（上接B70版）

1、资金来源的一般情况

公司部分闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，每股发行价格为人民币10.98元，募集资金总额人民币40,406.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币35,049.52万元，上述资金于2018年9月5日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

2021年度，公司拟使用单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含）的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用，12个月内累计发生额不超过10亿元（含）。

（三）产品的基本情况

为控制资金使用风险，以不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、收益凭证等，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

经公司内部风险评估，公司2021年度计划使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。2021年度委托理财评估符合内部资金管理的要求。

二、拟使用闲置募集资金委托理财的情况

（一）委托理财合同主要条款

闲置募集资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所发布的《第四号 上市公司委托理财公告》（2019年11月修订）及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）额度及期限

任意时点公司使用闲置募集资金委托理财的单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含），12个月内累计发生额不超过10亿元（含），有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金用于投资商业银行发行的银行理财产品（包括但不限于低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款），符合安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的使用条件要求。

（四）收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照证监会及上交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）实施方式

授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策。本年度内公司所选的产品为保本型产品，期间公司将持续跟踪资金的运作情况，严格控制资金的安全性，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司将选择具有合法经营资格的商业银行等金融机构作为委托理财受托方，受托方与上市公司不存在关联关系。

四、对公司经营的影响

1、公司最近一年财务数据：

单位：元 人民币

科目	金额
	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,412,263,791.98
负债总额	196,801,507.56
资产净额	1,215,462,284.42
科目	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	90,893,583.26

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至2020年12月31日，公司货币资金为10,695.48万元，理财产品总金额为17,276.13万元。截至本公告日，公司尚未收回的理财产品金额为5,000万元，占最近一期期末货币资金和理财产品金额两项合计的17.88%。尚未收回的委托理财对公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。

2、公司委托理财的合理性和必要性

（1）公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

（2）公司通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

3、公司委托理财的会计处理方式及依据

2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

五、风险提示

公司购买的理财产品包括但不限于下述风险：

1、政策风险：国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、不可抗力及意外事件风险。

六、决策程序的履行

2021年4月15日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，均审议通过了《关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，尚需提交2020年年度股东大会审议。

1、独立董事意见

公司本次使用单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含）的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，该投资额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，12个月内累计发生额不超过10亿元（含）。公司本次的募集资金现金管理额度决策符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。我们同意董事会《关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。因此，同意公司2021年度闲置募集资金进行现金管理事宜。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；

（2）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金使用效率，增加资金收益；

（3）公司已经建立了较为完善的内控控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

（4）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。

七、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司闲置募集资金现金管理余额为5,000万元，公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金（万元）
1	银行理财产品	4,600	4,600	13.49	0
2	银行理财产品	9,800	9,800	31.01	0
3	银行理财产品	4,600	4,600	11.50	0
4	银行理财产品	6,900	6,900	21.17	0
5	银行理财产品	2,900	2,900	8.90	0
6	银行理财产品	4,600	4,600	4.47	0
7	银行理财产品	6,800	6,800	20.87	0
8	银行理财产品	2,900	2,900	8.90	0
9	银行理财产品	6,400	6,400	16.09	0
10	银行理财产品	2,500	2,500	6.29	0
11	银行理财产品	6,400	6,400	17.88	0
12	银行理财产品	2,400	2,400	6.71	0
13	银行理财产品	6,300	6,300	16.43	0
14	银行理财产品	1,500	1,500	3.91	0
15	银行理财产品	6,300	6,300	18.19	0
16	银行理财产品	1,500	1,500	4.33	0
17	银行理财产品	4,000	4,000	10.81	0
18	银行理财产品	1,500	1,500	4.05	0
19	银行理财产品	4,000	尚未到期	尚未到期	4,000
20	银行理财产品	1,000	尚未到期	尚未到期	1,000
合计		86,900	81,900	225	5,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				14,400	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.76	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.09	
目前已使用的理财额度（万元）				5,000	
尚未使用的理财额度（万元）				10,000	
总理财额度（万元）				15,000	

