## (/730 信息披露

## 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间: 2025年4月25日 (二)股东大会召开的地点: 杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份

<ul><li>(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股</li></ul>	是东及其持有表决权数量
的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,903,227
普通股股东所持有表决权数量	47,903,227
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.8333
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.8333
<ul><li>(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。</li></ul>	•

(四)表决方式是合符合(公司法)及公司章柜的规定、大会主持情况等。 本次会议协会司董事长金季梅女士主持。本次会议的召集,召开程序、出席会议人员的资格、表 决想序和表述结果符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文 作以及(杭州华光焊接新材料股份有限公司章程)的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事6人,出席6人; 2.公司在任董事6人,出席3人; 3.董事会秘书始岭女出席了本次会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。 一)安全时以检迟

3、 董平公司的是一个人。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称。《关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案》 李汉公祖,强计

表决情况:	同意	:	反	1-1	-26	S#12
股东类型			票数			
26.78.88		比例(%)		比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,738,800	99.6567	134,749	0.2813	29,678	0.0620
2、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意		反			収
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,738,800	99.6567	134,749	0.2813	29,678	0.0620
审议结果:通过 表决情况:	同意		反	<i>t</i> .t	*	紋
股东类型	票数	比例(%)	票数	上例(%)	票数	比例(%)
普通股 4、议案名称:《关于 审议结果·通过	47,738,800	99.6567	134,749	0.2813	29,678	0.0620
4、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	47,738,800 <公司2024年年度	99.6567 近报告及摘要	134,749 > 的议案》	0.2813	29,678	0.0620
4、议案名称:《关于 审议结果:通过	47,738,800 <公司 2024 年年度	99.6567 E报告及摘要	134,749 >的议案》	0.2813	29,678	0.0620
4、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股	47,738,800 <公司 2024 年年度 同意 票数 47,738,800	99.6567 打报告及摘要 比例(%) 99.6567	134,749 >的议案》 反 票数 134,749	0.2813	29,678	0.0620
4、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 5、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	47.738,800 <公司 2024 年年度 同意 票数 47.738,800 公司 2024 年度利能	99.6567 提告及摘要 比例(%) 99.6567 利分配方案的	134,749 >的议案》 反 票数 134,749 议案》	が 比例(%) 0.2813	29,678 事数 29,678	0.0620 权 比例(%) 0.0620
4、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 5、议案名称:《关于 审议结果:通过	47,738,800 <公司 2024 年年度 同意 票数 47,738,800	99.6567 提告及摘要 比例(%) 99.6567 利分配方案的	134,749 >的议案》 反 票数 134,749	が 比例(%) 0.2813	29,678 事数 29,678	0.0620 权 比例(%) 0.0620
4、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 5、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	47,738,800 《公司 2024 年年度 同意 票数 47,738,800 公司 2024 年度利润	99.6567 打报告及摘要 比例(%) 99.6567 引分配方案的	134,749 > 的议案》 豆 票数 134,749 议案》	0.2813     比例(%)   0.2813	29,678 事数 29,678	0.0620 权 比例(% 0.0620
4、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 5、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	47.738.800 《公司 2024 年度 月意 明意 果教 47.738.800 公司 2024 年度利能 月意 果教 47.714.800 公司 2024 年度利能	99,6567 打告及摘要 上例(%) 99,6567 同分配方案的 上例(%) 99,6066 更薪酬及 2025	134.749 > 的议案》 反 票数 134.749 议案》 反 票数 158.749 年度薪酬标	が 比例(%) 0.2813 が 比例(%) 0.3314 准的议案》	29,678 票数 29,678	0.0620   比例(%)   0.0620   比例(%)   比例(%)   0.0620
