

www.news.cn



新华网股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料

603888

2025 年 9 月 12 日

股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，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。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现场表决。

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

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 50 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；
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。

现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金
隅大厦五层公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级
管理人员、见证律师

会议主持：董事长或由半数以上董事共同推举的
董事

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、监票人员
- 四、宣读并审议会议议案：
非累积投票议案

1. 《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

2. 《关于修订〈新华网股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

3. 《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

4. 《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

5. 《关于修订〈新华网股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

6. 《关于修订〈新华网股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

7. 《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

8. 《关于修订〈新华网股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》

9. 《关于修订〈新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

10. 《关于修订〈新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

11. 《关于修订〈新华网股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

12. 《关于修订〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》

13. 《关于制定〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

14. 《关于制定〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

15. 《关于制定〈新华网股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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

关于变更注册资本、取消监事会并修订《新华网股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、取消监事会并修订公司章程

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟取消监事会并废止《新华网股份有限公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并根据相关法律法规修订《新华网股份有限公司章程》中相关条款，其他相关制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。

二、变更注册资本

公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.36 元（含税），共派发现金红利 70,587,992.96 元（含税）；同时向全体股东每 10 股送红股 2 股、以资本公积金每 10 股转增 1 股，本次送转股后，公司总股本为 674,738,168 股，并已于 2025 年 7 月实施完毕。公司注册资本变更为 674,738,168 元，总股本变更为 674,738,168 股，拟相应修订《公司章程》相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。

现提交 2025 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

2025 年 9 月 12 日

新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之二

关于修订《新华网股份有限公司 股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司股东会议事规则》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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股东会议事规则》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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

2025 年 9 月 12 日

关于修订《新华网股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司董事会议事规则》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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董事会议事规则》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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

2025 年 9 月 12 日

关于修订《新华网股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司独立董事工作制度》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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独立董事工作制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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

2025 年 9 月 12 日

关于修订《新华网股份有限公司 关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司关联交易决策制度》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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关联交易决策制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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

2025 年 9 月 12 日

关于修订《新华网股份有限公司 对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司对外担保管理制度》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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对外担保管理制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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
2025 年 9 月 12 日

关于修订《新华网股份有限公司 对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司对外投资管理制度》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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对外投资管理制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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
2025 年 9 月 12 日

关于修订《新华网股份有限公司 内部审计工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司内部审计工作制度》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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内部审计工作制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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
2025 年 9 月 12 日

关于修订《新华网股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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控股股东、实际控制人行为规范》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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

2025 年 9 月 12 日

关于修订《新华网股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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

2025 年 9 月 12 日

关于修订《新华网股份有限公司 累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司累积投票制实施细则》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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累积投票制实施细则》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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
2025 年 9 月 12 日

关于修订《新华网股份有限公司 回购股份管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司回购股份管理制度》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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回购股份管理制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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

2025 年 9 月 12 日

关于制定《新华网股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所相关规定，公司拟制定《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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董事和高级管理人员薪酬管理制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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

2025 年 9 月 12 日

关于制定《新华网股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所相关规定，公司拟制定《新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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董事和高级管理人员离职管理制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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

2025 年 9 月 12 日

关于制定《新华网股份有限公司 会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，公司拟制定《新华网股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 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会计师事务所选聘制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交 2025 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

2025 年 9 月 12 日