

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2020-021
读者出版传媒股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间:2020年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668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的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份总数(股)

3.出席股东大会的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长刘永升主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席5人,董事富康年,独立董事吕益民、王志成因出差在外未能出席会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司副总经理、董事会秘书杨宗峰和副总经理、财务总监袁海洋出席会议,公司副总经理张宏伟因出差在外未能参加会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

2.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

3.议案名称:关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

4.议案名称:关于公司2019年度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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

5.议案名称:关于公司2019年度报告及摘要的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

6.议案名称:关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

7.议案名称:关于公司预计2020年度日常关联交易的议案

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 21,850,194 100.00 0 0.00 0 0.00

读者出版传媒股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

8.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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 353,920,118 99.6968 0 0.00 1,076,020 0.3032

9.议案名称:关于2020年度申请银行综合授信额度的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

10.议案名称:关于修订《公司章程》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 348,055,596 98.0448 6,940,542 1.9552 0 0.00

11.议案名称:关于公司购买董监、监事、高级管理人员责任保险的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

12.议案名称:关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将剩余募集资金补充流动资金的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

13.议案名称:关于公司购买董监、监事、高级管理人员责任保险的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

14.议案名称:关于公司购买董监、监事、高级管理人员责任保险的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

15.议案名称:关于公司购买董监、监事、高级管理人员责任保险的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

16.议案名称:关于公司购买董监、监事、高级管理人员责任保险的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

17.议案名称:关于公司购买董监、监事、高级管理人员责任保险的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

18.议案名称:关于公司购买董监、监事、高级管理人员责任保险的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

19.议案名称:关于公司购买董监、监事、高级管理人员责任保险的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

20.议案名称:关于公司购买董监、监事、高级管理人员责任保险的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

21.议案名称:关于公司购买董监、监事、高级管理人员责任保险的议案

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 354,996,138 100.00 0 0.00 0 0.00

22.议案名称:关于公司购买董监、监事、高级管理人员责任保险的议案

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(%)</