

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-026 转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第四届董事会第七次会议于2025年3月28日以电子邮件、电话通知方式发出,会议于2025年4月9日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。出席本次会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯方式出席会议的董事有张浩波、王海杰、王佳才、彭斌洋、金钢、李双海、陈振标,合计7人。本次会议由董事长张浩波先生召集和主持,会议由董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况 1、审议通过《2024年度信息披露全文及其摘要》 详见公司于本公告同时在信息披露网站披露的《2024年年度报告全文》及其摘要(公告编号:2025-025)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》 2024年度,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“主板上市公司规范运作指引”)及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,本着对全体股东负责的态度,规范、高效运作,审慎、科学决策,忠实、勤勉尽责地行使职权,认真履行股东大会的各项决议,切实保障了公司持续健康发展。董事会对其在2024年度的履职情况进行了总结,包括董事会的工作开展、财务决算事项、员工激励等情况等。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对2024年度述职报告,独立董事将在2024年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2024年度工作总结报告》 2024年度在董事会的领导下,公司管理层围绕2024年度经营目标,积极开展相关工作,公司董事会对公司2024年度经营情况予以总结汇报。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 4、审议通过《2024年度财务决算报告》 2024年主要经济指标总结情况: (1)截至2024年12月31日,公司总资产129.23亿元,总负债56.94亿元,所有者权益72.29亿元。(2)2024年度实现营业收入59.06亿元,利润总额11.76亿元,净利润9.58亿元。(3)2024年度经营净产生的现金流量净额8.59亿元,投资活动产生的现金流净额-9.44亿元,筹资活动产生的现金流量净额-1.04亿元,现金及现金等价物净增加额-1.76亿元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《2025年度经营计划》 公司结合行业形势及2025年度全面预算执行情况的基础上,结合行业发展趋势、发展周期、围绕公司发展战略制定2025年度生产经营计划,充分考虑经营年度内经营计划的变化,按照国家财务会计制度和会计核算工作要求,积极稳健、科学合理编制了2025年度全面预算方案。

特别提示:上述财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2025年度的盈利预测承诺,能否实现视实际情况,取决于宏观经济环境、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在很大的不确定性,提请投资者特别注意。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《2024年度利润分配预案》 根据《公司章程》及《现金分红回报规划》的规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好兼顾股东利益,董事会提议公司2024年度利润分配预案为:以利润分配实施公告确定的股权登记日当天的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利12.00元(含税),不送红股,不实施资本公积转增股本。若公司总股本在利润分配预案后分配方案实施期间因可转债转股、回购、股权激励等事项而发生变化的,按照“分红比例不变”的原则(每10股派发现金股利12.00元/含税),不送红股,不实施资本公积转增股本调整分配金额。同时公司应根据股东大会、股东大会审议通过后的利润分配预案调整公开发行的可转换公司债券转股价格,具体内容详见在信息披露网站披露的《2024年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-029)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过《修订股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》 为符合中期分红程序,提高决策效率,董事会拟提请股东大会授权,董事会根据股东大会决议符合符合中期分红的先决条件(制定2025年度中期分红方案,包括但不限于是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体时间和实施时间等、授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见与本公告同时在信息披露网站披露的《修订股东大会授权董事会制定中期分红的公告》(公告编号:2025-030)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、审议通过《募集资金2024年度存放与使用情况的报告》 报告期内公司募集资金使用情况具体内容,详见与本公告同时在信息披露网站披露的《募集资金2024年度存放与使用情况的公告》(公告编号:2025-031)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 表决结果:通过。 保荐机构就该事项发表了专项核查意见,详见与本公告同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

9、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》 根据《企业内部控制规范》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定和其他内部控制规范的要求,结合本公司内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2024年12月31日内部控制评价的基本情况和内部控制的有效性进行了评价,并制作《2024年度内部控制自我评价报告》,前述报告已与本公告同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。 本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 保荐机构就该事项发表了专项核查意见,详见与本公告同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

10、审议通过《会计估计变更的议案》 本公司按照《企业会计准则》并遵循资产在本次变更前依据《企业会计准则》中“服务年限按预期使用寿命计提折旧,因新增产能和小规模产能提升,矿业权摊销的假设有别产生重大影响,为保持折旧方法与公司当前的产能和成本核算相匹配,本次会议审议变更后将对会计估计变更提前计提折旧,本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行合理变更,公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理,无先行追溯调整,对以往年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况,具体内容详见与本公告同时在信息披露网站披露的《会计估计变更的公告》(公告编号:2025-032)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 表决结果:通过。 本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 保荐机构就该事项发表了专项核查意见,详见与本公告同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

11、审议通过《变更募集资金用途的议案》 公司于2024年12月31日,公司尚未使用向特定对象发行股票募集资金73,604,771.65元,其中本年度内募集资金使用金额为25,548,516.85元,募集资金专户余额合计为48,056,254.80元。 截至2024年12月31日,向特定对象发行股票募集资金存放情况如下:

