

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2026-020

山东大业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：公司五楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,322,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.8853

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集

及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人。
- 2、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,218,392	99.9410	62,700	0.0353	41,900	0.0237

- 2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,217,692	99.9406	62,700	0.0353	42,600	0.0241

3、议案名称：《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177, 185, 984	99. 9227	101, 308	0. 0571	35, 700	0. 0202

4、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177, 207, 984	99. 9351	70, 908	0. 0399	44, 100	0. 0250

5、议案名称：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	61,306,784	99.8254	62,900	0.1024	44,308	0.0722

6、议案名称：《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,307,092	99.8259	62,700	0.1020	44,200	0.0721

7、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,305,784	99.8238	62,908	0.1024	45,300	0.0738

8、议案名称：《关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,205,984	99.9340	72,408	0.0408	44,600	0.0252

9、议案名称：《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,215,684	99.9394	63,100	0.0355	44,208	0.0251

10、议案名称：《关于聘任公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,216,092	99.9397	62,700	0.0353	44,200	0.0250

11、议案名称：《关于 2026 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	177,216,292	99.9398	62,700	0.0353	44,000	0.0249

12、 议案名称：《关于〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	177,215,292	99.9392	62,700	0.0353	45,000	0.0255

13、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	177,209,084	99.9357	69,508	0.0391	44,400	0.0252

14、 议案名称：《关于修订<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	177,207,884	99.9350	70,508	0.0397	44,600	0.0253

15、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	177,216,492	99.9399	62,700	0.0353	43,800	0.0248

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	171,971,644	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	4,525,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	689,340	83.4200	101,308	12.2597	35,700	4.3203
其中：市值 50 万以下普通股股东	472,440	77.5193	101,308	16.6229	35,700	5.8578
市值 50 万以上普通股股东	216,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	564,848	84.3751	62,700	9.3659	41,900	6.2590
2	《公司 2025 年度财务决算报告》	564,148	84.2706	62,700	9.3659	42,600	6.3635
3	《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》	532,440	79.5341	101,308	15.1330	35,700	5.3329
4	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	554,440	82.8204	70,908	10.5920	44,100	6.5876
5	《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的议案》	562,240	83.9856	62,900	9.3958	44,308	6.6186
6	《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》	562,548	84.0316	62,700	9.3659	44,200	6.6025
7	《关于确认董事 2025 年度薪酬》	561,240	83.8362	62,908	9.3969	45,300	6.7669

	及 2026 年度薪酬方案的议案》						
8	《关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》	552,440	82.5217	72,408	10.8160	44,600	6.6623
9	《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》	562,140	83.9706	63,100	9.4256	44,208	6.6038
10	《关于聘任公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》	562,548	84.0316	62,700	9.3659	44,200	6.6025
11	《关于 2026 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》	562,748	84.0614	62,700	9.3659	44,000	6.5727
12	《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告〉的议案》	561,748	83.9121	62,700	9.3659	45,000	6.7220
13	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	555,540	82.9847	69,508	10.3828	44,400	6.6325
14	《关于修订〈山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	554,340	82.8055	70,508	10.5322	44,600	6.6623
15	《公司 2025 年年度报告及摘要》	562,948	84.0913	62,700	9.3659	43,800	6.5428

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：马龙飞、刘伟

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2026年5月19日