

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2025-020

人民网股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年6月27日

3. 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 | 2025/6/20 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：《环球时报》社有限公司

2. 提案程序说明

公司于2025年6月7日公告了召开2024年年度股东大会的通知，单独持有公司8.12%股份的股东《环球时报》社有限公司，2025年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于选举徐波女士担任公司第五届董事会非独

立董事的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《人民网股份有限公司关于公司董事离任暨增补董事的公告》。

三、除上述增加的临时提案外，2025年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27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2025年6月27日

至2025年6月27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 2024 年年度报告及其摘要》的议案 | √ |
| 2 | 关于《人民网股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《人民网股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 4 | 关于《人民网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《人民网股份有限公司 2024 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 2024 年度薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于人民网股份有限公司监事 2024 年度薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 9 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 10 | 关于《人民网股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案 | √ |
| 11 | 关于选举徐波女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |

非审议事项：听取《人民网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

1. 说明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、议案 10 已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过；议案 5、议案 7 已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过；议案 11 已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 6 月 19 日披露在《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。

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、议案 10、议案 11

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。

附件：授权委托书

人民网股份有限公司董事会

2025年6月19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2025年6月27日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

| 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 2024 年年度报告及其摘要》的议案 | | | |
| 2 | 关于《人民网股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于《人民网股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案 | | | |
| 4 | 关于《人民网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 5 | 关于《人民网股份有限公司 2024 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 2024 年度薪酬的议案 | | | |
| 7 | 关于人民网股份有限公司监事 2024 年度薪酬的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 9 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 10 | 关于《人民网股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案 | | | |

| | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|
| 11 | 关于选举徐波女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案 | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|

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“√”。
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