

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2021-030

山东大业股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案并延期召开公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603278	大业股份	2021/4/14

二、 股东大会增加临时提案并延期召开涉及的具体内容和原因

（一） 增加临时提案的说明

1、提案人：窦勇先生

2、提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 38.42% 股份的控股股东窦勇先生，在 2021 年 4 月 14 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

3.1 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

3.2 《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

(1) 交易对方

(2) 交易标的

(3) 本次交易评估及作价情况

(4) 对价支付方式及支付期限

(5) 标的资产权属转移及违约责任

(6) 过渡期损益

(7) 决议的有效期

3.3 《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》

3.4 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

3.5 《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》

3.6 《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》

3.7 《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》

3.8 《关于签署本次交易相关补充协议的议案》

3.9 《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》

3.10 《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》

3.11 《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》

3.12 《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》

3.13 《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》

3.14 《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》

3.15《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》

3.16《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》

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（二）股东大会延期召开的原因

公司原定于 2021 年 4 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，因公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的关于公司重大资产购买的相关议案需提请股东大会审议，为合理统筹安排股东大会召开时间，节约资源，故公司董事会决定延期召开公司 2020 年年度股东大会。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：公司六楼会议室

2. 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 2021 年 4 月 27 日

至 2021 年 4 月 27 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司独立董事 2020 年度述职报告》	√
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2020 年度利润分配方案》	√
6	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
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》	√
8	《关于修改公司 2021 年度向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 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11	《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》	√
12	《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》	√
13	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√
14	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√
15	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
16.00	《关于公司本次重大资产购买方案的议案》	√
16.01	交易对方	√
16.02	交易标的	√
16.03	本次交易评估及作价情况	√
16.04	对价支付方式及支付期限	√
16.05	标的资产权属转移及违约责任	√
16.06	过渡期损益	√
16.07	决议的有效期	√
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》	√

18	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	√
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》	√
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》	√
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》	√
22	《关于签署本次交易相关补充协议的议案》	√
23	《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》	√
24	《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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
29	《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√
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》	√

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2021年4月15日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东大业股份有限公司：

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 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司独立董事 2020 年度述职报告》			
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2020 年度财务决算报告》			
5	《公司 2020 年度利润分配方案》			
6	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
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》			
8	《关于修改公司 2021 年度向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 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
11	《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》			
12	《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》			

13	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》			
14	《公司 2020 年年度报告及摘要》			
15	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》			
16.00	《关于公司本次重大资产购买方案的议案》			
16.01	交易对方			
16.02	交易标的			
16.03	本次交易评估及作价情况			
16.04	对价支付方式及支付期限			
16.05	标的资产权属转移及违约责任			
16.06	过渡期损益			
16.07	决议的有效期			
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》			
18	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》			
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》			
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》			
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》			
22	《关于签署本次交易相关补充协议的议案》			
23	《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》			
24	《关于公司重大资产购买中相关主体不存在〈关于加强与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》			
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》			
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》			
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》			
29	《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》			
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》			

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。