

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2024-004

山东出版传媒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年2月21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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,780,680,055
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.3265

- (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，会议由公司董事长张志华先生主持。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：张志华先生、郭海涛先生、申维龙先生；公司独立董事钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，出席会议的监事分别为：王长春先生、杨宏女士、张耀元先生；
- 3、公司董事会秘书薛严丽女士出席会议；公司副总经理韩明红女士、杨文军先生、李运才先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	1,780,674,055	99.9996	0	0.0000	6,000	0.0004

(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(%)

1	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	120,674,055	99.9950	0	0.0000	6,000	0.0050
---	-------------------------------	-------------	---------	---	--------	-------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

该议案为普通决议案，并对中小投资者进行了单独计票。

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：林泽若明、郭彬

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、行政法规、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

2024年2月21日