

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2018-012

上海雅运纺织化工股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 10 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区金园六路 388 号公司 2 号会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,401,300
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（%）	75.0008

- (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。

是

- (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 7 人，董事饶艳超女士、韦烨先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席蒋晓锋先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书成玉清出席了现场会议；公司部分高管列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	110,401,300	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议案规则》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	110,401,300	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于修订《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则》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	110,401,300	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订《上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则》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	110,401,300	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于修订《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事工作制度》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	110,401,300	100	0	0	0	0

(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(%)
1	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	2,623,300	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏、王雅清

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、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

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海雅运纺织化工股份有限公司
2018年10月25日