证明材料，将无法参会；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，再进行签到登记的股东及股东代表，将无权参加会议表决。

六、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、本次大会将审议 9 项议案，均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。议案 9 为关联交易事项，关联股东须回避表决。

八、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式，将由两名股东代表、一名监事代表及律师监票。

## 会议议程

一、现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）14:30

网络投票时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地址：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、出席对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截至 2023 年 6 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或委托代理人；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程

（一）宣读议案

1. 关于《人民网股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

2. 关于《人民网股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

3. 关于《人民网股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案
4. 关于《人民网股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
5. 关于《人民网股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
6. 关于人民网股份有限公司董事 2022 年度薪酬的议案
7. 关于人民网股份有限公司监事 2022 年度薪酬的议案
8. 关于续聘人民网股份有限公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

9. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

- (二) 审议议案
- (三) 议案表决
- (四) 宣读现场表决结果
- (五) 宣读股东大会决议
- (六) 宣读法律意见书
- (七) 签署股东大会决议
- (八) 宣布会议结束

五、投票规则

本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

## 会议议案

### 议案一

#### 关于《人民网股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司2022年年度报告及其摘要已于2023年4月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二三年六月

## 议案二

### 关于《人民网股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度财务决算情况如下：

#### 一、公司财务状况

##### 1. 资产状况

截至2022年12月31日，公司资产总额为人民币549,959.70万元，较年初增加人民币22,788.46万元，增长比率为4.32%。其中，年末流动资产为人民币429,055.79万元，非流动资产为人民币120,903.91万元。

##### 2. 负债状况

截至2022年12月31日，公司负债总额为人民币157,117.51万元，较年初增加人民币1,290.67万元，增长比率为0.83%。其中，年末流动负债为人民币134,959.28万元，非流动负债为人民币22,158.23万元。

##### 3. 所有者权益状况

截至2022年12月31日，归属于母公司股东权益为人民币357,750.80万元，较年初增加人民币22,372.61万元，增加比率为6.67%。其中，年末股本为人民币110,569.11万元，资本公积为人民币83,462.96万元，盈余公积为人民币27,150.61万元，未分配利润为人民币138,471.73万元。年末少数股东权益为人民币35,091.39万元。

## 二、公司经营成果

### 1. 营业收入

2022年度，公司实现营业收入人民币197,777.06万元，较上年同期减少人民币20,524.95万元，减少比率为9.40%。

### 2. 营业利润

2022年度，公司实现营业利润人民币34,616.74万元，较上年同期增加人民币13,529.17万元，增加比率为64.16%。

### 3. 利润总额

2022年度，公司实现利润总额人民币34,891.94万元，较上年同期增加人民币13,835.10万元，增加比率为65.70%。

### 4. 归属于母公司股东的净利润

2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币31,020.11万元，较上年同期增加人民币14,434.55万元，增加比率为87.03%。

详细数据请见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为人民网股份有限公司2022年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二三年六月

### 议案三

#### 关于《人民网股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,244,628,583.35元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，为保持利润分配政策连续，展现公司未来发展信心，保障股东获得持续稳定回报，保证公司正常经营和长远发展，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2022年度利润分配方案拟定如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.63元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1,105,691,056股，以此计算合计拟分配现金股利为人民币180,227,642.12元（含税）。本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的58.10%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二三年六月

## 议案四

### 关于《人民网股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，公司董事会及全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司的稳定运行和健康发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

#### 一、董事出席会议情况

2022 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

##### 1. 董事会会议召开情况

2022 年，公司共召开董事会 9 次，审议议案 31 项。全体董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定认真出席会议、审议议案内容，未出现董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避了表决。

##### 2. 出席股东大会情况

2022 年，公司共召开股东大会 1 次，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

### 3. 董事会下设各委员会召开情况

公司董事会下设编辑政策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会五个专门委员会。2022 年，共召开战略委员会 3 次、编辑政策委员会 1 次、审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次。各委员会认真履职，依据各自工作细则规定的职权范围运作，充分利用自身的专业知识，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，促进了公司治理水平的持续提高。

