根据《2 召开第五	董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性队 公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022修订)》《上海证券交易届董事会第三次会议、审议通过《读者出版传媒股份有限公司关于	分有限公司关于修订《公司章程》的: 統或者重大遗漏,并对其内容的真实性准确性和完整性来担个別及连带责任 所限票上市規则(2023年2月餘江)等相关法律法規規定,结合公司实际情 能江公司章程》的政家》、現对公司章程中部分察放进行能江,其体如下:	
号	關係款 第一条 为维护接着出版传媒股份有限公司(以下商称"公司")、股东和缴权人的 合法权益。规股公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下商款(公司 法))、(中华人民共和国运会法)以下商款(公司法) (以下商款(公司法)、(中国共党委员以下商家(证券法))、(上市公司委相居)(2014年 10 月练订)、(中国共党委员权)(下商家"安宁"和民催者状况、前行本委员	據訂后条款 第一条 为维护读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"),股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据中华人民共和国公司法)(以下简称公司法)),(中华人民共和国证务法)(以下简称(证券法)),(土市公司兼精引"(2022年报7)),(中国大党支管利用北极年关规定,制订本条件	修订依据 2022年1月中国证券监督管理委员会公布 (上市公司章程 引(2022年修订))的公告
	第二条至第八条 第九条 公司必须坚持党的领导,加强党的建设,坚持党对国有企业的领导,坚持 全心全意依靠工人阶级, 坚持党管干部的原则,把加强党的领导和完善公司治理统	不变	/
	一起来,明确党组库在公司法人治理结构中的法定地位。发挥党组织在公司的领导核心的成态核心作用。 第十条监第十一条 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、溉	条文序号调整为第九条五第十条,内容不变 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理,副总经理,董事会秘书,财务总监。	/ 结合公司实际予以修订
	事会秘书。 新增(新增豪节和部分条文,并对原部分条文顺序和内容予以调整和塑研,豪节顺 序相应顺适)	第二章 党的建设 第十二条 公司必须坚持中国共产党的领导。加强党的建设、坚持全心全定依靠工人阶级、坚持党管干部的原则,加加强空的领导和汇票公司治理使一起来,没有完建现在公司的领导技术和政治技术作用。 第十二条 公司必须保付担实产业或整计和公司法划实规定。成立实验并依法开展党的活动。公司资金书记。满场记,委员的职权技上级党组织批复定度,并按照《中国共产党牵鞋》等有关规定选举或任命产生。 每十四条 公司查找的主要股上级党组织批复定度,并按照《中国共产党牵鞋》等有关规定选举或任命产生。 (一一) 库证据实验和国家的方针,还看在公司的贯彻标行。 (一一) 库证据实验和国家的方针,还看在公司的贯彻标行。 (四) 库证据实验和国家的方针,还看在公司的贯彻标行。 (四) 库证据实验和国家的方针,还有在公司的贯彻标行。 (四) 库工业一大"垃圾笼组织研究对计的测量程序变度。 (四) 库工金"工工一大"垃圾笼组织研究对计的测量程序变度。 (四) 库工金"工工,一个"垃圾笼组织研究对的制度程序变度。	概据(上市公司章程指引(2022年修订))第十二条及结合相制度内容予以修订
	第二章 经营宗旨和范围 第十三条 第十四条 公司的经营范围,组织所属单位出版物的出版及版权服务,发行(含总	第三章 经营宗旨和范围 条文序号调整为第十六条,内容不变	/
	发行,批发、零售以及差销经营、展览)。即则(复制),进口和共产业务,数字解绘出 报等新摊帐技术产度,用的金、纸张、纸架、未次差的 化工厂路机 的调耗技 技术家 (纸浆)等制品的批发零售,广告设计、制作、代差和发布,电子阅读设备、旅游服务、 营销编划。会务服务。创意服务、企业保客与企业文化活动策划。组织及推广、市场 营销编划,自货、工品。债金材料自建产、销售、店品、保建品销售。医疗蓄除专利 关产品的销售、文化用品生产、批发、零售、动量产品销、投资管理,互联制信息服 务业务(以上上发资行政计可是发展的经常分析等的工程和资值还是等	第十七条 公司的经营范围,组织所属单位出坡物的出版及按权服务、发行合仓总发行、批发、零组以及准 纳经营、煤宽、则明(复制),进口相关业务、放字份出版等解除优块开发、即销货金、积焦、积累、 米淀粉、化工原料、印制维材及纸纸纸等等制品的批发零售。广节设计、制作、代理和发布、电子阅读设 条。旅游服务、线管排训(全由中少人发展至学科的的资油业务。会参照务、创业服务、企业股金) 企业文化活动策划、组织及油产,"动场资销资"划、百货、工艺品、组装材料的生产、销售、含品、保健品销售、 既污器被卖销产品的销售、文化用品生产、批发、等售、动港产品制作,投资管理、互联网信息服务业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)。	根据公司最新客业执照予以修订
