

信息披露

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-026
山东出版传媒股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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)股东大会召开时间:2025年5月7日

(二)股东大会议召开地点: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

(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.出席股东大会的股东和代理人人数 333

2.出席股东大会的股东所持有的普通股股份总数(股) 1,769,568,979

3.出席股东大会的股东所持有的表决权股份总数(股)(含表决权股份总数的比例%) 847941

(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、高级管理人员出席情况:

1.公司在任董事6人,出席6人,出席会议的董事分别为:刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、蔡卫忠先生、朱伟女士、张晓峰先生;

2.公司在任监事4人,出席4人,出席会议的监事分别为:王长春先生、杨宏女士、肖刚先生、张耀元先生;

3.公司董事会秘书李锐先生出席会议;公司高级管理人员薛丽女士、范波先生、韩明红女士、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:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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 1,769,367,763 99.4226 1,781,000 0.1006 8,419,426 0.4769

2.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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 1,759,351,063 99.4225 1,781,700 0.1006 8,436,226 0.4769

3.议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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 1,759,300,363 99.4242 1,782,400 0.0906 8,436,226 0.4769

4.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

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 1,769,373,463 99.4226 1,789,200 0.0904 8,436,326 0.4768

5.议案名称:关于公司2024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 1,768,110,179 99.0917 6,140,000 0.0706 51,800 0.0300

6.议案名称:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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 1,702,319,262 98.1906 67,185,227 3.7067 64,500 0.0037

7.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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 294,913,527 98.1744 6,118,432 1.7630 179,527 0.0620

8.议案名称:关于公司2024年度监事工作报告的议案

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 294,665,216 98.0988 6,362,732 1.8476 183,538 0.0634

9.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

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 284,966,077 98.1904 6,064,562 1.7401 186,827 0.0646

10.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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 279,900,798 96.4168 10,209,062 3.5178 192,620 0.0664

11.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

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 279,900,798 96.4168 10,209,062 3.5178 192,620 0.0664

12.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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 279,900,798 96.4168 10,209,062 3.5178 192,620 0.0664

13.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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 279,900,798 96.4168 10,209,062 3.5178 192,620 0.0664

14.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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 279,900,798 96.4168 10,209,062 3.5178 192,620 0.0664

15.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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 279,900,798 96.4168 10,209,062 3.5178 192,620 0.0664

16.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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 279,900,798 96.4168 10,209,062 3.5178 192,620 0.0664

17.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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 279,900,798 96.4168 10,209,062 3.5178 192,620 0.0664

18.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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 279,900,798 96.4168 10,209,062 3.5178 192,620 0.0664

19.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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 279,900,798 96.4168 10,209,062 3.5178 192,620 0.0664

20.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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 279,900,798 96.4168 10,209,062 3.5178 192,620 0.0664

21.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权