

**山东出版传媒股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会会议资料**

**二〇一八年七月**

# 山东出版传媒股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2018 年 7 月 23 日 上午 9:30
- 现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司 20 楼会议室  
(济南市英雄山路 189 号)
- 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 2018 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 23 日。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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的 9:15-15:00。

- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等

一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，介绍会议出席人员

二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表决）

三、 股东逐项审议议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案
2. 关于制定《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施

细则》的议案

3. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5. 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

四、 议案表决

五、 监票人、计票人统计表决情况

六、 主持人宣布表决结果

七、 签署、宣读股东大会决议

八、 律师发表法律意见

九、 会议闭幕

## 议案一

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2016年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件，以及《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见〉的通知》（中办发〔2015〕50号）、国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、山东省委省政府《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的实施意见》的有关要求，根据公司实际情况及自身经营发展需要，公司于2018年7月2日召开的公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2018年7月3日在指定媒体和上海证券交易所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为2018-033）。

现提请各位股东予以审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会  
2018年7月23日

## 议案二

# 关于制定《山东出版传媒股份有限公司 累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小投资者利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定了《公司累积投票制实施细则》。

《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年7月23日

### 议案三

## 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，拟选举张志华先生、王次忠先生、迟云先生、郭海涛先生、王昭顺先生为公司第三届董事会非独立董事，选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。非独立董事候选人简历详见公司2018年7月3日在指定媒体和上海证券交易所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号为2018-035）。

该事项已经公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年7月23日

## 议案四

### 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》《公司章程》等相关规定，拟选举刘燕女士、钟耕深先生、王乐锦女士为公司第三届董事会独立董事，三名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。独立董事候选人简历详见公司2018年7月3日在指定媒体和上海证券交易所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号为2018-035）。

该事项已经公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年7月23日

## 议案五

### 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举张军先生、张淼先生为公司第三届监事会非职工监事，选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。非职工监事候选人简历详见公司 2018 年 7 月 3 日在指定媒体和上海证券交易所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号为 2018-035）。

该事项已经公司第二届监事会第十六次（临时）会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 7 月 23 日