

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-054

山东出版传媒股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议否决了否决会议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2025年12月8日

(二) 股东大会召开地点: 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

(三) 出席会议的股东和表决权股东及其持股情况:

股东类型	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
A股	1,670,847,218	98.2018	30,561,555	1.7982	33,200	0.0020
三、出席会议的股东和表决权股东及其持股情况:						
1. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	222					
2. 出席会议的股东和表决权股东的持股比例(%)	1,701,441,973					
3. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	1,670,847,218					

(四) 股东大会召开的地点: 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

(五) 股东大会召开的时间: 2025年12月8日

(六) 股东大会召开的地点: 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

(七) 股东大会召开的表决权股东: 优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
A股	1,670,847,218	98.2018	30,561,555	1.7982	33,200	0.0020
三、出席会议的股东和表决权股东及其持股情况:						
1. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	222					
2. 出席会议的股东和表决权股东的持股比例(%)	1,701,441,973					
3. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	1,670,847,218					

(八) 股东大会召开的表决权股东: 优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
A股	1,670,847,218	98.2018	30,561,555	1.7982	33,200	0.0020
三、出席会议的股东和表决权股东及其持股情况:						
1. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	222					
2. 出席会议的股东和表决权股东的持股比例(%)	1,701,441,973					
3. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	1,670,847,218					

(九) 股东大会召开的表决权股东: 优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
A股	1,670,847,218	98.2018	30,561,555	1.7982	33,200	0.0020
三、出席会议的股东和表决权股东及其持股情况:						
1. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	222					
2. 出席会议的股东和表决权股东的持股比例(%)	1,701,441,973					
3. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	1,670,847,218					

(十) 股东大会召开的表决权股东: 优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
A股	1,670,847,218	98.2018	30,561,555	1.7982	33,200	0.0020
三、出席会议的股东和表决权股东及其持股情况:						
1. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	222					
2. 出席会议的股东和表决权股东的持股比例(%)	1,701,441,973					
3. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	1,670,847,218					

(十一) 股东大会召开的表决权股东: 优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
A股	1,670,847,218	98.2018	30,561,555	1.7982	33,200	0.0020
三、出席会议的股东和表决权股东及其持股情况:						
1. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	222					
2. 出席会议的股东和表决权股东的持股比例(%)	1,701,441,973					
3. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	1,670,847,218					

(十二) 股东大会召开的表决权股东: 优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
A股	1,670,847,218	98.2018	30,561,555	1.7982	33,200	0.0020
三、出席会议的股东和表决权股东及其持股情况:						
1. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	222					
2. 出席会议的股东和表决权股东的持股比例(%)	1,701,441,973					
3. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	1,670,847,218					

(十三) 股东大会召开的表决权股东: 优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
A股	1,670,847,218	98.2018	30,561,555	1.7982	33,200	0.0020
三、出席会议的股东和表决权股东及其持股情况:						
1. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	222					
2. 出席会议的股东和表决权股东的持股比例(%)	1,701,441,973					
3. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	1,670,847,218					

(十四) 股东大会召开的表决权股东: 优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
A股	1,670,847,218	98.2018	30,561,555	1.7982	33,200	0.0020
三、出席会议的股东和表决权股东及其持股情况:						
1. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	222					
2. 出席会议的股东和表决权股东的持股比例(%)	1,701,441,973					
3. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	1,670,847,218					

(十五) 股东大会召开的表决权股东: 优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
A股	1,670,847,218	98.2018	30,561,555	1.7982	33,200	0.0020
三、出席会议的股东和表决权股东及其持股情况:						
1. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	222					
2. 出席会议的股东和表决权股东的持股比例(%)	1,701,441,973					
3. 出席会议的股东和表决权股东的股份数量(股)	1,670,847,218					

(十六) 股东大会召开的表决权股东: 优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)