## 二、经营情况的讨论与分析

2022 年，人民网坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进，守正创新，踔厉奋发，推动事业高质量发展。报告期内，圆满完成党的二十大报道和二十大官网官微建设运行；人民网 PC 端、移动端各平台用户数达到 8.1 亿；新增 3 个外语频道；获中国新闻奖 5 项，《时习之》获新闻名专栏一等奖；传播内容认知全国重点实验室获批成为首批 20 家全国重点实验室之一，人民网及 9 家控股子公司获得高新技术企业认定，

初步建成内容科技领军企业。2022 年实现营业收入 197,777.06 万元，同比减少 9.40%，归属上市公司股东的净利润 31,020.11 万元，同比增长 87.03%。

（一）做强做精内容主业，圆满完成党的二十大等重大主题和会议报道。

人民网始终把报道好习近平总书记和宣传阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和最重要的政治责任。报告期内，紧紧围绕迎接、宣传、学习贯彻党的二十大这条主线，精心做好党的二十大、全国两会、北京冬奥会及冬残奥会、服贸会、进博会等重大报道。以创新为引领，以融合为抓手，持续推进内容建设。

#### 1. 高质高效创造性完成首要政治任务。

以品牌栏目为抓手，发挥内容原创、新型内容业务、国际传播三大优势，全力做好习近平总书记报道和习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释，全方位展现总书记人民领袖情怀和大党大国领袖风范。

融媒体专栏《时习之》创新报道语态、创意赋能表达，突出可视化新媒体特色，集文、图、音、视、数据、访谈、交互等于一体，荣获第三十二届中国新闻奖一等奖。截至本报告期末，该专栏全网置顶转发数突破 258 篇，单条最高被 600 余家媒体转载。

习近平系列重要讲话数据库在 2022 年进行了创新升级，通过数据挖掘技术与学习应用场景的结合，设置智能化和个性化查询系统。

截至本报告期末，数据库共收录习近平总书记重要讲话和报道 1.3 万篇，累计查询量超过 11 亿次。2022 年上线“跟着总书记学党史”“总书记的红色足迹”两个数据库。系列数据库成为习近平总书记报道和习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释的重要平台、权威阵地，同时成为广大党员干部群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想的重要载体和必备应用。

人民网 12 个外文频道推出“人民领袖”网络专题报道，采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式，推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达。截至 2022 年年底，已收录稿件超过 1.4 万条、总阅读量约 5000 万、互动量约 30 万。

## 2. 圆满完成党的二十大官网官微建设运维等重大报道任务。

继党的十七大、十八大、十九大之后，人民网·中国共产党新闻网再次承担建设运维党的二十大新闻中心官网官微的重要任务，发布中英文大会相关内容 500 余条，成为全球媒体关注、采访、报道党的二十大的重要服务平台和信息来源。

2022 年，人民网紧紧围绕迎接、宣传、学习贯彻党的二十大主题主线，以系统观念谋篇布局，以创新思维生产精品力作。推出“喜迎二十大”专区，党的二十大融媒体大型报道专题专区，持续做好“奋进新征程 建功新时代”“强国复兴有我”“党的二十大代表风采”“奋进新时代主题成就展”“学习宣传贯彻党的二十大精神”

等重大主题、专题报道。人民网党的二十大专题同步建设 12 个外文语种和 5 种少数民族语言版本。人民网微博、微信、抖音等官方账号和海外社交媒体账号矩阵 24 小时向全球播报大会盛况，实现全媒体、多终端、全覆盖。《人民网评：不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章》《时习之 关于二十大报告，必须知道的“关键词”》《这些非凡成就被写入二十大报告》《二十大·微观察》“秒懂党代会”“你问我答·二十大”“我在中国看二十大”等系列策划，通过评论、图解、海报、视频、H5 等多种形式解读二十大报告，多篇稿件登上热搜并获得全网转发。

人民网·中国共产党新闻网承办的党史学习教育官网、官微着力推动党史学习教育常态化长效化工作，累计发布稿件 1.7 万篇，官微阅读量逾 5300 万。开设“我为群众办实事”经验做法征集、全国党史知识竞赛、青少年诵读党史等活动，累计关注量 8.86 亿人次。

全国两会期间，人民网视频对话栏目《两会夜话》第三季全网累计播放量超过 3200 万。《两会微课》《每日竞答》有学有答，在线答题用户 830 余万人次。《原来你是这样的人大代表》邀请王亚平、张伯礼、支月英等全国人大代表讲述不平凡的履职故事，阅读量超 1000 万。