截至2024年12月31日,公司尚未使用向特定对象发行股票募集资金73,604,771.65元,其中本年度内募集资金使用金额为25,548,516.85元,募集资金专户余额合计为48,056,254.80元。 截至2024年12月31日,向特定对象发行股票募集资金存放情况如下:

②授权董事会办理解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司注册资本及公司章程的变更备案登记;

③授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜; ④授权董事会变更股权激励对象的范围与条件,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象未解除限售的限制性股票进行回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票相关事宜,终止股权激励计划;

⑤授权董事会对股权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构批准的,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑥授权董事会在限制性股票总额度内在各激励对象之间进行调整; ⑦授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本及章程的变更登记;以及做出任何与本次激励计划有关的必要、恰当或合理的所有行为。

(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接办理。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。 表决结果:通过。 张浩波、陈振标、张海波、王佳才、李季等作为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

16、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》 因本次董事会及监事会审议的相关议案需提交公司股东大会审议,董事会提议于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会,对相关议案进行审议。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 表决结果:通过。

公司召开2024年年度股东大会的具体内容详见与本公告同时在信息披露网站披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第七次会议决议; 2、公司第四届董事会审计委员会第五次决议; 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次决议; 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次决议; 5、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

6、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》; 7、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》。 特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2025年4月10日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-035 转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司 2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年年度股东大会 2.股东大会召开的日期:2025年5月9日 3.会议召开的时间:2025年5月9日上午9:30分至下午1:30分 4.会议召开的形式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召开的时间和地点:2025年5月9日(星期五)15:30 6.网络投票的时间:2025年5月9日,公司通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为:2025年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

7.出席对象: (1)现场会议召开的日期:2025年5月9日(星期五)15:30 (2)网络投票的时间:2025年5月9日,公司通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为:2025年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

8.会议地点:贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司证券部 9.会议方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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该系统行使表决权。

10.会议议程: (1)审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》 (2)审议《关于修改公司章程的议案》 (3)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (4)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (5)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (6)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (7)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (8)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (9)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (10)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (11)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (12)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (13)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (14)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (15)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (16)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (17)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (18)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (19)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (20)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (21)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (22)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (23)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (24)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (25)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (26)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (27)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (28)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (29)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (30)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (31)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (32)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (33)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (34)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (35)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (36)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (37)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (38)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (39)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (40)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (41)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (42)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (43)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (44)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (45)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (46)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (47)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (48)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (49)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (50)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (51)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (52)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (53)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (54)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (55)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (56)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (57)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (58)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (59)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (60)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (61)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (62)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (63)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (64)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (65)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (66)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (67)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (68)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (69)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (70)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (71)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (72)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (73)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (74)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (75)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (76)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (77)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (78)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (79)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (80)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (81)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (82)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (83)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (84)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (85)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (86)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (87)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (88)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (89)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (90)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (91)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (92)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (93)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (94)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (95)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (96)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (97)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (98)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (99)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (100)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (101)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (102)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (103)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (104)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (105)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (106)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (107)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (108)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (109)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (110)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (111)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (112)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (113)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (114)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (115)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (116)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (117)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (118)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (119)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (120)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (121)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (122)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (123)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (124)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (125)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (126)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (127)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (128)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (129)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (130)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (131)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (132)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (133)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (134)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (135)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (136)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (137)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (138)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (139)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (140)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (141)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (142)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (143)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (144)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (145)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (146)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (147)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (148)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (149)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (150)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (151)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (152)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (153)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (154)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (155)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (156)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (157)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (158)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (159)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (160)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (161)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (162)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (163)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (164)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (165)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (166)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (167)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (168)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (169)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (170)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (171)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (172)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (173)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (174)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (175)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (176)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (177)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (178)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (179)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (180)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (181)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (182)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (183)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (184)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (185)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (186)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (187)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (188)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (189)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (190)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (191)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (192)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (193)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (194)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (195)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (196)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (197)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (198)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (199)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (200)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (201)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (202)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (203)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (204)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (205)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (206)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (207)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (208)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (209)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (210)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (211)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (212)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (213)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (214)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (215)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (216)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (217)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (218)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (219)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (220)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (221)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (222)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (223)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (224)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (225)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (226)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (227)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (228)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (229)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (230)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (231)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (232)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (233)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (234)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (235)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (236)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (237)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (238)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (239)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (240)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (241)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (242)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (243)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (244)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (245)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (246)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (247)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (248)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (249)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (250)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (251)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (252)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (253)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (254)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (255)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (256)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (257)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (258)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (259)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (260)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (261)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (262)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (263)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (264)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (265)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (266)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (267)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (268)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (269)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (270)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (271)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (272)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (273)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (274)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (275)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (276)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (277)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (278)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (279)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (280)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (281)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (282)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (283)审议《关于修改公司募集资金管理制度(草案)的议案》 (284)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (285)审议《关于修改公司会计估计变更的议案》 (286)审议《关于修改公司股权激励计划的议案》 (287)审议《关于修改公司薪酬与考核委员会章程的议案》 (288)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (289)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (290)审议《关于修改公司独立董事工作制度(草案)的议案》 (291)审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》 (292)审议《关于修改公司