公司简称:大业股份 转债代码:113535 转债简称:大业转债 2020 转股代码:191535 山东大业股份有限公司 年 半年度报告摘要

一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告生祭安计

二公司基本情况

2.1 公司简	i介					
			公司股票简况			
股票种类	股票上市交	ど易所	股票简称	Į.	投票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交	易所	大业股份 603278		无	
联系人和明	关系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名		牛海平		张岚		
电话		0536-6528805		0536-6528805		
办公地址			东省诸城市朱诸路北辛兴经济 山东省诸城市朱诸路北等 山东省诸城市朱诸路北等 上园大业股份办公楼			
电子信	言箱	helong	ongnhp@126.com zqb@sddaye.com		om	
2 2 1/ □ →	- HE ILL 47 44-11					

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人员	 市		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	3,986,552,418.05	4,061,840,218.59	-1.85
归属于上市公司股东的净资 产	1,697,885,247.55	1,704,346,890.33	-0.38
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净 额	103,017,243.42	51,419,662.82	100.35
营业收入	1,233,313,225.76	1,323,907,535.47	-6.84
归属于上市公司股东的净利 润	39,374,924.37	121,260,544.51	-67.53
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	19,836,839.30	82,540,627.65	-75.97
加权平均净资产收益率(%)	2.28	7.87	减少 5.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.42	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.40	-62.50

截止报告期末股东总数(户)					16,596
截止报告期末表决权恢复的	0					
	前	10 名股系	 庆持股情况			
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或沿	东结的股份数 量
窦勇	境内自然人	38.42	111,384,000	111,384,000	质押	53,496,779
窦宝森	境内自然人	21.35	61,898,440	58,669,520	质押	55,871,413
深圳市创新投资集团有限 公司	境内非国有 法人	5.83	16,909,100		无	
郑洪霞	境内自然人	2.51	7,280,000		质押	5,824,000
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有 法人	1.69	4,900,000		无	
东尚国际控股有限公司	境内非国有 法人	1.26	3,640,000		质押	3,640,000

山东大业股份有限公司回 购专用证券账户	境内非国有 法人	1.10	3,180,500		无	
淄博创新资本创业投资有 限公司	境内非国有 法人	0.81	2,337,100		无	
茌平恒信铝业有限公司	境内非国有 法人	0.47	1,367,528		无	
姚炳宏	境内自然人	0.32	929,547		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		窦宝森 别持有i	、窦勇系父子 南昌红土和淄	关系,及一致行 博创新 10%和	5动人关 28.57%的	系;深创投分)股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

口适用 V不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
口适用 V不适用
三经营情况讨论与分析
3.1 经营情况时论与分析
报告期内,由于受新冠肺炎疫情的持续影响,轮胎骨架行业在一季度的市场需求降幅较大,但在4月份之后随着国内疫情防控取得阶段性成果,国内各大轮胎厂陆续复工复产,叠加物流逐步畅通,原材料及产品运输恢复正常,行业前期累积库存逐渐消化,下游轮胎市场刚需逐渐释放,国内市场逐步回暖,但相对国内市场,国际市场形势尚不明明。
2020 年上半年,公司生产各类钢丝产品 18.83 万吨,同比下降 8.50%,销售各类钢丝 19.64 万吨,同比下降 2.17%,实现营业收入 123,331.32 万元,同比下降 6.84%;利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别达到 3,929.18 万元和 3,937.49 万元,分别同比分别下降 71.85%和 67.53%。截止报告期末,公司总资产 398,655.24 万元,净资产 169,788.52 万元,资产负债率为 57.41%。
2020 年上半年公司经营情况如下:
1.依托研发创新平台,持续推动技术创新公司依托现有的院士工作站和博士后科研工作站,持续加大新产品开发力度,研发高性能,超高性能等多功能新产品,增强公司产品使用性能和品牌产品开发力度,研发高性能,超高性能等多功能新产品,增强公司产品使用性能和品牌方。适用和满足轮胎产业向境免化、功能化、系列化及差异化发展的需求。持续完善现代化的钢丝骨架材料制品技术研发中心和多功能生产试验线,不断提升研发能力和成果转化能力。

