

证券代码：601999

证券简称：出版传媒

公告编号：2026-024

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东会有关情况

#### 1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

#### 2. 股东会召开日期：2026年6月26日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601999	出版传媒	2026/6/18

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：辽宁出版集团有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，单独持有67.52%股份的股东辽宁出版集团有限公司，在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

#### 3. 临时提案的具体内容

2026年6月8日，公司董事会收到控股股东辽宁出版集团有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董

事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

辽宁出版集团有限公司持有公司 3.72 亿股股份，占公司总股本的 67.52%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，需要累积投票。

2026 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-023）。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 6 月 6 日公告的原股东会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东会的有关情况。**

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 26 日

至 2026 年 6 月 26 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会召开当日的交易时间段，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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2025 年度工作报告	√
2	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于公司日常经营性关联交易的议案	√
7	关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案	√
8	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
9	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
10.01	关于选举陈闯先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.02	关于选举费宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.03	关于选举王维良先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	关于选举田世忠先生为公司第四届董事会独立董事	√
11.02	关于选举张明舟先生为公司第四届董事会独立董事	√
11.03	关于选举王强先生为公司第四届董事会独立董事	√

本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会资料将于 2026 年 6 月 18 日前在上海证券交易所网站

上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、9、10、11 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项议案

应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

附件 1:

## 授权委托书

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会 2025 年度工作报告			
2	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司 2025 年度财务决算的议案			
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
6	关于公司日常经营性关联交易的议案			
7	关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案			
8	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			
9	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	

10.01	关于选举陈闯先生为公司第四届董事会非独立董事	
10.02	关于选举费宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事	
10.03	关于选举王维良先生为公司第四届董事会非独立董事	
11.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
11.01	关于选举田世忠先生为公司第四届董事会独立董事	
11.02	关于选举张明舟先生为公司第四届董事会独立董事	
11.03	关于选举王强先生为公司第四届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	