

# 2019 年年度股东大会 会议资料

人民网股份有限公司

二〇二〇年六月

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

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。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2020 年 6 月 23 日（星期二）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 2020 年 6 月 29 日（星期一）14:00 之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社西门新媒体大厦 30 层视频会议室进行签到登记，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。在会议主席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。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次大会会议议案均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

六、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易

所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式，将由两名股东代表、一名监事代表及公司律师监票。

七、根据目前北京市疫情发展情况及防控要求，请拟参会的股东及股东代表务必于 2020 年 6 月 23 日前通过电话完成登记报名，参会时需携带的健康证明材料以电话登记时工作人员通知为准。未按通知要求提前登记报名、携带相关材料的股东及股东代表，恕公司不予接待。

## 会议议程

一、现场会议时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）14:30

网络投票时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）

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，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地址：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、出席对象

（一）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（二）截止 2020 年 6 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

### 四、会议议程：

（一）审议议案

1、关于《人民网股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案；

2、关于《人民网股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案；

- 3、关于《人民网股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的议案；
- 4、关于《人民网股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案；
- 5、关于《人民网股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案；
- 6、关于人民网股份有限公司董事 2019 年度薪酬的议案；
- 7、关于人民网股份有限公司监事 2019 年度薪酬的议案；
- 8、关于续聘人民网股份有限公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
- 9、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案。

(二) 股东发言，审议议案

(三) 议案表决

(四) 宣读现场表决结果

(五) 宣读股东大会决议

(六) 宣读法律意见书

(七) 签署股东大会决议

(八) 宣布会议结束

## 五、投票规则

本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

## 会 议 议 案

议案一：

关于《人民网股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司2019年年度报告及其摘要已于2020年4月17日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二〇年六月

## 议案二：

### 关于《人民网股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，人民网股份有限公司 2019 年度财务决算情况如下：

#### 一、公司财务状况

##### 1. 资产状况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 468,128.99 万元，较年初增加人民币 55,115.31 万元，增长比率为 13.34%。其中，年末流动资产为人民币 351,903.65 万元，非流动资产为人民币 116,225.34 万元。

##### 2. 负债状况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为人民币 112,777.25 万元，较年初增加人民币 23,919.80 万元，增长比率为 26.92%。其中，年末流动负债为人民币 111,053.29 万元，非流动负债为人民币 1,723.96 万元。

##### 3. 所有者权益状况

截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益为人民币 319,297.59 万元，较年初增加人民币 20,216.23 万元，增长比率为 6.76%。其中，年末股本为人民币 110,569.11 万元，资本公积为人民币 79,211.77 万元，盈余公积为人民币 19,695.04 万元，未分配利润为人民币 110,386.58 万元。年末少数股东权益为人民币 36,054.15 万元。

#### 二、公司经营成果

##### 1. 营业收入

2019年度，公司实现营业收入人民币215,012.00万元，较上年同期增加人民币45,641.53万元，增长比率为26.95%。

## 2. 营业利润

2019年度，公司实现营业利润人民币48,148.71万元，较上年同期增加人民币20,990.42万元，增长比率为77.29%。

## 3. 利润总额

2019年度，公司实现利润总额人民币48,372.27万元，较上年同期增加人民币20,162.65万元，增长比率为71.47%。

## 4. 归属于母公司股东的净利润

2019年度，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币33,683.43万元，较上年同期增加人民币12,294.30万元，增长比率为57.48%。

详细数据请见信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为人民网股份有限公司2019年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二〇年六月

**议案三：****关于《人民网股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案**

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币336,834,293.88元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，为保持利润分配政策连续，展现公司未来发展信心，保障股东获得持续稳定回报，保证公司正常经营和长远发展，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2019年度利润分配方案拟定如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.31元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为1,105,691,056股，以此计算拟分配现金股利人民币144,845,528.34元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的43.00%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二〇年六月

## 议案四：

### 关于《人民网股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司的稳定运行和健康发展。现将董事会2019年度的主要工作报告如下：

#### 一、董事会关于报告期内经营情况的说明

##### （一）经营情况的讨论与分析

2019年是人民网的“党建年、新闻年、改革创新年”，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届三中、四中全会精神，深入学习领会习近平总书记“1.25”重要讲话精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以发展战略为引领、内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障，制定并公布了《人民网深度融合发展三年规划（纲要）》，进一步强化新闻主业，夯实技术基础，调整机构设置，优化业务流程，激发团队活力，在党的建设、内容建设、事业发展、科研创新等方面取得重要进展。

##### 1、发挥党建引领作用

（1）开展主题教育强化思想建设。2019年，人民网围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化思想建设，先后举办主题教育动员会、主题教育座谈会暨庆祝建党98周年主题党日活动，通过主题鲜明、形式多样的党

群活动，强化党员意识、提升党性修养。

(2)规范组织建设强化引领作用。2019年，人民网召开党员代表大会，选举产生新一届党委委员、纪委委员，充分发挥党委在公司三重一大事项上的领导核心作用。完善党支部设置，推动党支部建设标准化、规范化，加强公司党建与业务的结合，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