4、议案名称、《关于 审议结果、通过 表决情况: 股东类型 普通股 5、议案名称、《关于 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 普通股东类型 普通股东类型 普通股东类型 等,通过 等。 1000年的第二位 1000年的第二位 1000年的第二位 1000年的第二位 1000年的第二位 1000年的第二位 1000年的第二位 1000年的第二位 1000年的第二位 1000年的第二位 100	47,738,800 《公司 2024 年年度	99,6567 打告及摘要 上例(%) 99,6567 同分配方案的 上例(%) 99,6066 更薪酬及 2025	134,749 >的议案》 反 票数 134,749 议案》	が 比例(%) 0.2813 が 比例(%) 0.3314 准的议案》	29,678 票数 29,678	0.0620                   

	普通股	47,719,715	99.6169	153,834	0.3211	29,678	0.0620		《关于公司董事 2024	
	<ul><li>7、议案名称:《关于公 审议结果:通过</li></ul>	司监事2024年度	詩酬及2025	年度薪酬标	准的议案》			6	年度薪酬及2025年度 薪酬标准的议案》	47,71
	表决情况:							7	《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度	47.71
	股东类型	同意		反			权	'	薪酬标准的议案》	-17,71
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		《关于续聘公司 2025	
	普通股	47,719,715	99.6169	153,834	0.3211	29,678	0.0620	8	年度审计机构的议	47,73
	8、议案名称:《关于续	聘公司 2025 年度	官计机构的	议案》					案》	
	审议结果:通过 表决情况:							9	《关于购买董监高责 任险的议案》	5,112
	股东类型	同意		反	<b>ቫ</b>	弃	収		《关于提请股东大会	
	以尔夫里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	10	授权董事会以简易程	47,72
	普通股	47,738,800	99.6567	134,749	0.2813	29,678	0.0620		序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》	,
	9、议案名称:《关于购	买董监高责任险	的议案》						) 关于议案表决的有	- 大体が口が
	审议结果:通过								义案5、议案6、议案7、	
	表决情况:									
- 1	股东类型	同意	Š.	反	<b>전</b>	弃	权		义案9关联股东金李梅	
	収尔失型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		魏青女士、胡岭女士、	
	善運船	5 112 800	96.8842	134.749	2.5534	29 678	0.5624	所洗关I	关交易事项的有效表达	は ウオ

		普通股	5,112,800	96.8842	134,749	2.5534	29,678	0.5624
案》	10 , i	义案名称:《关于提	<b>请股东大会授</b>	又董事会以	简易程序向	]特定对象发	文行股票相	关事宜的议
₽/		吉果:通过						
_	表决		同意	î	1	反对		<b>幹权</b>
		股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	. 票数	比例(%)
普通股 47,722,189		99.6221	181,038	0.3779	0	0.0000		
	(二)	涉及重大事项,应	说明5%以下股东	下的表决情?	兄			
议案 序号     议案名称		Saraka da Wil-	同意		反	付	弃	权
F.	字号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6	《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度	47,719,715	99.6169	153,834	0.3211	29,678	0.0620
7	薪酬标准的议案》 《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度 薪酬标准的议案》	47,719,715	99.6169	153,834	0.3211	29,678	0.0620
8	《关于续聘公司2025 年度审计机构的议 案》	47,738,800	99.6567	134,749	0.2813	29,678	0.0620
9	《关于购买董监高责 任险的议案》	5,112,800	96.8842	134,749	2.5534	29,678	0.5624
10	《关于提请股东大会 授权董事会以简易程 序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》	47,722,189	99.6221	134,749	0.3779	0	0.0000
(三)	(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。						

及其控制的企业杭州铧广投资有限公司、杭州通舟投资管理有限 申先生、唐卫岗先生、张改英女士回避表决,所代表的股份数不计人 3、议案10属于特别决议议案,已由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以

型。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:何嘉、王省 2、律师见证结论意见:

公 诗》形式电扫电池记录记录的目集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》代》事规则》的规定、表决结果合法、有效。四、本次股东大会除审议上述提案外、还听取了公司独立董事 2024 年度还职报告。特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2025年4月26日

	第一百四十条战略及可持续发展委员会负责对公司计
