证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2020-34

南京云海特种金属股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云海金属	股票代码	002182
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴剑飞	边玉玺	
办公地址	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号	
电话	025-57234888	025-57234888	
电子信箱	fly@rsm.com.cn	bianyx@rsm.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,521,447,826.67	2,463,790,347.21	2.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,994,367.73	277,758,475.62	-65.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,818,413.11	105,952,666.85	-16.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	222,434,399.43	334,634,616.08	-33.53%
基本每股收益（元/股）	0.1500	0.4297	-65.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1500	0.4297	-65.09%
加权平均净资产收益率	3.56%	14.21%	-10.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,198,614,474.33	5,121,112,165.81	1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,672,753,140.59	2,672,462,153.56	0.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
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	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
梅小明	境内自然人	24.03%	155,345,247	116,508,935	质押	18,999,900
宝钢金属有限公司	国有法人	8.00%	51,713,803	0		
上海固信投资控股有限公司－上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.02%	26,010,000	0		
全国社保基金一一四组合	其他	2.14%	13,844,569	0		
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.03%	6,644,994	0		
孙讯	境内自然人	0.77%	4,995,204	0		
西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资基金	其他	0.54%	3,478,000	0		
殷回英	境内自然人	0.47%	3,045,686	0		
余放	境内自然人	0.45%	2,920,000	0		
刘小稻	境内自然人	0.37%	2,417,260	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名普通股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	#西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票3,478,000股，殷回英通过投资者信用证券账户持有公司股票3,045,686股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年，公司实现营业收入252,144.78万元，比去年同期增长2.34%；虽然受疫情影响，但公司通过开发客户，提高市场占有率；开发镁合金新的应用，发展镁合金在汽车轻量化领域的应用。2020年上半年，公司主产品镁合金和铝合金销售量不仅未受市场低迷影响，反而同比增加。

公司实现归属于母公司的净利润9699.44万元，比去年同期下降65.08%。主要是因为2019年同期有政府拆迁补贴，2020年同期没有。2020年上半年，公司实现扣除非经常性损益的净利润8881.84万元，较上年同期下降16.17%，主要是因为镁价价格低迷。2020年第二季度生产经营已经逐步恢复，归属于母公司的净利润2020年二季度相比一季度环比增长55.00%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

南京云海特种金属股份有限公司

董事长:梅小明

2020年7月27日

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2020-32

南京云海特种金属股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第五届董事会第十九次会议于2020年7月27日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2020年7月17日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2020年半年度报告及摘要的议案》

公司《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2020年7月29日

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2020-33

南京云海特种金属股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2020年7月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年7月17日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2020年半年度报告及摘要的议案》

监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司2020年半年度报告及摘要》发表如下审核意见：

董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2020年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2020年7月29日

公司代码:603278　　公司简称:大业股份

转债代码:113535　　转债简称:大业转债

转股代码:191535　　转股简称:大业转股

山东大业股份有限公司

2020 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 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大业股份	603278	无

联系人和联系方式	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	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼
电子信箱	helongnhp@126.com	zqb@sddaye.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	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

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

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优先股股东总数（户）					0	
前10名股东持股情况						
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	质押或冻结的股份数量	
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、窦勇系父子关系，及一致行动人关系；深创投分别持有南昌红土和淄博创新10%和28.57%的股权。					
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

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

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，下游轮胎市场需求逐渐释放，国内市场逐步回暖，但相对国内市场，国际市场形势尚不明朗。

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价值，适用和满足轮胎产品向绿色化、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。

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，智能化制造将使生产效率、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。

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自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

□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、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603278　　证券简称:大业股份　　公告编号:2020-038

转债代码:113535　　转债简称:大业转债

转股代码:191535　　转股简称:大业转股

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。

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，会议由董事长窦勇先生主持，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《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、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：9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.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，提名窦勇先生、窦宝森先生、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。

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。

具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累积投票制选举，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.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》

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.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际使用情况的专项报告》

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。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2020年7月29日

证券代码:603278　　证券简称:大业股份　　公告编号:2020-039

转债代码:113535　　转债简称:大业转债

转股代码:191535　　转股简称:大业转股

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。

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.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。

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，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

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。

具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：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.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际使用情况的专项报告》

特此公告。

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　　公告编号:2020-040

转债代码:113535　　转债简称:大业转债

转股代码:191535　　转股简称:大业转股

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日召开了职工代表大会，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。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2020年7月29日

