

雅本化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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、本次会议存在否决议案的情形, 被否决议案为: 议案一至议案十二, 具体情况如下:

议案一: 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》;

议案二: 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》;

2.01 发行股票的种类和面值;

2.02 发行方式和发行时间;

2.03 发行对象及认购方式;

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则;

2.05 发行数量;

2.06 本次发行股票的限售期;

2.07 募集资金规模及用途;

2.08 股票上市地点;

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排;

2.10 本次发行决议的有效期限;

议案三: 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》;

议案四: 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》;

议案五: 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

议案六: 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

议案七: 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和

相关主体承诺的议案》；

议案八：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；

议案九：《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》；

议案十：《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》；

议案十一：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》；

议案十二：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、鉴于本次股东会部分议案未通过，为充分尊重中小投资者意愿，公司将结合监管要求及业务发展需要，对相关议案进行重新论证，并择机启动决策程序。

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”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）现场会议于 2026 年 4 月 29 日下午 14:30 在上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 22 层会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2026 年 4 月 29 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 2026 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。

出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计 496 人，代表有表决权的股份数为 310,144,234 股，占公司股份总数的 32.1957%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 262,857,301 股，占公司股份总数的 27.2869%；参加网络投票的股东及股东代表 492 人，代表股份 47,286,933 股，占公司股份总数的 4.9088%。

本次股东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。本次股东会由公司董事长蔡彤先生主持。公司全体董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

(一) 审议未通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：

同意 31,426,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.9575%；反对 20,344,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.8154%；弃权 643,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2271%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,207,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7893%；反对 20,344,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9784%；弃权 643,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2323%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二) 逐项表决《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

1. 审议未通过《2.01 发行股票的种类和面值》

总表决情况：

同意 31,586,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.2625%；反对 20,128,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.4029%；弃权 699,500 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3346%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,367,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0957%；反对 20,128,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5641%；弃权 699,500 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3402%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.审议未通过《2.02 发行方式和发行时间》

总表决情况：

同意 31,544,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.1822%；反对 20,167,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.4769%；弃权 702,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3409%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,324,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0150%；反对 20,167,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.6385%；弃权 702,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3465%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.审议未通过《2.03 发行对象及认购方式》

总表决情况：

同意 31,550,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.1939%；反对 20,169,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.4806%；弃权 694,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3256%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,331,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0267%；反对 20,169,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.6421%；弃权 694,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3312%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.审议未通过《2.04 定价基准日、发行价格及定价原则》

总表决情况：

同意 31,550,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.1939%；反对 20,167,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.4777%；弃权 696,300 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3285%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,331,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0267%；反对 20,167,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.6392%；弃权 696,300 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3340%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5.审议未通过《2.05 发行数量》

总表决情况：

同意 32,145,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 61.3292%；反对 19,574,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 37.3452%；弃权 694,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3256%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,926,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1669%；反对 19,574,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.5020%；弃权 694,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3312%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6.审议未通过《2.06 本次发行股票的限售期》

总表决情况：

同意 31,554,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.2021%；反对 20,128,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.4033%；弃权 731,000 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3947%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,335,397 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0350%；反对 20,128,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5645%；弃权 731,000 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4005%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7.审议未通过《2.07 募集资金规模及用途》

总表决情况：

同意 32,445,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 61.9018%；反对 19,273,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 36.7717%；弃权 695,300 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3265%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 32,226,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7418%；反对 19,273,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9261%；弃权 695,300 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3321%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8.审议未通过《2.08 股票上市地点》

总表决情况：

同意 32,753,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 62.4890%；反对 18,958,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 36.1709%；弃权 702,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3401%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 32,534,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.3315%；反对 18,958,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3227%；弃权 702,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3457%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.审议未通过《2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排》

总表决情况：

同意 31,843,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.7542%；反对 19,875,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 37.9193%；弃权 695,300 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3265%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,624,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.5894%；反对 19,875,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.0785%；弃权 695,300 股（其中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3321%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10.审议未通过《2.10 本次发行决议的有效期限》

总表决情况：

同意 32,428,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 61.8703%；反对 19,248,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 36.7230%；弃权 737,300 股（其中，因未投票默认弃权 94,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4067%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 32,209,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7102%；反对 19,248,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.8772%；弃权 737,300 股（其中，因未投票默认弃权 94,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4126%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(三) 审议未通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：

同意 31,493,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.0855%；反对 20,228,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.5925%；弃权 692,900 股（其中，因未投票默认弃权 50,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3220%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,274,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9179%；反对 20,228,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7546%；弃权 692,900 股（其中，因未投票默认弃权 50,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3275%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

(四) 审议未通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 31,810,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.6912%；反对 19,884,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 37.9368%；弃权 719,100 股（其中，因未投票默认弃权 76,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3720%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,591,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.5262%；反对 19,884,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.0961%；弃权 719,100 股（其中，因未投票默认弃权 76,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3777%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(五) 审议未通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 31,716,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.5104%；反对 20,003,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.1640%；弃权 694,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3256%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,496,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3446%；反对 20,003,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.3243%；弃权 694,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3312%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(六) 审议未通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：**

同意 31,652,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.3881%；反对 20,067,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.2871%；弃权 694,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3248%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,432,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2218%；反对 20,067,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.4478%；弃权 694,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3304%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(七) 审议未通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 31,654,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.3923%；反对 20,065,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.2829%；弃权 694,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3248%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,435,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2260%；反对 20,065,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 38.4436%；弃权 694,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3304%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（八）审议未通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：

同意 31,477,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.0544%；反对 20,240,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.6166%；弃权 696,600 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3290%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,257,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8867%；反对 20,240,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7787%；弃权 696,600 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3346%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（九）审议未通过《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

总表决情况：

同意 31,652,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.3881%；反对 20,065,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.2829%；弃权 696,600 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3290%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,432,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2218%；反对 20,065,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.4436%；弃权 696,600 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3346%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十）审议未通过《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》

总表决情况：

同意 31,529,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.1547%；反对 20,188,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.5162%；弃权 696,600 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3290%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,310,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9875%；反对 20,188,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.6779%；弃权 696,600 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3346%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十一）审议未通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 31,950,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.9583%；反对 19,557,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 37.3127%；弃权 906,200 股（其中，因未投票默认弃权 60,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7289%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,731,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.7944%；反对 19,557,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.4694%；弃权 906,200 股（其中，因未投票默认弃权 60,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7362%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）审议未通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 31,469,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.0401%；反对 20,207,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.5540%；弃权 736,900 股（其中，因未投票默认弃权 60,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4059%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,250,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8723%；反对 20,207,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7159%；弃权 736,900 股（其中，因未投票默认弃权 60,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4118%。

此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十三）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 289,366,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.3008%；反对 19,845,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.3988%；弃权

931,600 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3004%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,417,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.1932%；反对 19,845,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.0219%；弃权 931,600 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7848%。

此议案属于普通决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（十四）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

总表决情况：

同意 31,768,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.6094%；反对 19,855,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 37.8822%；弃权 790,600 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5084%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,548,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4440%；反对 19,855,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.0413%；弃权 790,600 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5147%。

此议案属于普通决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京国枫律师事务所董一平律师、曹琳律师见证，并出具了法律意见书。

综上所述，本所律师认为，雅本化学本次会议的召集、召开程序符合法律、

行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、雅本化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2026 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

二〇二六年四月二十九日