

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-026

山东出版传媒股份有限公司 2024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:

- 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: 2025 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点: 济南市市中区英雄山路 189 号
山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室

(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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数	1,769,568,979

(股)	
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	84.7941

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘文强主持会议。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人，出席会议的董事分别为：刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生；

2、 公司在任监事4人，出席4人，出席会议的监事分别为：王长春先生、杨宏女士、肖刚先生、张耀元先生；

3、 公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司高级管理人员薛严丽女士、范波先生、韩明红女士、刘毅女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 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	1,759,367,753	99.4235	1,781,800	0.1006	8,419,426	0.4759

2、议案名称：关于公司 2024 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	1,759,351,053	99.4225	1,781,700	0.1006	8,436,226	0.4769

3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	1,759,380,353	99.4242	1,762,400	0.0995	8,426,226	0.4763
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	1,759,373,453	99.4238	1,759,200	0.0994	8,436,326	0.4768

5、议案名称：关于公司 2024 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	1,768,110,179	99.9175	1,407,000	0.0795	51,800	0.0030

6、议案名称：关于公司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	1,702,319,252	96.1996	67,185,227	3.7967	64,500	0.0037

7、议案名称：关于公司使用部分闲置募集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	1,768,055,679	99.9144	1,449,800	0.0819	63,500	0.0037

8、议案名称：关于公司 2025 年度对全资子公司提供担保额度的议案

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	1,768,043,079	99.9137	1,453,600	0.0821	72,300	0.0042

9、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案

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	1,767,986,279	99.9105	1,508,000	0.0852	74,700	0.0043

10、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	1,768,067,879	99.9151	1,441,200	0.0814	59,900	0.0035

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	108,110,179	98.6686	1,407,000	1.2841	51,800	0.0473
6	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	42,319,252	38.6234	67,185,227	61.3177	64,500	0.0589
7	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	108,055,679	98.6189	1,449,800	1.3232	63,500	0.0580
8	关于公司 2025 年度对全资子公司提供担保额度的议案	108,043,079	98.6074	1,453,600	1.3267	72,300	0.0660
9	关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案	107,986,279	98.5555	1,508,000	1.3763	74,700	0.0682
10	关于变更部分募集资金投资项目的议案	108,067,879	98.6300	1,441,200	1.3153	59,900	0.0547

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 5、6、7、8、9、10 属于影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票，审议议案不涉及关联交易。

本次会议审议议案为普通决议议案，已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上同意，获有效通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：郭彬、王瑞

2、律师见证结论意见：

国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议