

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-037

新华网股份有限公司 2023 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 6 月 27 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,166,690
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（%）	59.7590

- (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 10 人，董事申江婴、独立董事陈雪奇因工作安排原因未能出席本次股东大会，均已向公司提交了书面请假文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席谭玉平、监事朱永磊因工作安排原因未能出席本次股东大会，均已向公司提交了书面请假文件；
- 3、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵出席了本次股东大会，高级管理人员：李志晖、陈宇、侯大伟、任劼、孙巍、姚予疆、肖阳及新任董事候选人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：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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	310,161,290	99.9983	5,400	0.0017	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	310,161,290	99.9983	5,400	0.0017	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	310,161,290	99.9983	5,400	0.0017	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	310,161,290	99.9983	5,400	0.0017	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	310,161,290	99.9983	5,400	0.0017	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	14,260,815	99.9621	5,400	0.0379	0	0.0000

7、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	310,161,290	99.9983	5,400	0.0017	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于董事报酬事项的议案》

8.01 议案名称：《关于非独立董事报酬事项的议案》

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	310,161,290	99.9983	5,400	0.0017	0	0.0000

8.02 议案名称：《关于独立董事津贴事项的议案》

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	310,161,290	99.9983	5,400	0.0017	0	0.0000

9、议案名称：《关于监事报酬事项的议案》

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	308,238,446	99.3783	1,928,244	0.6217	0	0.0000

10、 议案名称：《新华网股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》

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	310,161,290	99.9983	5,400	0.0017	0	0.0000

11、 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	310,161,290	99.9983	5,400	0.0017	0	0.0000

12、 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	308,238,446	99.3783	1,928,244	0.6217	0	0.0000

13、 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	308,238,446	99.3783	1,928,244	0.6217	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、《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
14.01	《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	306,391,270	98.7828	是
14.02	《关于选举李志晖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	306,391,270	98.7828	是
14.03	《关于选举卜林女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	310,154,498	99.9961	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(%)
5	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	14,260,815	99.9621	5,400	0.0379	0	0.0000
6	《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》	14,260,815	99.9621	5,400	0.0379	0	0.0000
7	《关于变更会计师事务所的议案》	14,260,815	99.9621	5,400	0.0379	0	0.0000
8.01	《关于非独立董事报酬事项的议案》	14,260,815	99.9621	5,400	0.0379	0	0.0000
8.02	《关于独立董事津贴事项的议案》	14,260,815	99.9621	5,400	0.0379	0	0.0000
10	《新华网股份有限公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》	14,260,815	99.9621	5,400	0.0379	0	0.0000
11	《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》	14,260,815	99.9621	5,400	0.0379	0	0.0000
14.01	《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会非	10,490,795	73.5359	0	0.0000	0	0.0000

	独立董事的议案》						
14.02	《关于选举李志晖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	10,490,795	73.5359	0	0.0000	0	0.0000
14.03	《关于选举卜林女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	14,254,023	99.9145	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 11 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。

2、本次股东大会会议议案 6 为关联交易议案，关联股东新华通讯社、新华社投资控股有限公司、中国经济信息社有限公司已回避表决。

3、本次股东大会还听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

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、彭阔

2、律师见证结论意见：

新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、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6月27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2023年年度股东大会决议