

# 上海雅运纺织化工股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会

### 会议资料

二〇二三年七月

## 目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	4
议案一 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 .....	6
议案二 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 .....	7
议案三 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 .....	8

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2023 年 7 月 21 日 14 时 30 分

**现场会议地点：**上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室

**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（3 项）：
  - 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
  - 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
  - 3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
- 四、公司董事、监事、高级管理人员及董事、监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。
- 六、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
- 七、主持人宣读 2023 年第一次临时股东大会决议。
- 八、签署 2023 年第一次临时股东大会决议、会议记录。
- 九、见证律师宣读法律意见书。
- 十、主持人宣布会议圆满闭幕。

## 2023 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 2023 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）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

3、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

4、具体投票方式可参考《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2023 年第

一次临时股东大会的通知》附件 2 中的说明及示例进行投票。

（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）本次选举董事、监事候选人人数等于应选董事或监事人数，任一候选人均以得票数从多到少依次当选。当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。如未能选举产生全部董事或监事的，则由将来的股东大会另行选举。

（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 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将于 2023 年 7 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《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，公司董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名谢兵先生、顾喆栋先生、郑怡华女士、曾建平先生、刘新兵先生、米小民女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据《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会议事规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司累积投票制实施细则》等的相关规定，股东大会在审议上述议案时，将对相关董事候选人采用累积投票制进行表决。详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

以上报告，已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，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

2023 年 7 月 6 日

## 议案二 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将于 2023 年 7 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《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，公司董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张训苏先生、孙红星女士和周清先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据《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会议事规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司累积投票制实施细则》等的相关规定，股东大会在审议上述议案时，将对相关董事候选人采用累积投票制进行表决。详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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二十六次会议审议通过，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

2023 年 7 月 6 日

### 议案三 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期即将于 2023 年 7 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《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，公司监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会仍由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人。

监事会提名顾新宇先生、陈宏燕女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据《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》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司累积投票制实施细则》等的相关规定，股东大会在审议上述议案时，将对相关监事候选人采用累积投票制进行表决。详见公司于 2023 年 7 月 6 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，已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2023 年 7 月 6 日