### 3. 上连党心下接民心，积极回应社会关切。

人民网按照总书记“善于通过互联网等各种渠道问需于民问计于民”重要指示，挖掘自身平台潜力，充分发挥桥梁作用，紧紧围绕党

和国家中心工作，高质量建设“领导留言板”，报告期内促成 70 万件人民群众问题诉求和意见建议获得回应。在“奋进新时代”主题成就展等新时代十年的总结回顾中，“领导留言板”被列为中国全过程人民民主创新实践案例，人民日报、新华社、总台《新闻联播》集中宣传报道。“我为党的二十大建言献策”专栏收到有效留言 23.5 万件。创新建设“人民建议”栏目，多省市人大、政协陆续通过“人民建议”展开建言征集，收到群众有效建言 10.6 万件。

人民网充分发挥舆论监督建设性作用，就产业园区规划、冬季供暖、辟谷培训骗局、交友 App 乱象、招聘歧视等社会普遍关注问题展开调查报道，获多省市主要领导批示。积极反映非法吸储、乱占耕地、工厂排污等突出问题，推动解决问题、化解矛盾。

4. 加强全媒体传播体系建设，进一步扩大覆盖面，提升传播力、引导力和影响力。

2022 年，人民网加速推进融合发展，加强 PC 端、客户端、手机网、国内外社交媒体账号等全媒体传播矩阵建设，打造立体发声格局。各平台用户总数达 8.1 亿，官方微博、微信、短视频社交账号粉丝总数达 2.29 亿，多语种海外社交账号总粉丝数 1.7 亿。新上线泰语、马来语和希腊语 3 个外文频道，人民网外文频道数量从 12 个增至 15 个，进一步建立多语种、多平台、全媒体、全球化融合传播体系，增强国际传播覆盖面。以“人民网+”客户端为龙头和枢纽，聚合“领导留言板”“人民好医生”“人民视频”“人民优选”“人民维权”等

功能，服务美好生活。

（二）强化内容科技创新应用，初步建成内容科技领军企业。

人民网承建的传播内容认知全国重点实验室顺利完成建设期任务，于 2022 年 5 月通过科技部评审、选拔，成为首批建设的 20 家全国重点实验室之一，标志着人民网已经成为内容科技领军企业。实验室聚焦国家重大战略需求，围绕传播智能体建设，打造自主科研团队，创新人才合作培养模式。实验室新增获批国家重点研发计划项目 3 项、国家自然科学基金联合基金重点项目 1 项，建设传播内容科学数据中心，入库近 200 个科研数据集，产出学术论文 21 篇，申请发明专利 10 件（获授权 3 件）。

人民网连续 4 年持续加大研发投入，已获得 13 项发明专利、50 项软件著作权，人民网及 9 家控股子公司获得高新技术企业认定。依托传播内容认知全国重点实验室的技术优势，强化内容科技创新应用，将深度学习智能语义分析技术应用于“习近平系列重要讲话数据库”，该项目入选 2022 年度“王选新闻科学技术奖”推荐案例；研制新一代涉政智能风控平台“智晓助”，推出“人民审校”V3.0 版，应用于数据分析、智能查询、舆情监测和舆论引导等，帮助企业防范风险。审核业务拓展非内容型企业审核方向，取得重要进展，比如：承担广交会参展商网上直播审核任务，保障了展区内容生态安全平稳有序。内容运营业务向平台运营和用户运营纵深发展，目前已与 170 余家单位建立合作，各运营项目和平台成为人民网宣传报道与用户拓

展相融合的重要渠道。聚合分发业务借助自身内容汇聚优势和数据积淀运营能力，面向垂类场景，打造创新的内容服务和数据服务。

（三）积极应对互联网迭代升级，经营业务稳步创新。

报告期内，公司经营业务继续保持市场活力，全方位提供专业服务。探索产业互联网，结合自身优势，为政企提供可视化产业招商数据平台搭建服务；助力校企人才对接，联合启动“大学生就业护航计划”；推出 828 企业服务平台，协助地方政府招商引资、龙头企业拓展客户、中小企业培育“专精特新”。探索价值互联网，推出“灵境·人民艺术馆”，上线数字藏品平台，创新通过数字出版发行数字艺术藏品新模式；在自主研发的“人民链”基础上，为客户提供数据确权、授权、交易流通一体化解决方案的数据确权流通平台。打造重点 IP 项目，深度拓展运营。发挥人民网财经研究院在调查研究、课题报告、政策咨询、专业领域品牌活动等方面的智库优势，不断丰富合作项目品类，提升公司业务的专业化、精品化、服务化，着力推进经营模式创新转型。区域联动发展战略进一步深化，大客户、大合作进一步落地。

