

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-036

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司 2021 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 5 月 19 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,310,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	64.2540

(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 2021 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	186,310,360	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《公司 2021 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	186,310,360	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：《公司 2021 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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 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	5,201,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 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	5,201,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2021 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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于聘任公司 2022 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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于继续开展外汇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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于拟注销部分公司回购股份的议案》

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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于变更公司注册资本及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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈山东大业股份有限公司对外担保管理制度〉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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈山东大业股份有限公司关联交易管理办法〉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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《公司 2021 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	186,310,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司 2021 年 度董事会工作 报告》	3,569 ,000	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2021 年 度监事会工作 报告》	3,569 ,000	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司 2021 年 度财务决算报 告》	3,569 ,000	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司 2021 年 度利润分配方 案》	3,569 ,000	100.000 0	0	0.0000	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》	3,569 ,000	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认公 司 2021 年度日 常关联交易执 行情况并预计 2022 年度日常	3,569 ,000	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

	关联交易的议案》						
7	《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》	3,569,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》	3,569,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	3,569,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》	3,569,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》	3,569,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	3,569,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于拟注销部分公司回购股份的议案》	3,569,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	3,569,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于修订〈山东大业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	3,569,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于修订〈山东大业股份有	3,569,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	限公司关联交易管理办法》的议案》						
17	《公司 2021 年年度报告及摘要》	3,569,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2021 年年度股东大会决议；

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 5 月 20 日