

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2025-013

## 读者出版传媒股份有限公司 2024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：2025年4月25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	242
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,926,286
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（%）	59.7094

(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、总经理李树军主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人。
- 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	343,269,886	99.8091	497,000	0.1445	159,400	0.0464

- 2、议案名称：关于公司 2024 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	343,269,386	99.8089	497,700	0.1447	159,200	0.0464

- 3、议案名称：关于公司 2024 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	343,269,386	99.8089	496,700	0.1444	160,200	0.0467

4、议案名称：关于公司独立董事 2024 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	343,261,886	99.8068	505,300	0.1469	159,100	0.0463

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 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	342,822,086	99.6789	944,200	0.2745	160,000	0.0466

6、议案名称：关于公司 2024 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	343,258,886	99.8059	508,300	0.1477	159,100	0.0464
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于公司 2024 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	343,273,186	99.8101	497,400	0.1446	155,700	0.0453

8、议案名称：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

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	343,258,086	99.8057	504,500	0.1466	163,700	0.0477

9、议案名称：关于公司预计 2025 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	10,119,602	93.8708	495,440	4.5957	165,300	1.5335

10、 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	343,251,046	99.8036	504,040	0.1465	171,200	0.0499

11、 议案名称：关于公司申请 2025 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	343,256,586	99.8052	498,900	0.1450	170,800	0.0498

(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 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	10,112,942	93.8091	508,300	4.7150	159,100	1.4759
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	10,112,142	93.8016	504,500	4.6798	163,700	1.5186
9	关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案	10,119,602	93.8708	495,440	4.5957	165,300	1.5335
10	关于公司使用部分闲置自有资金进行	10,105,102	93.7363	504,040	4.6755	171,200	1.5882

现金管理的议案						
---------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

第九项议案《关于公司预计 2025 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

律师：秦美虎、丁富兵

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定；会议召集人、出席会议的人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 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