

雅本化学股份有限公司 2022年第三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年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2022年12月15日下午14:30在上海市浦东新区李冰路67弄4号公司会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2022年12月15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12月15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26人，代表有表决权的股份数为283,437,007股，占雅本化学股份总数的29.4233%。其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份280,563,707股，占公司股份总数的29.1250%；参加网络投票的股东及股东代表25人，代表股份2,873,300股，占公司股份总数的0.2983%。

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长蔡彤先生主持。

二、议案审议和表决情况

- 1、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 282,248,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5807%；反对 1,188,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4193%；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 1,684,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6399%；反对 1,188,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3601%；弃权 0 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 0.0000%。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 282,248,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5807%；反对 1,188,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4193%；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 1,684,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6399%；反对 1,188,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3601%；弃权 0 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 0.0000%。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 282,253,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5823%；反对 1,183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4177%；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 1,689,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.8000%；反对 1,183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.2000%；弃权 0 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 0.0000%。

三、备查文件

- 1、雅本化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十六日