

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2026-025

上海雅运纺织化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 21 日
- (二) 股东会召开的地点：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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,044,075
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（%）	57.5063

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

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事 3 人全部列席会议。
- 2、董事会秘书杨勤海先生出席本次情况，副总经理何智勇先生因工作出差缺席会议，财务总监及其他公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

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
1.01	选举谢兵先生为公司第六届董事会非独立董事	108,458,028	98.5587	是
1.02	选举顾喆栋先生为公司第六届董事会非独立董事	108,440,017	98.5423	是
1.03	选举洪彬先生为公司第六届董事会非独立董事	108,440,013	98.5423	是
1.04	选举顾新宇先生为公司第六届董事会非独立董事	108,437,512	98.5400	是
1.05	选举杨勤海先生为公司第六届董事会非独立董事	108,467,611	98.5674	是

2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
2.01	选举张训苏先生为公司第六届董事会独立董事	108,455,524	98.5564	是
2.02	选举孙红星女士为公司第六届董事会独立董事	108,448,311	98.5498	是
2.03	选举周清先生为公司第六届董事会独立董事	108,437,614	98.5401	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(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
1.01	选举谢兵先生为公司第六届董事会非独立董事	1,428,568	47.3880	是
1.02	选举顾喆栋先生为公司第六届董事会非独立董事	1,410,557	46.7906	是
1.03	选举洪彬先生为公司第六届董事会非独立董事	1,410,553	46.7904	是
1.04	选举顾新宇先生为公司第六届董事会非独立董事	1,408,052	46.7075	是
1.05	选举杨勤海先生为公司第六届董事会非独立董事	1,438,151	47.7059	是

(2)、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
2.01	选举张训苏先生为公司第六届董事会独立董事	1,426,064	47.3050	是
2.02	选举孙红星女士为公司第六届董事会独立董事	1,418,851	47.0657	是
2.03	选举周清先生为公司第六届董事会独立董事	1,408,154	46.7109	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东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。
- 3、本次股东会所有议案，均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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
2026 年 7 月 22 日