

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-016

## 山东大业股份有限公司

### 关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 6 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	2023/2/28

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

(一) 更正补充部分议案的原因

因中国证监会发布《上市公司证券发行注册管理办法》，导致公司第四届董事会第二十六次审议通过的部分议案内容发生变化，公司基于谨慎性原则，决定更正相关议案。

(二) 更正补充议案的说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00	《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01	本次发行证券的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象
2.04	认购方式
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则
2.06	募集资金总额及发行数量
2.07	限售期
2.08	本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.09	上市地点
2.10	本次发行决议的有效期
2.11	本次募集资金用途及实施方式
3	《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
4	《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5	《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6	《关于本次非公开发行后未来三年（2023-2025 年）的股东分红回报规划的议案》
7	《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》

## 2、增加临时议案的说明

(1) 提案人：窦勇

(2) 提案程序说明：

公司已于 2023 年 2 月 17 日公告了 2023 年第一次临时股东大会的召开通知，单独或合并持有公司 38.43% 股份的股东窦勇，在 2023 年 2 月 23 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》及《山东大业股份有限公司章程》有关规定，现予以公告。

(3) 临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01	本次发行证券的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象

2.04	认购方式
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则
2.06	发行数量
2.07	限售期
2.08	本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排
2.09	上市地点
2.10	本次发行决议的有效期
2.11	本次募集资金用途
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6	《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的规划的议案》
7	《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 2 月 17 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：2023 年 3 月 6 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 2023 年 3 月 6 日

至 2023 年 3 月 6 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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	认购方式	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
2.11	本次募集资金用途	√
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
6	《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的规划的议案》	√
7	《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》	√

8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》	√
---	---	---

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会  
2023年2月24日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

山东大业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象			
2.04	认购方式			
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.06	发行数量			
2.07	限售期			
2.08	本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议的有效期			
2.11	本次募集资金用途			

3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》			
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
6	《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的规划的议案》			
7	《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》			
8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。