

山东出版传媒股份有限公司 关于召开2024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。

● 股东大会召开日期：2025年5月7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

2024年度股东大会

(二)表决权恢复的归召集人

(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)现场会议召开日期、时间、地点

召开日期：2025年5月7日 14:00

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5月7日

至2025年5月7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上午投票时间：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下午投票时间：15:00—17:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户或沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东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。

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 | 股东大会议案 | A股股东 |

■非累积投票议案

1. 关于公司2024年度董监事会工作报告的议案

2. 关于公司2024年度监事会费用预算的议案

3. 关于公司2024年度监事监事薪酬的议案

4. 关于公司2024年度财务报告及审计的议案

5. 关于公司2024年度利润分配方案的议案

6. 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

7. 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

8. 关于公司2024年度对全资子公司提供担保的议案

9. 关于公司立信2024年度审计机构的议案

10. 关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案

11. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案

12. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构的议案

13. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告审计机构的议案

14. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

15. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

16. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

17. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

18. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

19. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

20. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

21. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

22. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

23. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

24. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

25. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

26. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

27. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

28. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

29. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

30. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

31. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

32. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

33. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

34. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

35. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

36. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

37. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

38. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

39. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

40. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

41. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

42. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

43. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

44. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

45. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

46. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

47. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

48. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

49. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

50. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

51. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

52. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

53. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

54. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

55. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

56. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

57. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

58. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

59. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

60. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

61. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

62. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

63. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

64. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

65. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

66. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

67. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

68. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

69. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

70. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

71. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

72. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

73. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

74. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

75. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

76. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

77. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

78. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

79. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

80. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

81. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

82. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

83. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

84. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

85. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

86. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

87. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

88. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

89. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

90. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

91. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

92. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

93. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

94. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

95. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

96. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

97. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

98. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

99. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

100. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

101. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

102. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

103. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

104. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

105. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

106. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计机构的议案

107. 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度报告内部控制审计