

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2025-041

山东大业股份有限公司 2025年第二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：2025 年 10 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(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	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,220,892
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（%）	52.4406

(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：《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>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	178,954,984	99.85	227,708	0.13	38,200	0.02

- 2、议案名称：《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事规则>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	178,963,884	99.86	220,308	0.12	36,700	0.02

- 3、议案名称：《关于修订<山东大业股份有限公司董事会议事规则>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	178,962,184	99.86	222,008	0.12	36,700	0.02

4、议案名称：《关于修订<山东大业股份有限公司独立董事工作制度>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	178,960,784	99.85	222,008	0.12	38,100	0.02

5、议案名称：《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理制度>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	178,959,784	99.85	219,408	0.12	41,700	0.02

6、议案名称：《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>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	178,949,984	99.85	215,208	0.12	55,700	0.03

7、议案名称：《关于修订<山东大业股份有限公司募集资金管理办法>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	178,973,184	99.86	214,008	0.12	33,700	0.02

8、议案名称：《关于修订<山东大业股份有限公司对外投资管理制度>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	178,972,284	99.86	213,508	0.12	35,100	0.02

9、议案名称：《关于制定<山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	178,970,584	99.86	215,208	0.12	35,100	0.02

10、 议案名称：《关于制定<山东大业股份有限公司累积投票制实施细则>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	178,971,984	99.86	213,508	0.12	35,400	0.02

11、 议案名称：《关于制定<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	178,953,984	99.85	226,508	0.13	40,400	0.02

(二)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
2025 年 10 月 28 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2025年第二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 2025 年第二次临时股东大会决议