2026 年第二次临时股东会
会议资料

人民网股份有限公司

二〇二六年十一月

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，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 2026 年 11 月 4 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 2026 年 11 月 9 日 14:30 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，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 1 项议案，为普通决议案，应当由出席股东会的股东（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：2026 年 11 月 9 日（星期一）15:00

网络投票时间：2026 年 11 月 9 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、高级管理人员

（二）截至 2026 年 11 月 2 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）宣读股东会现场出席情况

（三）推选计票人、监票人

（四）宣读议案

1. 关于选举马国英先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案

（五）现场投票表决

（六）宣读现场表决结果

（七）宣读本次股东会决议

（八）见证律师宣读本次股东会法律意见书

（九）签署股东会决议和会议记录

（十）宣布会议结束

会 议 议 案

议案一

关于选举马国英先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第六届董事会第八次会议审议，公司董事会同意提名马国英先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期同第六届董事会。

马国英先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

附件：马国英先生简历

人民网股份有限公司董事会

二〇二六年十一月

附件

马国英先生简历

马国英，男，1976年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑（记者）。1999年8月，任人民日报群众工作部干部；2000年10月，任人民日报群众工作部助理编辑；2004年8月，任人民日报群众工作部编辑；2004年12月，任人民日报总编室编辑；2006年9月，任人民日报总编室政治新闻版编辑组副组长；2009年7月，任人民日报社总编室政治新闻版编辑室副主编；2010年9月，任人民日报社总编室政治新闻版编辑室主编；2020年3月至2023年1月，任人民日报社政治文化部副主任（2022年8月起援藏担任西藏日报社党委委员、副总编辑）；2023年1月，任西藏日报社党委委员、副总编辑（援藏）；2025年4月，任西藏日报社党委副书记、副总编辑（援藏）；2025年7月，任人民日报社政治文化部副主任；2025年9月，任人民日报社政治文化部副主任兼体育部主任；2026年10月，任人民网股份有限公司总编辑兼副总裁。