(3)狠抓党风廉政完善制度建设。公司深入开展党风廉政教育，落实党委主体责任和纪委监督责任，不断加强党政和纪检制度建设，制定下发《人民网工作人员廉洁自律承诺书》，开展规范化巡察工作。

## 2、内容建设持续创新

(1)巩固高层领导核心报道优势，浓墨重彩做好重大主题报道。2019年，人民网以习近平新时代中国特色社会主义思想宣传作为工作的重中之重，不断拓展报道深度，用高质量、高频次的稿件“领唱”中央新闻网站。在新中国成立70周年、十九届四中全会、澳门回归20周年、全国两会等重大主题宣传工作中，不断寻求报道形式和传播手段的突破创新，推出一系列思想深刻、让人耳目一新的新闻报道，充分发挥舆论的导向作用、旗帜作用和引领作用。在新中国成立70周年报道中，人民网策划推出的“70年70问”大型融媒体报道成为网络媒体的代表性作品，受到中宣部肯定，在业界引发了强烈反响；“祖国在我心中”界碑描红主题活动，深情讲述边防官兵心系祖国、情注边防的强军故事，相关短视频浏览量达11.3亿，单条微博阅读量最高1350万。在第二十九届中国新闻奖评选中，人民网获得4项大奖。

(2)用评论强声提升舆论引导力，掌握舆论主动权和主导权。人民网

推出的“总书记回信”“三个万岁”系列网评，聚焦核心，被各客户端各大网站头条推荐。三评“联想断供华为”谣言、五议“当前香港局势”、六驳“恐美崇美”错误论调，主动出击、精准传播，掌握舆论主导权。“人民网评”“人民网三评”“人民财评”“人民娱评”“快人快语”协同发力，网评矩阵凸显规模效应。“人民视评”创新呈现，将评论视频化，创新使用虚拟可视化技术，虚实互动大秀特效，成为向“四全媒体”迈进的生动体现。2019年，人民网重磅推出深度调查栏目《人民直击》，直面社会问题，探讨解决路径，引发舆论热潮。

(3) 央地联动推出全新大型报道，精准出击打造优质外宣内容。人民网组织策划的“向祖国表白”城市联合公益灯光秀活动，在全国26个省份48个城市84个地标建筑上持续点亮“人民红”，成为新中国70周年报道的创新亮点。总网与地方联动开展的“农民丰收节”大型直播、“一撇一捺看发展”等重大报道显示出人民网央地联动的优势。2019年，人民网各外文网站加大原创和评论力度，有效发出中国声音，内容建设迈上新台阶。外文原创稿件量、落地量、转载量稳步增长。全年制作原创多语种视频同比增长98%。在合作传播上，积极利用在海外设立的本土化公司，以同等资格与当地媒体合作竞争，与驻在国当地报刊、电视台、新媒体等开展多种形式的合作传播。海外合作媒体数量稳步增长，合作形式延展到内容合作、数据库合作、频道与品牌合作等各方面。人民网海外社交媒体账号群粉丝超过1000万，人民网运营的人民日报海外社交媒体账号群粉丝超过9200万。

### 3、事业发展稳步攀升

(1) 全面拓展内容新型业务。内容风控业务使人民网实现对网络舆论

的“嵌入式引导”，逐步实现动漫、视频、音乐、阅读、图文等全领域覆盖，并成为国内首家面向社会发放《互联网内容风控师（初级）证书》的机构。内容运营业务形成了包括多语种网站建设，微博、微信、客户端建设与运维等在内的14类产品服务模式，“人民运营”品牌初具影响力。内容聚合分发业务模式基本成型，通过人机协作打造“热点新闻聚合产品”与“热点专题聚合产品”，为互联网应用软件和流量平台提供定制化内容聚合分发服务。社会创作力量服务平台“人民智作”平台上线，将自媒体创作者、MCN机构等社会化力量纳入媒体融合体系。

（2）升级优化三大移动产品。2019年9月，人民网《地方领导留言板》升级更名为《领导留言板》，开放部委领导留言板功能，创新群众工作机制，多项数据再创新高。报告期内，网民留言总量近50万件，各级领导干部回应落实近40万件。在各地省委省政府全面开展网民留言办理工作的基础上，近1500家职能单位直接入驻《领导留言板》开展工作。“人民党建云”完成了PC端改版建设工作，党建大数据实现31个省份数据实时抓取、分析，深化平台综合服务能力。以“人民党建云”为引领，中国共产党新闻网还上线了“党务书库”“学习FM”等小程序，打造移动端党建产品集群。“人民视频”完成拍客运营系统、媒体资源管理系统、数据统计系统的架构搭建，联动全国200多家媒体和直播平台，综合利用5G、VR/AR、无人机等技术，为全国两会及国庆重要节点提供重大直播保障，促进系统稳定运行，重点打造《人民现场》政务短视频品牌。

