

上海雅运纺织化工股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二一年十二月

目录

2021 年第一次临时股东大会会议议程	3
2021 年第一次临时股东大会会议须知	4
议案一 关于公司董事会选举独立董事的议案	5
议案二 关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	6

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 12 月 13 日 14 时 45 分

现场会议地点：上海市嘉定区金园六路 388 号公司 2 号会议室

会议主持人：董事长谢兵先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、选举监票人、计票人（股东代表和监事）。
- 三、审议会议议案（2 项）：
 - 1、《关于公司董事会选举独立董事的议案》；
 - 2、《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
- 四、公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。
- 七、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
- 八、主持人宣读 2021 年第一次临时股东大会决议。
- 九、签署 2021 年第一次临时股东大会决议、会议记录。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、主持人宣布会议圆满闭幕。

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保 2021 年第一次临时股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》、《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

六、表决办法

（一）公司 2021 年第一次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，现场投票，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

（二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

（三）股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

议案一 关于公司董事会选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司独立董事履职指引》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，鉴于公司独立董事王建庆先生连续任职即将届满六年，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》等的相关规定，公司拟选举新的独立董事。公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

经本届董事会提名委员会审查，董事会同意选举张训苏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在其当选独立董事之后，同意其担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。详见公司于 2021 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日

议案二 关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目之“营销服务网络建设项目新建项目”原定项目达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月，目前已经基本完成项目国内部分的建设内容和部分海外地区的建设内容，但由于新冠疫情全球流行的影响，海外营销网络后续建设难以继续开展，项目海外部分实际进度与计划差距较大。同时，新冠疫情已对全球经济结构带来深入和持久的影响，项目预计完成时间无法预测，项目进度存在长期停滞的风险。鉴于此，公司拟在项目现有建设的基础上，终止该募投项目的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日