

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-010

## 雅本化学股份有限公司 2023 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”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于 2023 年 3 月 2 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 2023 年 3 月 2 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 2023 年 3 月 2 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 23 人，代表有表决权的股份数为 285,551,459 股，占雅本化学股份总数的 29.6428%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 280,812,859 股，占公司股份总数的 29.1508%；参加网络投票的股东及股东代表 15 人，代表股份 4,738,600 股，占公司股份总数的 0.4919%。

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兼总经理蔡彤先生主持。

### 二、议案审议和表决情况

- 1、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

### **总表决情况：**

同意 285,527,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；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 4,755,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5083%；反对 23,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4917%；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 283,040,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1206%；反对 2,511,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8794%；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 2,268,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.4587%；反对 2,511,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.5413%；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 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

### **总表决情况：**

同意 285,522,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 28,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；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 4,750,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4037%；反对 28,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5963%；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%。

#### 4、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 284,797,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7358%；反对 754,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2642%；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 4,024,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2167%；反对 754,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7833%；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 2023 年第一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 2023 年第一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

二〇二三年三月三日