

2025年第一次临时股东大会

会议资料

人民网股份有限公司

二〇二五年十二月

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《上市公司股东会规则》、《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行，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、现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 12 月 24 日 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。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 12 月 29 日 14:00 之前到达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。

四、现场出席会议的股东及股东代表须提供身份证明（股票账户卡、身份证件等）及相关授权文件。

五、现场出席会议的股东及股东代表若未按通知要求完成出席登记，或未携带相关证明材料，将无法参会；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，再进行签到登记的股东及股东代表，将无权参加会议表决。

六、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、本次大会将审议 7 项议案，议案 1-3 为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

八、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。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。

会议议程

一、现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30

网络投票时间：2025 年 12 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）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截至 2025 年 12 月 22 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）主持人宣布会议开始
- （二）宣读股东大会现场出席情况
- （三）推选计票人、监票人
- （四）宣读议案

1. 关于取消监事会、修订《人民网股份有限公司章程》的议案
2. 关于修订《人民网股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3. 关于修订《人民网股份有限公司董事会议事规则》的议案
4. 关于修订《人民网股份有限公司独立董事制度》的议案
5. 关于修订《人民网股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6. 关于修订《人民网股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7. 关于修订《人民网股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案

(五) 现场投票表决

(六) 宣读现场表决结果

(七) 宣读本次股东大会决议

(八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

(九) 签署股东大会决议和会议记录

(十) 宣布会议结束

会议议案

议案一

关于取消监事会、修订《人民网股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟取消监事会并废止《人民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《公司法》规定的监事会的职权，并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，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

二〇二五年十二月

议案二

关于修订《人民网股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《人民网股份有限公司股东大会议事规则》作为《公司章程》的附件，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟修订《人民网股份有限公司股东大会议事规则》中的相关条款。修订后的规则名为《人民网股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，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

二〇二五年十二月

议案三

关于修订《人民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：

《人民网股份有限公司董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟修订《人民网股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，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

二〇二五年十二月

议案四

关于修订《人民网股份有限公司独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟修订《人民网股份有限公司独立董事制度》中的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，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

二〇二五年十二月

议案五

关于修订《人民网股份有限公司关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟修订《人民网股份有限公司关联交易管理制度》中的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，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

二〇二五年十二月

议案六

关于修订《人民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《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟修订《人民网股份有限公司对外担保管理制度》中的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，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

二〇二五年十二月

议案七

关于修订《人民网股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟修订《人民网股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》中的相关条款。修订后的制度名为《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，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
二〇二五年十二月