

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2025-015

雅本化学股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

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。

根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议的决定，公司将于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 2 月 24 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 17 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 2 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不一定是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》	√
2.00	《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》	√
累积投票提案		
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
5.01	选举蔡彤先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.02	选举王卓颖女士为公司第六届董事会非独立董事	√

5.03	选举阙利民先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.04	选举徐军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.05	选举刘伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.06	选举李航先生为公司第六届董事会非独立董事	√
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
6.01	选举张军先生为公司第六届董事会独立董事	√
6.02	选举严嘉先生为公司第六届董事会独立董事	√
6.03	选举饶艳超女士为公司第六董事会独立董事	√
7.00	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
7.01	选举黄亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

说明：

（1）议案 1.00-4.00 已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第二十二次（临时）会议审议通过。其中，议案 2.00 需经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

（2）议案 5.00-7.00 已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过。本次股东大会将采用累积投票方式进行表决。本次股东大会选非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2025年2月21日16:00前送达公司，来信请寄：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层董事会办公室，邮编：200062（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 boardoffice@abachem.com，主题注明“股东大会”字样。

（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。

2、登记时间：2025年2月24日，下午14:00-14:30。

3、登记地点：上海市浦东新区李冰路67弄4号雅本张江创新中心。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）会议联系方式、相关费用

1、股东大会联系方式

联系电话：021-32270636

联系传真：021-51159188

联系地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层

邮政编码：200062

联系人：王一川、朱佩芳

2、本次股东大会现场会议不安排食宿，与会股东的所有费用自理。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 4、第五届监事会第二十二次（临时）会议决议。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二五年二月七日

附件 1

雅本化学股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 2 月 21 日 16:00 之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：_____

法人股东盖章：_____

年 月 日

附件 2

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。
表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》	√			
2.00	《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》	√			
累积投票提案					
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
5.01	选举蔡彤先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.02	选举王卓颖女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.03	选举阙利民先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.04	选举徐军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.05	选举刘伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√			

5.06	选举李航先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	√			
6.01	选举张军先生为公司第六届董事会独立董事	√			
6.02	选举严嘉先生为公司第六届董事会独立董事	√			
6.03	选举饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事	√			
7.00	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
7.01	选举黄亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
7.02	选举蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
说明	1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权； 2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。				

委托股东姓名/名称：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：350261

投票简称：雅本投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

☐ 选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

☐ 选举监事（如采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：

2025 年 2 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 24 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。