

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2021-047

雅本化学股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于 2021 年 9 月 14 日下午 14:30 在上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2021 年 9 月 14 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。

出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 15 人，代表有表决权的股份数为 229,255,928 股，占雅本化学股份总数的 23.7988%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 228,794,650 股，占公司股份总数的 23.7509%；参加网络投票的股东及股东代表 13 人，代表股份 461,278 股，占公司股份总数的 0.0479%。

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

- 1、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等制度的议案》

总表决情况：

同意 229,037,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9045%；反对 192,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0841%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意 284,325 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.5030%；反对 192,878 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3301%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.1669%。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 229,037,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9045%；反对 192,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0841%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意 284,325 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.5030%；反对 192,878 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3301%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.1669%。

3、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 229,037,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9045%；反对 192,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0841%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意 284,325 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.5030%；反对 192,878 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3301%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.1669%。

三、备查文件

- 1、雅本化学股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十五日