报告期内，公司控股子公司应变克难，积极落实《人民网“十四五”发展规划》，夯实事业发展底盘。人民在线扎实推进覆盖事前机制建设、事中监测处置、事后复盘修复的全流程舆情管理，着力建设新时代“数字经济高端智库”，为智能决策提供咨询参考；推出舆情监测定制化平台 5.0 版本，实现舆情和数据的有效结合。人民数据打

造“人民云”，为各级党政机关、企事业单位提供专有云、公有云、IDC 服务。环球网持续深耕内容建设，稳步开展经营工作，发挥自身优势，举办多项公共外交和品牌传播活动，品牌影响力、传播力、引导力得到显著提升。人民视频搭建以人民拍客为核心的短视频客户端、视频直播、众创众包与版权服务平台，提供视频审核、智能剪辑、云端存储、数字人、众创众包等服务，形成以视频产品为核心的产品生态矩阵。人民拍客群体已超过 60 万。人民健康发起“农村防疫公益行动”，568 家县级融媒体中心直接参与；首家推出 4 版《个人防疫手册》，助力疫情防控、传递科学防控知识，累计传播量超过 7.45 亿。

#### （四）持续深化党建引领，创新驱动高质量发展。

人民网党委将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，一手抓党的二十大精神报道工作，一手抓覆盖全网党员群众的党的二十大精神深入学习。创新每日“晨读党报”、每周“支部书记微党课”、每月“跟着总书记读好书”、每季“平凡英雄争创活动”等特色党建活动，推动形成干事创业、开拓创新的战斗力，凝聚事业发展强大动力。人民网第十四党支部被中央和国家机关工委命名为“中央和国家机关‘四强’党支部”。网上群众工作部被授予全国三八红旗集体称号。

报告期内，公司以高质量发展为目标，进一步创新管理，提质增效。针对公司投融资项目、重大资产处置项目、新业务模式立项等，强化全流程风险控制。强化内审监督检查职能，开展多项审计调查。强化集团资金管理，不断提升财务分析与决策支持效力。优化资产结

构，切实促进公司整体层面提效率、增收益。完善培训体系，建设线上日常培训机制，对员工开展不同系列的业务技能培训。创新人才培养、选拔机制，构建人才成长三通道，为员工搭建干事创业平台。积极引进高精尖人才，推进传播内容认知全国重点实验室建设，为事业发展提供人才保障。以员工轮训、青年骨干挂职、短期支援等方式为抓手，持续赋能地方公司人才建设，促进公司后备干部培养。

### 三、2022 年度公司财务状况

截至 2022 年末，公司总资产为 55.00 亿元，较年初增长 4.32%；归属于上市公司股东的净资产为 35.78 亿元，较年初增长 6.67%。2022 年，公司实现营业收入 19.78 亿元，同比下降 9.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.10 亿元，同比增长 87.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.56 亿元，同比增长 21.75%。公司经营活动产生的现金流量净额为 3.75 亿元，同比下降 11.12%。

### 四、经营计划

2023 年，人民网将紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障，扎实做好新闻宣传工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动公司高质量发展。

一是高质高效完成首要政治任务。坚持把报道好习近平总书记和宣传阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务

和最重要的政治责任。

二是推动落实《人民网“十四五”发展规划》，进一步推进重点任务和重点项目落地，聚力高质量发展，在新时代新征程上展现新面貌新作为。

三是做好杭州亚运会、“一带一路”倡议提出 10 周年、改革开放 45 周年等重大新闻报道，在融媒体报道创新、经营项目拓展、技术保障支撑等方面深耕细作。

四是持续推进实施内容科技战略，聚焦内容主业，发挥技术引领作用，持续推进内容运营、内容风控、内容聚合分发等新型内容业务发展。运用内容科技打造“四全媒体”、智慧媒体。系统谋划重点工作、重点选题、重点项目，系统布局产品体系、服务体系、技术体系，加强整体统筹、市场推介和网络展示，统筹发挥人民网优势，培育新增长点。

