

读者出版传媒股份有限公司2022年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法律责任。

重要内容提示：

●

●会议召开和出席情况

●股东大会议召开的时间:2023年5月26日

●股东大会议召开地点:甘肃省兰州城关区读者大道568号公司A座三楼会议室

●(三)出席会议的持股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人人数		7
2.出席会议的股东所有表决权股份数(股)	340,693,106	
3.出席会议的股东所有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	99.1429	

●(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

●(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

●1.公司在任董事8人,出席8人;

●2.公司在任监事4人,出席4人;

●3.公司副总经理、董事会秘书杨宗峰,副总经理、财务总监袁海洋出席会议。

●二、议案审议情况

●非累积投票议案

●1.议案名称:关于公司2022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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●2.议案名称:关于公司2022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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●3.议案名称:关于公司独立董事2022年度述职报告的议案

●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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●4.议案名称:关于公司2022年度财务决算和2023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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●5.议案名称:关于公司2022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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●6.议案名称:关于公司2022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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●7.议案名称:关于公司2022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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●8.议案名称:关于公司2022年度报告摘要的议案

●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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●9.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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●10.议案名称:关于修订《公司法》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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●11.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●12.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

●13.议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	340,610,496	99.9846	52,700	0.0156	0	0.0000

</