

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2018-019

山东大业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,691,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.9287

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，未出席董事杨健通讯表决；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书牛海平先生出席；全体高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,691,900	100.0000	0	0	0	0

2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,691,900	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《公司独立董事 2017 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,691,900	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,691,900	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,691,900	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	146,491,900	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,691,900	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况 2018 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,691,900	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,691,900	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,691,900	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	136,286,800	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	11,700,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,705,100	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	148,800	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,556,300	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司 2017 年度董事会工作报告》	9,222,300	100	0	0	0	0
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》	9,222,300	100	0	0	0	0
3	《公司独立董事 2017 年度述职报告》	9,222,300	100	0	0	0	0
4	《公司 2017 年度财务决算报告》	9,222,300	100	0	0	0	0
5	《公司 2017 年度利润分配方案》	9,222,300	100	0	0	0	0
6	《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》	9,222,300	100				
7	《关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》	9,222,300	100	0	0	0	0

8	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬方案的议案》	9,222,300	100	0	0	0	0
9	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	9,222,300	100	0	0	0	0
10	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	9,222,300	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，关联股东郑洪霞所持 5,200,000 股回避了表决。上述议案已经公司第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、郭恩颖

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、律师事务所出具的法律意见书；

山东大业股份有限公司
2018 年 4 月 26 日