

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-012

## 新华网股份有限公司

### 2024 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：2024 年 1 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,625,337
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（%）	58.6913

- (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

董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。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《新华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 12 人，出席 11 人，独立董事王建因工作安排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，监事武斌因工作安排原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵先生出席了本次股东大会，高级管理人员：陈宇先生、刘娟女士、任劼先生、孙巍先生、姚予疆先生、肖阳先生、刘洪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：《关于修订<新华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	304,623,237	99.9993	2,100	0.0007	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<新华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	302,695,193	99.3664	1,930,144	0.6336	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<新华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	302,695,193	99.3664	1,930,144	0.6336	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>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	302,695,193	99.3664	1,930,144	0.6336	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>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	302,695,193	99.3664	1,930,144	0.6336	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>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	302,695,193	99.3664	1,930,144	0.6336	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	《关于选举储学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,713,217	98.7158	是
7.02	《关于选举钱彤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,715,518	98.7165	是

	议案》			
7.03	《关于选举申江婴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,713,119	98.7157	是
7.04	《关于选举刘加文先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,715,520	98.7165	是
7.05	《关于选举杨庆兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,715,521	98.7165	是
7.06	《关于选举叶芝女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	327,055,718	107.3633	是
7.07	《关于选举王朴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,715,523	98.7165	是

8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	《关于选举黄澄清先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	300,715,522	98.7165	是
8.02	《关于选举俞明轩先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	300,715,523	98.7165	是
8.03	《关于选举杨义先先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	300,715,524	98.7165	是
8.04	《关于选举滕泰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	300,715,525	98.7165	是
8.05	《关于选举陈雪奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	319,531,666	104.8933	是

9、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《关于选举黄亿女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	304,478,738	99.9519	是

(三) 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	《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》	8,722,762	99.9759	2,100	0.0241	0	0.0000
7.01	《关于选举储学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,812,742	55.1612	0	0.0000	0	0.0000
7.02	《关于选举钱彤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,815,043	55.1876	0	0.0000	0	0.0000
7.03	《关于选举申江婴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,812,644	55.1601	0	0.0000	0	0.0000
7.04	《关于选举刘加文先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,815,045	55.1876	0	0.0000	0	0.0000

	议案》						
7.05	《关于选举杨庆兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,815,046	55.1876	0	0.0000	0	0.0000
7.06	《关于选举叶芝女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	31,155,243	357.0858	0	0.0000	0	0.0000
7.07	《关于选举王朴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,815,048	55.1877	0	0.0000	0	0.0000
8.01	《关于选举黄澄清先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	4,815,047	55.1877	0	0.0000	0	0.0000
8.02	《关于选举俞明轩先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	4,815,048	55.1877	0	0.0000	0	0.0000
8.03	《关于选举杨义先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	4,815,049	55.1877	0	0.0000	0	0.0000
8.04	《关于选举滕泰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	4,815,050	55.1877	0	0.0000	0	0.0000
8.05	《关于选举陈雪奇先生	23,631,191	270.8489	0	0.0000	0	0.0000

	为公司第五届董事会独立董事的议案》						
9.01	《关于选举黄亿女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	8,578,263	98.3198	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 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：北京德恒律师事务所

律师：丘汝、彭闾

2、 律师见证结论意见：

新华网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会  
2024 年 1 月 23 日



- **上网公告文件**

经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

新华网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议