

证券代码:601010 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6月7日(二)股东大会召开地点: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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权	333
2.出席会议的股东持有表决权的股份(股)	1,769,668,979
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	84.941%

(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监事会召集,公司董事长刘文强主持会议。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董6人,出席人,出席会议的董事分别为:刘文强先生、郭海高先生、申维龙先生、蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生;
- 2.公司在任监事4人,出席人,出席会议的监事分别为:王长春先生、杨欣女士、肖刚先生、张耀元先生;

3.公司董事会秘书李晓敏先生出席会议;公司高级管理人员薛丽女士、范波先生、韩明红女士、刘毅女士均列席会议。

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
A股	1,769,361,063	90,426	0.1006
	8,419,436	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
A股	1,769,361,063	90,426	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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

4.议案名称:关于公司2024年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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

7.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

8.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

9.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

10.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

11.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

12.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

13.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

14.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

15.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

16.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

17.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

18.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

19.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
A股	1,769,373,463	90,426	0.0994
	8,436,226	0.4769	

7.议案名称:关于公司使用部分闲置募集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
A股	1,769,066,479	99,914	0.0819
	63,600	0.0037	

8.议案名称:关于公司2025年度对全资子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,769,043,079	99,917	0.0821
	72,300	0.0042	

9.议案名称:关于公司独立董事2025年度津贴方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,767,996,279	99,916	0.0852
	74,700	0.0043	

10.议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,768,067,879	99,915	0.0814
	59,900	0.0035	

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	108,110,179	96,696	1,407,000
6	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	42,319,262	38,624	67,185
7	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	108,066,679	96,618	1,449,800
8	关于公司2025年度对全资子公司提供担保额度的议案	108,043,079	98,604	1,463,600
9	关于公司独立董事2025年度津贴方案的议案	107,966,279	98,555	1,706,000
10	关于变更部分募集资金投资项目的议案	108,067,879	98,630	1,441,200

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案5、6、7、8、9、10属于影响中小股东利益的重大事项,已对中小股东单独计票,审议议案不涉及关联交易。

本次会议审议议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上同意,获有效通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:郭彤、王瑞

2.律师见证结论意见:

国浩律师(济南)事务所认为,山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议的召集人资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

山东出版传媒股份有限公司董事会  
2025年5月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2025-025

## 华林证券股份有限公司2024年度权益分派实施公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度分红派息事宜,已于2025年4月25日经公司2024年年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:

一、股东大会审议通过2024年度利润分配方案情况

1.公司于2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,方案为:以现有总股本2,700,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),实际分配现金红利108,000,000.00元,不送红股,不以资本公积转增股本。

二、本次分派方案的原则是分配总额固定

5.本次分派方案的分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

6.本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。

7.本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

8.本次分派方案的原则是分配总额固定

9.公司2024年度利润分配方案:以现有总股本2,700,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.000000元(人民币现金)。(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实施差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金涉及红利税,对香港投资者持有基金份额按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实施差别化税率征收)。

【注:根据先进先出原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补扣税款0.080000元;持股1个月至1年(含1年)的,每10股补扣税款0.040000元;持股超过1年的,不需补扣税款。】

三、股利登记日与除权除息日

除权登记日:2025年5月14日

除权除息日:2025年5月15日

四、分红派息对象

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议