五是加强对外传播能力建设，夯实多语种传播主阵地，进一步提高海外社交媒体传播矩阵影响力，扩大对外合作，不断丰富国际传播的方法和手段。

六是完善公司人才培养激励制度，坚持党管人才原则，实施更加积极、开放、有效的人才引进政策，加大“高精尖缺”人才培养引进力度，大力培养复合型专业人才。

## 五、可能面对的风险

1. 传统业务拓展风险：当前媒体行业原有的生产、传播、互动和

盈利模式正在被解构，用户对象、媒体格局、舆论生态正在发生深刻变化，传媒行业的发展正处在一个转型迭代的重要历史关口。在此背景下，互联网企业在争夺用户使用时长、抢占市场份额方面的竞争愈发激烈。互联网广告投放业务呈现出更精准、更集中的趋势，传统门户网站图文类型广告在投放规模和投放效果方面都受到了极大的制约。公司作为互联网内容平台，传统广告业务的持续开拓面临挑战。

2. 用户拓展与运营风险：当前互联网信息技术不断发展，传媒行业的格局已被打破，原有的媒体边界变得模糊，新媒体、新应用对媒体行业提出多维度、立体化的运营要求。因此，公司需要深刻理解时代发展大势、准确把握媒体发展规律，不断适应新媒体传播特点、掌握新媒体传播本领，深挖用户需求、加大用户拓展力度，提高运营管理能力，平衡运营效率和运营成本之间的关系，以降低用户拓展与运营风险带来的负面影响。

3. 技术提升和人才流失风险：当前互联网行业呈现出技术革新速度加快、业务升级迭代频繁等特点，技术创新能力已成为互联网企业的核心竞争力，技术人才是持续创新的核心资源。因此，公司需要不断强化技术创新体系，搭建人才创新发展平台、完善人才激励制度，准确把握行业技术和应用发展趋势，持续推出适应市场需求的新产品，提升公司的技术体系的市场竞争力。

4. 募集资金投资项目风险：公司首次公开发行募集资金投资项目投资总额为 5.27 亿元，其中，超过 2 亿元用于购置设备等固定资

产和软件等无形资产，且技术平台改造升级项目和采编平台扩充升级项目不能直接带来经济效益，项目实施后资产结构发生变化，可能会对公司未来收益造成一定的压力。另外，由于互联网行业市场参与者众多、技术升级速度加快，行业同质化竞争加剧，市场开发风险逐步加大。为避免募集资金浪费，公司出于审慎考虑，暂时未将募集资金依预期进度投入募投项目中。如上述业务未实现预定的市场开发计划，将影响募集资金项目的开展进度以及投资回报的实现。

以上为公司《2022 年度董事会工作报告》。本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会  
二〇二三年六月

## 议案五

### 关于《人民网股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《人民网股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等规章制度赋予的权利和义务，本着对公司和股东认真负责的原则，全面、认真、严格履行监事会的监督职责，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，了解和掌握公司生产经营方面的情况，对公司合规运作、经营管理、公司董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效的监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和公司员工的合法权益，进一步促进了公司的规范运作。现将2022年度工作情况报告如下：

#### 一、监事会2022年度召开会议情况

2022年监事会共召开了6次会议，公司全体监事均亲自出席，会议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定，具体如下：

（一）公司于2022年4月13日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<人民网股份有限公司2021年年度报告及其摘要>的议案》《关于<人民网股份有限公司2021年度利润分配方案>的议案》

《关于<人民网股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》《关于人民网股份有限公司监事2021年度薪酬的议案》《关于<人民网股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》《关于<人民网股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

（二）公司于2022年4月27日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<人民网股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》。

（三）公司于2022年6月6日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（四）公司于2022年7月4日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调整的议案》。

（五）公司于2022年8月17日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<人民网股份有限公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<人民网股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

（六）公司于2022年10月19日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<人民网股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》。

## 二、监事会对公司2022年度有关事项的核查意见

### （一）公司依法运作情况

公司根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况及公司管理制度执行情况等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》《公司章程》及国家有关规定规范运作，不断完善内部管理制度，加强公司内控机制。公司董事及高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，监事会未发现董事及高级管理人员违反法律法规、《公司章程》及各项规章制度或损害公司利益的行为。

