

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2018-028

山东大业股份有限公司

2018 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：2018 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室

(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 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,035,400 |
| 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（%） | 63.4785 |

(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、董事会秘书出席会议；全体高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2.01、议案名称：发行证券种类

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.02、议案名称：发行规模

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.04、议案名称：债券期限

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.05、议案名称：**票面利率**

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.06、议案名称：**还本付息的期限和方式**

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.07、议案名称：**转股期限**

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.08、议案名称：**转股价格的确定及其调整**

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.09、议案名称：**转股价格的向下修正**

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.10、议案名称：**转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.11、议案名称：**赎回条款**

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.12、议案名称：**回售条款**

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.13、议案名称：**转股后的股利分配**

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-------------|-----|---|---|---|---|

2.17、议案名称：**本次募集资金用途**

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.18、议案名称：**担保事项**

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 | 10,568,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.19、议案名称：**募集资金存管**

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 20、议案名称：本次决议有效期

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称：《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司

填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

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 | 132,035,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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 | 132,035,400 | 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 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 | 发行证券种类 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | 发行规模 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.04 | 债券期限 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.05 | 票面利率 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.07 | 转股期限 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09 | 转股价格的向 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|
| | 下修正 | 00 | | | | | |
| 2.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | 赎回条款 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | 回售条款 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | 转股后的股利分配 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18 | 担保事项 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19 | 募集资金存管 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20 | 本次决议有效期 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券预案的议案》 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于公司公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----|---|---|---|---|
| 7 | 《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | 4,385,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：2.18 担保事项，应回避表决关联股东名称：窦勇、窦宝森。

2、特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9、10，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、郭恩颖

2、律师鉴证结论意见：

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、 2018 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

2018 年 5 月 28 日