（3）做深做强垂直类业务。人民健康加强人民优选平台、人民好医生APP、人民好保险等平台建设，聚合特定人群，打造人民健康产业基地。人

民体育搭建路跑+、电竞、冰雪、围棋等垂直运动领域平台，赋能体育健康产业，创新供给，促进消费升级。环球网发力拓展国际大型会议业务，取得重要成果。人民视讯的“人民教育”项目，聚焦K12教育，打造知识付费模式产品，构筑产业互通共享的教育平台，实现资源全国共享互通。

#### 4、科研创新体系推进

由人民日报社主管、依托人民网建设的“传播内容认知国家重点实验室”正式挂牌成立，以人工智能研究为核心，融合新闻传播学、控制科学、认知科学、系统科学等诸多学科，开展传播内容认知的应用基础研究工作。人民网与中科院自动化所开展合作，围绕“人工智能+内容安全”，深耕行业需求，研发内容风控产品，着力提升内容风控技术手段。人民在线推出人民版权、人民云链、人民云媒、人民云视等产品。人民科技搭建完成“智慧聚发平台”业务框架，规划并建成全媒体内容池与数据运营体系。2019年，公司研发项目总数、新项目研发数量较往年均有显著增长，为内容科技战略筑牢科技底盘。

#### （二）主要会计数据的分析与说明

截至2019年末，人民网总资产达人民币46.81亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币31.93亿元。报告期内，公司实现营业收入人民币21.50亿元，较去年同期增长26.95%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币3.37亿元，较去年同期增长57.48%。

近三年主要会计数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年

营业收入	2,150,120,012.52	1,693,704,754.46	26.95	1,400,241,177.51
归属于上市公司股东的净利润	336,834,293.88	213,891,289.28	57.48	89,408,428.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,959,814.26	195,079,813.64	40.95	69,990,479.16
经营活动产生的现金流量净额	568,358,878.74	312,229,933.41	82.03	306,335,261.68
	2019 年末	2018 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,192,975,839.00	2,990,813,556.93	6.76	2,784,882,441.56
总资产	4,681,289,870.95	4,130,136,789.28	13.34	3,650,958,109.61

## 二、董事会关于报告期内履职情况的说明

2019年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

### 1、董事会会议召开情况

2019年，公司共计召开董事会9次，其中通讯方式召开会议7次、现场结合通讯方式召开会议2次。全体董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定认真出席会议、审议议案内容，未出现董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避了表决。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2019年，公司共召开2次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度

度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

### 3、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设编辑政策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会五个专门委员会。2019年，各委员会认真履职，依据各自工作细则规定的职权范围运作，充分利用自身的专业知识，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，促进了公司治理水平的持续提高。

### 4、独立董事履职情况

2019年，公司的4名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，对提交审议的各项议案进行认真审阅，做出决策时充分考虑中小股东的诉求，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出反对意见，对涉及重大事项的相关议案均发表了事前认可意见和独立意见。

### 5、公司法人治理情况

2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，规范公司运作，完善公司法人治理结构，健全内控制度。

### 6、信息披露与投资者关系管理工作

2019年，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的监管要求，督促董事会办公室遵照真实、准确、完整、及时和公平

的原则认真做好信息披露与投资者关系管理工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的利益。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。随着网络强国战略的整体推进，我国互联网基础设施建设、互联网应用发展、互联网政务应用发展等均取得明显成效，互联网行业在国民经济社会发展中的重要地位不断凸显：

##### 1、基础设施不断优化升级，媒体融合发展持续推进。

根据CNNIC发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿，较2018年底增长2598万，互联网普及率已超过六成。一方面，海量的用户规模依旧为互联网行业的发展带来巨大市场潜力，优质内容始终是行业的稀缺资源，内容领域主流媒体仍拥有较强的核心竞争力；另一方面，网络与经济、政治、文化、社会、生态等各领域的融合发展越来越普遍、越来越深化，呈现出跨时空、跨媒介、跨行业、跨地域的发展趋势，传统媒体行业原有的生产、传播、互动和盈利模式不断被解构。2019年，主流媒体在中央关于媒体融合发展的战略指导下，继续推进媒体融合发展建设，全国媒体加快向“融为一体、合而为一”的深度融合迈进，通过资源整合、机制创新，打造了一系列覆盖广泛、渠道丰富、形态多样、手段先进的新型互联网传播平台和资讯应用。

##### 2、技术引领行业发展，投资带动产业共荣。

近年来，在大数据、算法推荐、人工智能、深度学习、虚拟现实等新技术驱动下，互联网新闻信息行业呈现深度学习、跨界融合、人机协同等新特征。技术更替带来群体性应用潜能裂变、集聚式创新突破，科技引领成为内容传播领域赢得竞争主动权的重要战略抓手。随着国内互联网流量红利的逐渐消失，各类媒体在加强对内容资源、商业资源、渠道资源布局的基础上，不断加大技术研发投入，行业内市场竞争日趋激烈。另一方面，文化传媒领域的消费需求持续旺盛，新兴消费主体的逐渐崛起，促进文化传媒线上与线下、产业链上中下游整合加速，传媒各细分板块不断通过资本市场完成产品与业态升级，文化传媒领域成为投资与并购热点。

