

B004

信息披露

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-006

山东出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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:

● 会议召开日期:2025年3月14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)股东大会议类型和届次

2025年第一次临时的股东大会

(二)股东出席召集人:监事会

(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、时间地点和期限

召开的日期时间:2025年3月14日 14:00:00

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2025年3月14日

至2025年3月14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、约定购回业务股东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南(第1号——规范运作)等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

本公司股东大会议事规则涉及征集股东投票权事宜。

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
1	关于选举第四届监事会非职工监事的议案	A股股东

非累积投票议案

1. 关于选举第四届监事会非职工监事的议案

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.请参会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监事会

2025年2月27日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
山东出版传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
关于选举第四届监事会非职工监事的议案				

委托人签名: 签名: 托受人签名:

委托人身份证号: 托受人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-005

山东出版传媒股份有限公司 关于提名公司第四届监事会非职工 监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

经山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司

提名,公司第四届监事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事

候选人的议案》。同意提名尚先生为公司第四届监事会非职工监事候选人,并同意将上述候选人提交

公司股东大会进行选举,选举通过后,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

经审议,公司监事会认为,上述非职工监事候选人具备良好的教育背景、工作经验和身体状况能够胜任监事

的岗位职责,具备履行职责所必须的管理经验和服务专长,任职资格符合相关法律法规、部门规章规定,不存在对公司章程规定的不能担任公司监事的情形,从行业经历方面与公司不存在利益冲突,无法当选

为公司监事,与其他监事、监事和高级管理人员无关联关系。

特此公告。

附:非职工监事候选人简历

山东出版传媒股份有限公司监事会

2025年2月27日

附件:

非职工监事候选人简历

尚刚,男,汉族,山东德州人,1968年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年9月参加工作,2012年6月加入中国共产党,大专学历,历任山东新华印刷厂德州印刷厂副主任,主任,副总经理(主持工作)、总经理;2020年5月起,历任山东新华印务有限责任公司总经理兼山东泰安新华印务有限责任公司总经理,山东新华印务有限责任公司董事长兼山东新华印务有限责任公司总经理,山东泰安新华印务有限责任公司总经理;2020年11月起,任山东新华印务有限公司董事长兼山东新华印务有限公司济南分公司总经理,泰安分公司总经理;2025年1月至今,任山东新华印务有限公司董事长兼山东新华印务有限公司济南分公司总经理。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以其任一股东账户

账户参加投票。投票时,将其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的投票表。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的表决结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案表决完后才能提交。

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有权出席

股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是本公司股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601019	山东出版	2025/3/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的现役律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件和复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭法人身份证件复印件、代理人身份证件和复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记。

2.自然人股东出席股东大会会议的,凭本人身份证件和复印件、股东账户卡办理登记;自然人股东委

托代理人出席股东大会会议的,凭委托人身份证件和复印件、代理人的身份证件和复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

4.融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所股

东公司上市公司自律监管指南(第1号——规范运作)等有关规定执行。

5.涉及股东账户的投票,股东可以以其任一股东账户参加投票,但同一股东账户只能在股东大会上

选择一个交易单元进行投票。

6.股东对所有议案表决完后才能提交。

7.特别提示

8.会议登记时间:2025年2月26日 9:00:00-11:30:00,13:00:00-15:00:00。

9.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:0531-82038193

邮编:zqflb@sdeditcm.com

10.股东对所有议案表决完后才能提交。

11.特别提示

12.会议登记时间:2025年2月26日 9:00:00-11:30:00,13:00:00-15:00:00。

13.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:0531-82038193

邮编:zqflb@sdeditcm.com

14.股东对所有议案表决完后才能提交。

15.特别提示

16.会议登记时间:2025年2月26日 9:00:00-11:30:00,13:00:00-15:00:00。

17.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:0531-82038193

邮编:zqflb@sdeditcm.com

18.股东对所有议案表决完后才能提交。

19.特别提示

20.会议登记时间:2025年2月26日 9:00:00-11:30:00,13:00:00-15:00:00。

21.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:0531-82038193

邮编:zqflb@sdeditcm.com

22.股东对所有议案表决完后才能提交。

23.特别提示

24.会议登记时间:2025年2月26日 9:00:00-11:30:00,13:00:00-15:00:00。

25.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:0531-82038193

邮编:zqflb@sdeditcm.com

26.股东对所有议案表决完后才能提交。

27.特别提示

28.会议登记时间:2025年2月26日 9:00:00-11:30:00,13:00:00-15:00:00。

29.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:0531-82038193

邮编:zqflb@sdeditcm.com

30.股东对所有议案表决完后才能提交。

31.特别提示

32.会议登记时间:2025年2月26日 9:00: