

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2019-027

山东大业股份有限公司 2018 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：2019 年 3 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,177,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.0661

(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。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席；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 2018 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	131,160,172	99.9866	17,500	0.0134	0	0

- 2、议案名称：《公司独立董事 2018 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	131,160,172	99.9866	17,500	0.0134	0	0

3、议案名称：《公司 2018 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	131,160,172	99.9866	17,500	0.0134	0	0

4、议案名称：《公司 2018 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	131,160,172	99.9866	17,500	0.0134	0	0

5、议案名称：公司 2018 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	131,173,572	99.9968	4,100	0.0032	0	0

6、议案名称：《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 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	125,959,972	99.9859	17,500	0.0138	200	0.0003

7、议案名称：《关于公司 2019 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	131,170,772	99.9947	6,700	0.0051	200	0.0002

8、议案名称：《关于预计 2019 年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

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	2, 197, 600	99. 6870	6, 700	0. 3039	200	0. 0091

9、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 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	131, 159, 872	99. 9864	17, 800	0. 0136	0	0

10、 议案名称：《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	131, 159, 972	99. 9865	6, 700	0. 0051	11, 000	0. 0084

11、 议案名称：《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

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	131, 159, 972	99. 9865	17, 500	0. 0133	200	0. 0002

12、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	131, 159, 972	99. 9865	17, 500	0. 0133	200	0. 0002

13、 议案名称：《关于聘任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	131, 160, 172	99. 9866	6, 700	0. 0051	10, 800	0. 0083

14、 议案名称：《关于确定回购股份用途的议案》

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	131, 173, 572	99. 9968	4, 100	0. 0032	0	0

15、 议案名称：《公司 2018 年年度报告及摘要》

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	131, 173, 572	99. 9968	4, 100	0. 0032	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	123, 773, 172	100. 0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	5, 200, 000	100. 0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2, 200, 400	99. 8140	4, 100	0. 1860	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	103, 800	96. 2001	4, 100	3. 7999	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2, 096, 600	100. 0000	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 2018 年度董事会工作报告》	1, 191, 200	98. 5521	17, 500	1. 4479	0	0
2	《公司独立董事 2018 年度述职报告》	1, 191, 200	98. 5521	17, 500	1. 4479	0	0
3	《公司 2018 年度监事会工作报告》	1, 191, 200	98. 5521	17, 500	1. 4479	0	0
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	1, 191, 200	98. 5521	17, 500	1. 4479	0	0
5	《公司 2018 年度利润分配方案》	1, 204, 600	99. 6607	4, 100	0. 3393	0	0
6	《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案》	1, 191, 000	98. 5356	17, 500	1. 4478	200	0. 0166
7	《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案》	1, 201, 800	99. 4291	6, 700	0. 5543	200	0. 0166
8	《关于预计 2019 年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》	1, 201, 800	99. 4291	6, 700	0. 5543	200	0. 0166
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案的议案》	1, 190, 900	98. 5273	17, 800	1. 4727	0	0

10	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	1,191,000	98.5356	6,700	0.5543	11,000	0.9101
11	《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》	1,191,000	98.5356	17,500	1.4478	200	0.0166
12	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	1,191,000	98.5356	17,500	1.4478	200	0.0166
13	《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》	1,191,200	98.5521	6,700	0.5543	10,800	0.8936
14	《关于确定回购股份用途的议案》	1,204,600	99.6607	4,100	0.3393	0	0
15	《公司2018年年度报告及摘要》	1,204,600	99.6607	4,100	0.3393	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、郭恩颖

2、 律师见证结论意见：

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、2018 年年度股东大会决议；
- 2、律师事务所出具的法律意见书。

山东大业股份有限公司
2019 年 3 月 21 日