

雅本化学股份有限公司

2019 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”）2019 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于 2019 年 1 月 25 日上午 10:30 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 2019 年 1 月 25 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于 2019 年 1 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 25 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 5 人，代表有表决权的股份数为 302,586,420 股，占雅本化学股份总数的 31.4111%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 302,581,742 股，占公司股份总数的 31.4106%；参加网络投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 4,678 股，占公司股份总数的 0.0005%。

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。

二、议案审议和表决情况

议案 1 《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意 302,581,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 4,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；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 2,752,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8303%；反对 4,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1697%；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 2 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》

总表决情况：

同意 302,581,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 4,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；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 2,752,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8303%；反对 4,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1697%；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 3 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

总表决情况：

同意 302,581,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 4,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；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 2,752,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8303%；反对 4,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1697%；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 4 《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 302,581,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 4,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；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 2,752,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8303%；反对 4,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1697%；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%。

三、备查文件

- 1、雅本化学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫(上海)律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2019 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

二〇一九年一月二十五日