果转化能力。

2.强化疫情防控,严抓生产管理和产品质量
公司在做好新冠疫情防控的同时,根据国内外疫情发展态势及时调整生产计划,实行订单一单一结制,全流程实现生产进度即时报告制,充分发挥柔性生产制造系统的优势,满足客户多样化的定制需求。强化质量意识,提升管控能力,全面推行客诉8D回复模式,推动成品管控向过程管控过渡。
3.加快智能化升级改造,助推企业制造升级公司钢帘线生产系统的智能化升级改造,已于2020年上半年完成一期工程并投入运行。智能化制造性生产效率,产品合格率大幅提高,同时减少劳动用工,提升产品的盈利能力,并将率先在同行业实现全流程智能制造。
4.倡导节能减排,节约用电成本公司去年投资建设的太阳能光伏发电机组运行良好,2020年上半年发电量2857万度。2020年公司将再建设3.5兆瓦的太阳能光伏发电机组,进一步降低用电成本。

成本。 5、积极引进人才团队,打造高端产品和市场 公司积极引进和培养高端技术团队,进一步扩大帘线生产规模,提高帘线产品的规格品种和质量,开拓和打造高端客户市场。 6、积极履行社会责任,助力疫情防控

自新冠疫情发生以来,公司高度关注疫情发展态势,在努力做好公司疫情防控

及目身生产经 营工作的同时,积极响应政府号召,主动承担社会责任,向诸城市红十字会捐款 100万元,向战斗在抗击疫情一线的诸城公安捐助 20万元,助力抗击新冠疫情。 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,原 因及其影响 口适用 《不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影

□适用 √不适用

证券代码:603278 转债代码:113535 转股代码:191535

证券简称.大业股份 转债简称:大业转债 转股简称:大业转股 公告编号:2020-038

山东大业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

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、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议于
2020 年7 月 28 日上午9 时 30 分在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次
董事会应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,会议由董事长婆勇先生主持、公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合个华人
民共和国公司注》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。定按了该时,以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。
2、审议并通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》公司第三届董事会将于 2020 年 8 月 20 日届满、根据《公司法》《公司章程》等相关规定、经符合规定的提名人推荐、被提名人同意、经公司董事会提名委员会审查、提名实勇先生、实宝森先生、郑洪霞女士、王金武先生、王金魁先生、窦万明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

提名莱男先生、莱玉森先生、邦廷履安士、土並武先生、土並慰先生、莱万明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 为了确保董事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会将继续履行职责,直至新一届董事会产生。 本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。 表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。 是体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司比空世感的维化上的《几本土业职公布取风》司书干董事会。此事会他尼泽送的公司比空世感的维化上的《几本土业职公布取风》司书干董事会。此事会他尼泽送的公

司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公

告》。 3、审议并通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》 公司第三届董事会将于2020年8月20日届满、根据《公司法》《公司章程》等相 关规定,经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,经公司董事会提名委员会审查, 提名张洪民先生、杨健先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 本议案需提交公司股东大会采用聚积投票制选举,独立董事候选人需经上海证 券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。 表决结果,9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公

告》。 4、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》 为不断完善公司法人治理结构,提高公司董事会和监事会的工作质量和效率,加强董事、监事的工作积极性和责任感,根据《公司章程》相关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,拟定公司第四届董事会董事和第四届监事会监事薪酬如

下:
1、非独立董事薪酬:按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献,依据公司绩效考核管理制度领取薪酬;
2、独立董事津贴:每人每年10万元人民币(税前)。
3、监事薪酬:按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献,依据公司绩效考核管理制度领取。
本议案需提交公司股东大会审议批准。表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
5、审议并通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

告》 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了2020 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告。独立董事对该议案发表了同意的独立意 表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司目日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实

任用间记的 4 项标台》 6、审议并通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2020 年 8 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会。 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

山东大业股份有限公司董事会 2020年7月29日

证券代码:603278 转债代码:113535 转股代码:191535

证券简称:大业股份 转债简称:大业转债 转股简称:大业转股 公告编号:2020-041

山东大业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

有里大週漏,开对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会将于2020年 8月20日届满,为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年7月28日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》、《关于公司股东代表监事换届选举的议案》、上述换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下: 一、董事会始届法举情况