	第三章 联份 第十五条至第二十三条 第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,那门规章和本章程的 规定,或助本公司的股份。 (一)减少可注册资本。 (二)与给有本公司股票的其他公司合并。 (三)特定张则给本公司职工,任则股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议 持算以,要求公司收购,是份的。 除上地信号外,公司不是行至案本公取份的活动。	無四重 影粉 套文序号调整为第十八条至第二十六条,内容不变 第二十七条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)与将有本公司股票的其他公司会并; (二)将股份用于员工转数计划或者数权振励。 ((四)股及股股股 大众作出的公司并,分立决议特异议,要求公司收购其股份。 (五)将股份用下转数公司处行的可转换为股票的公司债务。 (六)公司为律外公司价值及股份股份。	/ 根据(上市公司章程指引(2022年核订))第二十四条予以修订
	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十八条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本兼程第二十七条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	根据(上市公司章程指引(2022年修订))第二十五条予以修
	第二十六条 公司因本章程至二十四条第(一)项金第(三)项金属区政府本公司股份。原当整股末大会成及、公司保原第二十两条规定收购本公司股份。属于第(一)项制那的,应当自收购之日起10日内注册,属于第(二)人(円)项制那的,应当在6月内转让或者注册。 公司依据第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份。 公司依据第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份金额(公司股份)。 在1年内积让的职工。 第二十二条本第二十九条	会决议,公司因本章程第二十七条章(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依 服本章程的规定或者股东大会的授权,经2/3以上董事出廊的董事会会议决定。 公司按照本章程第二十七条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注	根据(上市公司章程指引(2022年修订))第二十六条予以修1
	第三十条 公司董事、董事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个为内卖出。或者在卖出后 6 个月内又买人,由此所得收益 12 年之一次,为后每余股票而持有 5%以上数价的,是由该等不全 6 个月间限制。公司董事全不按照商成规定执行的,股东有权买卖董事全在 9 日内执行。公司董事全不按照商成规定执行的,股东有权买卖董事全在 9 日内执行。公司董事全不按照第一款的规定进入行的。农东有权买卖董事全在 9 日内执行。公司董事全不按照第一款的规定进入行的,负有责任的董事依法承担准带责任。 第四章 股东和股东大会	第三十三条 公司持有 5%以上股份的股东、重事、监事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他 具有股权性据的证券在完入后6个月内实出,或者在安出后6个月内又买入,由此所得效益归本公司所 有,本公司董宁会校回出其所的金值 但是,距今公司因数人包留的任命会荣而持有 5%以上及份的,以 及有中国正监全规定的其他信部的部外。 编数所称报章、建步、高级管理人员。目的人股东持有的股票或者其他具有股权性语的证券,包括其配限。	根据(上市公司幸程指引(2022年修订))第三十条予以修订
	第三十一条至第四十条 第四十一条 (十五)审议股权激励计划;	条文序号调整为第三十四条至第四十三条,内容不变 第四十四条 	根据(上市公司章程指引(2022年修订))第四十一条予以修订
	第四十二条 公司下列对外担保行为,须松胶套大全市议通过: (一)单型担保额超过最近一期影审计净资产10%的担保; (二)单次到及本公司股势子至公司的对外租伍管理, 到经验,一期影审计净资产的50%以后提供的任何租保; (三)为资产负债率截近70%的担保对象提供的租保; (三)为资产负债率截近70%的担保对象提供的租保; (四)按照租保金额证的十一个内索计计算原则,超过公司最近一期影审计总资产50%的股份。租赁收益额超过5000万元以上; (六)对股末、实际控制从及其实为建价的股份。 (七)中国证监会及上海证券交易所规定的实债租保情形。	证券交易所股票上市规则)的有关规定执行。 (二)下列对外租保行为应当整及股东大金市议; 1.单笔租保额超过公司最近一期经时计旁读产10%的担保; 2.公司及其按股子公司的对外租保,超过公司最近一期经市计净资产50%以后提供的任何租保;	根据《上海证券交易所股票上市规则《2023年2月除订》 6.1.3条。6.37条。6.19条。6.1.10条。6.1.13条及《上市公司章 指引《2022年修订》》第四十二条平均修订
	報口子。原並報告了17.6票 第五十条 整金股股東東地自行召集股东大会的。須书面通知董事全。同时向公司 新在地中田正監会提供机构和证券交易所签案。 在股东大会共议公告前,程数东特胜收得不得帐于10%。 召集股东班在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监 会就由税利和证券交易所提及有关证明材料。 第五十一条至第十四条	第五十三条 监事会成股东决定自行召集股东大会的。颁书而通知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告师。召集股东特股比例不得低于10%。 监事会成召集股东业在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所是交有关证明材料。	根据(上市公司章程指引(2022年修订))第五十条予以修订
