

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2026-015

## 读者出版传媒股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司A座三楼会议室
- (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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,580,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.7327

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人；公司董事薛英昭、王铁军以视频方式参加会议。公司董事李树军、李军因出差在外，未能参加会议。

2、 公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理袁海洋、财务总监钱光吕列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 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	355,279,638	99.9153	281,500	0.0791	19,360	0.0056

2、 议案名称：关于公司独立董事 2025 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	355,346,038	99.9340	215,100	0.0604	19,360	0.0056

3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算和 2026 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	354,896,138	99.8075	655,000	0.1842	29,360	0.0083

4、议案名称：关于公司 2025 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	355,322,638	99.9274	228,500	0.0642	29,360	0.0084

5、议案名称：关于公司 2025 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	355,339,638	99.9322	211,500	0.0594	29,360	0.0084

6、议案名称：关于公司续聘 2026 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	355,338,638	99.9319	212,500	0.0597	29,360	0.0084

7、议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	355,185,238	99.8888	375,900	0.1057	19,360	0.0055

8、议案名称：关于公司预计 2026 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	22,206,694	98.9843	198,500	0.8847	29,360	0.1310

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	355,281,638	99.9159	269,500	0.0757	29,360	0.0084

10、 议案名称：关于公司申请 2026 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	355,347,638	99.9345	199,500	0.0561	33,360	0.0094

11、 议案名称：关于制定《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	355,269,538	99.9125	287,600	0.0808	23,360	0.0067

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	22,176,694	98.8506	228,500	1.0185	29,360	0.1309
8	关于公司预计	22,206,694	98.9843	198,500	0.8847	29,360	0.1310

	2026 年度日常关联交易的议案						
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	22,135,694	98.6678	269,500	1.2012	29,360	0.1310

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案《关于公司预计 2026 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

(一) 本次股东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、梁兴

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东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  
2026 年 5 月 15 日