

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2024-041

山东大业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,575,924
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（%）	52.5445

(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：《公司 2023 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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

2、 议案名称：《公司 2023 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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

3、议案名称：《公司 2023 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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

4、议案名称：《公司 2023 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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

6、议案名称：《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 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	253,600	95.7038	11,384	4.2962	0	0

7、议案名称：《关于公司 2024 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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

9、议案名称：《关于公司 2024 年度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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

10、议案名称：《关于 2024 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	253,600	95.7038	11,384	4.2962	0	0

11、议案名称：《关于公司 2023 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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

12、 议案名称：《关于聘任公司 2024 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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

13、 议案名称：《关于 2024 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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

14、 议案名称：《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

15、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

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	179,564,540	99.9936	11,304	0.0062	80	0.0002

16、 议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

17、 议案名称：《公司 2023 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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	173,282,440	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	6,028,500	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	253,600	95.7038	11,384	4.2962	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
市值 50 万以上普通股股东	209,200	100	0	0	0	0

(三) 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 2023 年度董事会工作报告》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
3	《公司 2023 年度财务决算报告》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
4	《公司 2023 年度利润分配方案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
6	《关于确认公司 2023 年度日常关联	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0

	交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》						
7	《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
10	《关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
11	《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
12	《关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
13	《关于 2024 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
14	《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
15	《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》	44,400	79.5927	11,304	20.2638	80	0.1435
16	《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
17	《公司 2023 年年度报告及摘要》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0

(四) 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
2024年5月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议