

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2021-035
转债代码:113535 转债简称:大业转债 转股代码:191535

山东大业股份有限公司 2020 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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
● 股东大会召开的时间:2021年4月27日
● 股东大会召开的地点:大业股份办公楼会议室

1.出席会议的股东和代理人人数:12
2.出席会议的股东和代理人持有表决权股份总数(股):182,700,660

3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)
A.按股数:83.01
B.按市值:83.01

4.会议表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议以现场会议和远程会议相结合的方式召开,公司董事长姜勇先生主持会议,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;部分高管列席。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《2020 年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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

2. 议案名称:《公司独立董事 2020 年度履职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

3. 议案名称:《公司 2020 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

4. 议案名称:《公司 2020 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

5. 议案名称:《公司 2020 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

6. 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

7. 议案名称:《关于确认公司 2020 年度日常关联交易并申请 2021 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 174,843,660 99,6722 875,000 0.3148 0 0.0000

8. 议案名称:《关于修改公司 2021 年度金融衍生品投资额度授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1363,220 17,1084 875,000 0.8916 0 0.0000

9. 议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

10. 议案名称:《关于公司 2020 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

11. 议案名称:《关于公司 2020 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

12. 议案名称:《关于聘任公司 2021 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

13. 议案名称:《关于聘任并聘任外聘内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

14. 议案名称:《公司 2020 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

15. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

16.01. 议案名称:《关于交易对方》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

16.02. 议案名称:《关于交易标的》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

16.03. 议案名称:《关于本次交易评估及定价情况》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

16.04. 议案名称:《对支付方式及支付期限》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

16.05. 议案名称:《标的资产权属划分责任》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

16.06. 议案名称:《业绩承诺》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

16.07. 议案名称:《决议的有效期》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

17. 议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

18. 议案名称:《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

19. 议案名称:《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组办法》第十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

20. 议案名称:《关于本次交易购买标的资产不构成重大资产重组的重组上市议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

21. 议案名称:《关于本次交易购买标的资产不构成重大资产重组重组上市议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

22. 议案名称:《关于签署本次交易相关补充协议的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

23. 议案名称:《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

24. 议案名称:《关于公司重大资产重组购买标的资产不构成重大资产重组重组上市议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

25. 议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

26. 议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

27. 议案名称:《关于本次重大资产重组购买标的资产不构成重大资产重组重组上市议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

28. 议案名称:《关于重大资产重组购买标的资产不构成重大资产重组重组上市议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

29. 议案名称:《关于公司本次重组购买标的资产不构成重大资产重组重组上市议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

30. 议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 182,125,660 99,6852 875,000 0.3148 0 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1. 议案名称:《公司 2020 年年度董事会工作报告》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

2. 议案名称:《公司独立董事 2020 年度履职报告》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

3. 议案名称:《公司 2020 年度监事会工作报告》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

4. 议案名称:《公司 2020 年度财务决算报告》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

5. 议案名称:《公司 2020 年度利润分配方案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

6. 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》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

7. 议案名称:《关于确认公司 2020 年度日常关联交易并申请 2021 年度日常关联交易的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

8. 议案名称:《关于修改公司 2021 年度金融衍生品投资额度授权的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

11. 议案名称:《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

12. 议案名称:《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

13. 议案名称:《关于聘任并聘任外聘内部控制审计机构的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

14. 议案名称:《公司 2020 年年度报告及摘要》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

15. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.01. 议案名称:《关于交易对方》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.02. 议案名称:《关于交易标的》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.03. 议案名称:《关于本次交易评估及定价情况》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.04. 议案名称:《对支付方式及支付期限》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.05. 议案名称:《标的资产权属划分责任》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.06. 议案名称:《业绩承诺》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.07. 议案名称:《决议的有效期》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

17. 议案名称:《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》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

18. 议案名称:《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

19. 议案名称:《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组办法》第十二条规定的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

20. 议案名称:《关于本次交易购买标的资产不构成重大资产重组的重组上市议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

21. 议案名称:《关于本次交易购买标的资产不构成重大资产重组重组上市议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

22. 议案名称:《关于签署本次交易相关补充协议的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

23. 议案名称:《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

24. 议案名称:《关于公司重大资产重组购买标的资产不构成重大资产重组重组上市议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

25. 议案名称:《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》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

26. 议案名称:《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》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

27. 议案名称:《关于本次重大资产重组购买标的资产不构成重大资产重组重组上市议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

28. 议案名称:《关于重大资产重组购买标的资产不构成重大资产重组重组上市议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

29. 议案名称:《关于公司本次重组购买标的资产不构成重大资产重组重组上市议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

30. 议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1. 议案名称:《公司 2020 年年度董事会工作报告》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

2. 议案名称:《公司独立董事 2020 年度履职报告》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

3. 议案名称:《公司 2020 年度监事会工作报告》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

4. 议案名称:《公司 2020 年度财务决算报告》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

5. 议案名称:《公司 2020 年度利润分配方案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

6. 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》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

7. 议案名称:《关于确认公司 2020 年度日常关联交易并申请 2021 年度日常关联交易的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

8. 议案名称:《关于修改公司 2021 年度金融衍生品投资额度授权的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

11. 议案名称:《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

12. 议案名称:《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

13. 议案名称:《关于聘任并聘任外聘内部控制审计机构的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

14. 议案名称:《公司 2020 年年度报告及摘要》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

15. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.01. 议案名称:《关于交易对方》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.02. 议案名称:《关于交易标的》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.03. 议案名称:《关于本次交易评估及定价情况》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.04. 议案名称:《对支付方式及支付期限》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.05. 议案名称:《标的资产权属划分责任》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.06. 议案名称:《业绩承诺》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

16.07. 议案名称:《决议的有效期》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0 0.0000

17. 议案名称:《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》
433,600 43.1031 875,000 56.8969 0