大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况。
根据《公司章程》规定。公司董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,经公司董事会提名委员会审查,公司于2020年7月28日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司非立董事协届选举的议案》《关于公司独立董事协届选举的议案》《关于公司独立董事协届选举的议案》《关于公司独立董事协届选举的议案》《关于公司独立董事协届选举的议案》《关于公司独立董事协届选举的议案》《关于公司独立董事协届选举的议案》《关于公司独立董事的基本生,窦万明先生为公司第四届董事会非独立董事侯选人,上述董事侯选人简历请见附件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次换届选举工作完成后,公司第三届董事会张焕平先生将不再担任公司独立董事职务,公司对张焕平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、监事会换届选举情况

重事职务,公司对张规平先生在任职期间为公司发展所做的页献表示衷心的感谢。 二、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中非职工监事两名,职 工监事一名。2020年7月28日,公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了 《关于公司股东代表选事换届选举的议案》,同意提名秋汝江先生,肖平女士为公司 第四届监事会非职工监事候选人,同经职工代表大会选举产生的职工监事王宗民 先生组成公司第四届监事会,上述监事候选人简历请见附件二,上述事项尚需提交 公司股东大会审议。

公司成派人云甲以。 本次换届选举工作完成后,公司第三届监事会张进先生、管玉红女士将不再担任公司监事职务,公司对以上监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的

任公司监事职务,公司对以上监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 三、其他说明 (一)公司第四届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立,任期 三年。为确保董事会、监事会的正常运作、公司第四届董事会董事、监事会监事 正式就任前,第三届董事、监事将继续履行相应职责。 (二)公司第四届董事会董事候选人、监事会股东代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议,其中关于独立董事候选人的资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。 特出公告。

山东大业股份有限公司董事会 2020年7月29日

一:第四届董事会董事候选人简历 、非独立董事候选人

1、窦勇:男、中国国籍、无国外永久居留权、1976年出生、本科学历。曾任诸城市商务股份有限公司驻济南办事处主任、山东大业工贸有限责任公司董事、诸城市大业机械有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任诸城市大业 金属制品有限责任公司执行董事、总经理;2011年3月起至今任山东大业股份有限

金属制品有限责任公司,祝厅重事、总经理;2011 平 5 月起王宁江山水八业成以 月 K 公司董事长,总经理。 2、窦宝森: 男,中国国籍,无国外永久居留权,1058 年出生,本科学历,高级经济师职称,诸城市第八届、第九届政协委员,诸城市第十五届、十六届、十七届人大代表。曾任山东省诸城县贸易公司经理,山东省诸城市供销社理事会副主任、山东省诸城市协作公司副主任、诸城市经贸委副主任、诸城市商务股份有限公司董事长,山东大业工贸有限责任公司董事长;2016 年 11 月至今

任诸城宝玺置业有限公司董事、经理;2011年3月至今任山东大业股份有限公司董事、党委书记。

3、郑洪霞·女,中国国籍,无国外永久居留权,1971年出生,本科学历,中级会计

遊馬前品有限页住公司财务总监,2011年3月至今住出东大业股份有限公司重争、副总经理,财务总监。 4、王金武:男,中国国籍,无国外永久居留权,1959年出生,本科学历,高级工程师职称。曾任江苏省张家港市港达金属制品有限责任公司技术厂长、黑龙江天懋集团总工程师;2003年2月至2004年7月在湖北福星科技股份有限公司,贵州钢绳股份有限公司,淄博创大集团有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司总工程师;2011年3月至今任山东大业股份有限公司董事、副公经理位工程师

城市大业金属制品有限页任公司总上程师;2011 年 3 月至今任出东大业股份有限公司董事。剧总经理,这工程师。 5、王金魁,男,中国国籍,无国外永久居留权,1957 年出生,大学学历。1975 年 11 月至 1994 年 5 月就职于诸城市联社工业科;1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于诸 城市商务股份有限公司;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任山东大业工贸有限责任公司 董事。2011 年 3 月至今任山东大业股份有限公司董事、党委副书记。 6、窦万明;男,中国国籍,无国外永久居留权,1973 年出生,本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 7 月在诸城市第二中学任教,1996 年 7 月至 2002 年 6 月就职于诸城市 商务股份有限公司;2002 年 6 月至 2004 年 12 月任山东大业工贸有限责任公司办公 室主任;2004年12月至2011年3月就职于诸城市大业金属制品有限责任公司,历任生产部部长、企管部部长。2011年3月至今任山东大业股份有限公司副总经理,2018年11月至今任山东大业股份有限公司董事。

