证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-034

山东出版传媒股份有限公司关于选举董事、独立董事的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日召开公司第四届董事会第二十六次(定期)会议,审议通过了《关于提名刘文强先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于提名张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,以上提名候选人还需提交公司股东大会进行选举。

一、拟选举董事有关情况

经公司控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名,第四届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核,公司董事会审议通过刘文强先生为公司第四届董事会董事候选人,并同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截止本公告披露日,刘文强先生未持有公司股份,本人现任公司控股股东山东出版集团有限公司党委书记、董事长,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会经审查,认为:刘文强先生的任职资格符合担任上市公司董事条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。不具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、拟选举独立董事有关情况

经公司控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名,第四届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核,上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议,公司董事会审议通过张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截止本公告披露日,张晓峰先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会经审查提名人和候选人的声明与承诺以及候选人的履历等,认为:张晓峰先生的任职资格符合担任上市公司独立董事条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。不具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.5.4条和3.5.5规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求,独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月31日

附:董事候选人、独立董事候选人简历

附件:

1. 刘文强先生简历:

刘文强,男,汉族,山东栖霞人,1969年10月生,中国国籍,无境外居留权,1992年7月参加工作,1990年5月加入中国共产党,大学学历,工学学士。历任枣庄市市中区孟庄乡经委办事员,枣庄市委宣传部企政科科员、副主任科员、理教科副科长,枣庄市台儿庄区区长助理(正科级)、党组成员,副区长,枣庄市台儿庄区委常委、办公室主任、区纪委书记、副区长、台儿庄经济开发区管委会主任,枣庄市政府副秘书长(正县级),滕州市委副书记、副市长、代市长,市长,市委书记,聊城市副市长,聊城市委常委、宣传部部长、市委教育工委书记,市委常委、常务副市长、市政府党组副书记,2024年6月任山东出版集团有限公司党委书记,2024年7月任山东出版集团有限公司党委书记、董事长。

2. 张晓峰先生简历:

张晓峰,男,1978年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于山东大学,管理学博士,教授。2008年7月起,历任山东大学管理学院讲师、副教授、教授、战略与创新创业系主任,2021年起,任山东大学管理学院党委委员、院长助理、高管教育与社会服务中心主任。

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-033

山东出版传媒股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定,现将山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司""本公司")2024年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1917号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)26,690万股,发行价格为10.16元/股,募集资金总额为人民币271,170.40万元,扣除发行费用人民币9,165.44万元后,山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

(二)募集资金使用及余额情况

截至2024年6月30日,公司投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")募集资金总额179,638.29万元,其中,特色精品出版项目投入15,057.37万元,新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77万元,物流二期项目投入31,399.54万元,印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元,山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)投入11,633.13万元,综合管理信息系统平台项目投入3,471.09万元,补充流动资金投入60,244.50万元。

截至2024年6月30日,募集资金余额为113,220.45万元(含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额30,853.78万元),其中:暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6.50亿元,募集资金账户余额为48,220.45万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《公司募集资金管理制度》"),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。

(二)募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。截至2024年6月30日,募集资金的具体存储情况如下:

募投项目	账户名称	开户行	账号	截至2024年6月30日余额(元)
-	山东出版传媒股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南市中支行	1602001629200318508	31,577,785.18
	山东出版传媒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040006936	106,045,176.24
	山东出版传媒股份有限公司	中国银行股份有限公司济南阳光新路支行	232534469684	87,170,128.99
	山东出版传媒股份有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	8112501013400522507	222,503,925.59
新华书店门店经营升级改造建设项目	山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007017	14,251,986.82
物流二期项目	山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007397	2,034,635.96
印刷设备升级改造项目	山东新华印务有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007025	197,221.09
山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)	山东新华印务有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007025	18,423,607.29
特色精品出版项目	明天出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007173	19.13
	山东美术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007322	5.98
	山东人民出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007280	3.08
	山东科学技术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007306	1.04
	山东文艺出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007298	3.14
	山东友谊出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007314	0.45
	山东画报出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007272	2.25
	山东教育出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040010011	0.73
合计				482,204,502.96

2017年11月6日,公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2018年1月22日,公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;2018年9月18日,公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;2018年12月10日,公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;2019年1月15日,公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;2022年10月28日,公司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。

