

证券代码:601019 证券简称:山东出版

山东出版传媒股份有限公司

2024 第一季度报告

资产负债表 (人民币元) 截至2024年3月31日

现金流量表 (人民币元) 截至2024年3月31日

议案名称及表决结果表

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体
2.上述议案已经公司第四届董事会第二十三次(定期)会议审议通过...

- 三、股东大会投票注意事项
(一)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的...

- (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

- (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)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东...

股东信息表: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持股日期

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

- 五、会议登记方法
(一)登记手续
1.自然人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件...

- 2.自然人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件、授权委托书...

- 3.异地股东可以信函或传真方式登记。
4.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明...

- (二)登记时间
2024年5月16日:上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

- (三)登记地点及授权委托书送达地点
地址:济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部

- 电话:0531-82098894
传真:0531-82098193
邮箱:zqf@b.sdcscm.com

- 联系人:刘丹
六、其他事项
1.本次股东大会会期一天,与会股东一切费用自理。
2.请会议股东提前半小时到达会议现场办理签到。

- 3.会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月30日

- 附:授权委托书
附件: 授权委托书
山东出版传媒股份有限公司:
被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

- 委托人持普通股:
受托人持优先股:
委托人持表决权:
受托人持表决权:
山东出版传媒股份有限公司
2024年4月30日

- 附:授权委托书
附件: 授权委托书
山东出版传媒股份有限公司:
被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

- 委托人持普通股:
受托人持优先股:
委托人持表决权:
受托人持表决权:
山东出版传媒股份有限公司
2024年4月30日

- 附:授权委托书
附件: 授权委托书
山东出版传媒股份有限公司:
被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

- 委托人持普通股:
受托人持优先股:
委托人持表决权:
受托人持表决权:
山东出版传媒股份有限公司
2024年4月30日

- 附:授权委托书
附件: 授权委托书
山东出版传媒股份有限公司:
被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

- 委托人持普通股:
受托人持优先股:
委托人持表决权:
受托人持表决权:
山东出版传媒股份有限公司
2024年4月30日

- 附:授权委托书
附件: 授权委托书
山东出版传媒股份有限公司:
被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

- 委托人持普通股:
受托人持优先股:
委托人持表决权:
受托人持表决权:
山东出版传媒股份有限公司
2024年4月30日

- 附:授权委托书
附件: 授权委托书
山东出版传媒股份有限公司:
被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

- 委托人持普通股:
受托人持优先股:
委托人持表决权:
受托人持表决权:
山东出版传媒股份有限公司
2024年4月30日

- 追溯调整或重述的原因说明
2023年度,公司完成了对两家同一控制下企业的收购,公司根据《企业会计准则第20号——企业合并》规定,将对比较报表的相关项目进行了追溯调整。

- (五)非经常性损益项目和金额
适用 不适用

非经常性损益项目表 (人民币元)

- 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

- 适用 不适用
(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

资产负债表变动表 (人民币元)

现金流量表变动表 (人民币元)

所有者权益变动表 (人民币元)

- 公司负责人:张志华主管会计工作负责人:申维龙会计机构负责人:刘毅

- 山东出版传媒股份有限公司
董事会
2024年4月29日

- 证券代码:601019 证券简称:山东出版 编号:2024-019

山东出版传媒股份有限公司
关于2024年第一季度主要经营数据的公告

- 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。

- 山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定,现将2024年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

- 单位:万元
资产负债表
现金流量表

- 所有者权益变动表
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月30日

- 证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-020

山东出版传媒股份有限公司
关于召开2023年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法律责任。

- 重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年5月21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
2023年年度股东大会
(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、时间和地点
召开的日期时间:2024年5月21日9点30分
召开地点: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

- (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2024年5月21日
至2024年5月21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当日的交易时间,即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
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

- 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:张志华主管会计工作负责人:申维龙会计机构负责人:刘毅

- 编制单位:山东出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 (人民币元) 截至2024年3月31日

现金流量表 (人民币元) 截至2024年3月31日

所有者权益变动表 (人民币元) 截至2024年3月31日

资产负债表 (人民币元) 截至2024年3月31日

现金流量表 (人民币元) 截至2024年3月31日

所有者权益变动表 (人民币元) 截至2024年3月31日