

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2026-024

读者出版传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 25 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	265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,951,246
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（%）	59.8873

(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，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8人，列席8人；独立董事周蔚华、董事李燕以视频方式参加会议。
- 2、公司董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理袁海洋、郇军涛、祁建明列席会议，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：关于选举公司董事的议案

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	344,642,686	99.9105	129,200	0.0374	179,360	0.0521

- 2、 议案名称：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

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	344,826,086	99.9637	104,000	0.0301	21,160	0.0062

(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 (%)
1	关于选举公司董事的议案	11,496,742	97.3862	129,200	1.0944	179,360	1.5194
2	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	11,680,142	98.9397	104,000	0.8809	21,160	0.1794

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：

综上所述，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 8 月 26 日