### 3、内容生态治理工作为行业发展带来巨大生机。

2019年，“网络生态治理”概念首次以法规形式提出，根据党的十九届四中全会关于“建立健全网络综合治理体系，加强和创新互联网内容建设，落实互联网企业信息管理主体责任，全面提高网络治理能力，营造清朗的网络空间”的会议精神，国家互联网信息办公室发布了《网络信息内容生态治理规定》，要求规范网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台、网络信息内容服务使用者以及网络行业组织在网络生态治理中的权利与义务，培育积极健康、向上向善的网络文化，网络信息内容生态治理成为行业重点工作。建立网络综合治理体系、提高用网治网水平对媒体行业的内容风控能力提出更高要求，新的业务形态和盈利模式将应运而生，并为具有舆论引导能力和内容把握能力的主流媒体企业带来定义业务、引导行业、培育产业的新机遇。

## （二）公司发展战略

人民网将瞄准智能化方向，坚持内容一个主业；以技术和资本双轮驱动，孵化产业、积累数据，形成“两”翼；打造人民视频、党建云、领导留言板“三”大移动端产品；建设内容原创、内容运营、内容风控和内容聚发“四”个层次的内容业务体系。通过“一二三四”格局，实现人民网的政治价值、传播价值、品牌价值、平台价值、资本价值“五大价值”，成为“中国声音最专业的传播者、人民利益最坚强的捍卫者”，成为网络舆论的“定海神针”和“中流砥柱”，进一步提升“四全媒体”时代传播力、引导力、影响力、公信力。

公司的发展目标是不断巩固中央重点新闻网站“龙头”地位，不断强化互联网内容风控“龙头”地位，逐步发展成为内容科技（ConTech）领军企业。人民网的权威性、专业性和公信力进一步提升，成为最优质原创内容的提供者；覆盖所有主流内容传播渠道，成为互联网上最重要的内容运营平台、风控平台、聚发平台；经营管理更加高效，科技创新实力显著增强，成为科技型、智慧型上市公司领军企业。

### （三）经营计划

2020年，人民网将依据《人民网深度融合发展三年规划（纲要）》明确任务，改革创新，不断提升全媒体建设能力。

一是继续强化内容主业。不断提高习近平新时代中国特色社会主义思想宣传报道水平，加强脱贫攻坚等重大主题、重要节点的选题策划和统筹执行，加强与中央部委和重点企业的深度合作，扩大社会化优质内容的积聚加工，丰富原创报道的内容和形式，加强直播等手段在原创报道中的运用，尝试运用新型可视化手段创新呈现形式，优化图片报道等阅读体验。

做网上最优质内容的提供者，占领所有主流传播渠道，创新业态、创新平台、创新应用、创新服务。不断拓展、整合内容运营业务，建设强大技术后台，实现各代运营网站、客户端、社交媒体账号之间的良性互动。不断升级第三方内容风控平台，通过制定标准、从业人员培训等，推动内容风控行业的形成与健康发展。不断运用大数据与新一代人工智能技术，聚合各类优质内容，为全网的内容生产者、传播者、使用者提供内容聚发及其衍生的版权交易、运营培训、IP 孵化等一体化“大内容应用服务方案”。

二是继续坚持改革创新。进一步优化协调机构、机制、流程，推进人才激活、机制创新、考核评价的有效匹配；加大技术研发投入，加强信息安全建设，加快技术平台建设。依托国家重点实验室建设，推动内容科技能力上台阶。

三是继续提升发展能力。进一步革新经营工作管理办法，加强主动服务、资源统筹、超前对接的意识和能力，为各经营部门和分子公司营造良好“营商”环境，提升应对经营风险和不确定性能力，实现市值和利润稳定增长。

#### （四）可能面对的风险

1、传统业务拓展风险：当前媒体行业原有的生产、传播、互动和盈利模式正在被解构，用户对象、媒体格局、舆论生态正在发生深刻变化，传媒行业的发展正处在一个转型迭代的重要历史关口。在此背景下，互联网企业在争夺用户使用时长、抢占市场份额方面的竞争愈发激烈。互联网广告投放业务呈现出更精准、集中的趋势，传统门户网站图文类型广告在投放规模和投放效果方面都受到了极大的制约。公司作为新闻媒体，受众群

体相对集中度较高、覆盖面较为有限，因此传统广告业务的持续开拓面临挑战。

2、用户拓展与运营风险：当前互联网信息技术不断发展，传媒行业的格局已被打破，原有的媒体边界变得模糊，新媒体、新应用对媒体行业提出多维度、立体化的运营要求。因此，公司需要深刻理解时代发展大势、准确把握媒体发展规律，不断适应新媒体传播特点、掌握新媒体传播本领，深挖用户需求、加大用户拓展力度，提高运营管理能力、平衡运营效率和运营成本之间的关系，以降低用户拓展与运营风险带来的负面影响。

