

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2022-040

上海雅运纺织化工股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区金园六路 388 号公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,318,200
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（%）	63.8106

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事顾喆栋先生、董事曾建平先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书成玉清先生出席本次股东大会；公司财务总监列席了本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	120,318,100	99.9999	100	0.0001	0	0

- 2、议案名称：关于《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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	120,318,100	99.9999	100	0.0001	0	0
-----	-------------	---------	-----	--------	---	---

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	120,318,100	99.9999	100	0.0001	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	5,250,940	99.9981	100	0.0019	0	0
2	关于《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	5,250,940	99.9981	100	0.0019	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	5,250,940	99.9981	100	0.0019	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以上全部议案。

- 2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、拟参与上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划的股东，回避本次股东大会全部议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：郁腾浩、沈旖芸

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日