附件：职工监事简历

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。

证券代码:603278　　证券简称:大业股份　　公告编号:2020-041

转债代码:113535　　转债简称:大业转债

转股代码:191535　　转股简称:大业转股

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

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。

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》，同意提名窦勇先生、窦宝森先生、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，上述董事候选人简历请见附件一。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

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《关于公司股东代表监事换届选举的议案》，同意提名耿汝江先生、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。

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。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2020年7月29日

附件一：第四届董事会董事候选人简历

一、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，1958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，潍坊市第十六届人大代表。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，中级会计师职称，诸城市第八届政协委员，诸城市第十七届人大代表，诸城市第十三届党代表，潍坊市第十七届人大代表。曾任山东大业工贸有限责任公司董事、诸城市大业金属制品有限责任公司财务总监，2011年3月至今任山东大业股份有限公司董事、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、黑龙江天樊集团总工程师；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、副总经理、总工程师。

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。

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。

2、杨健：男，中国国籍，无国外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学历。曾任北京市同维律师事务所工作合伙人律师；2003年5月至今任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012年4月至今任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事。2017年8月至今任山东大业股份有限公司独立董事。

3、张咏梅：女，中国国籍，无国外永久居留权，1969年出生，博士研究生学历。2002 年至 2012 年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012 年至今任山东科技大学经管学院会计系教授；2015年6月至今任青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事；2018年12月至今任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。

附件二：第四届监事会监事候选人简历

一、非职工监事候选人

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11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月至今任公司监事会主席。

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

王宗民：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　　证券简称:大业股份　　公告编号:2020-042

转债代码:113535　　转债简称:大业转债

转股代码:191535　　转股简称:大业转股

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

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将山东大业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额及到位时间

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的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值1 元），发行价格为每股15.31元。截至2017年11月7日，本公司实际募集资金总额796,120,000.00元，扣除承销费、保荐费等相关费用人民币110,286,000.00元（不含税），另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用15,597,000.00元（不含税）后，公司首发募集资金净额为人民币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》。

2、募集资金的使用和结余情况

（1）2020年1-6月，公司使用募集资金直接投入募投项目4,249,447.80元。

（2）公司募投项目之一的子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目已于2019年6月13日发布公告《山东大业股份有限公司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公告》，此项目已经实施完毕，将项目剩余资金永久补充流动资金。“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”实际投入募集资金379,981,699.79元，项目已完成建设并达到预定可使用状态。结余募集资金95,096,919.10元已于2019年7月由募集资金专户转出，用于永久性补充流动资金。

（3）公司募投项目之二的技术中心建设项目已于2020年5月12日发布公告《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公告》，此项目已经实施完毕，将项目剩余资金永久补充流动资金，具体情况如下：

截至2020年5月11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：

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
技术中心建设项目	120,361,000.00	87,765,545.62	1,821,160.73	34,416,615.11
合计	120,361,000.00	87,765,545.62	1,821,160.73	34,416,615.11

截至2020年5月11日，“技术中心建设项目”实际投入87,765,545.62元，项目已完成建设并达到预定可使用状态。结余募集资金34,416,615.11元已于2020年6月由募集资金专户转出，用于永久性补充流动资金。

(4)募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用85,000,000.00元。

综上，截至2020年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目552,747,245.41元，累计利息收入扣除银行手续费后净额为12,486,936.33元，尚未使用的募集资金余额为463,156.71元。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额及到位时间

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2100号）的核准，同意贵公司向社会公开发行面值总额为500,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。截至2019年5月15日，本公司实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用实际收到可转换公司债券认购资金人民币495,383,486.00元，另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,155,000.00元后，公司募集资金净额为人民币493,228,486.00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(2019)第030011号《认购资金实收情况验资报告》。

2、募集资金的使用和结余情况：

（1）2020年1-6月，公司使用募集资金直接投入募投项目50,763,165.30元。

（2）募集资金中补充流动资金项目资金使用50,000,000.00元。

综上，截至2020年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目496,507,659.48元，累计利息收入扣除银行手续费后净额为3,492,796.19元，尚未使用的募集资金余额为213,622.71元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法业经2016年10月15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司诸城支行	37050167690800000957	募集资金专户	–
招商银行股份有限公司潍坊诸城支行	532904065210708	募集资金专户	391,945.74
中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004129200098939	募集资金专户	11.76
中国农业银行股份有限公司诸城市支行	15449001040082726	募集资金专户	–
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行	12020078801700000038	募集资金专户	71,199.21
平安银行股份有限公司济南分行	11014686007006	募集资金专户	–
合 计			463,156.71