	第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面或其他方式遇知各股 京,临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面或其他公告方式通知各股东。 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容;	15 日前以公告方式通知各股东。 第五十九条 股东大会的通知包括以下内容:	根据(上市公司章程指引(2022年修订))第五十五条予以修
	(一)会定的时间,地点和会议期限; (二)提交位审议的事项和提等。 (二)以用量的文字记明,金依股东约有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出 第全议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (但)有仗出那股东公会股东的股权登记日。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	(四) 有权出重股东大全股东市股权登记日, (五) 全务需收联系人姓名。电话号码。 (六) 网络成准债方式的表决电询及表决程序。	根据(上市公司章程指引(2022年修订))第五十六条予以修
	第五十七条至第五十八条 第五十九条 股代(包坯股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权,每一股的军件一票表决区。股太大会市区影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决应。当单独计"票",单独计"票"特型,是即必开报票。公司等有的 公司营护公员者决权。以指称分股份下1人出股资本大全有表权的股份企业 公司营护公、独立证券和符合相关规定条件的股东可以公开在股股东投票股及。 经股大更更权应当的结准是,允分按案目投行需要的特官息。是 期有偿的方式在集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	条八十一宗 年公司量中宏和共电台兼入特末联步安省施,保证股东入宏的正常秩序。对了干扰股东入会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	/ 根据(上市公司豪程指引(2022年修订))第五十九条予以修
	第六十条至第七十八条 第七十九条 股东(他括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行能表决 权。—股份享有一票表决区。 股东大全市设施师中小投资者已经的重大步项时,对中小投资者表决应当等给于 资。单独计票结果应当及时公开按据。 公司持有的公司股份没有未获权,且该部分股份不计人出廊股东大会有表决权 的股份之数。 公司董师公本公司股份没有未获权,且该部分股份不计人出廊股东大会有表决权 的股份之数。 公司董师公、加立董师和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。 "最级东发票权应当的城征集人允分披露其线权票宣师等信息,是让以有偿或者变 相有偿的方式在集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股化间限制。 第八十条	股份在买人后的36个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规	/ 根据(上市公司豪程指引(2022年修订))第七十九条予以修
	第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径、优 先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	網絡本条款,序号順延	/
	第八十二条至第八十七条 第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当拖等网名股东代表参加计票和监 票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 	关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 	/ 根据(上市公司章程指引(2022年修订))第八十七条予以修
	第八十九条 第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下重见之一。同 重、反对或序仪。 末镇、指填、字迹无法辨认的表决罪。未投的表决罪均视为投罪人放弃表决权利,其 所持股份款的表决指集应计为"养权"。	备文序号调整为第九十一条,内容不变 第九十二条 出版股东大会的股东,这当对整义表决的继索发表以下意见之一;同意,反对成弃权,证券登 让结婚和机构产内地与培德股票市场交易互联互通机制股票的名义特有人,按照实际特有人意思表示进 行申报的除外。 未提、措施、字途无法辨认的表决票、未提的表决票与视步及票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结 是应计为"弃权"。	人 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》第八十九条予以修
	第九十一条至第九十五条 第五章 董事会 第九十六条	条文序号调整为第九十三条至第九十七条,内容不变 第六章 董事会 条文序号调整为第九十八条,内容不变	/

