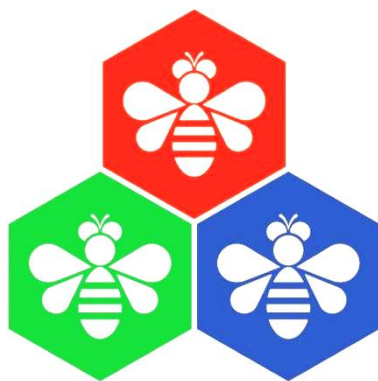


**读者出版传媒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料**



2026年8月

目 录

读者出版传媒股份有限公司股东会议事规则及注意事项	1
读者出版传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 .	2
议案一 关于选举公司董事的议案	3
议案二 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配 方案的议案	5

读者出版传媒股份有限公司

股东会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在会议期间依法行使权利，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东会议事规则》，对股东会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东会会议召开通知。

三、公司证券投资部具体负责会议有关程序方面的事宜。

四、股东会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交会务人员登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。

七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

读者出版传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票结合的方式

会议时间：2026 年 8 月 25 日 14:30

会议地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室

主持人：张斌强

序号	议程	报告人
1	介绍会议召集情况并宣布会议开始	张斌强
2	一、审议《关于选举公司董事的议案》	李树军
	二、审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》	杨宗峰
3	各位股东填写表决票、工作人员收集表决票并统计表决结果	
4	见证律师宣读《法律意见书》	
5	签署会议决议、会议记录等文件	
6	股东代表提问及解答	
7	宣布会议结束	

议案一

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，第六届董事会第六次会议审议通过，董事会提名郇军涛先生为公司第六届董事会董事候选人。现拟选举郇军涛先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会全体董事相同，自股东会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议并表决。

附件：郇军涛简历

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：

郇军涛简历

郇军涛：男，1979 年 2 月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，历史学硕士，编审。1998 年 8 月至 2002 年 7 月，在西北师范大学文学院历史学专业学习；2002 年 9 月至 2005 年 6 月，在西北师范大学文学院历史系专门史专业学习；2005 年 8 月至 2016 年 4 月，任甘肃文化出版社编辑、数字出版部主任、策划营销部主任、重点图书编辑部主任、社长助理；2016 年 4 月至 2018 年 11 月，任甘肃文化出版社有限责任公司副社长(副总经理)；2018 年 11 月至 2020 年 3 月，任读者出版传媒股份有限公司甘肃文化出版社有限责任公司副社长(副总经理)；2020 年 3 月至 2020 年 4 月，任甘肃文化出版社有限责任公司副总经理、总编辑；2020 年 4 月至 2024 年 4 月，任甘肃文化出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2024 年 4 月至 2026 年 6 月，任甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2026 年 6 月至今，任读者出版传媒股份有限公司党委委员，甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2026 年 7 月至今，任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。

议案二

关于提请股东会授权董事会制定 2026年度中期利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，为维护读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）价值及股东权益、提高投资者获得感，推动落实公司“提质增效重回报”相关举措，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案。具体情况如下：

一、中期利润分配条件

公司2026年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：

- 1.公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2.公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
- 3.其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提条件。

二、中期利润分配的金额上限

2026年度中期现金分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

三、授权范围

公司董事会提请股东会就2026年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

四、授权期限

本次授权的有效期为公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东及股东代表审议并表决。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日