证券代码:603278 证券简称:大业股份
转债代码:113535 转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,265,768,514.11	9.72
归属于上市公司股东的净利润	33,512,353.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,692,267.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	192,830,723.66	2.52
基本每股收益(元/股)	0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.89	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,037,112,294.63	7,202,300,403.06	-2.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,742,983,101.95	1,708,375,426.65	22.43

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-4,594.02	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	48,241,818.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-265,930.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,543,585.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	7,310,257.53	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	43,204,621.40	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-13.37	主要是报告期承兑保证金偿还到期承兑所致。
交易性金融资产	-100.00	主要是报告期购买的结构性存款到期减少所致。
应收款项融资	-35.93	主要是报告期承兑贴现业务增加所致。
预付款项	-19.39	主要是报告期预付材料款减少所致。
其他应收款	59.77	主要是报告期业务往来款项及融资业务保证金增加所致。
存货	9.65	主要是报告期原材料库存增加所致。
其他流动资产	-100.00	主要是报告期待认证进项税额减少所致。
在建工程	27.90	主要是报告期帘线自动化项目投入增加所致。
其他非流动资产	-16.05	主要是报告期一年以上的长期存单业务减少所致。
应付票据	-39.24	主要是报告期票据到期支付增加所致。
应付账款	47.46	主要是报告期应付材料、设备款项增加所致。
合同负债	545.02	主要是报告期尚未向客户转让商品的预收货款增加所致。
应交税费	7.16	主要是报告期应交增值税费增加所致。
其他应付款	-4.36	主要是报告期流动资金周转款项减少所致。
其他流动负债	-85.60	主要是报告期待转销项税额减少所致。?
营业收入	9.72	主要是报告期销售量同比增长以及销售单价同比下降所致。
营业成本	2.78	主要是报告期销售量同比增长,主要材料盘条采购单价同比下降以及折旧成本下降等综合因素所致。
税金及附加	73.36	主要是报告期计提的房产税、土地税、增值税附加税增加所致。?
销售费用	11.55	主要是报告期销售运杂费增加所致。
研发费用	13.79	主要是报告期研发投入增加所致。
财务费用	34.39	主要是报告期利息支出、贴现支出增加所致。
其他收益	186.59	主要是报告期计入其他收益的政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	252.25	主要是报告期应收账款回款情况良好,销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-103.91	主要是报告期收回的理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12.29	主要是报告期偿还到期借款增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
窦勇	境内自然人	111,384,000	38.43	0	质押	68,496,779
窦宝森	境内自然人	61,898,440	21.36	0	质押	55,871,413
郑洪霞	境内自然人	7,826,500	2.70	273,250	质押	5,750,000
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有法人	3,780,000	1.30	0	无	0
郭文涛	境内自然人	2,731,700	0.94	0	无	0
王根照	境内自然人	2,448,295	0.84	0	无	0
王晓伟	境内自然人	2,335,759	0.81	0	无	0
丁维峰	境内自然人	2,149,000	0.74	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,751,100	0.60	0	无	0
张建广	境内自然人	1,575,174	0.54	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
窦勇	111,384,000	人民币普通股	111,384,000
窦宝森	61,898,440	人民币普通股	61,898,440
郑洪霞	7,553,250	人民币普通股	7,553,250
诸城市义和车桥有限公司	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
郭文涛	2,731,700	人民币普通股	2,731,700
王根照	2,448,295	人民币普通股	2,448,295
王晓伟	2,335,759	人民币普通股	2,335,759
丁维峰	2,149,000	人民币普通股	2,149,000
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,751,100	人民币普通股	1,751,100
张建广	1,575,174	境内上市外资股	1,575,174

