

www.news.cn



www.xinhuanet.com

**新华网股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议材料**

603888

2019 年 9 月 12 日

股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2019 年 9 月 9 日 17:00 之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2019 年 9 月 12 日 15:00 之前到达北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表

决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

新华网股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 9 月 12 日 15 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：
9:15-9:25, 9:30-11:30,
13:00-15:00;

现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、推选计票人员：两名股东代表；监票人员：一名监事代表及公司聘请的律师

四、宣读并审议会议议案：

1. 《关于选举刘加文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

五、股东提出书面问题

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、现场投票表决

八、现场计票

九、宣读现场表决结果

十、宣读本次股东大会决议

十一、宣读本次股东大会法律意见书

十二、签署股东大会决议和会议记录

十三、主持人宣布本次股东大会会议结束

新华网 2019 年第一次临时股东大会议案之一

关于选举刘加文先生为公司第三届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《新华网股份有限公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意提名刘加文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期相同，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。

现提交 2019 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2019 年 9 月 12 日

刘加文先生简历

刘加文先生，1970年7月出生，中共党员，英国伦敦大学硕士研究生，高级编辑。1994年7月至1996年10月任新华通讯社（以下简称“新华社”）国际部要闻组编辑；1996年10月至1997年11月任新华社国际部英文组翻译；1997年11月至2000年3月任新华社巴格达分社英文记者；2000年3月至2000年10月任新华社国际部人事处干部；2000年10月至2001年4月任新华社办公厅秘书处社领导专职秘书；2001年4月至2003年8月任新华社办公厅社领导专职秘书（副处级）；2003年8月至2004年9月前往英国伦敦大学留学；2004年9月至2005年6月任新华社办公厅调研室干部；2005年7月至2009年11月任新华社网络中心总编辑助理兼外文新闻采编部主任；2009年11月至2012年12月任新华网部务会成员、总编辑助理兼外文部主任；2012年12月至2013年3月任公司副总编辑兼外文部主任；2013年3月至2014年4月任公司副总编辑；2014年4月至2019年8月任公司党委常委、副总编辑；2019年8月至今任公司党委常委、副总裁。

刘加文先生与公司及控股股东新华社不存在关联关系，不持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。