3、技术提升和人才流失风险：当前互联网行业呈现出技术革新速度加快、业务升级迭代频繁等特点，技术创新能力已成为互联网企业的核心竞争力，技术人才是持续创新的核心资源。因此，公司需要不断强化技术创新体系，搭建人才创新发展平台、完善人才激励制度，准确把握行业技术和应用发展趋势，持续推出适应市场需求的新产品，提升公司的技术体系的市场竞争力。

4、募集资金投资项目风险：公司首次公开发行募集资金投资项目投资总额为5.27亿元，其中，超过2亿元用于购置设备等固定资产和软件等无形资产，且技术平台改造升级项目和采编平台扩充升级项目不能直接带来经济效益，项目实施后资产结构发生变化，可能会对公司未来收益造成一定的压力。另外，由于互联网行业市场参与者众多、技术升级速度加快，行业同质化竞争加剧，市场开发风险逐步加大。为避免募集资金浪费，公司出于审慎考虑，暂时未将募集资金依预期进度投入募投项目中。如上述业务未实现预定的市场开发计划，将影响募集资金项目的开展进度以及投资

回报的实现。

5、疫情带来的不确定性：当前新型冠状病毒肺炎疫情在全球扩散蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，我国经济社会发展面临新的困难和挑战，互联网行业经营环境、线下市场需求发生较大变化。

以上为公司《2019年度董事会工作报告》，现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二〇年六月

## 议案五：

### 关于《人民网股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2019年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《人民网股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）赋予的权利和规定的义务，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产经营等方面的情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效的监督。本着对公司全体股东认真负责的原则，全面、认真、严格履行监事会的监督职责，现将2019年度工作情况报告如下：

#### 一、监事会2019年度召开会议情况

2019年监事会共召开了5次会议，公司全体监事均亲自出席，会议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定，具体如下：

（一）公司于2019年4月16日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈人民网股份有限公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈人民网股份有限公司2018年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈人民网股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》、《关于人民网股份有限公司监事2018年度薪酬的议案》、《关于〈人民网股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》和《关于〈人民网股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

（二）公司于2019年4月29日召开第三届监事会第十一次会议，审议通

过了《关于〈人民网股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》。

（三）公司于2019年8月28日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于〈2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》和《关于会计估计变更的议案》。

（四）公司于2019年10月29日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈人民网股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》。

（五）公司于2019年12月25日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名人民网股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

## 二、监事会对公司2019年度有关事项的核查意见

### （一）公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履职情况及公司管理制度执行情况等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，经营决策科学合理；公司进一步完善了内部管理制度，建立了良好的内控机制，各项制度得到了切实执行，保证了业务活动的正常进行，维护了资产的安全和完整。公司董事及高级管理人员均能恪尽职守、勤勉尽责，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也不存在违反国家法律、《公司章程》及各项规章制度的行为。

### （二）公司财务管理情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，认为公司严格执行企业会计准则，认真落实各项财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。2019年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

### （三）募集资金使用情况

监事会对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法律、法规或规范性文件的有关规定对募集资金进行使用和管理，确保募集资金的安全存管和规范使用，不存在违规使用募集资金的情形。

### （四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情形。

### （五）内幕信息知情人管理制度的实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》进行内幕信息知情人登记管理，在各期定期报告披露后及时向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单。报告期内，公司未出现相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

## （六）公司内部控制情况

监事会对公司2019年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司的内部控制制度能够为公司的各项经营活动提供保障。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

### 三、2020年监事会工作重点

2020年，监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

以上为公司《2019年度监事会工作报告》，现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司监事会

二〇二〇年六月

**议案六：**
**关于人民网股份有限公司董事2019年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《人民网股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，参照同行业其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定的公司董事2019年度薪酬(税前)情况，如下表列示：

姓名	职务	报告期内从公司获得的报酬总额(万元)(税前)	备注
叶蓁蓁	董事长、总裁	79.00	
罗华	副董事长、总编辑兼副总裁	76.83	
费伟伟	董事	-	2020年1月16日起担任公司董事。
谢戎彬	董事	-	2020年1月16日起担任公司董事。
赵强	董事、副总编辑(分管日常工作)	46.87	2019年5月24日起担任公司副总编辑(分管日常工作)、2019年6月19日起担任公司董事。
唐维红	董事、副总裁	70.30	
潘健	董事、副总编辑	-	2018年10月25日起担任公司副总编辑、2020年1月16日起担任公司董事。2019年其作为高管从公司获得的薪酬67.15万元(税前)不计入公司董事2019年度薪酬总额。
宋丽云	董事、副总裁	63.19	
施丹丹	独立董事	10.00	
刘凯湘	独立董事	10.00	
涂子沛	独立董事	10.00	
曹伟	独立董事	10.00	
余清楚	原董事、总编辑兼副总裁	39.49	2019年4月29日因已达到法定退休年龄，辞去在公司所任一切职务。
胡锡进	原董事	0	2020年1月16日起不再担任公司董事。
张忠	原董事	0	2020年1月16日起不再担任公司董事。

