

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-049

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603278	大业股份	2023/5/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：窦勇先生

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 38.42%股份的股东窦勇先生，在 2023 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东

大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

窦勇先生于 2023 年 5 月 9 日向本公司提出《关于提请增加山东大业股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，建议将公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：公司六楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日

至 2023 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2022 年度利润分配方案》	√
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
6	《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2023 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》	√
10	《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	√
11	《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》	√
12	《关于 2023 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》	√
13	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
14	《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
15	《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-14 已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，议案 15 已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，分别详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15 议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决 6、7 议案

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东大业股份有限公司
2023年5月11日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

山东大业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度财务决算报告》			
4	《公司 2022 年度利润分配方案》			
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
6	《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案》			
7	《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》			
8	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》			
9	《关于 2023 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》			
10	《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》			

11	《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》			
12	《关于 2023 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》			
13	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》			
14	《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》			
15	《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。