

山东出版传媒股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料



山东出版

二〇二五年十二月

山东出版传媒股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

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 2025 年第三次临时股东会（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》”）《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》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 2025 年 11 月 28 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》《公司股东会议事规则》等规定的股东会职权。

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. 本次会议审议一项议案，含七项子议案，均为普通决议案。

4. 本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在会议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. 会议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. 进行股东会表决时，股东或股东代表不得进行会议发言。

6. 股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。

山东出版传媒股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

●现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 下午 3 点

●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

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。

●会议召集人：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、高级管理人员，见证律师等

一、主持人致欢迎辞，宣布会议出席股东、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会监票人、计票人（股东举手表决）

三、股东逐项审议议案：

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

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、宣读股东会决议

八、律师发表法律意见

九、会议闭幕

议案

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为完善山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的最新修订情况，公司对部分治理制度进行了同步修订。

具体内容详见公司 2025 年 10 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修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）及同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》《山东出版传媒股份有限公司委托理财管理办法》《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》。

本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，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

2025 年 12 月 8 日