根据公司发展规划,公司对印刷板块进行整合,将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司,山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销,有鉴于此,公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行(账号:15762101040028155)、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行(账号:15515301040016453)、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行(账号:15663601040002878)开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行(账号:15156401040007025)开立的募集资金专户,并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号2021-002)。

截至报告出具日,除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外,其他监管协议履行正常。

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2018年1月9日,经公司第二届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元,该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2018-004)。

上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1. 2023年5月25日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过7亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议,报告期内进行现金管理具体情况如下:

受托方	产品名称	投资金额(亿元)	投资期限(天)	认购日期	到期日期	实际取得理财收益(万元)	本金收回情况
工商银行济南市中支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第193期D款	7.00	349	2023.5.26	2024.5.13	2,157.87	全部收回

2. 2024年5月21日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过6.50亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议,报告期内进行现金管理具体情况如下:

受托方	产品名称	投资金额(亿元)	投资期限(天)	认购日期	到期日期	实际取得理财收益(万元)	本金收回情况
工商银行济南市中支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第215期P款	6.50	354天	2024.5.28	2025.5.19	-	未到期

截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为6.50亿元。报告期内,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息(扣除银行手续费等)为2,455.80万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2024年2月21日,经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,公司将特色精品出版项目结项后的节余募集资金32.67万元与印刷设备升级改造项目结项后的节余募集资金5,992.11万元,用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分于2023年12月26日、2024年2月21日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-054)、《山东出版2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编告:2024-004)。

2024年8月30日,经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后的8,309.78万元暂存募集资金专户集中管理,待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。具体内容详见公司于2024年8月31日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2024-031)

(八)募集资金使用的其他情况

公司上半年募集资金使用的其他情况请参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)之"募集资金其他使用情况"。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司两个首发募集资金投资项目:"学前教育复合建设项目""职业教育复合建设项目"由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低,项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益,公司不再推进以上项目。2022年5月26日,经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意将以上两个项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期),两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目(一期),剩余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户,待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。对于上述变更事项,公司已及时予以披露,具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-023)、《山东出版2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编告:2022-032)。

具体情况参见"变更募集资金投资项目情况表"(见附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				271,170.40	本年度投入募集资金总额							13,619.55
变更用途的募集资金总额				27,192.76	已累计投入募集资金总额							179,638.29
变更用途的募集资金总额比例				10.03%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特色精品出版项目	否	15,090.04	15,090.04	15,090.04	-	15,057.37	-32.67	99.78	不适用	不适用	不适用	否
"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目	是	4,640.28	4,640.28	4,640.28	-	-	-4,640.28	-	不适用	不适用	不适用	是
基础教育阳光智慧课堂建设项目	否	37,129.58	37,129.58	37,129.58	-	-	-37,129.58	-	不适用	不适用	不适用	是
新华书店门店经营升级改造建设项目	否	34,221.55	34,221.55	34,221.55	386.04	25,911.77	-8,309.78	75.72	不适用	不适用	不适用	否
物流二期项目	否	35,607.20	35,607.20	35,607.20	930.85	31,399.54	-4,207.66	88.18	不适用	不适用	不适用	否
印刷设备升级改造项目	否	37,913.00	37,913.00	37,913.00	-	31,920.89	-5,992.11	84.20	不适用	不适用	不适用	否
综合管理信息系统平台项目	否	9,374.10	9,374.10	9,374.10	230.49	3,471.09	-5,903.01	37.03	不适用	不适用	不适用	否
山东新华智能低碳印刷基地项目	是	-	27,192.76	27,192.76	6,047.39	11,633.13	-15,559.63	42.78	不适用	不适用	不适用	否
学前教育复合建设项目	是	15,684.32	0	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
职业教育复合建设项目	是	18,125.17	0	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	54,219.72	54,219.72	54,219.72	6,024.78	60,244.50	6024.78	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	262,004.96	255,388.23	255,388.23	13,619.55	179,638.29	-75,749.94	70.34	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1. 截至2023年6月底,"物流二期项目"已完成建设,目前正推进项目结算等收尾工作; 2. 2024年8月30日,经公司第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过,"综合管理信息平台项目""山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)",两项目延期至2025年12月。具体情况详见公司于2024年8月31日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1."学前教育复合建设项目""职业教育复合建设项目"由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低,已将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)。具体情况详见公司于2022年5月7日在上交所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》; 2."爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目的可行性已发生重大变化,经公司深入论证研究,已终止实施该项目。具体情况详见公司于2024年4月19日在上交所网站披露的《关于部分募集资金投资项目终止的公告》。 3."基础教育阳光智慧课堂建设项目":该项目可行性已发生重大变化,目前公司正积极就项目是否变更开展相关论证工作。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1. 截至2017年12月15日,公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18,123.86万元。 2. 本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2017]01460045号报告鉴证,该事项于2018年1月9日通过公司第二届董事会第二十二次(临时)会议审议,已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见,并已于2018年2月完成募集资金划转工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年上半年,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至2024年6月30日,公司实际使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为6.50亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年6月30日,公司募集资金结余金额为人民币113,220.45万元(含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额30,853.78万元),主要系部分募投项目未实施或未实施完成,募集资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况	公司不存在募集资金使用的其他情况。