、独立董事候选人 二、独立董事候选人 1、张洪民:男,中国国籍,无国外永久居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。曾任山东省橡胶工业总公司副经理、工程师;山东省橡胶行业协会秘书长、理事长;2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理;2020年3月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事;2017年8月至今任山东大业股份有限公司独立董事;2017年8月至今任山东大业股份有限公司

門什一: 第20屆血事受血事疾选人同历一、非职工监事疾选人 1、耿汝江: 男, 中国国籍, 无国外永久居留权, 1964年出生, 大专学历。1983年 1月至1994年10月,服役于济南军区; 1994年10月至2002年6月就职于诸城市 商务股份有限公司; 2002年6月至2006年8月就职于山东大业工贸有限责任公司; 2006年8月至2011年3月,任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部副经理。 2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长; 2017年8月至今任公司监事 全主度

云土师。 2、肖平:女,中国国籍,无国外永久居留权,1977年出生,大专学历。1998年4月 至 2006年2月就职于诸城市商务股份有限公司;2006年02月至今历任山东大业股

至2006年2月就职丁语城市商务股份有限公司;2006年02月至今历任出东大业股份有限公司技术部副科长、科长、质监中心副部长。二、职工监事候选人工宗民:男,中国国籍,无国外永久居留权,1966年出生,大专学历。1985年10月至1996年8月在济南军区空军服役;1996年9月至2004年7月任诸城市大业摩托车组装厂办公室主任;2004年7月至今任山东大业股份有限公司车间主任。

证券代码:603278 转债代码:113535 转股代码:191535

证券简称:大业股份 转债简称:大业转债 转股简称:大业转股 公告编号:2020-039

山东大业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体监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。

本公司及益等法主体业本公司内各介存住证则虚似的数、误寻证标应数者重大遗漏,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、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议于2020年7月28日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人、实际参加会议监事3人、会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。2.审议并通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》公司第三届监事会将于2020年8月20日届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定、经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,提名耿汝江先生、肖平女士作为公司章阳周监事会非职工选事候走人,同经职工代表大会选举产生的职工监事王宗民先生组成公司第四届监事会,为了确保监事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会外继续履行职责,直至两一届监事会产生。本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。表决结果:3.票赞成、0.票弃权、0.票反对。表体结果是3.票赞成、0.票弃权、0.票反对。表体结果将交易所网站(www.se.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3.审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

为不断完善公司法人治理结构,提高公司董事会和监事会的工作质量和效率,加强董事、监事的工作积极性和责任感,根据《公司章程》相关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,拟定公司第四届董事会董事和第四届监事会监事薪酬如

1、非独立董事薪酬:按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献,依

据公司绩效多核管理制度领取新酬; 2、独立董事津贴:每人每年10万元人民币(税前)。 3、监事薪酬:按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献,依据公司

绩效考核管理制度领取。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

4. 审议并通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了2020年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告。独立董事对该议案发表了同意的独立

意见。 表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公告编号:2020-040

山东大业股份有限公司监事会 2020年7月29日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 转债代码:113535 转债简称:大业转债 转股简称:大业转股 转股代码:191535

山东大业股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误异性陈述或

本公司及监事会全体监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。 山东大业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年7月28日召开了取工代表大会,会议选举王宗民先生为公司第四届监事会职工监事(简历附后)。 王宗民先生将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事组成公司第四届监事会,任期三年。

山东大业股份有限公司 监事会

2020年7月29日 王宗民:男,中国国籍,无国外永久居留权,1966年3月出生,大专学历。1985年10月至1996年8月在济南军区空军服役;1996年9月至2004年7月任诸城市大业摩托车组装厂办公室主任;2004年7月至今任山东大业股份有限公司车间主任。

公告编号:2020-043

证券代码:603278 证券简称:大业股份 转债代码:113535 转债简称:大业转债 转股简称:大业转股 转股代码:191535

山东大业股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述宣者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要內容提示:
股东大会召开日期:2020年8月20日本次股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次(一)股东大会类型和届次(2020年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人、董事会(二)股东大会召集人、董事会(三)股东大会召集人、董事会(三)

