

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第十一次(定期)会议决议公告

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-008 山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第十一次(定期)会议决议公告

一、会议基本情况 1.会议时间:2024年4月19日 2.会议地点:山东出版传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项 1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

三、会议决议 1.审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》 2.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

四、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

五、备查文件 1.第四届董事会第十一次会议决议 2.第四届监事会第十一次会议决议

六、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

七、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

八、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

九、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

十、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

十一、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

十二、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

十三、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

十四、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

十五、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

十六、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

十七、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

十八、其他事项 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 2.审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

山东出版传媒股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 1.募集资金总额:271,170.40万元 2.募集资金净额:271,170.40万元

二、募集资金存放情况 1.募集资金专户存储 2.募集资金使用审批程序

三、募集资金使用情况 1.募集资金使用总体情况 2.募集资金使用明细表

四、募集资金使用效果 1.募集资金使用对公司经营业绩的影响 2.募集资金使用对公司财务状况的影响

五、募集资金使用合规性 1.募集资金使用符合相关法律法规 2.募集资金使用符合募集说明书约定

六、募集资金使用风险提示 1.募集资金使用进度不及预期 2.募集资金使用效益不及预期

七、募集资金使用结论 1.募集资金使用符合相关法律法规 2.募集资金使用符合募集说明书约定

八、募集资金使用附件 1.募集资金使用明细表 2.募集资金使用审批记录

九、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十一、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十二、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十三、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十四、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十五、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十六、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十七、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十八、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十九、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

二十、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

山东出版传媒股份有限公司2023年度日常性关联交易执行情况及与2024年度日常性关联交易预计情况的公告

一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 2.关联交易必要性

二、关联交易决策程序 1.关联交易决策程序 2.关联交易决策程序

三、关联交易执行情况 1.关联交易执行情况 2.关联交易执行情况

四、关联交易预计情况 1.关联交易预计情况 2.关联交易预计情况

五、关联交易风险提示 1.关联交易风险提示 2.关联交易风险提示

六、关联交易结论 1.关联交易符合相关法律法规 2.关联交易符合募集说明书约定

七、关联交易附件 1.关联交易明细表 2.关联交易审批记录

八、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

九、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十一、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十二、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十三、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十四、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十五、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十六、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十七、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十八、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十九、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

二十、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

山东出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

一、修订《公司章程》 1.修订《公司章程》的原因 2.修订《公司章程》的内容

二、制定、修订部分公司制度 1.制定、修订部分公司制度的原因 2.制定、修订部分公司制度的内容

三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

山东出版传媒股份有限公司关于2023年度主要经营数据的公告

一、经营数据概况 1.营业收入 2.净利润 3.总资产

二、经营数据对比 1.与去年同期对比 2.与年初对比

三、经营数据分析 1.营业收入分析 2.净利润分析

四、经营数据风险提示 1.经营数据风险提示 2.经营数据风险提示

五、经营数据结论 1.经营数据符合预期 2.经营数据符合预期

六、经营数据附件 1.经营数据明细表 2.经营数据审批记录

七、经营数据其他事项 1.经营数据其他事项 2.经营数据其他事项

八、经营数据其他事项 1.经营数据其他事项 2.经营数据其他事项

九、经营数据其他事项 1.经营数据其他事项 2.经营数据其他事项

山东出版传媒股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 1.募集资金总额:271,170.40万元 2.募集资金净额:271,170.40万元

二、募集资金存放情况 1.募集资金专户存储 2.募集资金使用审批程序

三、募集资金使用情况 1.募集资金使用总体情况 2.募集资金使用明细表

四、募集资金使用效果 1.募集资金使用对公司经营业绩的影响 2.募集资金使用对公司财务状况的影响

五、募集资金使用合规性 1.募集资金使用符合相关法律法规 2.募集资金使用符合募集说明书约定

六、募集资金使用风险提示 1.募集资金使用进度不及预期 2.募集资金使用效益不及预期

七、募集资金使用结论 1.募集资金使用符合相关法律法规 2.募集资金使用符合募集说明书约定

八、募集资金使用附件 1.募集资金使用明细表 2.募集资金使用审批记录

九、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

十一、募集资金使用其他事项 1.募集资金使用其他事项 2.募集资金使用其他事项

山东出版传媒股份有限公司2023年度日常性关联交易执行情况及与2024年度日常性关联交易预计情况的公告

一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 2.关联交易必要性

二、关联交易决策程序 1.关联交易决策程序 2.关联交易决策程序

三、关联交易执行情况 1.关联交易执行情况 2.关联交易执行情况

四、关联交易预计情况 1.关联交易预计情况 2.关联交易预计情况

五、关联交易风险提示 1.关联交易风险提示 2.关联交易风险提示

六、关联交易结论 1.关联交易符合相关法律法规 2.关联交易符合募集说明书约定

七、关联交易附件 1.关联交易明细表 2.关联交易审批记录

八、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

九、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

十一、关联交易其他事项 1.关联交易其他事项 2.关联交易其他事项

山东出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

一、修订《公司章程》 1.修订《公司章程》的原因 2.修订《公司章程》的内容

二、制定、修订部分公司制度 1.制定、修订部分公司制度的原因 2.制定、修订部分公司制度的内容

三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项