

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2025-045

山东出版传媒股份有限公司

2025年第二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 9 月 16 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	549
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	1,735,242,040
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 (%)	83.1492

(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4人，出席会议的董事分别为：刘文强先生、郭海涛先生、朱炜女士、张晓峰先生；董事申维龙先生因工作原因，未能亲自出席会议，书面授权董事郭海涛先生代为出席会议；独立董事蔡卫忠先生因工作原因，未能亲自出席会议，书面授权独立董事朱炜女士代为出席会议；董事候选人、总经理李涛先生出席会议。

2. 公司在任监事4人，出席3人；出席会议的监事分别为：杨宏女士、肖刚先生、张耀元先生，监事会主席王长春先生因工作原因未能出席会议。

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、杨文军先生、刘毅女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举李涛先生为公司第四届董事会董事的议案

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	1,727,768,183	99.5692	6,921,502	0.3988	552,355	0.0320

2、 议案名称：关于公司 2025 年半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	1,717,966,532	99.0044	16,948,152	0.9767	327,356	0.0189

3、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并相应调整公司组织架构的议案

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	1,681,917,835	96.9269	47,476,936	2.7360	5,847,269	0.3371

4、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务与内部控制审计机构的议案

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	1,729,025,504	99.6417	4,431,093	0.2553	1,785,443	0.1030

(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	关于选举李涛先生为公司第四届董事会董事的议案	67,768,183	90.0669	6,921,502	9.1990	552,355	0.7341
2	关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案	57,966,532	77.0401	16,948,152	22.5248	327,356	0.4351
3	关于修订《公司章程》及其附件并相应调整公司组织架构的议案	21,917,835	29.1298	47,476,936	63.0989	5,847,269	7.7713
4	关于续聘公司 2025 年度财务与	69,025,504	91.7379	4,431,093	5.8891	1,785,443	2.3729

	内部控制审计机构的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、3、4 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 3 为特别决议议案，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意，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：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、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 9 月 17 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