

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2016-020

人民网股份有限公司

2015 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：2016 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	716,137,399
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（%）	64.7683

(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，由董事长王一彪先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书兼财务总监出席了会议。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 10 人，出席 6 人，董事胡锡进先生，独立董事陈利民先生、刘世平先生、李响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、 公司董事会秘书兼财务总监李奇先生出席了本次股东大会。

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 2015 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	716, 099, 699	99. 9947	37, 700	0. 0053	0	0. 0000

2、 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2015 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	716, 099, 699	99. 9947	37, 700	0. 0053	0	0. 0000

3、 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2015 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	716, 099, 699	99. 9947	37, 700	0. 0053	0	0. 0000

4、 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2015 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	716, 099, 699	99. 9947	37, 700	0. 0053	0	0. 0000

5、 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2015 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	716,008,799	99.9820	128,600	0.0180	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘人民网股份有限公司 2016 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	716,099,699	99.9947	37,700	0.0053	0	0.0000

7、 议案名称：关于人民网股份有限公司董事 2015 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	716,096,699	99.9943	40,700	0.0057	0	0.0000

8、 议案名称：关于人民网股份有限公司监事 2015 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	716,096,699	99.9943	40,700	0.0057	0	0.0000

9、 议案名称：关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案

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	715,960,899	99.9754	176,500	0.0246	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《人民网股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案	85,188,599	99.8493	128,600	0.1507	0	0.0000
7	关于人民网股份有限公司董事2015年度薪酬的议案	85,276,499	99.9523	40,700	0.0477	0	0.0000
9	关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案	85,140,699	99.7931	176,500	0.2069	0	0.0000

(三) 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：颜羽、李丽

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；

3、 本所要求的其他文件。

人民网股份有限公司

2016年6月30日