张峰	原董事	63.19	2020年1月16日起担任公司监事会主席。
合计		478.87	

综上,公司董事2019年度税前报酬总额为478.87万元。因存在延期支付情况,实际支付税前报酬总额为人民币362.08万元。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二〇年六月

## 议案七:

## 关于人民网股份有限公司监事2019年度薪酬的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司章程》、《人民网股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，参照同行业其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定的公司监事 2019 年度薪酬（税前），如下表列示：

姓名	职务	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	备注
张峰	监事会主席	-	2020年1月16日起担任公司监事会主席。
谭介辉	监事	-	2020年1月16日起担任公司监事。
王晓峰	职工代表监事	-	2020年1月10日起担任公司职工代表监事。
唐宁	原监事会主席	62.54	2019年10月30日因病去世。
宋光茂	原监事	0	2020年1月16日起不再担任公司监事。
赵妍	原职工代表监事	36.44	2020年1月10日起不再担任公司职工代表监事。
合计		98.98	

综上，公司监事2019年度税前报酬总额为98.98万元。因存在延期支付情况，实际支付税前报酬总额为人民币125.36万元。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司监事会

二〇二〇年六月

## 议案八：

### 关于续聘人民网股份有限公司 2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，2019年度审计费用共计150万元（含税），其中财务审计费用125万元（含税）、内部控制审计费用25万元（含税）。公司拟继续聘任信永中和为2020年度审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权其依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2020年度的财务审计费用和内部控制审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定，预计与2019年度持平。

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

##### （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事H股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，在境内设有23家分所。

信永中和已加入ShineWing International(信永中和国际)会计网络，为ShineWing International的核心成员所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚等国家和地区设有13家境外成员所。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

## 2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生。截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人），从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

## 3、业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

## 4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险累计赔偿限额15,000万元。

## 5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

#### 1、拟签字项目合伙人

（1）姓名：崔迎

（2）执业资质：注册会计师

（3）从业经历：注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，有逾29年审计执业经验，为多家公司改制、上市工作提供了专业的技术服务，并负责多家上市公司的年报审计工作，在IPO、上市公司、重大资产重组等业务审计方面积累了丰富的专业经验，主要负责过的证券业务有人民网股份有限公司、东港股份有限公司、北京首航艾启威节能技术股份有限公司、北京万集科技股份有限公司、江苏洛凯科技股份有限公司等项目。

（4）兼职情况：无

（5）是否从事过证券服务业务：是

（6）是否具备相应的专业胜任能力：是

#### 2、拟担任质量控制复核人

（1）姓名：梁晓燕

(2) 执业资质：注册会计师

(3) 从业经历：经济学硕士、中国注册会计师、高级会计师、澳大利亚国家会计师协会资深会员、国际财务会计委员会会员，有逾28年审计执业经验，专业特长领域有国有大型企业的财务综合服务；国企改革策划及上市审计；证券、基金等金融公司的审计；产权重组和资产重组；兼并策划、组织机构及管理结构整合。主要负责过的证券业务有康龙化成新药研发股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司、中国出版股份有限公司及四川新华文轩股份有限公司的境外IPO审计等。

(4) 兼职情况：无

(5) 是否从事过证券服务业务：是

(6) 是否具备相应的专业胜任能力：是

### 3、拟签字注册会计师

(1) 拟签字注册会计师姓名：王文杰

(2) 执业资质：注册会计师

(3) 从业经历：有逾14年审计执业经验，负责过的证券业务有人民网股份有限公司、天津唐人影视股份有限公司、北京青藤文化股份有限公司、北京万集科技股份有限公司、中元华电科技股份有限公司等项目。

(4) 兼职情况：无

(5) 是否从事过证券服务业务：是

(6) 是否具备相应的专业胜任能力：是

### 4、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计

师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审阅了信永中和相关材料，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：

信永中和具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2019年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。为保证公司审计工作的连续性和完整性，建议继续聘用信永中和为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### （二）独立董事事前认可和独立意见

独立董事发表事前认可意见如下：信永中和具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2019年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和完整性，同意继续聘用信永中和为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并同

意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：信永中和具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。公司聘用信永中和为2020年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。同意继续聘用信永中和为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）董事会意见

公司于2020年4月15日召开第四届董事会第三次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘人民网股份有限公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权其依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2020年度的财务审计费用和内部控制审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定，预计与2019年度持平。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二〇年六月

**议案九：****关于2020年度日常关联交易预计的议案**

各位股东及股东代表：

公司根据《上海证券交易所上市规则》的规定，对 2020 年度日常关联交易进行了预计。2020 年公司预计日常关联交易金额为人民币 20,402 万元，超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，因此本次关联交易须提交公司股东大会审议批准。

**一、日常关联交易基本情况****1、日常关联交易履行的审议程序**

(1) 公司于2020年6月5日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事费伟伟、谢戎彬已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