上述股东关联关系或一致行动的说明	窦宝森先生、窦勇先生系父子关系,及一致行动人关系;
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	808,419,230.10	933,136,470.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		170,630.64
衍生金融资产		
应收票据	128,875,966.86	116,961,622.94
应收账款	1,430,891,097.87	1,477,680,553.56
应收款项融资	65,111,200.27	101,625,265.25
预付款项	82,569,539.11	102,426,252.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,979,470.80	41,296,014.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	727,542,142.77	663,541,691.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	158,028,610.03	156,880,376.75
其他流动资产	0.00	6,736,308.38
流动资产合计	3,467,417,257.81	3,600,455,186.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,495,842.93	62,651,702.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,800,000.00	6,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,682,882,160.52	2,754,808,725.26
在建工程	248,024,909.18	193,925,728.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	378,391,163.83	373,204,626.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	110,788,224.34	115,978,539.64
其他非流动资产	79,312,736.02	94,475,895.08
非流动资产合计	3,569,695,036.82	3,601,845,216.60
资产总计	7,037,112,294.63	7,202,300,403.06
流动负债:		
短期借款	1,812,879,917.33	1,812,248,035.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	43,400.00	
衍生金融负债		
应付票据	544,077,075.78	895,415,684.86
应付账款	666,757,307.72	452,170,716.89
预收款项		
合同负债	34,341,992.56	5,324,215.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,249,876.78	79,307,534.61
应交税费	34,729,678.74	32,408,172.41
其他应付款	160,567,414.63	167,885,865.49
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	364,155,022.90	437,513,598.60
其他流动负债	157,625.75	1,094,752.23
流动负债合计	3,693,959,312.19	3,883,368,576.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	199,618,444.44	199,225,805.55
应付债券	481,777,526.95	475,117,434.06
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	285,208,578.01	301,689,158.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,691,871.14	80,535,521.68
递延所得税负债	206,335,205.80	211,519,298.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,251,631,626.34	1,268,087,218.54
负债合计	4,945,590,938.53	5,151,455,794.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	289,812,177.00	289,812,177.00
其他权益工具	97,780,356.89	97,780,356.89
其中:优先股		
永续债		
资本公积	581,444,223.70	580,348,901.87
减:库存股	6,324,847.50	6,324,847.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,174,006.65	105,174,006.65
一般风险准备		
未分配利润	675,097,185.21	641,584,831.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,742,983,101.95	1,708,375,426.65
少数股东权益	348,538,254.14	342,469,181.45
所有者权益(或股东权益)合计	2,091,521,356.10	2,050,844,608.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,037,112,294.63	7,202,300,403.07

公司负责人:窦勇 主管会计工作负责人:郑洪霞 会计机构负责人:李霞

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,265,768,514.11	1,153,669,809.02
其中:营业收入	1,265,768,514.11	1,153,669,809.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,286,526,602.86	1,253,876,985.48
其中:营业成本	1,176,079,902.43	1,159,929,566.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,147,308.51	5,276,596.07
销售费用	13,690,963.48	12,273,451.00
管理费用	31,795,936.48	34,035,666.69
研发费用	6,176,883.91	5,428,413.46
财务费用	49,635,608.05	36,933,291.98
其中:利息费用	30,766,037.00	28,609,593.70
利息收入	1,726,624.67	4,602,953.75
加:其他收益	48,241,221.14	16,833,111.99
投资收益(损失以“-”号填列)	1,917,894.61	2,001,030.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-214,030.64	357,935.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,933,640.76	-1,670,436.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,937,086.50	1,392,432.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,594.02	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,053,129.60	-81,293,103.11
加:营业外收入	2,551,923.35	803,646.74
减:营业外支出	7,740.90	21,348.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,597,312.05	-80,510,805.14
减:所得税费用	15,885.90	-3,722,747.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,581,426.15	-76,788,057.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	33,512,353.46	-76,788,057.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,069,072.70	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,512,353.46	-76,788,057.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,069,072.70	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	-0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:窦勇 主管会计工作负责人:郑洪霞 会计机构负责人:李霞

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,060,405,099.78	1,391,974,502.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,829,697.98	10,405,941.89
收到其他与经营活动有关的现金	274,737,924.39	19,871,099.85
经营活动现金流入小计	1,348,972,722.15	1,422,251,543.89
购买商品、接受劳务支付的现金	977,051,470.90	1,218,058,363.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	105,148,442.88	113,782,431.24
支付的各项税费	34,181,937.64	8,448,683.67
支付其他与经营活动有关的现金	39,760,147.07	27,219,687.65
经营活动现金流出小计	1,156,141,998.49	1,367,509,166.05
经营活动产生的现金流量净额	192,830,723.66	54,742,377.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,346,753.82	182,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,367,753.82	60,182,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,906,033.78	46,267,217.68
投资支付的现金		140,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,906,033.78	46,407,217.68
投资活动产生的现金流量净额	-538,279.96	13,774,952.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	670,236,266.66	397,608,322.22
收到其他与筹资活动有关的现金	3,675,000.00	52,061,250.00
筹资活动现金流入小计	673,911,266.66	449,669,572.22
偿还债务支付的现金	555,034,357.84	552,811,137.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,161,329.46	19,931,562.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	237,140,427.35	1,980,000.00
筹资活动现金流出小计	814,336,114.65	574,722,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-140,424,847.99	-125,053,127.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,083,031.6	-241,258.54
五、现金及现金等价物净增加额	50,784,564.11	-56,777,056.16
加:期初现金及现金等价物余额	57,526,250.15	137,828,486.96
六、期末现金及现金等价物余额	108,310,814.3	81,051,430.80

