

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2019-014

山东出版传媒股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 23 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,766,662,685
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（%）	84.6548

(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，会议由公司董事长张志华主持。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 8 人，出席 7 人，出席会议的董事分别为：张志华、王次忠、郭海涛、王昭顺、刘燕、钟耕深、王乐锦；公司董事迟云因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事张军、张耀元出席会议，公司监事张淼、冯洪峰因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书薛严丽出席会议；公司副总经理陈刚、王长春、宫杰、范波、韩明红列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 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	1,766,541,285	99.9931	118,400	0.0067	3,000	0.0002

- 2、议案名称：关于公司 2018 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	1,766,541,285	99.9931	118,400	0.0067	3,000	0.0002

3、议案名称：关于公司 2018 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	1,766,541,285	99.9931	118,400	0.0067	3,000	0.0002

4、议案名称：关于公司 2018 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	1,766,590,885	99.9959	68,800	0.0038	3,000	0.0003

5、 议案名称：关于公司 2018 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	1,766,590,885	99.9959	68,800	0.0038	3,000	0.0003

6、 议案名称：关于公司 2018 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	1,766,590,885	99.9959	68,800	0.0038	3,000	0.0003

7、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,766,541,285	99.9931	118,400	0.0067	3,000	0.0002

8、议案名称：关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案

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	1,766,541,285	99.9931	118,400	0.0067	3,000	0.0002

9、议案名称：关于公司 2018 年度日常性关联交易执行情况与 2019 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	130,932,165	99.9452	68,800	0.0525	3,000	0.0023

10、议案名称：关于公司 2019 年度对全资子公司及授权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	1,766,590,885	99.9959	68,800	0.0038	3,000	0.0003

11、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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	1,766,541,285	99.9931	68,800	0.0038	52,600	0.0031

12、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事津贴方案的议案

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	1,766,528,285	99.9923	131,400	0.0074	3,000	0.0003
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

(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 2018 年度利润分配方案的议案	130,932,165	99.9452	68,800	0.0525	3,000	0.0023
7	关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	130,882,565	99.9073	118,400	0.0904	3,000	0.0023
8	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案	130,882,565	99.9073	118,400	0.0904	3,000	0.0023
9	关于公司 2018 年度日常性关联交易执行情况与 2019 年度日常性关联交易预计情况的议案	130,932,165	99.9452	68,800	0.0525	3,000	0.0023
12	关于公司 2019 年度独立董事津贴方案的议案	130,869,565	99.8974	131,400	0.1003	3,000	0.0023

(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及山东出版投资有限公司，所持表决权股份数量分别为 1,602,944,478 股和 32,714,242 股，上述股东对议案 9 均回避表决。

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、张灵君

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

山东出版传媒股份有限公司

2019年5月24日