证券代码:603000　　证券简称:人民网　　公告编号:临2021-004

人民网股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每10股派发现金股利人民币1.61元(含税)

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币318,309,916.75元。经董事会决定,公司2020年度利润分配方案拟定如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.61元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为1,105,691,056股,以此计算拟分配现金股利人民币178,016,260.02元(含税),本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的55.93%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《人民网股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案。

(二)独立董事意见

独立董事发表意见如下:公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况,能够兼顾股东利益与公司长远发展需要。该利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《人民网股份有限公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:该利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人民网股份有限公司
董　事　会
2021年4月16日

证券代码:603000　　证券简称:人民网　　公告编号:临2021-005

人民网股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]399号)核准,人民网股份有限公司(以下简称"公司")在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)69,105,691股,本次发行募集资金总额为人民币1,382,113,820.00元,扣除发行费用人民币41,645,049.02元后,公司募集资金净额为人民币1,340,468,770.98元,募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012年4月23日全部到账。

2、以前年度已使用金额

2012至2019年度,公司使用的募集资金金额为人民币937,516,472.67元,手续费支出人民币8,503.18元,实现理财收益及利息收入人民币244,175,875.64元,截至2019年12月31日,公司募集资金账户余额为人民币647,119,670.77元。

3、报告期内使用金额及当前余额

截至2020年12月31日,公司募集资金余额为人民币670,463,681.02元。使用情况明细见下表:

序号	项目	金额(元)
1	期初募集资金账户余额	647,119,670.77
2	报告期内按募投项目所使用的募集资金金额	
3	报告期内使用的超募资金金额	
4	手续费支出	
5	理财收益及利息收入收到的资金	23,344,010.25
6	募集资金余额	670,463,681.02

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规规定,制定了《人民网股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用、及管理募集资金。

公司原募集资金专户开户行为中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行,账号为11001059200053006082。经第二届董事会第十二次会议审议批准,公司调整了募集资金存储专户,并于2015年7月与首次公开发行保荐机构中信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司北京商务区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国银行股份有限公司北京商务区支行开立募集资金专户,账号为324663995268。截至2020年12月31日,专户余额为人民币16,463,681.02元。报告期末公司募集资金存储情况如下:

开户行	账号/投资产品名称	截至2020年12月31日募集资金金额(元)
中国银行股份有限公司北京商务区支行	324663995268	16,463,681.02
中国银行股份有限公司北京商务区支行	7天定期存款	54,000,000.00
厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间B款)2020004251230期	300,000,000.00
中国光大银行股份有限公司北京建国门支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期	300,000,000.00
合计		670,463,681.02

注释:截至报告期末,募集资金购买的厦门国际银行及中国光大银行理财产品尚未到期。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在用自有资金先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)公司于2013年4月召开的第一届董事会第十六次会议上审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,购买额度不超过人民币6亿元。

(2)公司于2013年11月召开的第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品,购买额度不超过人民币4亿元。

综上,公司经董事会审议通过,使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的总额度为人民币10亿元。

(3)截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金投资理财产品到期后均按照协议内容按期赎回,报告期内具体实施及收益情况如下:

单位:人民币　万元

起息日	到期日	产品名称	产品类型	预计收益率	认购金额	实际收益及利息
2019/10/11	2020/1/10	挂钩利率结构性存款(SDGA191044D)	保本型	3.70%	20,000.00	184.49
2019/10/11	2020/1/11	2019年对公结构性存款定制第十期产品149	保本型	3.85%	10,000.00	96.25
2019/12/26	2020/3/25	结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)201905152期	保本型	3.90%	30,000.00	292.50
2020/1/10	2020/4/9	挂钩利率结构性存款(SDGA200047)	保本型	3.75%	20,000.00	184.93
2020/1/13	2020/4/13	2020年对公结构性存款统发第五期产品4	保本型	3.70%	10,000.00	92.50
2020/3/31	2020/7/9	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)2020第6810期	保本型	3.90%	30,000.00	325.00
2020/4/10	2020/7/10	挂钩利率结构性存款(SDGA200047)	保本型	3.60%	20,000.00	179.51
2020/4/13	2020/7/13	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品294	保本型	3.75%	10,000.00	93.75
2020/7/10	2020/9/28	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品61	保本型	2.85%	20,000.00	123.50
2020/7/13	2020/9/28	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品74	保本型	2.85%	10,000.00	59.38
2020/7/10	2020/10/9	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)202008650期	保本型	3.40%	30,000.00	257.83
2020/10/10	2020/12/29	2020年挂钩汇率对公结构性存款	保本型	2.90%	30,000.00	190.92
2020/9/29	2020/12/29	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)2020502350928期	保本型	3.20%	30,000.00	242.67
2020/12/31	2021/4/1	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间B款)2020004251230期	保本型	3.40%	30,000.00	
2020/12/30	2021/4/6	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期	保本型	2.85%	30,000.00	
合计						2,323.23