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注4:"截至期末承诺投入金额"为该项目截至期末承诺总投资额。

注5:经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,"特色精品出版项目"及"印刷设备升级改造项目"已结项;2024年8月30日,经公司第四届董事会第二十六次(定期)会议审议,"新华书店门店经营升级改造建设项目"已结项。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)	学前教育复合建设项目、职业教育复合建设项目	27,192.76	27,192.76	6,047.39	11,633.13	42.78	2024年	不适用	不适用	否
合计	-	27,192.76	27,192.76	6,047.39	11,633.13	42.78	-	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见"四、变更募投项目的资金使用情况"									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注:"本年度实现的效益"的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-030

山东出版传媒股份有限公司关于2024年半年度主要经营数据的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定,现将2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
出版业务	345,281.27	375,586.95	8.78	168,527.15	177,701.93	5.44	122,999.75	125,908.67	2.36	27.01	29.15	增加2.14个百分点
发行业务	419,568.95	456,864.63	8.89	390,643.69	421,559.69	7.91	251,103.59	273,481.69	8.91	35.72	35.13	下降0.59个百分点

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月31日

公司代码:601019　　　　公司简称:山东出版

山东出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	张志华	因工作原因	郭海涛

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	山东出版	601019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛严丽	王卫国
电话	0531-82098193	0531-82098193
办公地址	山东省济南市英雄山路189号	山东省济南市英雄山路189号
电子信箱	zqflb@sdcbcm.com	zqflb@sdcbcm.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,441,066,523.82	22,853,562,176.95	-6.18
归属于上市公司股东的净资产	14,405,851,541.51	14,865,275,982.43	-3.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,944,286,461.92	5,225,001,650.97	13.77
归属于上市公司股东的净利润	754,441,559.08	894,319,141.69	-15.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	696,320,858.35	832,695,736.41	-16.38
经营活动产生的现金流量净额	-243,824,485.36	354,241,275.36	-168.83
加权平均净资产收益率(%)	4.96	6.45	减少1.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.43	-16.28
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.43	-16.28

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						21,361
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东出版集团有限公司	国有法人	79.52	1,659,514,242	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5.42	113,023,202	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.22	25,540,822	0	无	0
中国教育出版传媒集团有限公司	国有法人	0.96	20,000,000	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.66	13,729,522	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	其他	0.64	13,389,868	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.55	11,566,600	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.52	10,898,584	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34	7,059,711	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28	5,905,365	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-029

山东出版传媒股份有限公司第四届监事会第十三次(定期)会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次(定期)会议,于2024年8月30日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2024年8月20日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持,采用记名投票的方式表决,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司代理财务总监、证券事务代表及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》

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部分募投项目结项的公告》(编号2024-031)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

经审核,公司监事会认为:公司本次对部分募投项目结项有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

2. 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

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部分募投项目延期的公告》(编号2024-032)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

经审核,公司监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金投资项目的建设进展进行的合理调整,符合公司经营需求,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

3. 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》及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2024年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

经审核,公司监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 审议通过了《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号2024-033)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

经审核,公司监事会认为:公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规或规范性文件的有关规定,真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-032

