

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2024-037

山东出版传媒股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601019	山东出版	2024/9/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东出版集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 9 月 4 日公告了股东大会召开通知，持有 79.52% 股份的股东山东出版集团有限公司，在 2024 年 9 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年9月8日，公司2024年第二次临时股东大会召集人公司董事会收到公司控股股东山东出版集团有限公司提交的《关于提议增加山东出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》，截至本公告日，山东出版集团有限公司持有公司1,659,514,242股，股份占公司总股本的79.52%，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

2024年9月9日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（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》（编号2024-036）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年9月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月19日 14点30分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 3 已经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议通过，议案 4 已经公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。现将上述议案内容合并提交至本次股东大会审议，议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日和 2024 年 9 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

山东出版传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 19 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

委托人签名（盖章）：_____受托人签名：_____

委托人身份证号：_____受托人身份证号：_____

委托日期：_____年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。