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司第二届董事会第四次会议以及2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。截至2014年12月31日,上述超募资金已补充完毕。

公司第二届董事会第十一次会议以及2014年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金12个月后,继续使用超募资金人民币2.4亿元用于永久补充流动资金。截至2015年12月31日,上述超募资金已补充完毕。

公司第二届董事会第二十三次会议以及2015年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案》,同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金12个月后,继续使用超募资金及利息收益人民币1.3亿元用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日,上述超募资金已补充完毕。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

(1)2012年,公司董事会先后审议通过了《关于使用部分超募资金用于购买ERP系统的议案》以及《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的议案》两项议案,并于当年使用人民币3,435,000.00元用于ERP系统一期开发建设,使用人民币5,244,000.00元用于采购中型卫星直播车。

2013年,公司使用超募资金人民币3,091,500.00元继续用于ERP系统一期开发建设,使用超募资金人民币3,380,500.00元用于支付中型卫星直播车款项。

2014年,公司使用超募资金人民币994,500.00元继续用于ERP系统一期开发建设,使用超募资金人民币9,204,487.50元用于支付中型卫星直播车款项。

2016年,公司使用超募资金人民币90,000.00元继续用于ERP系统一期开发建设,使用超募资金人民币604,362.50元用于支付中型卫星直播车款项。

2018年,公司使用超募资金人民币2,260,800.00元继续用于ERP系统二期开发建设。

2019年,公司使用超募资金人民币128,200.00元继续用于ERP系统二期开发建设。

(2)2013年10月,公司第一届董事会第二十次会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》,同意公司使用超募资金人民币24,881.99万元用于收购成都古羌科技有限公司69.25%股权。当年,公司使用人民币188,313,200.00元用于支付首次股权转让价款。

2014年,公司使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付第二次股权转让价款。

2015年,公司使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付第三次股权转让价款。

2017年,公司使用超募资金人民币2,917,059.92元用于支付第四次股权转让价款。

7、节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

人民网股份有限公司
董　事　会
2021年4月16日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币　万元

募集资金总额	138,211.38			本年度投入募集资金总额					无			
变更用途的募集资金总额	—			已累计投入募集资金总额					6,751.51			
变更用途的募集资金总额比例	—											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
移动互联网增值业务项目	—	28,853.51	—	28,853.51	—	244.08	-28,609.43	0.85	—	—	—	否
技术平台改造升级项目	—	14,605.60	—	14,605.60	—	1,871.79	-12,733.81	12.82	—	—	—	否
采编平台扩充升级项目	—	9,243.30	—	9,243.30	—	4,635.64	-4,607.66	50.15	—	—	—	否
合计	—	52,702.41	—	52,702.41	—	6,751.51	-45,950.90	12.81	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	移动互联网增值业务项目:移动互联网的用户、终端、网络基础设施规模持续稳定增长,移动应用的种类及服务形式不断创新,已经形成部分高渗透率和高集中度的领域,但大多数新兴移动增值业务的盈利模式尚不明确。为有效控制风险,实现项目预期收益水平,避免募集资金浪费,公司对移动互联网增值业务项目的投资方向仍在进一步讨论中,报告期内未将募集资金投入该项目。技术平台改造升级项目:报告期内公司基础平台建设项目中的核心IDC机房及灾备中心已完工验收,业务支撑平台及其他业务系统建设尚在论证中。采编平台扩充升级项目:目前人民网母公司演播室已建设完毕,地方公司演播室以及卫星直播车等正在按计划陆续投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年12月31日,公司募集资金账户余额为人民币670,463,681.02元。											
募集资金其他使用情况	无											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603000　　证券简称:人民网　　公告编号:临2021-006

