

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-010

山东大业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 3 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,111,860
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（%）	63.4991

(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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	182,111,860	100	0	0	0	0

2.00、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

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	182,111,860	100	0	0	0	0

2.01、 议案名称：发行股票的种类及面值

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, 111, 860	100	0	0	0	0

2.02、 议案名称：发行方式及发行时间

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, 111, 860	100	0	0	0	0

2.03、 议案名称：发行对象及认购方式

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	182,111,860	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

2.04、 议案名称：发行价格及定价原则

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	182,111,860	100	0	0	0	0

2.05、 议案名称：发行数量

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	182,111,860	100	0	0	0	0

2.06、 议案名称：限售期安排

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	182,111,860	100	0	0	0	0

2.07、 议案名称：上市地点

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	182,111,860	100	0	0	0	0

2.08、 议案名称：募集资金总额及用途

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	182,111,860	100	0	0	0	0

2.09、 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	182,111,860	100	0	0	0	0

2.10、 议案名称：本次发行决议有效期

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	182,111,860	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	182,111,860	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	182,111,860	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、相关填补措施及相关主体出具的承诺的议案

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	182,111,860	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	182,111,860	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于本次非公开发行后未来三年（2022-2024）的股东分红回报规划的议案

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	182,111,860	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

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	182,111,860	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于补充确认 2021 年度关联交易的议案

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	1,549,420	100	0	0	0	0

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	467,000	100	0	0	0	0
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	467,000	100	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类及面值		100	0	0	0	0
2.02	发行方式及发行时间	467,000	100	0	0	0	0
2.03	发行对象及认购方式	467,000	100	0	0	0	0
2.04	发行价格及定价原则	467,000	100	0	0	0	0
2.05	发行数量	467,000	100	0	0	0	0
2.06	限售期安排	467,000	100	0	0	0	0
2.07	上市地点	467,000	100	0	0	0	0
2.08	募集资金总额及用途	467,000	100	0	0	0	0
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	467,000	100	0	0	0	0
2.10	本次发行决议有效期	467,000	100	0	0	0	0
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	467,000	100	0	0	0	0
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	467,000	100	0	0	0	0
5	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、相关填补措施及相关主体出具的承诺的议案	467,000	100	0	0	0	0
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	467,000	100	0	0	0	0
7	关于本次非公开发行后未来三年（2022-2024）的股东分红回报规划的议案	467,000	100	0	0	0	0
8	关于提请公司股东大会授权	467,000	100	0	0	0	0

	董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案						
9	关于补充确认 2021 年度关联交易的议案	467,000	100	0	0	0	0

(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、丁伟

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、 大业股份 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、 律师事务所出具的法律意见书。

山东大业股份有限公司

2022 年 3 月 10 日