山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")募集资金投资项目中的综合管理信息系统平台项目及山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)建设未达到计划进度,现拟将两项目均延期至2025年12月。

2024年8月30日,公司召开第四届董事会第二十六次(定期)会议、第四届监事会第十三次(定期)会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1917号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)26,690万股,发行价格为10.16元/股,募集资金总额为人民币271,170.40万元,扣除发行费用人民币9,165.44万元后,山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、募投项目投入情况

截至2024年6月30日,公司投入募集资金投资项目共计179,638.29万元,其中,特色精品出版项目投入15,057.37万元,新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77万元,物流二期项目投入31,399.54万元,印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元,山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)投入11,633.13万元,综合管理信息系统平台项目投入3,471.09万元,补充流动资金投入60,244.50万元。

三、本次募集资金投资项目延期情况

(一)综合管理信息系统平台项目延期情况

综合管理信息系统平台项目拟投入募集资金总额为9,374.10万元,截至2024年6月30日,项目已使用募集资金3,471.09万元,未使用的募集资金金额为5,903.01万元,拟将建设周期延期至2025年12月。

(二)山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)延期情况

山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)拟投入募集资金总额为27,192.76万元,截至2024年6月30日,项目已使用募集资金11,633.13万元,未使用的募集资金金额为15,559.63万元,拟将建设周期延期至2025年12月。

四、本次募集资金投资项目延期的原因

(一)综合管理信息系统平台项目延期原因

综合管理信息系统平台项目旨在提升公司的信息化管理水平和内部管理能力,适应公司高速发展的需要,增强公司核心竞争力。建设内容包括系统平台研发和机房建设两个子项目。

项目延期的原因:一是基于公司信息化的现状,结合国内企业信息化的发展趋势,公司对信息化建设进行了系统的谋划,对项目建设方案进行了深入的调研、论证及设计,由于公司子公司较多、业务复杂、信息化进度不一,涉及信息及需求对接、数据归集等多维度协同,叠加项目在实施过程中受突发公共卫生事件等不可控因素的影响,项目建设时间有所延后;二是项目机房建设按照急用先行、分步扩展的方案推进,随着项目的落地及数据的归集,机房数据中心的算力和存储容量接近上限,公司对机房进行扩展以增强基础设施支撑能力,导致项目建设周期延长;三是随着公司业务、管理对信息化的新需求以及平台模块建设的逻辑顺序,公司将利用项目募集资金持续推动系统平台的建设升级,以更好的支撑公司长远发展,项目整体建设进度延后。

(二)山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)延期原因

山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)建设内容包括智能联合厂房建设、旧厂房加固改造以及太阳能光伏发电设备的安装等。目前智能联合厂房及部分光伏铺设已基本完成建设。

项目延期的原因:一是为顺应印刷行业的发展态势,进一步提升厂区产线合理布局,公司对建设方案进行了深入的调研及设计,开工时间有所延后;二是经严格论证,为更好的满足安全生产需要,建设方合理调整施工顺序,根据智能联合厂房的建设进度,分阶段逐步推进相关建设,延长了建设周期;三是受突发公共卫生事件、极端天气及环保管控等不可控因素的影响,导致项目阶段性放缓。综合上述原因,公司项目整体建设进度晚于原计划进度。

五、保障延期后按期完成的相关措施

截至目前,公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将积极优化资源配置,加强对募投项目的监督管理,定期对项目进行监督检查和评估,确保募集资金使用的合法有效,有序推进募投项目的后续实施。

六、募投项目延期对公司的影响

公司综合管理信息系统平台项目及山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)延期是根据外部环境和项目实际实施情况作出的审慎预计,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

七、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年8月30日召开了公司第四届董事会第二十六次(定期)会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为:公司综合管理信息系统平台项目及山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)延期是根据外部环境和项目实际实施情况作出的审慎预计,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

(二)监事会审议情况

公司于2024年8月30日召开了公司第四届监事会第十三次(定期)会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

公司监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金投资项目的建设进展进行的合理调整,符合公司经营需求,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

(三)保荐机构的核查意见

公司本次部分募投项目延期的事项未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不涉及改变募集资金投向和损害股东利益的情况,亦不会对公司的正常经营产生显著影响,且已经公司董事会、监事会审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,保荐机构对该募投项目延期事项无异议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-031

