

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2016-021

雅本化学股份有限公司

2016 年第一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：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、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”）2016 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于 2016 年 2 月 22 日下午 14:00 在太仓市港口开发区北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2016 年 2 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统与 2016 年 2 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 22 日下午 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 4 人，代表有表决权的股份数为 177,048,239 股，占雅本化学股份总数的 44.7225%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 176,996,239 股，占公司股份总数的 44.7094%；参加网络投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 52,000 股，占公司股份总数的 0.0131%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议表决情况如下:

议案 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》—选举非独立董事

总表决情况:

1.01. 候选人: 蔡彤	同意股份数:176,996,239 股
1.02. 候选人: 王卓颖	同意股份数:176,996,239 股
1.03. 候选人: 毛海峰	同意股份数:176,996,239 股
1.04. 候选人: 马立凡	同意股份数:176,996,239 股
1.05. 候选人: 李航	同意股份数:176,996,239 股
1.06. 候选人: 王博	同意股份数:176,996,239 股

中小股东总表决情况:

1.01. 候选人: 蔡彤	同意股份数:128,500 股
1.02. 候选人: 王卓颖	同意股份数:128,500 股
1.03. 候选人: 毛海峰	同意股份数:128,500 股
1.04. 候选人: 马立凡	同意股份数:128,500 股
1.05. 候选人: 李航	同意股份数:128,500 股
1.06. 候选人: 王博	同意股份数:128,500 股

议案 2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》—选举独立董事

总表决情况:

2.01. 候选人: 李元旭	同意股份数:176,996,239 股
2.02. 候选人: 叶建芳	同意股份数:176,996,239 股
2.03. 候选人: 徐丹	同意股份数:176,996,239 股

中小股东总表决情况:

2.01. 候选人: 李元旭	同意股份数:128,500 股
2.02. 候选人: 叶建芳	同意股份数:128,500 股
2.03. 候选人: 徐丹	同意股份数:128,500 股

议案 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

总表决情况：

3.01. 候选人：韩洁 同意股份数：176,996,239 股

3.02. 候选人：杨继东 同意股份数：176,996,239 股

中小股东总表决情况：

3.01. 候选人：韩洁 同意股份数：128,500 股

3.02. 候选人：杨继东 同意股份数：128,500 股

议案 4.00 《关于董事、监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》

总表决情况：

同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.00 《关于变更注册资本的议案》

总表决情况：

同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、备查文件

- 1、雅本化学股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2016 年第一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

二〇一六年二月二十三日