

# B006 信息披露 | Disclosure

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-032

## 上海雅运纺织化工股份有限公司 2020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:2020年7月21日

(二) 股东大会议召开的地点:上海市嘉定区金园六路388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:

出席会议的股东和代理人人数	8
出席会议的股东所持有的有表决权的股份总数(股)	118,870,640
出席会议的股东所持有的有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.11%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票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)公司董事长、监事会秘书的出席情况

1、会议召集人出席、出席人:出席人

2、公司在任监事3人,出席2人,监事谢碧玉女士因工作原因未能出席本次会议;

董秘秘书成玉生先生出席本次股东大会;公司部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 现场投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
101	选举谢兵先生为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998%	是
102	选举陈晓华女士为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998%	是
103	选举谢碧玉女士为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998%	是
104	选举曾建平先生为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998%	是
105	选举刘春英女士为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998%	是
106	选举朱小英女士为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998%	是
107	选举陈晓华女士为公司第四届董事会非独立董事	1	0.0500%	否

(三)关于议案表决的相关说明

1、本次股东大会在审议所有议案时对相关候选人采用累积投票制进行表决。

2、本公司股东对所有议案,均对中小投资者进行了单独计票。

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,王雅婧

2、律师见证意见:

本公司为公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规,其规范性文件及《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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海雅运纺织化工股份有限公司  
2020年7月22日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-033

## 上海雅运纺织化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知,会议于2020年7月21日以现场方式召开,会议由全体董事同意,本次会议免于通知登记(由公司董事长担任召集人)所规定的期限发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举公司董事长谢兵先生担任,应出席董事3人,实际出席董事3人。公司监事会秘书成玉生先生,证券事务代表杨海华先生列席会议。

会议召开时间、地点、出席人员及召集人等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过以下议案:

一、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案

选举谢兵先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于选举公司第四届董事会副董事长的议案

选举陈晓华女士为公司第四届董事会副董事长,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

选举曾建平先生为公司第四届董事会独立董事,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

选举刘春英女士为公司第四届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于选举公司第四届董事会监事会主席的议案

选举朱小英女士为公司第四届董事会监事会主席,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案

选举提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

聘任谢兵先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

聘任陈晓华女士为公司副总经理,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

聘任曾建平先生为公司财务总监,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任成玉生先生为公司董事会秘书,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任杨海华女士为公司证券事务代表,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了关于聘任公司董事会办公室主任的议案

聘任朱小英女士为公司董事会办公室主任,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了关于聘任公司董事会办公室副主任的议案

聘任陈晓华女士为公司董事会办公室副主任,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任成玉生先生为公司董事会办公室专员,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了关于聘任公司董事会办公室专员的议案

聘任