

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2019-016

## 读者出版传媒股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2019 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司三楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,805,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.9037

(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，由公司董事长马建东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(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 6 人，出席 3 人，董事覃东宜、独立董事吕益民、王志成因出差在外未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；公司财务总监刘晓宇因病休假，未能出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	350,805,396	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	350,805,396	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案

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	350,710,296	99.9728	95,200	0.0272	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	350,805,396	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	350,805,396	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	350,805,396	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案

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	17,659,452	99.9994	100	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	350,805,396	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	350,805,396	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2019 年度申请银行综合授信额度的议案

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	350,805,396	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司续聘财务审计机构的议案

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	350,805,396	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(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 (%)
7	关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案	17,659,452	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	17,659,452	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
9	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	17,659,452	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
11	关于公司续聘财务审计机构的议案	17,659,452	99.9994	100	0.0006	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案无涉及特别决议议案，其中议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东读者出版集团有限公司已回避表决，无优先股股东参与表决的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：林靖阳、温生俊

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

读者出版传媒股份有限公司  
2019年5月24日