

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2025-051

新华网股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	661
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	391, 554, 492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.0306

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由

董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事15人，出席10人，董事申江婴、王朴、独立董事黄澄清、杨义先、陈雪奇因工作安排原因未能出席，均已向公司提交了书面请假文件；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席谭玉平因工作安排原因未能出席，已向公司提交了书面请假文件；
- 3、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵出席了本次股东大会，高级管理人员：王震杰、陈宇、任劼、孙巍、刘洪列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,651,212	99.5139	1,786,760	0.4563	116,520	0.0298

- 2、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,442,122	98.9497	3,987,595	1.0184	124,775	0.0319

3、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,449,447	98.9516	3,989,460	1.0189	115,585	0.0295

4、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,470,112	98.9569	3,959,495	1.0112	124,885	0.0319

5、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,212,037	98.8910	4,216,535	1.0769	125,920	0.0321

6、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,145,012	98.8739	4,281,970	1.0936	127,510	0.0325

7、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,432,657	98.9473	3,990,215	1.0191	131,620	0.0336

8、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司内部审计工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,476,567	98.9585	3,955,255	1.0101	122,670	0.0314

9、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,450,332	98.9518	3,980,340	1.0165	123,820	0.0317

10、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	387, 449, 967	98. 9517	3, 995, 665	1. 0205	108, 860	0. 0278

11、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	387, 431, 822	98. 9471	4, 006, 450	1. 0232	116, 220	0. 0297

12、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	387, 499, 242	98. 9643	3, 957, 940	1. 0108	97, 310	0. 0249

13、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,617,637	99.5053	1,813,695	0.4632	123,160	0.0315

14、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,895,917	99.5764	1,529,075	0.3905	129,500	0.0331

15、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,919,317	99.5824	1,514,455	0.3868	120,720	0.0308

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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》	4,980,595	72.3516	1,786,760	25.9557	116,520	1.6927

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：丘汝、彭闳

2、 律师见证结论意见：

新华网股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日

- 上网公告文件

经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

新华网股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议