证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2021-028

新华网股份有限公司关于董事长、总裁辞职的公告

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个别及连带责任。

新华网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到公司董事长、总裁田舒斌先生的书面辞职报告。因工作调动原因,田舒斌先生向公司董事会提请辞去公司董事长、董事、总裁以及公司董事会战略与发展委员会召集人及委员、董事会编辑政策委员会召集人及委员职务。同时,田舒斌先生不再担任公司法定代表人。辞职后,田舒斌先生不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,田舒斌先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常工作。田舒斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定,尽快完成选举产生新任董事及董事长,调整董事会专门委员会委员等相关工作,并尽快聘任新任总裁,同时尽快完成相关工商变更登记手续。

田舒斌先生在担任公司董事长、总裁期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会向田舒斌先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

新华网股份有限公司
董事会
2021年 7月14日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2021-029

新华网股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第八次(临时)会议通知和材料于2021年7月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2021年7月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由副董事长徐姗娜女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司总裁及变更法定代表人的议案》

同意聘任刘健先生为公司总裁,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起开始计算。

根据《新华网股份有限公司章程》的规定,“总裁为公司的法定代表人”。因此,同意公司法定代表人变更为刘健先生。同意授权公司管理层(公司管理层可另行授权具体人员)根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照,包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续,并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。

公司独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于聘任总裁及变更法定代表人的公告》(公告编号:2021-030)。

(二)审议通过了《关于修订(新华网股份有限公司章程)的议案》

同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行修订,本议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于修订(公司章程)及相关制度的公告》(公告编号:2021-031)。

(三)审议通过了《关于修订(新华网股份有限公司董事会议事规则)的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订,本议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于修订(公司章程)及相关制度的公告》(公告编号:2021-031)。

(四)审议通过了《关于修订(新华网股份有限公司总裁工作制度)的议案》

同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行修订。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于修订(公司章程)及相关制度的公告》(公告编号:2021-031)。

(五)逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《新华网股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,公司董事会同意提名刘健先生、钱彤先生、周红军女士、杨庆兵先生(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期与公司第四届董事会任期相同,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。公司独立董事已对该议案发表了同意意见,本议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

具体表决结果如下:

5.1《关于提名刘健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名刘健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期与公司第四届董事会任期相同,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

5.2《关于提名钱彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名钱彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期与公司第四届董事会任期相同,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

5.3《关于提名周红军女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名周红军女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期与公司第四届董事会任期相同,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

5.4《关于提名杨庆兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名杨庆兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期与公司第四届董事会任期相同,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(六)审议通过了《关于提名王建先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《新华网股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,公司董事会同意提名王建先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人,任期与公司第四届董事会任期相同,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。公司独立董事已对该议案发表了同意意见,本议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

该独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后,方可被公司股东大会选举为独立董事。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(七)审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年7月30日14:30在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公会议室召开新华网股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-032)。

三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次(临时)会议相关议案的独立意见。

新华网股份有限公司
董事会
2021年7月14日

附件:

刘健先生简历

刘健先生,汉族,1972年1月出生,中共党员,大学本科学历,高级记者职称,1992年7月毕业于山东大学汉语言文学专业。1992年7月至2003年5月,任新华社河南分社记者;2003年5月至2003年7月,任新华社重庆分社记者;2003年7月至2009年1月,任新华社重庆分社总编室副总编辑;2009年1月至2012年12月,任新华社重庆分社总编室常务副总编辑;2012年12月至2016年3月,任新华社重庆分社副社长、党组成员;2016年3月至2016年11月,任新华社重庆分社副社长、分党组成员;2016年11月至2021年4月,任新华社江西分社社长、分党组书记;2021年4月至今,任本公司党委副书记。

刘健先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱彤先生简历

钱彤先生,汉族,1968年9月出生,中共党员,大学学历,高级记者,1991年7月毕业于北京语言大学英语语言文学专业。1991年8月至1993年7月在北京周报社从事翻译工作;1993年7月至2006年8月在新华通讯社对外部先后任记者、中央外事新闻采编室副主任、发稿中心副主任;2006年8月至2016年2月,任新华社国内部中央新闻采访中心外事采访室主任;2016年2月至2016年9月,任新华社总编室融合发展中心副主任;2016年9月至2019年5月,任新华社总编室融合发展中心常务副主任;2019年5月至2021年2月,任新华社总编室全媒编辑中心副主任;2021年2月至今,任本公司党委常委;2021年3月至今,任本公司总编辑。

