

## 雅本化学股份有限公司

### 2018年第三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”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2018年9月14日上午11:00在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午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2人，代表有表决权的股份数为344,892,619股，占雅本化学股份总数的35.8029%。其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份344,892,091股，占公司股份总数的35.8028%；参加网络投票的股东及股东代表1人，代表股份528股，占公司股份总数的0.0001%。

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。

#### 二、议案审议和表决情况

### **议案 1.00 关于 2018 年半年度利润分配预案的议案**

总表决情况：

同意 344,892,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 528 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 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 528 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

### **议案 2.00 关于变更注册资本的议案**

总表决情况：

同意 344,892,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 528 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 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 528 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

### **议案 3.00 关于修改<公司章程>的议案**

总表决情况：

同意 344,892,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 528 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 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 528 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

### 三、备查文件

- 1、雅本化学股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫(上海)律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十四日