,	发展地路和電大投资块策进行研究并指出接过、积级公司在时转经整管发展过程中应当履行的环境(Envimental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的形成人员会设置,但为公司长期可持续发展战略规划进行研究并提出(二)对本章程建定强多董事会批准的重大投资融资(三)对本章程建定强多董事会批准的重大投资融资(三)对本章程制定强经董事会批准的重大资本运作。多是资明进行研究并提出建议(四)结合会接触价能行业的发展趋势,就公司在相关(5)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出提议(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出发(六)对公司重庆宣传报告(司持续发展报告)的可靠性、定性、可比性和完整性进行研究并提出发(六)对公司重大可持续发展及ESG 郭劢进行审议、研查各项、信息披露等事宜、并向董事会汇报(八)对以上事项资率进行协会。
1	第一百四十一条提名委员会负责和定董事。高级管理人员人选及其它 的选择标准和程序。对董事。高级管理人员人选及其它 资格进行遴选。申核、并就下列申项间董事会提出建立 (一)提名或者任免董事! (二)进体,行政法理、中国证金条规定和本章程规定由 他事项。 董事会对提名委员会的建议来来纳或者未完全采纳的 当在董事会决议中已载提名委员会的意见及未采纳 体理由,并进行破露。
/	降理由,并近行發露。 第一百四十二条薪額与考核委员会负责制定董事,高经 理人员的考核标准并进行考核,制定,非查董事,高经 人员的新能定机制,决度就能,文付与止价追索交结 新触致策与污染,并就下列非项向重事会提出建议。 (二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激质 线上,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第六章总经理及其他高级管理人员 第一百二十六条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设制总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、制总经理、财务总监、董事会秘书为公司高经 管理人员。	第六章高级管理人员 第一百四十三条公司设总经理1名,由董事会决定聘任 着解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或者解聘
管理人员。 第一百二十七条本章程第九十八条关于不得担任董事年 情形,同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百〇一会	to the price of the desired and a
四、(古、(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管注 人员。 第一百二十八条在公司控股股东、实际控制人单位担任的 董事。监事以外其他职务的人员、不得担任公司的高级 20日高级管理人员(在公司)含于公司)领薪,不由控股财 东代安新水。	于高级管理人员。 余第一百四十五条在公司控股股东,实际控制人单位担任
公司高级管理人员仅在公司(含于公司)领薪,不由经股股东代安薪水。 第一百三十条总经理对董事会负责,行使下列职权; 一)主持公司的生产经常管理工作,组织实施董事会决议 (二)组织现金。 (二)组织工作,组织实施董事会决议 (二)组织现金。 (二)组织工作,组织实施工作,但设方等; (四)组八公司的基本管理制制设备方案; (四)组八公司的基本管理制制设备方案; (广)指请董事会附于或者解聘公司制定经理,财务总监(上决定制任或者解聘你司制定经理,财务总监(任决定制任或者解聘你司制定任政者解明。	
第一百三十二条总经理工作细则包括下列内容; 一边经理会议召开价条件。程序和参加的人员; 一门总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其 一、一次公司资金、统产运用、签订重大合同的权限,以及向订事会。监事会的报告制度; (四)董事会。从多要的执告事项。 第一百三十二条总经理可以在任期届满以前提出辞职 有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之际 的劳务合则取定。 第一百三十四条公司根据自身情况,规定副总经理的任	截(三)公司资金、资产运用。至订重大合同的权限,以及卢 事会的场话制度; (四)董事会以为必要的其他事项。 。第一百五十条总经理可以在任期届满以前提出辞职。 司关总经理非即的具体机斧和办法由总经理与公司之一 为动合间规定。 起第一百五十一条公司根据自身情况,现定常务副总经 则能总经理标准的经理系制。
第一百三十六条高級管理人员执行公司职务时违反法律 厅政法规。第门规章或本章程的规定。给公司造成很失的 应当系担赔偿责任。 公司总经管理人员应当生来履行职务,排护公司和全机 公司总经管理人员应当生来履行职务,排护公司和全机 次司总经管理人员应当生来履行职务,被公司和全域 或进育诚信义务。给公司和社会公众股股东的利益造成才 害的,应当依法承担赔偿责任。 第七章监事会	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
第一百三十七条本章程第九十八条关于不得担任董事的 情形,同时适用于监事。	,
第一百三十八条董事、总经理和其他高级管理人员不得; 任监事。 第一百三十九条监事应当遵守法律、行政法规和本章程 讨公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂 或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。	,
第一百四十条监事的任期每届为三年。监事任期届满; 选可以连任。 第一百四十一条监事任期届满未及时改选。或者监事在 期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的 事故任前,原监事仍应当保限法律(行政法规和本章程 规定、履信监事职务。	,
第一百四十二条监事应当保证公司披露的信息真实、 确、完整。 第一百四十三条监事可以列席董事会会议,并对董事会会	,
议事项提出辦的或者能议。 事一百四十四条监事中得利用其关联关系损害公司利益 若给公司遗成损失的,应当求规则偿责任。 第一百四十五条监事执行公司职务时违反法律、行政、 規制原或本章相助规定,给公司遗成损失的,应当7 报赔偿货任。	±
