证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-021
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十六次会议决议公告

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")第四届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 25 日上午 9 时 30 分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《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司董事会听取了《2021 年度总经理工作报告》,认为 2021 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会和董事会的各项决议,较好地完成了 2021 年度经营任务目标。

3、审议并通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司独立董事向董事会提交了《公司 2021 年度独立董事述职报告》,具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

审计委员会向董事会提交了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的中兴华审字(2022)第 030206 号《审计报告》,公司 2021 年度财务决算情况报告如下:营业收入 4,143,517,844.62 元,利润总额 113,068,058.91 元,所得税费用 4,195,293.41 元,净利润 108,872,765.50 元。按照公司经审计的 2021 年度母公司净利润的 10%提取盈余公积金 10,726,676.79 元,年初未分配利润 728,197,978.59 元;年末未分配利润为 794,811,702.86 元。年末资产总额 6,768,254,555.01 元;负债总额 4,924,309,231.84 元;股东权益合计 1,843,945,323.17 元。年末加权平均净资产收益率 5.99%,资产负债率 72.76%,基本每股收益 0.38 元,扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议并通过了《公司 2021 年度利润分配方案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,为保证公司重大资产重组的顺利实施,同时考虑日常生产经营发展、新项目建设及补充流动资金需要,公司 2021 年度拟不进行现金分配和送股,不进行资本公积金转增股本。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,在不影响正常生产经营的前提下,公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。授权有效期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,关联董事窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《关于修改公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,关联董事窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

同意公司 2022 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币的融资额度。同意公司主要股东窦宝森、窦勇、郑洪霞及其关联人同意为公司 2022 年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保,担保额度合计不超过 30 亿元。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

独立董事认为,公司提出的薪酬分配方案,是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平,按照公司制度和绩效考核原则要求制定的,可以有效激励董事和高级管理人员提高工作积极性主动性,有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议并通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议并通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司拟以自有资金在余额不超过 1 亿美元(或其他等值外币)交易额度内开展外汇套期保值业务,授权期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议并通过了《关于拟注销部分公司回购股份的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会确定以 2021 年 8 月 13 日为授予日,向符合条件的 391 名激励对象授予 318.05 万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳过程中,激励对象中有 4 名对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票,实际向 387 名激励对象授予 316.45 万股限制性股票,其余 1.6 万股公司回购的股份未予授出。根据《中华人民共和国公司法》及《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》的规定,董事会拟将未予授出的公司回购的 1.6 万股公司股份予以注销。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见。

17、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

18、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

19、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国民法典)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,拟对《山东大业股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议并通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

21、审议并通过了《2021 年第一季度报告》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

22、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-022
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")第四届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 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《2021 年度监事会工作报告》

2021 年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2021 年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效监督,认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议,取得了良好的经营业绩,经营中未出现违规操作行为。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案》

监事会认为公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案是为了保证公司重大资产重组的顺利实施,同时综合考虑公司目前的经营状况、资金需求以及长远发展战略等情况所做出的决定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意该方案。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3.审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意在不影响正常生产经营的前提下,公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。授权有效期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4.审议并通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5.审议并通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司内部控制体系的建立健全和有效实施,内部控制评价报告的编制、审议程序符合相关法律、法规的规定,报告内容真实、客观、公正地对公司内部控制的完善情况和内部控制评价工作的总体情况做出了客观、真实的评价。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6.审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果:3 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7.审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8.审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9.审议并通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构期间,勤勉尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性,更好的为公司及股东服务,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的审计机构及内控审计机构。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10.审议并通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

同意公司拟以自有资金在余额不超过 1 亿美元(或其他等值外币)交易额度内开展外汇套期保值业务,授权期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11.关于拟注销部分公司回购股份的议案