山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")首发募集资金投资项目中的新华书店门店经营升级改造建设项目(以下简称"项目")已完成建设,具备结项条件,现拟将该项目结项,并结合公司实际情况将结项后的节余募集资金8,309.78万元(不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额)暂存募集资金专户集中管理,待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。本项目的募集资金产生的扣除手续费后的利息收入及理财收益净额仍存募集资金专户集中管理,待全部募投项目完成后统一处理。

2024年8月30日,公司召开第四届董事会第二十六次(定期)会议、第四届监事会第十三次(定期)会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1917号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)26,690万股,发行价格为10.16元/股,募集资金总额为人民币271,170.40万元,扣除发行费用人民币9,165.44万元后,山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、募投项目投入情况

截至2024年6月30日,公司投入募集资金投资项目共计179,638.29万元,其中,特色精品出版项目投入15,057.37万元,新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77万元,物流二期项目投入31,399.54万元,印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元,山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)投入11,633.13万元,综合管理信息系统平台项目投入3,471.09万元,补充流动资金投入60,244.50万元。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金承诺投资总额34,221.55万元。截止目前,除部分子项目因拆迁等原因不再实施外,其余子项目全部完成建设并验收。项目累计投入募集资金25,911.77万元,节余募集资金8,309.78万元(不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额)。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

(一)公司在项目实施过程中严格管理,合理配置资源,根据实际情况优化实施方案,控制采购成本,有效节约了开支,部分子项目因拆迁等原因不再实施,产生了资金节余;

(二)尚有部分装修尾款及质保金未支付,项目实施主体山东新华书店集团有限公司将于项目结项后按照合同约定以自有资金支付。

五、本次结项的募投项目节余募集资金使用计划

公司根据实际情况,拟将上述募投项目的节余募集资金8,309.78万元(不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额)暂存募集资金专户集中管理,待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用;本项目募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益净额仍存募集资金专户集中管理,待全部募投项目完成后统一处理。

六、对公司的影响

随着新华书店门店经营升级改造建设项目的结项,公司的经营基础有望进一步夯实;节余募集资金及其相关收益暂存募集资金专户集中管理,不涉及改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

七、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年8月30日召开了公司第四届董事会第二十六次(定期)会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为:本次新华书店门店经营升级改造建设项目结项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况,本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

(二)监事会审议情况

公司于2024年8月30日召开了公司第四届监事会第十三次(定期)会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》。

公司监事会认为:公司本次对部分募投项目结项有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目结项的事项不涉及改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且已经公司董事会、监事会审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,保荐机构对该募投项目结项事项无异议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-028

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十六次(定期)会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议,书面授权委托公司董事郭海涛先生代为出席会议并表决。

● 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次(定期)会议于2024年8月30日上午,在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开,公司全体董事于2024年8月20日,全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知;于2024年8月26日全部收到公司当日发出的书面或电子邮件补充通知。经征询公司全体董事意见,一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次会议的召集和主持人。会议应出席董事6名,实际出席董事5名,公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议,书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决,独立董事钟耕深先生电话参会,董事候选人刘文强先生、独立董事候选人张晓峰先生出席了本次会议。公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》

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部分募投项目结项的公告》(编号2024-031)。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

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部分募投项目延期的公告》(编号2024-032)。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

3. 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司2024年半年度报告及其摘要,并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》及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2024年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

4. 审议通过了《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号2024-033)。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

5. 审议通过了《关于提名刘文强先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

提名、薪酬与考核委员会意见:刘文强先生的任职资格符合担任上市公司董事条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。不具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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选举董事、独立董事的公告》(编号2024-034)。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该事项还需提交公司临时股东大会进行选举。

6. 审议通过了《关于提名张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

提名、薪酬与考核委员会意见:经审查提名人和候选人的声明与承诺以及候选人的履历等,认为张晓峰先生的任职资格符合担任上市公司独立董事条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。不具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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选举董事、独立董事的公告》(编号2024-034)。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该事项还需提交公司临时股东大会进行选举。

7. 审议通过了《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》

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该议案还需提交公司临时股东大会审议。

8. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月30日前,在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月31日