

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2018-027

人民网股份有限公司

2018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个别及连带责任。

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：2018年9月14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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	704,043,777
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（%）	63.6745

(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，由副董事长叶蓁蓁先生主持会议，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，财务总监列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》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 9 人，董事胡锡进先生、独立董事刘凯湘先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席唐宁先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、 董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会；财务总监魏榕芳女士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：关于选举卢新宁女士担任公司第三届董事会董事的议案

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	703,957,076	99.9876	81,901	0.0116	4,800	0.0008

2、议案名称：关于修改《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	703,219,895	99.8829	819,082	0.1163	4,800	0.0008

(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(%)
1	关于选举卢新宁女士担任公司第三届董事会董事的议案	76,491,055	99.8867	81,901	0.1069	4,800	0.0064

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案1为普通决议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案2为特别决议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、齐曼

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

人民网股份有限公司

2018年9月15日