

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2022-025

山东出版传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：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）

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,747,652,205
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（%）	83.7439

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志华主持。股东大会

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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，出席会议的董事为：张志华、王次忠、迟云、郭海涛、独立董事刘燕、独立董事钟耕深；公司独立董事王乐锦因工作原因未出席会议，独立董事刘燕电话参会；董事候选人宫杰、朱炜列席会议。

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，出席会议的监事为张军、张淼、冯洪峰、张耀元，非职工监事候选人王长春、杨宏列席会议；

3、公司董事会秘书薛严丽出席会议；公司副总经理范波、韩明红列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 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	1,744,758,973	99.8344	228,536	0.0130	2,664,696	0.1526

2、 议案名称：关于公司 2021 年度监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	1,744,758,973	99.8344	228,536	0.0130	2,664,696	0.1526

3、议案名称：关于公司 2021 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	1,744,758,973	99.8344	228,536	0.0130	2,664,696	0.1526

4、议案名称：关于公司 2021 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	1,744,312,825	99.8089	674,684	0.0386	2,664,696	0.1525

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	1,744,758,973	99.8344	228,536	0.0130	2,664,696	0.1526

6、议案名称：关于公司 2021 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	1,745,293,269	99.8650	2,158,436	0.1235	200,500	0.0115

7、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	1,746,856,394	99.9544	795,311	0.0455	500	0.0001

8、 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	1,746,856,394	99.9544	795,311	0.0455	500	0.0001

9、 议案名称：关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	111,564,449	99.6169	228,536	0.2040	200,500	0.1791

10、 议案名称：关于公司 2022 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	1,746,856,394	99.9544	595,311	0.0340	200,500	0.0116

11、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务与内部控制审计机构的议案

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	1,742,929,401	99.7297	657,936	0.0376	4,064,868	0.2327

12、 议案名称：关于公司独立董事 2022 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	1,746,856,394	99.9544	595,311	0.0340	200,500	0.0116

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举张志华先生为公司第四届董事会非独立董事	1,737,394,356	99.4130	是
13.02	选举王次忠先生为公司第四届董事会非独立董事	1,737,394,355	99.4130	是
13.03	选举迟云先生为公司第四届董事会非独立董事	1,737,394,355	99.4130	是
13.04	选举郭海涛先生为公司第四届董事会非独立董事	1,737,394,356	99.4130	是
13.05	选举宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事	1,737,394,355	99.4130	是

14.00、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举钟耕深先生为公司第四届董事会独立董事	1,738,798,827	99.4934	是
14.02	选举蔡卫忠先生为公司第四届董事会独立董事	1,738,798,827	99.4934	是
14.03	选举朱炜女士为公司第四届董事会独立董	1,738,808,728	99.4939	是

	事			
--	---	--	--	--

15.00、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举王长春先生为公司第四届监事会非职工监事	1,726,927,945	98.8141	是
15.02	选举杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事	1,739,338,456	99.5242	是

(三) 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 2021 年度利润分配方案的议案	109,634,549	97.8936	2,158,436	1.9272	200,500	0.1792
7	关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	111,197,674	99.2894	795,311	0.7101	500	0.0005
8	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	111,197,674	99.2894	795,311	0.7101	500	0.0005
9	关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案	111,564,449	99.6169	228,536	0.2040	200,500	0.1791
11	关于续聘公司 2022 年度财务与内部控制审计机构的议案	107,270,681	95.7829	657,936	0.5874	4,064,868	3.6297
12	关于公司独立董事 2022 年度津贴方案	111,197,674	99.2894	595,311	0.5315	200,500	0.1791

	的议案						
13.01	选举张志华先生为公司第四届董事会非独立董事	101,735,636	90.8406				
13.02	选举王次忠先生为公司第四届董事会非独立董事	101,735,635	90.8406				
13.03	选举迟云先生为公司第四届董事会非独立董事	101,735,635	90.8406				
13.04	选举郭海涛先生为公司第四届董事会非独立董事	101,735,636	90.8406				
13.05	选举宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事	101,735,635	90.8406				
14.01	选举钟耕深先生为公司第四届董事会独立董事	103,140,107	92.0947				
14.02	选举蔡卫忠先生为公司第四届董事会独立董事	103,140,107	92.0947				
14.03	选举朱炜女士为公司第四届董事会独立董事	103,150,008	92.1035				
15.01	选举王长春先生为公司第四届监事会非职工监事	91,269,225	81.4951				
15.02	选举杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事	103,679,736	92.5765				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 13 至议案 15 为逐项表决的议案，公司已披露每个子议案逐项表决的结果。

2. 议案 9 涉及关联交易，关联股东为山东出版集团有限公司及山东出版投资有限公司，所持表决权股份数量分别为 1,602,944,478 股和 32,714,242 股，上

述股东对议案 9 均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、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；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东出版传媒股份有限公司

2022 年 5 月 13 日