

雅本化学股份有限公司 2022年第二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”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2022年3月29日下午14:30在上海市黄浦区汉口路309号召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2022年3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2022年3月29日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。

出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计113人，代表有表决权的股份数为283,102,932股，占雅本化学股份总数的29.3886%。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份280,565,632股，占公司股份总数的29.1252%；参加网络投票的股东及股东代表111人，代表股份2,537,300股，占公司股份总数的0.2634%。

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。本次股东大会由公司董事毛海峰先生主持。

二、议案审议和表决情况

- 1、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 282,548,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8041%；反对 522,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1845%；弃权 32,300 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 0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意 1,984,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.1587%；反对 522,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.5693%；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2720%。

2、审议通过了《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》

总表决情况：

同意 282,957,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487%；反对 120,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%；弃权 25,300 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 0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意 2,393,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2778%；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7259%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9964%。

三、备查文件

- 1、雅本化学股份有限公司 2022 年第二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 2022 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

二〇二二年三月二十九日