证券代码:603278　证券简称:大业股份　公告编号:2023-082
转债代码:113535　转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十五次会议于2023年9月11日在公司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《关于公司非独立董事换届选举的议案》

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、郑洪霞女士、张兰州先生为公司第五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》。

2、审议并通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》

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,提名王磊先生、丁鸿雁女士为公司第五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》。

3、审议并通过了《关于调整董事会成员人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司内部治理结构,提高董事会运作效率,更好地适应公司经 营发展需要,结合目前公司董事会构成及任职情况,公司拟将董事会成员人数由 9人调整为5人,其中非独立董事人数由6名调整为3名,独立董事人数由3名调整为2名。

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。

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《关于调整董事会成员人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》。

4、审议并通过了《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年9月28日召开2023年第三次临时股东大会。

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
2023年9月11日

证券代码:603278　证券简称:大业股份　公告编号:2023-083
转债代码:113535　转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十四次会议于2023年9月11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《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

公司第四届监事会已于近期届满,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,提名潘雷先生、宋大乐先生作为公司第五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杜源花女士组成公司第五届监事会。

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》。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会
2023年9月11日

证券代码:603278　证券简称:大业股份　公告编号:2023-084
转债代码:113535　转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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”)于2023年9月11日召开了第四届董事会第三十五次会议,审议通过《关于调整董事会成员人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,前述议案尚需提请公司股东大会审议,具体情况公告如下:

一、调整董事会成员人员的相关情况

为进一步完善公司内部治理结构,提高董事会运作效率,更好地适应公司经 营发展需要,结合目前公司董事会构成及任职情况,公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为5人,其中非独立董事人数由6名调整为3名,独立董事人数由3名调整为2名。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述调整事项,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下:

序号	修正前	修正后
1	第一百二十一条 董事会由9名董事组成, 设董事长1人。	第一百二十一条 董事会由5名董事组成,设董事长1人,独立董事2人。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

三、关于办理工商备案登记

本次修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会进行审议。公司董事 会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理本次相关工 商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记 的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2023年9月11日

证券代码:603278　证券简称:大业股份　公告编号:2023-085
转债代码:113535　转债简称:大业转债

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”)第四届董事会、监事会于近期届满,为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定,公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。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

公司于2023年9月11日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,为进一步完善公司内部治理结构,提高董事会运作效率,公司拟将董事会成员人数由9人调整为5人,其中非独立董事人数3名,独立董事2名,该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。根据上述修改的《公司章程》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,公司第四届董事会第三十五次会议,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、郑洪霞女士、张兰州先生为公司董事会非独立董事候选人;提名王磊先生、丁鸿雁女士为公司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。

截至本公告日,王磊先生、丁鸿雁女士已经取得了独立董事资格证书,所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家,连任时间未超过6年;其中,丁鸿雁女士为会计专业人士。

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2名, 职工监事1名。公司于2023年9月11日召开第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》,同意提名潘雷先生、宋大乐先生为公司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杜源花女士组成公司监事会,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。

三、其他说明

(一)公司董事会、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,公司董事会董事、监事会监事正式就任前,第四届董事、监事将继续履行相应职责。

(二)公司董事会董事候选人、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。

(三)公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2023年9月11日

附件1: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2020年8月任山东大业股份有限公司董事长、总经理;2011年3月起至今任山东大业股份有限公司董事长。

2、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2020年8月任山东大业股份有限公司董事、副总经理、财务总监;2020年8月至今任山东大业股份有限公司董事、总经理。

3、张兰州:男,中国国籍,无国外永久居留权,1964年出生,本科学历。1982年至1988年服役于广州军区空军;1988年至1996年服役于济南军区空军;1996年至2004年就职于北汽福田诸城汽车厂销售公司;2004年12月至2011年3月历任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部业务员、销售部副经理、总经理助理;2011年3月至今任公司副总经理。

附件二:监事会监事候选人简历

一、非职工监事候选人

1、潘雷:男,中国国籍,无国外永久居留权,1986年出生,硕士研究生。2008年7月至2019年5月任贝卡尔特(中国)技术研发有限公司项目经理;2019年5月至今山东大业股份有限公司帘线事业部技术研发总监。

2、宋大乐:男,中国国籍,无国外永久居留权,1982年出生,本科学历。2005年10月至2013年12月历任诸城市大业金属制品有限责任公司办公室副科长、科长;2014年1月至今任山东大业股份有限公司办公室副主任。

二、职工监事候选人

1、杜源花:女,中国国籍,无国外永久居留权,1988年出生,本科学历。2012年3月至2019年3月任山东大业股份有限公司品保部物检科班长;2019年3月至今任山东大业股份有限公司销售部业务员。

证券代码:603278　证券简称:大业股份　公告编号:2023-086
转债代码:113535　转债简称:大业转债

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”)第四届监事会任期已届满,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2023年9月10日召开了职工代表大会,会议选举杜源花女士为公司第五届监事会职工监事(简历附后)。

杜源花女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工监事组成公司第五届监事会,任期三年。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会
2023年9月11日

附件:职工监事简历

杜源花:女,中国国籍,无国外永久居留权,1988年出生,本科学历。2012年3月至2019年3月任山东大业股份有限公司品保部物检科班长;2019年3月至今任山东大业股份有限公司销售部业务员。

证券代码:603278　证券简称:大业股份　公告编号:2023-087
转债代码:113535　转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司关于召开2023年第三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:2023年9月28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

2023年第三次临时股东大会

(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:2023年9月28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2023年9月28日

至2023年9月28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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	《关于调整董事会成员人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√
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(3)人
2.01	提名窦勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.02	提名郑洪霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.03	提名张兰州先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
3.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选独立董事(2)人
3.01	提名王磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.02	提名丁鸿雁女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√
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	提名潘雷先生为公司第五届监事会非职工监事	√
4.02	提名宋大乐先生为公司第五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已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,议案4已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月12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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2023/9/25

(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2023年9月28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
2023年9月12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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2023年9月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,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	《关于调整董事会成员人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			

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	提名窦勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	
2.02	提名郑洪霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	
2.03	提名张兰州先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	
3.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	
3.01	提名王磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人	
3.02	提名丁鸿雁女士为公司第五届董事会独立董事候选人	
4.00	《关于公司股东代表监事换届选举的议案》	
4.01	提名潘雷先生为公司第五届监事会非职工监事	
4.02	提名宋大乐先生为公司第五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:

委托人应当在委托书中“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。投资者应当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、股东应当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××