

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-010

山东出版传媒股份有限公司 2025 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：2025 年 3 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市英雄山路 189 号）
- (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	500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,752,614,381
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（%）	83.9817

(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监事会召集，公司监事会主席王长春主持会议。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5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，独立董事张晓峰先生授权独立董事蔡卫忠先生代为出席会议；

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，非职工监事候选人肖刚先生出席会议；

3、公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司副总经理范波先生、韩明红女士、杨文军先生、李运才先生、刘毅女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

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	1,735,281,088	99.0110	15,799,971	0.9015	1,533,322	0.0875

同意选举肖刚先生为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

(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	关于选举第四届监事会非职工监事的议案	75,281,088	81.2844	15,799,971	17.0600	1,533,322	1.6556

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案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，上述议案不涉及关联交易。

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、王亚娟

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3月15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