

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2018-017

## 人民网股份有限公司

### 2017 年年度股东大会决议公告

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 6 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	713,213,776
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（%）	64.5039

(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 12 人，出席 6 人，董事长王一彪先生，董事胡锡进先生、罗华先生，独立董事刘凯湘先生、涂子沛先生、曹伟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，监事宋光茂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《人民网股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》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	713, 181, 145	99. 9954	32, 631	0. 0046	0	0. 0000

2、 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2017 年度财务决算报告》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	713, 181, 145	99. 9954	32, 631	0. 0046	0	0. 0000

3、 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2017 年度利润分配方案》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	713, 181, 145	99. 9954	32, 631	0. 0046	0	0. 0000

4、 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》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	713, 180, 745	99. 9954	33, 031	0. 0046	0	0. 0000

5、 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》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	713, 180, 745	99. 9954	33, 031	0. 0046	0	0. 0000

6、 议案名称：关于人民网股份有限公司董事 2017 年度薪酬的议案

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	713, 149, 845	99. 9910	63, 931	0. 0090	0	0. 0000

7、 议案名称：关于人民网股份有限公司监事 2017 年度薪酬的议案

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	713, 145, 845	99. 9905	67, 931	0. 0095	0	0. 0000

8、 议案名称：关于续聘人民网股份有限公司 2018 年度审计机

## 构和内部控制审计机构的议案

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	713, 180, 745	99. 9954	33, 031	0. 0046	0	0. 0000

### (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	627, 466, 021	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	55, 107, 642	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	30, 607, 482	99. 8935	32, 631	0. 1065	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2, 104, 482	98. 4731	32, 631	1. 5269	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	28, 503, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

### (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 (%)
3	关于《人民网股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案	85, 715, 124	99. 9619	32, 631	0. 0381	0	0. 0000
6	关于人民网股份有限公司董事 2017 年度薪酬的议案	85, 683, 824	99. 9254	63, 931	0. 0746	0	0. 0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的全部议案为普通决议案，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。

### 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6月30日