

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2020-026

山东出版传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 10 月 28 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,696,814,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.3079

(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 8 人，出席 6 人，出席会议的董事分别为：张志华、王次忠、迟云、郭海涛、钟耕深、王乐锦；公司董事王昭顺、刘燕因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，公司监事张军、张淼、冯洪峰、张耀元出席会议；
- 3、公司董事会秘书薛严丽出席会议；公司副总经理王长春、宫杰、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：关于聘请公司 2020 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	1,696,347,658	99.9724	92,600	0.0054	374,622	0.0222

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于聘请公司 2020 年度财务与内部控制审计机构的议案	60,688,938	99.2360	92,600	0.1514	374,622	0.6126

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本议案属于影响中小股东利益的重大事项，对中小股东表决单独计票，不涉及关联交易，不属于股东大会特别决议事项。

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
2020年10月28日