报告期内，监事会在公司党委领导下，建立全面监督体系，结合公司纪委及相关职能部门的力量，加强对关键岗位负责人履职情况的监督，与巡视监督、行政监督、审计监督、财务监督有机结合、相互协同，形成监督合力，努力保障公司健康有序运营。

### （二）公司财务管理情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。监事会认为，公司严格执行企业会计准则，认真落实各项财务管理制度，内控制度较为健全，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具的审计报告是独立、客观、公正的。

### (三) 募集资金使用情况

监事会对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了检查,认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《人民网股份有限公司募集资金管理制度》等规范性文件的有关规定对募集资金进行使用和管理,确保募集资金的安全存管和规范使用,不存在违规使用募集资金的情形。报告期内,公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

### (四) 内幕信息知情人管理制度的实施情况

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《人民网股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行内幕信息知情人登记管理。报告期内,未出现公司相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

### (五) 公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司的内部控制制度能够为公司的各项经营活动提供保障。公司内部

控制的评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司内部控制评价报告不存在异议。

### 三、2023年监事会工作重点

2023年，监事会将依法履职，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行；依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，关注子公司法人治理规范性，使其决策经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。

监事会也将进一步加强学习、勤勉尽责，强化日常监督检查，发挥合力，加强监督力量，进一步提高监督实效，切实维护公司及广大股东的合法权益，推动公司高质量发展。

以上为公司《2022年度监事会工作报告》。本议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司监事会

二〇二三年六月

## 议案六

### 关于人民网股份有限公司董事 2022 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《人民网股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度》，参照同行业其他公司的薪酬状况，并结合公司实际情况确定的 2022 年董事薪酬（税前）如下表：

姓名	职务	报告期内 从公司获得 的税前 报酬总额 (万元)	备注
叶蓁蓁	董事长、总裁	79.00	
罗 华	副董事长、总编辑 兼副总裁	79.00	
吴天红	董事	—	2023 年 2 月 1 日起担任公司董事。
潘 健	董事、副总裁	70.30	
宋丽云	董事、副总裁	67.15	
孙海峰	董事、副总编辑	—	2020年9月2日起担任公司副总编辑、2023年2月1日起担任公司董事。2022年其作为高管从公司获得的薪酬63.19万元（税前）不计入公司董事2022年度薪酬总额。
杨 义	董事、副总编辑	—	2022年6月6日起担任公司副总编辑、2023年2月1日起担任公司董事。2022年其作为高管从公司获得的薪酬36.87万元（税前）不计入公司董事2022年度薪酬总额。
孔祥武	董事	—	2023 年 2 月 1 日起担任公司董事。
李红薇	独立董事	10.00	
钱明星	独立董事	—	2023 年 2 月 1 日起担任公司独立董事。
梅 涛	独立董事	—	
李建伟	独立董事	—	
费伟伟	原董事	0	2023 年 2 月 1 日起不再担任公司董事。
谢戎彬	原董事	0	

刘凯湘	原独立董事	10.00	2023 年 2 月 1 日起不再担任公司独立董事。
涂子沛	原独立董事	10.00	
曹 伟	原独立董事	10.00	
合计		335.45	

综上，公司董事 2022 年度税前报酬总额为人民币 335.45 万元。

因存在延期支付情况，实际支付税前报酬总额为人民币 246.05 万元。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二三年六月

## 议案七

## 关于人民网股份有限公司监事 2022 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《人民网股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度》，参照同行业其他公司的薪酬状况，并结合公司实际情况确定的 2022 年监事薪酬（税前），如下表：

姓名	职务	报告期内 从公司获得 的税前 报酬总额 (万元)	备注
唐维红	监事会主席	75.05	
张雷生	监事	—	2023 年 2 月 1 日起担任 公司监事。
王晓峰	职工代表监事	38.13	
谭介辉	原监事	0	2023 年 2 月 1 日起不再 担任公司监事。
合计		113.18	

综上，公司监事 2022 年度税前报酬总额为人民币 113.18 万元。  
因存在延期支付情况，实际支付税前报酬总额为人民币 90.56 万元。

本议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过。现提请各位  
股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司监事会

二〇二三年六月

## 议案八

### 关于续聘人民网股份有限公司 2023 年度 审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为 2023 年度审计机构和公司内部控制审计机构，聘期一年。拟聘任会计师事务所事项的情况说明如下：

