

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2020-031

新华网股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,312,728
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（%）	65.1818

(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，由董事长田舒斌先生主持会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分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 10 人，出席 8 人，董事陈刚先生、刘海涛先生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，监事会主席谭玉平先生因工作安排原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书杨庆兵先生出席了本次股东大会，副总裁陈宇先生、财务总监任劫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：《公司 2019 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	338,312,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2019 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	338,312,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2019 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	338,312,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2019 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	338,312,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 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	338,312,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2020 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	12,362,318	100.0000	0	0.0000	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	338,312,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于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	338,310,428	99.9993	2,300	0.0007	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	338,310,428	99.9993	2,300	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：《关于增加公司经营范围及修订<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	338,312,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司监事会议事规则>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	338,312,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>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	338,312,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	12,362,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2019 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》	12,362,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于变更会计师事务所的议案》	12,362,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于董事报酬事项的议案》	12,360,018	99.9814	2,300	0.0186	0	0.0000
10	《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	12,362,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 10 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、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司已回避表决。

3、本次股东大会还听取了《公司 2019 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、彭闾

2、律师见证结论意见：

新华网股份有限公司 2019 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。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上交所要求的其他文件。

新华网股份有限公司
2020 年 5 月 15 日