

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2019-024

## 新华网股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：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

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 29 日  
至 2019 年 6 月 30 日

投票时间为：2019 年 6 月 29 日 15:00 至 2019 年 6 月 30 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2018 年年度报告及其摘要》	√
2	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2018 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于董事报酬事项的议案》	√
9	《关于监事报酬事项的议案》	√
10	《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》	√

11	《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》	√
13	《关于选举曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
14	《关于选举武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

非审议事项：听取公司 2018 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日、2019 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：新华通讯社、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

- 1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 6 月 29 日 15: 00 至 2019 年 6 月 30 日 15: 00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
- 2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址同上)或中国结算官方微信公众号(公众号同上)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址同上)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
- 3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市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有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603888	新华网	2019/6/24

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 出席回复

拟出席 2018 年年度股东大会的股东应于 2019 年 6 月 26 日(星期三) 17:00 前在办公时间(上午 8:30—11:30、下午 1:30—5:00)将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下:

股东姓名(法人股东名称):	身份证号(营业执照号):
股东代码:	持股数量:
联系电话:	联系地址:
是否委托代理人参会:	
委托人(法定代表人)姓名:	身份证号:
联系电话:	联系地址:
股东签字(法人股东盖章):	

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

(二) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019 年 6 月 26 日)。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会

办公室。

(三) 登记时间：2019年6月26日（星期三）上午 8:30-11:30 及 下午 1:30-5:00。

(四) 登记地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有限公司董事会办公室。

## 六、 其他事项

### (一) 会议联系方式

联系地址：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有限公司

联系部门：董事会办公室

邮编：100031

联系人：秦路、张静宇

联系电话：010-88050888

传真：010-88050888

邮箱：xxpl@xinhuanet.com

本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会  
2019年6月10日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

新华网股份有限公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议。

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

新华网股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 30 日召开的贵公司 2018 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年年度报告及其摘要》			
2	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2018 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2018 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的			

	议案》			
8	《关于董事报酬事项的议案》			
9	《关于监事报酬事项的议案》			
10	《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》			
11	《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
12	《关于制定〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》			
13	《关于选举曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》			
14	《关于选举武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》			

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

备注：

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“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。