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司潍坊诸城支行	8110601011300949826	募集资金专户	62,950.87
中国光大银行股份有限公司诸城支行	55060188000030520	募集资金专户	15,881.69
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100077141	募集资金专户	67,014.42
招商银行股份有限公司潍坊诸城支行	532904065210711	募集资金专户	1,970.07
潍坊银行诸城支行	802160301421054111	募集资金专户	65,805.66
合 计			213,622.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

（二）本年度公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明。

（三）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

1、首次公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日，公司无实际使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2019年12月27日利用闲置募集资金购买结构性存款30,000,000.00元，已于2020年4月10日全部到期收回。截至2020年6月30日，公司无实际使用闲置募集资金购买结构性存款的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

山东大业股份有限公司

2020年7月29日

附件1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位：山东大业股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	67,023.70	本年度投入募集资金总额	424.94
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	55,274.72
变更用途的募集资金总额比例	无		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)［注］	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(税前利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	否	46,487.60	37,998.17	–	37,998.17	100.00	2019年6月	3,295.53	是（注）	否
技术中心建设项目	否	12,036.10	8,776.55	424.94	8,776.55	100.00	2020年5月	不适用（无法单独核算效益）	不适用（未承诺效益）	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	8,500.00	8,500.00	–	8,500.00	100.00	不适用	不适用（无法单独核算效益）	不适用（未承诺效益）	否
合计	–	67,023.70	55,274.72	424.94	55,274.72	–			–	–

未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因	因实施地点变更后需重新履行项目备案等手续，且新地块进行土地平整等以达到可建设状态的时间较预期延迟，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”整体投资建设进度有所延缓。“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”于2019年6月达到预定可使用状态，“技术中心建设项目”于2020年5月达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	① 子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目：变更前：诸城市辛兴经济开发区大业工业园内，S217省道（朱诸路）北侧，大业股份北厂区内。变更后：诸城市高新技术产业园内，S217 省道（朱诸路）南侧，东至新平街，西至徐家芦水村用地，南至场站 路，大业股份南厂区西侧。② 技术中心建设项目：变更前：诸城市辛兴经济开发区大业工业园内，S217省道（朱诸路）南侧，大业股份南厂区内。变更后：诸城市高新技术产业园内，S217省道（朱诸路）南侧，东至新平街，西至徐家芦水村用地，南至场站 路，大业股份南厂区西侧。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,042.64万元。其中子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目先期投入资金2,785.23万元，技术中心建设项目先期投入资金257.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明	详见本专项报告三、（三）、1之所述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目结余资金9,509.69万元以及技术中心建设项目结余资金3,441.66万元，主要原因：1、项目用设备采购金额降低；2、闲置资金理财产生收益；3、存在未来尚需支付的项目合同尾款及质保金。
募集资金其他使用情况	无

注：根据公司招股书说明书披露，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”建设期为1年，投产期为3年，投产期前三年的达产率分别为50%、80%和100%，项目于2019年6月达到预定可使用状态。2019年7月—2020年6月，为投产期第一年，达产率为50%，据此计算本项目已达到预计效益。

说明：

1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位：山东大业股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	49,322.85	本年度投入募集资金总额	5,076.32
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	49,650.77
变更用途的募集资金总额比例	无		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)［注］	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(税前利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）	否	44,322.85	44,322.85	5,076.32	44,650.77	100.74	2020年5月	79.06	否	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	–	5,000.00	100.00	不适用	不适用（无法单独核算效益）	不适用（未承诺效益）	否
合计	–	49,322.85	49,322.85	5,076.32	49,650.77	–			–	–

未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因	“子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）”于2020年5月达到预定可使用状态，本期未达到预计效益，主要原因系项目刚刚投产，产能正处爬坡期，尚未达到预定的产能利用率。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,363.22万元，需支付的其他发行费用转出215.50万元，共置换转出21,578.72万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明	详见本专项报告三、（三）、2之所述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

说明：

1：“截至期末未承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603278　　证券简称:大业股份　　公告编号:2020-043

转债代码:113535　　转债简称:大业转债

转股代码:191535　　转股简称:大业转股

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：

●股东大会召开日期：2020年8月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所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

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(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

网络投票起止时间：自2020年8月20日

至2020年8月20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、约定购回业务相关账户以及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

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
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	√
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	√
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》	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	√
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.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视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的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(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
A股	603278	大业股份	2020/8/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(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日上午 9:30-11:30，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

1、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按当日通知进行。

特此公告。

山东大业股份有限公司

董事会

2020年7月29日

附件1：授权委托书

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

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：

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》	
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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候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选董事或监事人数相等的投票总数。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。

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“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

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。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	