人民网股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

3、诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:罗军先生,1995年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务(2017-2018年曾为公司提供审计服务),近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟担任独立复核合伙人:梁晓燕女士,1994年获得中国注册会计师资质,1994年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:王文杰女士,2004年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司超过3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020年度信永中和为公司提供审计服务,费用为165万元(含税),其中财务审计费用135万元(含税)、内部控制审计费用30万元(含税);较上期审计费用增加15万元(含税),其中财务审计费用增加10万元(含税),内部控制审计费用增加5万元(含税)。费用增加系审计内容增加及公司业务发展带来的工作量增加所致。

公司拟继续聘任信永中和为2021年度审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权其依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2021年度的财务审计费用和内部控制审计费用,相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审阅了信永中和的相关材料,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为:

信永中和具备证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备较强的服务意识、职业操守和履职能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。为保证公司审计工作的连续性和完整性,建议继续聘用信永中和为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可和独立意见

独立董事发表事前认可意见如下:信永中和具备证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备较强的服务意识、职业操守和履职能力,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和完整性,同意继续聘用信永中和为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下:信永中和具备证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司2021年度审计工作的要求,能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。公司聘用信永中和为2021年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定。同意继续聘用信永中和为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会意见

公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘人民网股份有限公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意继续聘任信永中和为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权其依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2021年的财务审计费用和内部控制审计费用,相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会
2021年4月16日

公司代码:603000　　公司简称:人民网

人民网股份有限公司
2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,为保持利润分配政策连续,展现公司未来发展信心,保障股东获得持续稳定回报,保证公司正常经营和长远发展,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司第四届董事会第十次会议审议,公司2020年度利润分配预案拟定如下:公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.61元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为1,105,691,056股,以此计算拟分配现金股利人民币178,016,260.02元(含税),本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的55.93%,剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	人民网	603000	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李奇	周乐
办公地址	北京市朝阳区金台西路2号	北京市朝阳区金台西路2号
电话	010-65369999	010-65369999
电子信箱	ir@people.cn	ir@people.cn

2 报告期公司主要业务简介

人民网是由人民日报社控股的上市公司。作为中央重点新闻网站的排头兵、网上的人民日报和人民日报社媒体融合发展的"旗舰",人民网深入学习领会习近平总书记关于新闻舆论工作、宣传思想工作、媒体融合发展的系列重要论述,增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护",始终把报道好习近平总书记和宣传阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和最重要的政治责任。人民网认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》,坚持守正创新、融合发展,铭记党和人民赋予的新闻舆论工作职责和使命,始终不渝地坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向,积极宣传党的理论路线、方针政策和重大决策部署,及时传播国内外各领域信息,做"党的主张最专业的传播者,人民利益最坚强的捍卫者"。

公司聚焦内容主业,加强原创内容建设,打造观点评论、深度调查、权威解读、政策建议等内容原创精品,不断巩固中央重点新闻网站"龙头"地位。加强内容科技研发与应用,拓展内容运营、内容风控、内容聚合分发三大新型内容业务,加快在健康、体育、数据等相关垂直领域的拓展。依托传播内容认知国家重点实验室,不断加大在人工智能、大数据领域的研发投入和产业布局,以资本+技术双轮驱动,积极向科技型、智慧型企业转型,力争成为全媒体时代的内容科技领军企业,实现人民网的政治价值、传播价值、品牌价值、平台价值和资本价值。

报告期内,公司从事的主要业务包括以下几类:

1、广告及宣传服务业务:依托人民网官网以及环球网、海外网等子公司网络运营平台,活动及赛事服务平台,在网站、客户端、互动社区等页面、栏目上,通过文字链、图片、多媒体等表现形式为客户提供多维度的广告及宣传服务。