35	第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。	第九十九条 董事由設东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任 期間满, 可连选差任。	根据《上市公司章程指引(2022年修订)》第九十六条予以修订
36	第九十八条至第一百零四条	条文序号调整为第一百条至第一百零六条,内容不变	/
37	第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百零七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。	根据《上市公司章程指引(2022年修订)》第一百零四条予以修订
38	第一百零六条至第一百零七条	条文序号调整为第一百零八条至第一百零九条,内容不变	/
39	第一百零八条 董事会行使下列职权; (八)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外 抵贷率项,录托配置,关联交易等事项; (广)期任或营解期公司总经理,董事会秘书,根据总经理的提名,即任或者解明公 司副总经理,则多负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和安征事项; 新增	第一百一十条 董事全行使下列职权; (八)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,故购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 (八)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,故购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 经理的提名,即诉成者解释公司副总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其限制事项和发售事项; 公司董师李公议,审计实验会,战略条员会,继名参员会及新解与专款委员会处于专门委员会。专门李员会 对董华会位责,依照本策和董师委会校区提行职员,建聚业当是安康单会审议决定。令门李员会成员会成员在政策,从市场上发生、基础企业,从市场、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	根据(上市公司泰程指引(2022年修订))第一百零七条予以修 订
40	第一百零九条至第一百一十条	条文序号调整为第一百一十一条至第一百一十二条,内容不变	/
41	第一百一十一条 董事全应当确定对外投资,故助出售资产,资产抵押,对外担保等增强。禁托理财、关联之龄的权限。建立严格的审查和设置程序:重大投资项目应当组织有支空。企业人员是行证,并很股东大金能。 (一)以下重大交易等项(提供租保、受聘现金资产、中线或免止中公司又多的债务外户监器投资政策大会证以。 1、交易资产品额(则即存在帐面值和评估值的,以高者为弗)占公司最近一般影由计位资产品额(则即存在帐面值和评估值的,以高者为弗)占公司最近一个公计上,1。是场政政之金额(包括支贴的资产)。 3、交易产生的利润合公司最近一个会计年度胜支资业业人人员公司最近一个会计工,1。是成金额位过5000万元。 3、交易产生的利润合公司最近一个会计年度胜支资业业人人员公司最近一个会计年度经审计许参问的。50%以上,且他对金额超过5000万元。 5、交易系统(如股份),16最近一个会计年度胜支资业收入占公司最近一个会计年度经审计许参问的50%以上,且他对金额超过500万元。上选指标计算业处及的50%以上,且是对金额超过500万元。上选指标计算中涉及的强制的1000万元。上选指标计算中涉及的强制的1000万元。上选指标计算中涉及的强制的1000万元。上选指标计算中涉及的强制的1000万元。上选指标计算中涉及的最近一条。1000万元,上选择时增加的500%以上最少是数数的1000万元。上选择时增加的500%以,1000万元。上选择时增加的500%以,1000万元。上选择时增加的500%以上的全线的发展的1000万元。上的特别分别是不会同的对外性保险部,超过公司最近一期经审计净资产50%以已经验,2000万元,10	第一百一十三条 公司董事会在交易事项。对外担保,提供财务资助等方面的权限规定包下,(一)公司发生的交易事项。使供租保,财务劳助,转纳减免上市公司义务的债务除外)这到下列标准之一,(一)公司发生的交易事项。使供租保、财务劳助,转纳减免上市公司义务的债务除外)这到下列标准之一,1、交易被防资产金额(同时存在帐面值和评估值的,以及一员企业,1、公司最近一期经审计总资产的 10%以上,1, 经易收款的资产金额(同时存在帐面值和评估值的,以高多力的。