

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2026-028

山东出版传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：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人数	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,738,636,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	83.3119

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘文强先生主持会议。股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，列席会议的董事分别为：刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、李涛先生；独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士。独立董事张晓峰先生因工作原因未列席会议，书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为列席会议，并接受股东问询。
- 2、公司董事会秘书李晓冰先生列席会议；公司高级管理人员韩明红女士、薛严丽女士、范波先生、杨文军先生、刘毅女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2026 年半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, 738, 324, 295	99. 9820	289, 960	0. 0166	22, 400	0. 0014

- 2、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案

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, 702, 952, 584	97. 9475	35, 449, 071	2. 0389	235, 000	0. 0136

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案	78,324,295	99.6027	289,960	0.3687	22,400	0.0286
2	关于公司变更会计师事务所的议案	42,952,584	54.6215	35,449,071	45.0795	235,000	0.2990

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票，审议议案不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东会的召集、召开程序符合法律、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；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日