

2021 年第一次临时股东大会 会议资料

人民网股份有限公司

二〇二一年十二月

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《上市公司股东大会规则》《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 2021 年 12 月 27 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 2021 年 12 月 30 日 14:00 之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社西门新媒体大厦 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、身份证等）及相关授权文件；根据疫情防控工作要求，还须携带相关健康证明材料（以工作人员通知为准）。

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 4 项议案，均为普通决议案，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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式，将由两名股东代表、一名监事代表及律师监票。

会 议 程

一、现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30

网络投票时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）

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 2021 年 12 月 23 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）宣读议案

1. 关于选举李红薇女士担任公司第四届董事会独立董事的议案；
2. 关于修改《人民网股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修改《人民网股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4. 关于修改《人民网股份有限公司监事会议事规则》的议案。

（二）股东发言，审议议案

（三）议案表决

（四）宣读现场表决结果

（五）宣读股东大会决议

（六）宣读法律意见书

（七）签署股东大会决议

（八）宣布会议结束

五、投票规则

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 案

议案一

关于选举李红薇女士担任公司第四届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，同意提名增补李红薇女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人待公司股东大会审议通过后生效，其任期与第四届董事会其他董事相同。

请审议。

附件：李红薇女士简历

人民网股份有限公司董事会

二〇二一年十二月

附件

李红薇女士简历

李红薇，女，1962 年 4 月出生，中共党员，经济学博士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1985 年 7 月至 1993 年 3 月，任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教学中心财务主管；1993 年 3 月，任北京和光国际珠宝有限公司财务总监；1996 年 7 月，任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务部经理；1997 年 11 月至 2005 年 3 月，任北京证券有限责任公司财务会计部副总经理、总经理，证券结算部总经理，财务总监；2005 年 3 月至 2020 年 11 月，任北京京港地铁有限公司财务总监；2020 年 12 月至 2021 年 11 月任港铁技术咨询（北京）有限公司顾问；2021 年 12 月至今任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问，2021 年 5 月至今任神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ）独立董事，2021 年 6 月至今任北京能源国际控股有限公司（00686.HK）独立董事。

议案二

关于修改《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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章等文件要求，为进一步完善公司治理、规范公司运作，结合公司实际情况，拟修改《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2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《人民网股份有限公司股东大会议事规则》。

请审议。

人民网股份有限公司董事会

二〇二一年十二月

议案三

关于修改《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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章等文件要求，为进一步完善公司治理、规范公司运作，结合公司实际情况，拟修改《人民网股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《人民网股份有限公司董事会议事规则》。

请审议。

人民网股份有限公司董事会

二〇二一年十二月

议案四

关于修改《人民网股份有限公司监事会 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》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章等文件要求，为进一步完善公司治理、规范公司运作，结合公司实际情况，拟修改《人民网股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《人民网股份有限公司监事会议事规则》。

请审议。

人民网股份有限公司监事会

二〇二一年十二月