

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-017

山东大业股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603278	大业股份	2023/2/28

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司分别于 2023 年 2 月 17 日和 2023 年 2 月 24 日披露了《山东大业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）

《山东大业股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告》（公告编号：2023-016），经事后审核发现，《山东大业股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告》（公告编号：2023-016）中遗漏了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，现对该议案予以补充。

原披露公告：

“二、会议审议事项 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8”

现更正为：

“二、会议审议事项 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9”

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：公司六楼会议室

2. 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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 6 日
至 2023 年 3 月 6 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大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	认购方式	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
2.11	本次募集资金用途	√
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的规划的议案》	√
8	《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》	√
9	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》	√

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东大业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象			
2.04	认购方式			
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.06	发行数量			
2.07	限售期			
2.08	本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议的有效期			
2.11	本次募集资金用途			

3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》			
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的规划的议案》			
8	《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》			
9	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。