

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2023-024

## 山东出版传媒股份有限公司 2022 年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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市英雄山路 189 号）
- (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人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,749,294,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	83.8226

- (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，会议由公司董事、总经理郭海涛先生主持。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、公司在任董事 6 人，出席 5 人，出席会议的董事分别为：郭海涛先生、宫杰先生、钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士，公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，出席会议的监事分别为：王长春先生、杨宏女士、张耀元先生，监事会副主席、职工监事李运才先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书薛严丽女士出席会议；公司副总经理范波先生、韩明红女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于公司 2022 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	1,743,616,537	99.6753	2,100	0.0001	5,676,134	0.3246

#### 2、 议案名称：关于公司 2022 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	1,743,616,537	99.6753	2,100	0.0001	5,676,134	0.3246
-----	---------------	---------	-------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于公司 2022 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	1,743,616,537	99.6753	2,100	0.0001	5,676,134	0.3246

4、议案名称：关于公司 2022 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,743,616,537	99.6753	2,100	0.0001	5,676,134	0.3246

5、议案名称：关于公司 2022 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	1,743,616,537	99.6753	2,100	0.0001	5,676,134	0.3246

6、议案名称：关于公司 2022 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	1,749,292,671	99.9998	2,100	0.0002	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,686,354,137	96.4019	62,940,634	3.5981	0	0.0000

8、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,686,354,137	96.4019	62,940,634	3.5981	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性

关联交易预计情况的议案

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	113,633,951	99.9981	2,100	0.0019	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,749,292,671	99.9998	2,100	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务与内部控制审计机构的议案

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	1,739,446,873	99.4370	2,443,900	0.1397	7,403,998	0.4233

12、 议案名称：关于公司独立董事 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,747,564,807	99.9011	2,100	0.0001	1,727,864	0.0988

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2022年度利润分配方案的议案	113,633,951	99.9981	2,100	0.0019	0	0.0000
7	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	50,695,417	44.6120	62,940,634	55.3880	0	0.0000
8	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	50,695,417	44.6120	62,940,634	55.3880	0	0.0000
9	关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案	113,633,951	99.9981	2,100	0.0019	0	0.0000
11	关于续聘公司2023年度财务与内部控制审计机构的议案	103,788,153	91.3338	2,443,900	2.1506	7,403,998	6.5156
12	关于公司独立董事2023年度津贴方案的议案	111,906,087	98.4776	2,100	0.0018	1,727,864	1.5206

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易，关联股东为山东出版集团有限公司，所持表决权股份数量为1,635,658,720股，上述股东对议案9回避表决。

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：林泽若明、郭彬

## 2、 律师见证结论意见：

国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、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。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月25日