

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2025-027

读者出版传媒股份有限公司

2025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：2025年9月24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	310
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,483,006
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（%）	59.9796

(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，公司董事长张斌强主持。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，其中董事宁恢，独立董事赵新民、周蔚华及外部董事张延龙以视频方式参加会议；
- 2、 公司在任监事4人，出席4人，其中监事孙玉婷以视频方式参加会议；
- 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：关于公司取消监事会的议案

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	344,422,746	99.6931	761,600	0.2204	298,660	0.0865

2、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案

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	344,469,006	99.7064	945,640	0.2737	68,360	0.0199

(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(%)
1	关于公司取消监事会的议案	11,276,802	91.4058	761,600	6.1732	298,660	2.4210

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》规定，第二项议案《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的议案》应以特别决议通过。该议案获得有效表决权股份总数的99.7064%通过。

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：丁富兵、何泳辉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《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9月25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