

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2023-055

人民网股份有限公司

2023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：2023年11月22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	22
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	681,805,757
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（%）	61.6633

（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》（以下简称《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 11 人，出席 11 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书刘红女士出席了本次股东大会，总编辑兼副总裁赵强先生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：关于选举赵强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案

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	681,713,410	99.9864	80,247	0.0117	12,100	0.0019

（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 1	关于选举赵强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案	56,387,389	99.8364	80,247	0.1420	12,100	0.0216

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案为普通决议案，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。

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：富皓先生、王淼女士

2. 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《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董事会

2023年11月23日