钱彤先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周红军女士简历

周红军女士,汉族,1963年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级编辑,1985年7月毕业于复旦大学外文系法国语言文学专业。1985年7月至1987年6月,任新华通讯社国际部法文组助理编辑;1987年6月至1993年2月,任新华社主管中国新闻学院(已停办)教师;1993年2月至2014年11月,在新华社国内部先后担任特稿室编辑、产业新闻编辑室副主任、发稿中心副主任、国内分社业务管理室主任;2014年11月至2018年12月,任本公司副总编辑;2018年12月至今,任本公司常务副总编辑、党委常委。

周红军女士不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨庆兵先生简历

杨庆兵先生,1966年12月出生,中共党员,中文和国内新闻专业双学士,高级编辑。1991年7月至2003年8月历任新华社《半月谈》杂志社公开版编辑、执行主编。2003年8月至2010年1月,历任新华社网络中心财经部主任、新闻中心主任、总编室主任、中国政府网编辑部主任、新华社网络中心总编助理;2010年1月至2011年5月,任新华网络有限公司总编助理、财经中心主任;2011年5月至2012年11月,任本公司职工监事、总编助理、财经中心主任;2012年11月至今,任本公司财经总监、董事会秘书;2014年9月至今,兼任中证金牛(北京)投资咨询有限公司董事;2017年4月至2017年9月、2018年12月至今,担任本公司副总裁。

杨庆兵先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王建先生简历

王建先生,汉族,1956年6月出生,中共党员,大学本科学历,澳大利亚大学MBA,教授级高级工程师,1982年毕业于南京邮电大学。1975年至1977年于徐州插队;1978年1月至9月,于解放军6108工厂工作;1978年9月至1982年6月,于南京邮电大学通信专业学习;1982年7月至1992年1月,任江苏省徐州市邮电局技术员、项目组长、副局长;1992年1月至1996年5月任江苏省邮电管理局副处长、处长、副总工程师;1996年6月至2000年,任江苏省邮电管理局副局长;2000年至2003年1月任江苏省通信管理局局长;2003年1月至2016年8月任中国移动通信集团江苏有限公司党组书记、董事长、总经理;2016年8月至2018年1月任江苏省政协经济委员会副主任;2018年1月至今,任江苏省通信行业协会理事长。

王建先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2021-030

新华网股份有限公司关于聘任总裁及变更法定代表人的公告

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个别及连带责任。

新华网股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月14日以通讯表决方式召开公司第四届董事会第八次(临时)会议,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁及变更法定代表人的议案》,同意聘任刘健先生(简历详见附件)为公司总裁,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起开始计算。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见,详见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次(临时)会议相关议案的独立意见》。

根据《公司章程》的规定,“总裁为公司的法定代表人”。因此,公司董事会同意公司法定代表人变更为刘健先生,公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。

特此公告。

附件:刘健先生简历

新华网股份有限公司
董事会
2021年 7月14日

附件:

刘健先生简历

刘健先生,汉族,1972年1月出生,中共党员,大学本科学历,高级记者职称,1992年7月毕业于山东大学汉语言文学专业。1992年7月至2003年5月,任新华社河南分社记者;2003年5月至2003年7月,任新华社重庆分社记者;2003年7月至2009年1月,任新华社重庆分社总编室副总编辑;2009年1月至2012年12月,任新华社重庆分社总编室常务副总编辑;2012年12月至2016年3月,任新华社重庆分社副社长、党组成员;2016年3月至2016年11月,任新华社重庆分社副社长、分党组成员;2016年11月至2021年4月,任新华社江西分社社长、分党组书记;2021年4月至今,任本公司党委副书记。

刘健先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2021-031

新华网股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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个别及连带责任。

新华网股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月14日召开公司第四届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于修订(新华网股份有限公司章程)的议案》、《关于修订(新华网股份有限公司董事会议事规则)的议案》、《关于修订(新华网股份有限公司总裁工作制度)的议案》。因公司管理工作需要,拟增选董事、增聘高级管理人员,并相应修订《新华网股份有限公司章程》、《新华网股份有限公司董事会议事规则》及《新华网股份有限公司总裁工作制度》部分条款,具体情况如下:

一、对《新华网股份有限公司章程》的修订内容如下:

