

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临 2022-019

人民网股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消原议案十的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：人民网股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 30 日
3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603000	人民网	2022/6/23

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
10	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

2. 取消议案原因

董事会收到管理层建议，拟重新审议自有资金使用计划。基于审慎考虑，决定取消 2021 年年度股东大会对上述议案的审议。

三、除上述取消议案外，于 2022 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 30 日
至 2022 年 6 月 30 日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《人民网股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案	√
2	关于《人民网股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《人民网股份有限公司 2021 年度利润分配方案》	√

	的议案	
4	关于《人民网股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于《人民网股份有限公司 2021 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 2021 年度薪酬的议案	√
7	关于人民网股份有限公司监事 2021 年度薪酬的议案	√
8	关于续聘人民网股份有限公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于修改《人民网股份有限公司独立董事制度》的议案	√
11	关于修改《人民网股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
12	关于修改《人民网股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
13	关于修改《人民网股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案	√

非审议事项：听取《人民网股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 8、议案 9 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过；议案 5、议案 7 已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过；其余议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 6 月 7 日披露在《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 6、议案 8、议案 9

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：人民日报社、《环球时报》社有限公司、《中国汽车报》社有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

人民网股份有限公司董事会

2022年6月28日

附件

授权委托书

人民网股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《人民网股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案			
2	关于《人民网股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案			
3	关于《人民网股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案			
4	关于《人民网股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案			
5	关于《人民网股份有限公司 2021 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 2021 年度薪酬的议案			

7	关于人民网股份有限公司监事 2021 年度薪酬的议案			
8	关于续聘人民网股份有限公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于修改《人民网股份有限公司独立董事制度》的议案			
11	关于修改《人民网股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
12	关于修改《人民网股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
13	关于修改《人民网股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案			

注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 议案 9 为关联交易事项，关联股东需回避表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日