

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2026-016

山东出版传媒股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月5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	339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,748,159,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	83.7682

- (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，出席7人，出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、蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生。
- 2、公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；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 2025 年度董事会工作报告的议案

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	1,745,460,915	99.8456	1,552,800	0.0888	1,145,400	0.0656

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	1,745,452,515	99.8451	1,559,100	0.0891	1,147,500	0.0658

3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	1,745,554,815	99.8510	1,458,900	0.0834	1,145,400	0.0656

4、议案名称：关于公司 2025 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	1,746,982,915	99.9327	1,151,800	0.0658	24,400	0.0015

5、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	1,702,414,360	97.3832	45,705,255	2.6144	39,500	0.0024

6、议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	1,746,476,015	99.9037	1,635,900	0.0935	47,200	0.0028

7、 议案名称：关于公司 2026 年度对全资子公司提供担保额度的议案

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	1,746,154,615	99.8853	1,870,800	0.1070	133,700	0.0077

8、 议案名称：关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案

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	1,745,899,815	99.8707	2,185,100	0.1249	74,200	0.0044

9、 议案名称：关于制定《山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度》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	1,746,251,815	99.8908	1,845,500	0.1055	61,800	0.0037

(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

			(%)		(%)		(%)
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	86,982,915	98.6658	1,151,800	1.3065	24,400	0.0277
5	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	42,414,360	48.1111	45,705,255	51.8440	39,500	0.0448
6	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	86,476,015	98.0908	1,635,900	1.8556	47,200	0.0535
7	关于公司 2026 年度对全资子公司提供担保额度的议案	86,154,615	97.7263	1,870,800	2.1221	133,700	0.1517
8	关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案	85,899,815	97.4372	2,185,100	2.4786	74,200	0.0842
9	关于制定《山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度》的议案	86,251,815	97.8365	1,845,500	2.0934	61,800	0.0701

(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：郭彬、孙宁宁

(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

2026年6月6日