2、内容科技服务业务:公司聚焦内容主业,发挥在内容领域的独特优势,在以人工智能、大数据、区块链等为代表的新科技体系的支撑下,为客户提供内容风控服务和聚合分发服务,业务范围涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、公众号、小程序、游戏、广告、运营活动等;基于新媒体平台的运营经验,为客户提供各类网站、客户端、国内外社交媒体的建设及相关平台的内容运营服务。

3、数据及信息服务业务:公司通过大数据平台和SaaS化产品,向用户提供舆情大数据分析、舆情咨询研究、卫星数据应用等垂直领域的智能化、个性化、多功能、安全性数据服务;通过自身运营及与电信运营商合作的方式,通过移动平台,向用户提供新闻、舆情、生活、娱乐等信息服务。

4、网络技术服务业务:公司依托完备的技术设施、专业的网络及安全技术人员、先进的管理理念,面向社会用户提供网站建设、主机托管、网络接入等专业技术服务,同时依托专业研发体系,提供软件开发服务及软件平台建设服务。

5、其他服务业务:公司开展的其他咨询服务、培训服务及其他服务业务。

根据中国证监会上市公司行业分类结果,公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)门类中的互联网和相关服务大类。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,997,521,177.61	4,681,289,870.95	6.76	4,130,136,789.28
营业收入	2,100,411,078.52	2,150,120,012.52	-2.31	1,693,704,754.46
归属于上市公司股东的净利润	318,309,916.75	336,834,293.88	-5.50	213,891,289.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,454,171.24	274,959,814.26	12.18	195,079,813.64
归属于上市公司股东的净资产	3,365,426,831.26	3,192,975,839.00	5.40	2,990,813,556.93
经营活动产生的现金流量净额	492,401,702.72	568,358,878.74	-13.36	312,229,933.41
基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33	0.19
加权平均净资产收益率(%)	9.71	10.91	减少1.20个百分点	7.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	320,916,714.44	383,770,394.78	459,230,646.52	936,493,322.78
归属于上市公司股东的净利润	-23,725,054.60	49,880,550.13	69,473,323.72	222,681,097.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,713,120.33	46,178,160.68	66,462,659.56	220,526,471.33
经营活动产生的现金流量净额	-193,746,230.99	-9,648,275.68	159,579,755.35	536,216,454.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

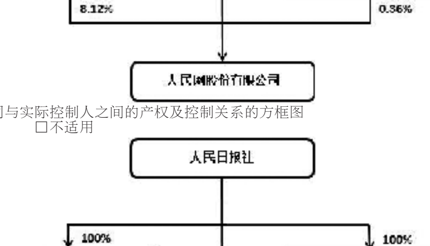
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							88,449
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							90,596
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
人民日报社	0	535,540,064	48.43	0	无		国有法人
《环球时报》社	0	89,785,957	8.12	0	无		国有法人
中国移动通信集团有限公司	-7,739,800	16,300,604	1.47	0	未知		国有法人
英大传媒投资集团有限公司	0	15,040,302	1.36	0	未知		国有法人
李畅	1,799,000	14,230,000	1.29	0	未知		境内自然人
中国电信集团有限公司	0	8,013,468	0.72	0	未知		国有法人
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	0	7,075,400	0.64	0	未知		国有法人
中国电影集团公司	0	6,571,044	0.59	0	未知		国有法人
中国出版集团有限公司	0	6,571,044	0.59	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-9,283,450	5,151,705	0.47	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,《环球时报》社为控股股东人民日报社的下属企业。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

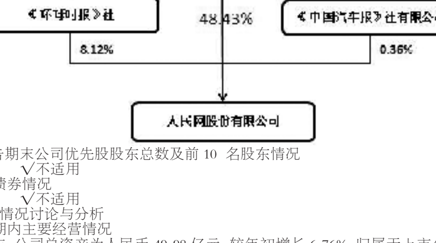
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期末,公司总资产为人民币49.98亿元,较年初增长6.76%;归属于上市公司股东的净资产为人民币33.65亿元,较年初增长5.40%。报告期内,公司实现营业收入人民币21.00亿元,同比下降2.31%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币3.18亿元,同比下降5.50%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币3.08亿元,同比增长12.18%。公司经营活动产生的现金流量净额为人民币4.92亿元,同比下降13.36%。公司总资产和归属于上市公司股东的净资产实现双增长,经营质量进一步优化。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