1公司最近一期经审计总资产的 10%以上,1, 经对金额运过 1000 万元,3 交易防疫免疫 配位医环接的竞争 有要用力上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,1, 绝对全额超过 1000 万元,3 交易防疫免疫 但包括不能的影响力,10%以上,1, 绝对全额超过 1000 万元,5 交易标的(10股权)占是近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,1, 绝对金额超过 1000 万元,5 交易标的(10股权)在产业分司关键一个会计年度经审计净利润的 10%以上,1, 生物对金额超过 1000 万元,6、交易标的(10股权)在发证一个会计年度发明计查业收入占土市公司最近一个会计年度经审计查和收入6、10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以及10%以上,10%以上,10%以及10%以上,10%以上,10%以及10%以上,10%以上,10%以上,10%以对的利润的,10%以上,10%以及10%以及10%以为10%以上,10%以及10%以为10%以上,10%以及10%以为10%以上,10%以为10%以上,10%以为10%以上,10%以为10%以为10%以为10%以为10%以为10%以为10%以为10%以为	根据(上市公司章報指引(2022年修订))第一百一十条及結合 制度內容予以修订
42	第一百一十二条至第一百二十五条	条文序号调整为第一百一十四条至第一百二十七条,内容不变	/
43	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十六条至第一百二十七条	第七章 总经理及其他高级管理人员 条文序号调整为第一百二十八条至第一百二十九条,内容不变	/
44	第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他行政的 人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级 管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪、不由控股股东代发薪水。	根据《上市公司章程指引(2022年修订)》第一百二十六条予以 修订
45	第一百二十九条至第一百三十六条	条文序号调整为第一百三十一条至第一百三十八条,内容不变	/
46	新增	第一百三十九条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠志履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法采租赔偿责任。	根据《上市公司章程指引(2022年修订)》第一百三十五条予以 修订
47	第七章 监事会 第一百三十七条至第一百四十条	第八章 监事会 条文序号调整为第一百四十条至第一百四十三条,内容不变	/
48	第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整	第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。	根据《上市公司章程指引(2022年修订)》第一百四十条予以修订
49	第一百四十二条至第一百五十条	条文序号调整为第一百四十五条至第一百五十三条,内容不变	/
50	第八章 党建工作 第一百五十一条至第一百五十四条	删除章节及相应条款,修改并调整至第二章,序号顺延	/
51	第一百五十五条	条文序号调整为第一百五十四条,内容不变	/
52	第一百五十六条 公司在第一会计年度性测定日起4个月内向中国证监会和证券 经易所提款库理额务合计提为。在第一会计年度值 6个月的项 已起2个月内向 中国证监会据出现构程运发发易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前 3个月前前9个月前年已日起6个月前中日证金会派出现构和证金及所报 运券度财务会计报告。	第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月內向中国证监会和证券交易所报送并被露年度报告。在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月內向中国证监会被出机构和证券交易所报送并被露中期报告。上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。	根据(上市公司章程指引(2022年修订))第一百五十一条予以 修订
53	第一百五十七条至第一百五十九条	条文序号调整为第一百五十六条至第一百五十八条,内容不变	/
54	第一百六十条 公司利润分配方案的制定,申记,按据及监督; (六)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2个月完成股利(成股份)的派发事项。	第一百五十九条 公司利润分配方案的制定、审议、披露及监督。 	根据(上市公司棄程指引(2022年修订))第一百五十四条予以 修订
55	新地	第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。	根据《上市公司章程指引(2022年修订)》第一百五十五条予以 修订
56	第一百六十一条至第一百六十三条	不变	/
57 58	第一百六十四条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百六十四条 公司聘用符合证券达规定的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相 关的咨询服务等业务,聘期1年,可以获聘。 不幸	根据《上市公司章程指引(2022年修订)》第一百五十九条予以 修订
除上述修订	率 - 百六十五条至第 - 百零四条 7 外、《公司章程》其他条款不变、修订后的《公司章程》详见上海 公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。		r

