

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2026-015

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,118,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.1579

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事3人全部列席会议，董事郑怡华、刘新兵因工作出差，请假未出席本次会议。
- 2、董事会秘书杨勤海先生出席本次会议，财务总监陶剑勤列席会议，副总经理何智勇因工作出差，请假未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025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	115,100,455	99.9845	17,500	0.0152	300	0.0003

- 2、议案名称：关于公司2025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	115,100,455	99.9845	17,500	0.0152	300	0.0003

3、议案名称：关于公司 2026 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	115, 100, 455	99. 9845	17, 500	0. 0152	300	0. 0003

4、议案名称：关于 2026 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	115, 097, 955	99. 9823	17, 500	0. 0152	2, 800	0. 0025

5、议案名称：关于公司续聘 2026 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	115, 100, 455	99. 9845	17, 500	0. 0152	300	0. 0003

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 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	5,918,195	99.7001	17,500	0.2948	300	0.0051

7、议案名称：关于提请股东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	115,100,455	99.9845	17,500	0.0152	300	0.0003

8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	115,100,455	99.9845	17,500	0.0152	300	0.0003
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	5,918,195	99.7001	17,500	0.2948	300	0.0051
4	关于 2026 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案	5,915,695	99.6580	17,500	0.2948	2,800	0.0472
5	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	5,918,195	99.7001	17,500	0.2948	300	0.0051
6	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	5,918,195	99.7001	17,500	0.2948	300	0.0051
7	关于提请股东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	5,918,195	99.7001	17,500	0.2948	300	0.0051

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东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、本次股东会第 2、4、5、6、7 项议案，对中小投资者进行了单独计票；议案 7 为特别决议议案，经出席股东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。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏、王雅清

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、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  
2026 年 5 月 23 日