

证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2022-014

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: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) 股东大会类型和届次

2021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) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间:2022年6月28日10点30分

召开地点:辽宁省大连市七层会议室

(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2022年6月28日

至2022年6月28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的交易时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
| | A股股东 | |

本公司股东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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: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) 股东大会类型和届次

2021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) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间:2022年6月28日10点30分

召开地点:辽宁省大连市七层会议室

(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2022年6月28日

至2022年6月28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的交易时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2021年度工作报告 | | | |
| 2 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2021年度工作报告 | | | |
| 3 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2021年度工作述职报告 | | | |
| 4 | 关于公司2021年度定期报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2021年度财务预算的议案 | | | |
| 6 | 关于公司2021年度利润分配的议案 | | | |
| 7 | 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于公司2022年度日常经营性关联交易的议案 | | | |
| 9 | 关于公司2022年度报告全文及摘要的议案 | | | |
| 10 | 关于公司2022年度报告摘要的议案 | | | |
| 11 | 关于公司2022年度报告披露的议案 | | | |
| 12 | 关于公司2022年度报告的议案 | | | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

本次股东大会资料将于2022年6月21日前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:第(四)项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:第6、7、8、9、10项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、三股股东投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种股票均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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2022年6月28日

至2022年6月28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的交易时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------|----|----|----|
| 1 | 2021年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2021年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2021年度报告全文及摘要 | | | |
| 4 | 2021年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2021年度利润分配方案 | | | |
| 6 | 关于聘任2022年度审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于变更经营范围及修改公司章程的议案 | | | |
| 8 | 关于修改章程中部分条款的议案 | | | |
| 9 | 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股份) | | | |
| 10 | 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股份) | | | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

本次股东大会资料将于2022年6月21日前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:第(四)项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:第6、7、8、9、10项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、三股股东投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种股票均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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2022年6月28日

至2022年6月28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的交易时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------|----|----|----|
| 1 | 2021年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2021年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2021年度报告全文及摘要 | | | |
| 4 | 2021年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2021年度利润分配方案 | | | |
| 6 | 关于聘任2022年度审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于变更经营范围及修改公司章程的议案 | | | |
| 8 | 关于修改章程中部分条款的议案 | | | |
| 9 | 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股份) | | | |
| 10 | 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股份) | | | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

本次股东大会资料将于2022年6月21日前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:第(四)项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:第6、7、8、9、10项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、三股股东投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种股票均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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2022年6月28日

至2022年6月28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的交易时间段:9:15-