读者出版传媒股份有限公司董事会 2023年4月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2023-010 读者出版传媒股份有限公司 预计公司 2023 年度日常关联交易的公告

预计公司 2023 年度日常关联交易的公告
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,
邦对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.是否需要提交股东大会审议:是
2.是否对关联方形成较大的依赖: 否
3.日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不
会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易履行的审议程即
(一)日常关联交易履行的审议程即
1.2023 年4 月25 日,公司第五届董事会第三次会议以5 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》,关联董事富康年,李树军回避表决。该议案尚需提交公司 2022 生度股东大会审议、关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。6.公司会企业立事对本次公司预计日常关联交易申项进行了事前认可并发表了独立意见。
事前认可意见:公司 2023 年预计与控股股东读者出版集团有限公司及其下属企业故商品或劳务的实发销售等方面存在关联交易。上述交易预计合理 客观,符合公司业务,是必要的且将一直持续。交易对方遵循公开、公正和公平的原则。2024 年前第一个公司经常发展出、余、实验证符》,不会损害非关联股东的利益。公司 2023 年日常关联交易内控制分析。不影响公司的独立性,对公司及全体股东是平等的,不会损害非关联股东的利益。公司 2023 年11常关联交易内控制计符合公司经营发展需要,合法有效、公允合理,我们问题将此以来提交公司第五届董事会第三次会议审议表决。
独立意见:经审阅《关于公司预计 2023 年度日常关联交易符合公司业务,交易是必要的且将一直持续、交易内设备法有效、公允合理,不损害公司的利益,不影响公司的独立性、对公司及全体股东是平等的,不会损害非关照股东的利益,不影响公司的独立性、对公司及全体股东是平等的,不会损害并实践股东的利益,不影响公司的独立性、对公司及全体股东是平等的,不会损害并实践死的的实验,2023 年预计日常关联交易符合公司日常生产公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》。 2023 年 年前十日常关联交易可有企业 2024 年 月 25 日,公司第五届董事会审记公,4、2023 年 1 月 25 日,公司第五届董事会审记公,4、2023 年 1 月 25 日,公司第五届董事会审记、公司第一位,万元

