证券代码：603278　　证券简称：大业股份　　公告编号：2026-043

山东大业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,712,716
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（%）	51.7067

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人；

2、 董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	提名窦勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	176,570,199	99.9193	是
1.02	提名郑洪霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	176,575,792	99.9225	是

2、《关于公司独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	提名丁鸿雁女士担任公司第六届董事会独立董事候选人	176,576,436	99.9228	是
2.02	提名王磊先生担任公司第六届董事会独立董事候选人	176,568,339	99.9182	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、《关于公司非独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

1.01	提名窦勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	11,455	7.4396	是
1.02	提名郑洪霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	17,048	11.0721	是

(2)、《关于公司独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	提名丁鸿雁女士担任公司第六届董事会独立董事候选人	17,692	11.4904	是
2.02	提名王磊先生担任公司第六届董事会独立董事候选人	9,595	6.2316	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一） 本次股东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

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东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》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日