√适用　□不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司及孙公司共45户,详见公司《2020年年度报告》第十一节 财务报告第九点"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范围比上年度增加4户,详见公司《2020年年度报告》第十一节 财务报告第八点"合并范围的变更"。

证券代码:603000　　证券简称:人民网　　公告编号:临2021-002

人民网股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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。

人民网股份有限公司(以下简称"人民网"或"公司")第四届董事会第十次会议于2021年4月14日以通讯表决方式召开。公司11名董事以通讯方式出席本次会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件,会议作出决议如下:

1、关于《人民网股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司2020年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站,《人民网股份有限公司2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

2、关于《人民网股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案须提交股东大会审议。

3、关于《人民网股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.61元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为1,105,691,056股,以此计算拟分配现金股利人民币178,016,260.02元(含税),本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的55.93%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

4、关于《人民网股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案须提交股东大会审议。

5、关于《人民网股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

《人民网股份有限公司2020年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站,后续将作为报告事项向公司2020年年度股东大会汇报。

6、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

《人民网股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

7、关于《人民网股份有限公司2020年度总裁工作报告》的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

8、关于《人民网股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

《人民网股份有限公司2020年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

9、关于《人民网股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

《人民网股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

10、关于《人民网股份有限公司2020年度社会责任报告》的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

《人民网股份有限公司2020年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

11、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员2020年度薪酬的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案关于董事2020年度薪酬事项须提交股东大会审议。

12、关于续聘人民网股份有限公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

2020年度信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,费用为165万元(含税),其中财务审计费用135万元(含税)、内部控制审计费用30万元(含税);较上期审计费用增加15万元(含税),其中财务审计费用增加10万元(含税)、内部控制审计费用增加5万元(含税)。费用增加系审计内容增加及公司业务发展带来的工作量增加所致。

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权其依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2021年度的财务审计费用和内部控制审计费用,相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定。

独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

13、关于聘任叶蓁蓁先生担任公司总裁的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

同意聘任叶蓁蓁先生继续担任公司总裁,聘期三年。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

叶蓁蓁先生简历见本公告附件一。

14、关于聘任任建民先生担任公司副总编辑的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

同意聘任任建民先生继续担任公司副总编辑,聘期三年。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

任建民先生简历见本公告附件二。

15、关于聘任李奇先生担任公司董事会秘书的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

同意聘任李奇先生继续担任公司董事会秘书,聘期三年。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

李奇先生简历见本公告附件三。

16、关于提请召开人民网股份有限公司2020年年度股东大会的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

股东大会会议通知另行发布。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会
2021年4月16日

附件一:叶蓁蓁先生简历

1976年6月出生,中共党员,博士研究生,高级编辑。1996年7月至2003年4月,任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编(正处级);2003年4月至2006年7月,任人民日报社总编室编辑、视点新闻版编辑组组长;2006年7月,任人民日报社总编室副主任;2014年3月,任人民日报媒体技术股份有限公司总经理;2017年12月,任人民网股份有限公司总裁;2018年1月,任人民网股份有限公司副董事长、总裁;2019年4月至今,任人民网股份有限公司董事长、总裁。

附件二:任建民先生简历

1970年9月出生,中共党员,博士研究生,高级编辑。1994年8月至2002年12月,任人民日报社教科文部助理编辑、编辑;2002年12月至2006年1月,任人民日报社教科文部科技组副组长、青海湟源县挂职县委副书记、青海西宁市委挂职副秘书长;2006年1月,任人民日报社国际部主任编辑;2006年4月,任人民日报社驻泰国记者站首席记者;2010年1月,任人民日报社国际部主任编辑;2010年6月,任人民网美国公司筹备组负责人;2011年1月,任人民网美国公司总经理;2017年7月至今,任人民网股份有限公司副总编辑兼人民网美国公司总经理。

附件三:李奇先生简历

李奇,男,1978年9月出生,中共党员,大学本科。2010年7月至2014年8月,任人民日报社计划财务部资产管理处副处长、处长;2014年8月,任人民日报社计划财务部计划处处长;2014年12月,任人民网股份有限公司财务总监;2015年4月,任人民网股份有限公司董事会秘书兼财务总监;2017年4月至今,任人民网股份有限公司董事会秘书。