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

(三)股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2020年8月20日14点30分
召开地点:公司六楼会议室
(五)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
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间:自2020年8月20日至2020年8月20日至2020年8月20日至3020年8月30日至3020年8月30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。(六)融资融券、转融通约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

÷	Number for the	投票股东类型 A 股股东		
序号	议案名称			
非累积技				
1	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	V		
累积投票	票议案			
2.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选董事(6)人		
2.01	选举窦勇先生为公司第四届董事会董事	V		
2.02	选举窦宝森先生为公司第四届董事会董事	V		
2.03	选举郑洪霞女士为公司第四届董事会董事	V		
2.04	选举王金武先生为公司第四届董事会董事	V		
2.05	选举王金魁先生为公司第四届董事会董事	√		
2.06	选举窦万明先生为公司第四届董事会董事	√		
3.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选独立董事(3)人		
3.01	选举张洪民先生为公司第四届董事会独立董事	V		
3.02	选举杨健先生为公司第四届董事会独立董事	V		
3.03	选举张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事	V		
4.00	《关于公司股东代表监事换届选举的议案》	应选监事(2)人		
4.01	选举耿汝江先生为公司第四届监事会非职工监事	V		
4.02	选举肖平女士为公司第四届监事会非职工监事	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中,议案 1.2.3 已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过, 议案 1.4 已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)以及公司指定披露 的媒体上的相关公告

3、对甲小投資者單独计票的议案:1、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可 以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站 沿阳

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 4 股票 603.278 + 148.644 2020.847

603278 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员 五、会议登记方法 1. 法人股东登记: 法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件, 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席 的, 还必须持法人授权书和出席人身份证。 2. 个人股东登记: 个人股东须持本人身份证,股东账户卡及持股凭证办理登记 手续; 受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。 3. 现场出席会议股东请于 2020 年 8 月 20 目 上午 9:30 一11:30, 下午 1: 30—2:30 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过 传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。 地址、山东省诸城市至兴镇本业股份办公楼五楼证券部

地址:山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼五楼证券部 电话:0536-6528805 传真:0536-6112898

邮编:262218

联系人:牛海平、张岚六、其他事项 、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现 场表决的与会股东食宿费及交通费自理。 2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。 3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程

山东大业股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 附件 2:采用聚积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 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 2020 年 8 月 20 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	Б	反对	弃权	
1	《关于公司董事、监事薪酬的议案》					
序号	累积投票议案名称 投票数					
2.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》					
2.01	选举窦勇先生为公司第四届董事会董事					
2.02	选举窦宝森先生为公司第四届董事会董事					
2.03	选举郑洪霞女士为公司第四届董事会董事					
2.04	选举王金武先生为公司第四届董事会董事					
2.05	选举王金魁先生为公司第四届董事会董事					
2.06	选举窭万明先生为公司第四届董事会董事					
3.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》					
3.01	选举张洪民先生为公司第四届董事会独立董事					
3.02	选举杨健先生为公司第四届董事会独立董事					
3.03	选举张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事					
4.00	《关于公司股东代表监事换届选举的议案》					
4.01	选举耿汝江先生为公司第四届监事会非职工监事					
4.02	选举肖平女士为公司第四届监事会非职工监事					

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托日期: 中月日 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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一股东大会董事疾选人选举、独立董事疾选人选举、监事会使选人选举作为议 案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案 组下应达董事或监事人数相等的投票。数、如某股东每持有一股即拥有与该议案 组下应达董事或监事人数相等的投票。该、如某股东持有上市公司100股股票,该 次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组, 拥有1000股的选举票数。

拥有1000股的远半票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董 事5名、董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事 2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票	议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举董事的议案"有 200

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

议案名称				
	方式一	方式二	方式三	方式…
关于选举董事的议案	-	-	-	-
例:陈××	500	100	100	
例:赵××	0	100	50	
例:蒋××	0	100	200	
		•••	•••	
例:宋××	0	100	50	
	例:陈×× 例:赵×× 例:蒋××	例:除×× 500 例:赵×× 0 例:蒋×× 0	例:除×× 500 100 例:赵×× 0 100 例:蒋×× 0 100	例:陈×× 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200