

B006 信息披露 | Disclosure

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：
- 本次会议是否有决议议案：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持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	0
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,870,440
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.118%

- (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、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2人，监事雷敏女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书金玉清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)累积投票议案表决情况

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
1.01	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
1.02	选举顾团结先生为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998	是
1.03	选举郑昭华女士为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998	是
1.04	选举徐新宇先生为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998	是
1.05	选举刘新良先生为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998	是
1.06	选举李小明女士为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998	是

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
2.01	选举王建功先生为公司第四届董事会独立董事	118,870,440	99.9998	是
2.02	选举徐晓强先生为公司第四届董事会独立董事	118,870,440	99.9998	是
2.03	选举李伟先生为公司第四届董事会独立董事	118,870,440	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

- (二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
1.01	选举谢兵先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
1.02	选举顾团结先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
1.03	选举郑昭华女士为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
1.04	选举徐新宇先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
1.05	选举刘新良先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
1.06	选举李小明女士为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.01	选举王建功先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000				
2.02	选举徐晓强先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000				
2.03	选举李伟先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000				
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	0	0.0000				
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	1	0.5000				

- (三)关于议案表决的具体情况说明
- 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.本次股东大会所有议案，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、王雅鑫
 - 2、律师见证结论意见：
- 本所认为：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》、《股东大会会议事规则》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

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，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》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谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员推选列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《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，一致通过如下议案：
- 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
 - 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《关于选举公司第四届董事会下设四个专门委员会成员的议案》
 - 公司第四届董事会下设设计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，现选举以下各位董事组成董事会专门委员会，任期与本届董事会任期一致：
 - (1) 选举徐晓敏、韦伟、郑昭华为公司薪酬计委员会委员，陈尧出任召集人。
 - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

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
1.01	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
1.02	选举顾团结先生为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998	是
1.03	选举郑昭华女士为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998	是
1.04	选举徐新宇先生为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998	是
1.05	选举刘新良先生为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998	是
1.06	选举李小明女士为公司第四届董事会非独立董事	118,870,440	99.9998	是

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
2.01	选举王建功先生为公司第四届董事会独立董事	118,870,440	99.9998	是
2.02	选举徐晓强先生为公司第四届董事会独立董事	118,870,440	99.9998	是
2.03	选举李伟先生为公司第四届董事会独立董事	118,870,440	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

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
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是
3.02	选举徐晓强先生为公司第四届监事会股东代表监事	118,870,441	99.9998	是

- (2) 选举韦伟、王建功、谢兵为董事会提名委员会委员，韦伟出任召集人。
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- (3) 选举王建功、陈尧、曾建伟为董事会薪酬与考核委员会委员，王建功出任召集人。
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- (4) 选举谢兵、顾团结、王建功为董事会战略委员会委员，谢兵出任召集人。
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- (1) 聘任谢兵为公司总经理：
- 经董事长谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任谢兵先生为公司总经理，任期三年。
- 经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任顾团结先生为公司副总经理，任期三年。
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- (2) 聘任顾团结为公司副总经理：
- 经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任顾团结先生为公司副总经理，任期三年。
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- (3) 聘任郑昭华为公司副总经理：
- 经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任郑昭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。
- (4) 聘任曾建伟为公司副总经理：
- 经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任曾建伟先生为公司副总经理，任期三年。
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- (5) 聘任金玉清为公司副总经理：
- 经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任金玉清先生为公司副总经理，任期三年。
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- (6) 聘任徐鑫等女士为公司财务总监：
- 经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任徐鑫等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。
- (7) 聘任王洁清为公司董事会秘书：
- 经董事长谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王洁清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。
- 公司独立董事韦伟先生等相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年7月22日

附件：相关人员简历

谢兵，男，1971年1月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售员、汽巴精化（上海）有限公司销售经理，1998年12月参与创建公司，历任销售副总、董事长，2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、总经理，2020年7月至今担任公司第四届董事会董事长、总经理，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司太仓宝霞置业有限公司董事、子公司浙江鑫东新材料有限公司董事等职务。

顾团结，男，1968年7月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国纺织大学。曾任中国纺织大学教师、东棉纺织（上海）有限公司销售代表，1998年参与创建公司，历任公司副总经理、销售助理等职务。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。2017年7月至今担任公司第四届董事会董事、副总经理，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司上海雅运科技材料有限公司董事长、子公司上海雅运进出口有限公司执行董事等职务。

郑昭华，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于上海商学院。曾任上海雅运贸易发展有限公司