

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2025-053

山东出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年12月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月8日 15:00:00

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

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日至2025 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	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	√
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	√
1.03	关于修订《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√
1.04	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	
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	√
1.06	关于修订《山东出版传媒股份有限公司委托理财管理办法》的议案	√
1.07	关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日，刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601019	山东出版	2025/11/28

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭法人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记。

2. 自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭委托人身份证复印件、

代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记。

4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间

2025 年 12 月 3 日：上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点

地址：济南市英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司证券法律部

电 话：0531-82098193

邮 箱：zqflb@sdcbcm.com

六、其他事项

（一）本次股东大会会期一天，与会股东一切费用自理。

（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：授权委托书

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：授权委托书

授权委托书

山东出版传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	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			
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			
1.03	关于修订《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》的议案			
1.04	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			
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			
1.06	关于修订《山东出版传媒股份有限			

	公司委托理财管理办法》的议案			
1.07	关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：_____受托人签名：_____

委托人身份证号：_____受托人身份证号：_____

委托日期：_____年____月____日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。