(2) 公司独立董事对2020年度日常关联交易预计事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

(3) 2020年公司预计日常关联交易金额为人民币20,402万元，超过公司最近一期经审计净资产值的5%，因此本次关联交易须提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。

**2、2019年度日常关联交易的预计和执行情况**

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/	人民日报社	2,950.00	1,844.58	注

接受劳务	金台物业管理有限公司	1,945.00	1,786.39	
	《环球时报》社	250.00	218.09	
	人民日报传媒广告有限公司	200.00	151.74	
	深圳怀新企业投资顾问股份有限公司	60.00	23.49	
	人民日报媒体技术股份有限公司	56.00	95.75	
	人民日报海外版	20.00		
	环球四维市场调查（北京）有限公司	15.00		
	人民数字科技产业有限公司	3.00	6.04	
	人民日报社人才交流服务中心	3.00	0.93	
	人民信产科技（天津）有限公司		57.28	
	北京环球人物传媒广告有限公司		16.98	
	深圳证券时报传媒有限公司		9.43	
	人民日报印刷厂		0.75	
	<b>小计</b>	<b>5,502.00</b>	<b>4,211.45</b>	
出售商品/ 提供劳务	人民日报社及下属企业	2,100.00	2,623.66	
	《环球时报》社	400.00	643.31	
	<b>小计</b>	<b>2,500.00</b>	<b>3,266.97</b>	
房屋租赁	人民日报社	10,520.00	10,261.02	
	《环球时报》社	75.00	74.93	
	<b>小计</b>	<b>10,595.00</b>	<b>10,335.95</b>	
<b>合计</b>	<b>18,597.00</b>	<b>17,814.37</b>		

备注1：《著作权及相关权利许可协议》按照合同上限金额预计，2019年实际发生额未达到上限金额。

### 3、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2020 年 1-4 月累计已发生的交易金额	2019 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
采购商品/ 接受劳务	人民日报社	2,950.00	54.36	13.34	1,844.58	43.80
	金台物业管理有限公司	1,700.00	31.33	489.89	1,786.39	42.42
	《环球时报》社	160.00	2.95	5.66	218.09	5.18
	人民日报传媒广告有限公司	154.00	2.84	28.58	151.74	3.60
	人民日报媒体技术股份有限公司	16.00	0.29		95.75	2.27
	人民信产科技（天津）有限公司				57.28	1.36
	深圳怀新企业投资顾问股份有限公司	25.00	0.46		23.49	0.56
	北京环球人物传媒广告有限公司				16.98	0.40
	深圳证券时报传媒有限公司	10.00	0.18	3.15	9.43	0.23
	人民数字科技产业有限公司				6.04	0.14
	人民日报社人才交流服务中心	16.00	0.29	7.32	0.93	0.02
	人民日报印刷厂	0.60	0.01		0.75	0.02
	人民中科（山东）智能技术有限公司	300.00	5.53			
	人民日报出版社有限责任公司	92.00	1.70	30.20		
	人民日报数字传播（海南）有限公司	2.40	0.04			
	人民日报文化传媒有限公司	1.00	0.02			
	小计		<b>5,427.00</b>	<b>100.00</b>	<b>578.14</b>	<b>4,211.45</b>

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2020 年 1-4 月累计已发生的交易金额	2019 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
出售商品/ 提供劳务	人民日报社及下属企业	3,000.00	83.33	389.01	2,623.66	80.31
	《环球时报》社	500.00	13.89		643.31	19.69
	其他关联方	100.00	2.78	3.89		
	小计	<b>3,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>392.90</b>	<b>3,266.97</b>	<b>100.00</b>
房屋租赁	人民日报社	11,300.00	99.34	3,427.06	10,261.02	99.28
	《环球时报》社	75.00	0.66	24.98	74.93	0.72
	小计	<b>11,375.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,452.04</b>	<b>10,335.95</b>	<b>100.00</b>
合计		<b>20,402.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,423.08</b>	<b>17,814.37</b>	<b>100.00</b>

备注 2： 2020 年 1-4 月累计已发生的关联交易金额为公司内部统计数据，未经审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、人民日报社

性质：事业单位法人

法定代表人：李宝善

开办资金：人民币92,919万元

举办单位：中共中央

住所：北京市朝阳区金台西路2号

主营业务：《人民日报》、《人民日报海外版》等报纸的出版、网络新闻宣传、信息传播技术开发、印刷发行、广告业务、新闻研究与业务培训等。

关联关系：控股股东及实际控制人

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

### 2、《环球时报》社

性质：全民所有制企业

法定代表人：胡锡进

注册资金：人民币1,000万元

出资人：人民日报社

住所：北京市朝阳区金台西路2号

主营业务：出版《环球时报》（汉文版、英文版）；经济贸易咨询；组织展览展示活动；组织新闻发布会；设计、制作印刷品广告；

利用自有报纸发布广告；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：持有公司5%以上股份的股东

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

### 3、人民日报传媒广告有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：寇非

注册资本：人民币3,000万元

控股股东：人民日报社

住所：北京市朝阳区金台西路2号院5号楼

主营业务：广告代理；广告策划、广告创意与设计、广告制作、广告发布、文化创意、市场研究、公关活动、会议服务；营销策划咨询、城市与企事业单位的形象策划、咨询；会务会展服务、礼仪咨询与服务；市场调研及广告效果监测；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发；销售计算机软硬件及辅助设备、文化用品、体育用品及器材、日用品、家用电器、机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料、工艺品、珠宝首饰

