

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2026-013

读者出版传媒股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月15日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603999	读者传媒	2026/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：读者出版集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月27日公告了股东会召开通知，单独持有57.84%股份的股东读者出版集团有限公司，在2026年4月22日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东读者出版集团有限公司于2026年4月22日向公司董事会发来《关于在读者出版传媒股份有限公司2025年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》提交公司2025年年度股东大会审议。主要内容如下：

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司制定了《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该办法对公司董事、高级管理人员的薪酬管理与构成、发放与调整等事项作出规定，兼顾公司长远发展与股东利益，符合公司经营管理实际及相关监管要求。该办法自股东会审议通过之日起生效并实施。

公司于2026年4月23日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年年度股东大会增加临时提案的议案》，并同意将《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》提交公司2025年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15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A座三楼会议室

(二) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
3	关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案	√
7	关于公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于公司预计2026年度日常关联交易的议案	√
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案	√
11	关于制定《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案10已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2026年3月27日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

议案11已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2026年4月24日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

2、特别决议议案：无

- 3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月24日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案			

3	关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案			
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案			
7	关于公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案			
8	关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案			
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案			
11	关于制定《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。