

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2024-031

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,536,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.6021

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨勤海先生出席本次情况，财务总监及其他公司高管列席会议。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,536,130	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,536,130	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,536,130	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2024 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,536,130	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,536,130	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,536,130	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,536,130	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,536,130	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	125,536,130	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

10、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,536,130	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,781,870	99.0662	54,500	0.9338	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	125,481,230	99.9565	54,500	0.0435	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	5,835,770	99.9982	100	0.0018	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案	5,835,770	99.9982	100	0.0018	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	5,835,770	99.9982	100	0.0018	0	0.0000
10	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	5,835,770	99.9982	100	0.0018	0	0.0000
11	关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	5,781,370	99.0661	54,500	0.9339	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以上全部议案。
- 2、本次股东大会第 6、8、9、10、11 项议案，对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会第 11 项议案，涉及关联股东回避表决，出席会议的股东谢兵、顾喆栋、郑怡华、曾建平回避了本议案的表决，合计回避表决股份数为 119,699,860 股；本次股东大会第 12 项议案，涉及关联股东回避表决，出席会议的股东朱英回避了本议案的表决，合计回避表决股份数为 500 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏、王雅清

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议