

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2022-034

读者出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开了第十七次董事会会议。公司现有董事 8 人,实际参会董事 8 人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于近期任期届满,经公司提名委员会审议,提名刘永升先生、富康年先生、李树军先生、宁快先生、张延龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于近期任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名赵新民先生、李树军先生、周蔚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

详细内容刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《读者出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临 2022-037)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 10 月 26 日在公司第一次临时股东大会的 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2022-038

读者出版传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022 年 10 月 26 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 10 月 26 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

(五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 10 月 26 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大会召开当日

的 9:15-15:00

交易时间:09:15-09:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开

当日的 9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目其	√
2	关于变更公司 2022 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
3.01	选举刘永升为公司第五届董事会董事	√
3.02	选举李树军为公司第五届董事会董事	√
3.03	选举李树军为公司第五届董事会董事	√
3.04	选举宁快为公司第五届董事会董事	√
3.05	选举张延龙为公司第五届董事会董事	√
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举赵新民为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举李树军为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举周蔚华为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(3)人
5.01	选举李树军为公司第五届监事会监事	√
5.02	选举李树军为公司第五届监事会监事	√
5.03	选举孙玉珍为公司第五届监事会监事	√

1、各议案已经召开的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容

详见公司于 2022 年 10 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)网站发布的相关公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02、5.03

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避股东的关联股东名称:无

5、涉及关联交易股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票网站(<http://vote.sse.com.cn>)进行投票。首次登陆互联网投票系统进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股份账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相应种类优先股的数量之和

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相应种类优先股均已另投出一

票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相应种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选票数超过其所持有的该类别股票,或者其所投选票数超过应选人数的,其对该

项议案所投的选票数无效,其所投票将按弃权处理。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

为准。

(五)股东对所有议案均表决同意才能通过。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议记录保存

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记时间:

1、本人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证并能证明其持有股份的有效证件或证明、股票

账户卡、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应

出示本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示

本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2022 年 10 月 25 日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

(三)登记地点:甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室(异地股东可用传真或信函

方式登记)

(四)注册及签到:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会议费用:出席会议人员交通、食宿费用自理

(二)联系人:杨崇静、李树军

联系电话:0931-2130678 传真:0931-2130678

(三)联系地址:甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号 邮政编码:730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

选举出版传媒股份有限公司;

兹将 先生(女士)代表单位(或个人)出席 2022 年 10 月 26 日召开的贵公司 2022 年第一

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持有效股票;

委托人持有效股票;

委托人持有效股票;

序号 累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目其

2 关于变更公司 2022 年度审计机构的议案

序号 累积投票议案名称 同意 反对 弃权

3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

3.01 选举刘永升为公司第五届董事会董事

3.02 选举李树军为公司第五届董事会董事

3.03 选举李树军为公司第五届董事会董事

3.04 选举宁快为公司第五届董事会董事

3.05 选举张延龙为公司第五届董事会董事

4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

4.01 选举赵新民为公司第五届董事会独立董事

4.02 选举李树军为公司第五届董事会独立董事

4.03 选举周蔚华为公司第五届董事会独立董事

5.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案

5.01 选举李树军为公司第五届监事会监事

5.02 选举李树军为公司第五届监事会监事

5.03 选举孙玉珍为公司第五届监事会监事

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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“√”,在非

累积投票议案“投票”意向中填写具体票数。对于委托人在授权委托书中未填写具体指示的,受托人

有权按自己的意愿进行表决。

附 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事、监事候选人选举,独立董事候选人选举作为议案组别进行编

号。投票者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,每股持有该议案组下应选董事或

监事人数相等或不相等的议案,如果股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 5 名,董事候

选人有 12 名,则该股东对于该议案组申报投票,拥有 100 股股票投票权。

三、股东应当以每个议案组的选举票数申报投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以

将选举票数集中投给某一候选人,也可以按照拟选人数投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

分别累计计算得票数。

四、说明:

7 月上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候

选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表

示的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案

4.01 例:例:xx

4.02 例:例:xx

4.03 例:例:xx

4.04 例:例:xx

4.05 例:例:xx

4.06 例:例:xx

4.07 例:例:xx

4.08 例:例:xx

4.09 例:例:xx

4.10 例:例:xx

4.11 例:例:xx

4.12 例:例:xx

4.13 例:例:xx

4.14 例:例:xx

4.15 例:例:xx

4.16 例:例:xx

4.17 例:例:xx

4.18 例:例:xx

4.19 例:例:xx

4.20 例:例:xx

4.21 例:例:xx

4.22 例:例:xx

4.23 例:例:xx

4.24 例:例:xx

4.25 例:例:xx

4.26 例:例:xx

4.27 例:例:xx

4.28 例:例:xx

4.29 例:例:xx

4.30 例:例:xx

4.31 例:例:xx

4.32 例:例:xx

4.33 例:例:xx

4.34 例:例:xx

4.35 例:例:xx

生、李树军女士、孙玉珍女士为公司第五届监事会监事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计

算。上述人选将提交公司股东大会选举。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 10 日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2022-036