注：上表列示的“总理财额度”为2020年5月授权的闲置募集资金现金管理额度

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-031

上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户38家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	姚辉	1997年	1994年	1997年	2020年
签字注册会计师	李新民	2003年	2008年	2008年	2019年
质量控制复核人	郑凌云	1996年	1996年	2004年	2017年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李新民

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	东方财富信息股份有限公司	签字会计师
2018年-2019年	金轮蓝海股份有限公司	签字会计师
2018年-2019年	彩讯科技股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	浙江鼎力机械股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	上海雅运纺织化工股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑凌云

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	山西仟源医药股份有限公司	签字会计师
2018年-2020年	上海雅运纺织化工股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2019	2020	变动百分比
财务审计费（万元）	70	70	无变化
内控审计费（万元）	20	20	无变化

2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。公司董事会提请2020年年度股东大会授权经理层根据市场行情及2021年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定2021年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会对立信执行公司财务报告和内部控制审计工作情况进行了监督，认为：立信具备为公司提供审计服务的经验与能力，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。作为公司审计机构，立信勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，公司审计委员会认为该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘立信为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经理层根据市场行情及双方协商情况确定2021年财务报告和内部控制评价审计费用。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事事前认真审核了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，认为：立信具备为公司提供审计服务的经验与能力，和公司无关联关系，在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。据此，对《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，我们发表事前认可意见，同意继续聘任立信为公司2021年度审计机构，聘期一年。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第八次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事事前认真审核了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，认为：立信具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人和公司无关联关系，不存在可能影响独立性的情形。该所在公司2020年度审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘立信为公司2021年度审计机构所履行的审议程序程序充分、恰当，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司继续聘用立信为公司2021年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2021年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-032

上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

一、重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月13日 14 点30 分

召开地点：上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月13日

至2021年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	2021年度财务预算报告	√
5	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2021年度综合授信额度的议案	√
8	关于2021年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案	√
9	关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√
10	关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案	√
11	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，并于2021年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603790	雅运股份	2021/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年5月12日上午9:00-11:30;下午13:00-15:00

2、登记地点：上海市嘉定区金园六路388号雅运股份证券部

3、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡

4、异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）联系人：杨勤海

联系电话：021-69136448

传真：021-69132599

邮编：201812

邮箱：ir@argus.net.cn

联系地址：上海市嘉定区金园六路388号雅运股份证券部

（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）特别提示

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需佩戴口罩、登记并测量体温、出示“随申码”或“行程码”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

二. 附件1：授权委托书

授权委托书

上海雅运纺织化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度财务决算报告			
4	2021年度财务预算报告			
5	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案			
7	关于公司2021年度综合授信额度的议案			
8	关于2021年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案			
9	关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案			
10	关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案			
11	关于公司续聘2021年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-034

上海雅运纺织化工股份有限公司2021年第一季度主要经营数据公告

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）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2021年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021年1-3月 产量（吨）	2021年1-3月 销量（吨）	2021年1-3月 主营业务收入（万元）
染料	3,489.22	3,890.83	16,721.58
纺织助剂	6,543.99	7,358.13	8,387.14
合计	10,033.20	11,248.96	25,108.72

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2021年1-3月 销售均价（元/吨）	2020年1-3月 销售均价（元/吨）	变动情况 （%）
染料	42,976.87	42,992.29	-0.04
纺织助剂	11,398.48	11,637.80	-2.06

三、主要原材料价格波动情况

主要原材料	2021年1-3月 采购均价（元/吨）	2020年1-3月 采购均价（元/吨）	变动情况 （%）
活性染料基础黑粉	17,294.81	18,314.38	-5.57
褐藻胶	39,380.53	29,203.54	34.85
H酸	37,129.69	——	——
M酸	47,787.60	43,050.00	11.00

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上数据来自于公司内部统计，未经审计，仅作为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来生产经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-020

上海雅运纺织化工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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2021年4月5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八次会议的通知，会议于2021年4月15日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，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》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《2020年度董事会工作报告》

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2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》

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2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

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2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2021年度财务预算报告》

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2021年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2020年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2020年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会计师事务所出具了公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，保荐机构发表了关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2021年度综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2021年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2021年度公司及子公司间相互提供担保额度的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并在董事会上发表了明确同意的独立意见。

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于控股子公司签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：