

证券代码：603278
转债代码：113535

证券简称：大业股份
转债简称：大业转债

公告编号：2023-018

山东大业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 3 月 6 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,248,260
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（%）	63.23

(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；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	183, 168, 260	99. 9563	80, 000	0. 0437	0	0. 0000

- 2、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

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	183, 168, 260	99. 9563	80, 000	0. 0437	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

2.01、议案名称：本次发行证券的种类和面值

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	183, 168, 260	99. 9563	80, 000	0. 0437	0	0. 0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	183, 168, 260	99. 9563	80, 000	0. 0437	0	0. 0000

2.03 议案名称：发行对象

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	183,168,260	99.9563	80,000	0.0437	0	0.0000

2.04 议案名称：认购方式

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	183,168,260	99.9563	80,000	0.0437	0	0.0000

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	183,168,260	99.9563	80,000	0.0437	0	0.0000

2.06 议案名称：发行数量

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	183,168,260	99.9563	80,000	0.0437	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	183,168,260	99.9563	80,000	0.0437	0	0.0000

2.08 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排

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	183,168,260	99.9563	80,000	0.0437	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	183,168,260	99.9563	80,000	0.0437	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	183,168,260	99.9563	80,000	0.0437	0	0.0000

2.11 议案名称：本次募集资金用途

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	183,168,260	99.9563	80,000	0.0437	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》

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	183, 168, 260	99. 9563	80, 000	0. 0437	0	0. 0000

4、 议案名称：《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》

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	183, 168, 260	99. 9563	80, 000	0. 0437	0	0. 0000

5、 议案名称：《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》

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	183, 168, 260	99. 9563	80, 000	0. 0437	0	0. 0000

6、 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	183, 168, 260	99. 9563	80, 000	0. 0437	0	0. 0000

7、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的规划的议案》

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	183, 168, 260	99. 9563	80, 000	0. 0437	0	0. 0000

8、 议案名称：《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》

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	183, 168, 260	99. 9563	80, 000	0. 0437	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

9、 议案名称：《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》

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	183, 168, 260	99. 9563	80, 000	0. 0437	0	0. 0000

(二) 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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	1, 000, 100	92. 5932	80, 000	7. 4068	0	0
2	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》	1, 000, 100	92. 5932	80, 000	7. 4068	0	0
2. 01	本次发行证券的种类和面值	1, 000, 100	92. 5932	80, 000	7. 4068	0	0
2. 02	发行方式和发行时间	1, 000, 100	92. 5932	80, 000	7. 4068	0	0
2. 03	发行对象	1, 000, 100	92. 5932	80, 000	7. 4068	0	0
2. 04	认购方式	1, 000, 100	92. 5932	80, 000	7. 4068	0	0
2. 05	定价基准日、发行价格及定价原则	1, 000, 100	92. 5932	80, 000	7. 4068	0	0
2. 06	发行数量	1, 000, 100	92. 5932	80, 000	7. 4068	0	0

2.07	限售期	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000
2.08	本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000
2.09	上市地点	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000
2.11	本次募集资金用途	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000
3	《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000
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》	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000
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》	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000
7	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报的规划的议案》	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000
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》	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000
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》	1,000 ,100	92.5932	80,000	7.4068	0	0.0000

(三) 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、马龙飞

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。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日

- 上网公告文件

北京德和衡律师事务所关于山东大业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

- 报备文件

山东大业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议