

读者出版传媒股份有限公司 关于召开2023年第二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。

- 股东大会召开日期:2023年6月28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议事平台
- (一) 会议召开日期:2023年6月28日
- (二) 股东大会召开的时间和地点:2023年第二次临时股东大会
- (三) 股东大会召集人:董事会
- (四) 投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- (五) 网络投票的时间:2023年6月28日
- (六) 现场会议召开的日期、时间和地点
- (七) 网络投票的起止时间:2023年6月28日
- (八) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事平台
- (九) 网络投票的起止时间:2023年6月28日
- (十) 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大会召开当日的9:15-15:00
- (十一) 融资融券、转融通、约定购回业务账户、沪股通投资者的投票程序
- (十二) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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
- (十三) 涉及召开股东大会的授权
- (十四) 会议审议事项
- (十五) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案一:关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2023年第二次临时股东大会的议案	A股股东

议案二:关于修改《公司章程》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
2	关于修改《公司章程》的议案	A股股东

议案三:关于修改《股东大会议事规则》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	A股股东

议案四:关于修改《董事会议事规则》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	A股股东

议案五:关于修改《监事会议事规则》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
5	关于修改《监事会议事规则》的议案	A股股东

议案六:关于修改《关联交易决策制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
6	关于修改《关联交易决策制度》的议案	A股股东

议案七:关于修改《对外担保管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
7	关于修改《对外担保管理制度》的议案	A股股东

议案八:关于修改《投资者关系管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
8	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股股东

议案九:关于修改《信息披露管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
9	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股股东

议案十:关于修改《募集资金管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
10	关于修改《募集资金管理制度》的议案	A股股东

议案十一:关于修改《内部控制管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
11	关于修改《内部控制管理制度》的议案	A股股东

议案十二:关于修改《内部审计管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
12	关于修改《内部审计管理制度》的议案	A股股东

议案十三:关于修改《绩效考核管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
13	关于修改《绩效考核管理制度》的议案	A股股东

议案十四:关于修改《薪酬管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
14	关于修改《薪酬管理制度》的议案	A股股东

议案十五:关于修改《员工奖惩管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
15	关于修改《员工奖惩管理制度》的议案	A股股东

议案十六:关于修改《安全生产管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
16	关于修改《安全生产管理制度》的议案	A股股东

议案十七:关于修改《环境管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
17	关于修改《环境管理制度》的议案	A股股东

议案十八:关于修改《职业健康安全管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
18	关于修改《职业健康安全管理制度》的议案	A股股东

议案十九:关于修改《社会责任管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
19	关于修改《社会责任管理制度》的议案	A股股东

议案二十:关于修改《企业文化管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
20	关于修改《企业文化管理制度》的议案	A股股东

议案二十一:关于修改《品牌管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
21	关于修改《品牌管理制度》的议案	A股股东

议案二十二:关于修改《知识产权管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
22	关于修改《知识产权管理制度》的议案	A股股东

议案二十三:关于修改《保密管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
23	关于修改《保密管理制度》的议案	A股股东

议案二十四:关于修改《档案管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
24	关于修改《档案管理制度》的议案	A股股东

议案二十五:关于修改《合同管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
25	关于修改《合同管理制度》的议案	A股股东

议案二十六:关于修改《印章管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
26	关于修改《印章管理制度》的议案	A股股东

议案二十七:关于修改《合同评审管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
27	关于修改《合同评审管理制度》的议案	A股股东

议案二十八:关于修改《合同归档管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
28	关于修改《合同归档管理制度》的议案	A股股东

议案二十九:关于修改《合同变更管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
29	关于修改《合同变更管理制度》的议案	A股股东

议案三十:关于修改《合同解除管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
30	关于修改《合同解除管理制度》的议案	A股股东

议案三十一:关于修改《合同终止管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
31	关于修改《合同终止管理制度》的议案	A股股东

议案三十二:关于修改《合同无效管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
32	关于修改《合同无效管理制度》的议案	A股股东

议案三十三:关于修改《合同争议解决管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
33	关于修改《合同争议解决管理制度》的议案	A股股东

议案三十四:关于修改《合同违约责任管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
34	关于修改《合同违约责任管理制度》的议案	A股股东

议案三十五:关于修改《合同不可抗力管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
35	关于修改《合同不可抗力管理制度》的议案	A股股东

议案三十六:关于修改《合同诉讼时效管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
36	关于修改《合同诉讼时效管理制度》的议案	A股股东

议案三十七:关于修改《合同管辖权管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
37	关于修改《合同管辖权管理制度》的议案	A股股东

议案三十八:关于修改《合同适用法律管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
38	关于修改《合同适用法律管理制度》的议案	A股股东

议案三十九:关于修改《合同争议解决适用法律管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
39	关于修改《合同争议解决适用法律管理制度》的议案	A股股东

