

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2022-040

读者出版传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 10 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	347,459,026
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（%）	60.3227

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长刘永升主持。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 8 人，出席 8 人。受新冠肺炎疫情影响，本次会议以现场加视频方式召开，相关人员通过视频方式出席会议。
- 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，副总经理张笑阳列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案

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	347,458,226	99.9997	800	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司 2022 年度审计机构的议案

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	347,458,226	99.9997	800	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举刘永升为公司第五届董事会董事	347,459,026	100.0000	是
3.02	选举富康年为公司第五届董事会董事	347,459,026	100.0000	是
3.03	选举李树军为公司第五届董事会董事	347,459,026	100.0000	是
3.04	选举宁恢为公司第五届董事会董事	347,459,026	100.0000	是
3.05	选举张延龙为公司第五届董事会董事	347,459,026	100.0000	是

4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举赵新民为公司第五届董事会独立董事	347,459,026	100.0000	是
4.02	选举李宗义为公司第五届董事会独立董事	347,459,026	100.0000	是
4.03	选举周蔚华为公司第五届董事会独立董事	347,459,026	100.0000	是

5.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举刘晓宇为公司第五届监事会监事	347,459,026	100.0000	是
5.02	选举李耀斌为公司第五届监事会监事	347,459,026	100.0000	是

5.03	选举孙玉婷为公司第五届监事会监事	347,459,026	100.0000	是
------	------------------	-------------	----------	---

(三) 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 (%)
1	关于公司募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案	14,312,282	99.9944	800	0.0056	0	0
2	关于变更公司2022年度审计机构的议案	14,312,282	99.9944	800	0.0056	0	0
3.01	选举刘永升为公司第五届董事会董事	14,313,082	100.0000	0	0	0	0
3.02	选举富康年为公司第五届董事会董事	14,313,082	100.0000	0	0	0	0
3.03	选举李树军为公司第五届董事会董事	14,313,082	100.0000	0	0	0	0
3.04	选举宁恢为公司第五届董事会董事	14,313,082	100.0000	0	0	0	0
3.05	选举张延龙为公司第五届董事会董事	14,313,082	100.0000	0	0	0	0
4.01	选举赵新民为公司第五届董事会独立董事	14,313,082	100.0000	0	0	0	0
4.02	选举李宗义为公司第五届董事会独立董事	14,313,082	100.0000	0	0	0	0
4.03	选举周蔚华为公司第五届董事会独立董事	14,313,082	100.0000	0	0	0	0
5.01	选举刘晓宇为公司第五届监事会监事	14,313,082	100.0000	0	0	0	0
5.02	选举李耀斌为公司第五届监事会监事	14,313,082	100.0000	0	0	0	0
5.03	选举孙玉婷为公司第五届监事会监事	14,313,082	100.0000	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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 2022 年第一次临时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

2022 年 10 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