#### 一、机构信息

##### 1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业

包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 29 家。

## 2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

## 二、项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：罗军先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

拟担任独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执

业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 9 家。

拟签字注册会计师：王文杰女士，2004 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为 3 家。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

## 3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

2022 年度信永中和为公司提供审计服务，费用为 165 万元（含税），其中财务审计费用 135 万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含税）。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定，与 2021 年度审计费用保持一致。

公司拟续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计

机构。董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权管理层遵循公允的市场定价原则，依据审计工作业务量及业务复杂程度，与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表事前认可意见及明确同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二三年六月

## 议案九

### 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对 2023 年日常关联交易进行预计并在完成审批程序后签署相关协议。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1. 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	人民日报社	2,200.00	786.16	注
	金台物业管理有限公司	1,650.00	1,391.81	
	合营联营公司	300.00	430.31	
	其他关联方	542.00	570.31	
	<b>小计</b>	<b>4,692.00</b>	<b>3,178.59</b>	
出售商品/提供劳务	人民日报社	800.00	535.82	
	合营联营公司	100.00	33.40	
	其他关联方	2,600.00	1,653.01	
	<b>小计</b>	<b>3,500.00</b>	<b>2,222.23</b>	
房屋租赁	人民日报社	12,000.00	10,939.95	

	其他关联方	175.00	118.87	
	小计	<b>12,175.00</b>	<b>11,058.82</b>	
	合计	<b>20,367.00</b>	<b>16,459.64</b>	

注：2022年与人民日报社采购商品/接受劳务关联交易预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是《著作权及相关权利许可协议》按照合同上限金额预计，2022年实际发生金额未达到上限金额。

## 2. 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
采购商品/接受劳务	人民日报社	1,250.00	34.28	786.16	24.73
	金台物业管理有限公司	1,650.00	45.24	1,391.81	43.79
	合营联营公司	328.00	8.99	430.31	13.54
	其他关联方	419.00	11.49	570.31	17.94
	小计	<b>3,647.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,178.59</b>	<b>100.00</b>
出售商品/提供劳务	人民日报社	800.00	25.00	535.82	24.11
	合营联营公司	100.00	3.12	33.40	1.50
	其他关联方	2,300.00	71.88	1,653.01	74.39
	小计	<b>3,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,222.23</b>	<b>100.00</b>
房屋租赁	人民日报社	11,500.00	99.35	10,939.95	98.93
	其他关联方	75.00	0.65	118.87	1.07
	小计	<b>11,575.00</b>	<b>100.00</b>	<b>11,058.82</b>	<b>100.00</b>
合计		<b>18,422.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,459.64</b>	<b>100.00</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 人民日报社

性质：事业单位法人

法定代表人：庹震

开办资金：人民币 92,919 万元

举办单位：中共中央

住所：北京市朝阳区金台西路 2 号

主营业务：宣传中国共产党的理论和路线方针政策，弘扬社会正气，通达社情民意，引导社会热点，疏导公众情绪，搞好舆论监督，及时传播国内外各领域的信息，报道世界上发生的重大事件并发表评论，发挥好党治国理政的重要资源和重要手段作用。业务范围主要是主报及其增项出版、主报《海外版》和《藏文版》出版、《新闻战线》出版、网络新闻宣传、信息传播技术开发、印刷发行、广告业务、新闻研究与业务培训、文化活动组织与信息咨询服务、会议与展览展示服务、报社所属单位管理。

关联关系：控股股东及实际控制人

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

### 2. 《环球时报》社有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：范正伟

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：北京市朝阳区金台西路 2 号

主营业务：许可项目：报纸出版；出版物零售；互联网新闻信息服务；包装装潢印刷品印刷；出版物互联网销售；涉外调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；服装服饰批发；日用品销售；日用品批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；票务代理服务；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；单用途商业预付卡代理销售；食用农产品批发；食用农产品零售；市场调查（不含涉外调查）；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东，且为控股股东控制的其他企业

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

### 3. 金台物业管理有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王耿

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：北京市朝阳区金台西路 2 号 6 号楼一层

主营业务：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；商务代理代办服务；家政服务；洗染服务；服装制造；会议及展览服务；花卉绿植租借与代管理；针纺织品销售；服装服饰零售；日用百货销售；办公用品销售；食用农产品零售；机械设备销售；电子产品销售；日用家电零售；汽车零配件零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材零售；玩具销售；礼仪服务；企业管理咨询；规划设计管理；洗车服务；非居住房地产租赁；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 4. 《中国汽车报》社有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：辛宁