第二节监事会 第二节监事会。监事会由3名监事组成 监事会这主席1人,监事会主席由全体监事过半数选等 上。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席 服假市职务成本履行服务的。由半数以上监事共同律 一名监事召集和主特监事会会议。 监事会成当位组录代表和选出人的经公司取工代表, 中职工代表为1名。监事分中的取工代表由公司职工通。 即工代表为2名。监事分中的取工代表由公司职工通。	/ K K ド ド は は
第一百四十七条监事会行使下列即权, 一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出。 "但如我就要会编制的公司定期报告进行审核并提出。" "四时董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 对违反法案,行政法规,本章程或者股东大会决议的董事 高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 更重、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要, 董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要, 适的召集和主持股东大会,在董事会不履行公司法) 定的召集和主持股东大会,在董事会不履行公司法) 定的召集和主持股东大会,在董事会不履行公司法) "是的召集和主持股东大会",是一个人。 "是一个人"。 "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	55 下 尺 观
第一百四十八条监事会每六个月至少召开一次会议。』 事可以提议召开临时监事会会议。』 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百四十九条监事会制定监事会议事规则,用确监事	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
的汉事方式和表块程序。以确保监事会的工作效率和科头策。监事会议事理则作为本意理的附件,由监事会才 定。股东头会推准。 第一百五十条监事会应当将所议事项的决定做成会议 定事有股票产记录上对其在会议记录比多级等 理性记载。监事会会议记录作为公司管案空中探针平	2
射性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年 第一百五十一条监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)难由及议题; (三)发出通知的日期。	/
第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起4个月 向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告。在 一会计平度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会 村规和证券多易所报送年度财务会计报告。在每一 十年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中 证监会被出场政和证券交易所投送季度财务会计报告 上述财务会计报告按照有关法律;行政法规及部门规章代 规定进行编制。	每第一百五十五条公司在每一会计年度结束之日起4个) 皖向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年期 会告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中目 监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上涂年度相先,由期保法被留全法继(行政长规 中国
第一百五十四条公司除法定的会计账簿外、将不另立会 账簿。公司的资产、不以任何个人名义开立账户存储。 今一百五十五条公司分配当年段后利润时,应当提取利 均10条列人公司法定公积金。公司法定公积金累计顿 公司法理公积金不足以崇执(申年安宁河内,在依照 该规定规定法定公积金之前,应当先用当年利河纳外一 公司从股后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议 公司从股后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议 公司从股后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议 公司从股后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议 公司从股后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议 公司从股后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议 公司从股后利润中提取任意公积金。	第一百五十六条公司除法定的会计帐簿外,不另立会计 簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 同等一百五十七条公司分配当年税后利润时,应当提取 为的10条列,公司法定公积金。公司法定公积金累计者 公司法册资本的50%以上的,可以不明规程。 公司法册资本的50%以上的,可以不明规程。 可的经定公积金不足以称以前年度予期的,在积 50%规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润持条 (公司以超与连续取出规则法。
第一百五十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩; 公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积;	第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损。社 公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 (公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金 (仍不能资补的,可以按照规定使用资本公积金。 专法会公和金统并被加加·维加金、对上,经过分和金统公和公司

	· 是数 比例(%) 是数 比例(%)
	第一百六十一条公司在制定利润分配政策和具体方案时, 应当重视投资者的合理投资回报,并兼顾公司的长远利益 和可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。