					1894
采购商品/接	受劳务	读者出版集团有限公司及: 下属企业	^其 ≤10,000.00	≤12,000.00	6,534.30
出售商品/提	!供劳务	读者出版集团有限公司及: 下属企业	^其 ≤37,300.00	≤35,000.00	31,877.37
其他交易	收入	读者出版集团有限公司及 下属企业	≤500.00	€800.00	72.21
	支出	读者出版集团有限公司及: 下属企业	^其 ≤1200.00	≤1200.00	739.55
合 计			≤49,000.00	≤49,000.00	39,223.43
		上表中,其他交易-收入,指			
业的租赁业			作为承和方,支	付给读者集团及	女其下属企业的办公

业的租赁収入; 其他交易-文苗, 省的是本公司作为事租力, 文付给读者集团及与场地, 库房租赁费, 以及支付的相关物业管理费、发货费、水电费、食堂费用等。 二、关联方介绍和关联关系

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
根据(上海证券交易所股票上市规则)相关规定,公司日常关联交易的关联方主要是读者出版
集团有限公司及其下属企业,基本情况如下:
1.名称,读者出版集团有限公司
2.法定代表人,梁朝阳
3.注册资本:10,000.00 万元人民币
4.经营范围,省政府接权的违阻内的国有资产经营、管理、资产重组,文化艺术展览,股权投资与管理,实业投资、物业服务,租赁,酒店管理,省政府投权的其他业务。
与公司发生日常关联交易的读者提团下属企业;主要有"天土版传媒集团有限公司(以下简称"天传媒")及其下属企业、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游有限责任公司、甘肃读者印多有限公司。
(二)与上市公司的关联关系

剧有限责任公司、读者文化旅游有限责任公司、甘承陕省印办有限公司。 (二)与上市公司的关联关系 1.读者集团为公司控股股东、该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)款 "直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)"的关联关系情形。 2.飞大传媒及其下属企业及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛 大印刷有限责任公司、读者文化旅游有限责任公司、甘肃读者印多有限公司为控股股东读者集团 直接或同接控制的企业、该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3条第(二)款 直接或同接控制的企业、该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3条第(二)款 第(一)项(直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织)直接或间接控制的除上市公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)"的关联关系情形。

三、定价原则和定价依据公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则,依据市场交易价格进行定价,或按照市场公允原则进行协商定价。四、交易目的和交易对公司的影响公司与关联方的目常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,相互利用各自的资源和市场,以达到优势互补、降本增效之目的。公司的关联交易,是日常生产经营所必须和持续发生的,对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果,具有积极的作用。关联交易定价和结算方式、均以市场公允价格为基础,体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公力及股东和益的情况。公司与关联方方格依照有关法律法规的规定,开展业务往来;公司与关联方在业务,人员、财务、资产机构等方面独立、关联交易不全等致公司对关联方产生外大依赖、不会对本公司的协业性构成影响,也不会与关联方产生同业竞争;公司与关联方立间的晚销及服务关系、不存在控制和被控制的情况。五、关联交易所决等情况。公司特依据决议与关联方适时签订合同、协议,并依据市场行情签订补充协议。六、其他事项。除上述关联交易外,如公司在实际执行中超出预计总金额的,公司将根据《上海证券交易所

八.共世中以 除上述关联交易外,如公司在实际执行中超出预计总金额的,公司将根据《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定,按照超出金额重新提请董事会或者股东 大会审议并按露。

特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2023年4月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2023-015 读者出版传媒股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

序号	制度名称	是否提交股东大会审 议
1	读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则	是
2	读者出版传媒股份有限公司董事会议事规则	是
3	读者出版传媒股份有限公司监事会议事规则	是
4	读者出版传媒股份有限公司独立董事工作细则	是
5	读者出版传媒股份有限公司关联交易管理制度	是
5	读者出版传媒股份有限公司防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法	是
7	读者出版传媒股份有限公司对外担保管理制度	是
8	读者出版传媒股份有限公司对外投资管理制度	是
9	读者出版传媒股份有限公司累计投票管理制度	是
10	读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度	是
11	读者出版传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则	否
12	读者出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则	否
13	读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则	否
14	读者出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
15	读者出版传媒股份有限公司总经理工作细则	否
16	读者出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则	否
17	读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程	否
18	读者出版传媒股份有限公司独立董事年报工作制度	否
19	读者出版传媒股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度	否
20	读者出版传媒股份有限公司信息披露管理制度	否
21	读者出版传媒股份有限公司重大事项内部报告制度	否
22	读者出版传媒股份有限公司年报信息披露重大差錯责任追究制度	否
23	读者出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度	否
24	读者出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度	否

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露

特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日

四川金顷(集团)股份有限公司天士 召开 2022 年年度股东大会提示性公告

- 东大会召开日期:2023年5月5日
- 版永入云台川日朝:2023 + 4月27日 本次股东大会的股权登记日为:2023年4月27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

