

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2024-016

读者出版传媒股份有限公司 2023 年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：2024 年 4 月 26 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 A 座第一会议室
- (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）	345,328,986
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（%）	59.9529

- (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，公司董事长梁朝阳主持。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 8 人，出席 8 人；其中独立董事赵新民、周蔚华以视频方式参加会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理、财务总监袁海洋，副总经理薛英昭列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

3、议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 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	344,686,486	99.8139	642,500	0.1861	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

6、议案名称：关于公司 2023 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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

7、议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

8、议案名称：关于公司预计 2024 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	11,983,042	98.3583	200,000	1.6417	0	0

9、议案名称：关于公司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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

10、 议案名称：关于公司申请 2024 年度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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

11、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

12、 议案名称：关于选举公司董事的议案

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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

A 股	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

13、 议案名称：关于修订《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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

14、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	344,686,486	99.8139	642,500	0.1861	0	0

15、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）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	345,128,986	99.9420	200,000	0.0580	0	0

(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(%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	11,983,042	98.3583	200,000	1.6417	0	0
7	关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	11,983,042	98.3583	200,000	1.6417	0	0
8	关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案	11,983,042	98.3583	200,000	1.6417	0	0
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	11,983,042	98.3583	200,000	1.6417	0	0
15	关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案	11,983,042	98.3583	200,000	1.6417	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第八项议案《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》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。

根据《公司章程》规定，第十三项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》、第十五项议案《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》应以特别决议通过。第十三项议案、第十五项议案均获得有效表决权股份总数的 99.9420%通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：林靖阳、罗娟霞

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年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。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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