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会确定以 2021 年 8 月 13 日为授予日,向符合条件的 391 名激励对象授予 318.05 万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳过程中,激励对象中有 4 名对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票,实际向 387 名激励对象授予 316.45 万股限制性股票,其余 1.6 万股公司回购的股份未予授出。根据《中华人民共和国公司法》及《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》的规定,公司拟将未予授出的公司回购的 1.6 万股公司股份予以注销。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12.关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

13.《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14.审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

15.审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审查,公司 2021 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2021 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

17.审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:3 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监事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-024
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使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

2022 年 4 月 25 日,山东大业股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,在不影响正常生产经营的前提下,公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品,授权有效期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。上述现金管理事项,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小、周期短,不会对公司现金流带来不利影响。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。现将相关事项公告如下:

一、现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高公司资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)额度及期限

公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理。授权有效期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

(三)投资品种

为控制资金使用风险,公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定,在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

(一)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(二)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)公内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一)公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要。

(二)公司进行适度的现金管理,有助于提高闲置自有资金的使用效率,增加现金管理的收益,符合公司全体股东的利益。

四、监事会意见

本着股东利益最大化原则,为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常生产经营的前提下,公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

五、独立董事意见

我们认为,为提高自有资金的使用效率,在不影响正常生产经营的前提下,公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,不会发生损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-030
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2021 年年度股东大会的通知

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:2022 年 5 月 19 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

2021 年年度股东大会

(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:2022 年 5 月 19 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 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 19 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	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2021 年度利润分配方案》	√
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
6	《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》	√
8	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10	《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》	√
11	《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》	√
12	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√
13	《关于拟注销部分公司回购股份的议案》	√
14	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	√
15	《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
16	《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√
17	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、11、12、13、14、15、16、17 议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7

应回避表决的关联股东名称:窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决 6、7 议案

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。

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	2022/5/16

(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 2022 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 1:30-2:00 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

2022 年 4 月 26 日

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 2022 年 5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,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	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度财务决算报告》			
4	《公司 2021 年度利润分配方案》			
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
6	《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常关联交易的议案》			
7	《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》			
8	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
10	《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》			
11	《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》			
12	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》			
13	《关于拟注销部分公司回购股份的议案》			
14	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》			
15	《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
16	《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》			
17	《公司 2021 年年度报告及摘要》			

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。

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-025
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确认公司2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 山东大业股份有限公司(以下简称"公司"或"大业股份")第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况

并预计 2022 度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过该关联交易,关联董事窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决,非关联董事一致投票通过。公司独立董事发表了独立意见,认为公司与关联方发生的关联交易,均属于公司日常经营活动,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易需提交公司股东大会审议。

(二)2021 年度日常性关联交易具体情况

1、关联方介绍及关联关系

关联方名称	与本公司关系	交易主要内容
诸城市恒强钢构有限公司	该公司为公司董事、总经理郑洪霞其配偶所持股的公司	起重设备及原材料采购、厂房工程施工服务、起重设备维修及厂房维缮服务
湖北三江航天江北机械工程有限公司	大业股份持有该公司 4.22% 股权,公司委派董事会成员担任其董事	设备采购

2、2021 年度日常关联交易的执行情况

单位:元

关联方名称	交易内容	实际发生额(不含税)
诸城市恒强钢结有限公司	厂房工程施工服务	4,660,176.99
诸城市恒强钢结有限公司	起重设备及原材料采购	26,100
诸城市恒强钢结有限公司	起重设备维修及厂房维缮服务	628,318.59
湖北三江航天江北机械工程有限公司	设备采购	49,909,734.53
合计		55,224,330.11

(三)预计 2022 年度日常关联交易

根据公司 2022 度经营计划,拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过 1 亿元的日常性关联交易。预计 2022 年度与关联方发生日常关联交易的情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计 2022 年度发生金额
采购	诸城市恒强钢构有限公司及其子公司	厂房工程施工服务、起重设备及原材料采购、起重设备维修及厂房维缮服务等	70,000,000
采购	湖北三江航天江北机械工程有限公司	设备