- - 二、会议审议事项

序号	No object do set	投票股东类型	
序写	议案名称	A股股东	
非累积	投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	V	
2	公司 2022 年度监事会工作报告	V	
3	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	V	
4	公司 2022 年度报告全文及摘要	V	
5	公司 2022 年年度利润分配和资本公积金转增的议案	V	
6	关于公司对外担保情况说明的议案	V	
7	关于(2023-2027)五年发展及战略规划的议案	\checkmark	
8.00	关于公司董事会换届选举的议案		
8.01	关于选举梁斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	V	
8.02	关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	V	
8.03	关于选举熊记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	\checkmark	
8.04	关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	V	
8.05	关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案	V	
8.06	关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案	V	
8.07	关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案	\checkmark	
9	关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案	V	
10.00	关于公司监事会换届选举的议案		
10.01	关于选举王潇先生为公司第十届监事会监事的议案	V	
10.02	关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案	V	
11	关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案	V	
12	公司独立董事 2022 年度述职报告	V	

- 见公司 2023 年 4 月 8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站

- 元ペンペル本州X内辺中学保内大双投票。 (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律。
- 果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (方)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、会议出席对象
 (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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 2023/4/27 600678 四川金顶
- (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、会议登记方法 1, 登记方式
- 1. 签记方式 (1) 法人股疾由法定代表人本人出席会议的,出示其本人身份证原件,并持有加盖法人鲜意的 营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复即件办理签记手续;法人股东委托代理 人出席会议的,委托代理人出示其本人身份证原件,并持有法人股东出具的授权委托书(详见附件 1)原件以及加温法人鲜童的营业执照,股票账户卡,法定代表人身份证及代理人身份证复印件办
- 1)原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。
 (2)自然人股东本人出席的、出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的、委托代理人出示其身份证原件,并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件1)原件。股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。
 (3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记、在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址。卿编、联系人、联系电话等、信封上请注明"股东大会会议"字样。如通过传真方式办理登记的,须与公司电话确认后方可视为登记成功。
 2.登记时前;2023 年5 月 4 日上午9:30—11:30; 下午14:00—16:00。
 3.登记地点及信函地址:四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614224)。
 4.联系方式;
 联系电话:(0833)6179595; 传真:(0833)6179580。
 联系人、粉业、王琼

- 联系电话:(0833)6179595; 传真:(0833)6179580。 联系人、扬业、王琼 六、其他事项 会议预计半天、出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。 出席现场会议股东及股东授权代理人,请于会议开始前 5 分钟内到达会议地点,并携相关资 料原件签到人场。 特此公告。 四川金项(集团)股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用聚积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

序号 非累积投票议案名称

委托人签名(盖章)

提以召升本次股东大会的重单会决议 附件 1.接收委托书 授权委托书 四川金顶(集团)股份有限公司: 查委托 F度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

同意 反対 弃权

1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告			
4	公司 2022 年度报告全文及摘要			
5	公司 2022 年年度利润分配和资本公积金转增的议案			
6	关于公司对外担保情况说明的议案			
7	关于(2023-2027)五年发展及战略规划的议案			
8.00	关于公司董事会换届选举的议案			
8.01	关于选举聚斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
8.02	关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
8.03	关于选举能记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
8.04	关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
8.05	关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
8.06	关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
8.07	关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
9	关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案			
10.00	关于公司监事会换届选举的议案			
10.01	关于选举王满先生为公司第十届监事会监事的议案			
10.02	关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案			
11	关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案			
12	公司独立董事 2022 年度述职报告			

受托人签名:

委托人身份证号/社会统一信用代码: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

四、示例: 平、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会。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。需投票表决的事项如下:

4.00 关于选举董事的议案 例:陈×× 4.03 例:蒋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 6.00 关于选举监事的议案 6.01 例:李×× 投票数

[603] 阿·贾×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 "关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的 表决权,在议案6.00"关于选举选事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以300票为限,对次案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投 给某一位概选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

	序号	议案名称	投票票数				
			方式一	方式二	方式三	方式…	
	4.00	关于选举董事的议案	_	_	_	-	
	4.01	例:陈××	500	100	100		
	4.02	例:赵××	0	100	50		
	4.03	例:蒋××	0	100	200		
	4.06	例:宋××	0	100	50		