

山东出版传媒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料



山东出版

二〇二四年九月

山东出版传媒股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）股东在公司2024年第二次临时股东大会（简称“本次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1. 会议由公司董事会依法召集。
2. 本次会议的出席人员为2024年9月12日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律师等。
3. 本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1. 出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3. 本次会议审议四项议案，为普通决议案。

4. 本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

5. 投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。

6. 出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1. 为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请**提前 30 分钟**到达会场办理签到，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

2. 大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3. 请出席会议人员遵守会议纪律，不要随意走动和喧哗。

4. 股东或股东代表审议议案时，发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

5. 进行股东大会表决时，股东或股东代表不得进行大会发言。

6. 股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

山东出版传媒股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2024年9月19日下午2点30分
- 现场会议地点：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）
- 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2024年9月19日至2024年9月19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、股东审议：

1. 关于选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
2. 关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
3. 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；
4. 关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案。

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

关于选举刘文强先生为公司第四届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为确保董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会审议通过，现拟选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

非独立董事候选人简历详见公司2024年8月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举董事、独立董事的公告》（公司编号2024-034）

本议案已经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月19日

议案二

关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为确保董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议，公司董事会审议通过，现拟选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人简历详见公司2024年8月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举董事、独立董事的公告》（公司编号2024-034）

本议案已经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月19日

议案三

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

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》

本议案已经公司第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月19日

议案四

关于续聘公司 2024 年度财务与内部控制 审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具备从事相关证券业务服务的执业资格,具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力,已连续为公司提供审计服务 4 年,在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业原则。根据公司财务审计以及内部控制审计工作的要求,公司拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构,2024 年度审计费用为人民币 288 万元(含税),其中财务审计费用 242 万元,内部控制审计费用 46 万元。

内容详见 2024 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公司编号 2024-036)。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日