

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2021-035

转债代码：113535

转债简称：大业转债

转股代码：191535

转股简称：大业转股

山东大业股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室

(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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,700,660 |
| 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（%） | 63.01 |

(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和大股东提议召开。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 3 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：《2020 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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《公司 2020 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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《公司 2020 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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 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 | 174,845,660 | 99.6722 | 575,000 | 0.3278 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于修改公司 2021 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 | 1,563,220 | 73.1084 | 575,000 | 26.8916 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及

2021 年度薪酬方案的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于公司 2020 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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于聘任公司 2021 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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：《关于继续开展外汇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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：《公司 2020 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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

16.01、 议案名称：交易对方

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

16.02、 议案名称：交易标的

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

16.03、 议案名称：本次交易评估及作价情况

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 | 182, 125, 660 | 99. 6852 | 575, 000 | 0. 3148 | 0 | 0. 0000 |

16.04、 议案名称：对价支付方式及支付期限

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 | 182, 125, 660 | 99. 6852 | 575, 000 | 0. 3148 | 0 | 0. 0000 |

16.05、议案名称：标的资产权属转移及违约责任

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 | 182, 125, 660 | 99. 6852 | 575, 000 | 0. 3148 | 0 | 0. 0000 |

16.06、议案名称：过渡期损益

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

16.07、议案名称：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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称：《关于<山东大业股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称：《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重组管理办法>第十一条规定的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称：《关于本次交易购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

21、议案名称：《关于本次交易购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

22、议案名称：《关于签署本次交易相关补充协议的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

23、议案名称：《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

24、议案名称：《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

25、议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

26、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

27、议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

28、议案名称：《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

29、议案名称：《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

30、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》

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 | 182,125,660 | 99.6852 | 575,000 | 0.3148 | 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 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《公司独立董事2020年度述职报告》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《公司2020年度利润分配方案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于修改公司2021年度向 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------|---------|-------------|---------|---|--------|
| | 金融机构申请 融资额度的议 案》 | | | | | | |
| 9 | 《关于公司董 事、监事和高 级管理人员 20 20 年度薪酬 执行情况及 2021 年度 薪酬方案的 议案》 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司 2020 年度募 集资金存放 与使用情况 的专项报告 》 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司 2020 年度内 部控制评价 报告的议案 》 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于聘任 公司 2021 年 度审计机构 及内控审计 机构的议案 》 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于继续 开展外汇套 期保值业务 的议案》 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《公司 2020 年年度报告 及摘要》 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于公司 符合上市公 司重大资产 重组条件的 议案》 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 16.01 | 交易对方 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 16.02 | 交易标的 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 16.03 | 本次交易评 估及作价情 况 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 16.04 | 对价支付方 式及支付期 限 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 16.05 | 标的资产权 属转移及违 约责 | 435,6 00 | 43.1031 | 575,0 00 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|---|--------|
| | 任 | | | | | | |
| 16.06 | 过渡期损益 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 16.07 | 决议的有效期 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 《关于<山东大业股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 《关于本次交易符合<上市公司重组管理办法>第十一条规定的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 20 | 《关于本次交易购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 21 | 《关于本次交易购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 22 | 《关于签署本次交易相关补充协议的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 23 | 《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 24 | 《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---|--------|
| | 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》 | | | | | | |
| 25 | 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 26 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 27 | 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 28 | 《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 29 | 《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |
| 30 | 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》 | 435,600 | 43.1031 | 575,000 | 56.8969 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司本次重大资产重组尚需管理人修订《山东胜通集团股份公司等十一家合并重整计划》及东营中院的裁定批准。本次股东大会对相关议案表决通过后，公司及管理人将向东营中院提交关于本次重大资产重组的董事会、股东大会决议及《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划修正案》，以取得东营中院的批准裁定。

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、郭恩颖

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。

四、 备查文件目录

1、 2020 年年度股东大会决议；

2、 律师事务所出具的法律意见书。

山东大业股份有限公司
2021 年 4 月 28 日