	和可打球及床。除打中间打造及保护生实上中地点上。 公司利润分配可求现金。股票,现金与股票相结合或者 法律、法规允许的其他方式。其中现金分红方式优先于股 票股利方式。公司具备现金分红条件的。应当采用现金分 红进行利润分配。根据公司现金流伏见、步扬庆生。每 股净资产规模等真实合理因素、公司可以采用发放股票股 和打工学是并颁码公都
	红进行利润分配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素、公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 (二径)设分配理的问题
第一百五十九条公司在制定利润分配政策和具体方案时, 应当重视投资者的合理投资回报,并兼则公司的长远利益 和可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。 (平)利润分配形式	和力力或任序期间间隔 (二)利润分便期间间隔 (二)利润分量的间间隔 (三)利润分量的。 规定分生、条件的间况下、公司原则上每年进行一次 现金分生、然于成型公司进行中期现金分生。 在保证最低现金分生比例和公司数全规模及股权结构合 细的前程下,从公司成长性、每股旁层产的摊薄、公司股份 与公司数本规模的区配性等离子。但阻塞由处、公司可以 根据年度的盈利情况及现金流状况另行某取股票股利分 局心方式排产的调心和
公司利润分配可采取现金、股票,现金与股票相结合或者 法律,注规允许的其他方式,其中现金分红方式优先于股 票股利方式。公司具系现金分红条件的。应当采用现金分 近进行利润分配。根据公司现金流状况、业务成长性、每 股净资产规模等真实会理因素、公司可以采用发放股票股 利方式进行利润分配。	任保业最低现金分红比例和公司胶本规模及股权结构台理的前提下,从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股份与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发,公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分
股净资产规模等真实合理因素,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 (二)利润分配期间间隔	福福中度市場に対して交換を流れるいたが行う来れなが、設立が行う 配的方式上行が同分配。 (三) 駅金分红の策 1. 現金分红の条件・ 公司实施現金分红須同时満足下列条件・
在符合规金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合	(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值且现金流充裕、实施现金为红不会影响公司后线持续经营; (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意
利方式进行利润分配。 (二)利润分配期间间隔 在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现 金分红、条件情况下,公司原则上每年进行一次现 金分红、条件情况下,公司原则上每分红。 从及量处分红人则可以为时,以为时,以为时,以为时,以为时,以为时,以为时,以为时,以为时,以为时,	见的甲汀放合; (3)公司累计可供分配利润为正值。 2. 和金公尔的比例
(三)现金分红政策 1、现金分红的条件 公司实施现金分红须同时满足下列条件:	公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的和润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施现金分配股利的同时,可以派发股票股利。
公司实施现金分类侧侧时满足下列条件; (1)公司该年度实现的可分集到侧时满足可为条件; (4)公司该年度实现的可分集到两值以公司统计, 公积金后所承的税后利削为正值。且现金流充符、实施现 金分红不金影响公司后供特级公营; (2)审计机级公司的该年度财务报告出具标准无保留意	公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力,是否有重大资金支出 安排和投资者回报等因素,区分下列情形,并按照公司章 程规定的程序,根用差异化的现金分红政策。
见的审计报告: (3)公司累计可供分配利润为正值。 2.现金分红的比例 公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利 利,以现金方式分配的和调不少于当年实现的可分配利润	行公司及股所权為放熱射且尤里入贡並又由安排的,近行利润分配时,现金分红在本次和润分配中所占比例最低
的10%。公司在实施现金分配股利的同时,可以派发股票	(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的。进
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素、区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异 化的现金分型政策。	(3)公司发展阶段属成长期1有重大资金文出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低公司发展阶段不易应约20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前现定处理。
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进	照前項規定处理。 现金分紅在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利除以现金股利。 金股利制股票股利之和。 (四)公司前前分配方案的火策程序和机制 1、公司每年利润分配须案和
行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进 行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低	盆利育优、贫金供给和需水筲优提出、拟订。重事会甲以
(3)公司发展阶段属战长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低 原达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按 原加到规定处理。 (四公司和润价分扩金的决策程序和机制	2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中 小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的 意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载
