

雅本化学股份有限公司 2024年第五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:

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 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”)2024年第五次临时股东大会(以下简称“股东大会”)现场会议于2024年12月13日下午14:30在上海市浦东新区李冰路67弄4号雅本张江创新中心召开;同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2024年12月13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2024年12月13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526人,代表有表决权的股份数为271,587,674股,占公司股份总数的28.1932%。其中,参加现场会议的股东及股东代表2人,代表股份261,773,539股,占公司股份总数的27.1744%;参加网络投票的股东及股东代表524人,代表股份9,814,135股,占公司股份总数的1.0188%。

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。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 266,469,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1153%；反对 4,960,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8263%；弃权 158,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0584%。

中小股东总表决情况：

同意 8,739,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.0635%；反对 4,960,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.7927%；弃权 158,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1438%。

表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。

2、审议通过了《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 269,026,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0571%；反对 2,437,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8974%；弃权 123,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454%。

中小股东总表决情况：

同意 11,297,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5216%；反对 2,437,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5879%；弃权 123,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8905%。

表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。

3、审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 270,049,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4336%；反对 1,422,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5238%；弃权 115,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426%。

中小股东总表决情况：

同意 12,319,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8987%；反对 1,422,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2664%；弃权 115,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8349%。

表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市方达律师事务所胡天雄律师、陈逸菲律师见证，并出具了法律意见书。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、雅本化学股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
- 2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2024 年第五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

二〇二四年十二月十三日