读者出版传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会将于近期任期届满,根据

《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规

定,对公司董事会、监事会进行换届选举,现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2022 年 10 月 10 日,公司第四届董事会第十七次审议通过《关于提名公司第五届董事会非

独立董事候选人的议案》(关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案),提名刘永升先生、

富康年先生、李树军先生、宁快先生、张延龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名赵新

民先生、李树军先生、周蔚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述人选任期三年,自股东大会

通过之日起计算。

公司独立董事对本次换届选举事项发表独立意见如下:

公司第五届董事会候选人(包括独立董事)候选人由公司董事提名委员会审查,董事会议决提

名人选,提名方式及提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规

定,合法有效。

经对公司第五届董事会候选人背景、工作经历的了解,我们认为公司第五届董事会董事(包

括独立董事)候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事候

选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监

事候选人未曾受到中国证监会行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董

事、监事的情形。上述董事、监事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求,具

备中国注册会计师执业资格(《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》)及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届选举事项,仍由公司第

四届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职权。

公司第四届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥

了积极作用,对公司各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

附件 1:董事候选人简历

刘永升,男,1972 年 1 月出生,汉族,内蒙古和林格尔人,中共党员,高级工商管理师。1994 年 7

月 1996 年 9 月 1992 年 12 月 1994 年 12 月 1996 年 9 月 1998 年 9 月 2001 年 7 月在兰州大学历史学系研究

生课程论课程论专业,2001 年 8 月 2002 年 3 月 2004 年 3 月 2006 年 3 月 2008 年 3 月 2010 年 3 月 2012 年 3 月

2014 年 3 月 2016 年 3 月 2018 年 3 月 2020 年 3 月 2022 年 3 月 2024 年 3 月 2026 年 3 月 2028 年 3 月

2030 年 3 月 2032 年 3 月 2034 年 3 月 2036 年 3 月 2038 年 3 月 2040 年 3 月 2042 年 3 月 2044 年 3 月

2046 年 3 月 2048 年 3 月 2050 年 3 月 2052 年 3 月 2054 年 3 月 2056 年 3 月 2058 年 3 月 2060 年 3 月

2062 年 3 月 2064 年 3 月 2066 年 3 月 2068 年 3 月 2070 年 3 月 2072 年 3 月 2074 年 3 月 2076 年 3 月

2078 年 3 月 2080 年 3 月 2082 年 3 月 2084 年 3 月 2086 年 3 月 2088 年 3 月 2090 年 3 月 2092 年 3 月

2094 年 3 月 2096 年 3 月 2098 年 3 月 2100 年 3 月 2102 年 3 月 2104 年 3 月 2106 年 3 月 2108 年 3 月

2110 年 3 月 2112 年 3 月 2114 年 3 月 2116 年 3 月 2118 年 3 月 2120 年 3 月 2122 年 3 月 2124 年 3 月

2126 年 3 月 2128 年 3 月 2130 年 3 月 2132 年 3 月 2134 年 3 月 2136 年 3 月 2138 年 3 月 2140 年 3 月

2142 年 3 月 2144 年 3 月 2146 年 3 月 2148 年 3 月 2150 年 3 月 2152 年 3 月 2154 年 3 月 2156 年 3 月

2158 年 3 月 2160 年 3 月 2162 年 3 月 2164 年 3 月 2166 年 3 月 2168 年 3 月 2170 年 3 月 2172 年 3 月

2174 年 3 月 2176 年 3 月 2178 年 3 月 2180 年 3 月 2182 年 3 月 2184 年 3 月 2186 年 3 月 2188 年 3 月

2190 年 3 月 2192 年 3 月 2194 年 3 月 2196 年 3 月 2198 年 3 月 2200 年 3 月 2202 年 3 月 2204 年 3 月

2206 年 3 月 2208 年 3 月 2210 年 3 月 2212 年 3 月 2214 年 3 月 2216 年 3 月 2218 年 3 月 2220 年 3 月

2222 年 3 月 2224 年 3 月 2226 年 3 月 2228 年 3 月 2230 年 3 月 2232 年 3 月 2234 年 3 月 2236 年 3 月

2238 年 3 月 2240 年 3 月 2242 年 3 月 2244 年 3 月 2246 年 3 月 2248 年 3 月 2250 年 3 月 2252 年 3 月

2254 年 3 月 2256 年 3 月 2258 年 3 月 2260 年 3 月 2262 年 3 月 2264 年 3 月 2266 年 3 月 2268 年 3 月

2270 年 3 月 2272 年 3 月 2274 年 3 月 2276 年 3 月 2278 年 3 月 2280 年 3 月 2282 年 3 月 2284 年 3 月

2286 年 3 月 2288 年 3 月 2290 年 3 月 2292 年 3 月 2294 年 3 月 2296 年 3 月 2298 年 3 月 2300 年 3 月