

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2025-012

读者出版传媒股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603999	读者传媒	2025/4/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：读者出版集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 57.84%股份的股东读者出版集团有限公司，在 2025 年 4 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东读者出版集团有限公司于 2025 年 4 月 14 日向公司董事会发来《关于在读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会上增加临时提案的函》，提议将《关于选举公司董事的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。该议案主要内容如下：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司控股股东读者出版集团有限公司研究决定，提名张斌强先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自公司股东大会通过之日起计算。

公司于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的议案》，并同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室

(二) 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 2025 年 4 月 25 日

至 2025 年 4 月 25 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举公司董事的议案	√
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	√
8	关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
9	关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案	√
10	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 14 日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

议案2至议案11已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年3月28日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月15日

● 报备文件

读者出版集团有限公司《关于在读者出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会上增加临时提案的函》

附件：授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于选举公司董事的议案			
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案			
5	关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
7	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案			
8	关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案			
9	关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案			
10	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
11	关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案			

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。