

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2025-022

上海雅运纺织化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：2025年05月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路198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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,622,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.5571

(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8人，非独立董事郑怡华因工作出差，请假未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱英因工作出差，请假未出席本次会议；

3、 董事会秘书杨勤海先生出席本次会议，财务总监陶剑勤及副总经理何智勇列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	121, 621, 285	99. 9986	130	0. 0001	1, 500	0. 0013

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	121, 621, 285	99. 9986	130	0. 0001	1, 500	0. 0013

3、 议案名称：2024 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	121, 621, 285	99. 9986	130	0. 0001	1, 500	0. 0013

4、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	121, 621, 285	99. 9986	130	0. 0001	1, 500	0. 0013

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	121, 621, 285	99. 9986	130	0. 0001	1, 500	0. 0013

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	121, 621, 285	99. 9986	130	0. 0001	1, 500	0. 0013

7、议案名称：关于公司 2025 年度综合授信额度的议案

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	121, 621, 285	99. 9986	130	0. 0001	1, 500	0. 0013

8、议案名称：关于 2025 年度公司及下属子公司之间相互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	121, 592, 185	99. 9747	29, 230	0. 0240	1, 500	0. 0013

9、议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

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	121,621,285	99.9986	130	0.0001	1,500	0.0013

10、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 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	11,713,625	99.9195	7,930	0.0676	1,500	0.0129

11、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 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	121,613,485	99.9922	7,930	0.0065	1,500	0.0013

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股

票的议案

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	121,617,585	99.9956	3,830	0.0031	1,500	0.0013

(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(%)
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	11,721,425	99.9860	130	0.0011	1,500	0.0129
8	关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案	11,692,325	99.7378	29,230	0.2493	1,500	0.0129
9	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	11,721,425	99.9860	130	0.0011	1,500	0.0129
10	关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	11,713,625	99.9195	7,930	0.0676	1,500	0.0129
11	关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	11,713,625	99.9195	7,930	0.0676	1,500	0.0129
12	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	11,717,725	99.9545	3,830	0.0326	1,500	0.0129

(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、本次股东大会第 6、8、9、10、11、12 项议案，对中小投资者进行了单独计票；议案 12 为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次股东大会第 10 项议案，涉及关联股东回避表决，投票表决的股东中谢兵、顾喆栋、郑怡华、曾建平回避了本议案的表决，合计回避表决股份数为 109,899,860 股。

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：陈晓敏、张思远

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议