

上海雅运纺织化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

二〇二六年七月

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程	3
2026 年第一次临时股东会会议须知	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

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 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）。
- 三、审议会议议案（2 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》；
- 四、公司董事、高级管理人员及董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 2026 年第一次临时股东会决议。
- 八、签署 2026 年第一次临时股东会决议、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。

2026 年第一次临时股东会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保 2026 年第一次临时股东会顺利进行，公司根据《公司法》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、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

二、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。会议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。在股东会表决时，股东不得进行会议发言。

五、股东违反上述规定的，会议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：

1、股东会董事候选人选举、独立董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 2026 年第一次临时股东会的通知》附件 2 中的说明及示例进行投票。

5、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。

6、本次选举，候选人人数等于应选董事人数，任一候选人均以得票数从多到少依次当选。当选董事的得票总数应超过出席股东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，则由将来的股东会另行选举。

7、表决票由股东代表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：

鉴于公司第五届董事会任期即将于 2026 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。公司第六届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（包含 1 名职工代表董事，由职工大会选举产生），独立董事 3 人。

经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名谢兵先生、顾喆栋先生、洪彬先生、顾新宇先生、杨勤海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东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会议事规则》等的相关规定，股东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 2026 年 7 月 4 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，已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 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：

鉴于公司第五届董事会任期即将于 2026 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。公司第六届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（包含 1 名职工代表董事，由职工大会选举产生），独立董事 3 人。

经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名张训苏先生、孙红星女士、周清先生为公司第六届董事会独立董事候选人，除张训苏先生任期至 2027 年 12 月 12 日外（届时张训苏先生担任公司独立董事将满 6 年），其他独立董事任期三年，自股东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会议事规则》等的相关规定，股东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 2026 年 7 月 4 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，已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日