

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2025-003
读者出版传媒股份有限公司
关于公司2024年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.033元(含税),本年度不发放股息,不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将相关情况公告披露。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

一、公司2024年度利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,032,281,098.95元。经公司第五届董事会第十五次会议决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司向全体股东每股派发现金红利0.033元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本576,000,000股,以该计算公司拟派发现金红利1,032,000元(含税)。本年度现金红利占归属于上市公司股东净利润的比例为30.53%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

Table with 3 columns: Item, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include financial metrics like total profit, net profit, and dividends.

是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,表决票数为8票同意,0票反对,0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会会议
公司第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,表决票数为5票同意,0票反对,0票弃权。

三、相关风险提示
公司2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,经过充分沟通和评估,有益于公司维护投资者关系、积极回报投资者,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
2025年3月28日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2025-004
读者出版传媒股份有限公司
预计公司2025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,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:
●是否需要提交股东大会审议:是
●日常关联交易对上市公司的影响:读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的日常关联交易为正常生产经营行为,其定价和结算方式,均以市场价格为基础,不存在损害公司股东利益的情况;关联交易不会导致公司对关联方产生重大依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

(一)2025年3月26日,公司第五届董事会第十五次会议以6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2025年度日常关联交易的议案》,关联董事梁朝阳、李树军回避表决,表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,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。

2025年3月26日,公司第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

2025年3月26日,公司第五届董事会独立董事第三次专门会议全票审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》,专门会议认为:公司预计的与控股股东及其下属企业的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;交易双方遵循公平、公正和公平的原则,交易内容合法合规、公允合理,交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,不影响公司的独立性。因此,专门会议一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

(二)2024年度日常关联交易的履行和执行情况

Table with 5 columns: Party Type, Party Name, 2024年预计金额, 2024年实际发生金额, Reason for significant deviation. Rows include various related parties like publishing groups and bookstores.

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: Party Type, Party Name, 2025年预计金额, 2025年初至披露日已发生金额, 2024年实际发生金额, Reason for significant deviation. Rows include related parties like publishing groups and bookstores.

备注:
1.其他交易-其他支出,指的是本公司作为出租方,收取读者集团及其下属企业的租收入以及接受管理收入;其他交易-其他支出,指的是本公司作为承租方,支付给读者集团及其下属企业的办公场地、车辆租赁费,以及支付的相关物业管理费、物业费、水电费、食堂餐费及委托管理费等费用。

2.读者集团及其下属企业“包含读者集团本部及其控制的甘肃新华飞天图书有限公司、甘肃读者文化集团有限公司、飞天出版传媒集团有限公司、读者文化旅游有限责任公司。由于公司与上述企业及其下属企业发生的关联交易金额较大,故合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1.读者出版集团有限公司(以下简称“读者集团”)
(1)统一社会信用代码:91620000798580143

(2)成立时间:2006-10-10

(3)注册地址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

(4)主要办公地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号

(5)法定代表人:梁朝阳

(6)注册资本:10,000.00万元人民币

(7)实际控制人:甘肃省人民政府

(8)经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组,文化艺术表演,股权投资与管理,实业投资、物业服务、租赁、酒店管理、省政府授权的其它业务。

2.兰州新华印刷厂
(1)统一社会信用代码:91620103224463434W

(2)成立时间:1989-11-20

(3)注册地址:甘肃省兰州市七里河区临园115号

(4)主要办公地点:甘肃省兰州市七里河区临园115号

(5)法定代表人:刘陈宇

(6)注册资本:2,666万元人民币

(7)实际控制人:甘肃省人民政府

(8)经营范围:道路货物运输(不含危险货物);食品经营(销售散装食品);包装装潢印刷品印刷;出版物印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;纸制品销售;纸浆销售;油墨销售(不含危险化学品);包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;印刷专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3.甘肃新华印刷厂
(1)统一社会信用代码:916201022244343698

(2)成立时间:1980-08-19

(3)注册地址:甘肃省兰州市城关区定西南路5-45号

(4)主要办公地点:甘肃省兰州市城关区定西南路5-45号

(5)法定代表人:李树军

(6)注册资本:1,386万元人民币

(7)实际控制人:甘肃省人民政府

(8)经营范围:道路货物运输(不含危险货物);文件、资料等其他印刷品印刷;印刷品装订服务;包装装潢印刷品印刷;出版物印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

4.天水新华印刷厂
(1)统一社会信用代码:91620502224920578H

(2)成立时间:1990-03-05

(3)注册地址:甘肃省天水市秦州区赤岭路109号

(4)主要办公地点:甘肃省天水市秦州区赤岭路109号

(5)法定代表人:李树军

(6)注册资本:1,000万元人民币

(7)实际控制人:甘肃省人民政府

(8)经营范围:图书出版;文件、资料等其他印刷品印刷;包装装潢印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:纸制品销售;油墨销售(不含危险化学品);物业管理;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.甘肃省新华书店有限责任公司
(1)统一社会信用代码:916200009186524K

(2)成立时间:2013-12-31

(3)注册地址:甘肃省兰州市安宁区安宁东路68号

(4)主要办公地点:甘肃省兰州市安宁区安宁东路68号

(5)法定代表人:张英凯

(6)注册资本:1,500万元人民币

(7)实际控制人:甘肃省人民政府

(8)经营范围:一般项目:图书管理服务;办公设备耗材销售;办公用品销售;文具用品批发;文化用品及设备销售;市场营销策划;电子产品销售;日用品销售;珠宝首饰批发;日用百货销售;通讯设备销售;服装服饰零售;服装服饰批发;日用百货销售;农副产品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;普通图书零售(不含危险化学品)* **一般项目:图书刊印;音像制品出版;数字内容制作服务(不含出版发行);广告发布;互联网信息服务(除网络新闻信息外的);文具用品零售(除许可类业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)许可项目:出版物发行;出版物发行;道路运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);酒类经营;印刷品装订服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.甘肃飞天数码印刷有限公司
(1)统一社会信用代码:91620000M47420644F