(29)公司利润分配方案的火策程以來和相制 人公司每年利润分配河塞由董事会结合公司豪程的规定 盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议 现金分红美体方案时,应当认真研究和论证公司现金分纪 防时机、条件和废饭比例,遗整的条件及决策程序要求等	2.细立量中以/9%空/10%16年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20年20%20%20年20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
的时机、条件和废保比例、调整的条件及尽乘额产类水等 事宜、独立董事应对判别分配方案是否审核并发表独立明 确的意见、董事会通过后提交股东大会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见、提出分至损塞、并直 接接交董事会审议。 按据交董事会审议。 第十五七明本会为现本会为是依方案进行审议时、应通过多种集 发生大会上明本会的第二人。	接機交庫事金町(2。 及股系会対理金分が具体方案上で可以前,公司应通过多 种展道主动-1級 充特別是中小駅在光行み通和交流,包括 位尺限于电压,存集和邮件沟通或邀请中小駅舎会等方 式,完分町設中小駅东的意见和玩求,并及时答复中小駅 能大心的间里。股东会町文部門舎配置養型車即時,应 当为投资者配供絡稅投票便均条件。 4、董事会前に設施利的分配及養型工作。 学数表块通过方可提交股东会前以股东会前以制定和价格 分配相关故障,海经上级库。 が配用类数据,海经上服库、经会实设的股东会时以股东会时以上 供加人出席股东会会议的股东)所持表决权的过半数通 进入股票股东会会议的股东)所持表决权的过半数通 进入股票股东会会议的股东)所持表决权的过半数通 进入股票股东会会议的股东)所持表决权的过半数通
按版文庫學会單议 股东大会对现金分组具体方案进行审议时,应通过多种渠 道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不 限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,	4、董事会审议制定利润分配相关政策时,须经全体董事过 +数表决通过方可提交股东会审议,股东会审议制定利润 分配相关政策时,须经全体董事过
版外大会对地感扩红美种与多址计算以前、总则以多种果油生活。 由主动与服务特别是中小型东进行沟通用交流。包括但不 限于电话。传真和邮件沟通或邀请中小型东参会等方式、 充分听取中地东的意见和诉求,并及时答复中小型东关 心的问题。股东大会审议利润分配政策变更事项时,应当 分校营者提供的移投票便利养生 2、公司因榜弊情况而不进行现金分红时,公司运在董事会 等这个生务等。	分配相天政東时、视绘出居胶东会会议的股东(包括委托 代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的过程 过。 5.公司召开年度股东会市设在度和铜分配方案时一可审议
(长)以公言和中报主义中级路术近17%並分红级况並分配 低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途及预 过机次收益等原理法表面影响, 经独立等原始主要原则	5.公司召开年度服东会审议年度利润分配方案时,可审议 批准下一年中期现金分全的条件、比例上限、金额上限 等。年度收金单位议的下一年中期分生上限不超过付 定期间日属下公司股东的净利间。维华会根据股东会央 设工符合采润原东的净利间。维华会根据股东会央 发生符合采润原东的净利间。维华会根据股东会央 6.存在农运规与用公司资金销运机。从由选当机减流股 东河分配的现金正利。从送出系中用的发
日文页以底中等少级扩入专项形的,会组区重单及表惠见品。 3、董事会审议制是交股东大会审议。 3、董事过半数表决通过方可提交股东大会审议、股东大会审 议制定或修改利润分配相关政策时,须经出席股东大会会	6、存在股东連規占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 (五)公司利润分配政策的调整 如遇到战争、自然灾事等不可抗力,并对公司由产经零售。
以的股东(包括股东代埋人)所持表决权的三分之二以上表决通过。 4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。	伍公司和前分配政策的服务。 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、并对公司生产经营造成重大影响时,或公司自身经营进入灾生重大变化时、公司可对利润分配政策进行调整。但调整后的利润分配政策不得进反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定
存在股东违规占用公司贷金情况的,公司应当扣减该股东 所分配的现金红利。以偿还其占用的资金。	公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股 东会审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程确 定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章
在3公司市间分配政策的调整 加遇到战争。自然灾事等不可抗力,并分公司生产经营造 或重大影响时,或公司自身经营状况发生重大变化时,公 司可对利润分配政策进行调整,但调整后的利润分配政策 不得违反相关法律、行致法规、部门规章和政策性文件的	超规定的条件。经过详细论证后,照行相应的决策程序。观 经全体推审过计数表进通广方形是设施会讲以,并经出 所股东会的股东所接及块似的三分之一以上通过 (小利师)全级发的的摆 1、公司应当在年度指告中详细披露现金分红近常的制定 及执行情况,并对下列率项进行专项项码。 (1)是否符合公司课程的规定记者提供会决议的要求;
规定。 公司调整利润分配方案。应当按照本条"(四)公司利润分配方案的决策程序和机制"的规定履行相应决策程序。 公司应当在年度报告中详细股票利润分配政策的制定及	
公司加雪在平壤附近中非细级縣利闸力能效果的测定及 执行情况、说明是否符合公司聚制的规定或者提介实立 议的要求:现金分红标准和比例是否明确和清晰;相关的 决策稳护和印刷是否完备:独立董事是否尽职履责并发辨 了应有的作用;中小级东是看有务务法选取 会中小级东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利 《	(3)相关的决策程序和机制是否完备; (4)公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及下一
