新华网股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议材料

603888

2026 年 11 月 18 日

股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东或股东代表的身份证、公司营业执照、授权书等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。在会议主持人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，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。

三、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向会议秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经会议主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

新华网股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年11月18日15点00分

网络投票时间：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会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：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

参 会 人 员：股权登记日下午收市时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有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人员

会 议 主 持：由半数以上董事共同推举的董事

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的人员

三、推选计票人员、监票人员

四、宣读并审议会议议案：

非累积投票议案

1.《关于选举陈凯星先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

五、股东提出书面问题

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、现场投票表决

八、现场计票

九、宣读现场表决结果

十、宣读本次股东会决议

十一、宣读本次股东会法律意见书

十二、签署股东会决议和会议记录

十三、主持人宣布本次股东会会议结束

新华网 2026 年第三次临时股东会议案之一

关于选举陈凯星先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《新华网股份有限公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，同意提名陈凯星先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事任期与第五届董事会相同，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。具体请详见公司于 2026 年 11 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-071）。

陈凯星先生简历请见附件。

现提交 2026 年第三次临时股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件

陈凯星先生简历

陈凯星先生，1970 年 4 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级编辑职称。1992 年 7 月至 2002 年 7 月任新华社黑龙江分社记者、采编室副主任；2002 年 7 月至 2014 年 8 月任新华社《新华每日电讯》社副总编辑、党组成员；2014 年 8 月至 2018 年 5 月任新华社新华新媒文化传播有限公司董事长、党委书记、总经理；2018 年 5 月至 2022 年 7 月任新华社新媒体中心主任、党委书记；2022 年 7 月至 2026 年 9 月任新华社广东分社社长、分党组书记；2026 年 9 月起任新华社副秘书长；2026 年 10 月至今任新华社副秘书长兼新华网股份有限公司党委书记。

陈凯星先生不持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。