证券代码:603000　　证券简称:人民网　　公告编号:临2021-003

人民网股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

人民网股份有限公司(以下简称"人民网"或"公司")第四届监事会第八次会议于2021年4月14日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席唐维红主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他内部制度文件,审议通过如下决议:

1、关于《人民网股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为:公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2020年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司2020年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站,《人民网股份有限公司2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

2、关于《人民网股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.61元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为1,105,691,056股,以此计算拟分配现金股利人民币178,016,260.02元(含税),本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的55.93%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为:该利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案须提交股东大会审议。

3、关于《人民网股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案须提交股东大会审议。

4、关于人民网股份有限公司监事2020年度薪酬的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案须提交股东大会审议。

5、关于《人民网股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为:经审核,公司已按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全了公司内部控制相关制度,《人民网股份有限公司2020年度内部控制评价报告》能够客观公正地反映公司内部控制的实际情况,同意公司董事会对内部控制的评价报告。

《人民网股份有限公司2020年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

6、关于《人民网股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为:公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。

《人民网股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

人民网股份有限公司
监　事　会
2021年4月16日

证券代码:601628　　证券简称:中国人寿　　公告编号:2021-016

中国人寿保险股份有限公司关于召开2020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:2021年6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

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:中国人寿保险股份有限公司董事会

(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6月30日　10点00分

召开地点:中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅。

(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6月30日

至2021年6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股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2020年度董事会报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会报告的议案	√
3	关于公司2020年度财务报告的议案	√
4	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
6	关于选举王滨先生为公司第七届董事会执行董事的议案	√
7	关于选举苏恒轩先生为公司第七届董事会执行董事的议案	√
8	关于选举利明光先生为公司第七届董事会执行董事的议案	√
9	关于选举黄秀美女士为公司第七届董事会执行董事的议案	√
10	关于选举袁长清先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	√
11	关于选举吴少华先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	√
12	关于选举盛和泰先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	√
13	关于选举王军辉先生为公司第七届董事会非执行董事的议案	√
14	关于选举汤欣先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
15	关于选举梁爱诗女士为公司第七届董事会独立董事的议案	√
16	关于选举林志权先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
17	关于选举翟海涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
18	关于选举贾玉增先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	√
19	关于选举韩冰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	√
20	关于选举牛凯龙先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	√
21	关于公司续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
22	关于公司向中国人寿慈善基金会持续性捐赠的议案	√

本次股东大会将听取以下有关报告:

1.关于公司独立董事2020年度履职报告

2.关于公司2020年度关联交易整体情况的报告

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

以上审议事项已分别经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,具体议案内容请详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的2020年年度股东大会会议资料。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:第3-17项

(四)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

(五)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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。H股股东参会事项参见本公司于香港交易及结算所有限公司"披露易"网站发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601628	中国人寿	2021/6/21

(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)登记时间:2021年6月30日(星期三)9:00-9:50

(二)登记地点:中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座一层

(三)登记方式:

1.欲出席本次年度股东大会的A股股东(亲身或其委任代表)应当于2021年6月10日(星期四)或该日以前,将出席年度股东大会的回执(附件2)以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。

2.股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。

3.凡有权出席本次年度股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。

4.股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人,应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。A股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书(附件1),连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回公司注册地址,地址为中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座12层,邮政编码100033,方为有效。

六、其他事项

(一)考虑到当前新冠肺炎疫情的影响,特提示参会人士关注会议召开期间北京市疫情防控的有关规定和要求。

(二)与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次年度股东大会现场会议的往返交通及食宿费自理。

(三)公司办公地址为:中华人民共和国北京市西城区金融大街16号

(四)会议联系方式

邮政编号:100033

联系部门:董事会办公室

联系人:李荟

电话:86(10)63632963

传真:86(10)66575112

电子邮箱:ir@e-chinalife.com

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会
2021年4月16日

附件:

1.授权委托书

2.2020年年度股东大会出席回执

报备文件

第六届董事会第三十四次会议决议

附件1:

