

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2025-027

山东大业股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,917,169
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（%）	52.6443

(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5人，出席5人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2024 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	179, 818, 121	99. 9449	76, 148	0. 0423	22, 900	0. 0128

- 2、 议案名称：《公司 2024 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	179,810,621	99.9407	77,648	0.0431	28,900	0.0162
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《公司 2024 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	179,810,721	99.9408	78,448	0.0436	28,000	0.0156

4、议案名称：《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

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	179,662,220	99.8582	159,549	0.0886	95,400	0.0532

5、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	179,802,321	99.9361	88,648	0.0492	26,200	0.0147

6、议案名称：《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 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	63,898,721	99.8290	82,248	0.1284	27,200	0.0426

7、议案名称：《关于公司 2025 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	2,001,389	94.8647	81,140	3.8459	27,200	1.2894

8、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	63,780,140	99.7873	100,948	0.1579	34,981	0.0548

9、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	179,786,620	99.9274	95,648	0.0531	34,901	0.0195

10、 议案名称：《关于 2025 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》

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	179,789,520	99.9290	95,449	0.0530	32,200	0.0180

11、 议案名称：《关于公司 2024 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	179, 807, 321	99. 9389	82, 948	0. 0461	26, 900	0. 0150

12、 议案名称：《关于聘任公司 2025 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	179, 799, 621	99. 9346	85, 648	0. 0476	31, 900	0. 0178

13、 议案名称：《关于 2025 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

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	179, 798, 729	99. 9341	86, 540	0. 0480	31, 900	0. 0179

14、 议案名称：《关于〈2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）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	179, 802, 521	99. 9362	86, 748	0. 0482	27, 900	0. 0156

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	179, 805, 129	99. 9377	83, 340	0. 0463	28, 700	0. 0160

16、 议案名称：《公司 2024 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	179, 808, 521	99. 9396	80, 640	0. 0448	28, 008	0. 0156

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

(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 2024 年度董事会工作报告》	1,816,281	94.8286	76,148	3.9757	22,900	1.1957
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	1,808,781	94.4370	77,648	4.0540	28,900	1.5090
3	《公司 2024 年度财务决算报告》	1,808,881	94.4423	78,448	4.0957	28,000	1.4620
4	《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》	1,660,380	86.6890	159,549	8.3301	95,400	4.9809
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	1,800,481	94.0037	88,648	4.6283	26,200	1.3680
6	《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》	1,805,881	94.2856	82,248	4.2941	27,200	1.4203
7	《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》	1,806,989	94.3435	81,140	4.2363	27,200	1.4202
8	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	1,779,400	92.9030	100,948	5.2705	34,981	1.8265
9	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	1,784,780	93.1839	95,648	4.9938	34,901	1.8223
10	《关于 2025 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》	1,787,680	93.3354	95,449	4.9834	32,200	1.6812
11	《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》	1,805,481	94.2647	82,948	4.3307	26,900	1.4046
12	《关于聘任公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》	1,797,781	93.8627	85,648	4.4717	31,900	1.6656

13	《关于 2025 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》	1,796,889	93.8162	86,540	4.5182	31,900	1.6656
14	《关于〈2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》	1,800,681	94.0141	86,748	4.5291	27,900	1.4568
15	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	1,803,289	94.1503	83,340	4.3512	28,700	1.4985
16	《公司 2024 年年度报告及摘要》	1,806,681	94.3274	80,640	4.2102	28,008	1.4624

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

2025 年 5 月 29 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2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

山东大业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议