

人民网股份有限公司

2025年第一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：2025 年 12 月 29 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	730
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	678,174,703
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（%）	61.3349

- （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，采用现场投票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。本次会议的召集、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10人，出席10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，副总编辑孟宇红、陈星星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：关于取消监事会、修订《人民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	673,232,317	99.2712	4,839,286	0.7136	103,100	0.0152

2. 议案名称：关于修订《人民网股份有限公司股东大会议事规则》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	673,192,517	99.2654	4,868,286	0.7179	113,900	0.0167

3. 议案名称：关于修订《人民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	672,349,746	99.1411	5,731,057	0.8451	93,900	0.0138

4. 议案名称：关于修订《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	672,343,646	99.1402	5,730,457	0.8450	100,600	0.0148

5. 议案名称：关于修订《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	673,191,617	99.2652	4,886,686	0.7206	96,400	0.0142

6. 议案名称：关于修订《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	673,141,117	99.2578	4,923,686	0.7260	109,900	0.0162

7. 议案名称：关于修订《人民网股份有限公司董事、监事、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	677,028,803	99.8310	1,025,700	0.1512	120,200	0.0178

## （二）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，已获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。

### 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：吴桐女士、肖滢滢女士

#### 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》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日