议案四十:关于修改《合同争议解决管辖法院管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
40	关于修改《合同争议解决管辖法院管理制度》的议案	A股股东

读者出版传媒股份有限公司关于 控股股东读者出版集团有限公司 解决同业竞争暨承诺履行相关事宜的公告

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。

- 股东大会召开日期:2023年6月28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议事平台
- (一) 会议召开日期:2023年6月28日
- (二) 股东大会召开的时间和地点:2023年第二次临时股东大会
- (三) 股东大会召集人:董事会
- (四) 投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- (五) 网络投票的时间:2023年6月28日
- (六) 现场会议召开的日期、时间和地点
- (七) 网络投票的起止时间:2023年6月28日
- (八) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事平台
- (九) 网络投票的起止时间:2023年6月28日
- (十) 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大会召开当日的9:15-15:00
- (十一) 融资融券、转融通、约定购回业务账户、沪股通投资者的投票程序
- (十二) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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
- (十三) 涉及召开股东大会的授权
- (十四) 会议审议事项
- (十五) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案一:关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2023年第二次临时股东大会的议案	A股股东

议案二:关于修改《公司章程》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
2	关于修改《公司章程》的议案	A股股东

议案三:关于修改《股东大会议事规则》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	A股股东

议案四:关于修改《董事会议事规则》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	A股股东

议案五:关于修改《监事会议事规则》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
5	关于修改《监事会议事规则》的议案	A股股东

议案六:关于修改《关联交易决策制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
6	关于修改《关联交易决策制度》的议案	A股股东

议案七:关于修改《对外担保管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
7	关于修改《对外担保管理制度》的议案	A股股东

议案八:关于修改《投资者关系管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
8	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股股东

议案九:关于修改《信息披露管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
9	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股股东

议案十:关于修改《募集资金管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
10	关于修改《募集资金管理制度》的议案	A股股东

议案十一:关于修改《内部控制管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
11	关于修改《内部控制管理制度》的议案	A股股东

议案十二:关于修改《内部审计管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
12	关于修改《内部审计管理制度》的议案	A股股东

议案十三:关于修改《绩效考核管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
13	关于修改《绩效考核管理制度》的议案	A股股东

议案十四:关于修改《薪酬管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
14	关于修改《薪酬管理制度》的议案	A股股东

议案十五:关于修改《员工奖惩管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
15	关于修改《员工奖惩管理制度》的议案	A股股东

议案十六:关于修改《安全生产管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
16	关于修改《安全生产管理制度》的议案	A股股东

议案十七:关于修改《环境管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
17	关于修改《环境管理制度》的议案	A股股东

议案十八:关于修改《职业健康安全管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
18	关于修改《职业健康安全管理制度》的议案	A股股东

议案十九:关于修改《社会责任管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
19	关于修改《社会责任管理制度》的议案	A股股东

议案二十:关于修改《企业文化管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
20	关于修改《企业文化管理制度》的议案	A股股东

议案二十一:关于修改《品牌管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
21	关于修改《品牌管理制度》的议案	A股股东

议案二十二:关于修改《知识产权管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
22	关于修改《知识产权管理制度》的议案	A股股东

议案二十三:关于修改《保密管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
23	关于修改《保密管理制度》的议案	A股股东

议案二十四:关于修改《档案管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
24	关于修改《档案管理制度》的议案	A股股东

议案二十五:关于修改《合同管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
25	关于修改《合同管理制度》的议案	A股股东

议案二十六:关于修改《合同评审管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
26	关于修改《合同评审管理制度》的议案	A股股东

议案二十七:关于修改《合同归档管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
27	关于修改《合同归档管理制度》的议案	A股股东

议案二十八:关于修改《合同变更管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
28	关于修改《合同变更管理制度》的议案	A股股东

议案二十九:关于修改《合同解除管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
29	关于修改《合同解除管理制度》的议案	A股股东

议案三十:关于修改《合同终止管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
30	关于修改《合同终止管理制度》的议案	A股股东

议案三十一:关于修改《合同无效管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
31	关于修改《合同无效管理制度》的议案	A股股东

议案三十二:关于修改《合同争议解决管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
32	关于修改《合同争议解决管理制度》的议案	A股股东

议案三十三:关于修改《合同违约责任管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
33	关于修改《合同违约责任管理制度》的议案	A股股东

议案三十四:关于修改《合同不可抗力管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
34	关于修改《合同不可抗力管理制度》的议案	A股股东

议案三十五:关于修改《合同诉讼时效管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
35	关于修改《合同诉讼时效管理制度》的议案	A股股东

议案三十六:关于修改《合同管辖权管理制度》的议案

序号	议案名称	投票股东类型
36	关于修改《合同管辖权管理制度》的议案	A股股东