饰、纺织品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；信息服务业务（仅限互联网信息服务；不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 4、金台物业管理有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王耿

注册资本：人民币1,000万元

控股股东：人民日报社

住所：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社41幢楼218室

主营业务：物业管理；机动车停车管理；售飞机票火车票；家政、清洁、洗染服务；服装剪裁；会议服务；花卉租摆服务；纺织、服装、日用品销售；五金、家具、装修材料销售；礼仪服务；企业管理咨询；园林景观设计；洗车服务；出租商业用房；出租办公用房；餐饮管理。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 5、深圳怀新企业投资顾问股份有限公司

性质：股份有限公司（非上市）

法定代表人：高宁

注册资本：人民币10,000万

控股股东：深圳证券时报社有限公司

住所：深圳市福田区彩田路中银大厦A座17层DE单位

主营业务：企业投资及商品销售策划；各类经济信息咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）。

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 6、人民日报媒体技术股份有限公司

性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：何炜

注册资本：人民币10,000万

控股股东：人民日报社

住所：北京市朝阳区金台西路2号【4-2】9号楼321室

主营业务：基础软件服务；应用软件开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；市场调查；营销策划；公关策划；投资管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、机械设备、电子产品、化妆品、日用品、针纺织品、服装、文化用品、体育用品、体育器材、出版物；计算机及通讯设备租赁；互联网信息服务；从事互联网文化活动；音像制品制作；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网信息服务、互联网文化活动、销售出版物、音像制品制作、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

## 7、人民信产科技（天津）有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：刘建林

注册资本：人民币100万

住所：天津市西青区李七庄街秀川国际大厦A305-4

主营业务：技术推广服务；互联网信息服务；会议服务；承办展

展览展示活动；企业管理咨询；产品设计；市场调查；公共关系服务；计算机系统服务；数据处理；兼营广告业务；企业管理；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；企业形象策划；计算机、软件及辅助设备、广播电视设备批发兼零售；室内外装饰装修工程；电信业务市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

## 8、人民日报出版社有限责任公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘华新

注册资本：人民币4848.000879万

住所：北京市朝阳区金台西路2号

主营业务：根据本报的办报宗旨和宣传分工，出版本报所刊载的对读者进行思想政策教育和国内外时事形势宣传的文章结集，以及时论、政治性读物；有关新闻理论专著和写作采访等业务知识读物；选编出版本报有关专刊、专栏中有保留价值的作品；以及同本报宗旨有关的各类学术著作；可以适当出版文艺副刊中质量较高的作品结集（有效期至2021年12月31日）；同本社出版范围相一致的互联网图书、互联网电子出版物出版（有效期至2021年12月31日）；出版与人民日

报出版社出版范围相一致的电子出版物(有效期至2025年6月30日);  
图书批发(有效期至2022年4月30日); 版权代理; 图书的翻译、设计;  
组织文化艺术交流及会展业务; 广告业务; 工艺礼品(加工、批发、零售); 进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系: 控股股东控制的其他企业

履约能力分析: 经分析, 该公司具备相应履约能力, 不存在履约风险。

## 9、深圳证券时报传媒有限公司

性质: 有限责任公司

法定代表人: 朱丽

注册资本: 人民币10,000万

住所: 深圳市福田区彩田路5015号中银大厦A栋20A

主营业务: 一般经营项目是: 经济信息咨询, 企业形象策划(不含限制项目); 投资咨询; 投资者关系管理专业咨询; 企业管理信息咨询; 广告业务; 新闻出版所需的技术设备、文化用品、印刷用品、纸制品、通讯器材的销售; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 自有房屋租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营), 许可经营项目是: 制作、复制、发

行广播剧，电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺。

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 10、北京环球人物传媒广告有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：谢湘

注册资本：人民币2,000万

住所：北京市朝阳区金台西路2号1号楼

主营业务：零售图书、期刊、报纸；代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；销售日用品、电子产品、家具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：控股股东控制的其他企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 11、人民中科（山东）智能技术有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：李兵

注册资本：人民币2,000万

住所：山东省济南市高新区汉峪金谷新媒体大厦2F

主营业务：智能技术开发；互联网信息服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览展示服务；软件的开发销售；信息系统集成服务；数据处理；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；计算机及辅助设备、电子产品的销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司全资子公司的联营企业

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购/出售产品、接受/提供劳务以及房屋租赁、出租等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易，是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展的需要，交易定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

现提请各位股东及股东代表审议批准,关联股东人民日报社、《环球时报》社、《中国汽车报》社有限公司将回避本议案的表决。

人民网股份有限公司董事会

二〇二〇年六月