注册资本：人民币 11,885.195443 万元

住所：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢

主营业务：出版中国汽车报（出版物经营许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；城市轨道交通（出版物经营许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；汽车族（出版物经营许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；汽车与运动（出版物经营许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；房车时代（出版物经营许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；商用汽车新闻（出版物经营许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；家用汽车（出版物经营许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；广播电视节目制作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；市场调查；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；会议服务；承办展览展示活动；企业策划。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

##### 5. 人民日报传媒广告有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：寇非

注册资本：人民币 3,000 万元

住所：北京市朝阳区金台西路 2 号院 5 号楼

主营业务：广告代理；广告策划、广告创意与设计、广告制作、广告发布、文化创意、市场研究、公关活动、会议服务；营销策划咨询、城市与企事业单位的形象策划、咨询；会务会展服务、礼仪咨询与服务；市场调研及广告效果监测；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术开发；销售计算机软硬件及辅助设备、文化用品、体育用品及器材、日用品、家用电器、机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料、工艺品、珠宝首饰、纺织品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；信息服务业务（仅限互联网信息服务；不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 6. 金报电子音像出版（北京）有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：潘健

注册资本：人民币 500 万元

住所：北京市朝阳区金台西路 2 号 4-1

主营业务：许可项目：电子出版物出版；互联网信息服务；网络文化经营；音像制品出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；翻译服务；进出口代理；会议及展览服务；日用百货销售；品牌管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 7. 人民日报媒体技术股份有限公司

性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：何炜

注册资本：人民币 10,000 万元

住所：北京市朝阳区金台西路 2 号【4-2】9 号楼 321 室

主营业务：基础软件服务；应用软件开发；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；市场调查；营销策划；公关策划；投资管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、机械设备、电子产品、化妆品、日用品、针纺织品、服装、文化用品、体育用品、体育器材、出版物；计算机及通讯设备租赁；互联网信息

服务；从事互联网文化活动；音像制品制作；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网信息服务、互联网文化活动、销售出版物、音像制品制作、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 8. 深圳怀新企业投资顾问股份有限公司

性质：股份有限公司（非上市）

法定代表人：李东平

注册资本：人民币 10,000 万元

住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T1 栋 5901

主营业务：一般经营项目是：企业投资及商品销售策划；各类经济信息咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖章程（协议）商品）；软件技术开发，软件技术服务，软件技术推广，软件技术转让，软件技术咨询；公共软件服务；数据处理；数据库管理；企业管理咨询管理。许可经营项目是：证券投资咨询；互联网信息服务。

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 9. 人民中科（北京）智能技术有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：李兵

注册资本：人民币 2888.513200 万元

住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 8 号楼 14 层 1401（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网信息服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；设计、制作、代理、发布广告；计算机及通讯设备租赁；企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司全资子公司的联营企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 10. 人民日报数字传播（贵州）有限公司

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：柳晓森

注册资本：人民币 200 万元

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 B290 室

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：建设与运营人民日报电子阅报栏；数字作品的制作、集成；数字作品法的数据库管理；数字出版软件、硬件领域内的技术咨询、技术服务；数字出版硬件的销售；数字作品阅读器领域内的技术咨询、技术服务；数字作品阅读器、电子产品的销售；设计、制作、代理、发布广告；会议服务。）

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 11. 《健康时报》社有限责任公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孟宪丽

注册资本：人民币 2948.49 万元

住所：北京市朝阳区朝阳门外金台西路 2 号

主营业务：出版及发行《健康时报》（有效期至 2023 年 12 月 31 日）；互联网信息服务；批发出版物；零售出版物；利用《健康时报》发布国内外报纸广告，承办分类报纸广告业务；销售工艺品、礼品、办公用品；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；知识产权服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；文学作品经纪代理服务；教育咨询；健康咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购/出售产品、接受/提供劳务以及房屋租赁等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属公司正常的业务范围，交易价格公平合理，各关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表事前认可意见及明确同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议批准，关联股东人民日报社、《环球时报》社有限公司、《中国汽车报》社有限公司将回避本议案的表决。

人民网股份有限公司董事会

二〇二三年六月