

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2026-012

## 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第四十三次(临时)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:**

- 公司董事申维龙先生、独立董事卫卫先生因工作原因不能出席会议,分别书面授权委托书董事、总经理李涛先生,独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。
- 全体董事对全部议案投资赞成。

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”)第四届董事会第四十三次(临时)会议于2026年5月13日上午,在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,公司全体董事于2026年5月9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。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持,会议应出席董事7名,实际出席董事5名,公司董事刘文强先生、郭海涛先生、李涛先生,独立董事朱炜女士、张雪峰先生出席了本次会议。董事申维龙先生、独立董事卫卫先生因工作原因不能出席会议,分别书面授权委托书董事、总经理李涛先生,独立董事朱炜女士代为出席会议并表决,独立董事张雪峰先生通过电话,公司全体高管等列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序,会议内容和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于制定〈山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度〉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薪酬管理制度》。

本议案表决结果:7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。

该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,还需提交公司董事会审议。

2.审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

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召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-013)。

本议案表决结果:7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  
2026年5月14日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2026-013

## 山东出版传媒股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:**

- 股东大会召开日期:2026年6月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

(一)股东大会的基本情况

1.股东大会类别和届次

2025年年度股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4.网络投票召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月5日11点00分

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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月5日至2026年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于召开2025年年度股东大会工作报告的议案	√
2	关于召开2025年年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于召开2025年年度监事会工作报告的议案	√
4	关于召开2025年年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
6	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
7	关于召开2025年年度全资子公司烟台出版传媒股份有限公司的董事会	√
8	关于召开2025年年度全资子公司烟台出版传媒股份有限公司的监事会	√
9	关于召开2025年年度全资子公司烟台出版传媒股份有限公司的薪酬管理制度	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十三次(定期)会议、第四十三次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月11日、2026年5月14日,刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

报)的相关公告。

(二)特别决议议案:无。

(三)对中小投资者单独计票的议案:4.5.6.7.8.9。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

回避表决的关联股东名称:无。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会主要事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均按第一次有效表决意见进行统计。

(四)股东大会对所有议案实行逐项表决。

(五)为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东投票服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/lyr\_help.pdf)的步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	股票账号	持股数量(股)	
申维龙	董事长	601019	山东出版	2086628

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会的,凭本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记。

2.自然人股东出席股东大会的,凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

3.异地股东可以信函或传真方式登记。

4.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间

2026年6月1日;上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

(三)登记地点及授权委托书送达地点

地址:济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部

电话:0531-82098193

邮箱:zqtl@sdcbcm.com

六、其他事项

1.本次股东大会会期一天,与会股东一切费用自理。

2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司 董事会  
2026年5月14日

证券代码:600185 证券简称:珠光集团 公告编号:2026-029

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

## 珠海珠光集团股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

1.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,340,777	97,484	22,861,319

2.议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,447,279	97,674	79,716,877

3.议案名称:关于2026年度公司向下属子公司提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,965,196	97,937	26,829,261

4.议案名称:关于2026年度公司下属子公司互相提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,889,896	97,979	26,829,141

5.议案名称:关于2026年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

6.议案名称:关于2025年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

7.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

8.议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

9.议案名称:关于2025年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

10.议案名称:关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

11.议案名称:关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	997,807,227	98,877	17,877,099

12.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	72,423,265	76,837	19,309,997

13.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	969,094,567	98,843	30,699,528

14.议案名称:关于变更公司经营规范并修订公司章程的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	969,094,567	98,843	30,699,528

15.议案名称:关于2026年度公司下属子公司互相提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,965,196	97,937	26,829,261

16.议案名称:关于2026年度公司向下属子公司提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,889,896	97,979	26,829,141

17.议案名称:关于2026年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

18.议案名称:关于2025年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

19.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

20.议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

21.议案名称:关于2025年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

22.议案名称:关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

23.议案名称:关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	997,807,227	98,877	17,877,099

24.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	72,423,265	76,837	19,309,997

25.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	969,094,567	98,843	30,699,528

26.议案名称:关于变更公司经营规范并修订公司章程的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	969,094,567	98,843	30,699,528

27.议案名称:关于2026年度公司下属子公司互相提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,965,196	97,937	26,829,261

28.议案名称:关于2026年度公司向下属子公司提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,889,896	97,979	26,829,141

29.议案名称:关于2026年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

30.议案名称:关于2025年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

31.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

32.议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

33.议案名称:关于2025年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

34.议案名称:关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

35.议案名称:关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	997,807,227	98,877	17,877,099

36.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	72,423,265	76,837	19,309,997

37.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	969,094,567	98,843	30,699,528

38.议案名称:关于变更公司经营规范并修订公司章程的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	969,094,567	98,843	30,699,528

39.议案名称:关于2026年度公司下属子公司互相提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,965,196	97,937	26,829,261

40.议案名称:关于2026年度公司向下属子公司提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,889,896	97,979	26,829,141

41.议案名称:关于2026年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

42.议案名称:关于2025年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

43.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

44.议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

45.议案名称:关于2025年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

46.议案名称:关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

47.议案名称:关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	997,807,227	98,877	17,877,099

48.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	72,423,265	76,837	19,309,997

49.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	969,094,567	98,843	30,699,528

50.议案名称:关于变更公司经营规范并修订公司章程的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	969,094,567	98,843	30,699,528

51.议案名称:关于2026年度公司下属子公司互相提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,965,196	97,937	26,829,261

52.议案名称:关于2026年度公司向下属子公司提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,889,896	97,979	26,829,141

53.议案名称:关于2026年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

54.议案名称:关于2025年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

55.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

56.议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

57.议案名称:关于2025年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

58.议案名称:关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

59.议案名称:关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	997,807,227	98,877	17,877,099

60.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	72,423,265	76,837	19,309,997

61.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	969,094,567	98,843	30,699,528

62.议案名称:关于变更公司经营规范并修订公司章程的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	969,094,567	98,843	30,699,528

63.议案名称:关于2026年度公司下属子公司互相提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,965,196	97,937	26,829,261

64.议案名称:关于2026年度公司向下属子公司提供担保的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	992,889,896	97,979	26,829,141

65.议案名称:关于2026年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

66.议案名称:关于2025年度财务决算报告

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,862,857	97,949	18,378,869

67.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

68.议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

69.议案名称:关于2025年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

70.议案名称:关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	998,546,037	97,889	79,094,877

71.议案名称:关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	997,807,227	98,877	17,877,099

72.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	72,423,265	76,837	19,309,997

73.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行方案的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	969,094,567	98,843	30,699,528

74.议案名称:关于变更公司经营规范并修订公司章程的议案

审议结果:通过

议案类别	同意	反对	弃权
A股	9		