

浙江金固股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押及重新质押的公告

本公司及董事会全体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。

特别提示:公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东孙峰峰先生和孙金国先生通知,获悉其所持有本公司部分股份办理了解除质押业务及质押业务,具体事项如下:

一、本次股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份数比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
孙峰峰	是	28,800,000	26.66%	2.89%	2021年6月2日	2025年12月4日	杭州上市公司金融租赁有限公司
孙峰峰	是	25,000,858	24.97%	2.52%	2021年6月2日	2025年12月4日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙峰峰	是	2,564	0.00%	0.00%	2021年6月2日	2025年12月4日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙峰峰	是	10,370,000	10.32%	1.04%	2021年6月2日	2025年12月4日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙峰峰	是	5,321,000	5.30%	0.53%	2021年6月2日	2025年12月4日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙峰峰	是	28,454,000	28.32%	2.86%	2021年6月2日	2025年12月4日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙峰峰	是	5,000	0.00%	0.00%	2021年6月2日	2025年12月4日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙峰峰	是	2,430,000	2.42%	0.24%	2021年6月2日	2025年12月4日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙金国	是	2,613,641	6.56%	0.26%	2025年1月24日	2025年1月24日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙金国	是	1,491,052	3.74%	0.15%	2025年1月24日	2025年1月24日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙金国	是	3,825,746	9.61%	0.38%	2025年1月24日	2025年1月24日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙金国	是	3,822,168	9.60%	0.38%	2025年1月15日	2025年1月15日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙金国	是	1,102,377	2.77%	0.11%	2025年1月24日	2025年1月24日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙金国	是	1,719,070	4.32%	0.17%	2025年1月15日	2025年1月15日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙金国	是	3,300,613	8.29%	0.33%	2025年1月15日	2025年1月15日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙金国	是	5,967,144	14.98%	0.60%	2025年1月24日	2025年1月24日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙金国	是	1,804,166	4.53%	0.18%	2025年1月15日	2025年1月15日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙金国	是	3,678,808	9.24%	0.37%	2025年1月15日	2025年1月15日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
合计		129,798,247		13.04%			

二、本次股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量	占其所持股份数比例	占公司总股本比例	是否为限售股	质押期限	质押日期	质权人	质押用途
孙峰峰	是	5,411,658	5.39%	0.54%	否	否	2025年1月12日	2025年12月4日	杭州上市公司金融租赁有限公司
孙峰峰	是	2,564	0.00%	0.00%	否	否	2025年1月12日	2025年12月4日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)
孙峰峰	是	5,000	0.00%	0.00%	否	否	2025年1月12日	2025年12月4日	杭州上市公司金融租赁有限公司(基金业有限公司)

山东出版传媒股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

特别提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年12月8日

(二)股东大会召开的地点: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.出席会议的股东和代理人名称:刘文强、郭海涛、申维龙、李涛、蔡卫忠、独立董事朱伟、张晓峰因工作原因未能亲自出席会议,书面授权独立董事蔡卫忠代为出席会议。

2.公司董事会秘书李晓飞先生出席会议;公司高级管理人员韩明红女士、薛丽丽女士、范波先生、杨文军先生、刘殿毅女士列席会议。

三、审议议案情况

1.00审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

1.01关于修订《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,670,842,618	98.2015	30,567,555	1.7965	31,800	0.0020

1.02关于修订《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,670,850,418	98.2020	30,568,765	1.7960	32,800	0.0020

1.03关于修订《山东出版传媒股份有限公司累积投票实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,670,809,118	98.1996	30,601,056	1.7985	31,800	0.0020

1.05关于修订《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,670,850,418	98.2020	30,568,765	1.7960	32,800	0.0020

1.06关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,670,850,418	98.2020	30,568,765	1.7960	32,800	0.0020

1.07关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,670,850,418	98.2020	30,568,765	1.7960	32,800	0.0020

1.08关于修订《山东出版传媒股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,670,850,418	98.2020	30,568,765	1.7960	32,800	0.0020

1.