公司负责人:窦勇 主管会计工作负责人:郑洪霞 会计机构负责人:李霞

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东大业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2023-042

山东大业股份有限公司 董事及高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

● 董事、高级管理人员的基本情况:截止到本公告披露日,山东大业股份有限公司(以下简称“大业股份”)本次计划减持股份的董事、高级管理人员合计持有公司股份 9,067,720 股,约占公司总股本的 3.1287%。。

● 减持计划的主要内容:因个人资金需求,郑洪霞女士、王金武先生、王金魁先生、窦万明先生、徐海涛先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过 1,803,250 股、88,725 股、60,850 股、43,630 股、60,850 股,减持比例分别不超过公司股份总数的 0.6222%、0.0306%、0.0210 %、0.0151%、0.0210%。其中采用集中竞价交易方式减持的,将于本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行,且在任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的 1%;采用大宗交易方式减持的,将于本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。在减持计划实施期间,公司若发生资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持数量和比例将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
郑洪霞	董事、监事、高级管理人员	7,826,500	2.7005%	IPO 前取得:7,280,000 股 其他方式取得:546,500 股
王金武	董事、监事、高级管理人员	504,900	0.1742%	IPO 前取得:204,900 股 其他方式取得:300,000 股
王金魁	董事、监事、高级管理人员	268,400	0.0926%	IPO 前取得:218,400 股 其他方式取得:50,000 股
窦万明	董事、监事、高级管理人员	199,520	0.0688%	IPO 前取得:149,520 股 其他方式取得:50,000 股
徐海涛	董事、监事、高级管理人员	268,400	0.0926%	IPO 前取得:218,400 股 其他方式取得:50,000 股

注:其他方式取得为公司实施股权激励授予方式取得

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
郑洪霞	不超过:1,803,250 股	不超过:0.6222%	竞价交易减持,不超过:1803250 股 大宗交易减持,不超过:1803250 股	2023/5/26 ~ 2023/11/25	按市场价格	IPO 前和股权激励所得	个人资金需求
王金武	不超过:88,725 股	不超过:0.0306%	竞价交易减持,不超过:88,725 股 大宗交易减持,不超过:88,725 股	2023/5/26 ~ 2023/11/26	按市场价格	IPO 前和股权激励所得	个人资金需求
王金魁	不超过:60,850 股	不超过:0.0210	竞价交易减持,不超过:60,850 股 大宗交易减持,不超过:60,850 股	2023/5/26 ~ 2023/11/26	按市场价格	IPO 前和股权激励所得	个人资金需求
窦万明	不超过:43,630 股	不超过:0.0151	竞价交易减持,不超过:43630 股 大宗交易减持,不超过:43630 股	2023/5/26 ~ 2023/11/26	按市场价格	IPO 前和股权激励所得	个人资金需求
徐海涛	不超过:60,850 股	不超过:0.0210	竞价交易减持,不超过:60,850 股 大宗交易减持,不超过:60,850 股	2023/5/26 ~ 2023/11/26	按市场价格	IPO 前和股权激励所得	个人资金需求

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

郑洪霞女士、王金武先生、窦万明先生作为公司董事兼高级管理人员,王金魁先生作为公司董事、徐海涛先生作为公司高级管理人员,分别承诺:在股份锁定期满后,本人在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。且在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,并且在原定任期届满前每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划将根据相关法律、法规要求,市场情况、公司股价情况等情形 实施,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实 施完成的不确定性。请各位投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

本次减持股份计划不存在违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况;相关减持主体将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持,并及时履行信息告知及披露义务。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2023-043

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 2022 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 26 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

2022 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:2023 年 5 月 26 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 5 月 26 日

至 2023 年 5 月 26 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 2022 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2022 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 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2023 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》	√
10	《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	√
11	《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》	√
12	《关于 2023 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》	√
13	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
14	《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√

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 2023 年 4 月 29 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、9、11、12、13、14 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) 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) 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。

(四) 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	2023/5/23

(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 5 月 26 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

2023 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

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 5 月 26 日召开的贵公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度财务决算报告》			
4	《公司 2022 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 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常