

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2025-040

读者出版传媒股份有限公司

关于2025年第二次临时股东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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 10 月 28 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	2025/10/22

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 10 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有57.84%股份的股东读者出版集团有限公司，在2025 年 10 月 16 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》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 10 月 16 日向公司董事会发来《关于在读者出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会上增加临时提案的函》，提议将《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。上述议案主要内容如下：

议案《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》主要内容：

公司第五届董事会将于 2025 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名张斌强先生、李树军先生、薛英昭先生、王铁军先生、李燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会选举，任期三年，自股东会通过之日起计算。

议案《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》主要内容：

公司第五届董事会将于 2025 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名李宗义先生、周蔚华先生、文海东先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司股东会选举，任期三年，自股东会通过之日起计算。

议案《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）自 2022 年至 2024 年一直担任公司年度审计机构。在此期间，大华勤勉尽责，保证了公司年度审计工作的顺利开展。现公司与大华签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。根据公司上级主管单位及相关制度要求，基于公司战略发展调整需要，考虑审计工作沟通的便捷程度，为进一步保障审计工作的独立性、专业性与客观性，提升财务信息披露质量及内部控制管理水

平，经公司选聘，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计），聘期一年，审计费用为 76.8 万元，其中财务报表审计费用 56.8 万元，内部控制审计费用 20 万元。

公司于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的议案》，并同意将《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025 年 10 月 10 日**公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025 年 10 月 28 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自**2025 年 10 月 28 日**

至**2025 年 10 月 28 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会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东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	关于变更公司 2025 年度审计机构的议案	√
2	关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
3.01	选举张斌强为公司第六届董事会董事	√
3.02	选举李树军为公司第六届董事会董事	√
3.03	选举薛英昭为公司第六届董事会董事	√
3.04	选举王铁军为公司第六届董事会董事	√
3.05	选举李燕为公司第六届董事会董事	√
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举李宗义为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举周蔚华为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举文海东为公司第六届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 3、议案 4 已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 17 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 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9 月 24 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：2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

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 10 月 17 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 2025 年第二次临时股东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 10 月 28 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，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	关于变更公司 2025 年度审计机构的议案			
2	关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举张斌强为公司第六届董事会董事	
3.02	选举李树军为公司第六届董事会董事	
3.03	选举薛英昭为公司第六届董事会董事	
3.04	选举王铁军为公司第六届董事会董事	
3.05	选举李燕为公司第六届董事会董事	
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
4.01	选举李宗义为公司第六届董事会独立董事	
4.02	选举周蔚华为公司第六届董事会独立董事	
4.03	选举文海东为公司第六届董事会独立董事	

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，在非累积投票议案“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在累积投票议案“投票数”相应栏中填写具体票数。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。