

山东大业股份有限公司  
2019年第三次临时股东大会  
会议资料

二〇一九年七月

## 2019年第三次临时股东大会会议文件目录

2019年第三次临时股东大会大会会议议程·····	02
2019年第三次临时股东大会大会会议须知·····	04
2019年第三次临时股东大会大会投票表决办法·····	06
议案一：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案·····	07

## 2019年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2019年7月1日（星期一）下午14点30分。

2、网络投票时间：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。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

### 四、现场会议议程

（一）会议时间：2019年7月1日（星期一）下午14:30。

（二）会议地点：山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼六楼会议室。

（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等。

（四）主持人：公司董事长、总经理窦勇先生。

#### （五）会议议程

1、窦勇先生宣布会议开始。

2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知。

3、推举监票人和计票人。

4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。

（1）关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

5、股东、股东代表发言。

6、记名投票表决上述议案。

7、监票人公布现场表决结果。

8、窦勇先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

- 9、见证律师宣读股东大会见证意见。
- 10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议。
- 11、窦勇先生宣布股东大会结束。

## 2019年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。

二、股东大会在公司办公楼五楼证券部设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、出席现场会议的股东可于2019年7月1日上午9:30—11:30，下午1:30—2:00到大业股份办公楼五楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2019年7月1日9:00至14:00（信函登记以当地邮戳为准）。登记地点：山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼五楼证券部，邮编：262218。

### 四、登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函（信封请注明“股东大会”字样）或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,股东要求发言必须事先向公司董事会办公室登记,登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回答,相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

八、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在30分钟以内,董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

十、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

十一、本次大会聘请北京德和衡律师事务所对大会的全部议程进行见证。

山东大业股份有限公司董事会

2019年7月1日

## 2019年第三次临时股东大会投票表决办法

一、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在2019年7月1日交易时段内进行投票。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。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表、两名监事代表及见证律师计票、监票。

二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

山东大业股份有限公司董事会

2019年7月1日

## 议案一：

### 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

### 永久补充流动资金的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司董事会审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所涉及的事项，具体事项如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1880 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）52,000,000 股，每股发行价格为 15.31 元，截至 2017 年 11 月 7 日，公司实际募集资金总额 796,120,000.00 元，扣除发行费用人民币 125,883,000.00 元，实际募集资金净额人民币 670,237,000.00 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030021 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

#### 二、募集资金投资项目概况

根据《山东大业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	46,487.60	46,487.60



2	技术中心建设项目	12,036.10	12,036.10
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	8,500.00	8,500.00
	<b>合计</b>	<b>67,023.70</b>	<b>67,023.70</b>

### 三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”，该项目募集资金存储及节余情况如下：

#### （一）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 12 日，本次结项募集资金投资项目共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司诸城市支行	15449001040082726	16.49	活期存款
中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004129200098939	31.54	活期存款
招商银行股份有限公司潍坊诸城支行	532904065210708	5,011.05	活期存款
中国建设银行股份有限公司诸城支行	37050167690800000957	4,450.61	活期存款
<b>合计</b>		<b>9,509.69</b>	

#### （二）募集资金节余情况

截至 2019 年 6 月 12 日，本次结项募集资金投资项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额 ①	累计投入募集资金 ②	利息与理财收益 ③	节余募集资金 ④=①-②+③
子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	46,487.60	37,998.17	1,020.26	9,509.69
<b>合计</b>	<b>46,487.60</b>	<b>37,998.17</b>	<b>1,020.26</b>	<b>9,509.69</b>

注：“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”累计投入募集资金金额包括用于置换预先已投入“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”的自筹资金所使用的 2,785.23 万元募集资金。

截至 2019 年 6 月 12 日，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”实际投入 37,998.17 万元，项目已完成建设并达到预定可使用状态。

#### 四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

1、截至 2019 年 6 月 12 日，本次结项募集资金投资项目账户余额为 9,509.69 万元，系尚需支付的项目合同尾款及质保金、利息与理财收益以及项目节余资金合计金额，其中尚需支付的项目合同尾款及质保金为 2,521.90 万元，由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；

2、本次结项募集资金投资项目立项时间较早，项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降；同时，本次结项募集资金投资项目系公司原有产品的扩建项目，公司与主要设备供应商前期保持了稳定良好的合作关系，相关采购成本有所降低；

3、在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，对设备进行集中采购，有效降低了采购成本，节约了项目开支；

4、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

#### 五、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”结项后的节余募集资金 9,509.69 万元（包含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，公司董事会委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常业务对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2019年7月1日