

证券代码：601999

证券简称：出版传媒

公告编号：临 2025-019

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

### 2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

#### 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）股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

（二）股东会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室

（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                      | 94          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              | 374,411,839 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 67.9618     |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司董事长张东平主持本次股东会。

本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### （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，董事陈闯因工作原因未列席本次股东会；

2、 公司副总经理、董事会秘书温去非列席本次会议；公司总会计师丁元新、公司副总经理张国际、王维良列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告

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  | 373,730,039 | 99.8179 | 647,500 | 0.1729 | 34,300 | 0.0092 |

2、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告

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  | 373,731,439 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,100 | 0.0095 |

3、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

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  | 373,731,439 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,100 | 0.0095 |

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要

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  | 373,731,439 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,100 | 0.0095 |

5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

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  | 373,731,239 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,300 | 0.0095 |

6、 议案名称：关于公司 2024 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  | 373,729,239 | 99.8176 | 647,500 | 0.1729 | 35,100 | 0.0095 |

7、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

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  | 373,731,439 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,100 | 0.0095 |

8、 议案名称：关于公司日常经营性关联交易的议案

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  | 1,711,339 | 71.5490 | 645,300 | 26.9792 | 35,200 | 1.4718 |

9、 议案名称：关于公司及所属公司办理银行授信并担保的议

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  | 373,731,439 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,100 | 0.0095 |

10、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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  | 373,211,339 | 99.6793 | 1,165,300 | 0.3112 | 35,200 | 0.0095 |

11、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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  | 373,211,339 | 99.6793 | 1,165,300 | 0.3112 | 35,200 | 0.0095 |

(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 2024 年度利润分配方案的议案 | 1,729,239 | 71.6979 | 647,500 | 26.8467 | 35,100 | 1.4554 |
| 8    | 关于公司日常经营性关联交易的议案      | 1,711,339 | 71.5490 | 645,300 | 26.9792 | 35,200 | 1.4718 |

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博鸿投资有限公司，合计持有公司股票 372,020,000.00 股，占公司总股本的 67.53%，作为关联股东，其均已回避对第 8 项议案《关于公司日常经营性关联交易的议案》的表决。

2、第 10 项议案《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事务所。

律师：马俊龙、王典

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日