

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2022-024

读者出版传媒股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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 5 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,670,684
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（%）	59.1442

(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、总编辑李树军主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《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 7 人，其中独立董事王志成、吕益民、赵新民及董事李国栋以视频方式出席会议。董事长刘永升因参加甘肃省第十四次党代会未出席会议。

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事徐仲先因事请假未出席会议。

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，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 2021 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	340,626,784	99.9871	43,900	0.0129	0	0

2、 议案名称：关于公司 2021 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	340,626,784	99.9871	43,900	0.0129	0	0

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算和 2022 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	340,184,284	99.8572	486,400	0.1428	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 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	340,626,784	99.9871	43,900	0.0129	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 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	340,636,384	99.9899	34,300	0.0101	0	0

6、议案名称：关于公司 2021 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	340,636,384	99.9899	34,300	0.0101	0	0

7、议案名称：关于公司预计 2022 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	7,490,440	99.5441	34,300	0.4559	0	0

8、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	340,636,384	99.9899	34,300	0.0101	0	0

9、议案名称：关于公司申请 2022 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	340,636,384	99.9899	34,300	0.0101	0	0

(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 (%)
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	7,480,840	99.4165	43,900	0.5835	0	0
6	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	7,490,440	99.5441	34,300	0.4559	0	0
7	关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案	7,490,440	99.5441	34,300	0.4559	0	0
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	7,490,440	99.5441	34,300	0.4559	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第七项议案《关于公司预计 2022 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：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 2021 年度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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

读者出版传媒股份有限公司
2022 年 5 月 27 日