修订前	修订后
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指总编辑、副总裁、财务总监、董事会秘书以及其他由董事会聘确聘任为公司高级管理人员的人员。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指总编辑、副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书以及其他由董事会聘确聘任为公司高级管理人员的人员。
第一百〇八条 董事会由十名董事组成,其中包括独立董事四名。董事会设董事长一人,副董事长一人。	第一百〇八条 董事会由十四名董事组成,其中包括独立董事五名。董事会设董事长一人,副董事长一人。
第一百〇九条…… (十)聘任或者解聘公司总裁、总编辑、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监,并决定其报酬事项和奖惩事项; ……	第一百〇九条…… (十)聘任或者解聘公司总裁、总编辑、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监,并决定其报酬事项和奖惩事项; ……
第一百四十七条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。公司设总编辑1名,由董事会根据董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名聘任或解聘。	第一百四十七条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。公司设总编辑1名,由董事会根据董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名聘任或解聘。设常务副总编辑1名,副总编辑1名,由总裁提名,董事会聘任或解聘。
第一百五十一条 …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监; ……	第一百五十一条 …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监; ……
第一百五十六条 副总裁、财务总监由总裁提名并由董事会聘任或解聘。副总裁、财务总监对总裁负责,在总裁的统一领导下开展工作,其职权由总裁总经理办公会会议合理确定。	第一百五十六条 副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监由总裁提名并由董事会聘任或解聘。副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监对总裁负责,在总裁的统一领导下开展工作,其职权由总裁总经理办公会会议合理确定。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。修订后的《新华网股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、对《新华网股份有限公司董事会议事规则》的修订内容如下:

修订前	修订后
第六条董事会由十名董事组成,其中独立董事四名,设董事长一名,副董事长一名。	第六条董事会由十四名董事组成,其中独立董事五名,设董事长一名,副董事长一名。
第十一条…… (十)聘任或者解聘公司总裁、总编辑、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监,并决定其报酬事项和奖惩事项; ……	第十一条…… (十)聘任或者解聘公司总裁、总编辑、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监,并决定其报酬事项和奖惩事项; ……

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。修订后的《新华网股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、对《新华网股份有限公司总裁工作制度》的修订内容如下:

修订前	修订后
第二条本制度所称高级管理人员,包括总裁、总编辑、副总裁、财务总监、董事会秘书。	第二条本制度所称高级管理人员,包括总裁、总编辑、副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书。
第三条公司设总裁一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。副总裁、财务总监由总裁提名,董事会聘任或解聘。	第三条公司设总裁一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监由总裁提名,董事会聘任或解聘。
第十一条总裁行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监; ……	第十一条总裁行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监; ……
第十三条 公司设总编辑一名,副总裁若干名,财务总监一名。	第十三条 公司设总编辑一名,副总裁若干名,常务副总编辑一名,副总编辑一名,财务总监一名。
第二十二条总裁办公会分为定期会议和临时会议。 出席总裁办公会的人员为:总裁、总编辑、副总裁、财务总监、董事会秘书,以及总裁认为需要出席会议的其他人员。	第二十二条 总裁办公会分为定期会议和临时会议。 出席总裁办公会的人员为:高级管理人员、总裁、总编辑、副总裁、财务总监、董事会秘书,以及总裁认为需要出席会议的其他人员。

修订后的《新华网股份有限公司总裁工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

新华网股份有限公司
董事会
2021年 7月14日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2021-032

新华网股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:2021年7月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所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

2021年第一次临时股东大会

(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:2021年7月30日14 点 30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: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2021年7月30日

至2021年7月30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。

(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	《关于修订(新华网股份有限公司章程)的议案》	√
2	《关于修订(新华网股份有限公司董事会议事规则)的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
3.01	《关于选举刘健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举钱彤先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举周红军女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举杨庆兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
4.01	《关于选举王建先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

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2021年7月15日刊登在上海证券交易所网站(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:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	2021/7/26

(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2021年第一次临时股东大会的股东应于2021年7月28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、股票账户卡;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2021年7月28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:2021年7月28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
2021年7月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

新华网股份有限公司第四届董事会第八次(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2021年7月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	《关于修订(新华网股份有限公司章程)的议案》			
2	《关于修订(新华网股份有限公司董事会议事规则)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
3.01	《关于选举刘健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.02	《关于选举钱彤先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.03	《关于选举周红军女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.04	《关于选举杨庆兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
4.01	《关于选举王建先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事6名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××