(2)成立时间:2017-09-07

(3)注册地址:甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦8楼812室

(4)主要办公地点:甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦8楼812室

(5)法定代表人:浦元波

(6)注册资本:310万元人民币

(7)实际控制人:甘肃省人民政府

(8)经营范围:许可项目:出版物印刷;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);办公设备、打字复印;平面设计;图文设计制作;办公用品销售;办公设备耗材制造;文具用品批发;文具用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.甘肃新华书店集团有限公司
(1)统一社会信用代码:91620000M47420644F

(2)成立时间:2017-09-07

(3)注册地址:甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦8楼812室

(4)主要办公地点:甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦8楼812室

(5)法定代表人:浦元波

(6)注册资本:310万元人民币

(7)实际控制人:甘肃省人民政府

(8)经营范围:许可项目:出版物印刷;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);办公设备、打字复印;平面设计;图文设计制作;办公用品销售;办公设备耗材制造;文具用品批发;文具用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.甘肃新华书店集团有限公司
(1)统一社会信用代码:91620000M47420644F

(2)成立时间:2017-09-07

(3)注册地址:甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦8楼812室

(4)主要办公地点:甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦8楼812室

(5)法定代表人:浦元波

(6)注册资本:310万元人民币

(7)实际控制人:甘肃省人民政府

(8)经营范围:许可项目:出版物印刷;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);办公设备、打字复印;平面设计;图文设计制作;办公用品销售;办公设备耗材制造;文具用品批发;文具用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.甘肃新华书店集团有限公司
(1)统一社会信用代码:91620000M47420644F

(2)成立时间:2017-09-07

(3)注册地址:甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦8楼812室

(4)主要办公地点:甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦8楼812室

(5)法定代表人:浦元波

(6)注册资本:310万元人民币

(7)实际控制人:甘肃省人民政府

(8)经营范围:许可项目:出版物印刷;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);办公设备、打字复印;平面设计;图文设计制作;办公用品销售;办公设备耗材制造;文具用品批发;文具用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

10.甘肃新华书店集团有限公司
(1)统一社会信用代码:91620000M47420644F

(2)成立时间:2017-09-07

(3)注册地址:甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦8楼812室

(4)主要办公地点:甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦8楼812室

(5)法定代表人:浦元波

(6)注册资本:310万元人民币

(7)实际控制人:甘肃省人民政府

(8)经营范围:许可项目:出版物印刷;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);办公设备、打字复印;平面设计;图文设计制作;办公用品销售;办公设备耗材制造;文具用品批发;文具用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

11.甘肃新华书店集团有限公司
(1)统一社会信用代码:91620000M47420644F

7.甘肃新华飞天印刷有限公司
(1)统一社会信用代码:91620000396375967Y
(2)成立时间:2014-06-23
(3)注册地址:甘肃省兰州市七里河区临园115号
(4)主要办公地点:甘肃省兰州市七里河区临园115号
(5)法定代表人:刘陈宇
(6)注册资本:5,000万元人民币
(7)实际控制人:甘肃省人民政府
(8)经营范围:出版印刷;包装装潢印刷以及其他印刷品印刷。印刷技术咨询和设备维修服务。印刷物资、纸张、五金交电的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)上市公司关联关系

1.读者集团为公控股股东,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(一)款“直接或间接控制上市公司的人(或者其他组织)”的关联关系情形。

2.甘肃新华印刷厂、兰州新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃省新华书店有限责任公司、甘肃新华飞天图书有限公司、甘肃飞天数码印刷有限公司及读者集团旗下其他关联企业均为控股股东读者集团直接或间接控制的企业,以上关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款(二)款“上市公司(一)项、直接或间接控制上市公司的人(或者其他组织)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)履约能力分析
读者集团及其下属企业依法存续且经营稳定,前期合作过程中未出现违约风险,公司认为其严格遵守合同约定,具有较好的履约能力。

三、关联交易公允性和定价政策
公司向上上述关联方采购产品、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价格定价。当交易的商品或服务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定合理的交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响
公司日常发生的日常关联交易是满足公司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、日本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,均以市场价格为基础,或协商达成一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司及股东利益的情况;公司与关联方严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,关联交易不会导致公司对关联方产生重大依赖,不会对公司的独立性构成影响,也不会与关联方产生同业竞争;公司与关联方之间的购销及服务关系,不存在控制和被控制的情况。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
2025年3月28日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2025-009
读者出版传媒股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年4月25日
●本次股东大会采取网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次
2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期:2025年4月25日 上午10点 下午2点

召开地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

(五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月25日至2025年4月25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大会召开当日的时间:9:15-9:30、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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

五、会议登记方法
(一)登记日期:
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股票账户卡、授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2025年4月24日,上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00
(三)登记地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室(异地股东可用传真或信函方式登记)
(四)登记事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。
六、其他事项
(一)会议费用:出席股东大会人员,食宿费用自理。
(二)联系人:李向勇 联系电话:0931-2130678 传真:0931-2130678
(三)联系地址:甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码:730000
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书

附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书

附件11:授权委托书
附件12:授权委托书
附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书

附件16:授权委托书
附件17:授权委托书
附件18:授权委托书
附件19:授权委托书
附件20:授权委托书

附件21:授权委托书
附件22:授权委托书
附件23:授权委托书
附件24:授权委托书
附件25: