

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-059

## 山东大业股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：办公楼五楼会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,468,640
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（%）	62.9609

- (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 9 人，出席 9 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 2022 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	182,373,460	99.9478	80	0	95,100	0.0522

- 2、议案名称：公司 2022 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	182,373,460	99.9478	80	0	95,100	0.0522

- 3、议案名称：公司 2022 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	182,373,460	99.9478	80	0	95,100	0.0522

4、议案名称：公司 2022 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	182,373,460	99.9478	95,180	0.0522	0	0

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	182,373,460	99.9478	80	0	95,100	0.0522

6、议案名称：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

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	1,264,520	92.9999	80	0.0058	95,100	6.9943

7、议案名称：关于公司 2023 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	1,264,520	92.9999	80	0.0058	95,100	6.9943

8、议案名称：关于公司 2023 年度董事、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	182,373,460	99.9478	80	0	95,100	0.0522

9、议案名称：关于 2023 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	182,373,460	99.9478	80	0	95,100	0.0522
-----	-------------	---------	----	---	--------	--------

10、 议案名称：关于公司 2022 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	182,373,460	99.9478	80	0	95,100	0.0522

11、 议案名称：关于聘任公司 2023 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	182,373,460	99.9478	80	0	95,100	0.0522

12、 议案名称：关于 2023 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	182,373,460	99.9478	80	0	95,100	0.0522

13、 议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

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	182,373,460	99.9478	80	0	95,100	0.0522

14、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	182,373,460	99.9478	95,180	0.0522	0	0

15、 议案名称：关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案

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	182,373,460	99.9478	95,100	0.0521	80	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
3	《公司 2022 年度财务决算报告》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
4	《公司 2022 年度利润分配方案》	23,300	19.6657	95,180	80.3343	0	0.0000
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
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》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
7	《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
8	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
9	《关于 2023 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
10	《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
11	《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
12	《关于 2023 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
13	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	23,300	19.6657	80	0.0675	95,100	80.2668
14	《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	23,300	19.6657	95,180	80.3343	0	0.0000

15	《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》	23,300	19.6657	95,100	80.2667	80	0.0676
----	----------------------------	--------	---------	--------	---------	----	--------

(三) 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

2023年5月27日

● 上网公告文件

律师事务所出具的法律意见书。

● 报备文件

山东大业股份有限公司2022年年度股东大会决议。