授权委托书

中国人寿保险股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月30日召开的贵公司2020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	关于公司2020年度董事会报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会报告的议案			
3	关于公司2020年度财务报告的议案			
4	关于公司2020年度利润分配方案的议案			
5	关于公司董事、监事薪酬的议案			
6	关于选举王滨先生为公司第七届董事会执行董事的议案			
7	关于选举苏恒轩先生为公司第七届董事会执行董事的议案			
8	关于选举利明光先生为公司第七届董事会执行董事的议案			
9	关于选举黄秀美女士为公司第七届董事会执行董事的议案			
10	关于选举袁长清先生为公司第七届董事会非执行董事的议案			
11	关于选举吴少华先生为公司第七届董事会非执行董事的议案			
12	关于选举盛和泰先生为公司第七届董事会非执行董事的议案			
13	关于选举王军辉先生为公司第七届董事会非执行董事的议案			
14	关于选举汤欣先生为公司第七届董事会独立董事的议案			
15	关于选举梁爱诗女士为公司第七届董事会独立董事的议案			
16	关于选举林志权先生为公司第七届董事会独立董事的议案			
17	关于选举翟海涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案			
18	关于选举贾玉增先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案			
19	关于选举韩冰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案			
20	关于选举牛凯龙先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案			
21	关于公司续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
22	关于公司向中国人寿慈善基金会持续性捐赠的议案			

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:

中国人寿保险股份有限公司

2020年年度股东大会出席回执

致:中国人寿保险股份有限公司("公司")

本人(本公司)　　　(中/英文姓名)

为公司A股股东。本人(本公司)拟出席(亲身或委派代表)于2021年6月30日(星期三)上午十时整于中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅举行之2020年年度股东大会,特此通知。

股东签名(盖章):

身份证号码(营业执照号码):

股东持股数:

日期:2021年月日

附注:请用正楷填上全名(中文或英文名)(需与公司股东名册上所载的相同)。

A股简称:中国中冶　　A股代码:601618　　公告编号:临2021-018

中国冶金科工股份有限公司
2021年1-3月份新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"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。

本公司2021年1-3月新签合同额人民币2,805.7亿元,较上年同期增长60.7%。3月份,本公司新签单笔合同额在人民币10亿元以上的重大工程承包合同如下:

单位:人民币亿元

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中国五冶集团有限公司	山东省济南市泺口片区二期安置房项目	59.9
2	中冶建工集团有限公司	山东省新泰市新农创柴汶河24集渔庄田园综合体项目(河道治理、土地平整)	23.0
3	中国一冶集团有限公司	河南省信阳航空职业学院校区扩建项目	20.5
4	中国二冶集团有限公司	山东省济宁市哈工大智慧医院建设项目工程总承包合同	19.2
5	中国二冶集团有限公司	甘肃省张掖市晋昌源煤业有限公司年产120万吨捣固炼焦项目总承包合同	18.7
6	上海宝冶集团有限公司	西安市地铁15号线一期工程施工总承包项目	18.0
7	中冶焦耐工程技术有限公司	邯郸钢铁集团有限责任公司河钢邯钢老区退城整合项目焦化工程总承包(煤焦及化产标段)合同	16.8
8	上海宝冶集团有限公司	浙江省中医院新院区项目(一期)工程总承包合同	16.0
9	中国五冶集团有限公司	四川长江工业园区B区标准厂房及配套建设项目合同	15.3
10	中冶天工集团有限公司	四川省宜宾市高捷园成片区推进项目标准厂房一期合同	14.0
11	上海宝冶集团有限公司	河北省保定市莲池区陈庄村城中村改造工程施工总承包合同	12.9
12	中国二十二冶集团有限公司	江苏省南京市浦口区浦乌路以南、珍珠街以西地块项目	12.3
13	上海宝冶集团有限公司	深圳市新皇岗口岸联检大楼土石方、基坑支护和桩基专业承包工程合同	11.5
14	中冶路桥建设有限公司	山东省菏泽"星月湖"康养中心项目工程总承包合同	10.0
10亿以上重大合同金额合计			268.1

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2021年4月15日