了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。	(5)中小载东是有有分表达意见和诉求的申晋等。 (5)中小载东是有有分表达意见和诉求的组合。中小股东的合注权这是否得到了充分保护等。 对现金分配收益行调整或者更明的,还应少转调整或者 变更的条件及程序是否合规定适明等进行详细控则。 2、公司年度报告明高强组且少公司报录中未分配利润为 正、决步行现金分组或常分配的现金证利息额与当年净 的第二十一年之初的。因为以来分别的现金是利息额与当年净
	2.公司平度报告期内盈利且守公司报表中未分配利润为 正,未进行现金分红或者拟分配的现金红利总额与当年净 利润之比低于30%的,公司应当在利润分配相关公告中详 细披露以下事项;
	「10日本上には、3分割の大公司と一世で10日が10日大公日十十 (1)結合所处行业物無機難以下事項; (1)結合所处行业物無機以上,自身经营模式、盈利水 来、偿债能力、资金需求等因素、对于未进行现金分红或者 现金分红水平较低原因的设明; (2)留存未分配利润的短计用波及收益情况;
	(2)留存未分配利润的预计用递及收益情况; (3)公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小 股东参与现金分记决策提供了便利。 (4)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
第二节内部审计 第一百六十条公司实行内部审计制度,配备专职审计人	第二节内部审计 第一百六十二条公司实行内部审计制度,明确内部审计工 作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果 运用和责任追究等。
员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十三条公司内部审计机构对公司业务活动,风险 管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。
	内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得 署于财务部门的领导之下,或老与财务部门会署办公
第一百六十一条公司内部审计制度和审计人员的职责,应 当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 告工作。	第一百十八四条内部市村机构向董事会负责。 第一百十八四条内部市村机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者投索,应当立即 向审计委员会直接报告。
	第一百六十五条公司内部控制评价的具体组织实施工作 由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计 委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制 评价报告。
/	第一百六十六条审计委员会与会计师事务所、国家审计机 构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配 合,提供必要的支持和协作。
第三节会计师事务所的聘任	第一百六十七条审计委员会参与对内部审计负责人的考 核。 第三节会计师事务所的聘任 第一百六十九条公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会
第一百六十三条公司聘用会计师事务所必须由股东大会 决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十六条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时, 提前三十天事先通知会计师事务所、公司股东大会就解聘	决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时, 提前十天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计
会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。 第九章通知和公告 第一百七十条公司召开股东大会的会议通知,以专人送	师事务所进行表决时,允仟会计师事务所陈述意见。 第八章通知和公告 第一百七十六条公司召开股东会的会议通知,以公告方式
出、传真、邮件(特快专递),电子邮件或公告方式进行。 第一百七十一条公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真、邮件(特快专递),电子邮件或公告方式进行。 第一百七十二条公司召开监事会的会议通知,以专人送	进行。 第一百七十七条公司召开董事会的会议通知,以专人送 出、传真、邮件(特快专递)、电子邮件或电话方式进行。
出、传真、邮件(特快专递)、电子邮件或公告方式进行。	/ 第一百七十八条公司通知以专人送出的,由被送达人在送 达回执上签名(或者盖章),被送达人签收日期为送达日
达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期; 公司通知以邮件(特快专递)送出的,自交付递送方之日起 第三个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的, 第二次公共刊降日为送达日期;公司通知以公本部收土。	期:公司通知以邮件(特快专递)送出的,目交付递送万之 日起第三个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出 6 第一次公生刊終日为送法日期,公司通知以由之邮件
送出的,自由于邮件达到被送达人信息系统之日起第二个 工作日视为送达日期;公司通知以传真送出的,自传真到 达被送达人信息系统之日起第二个工作日为送达日期。	方式送出的,自电子邮件到达被送达人信息系统之日起第 一个作目视为选达日期,公司通知以传真送出的,自传 真到达被送达人信息系统之日起第一个工作日为送达日 期,公司通知以电话方式送出的,电话通知当日为送达日 期。
第一百七十四条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作 出的决议并不因此无效。	第一百七十九条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作 出的决议并不仅因此无效。
第一百七十五条公司指定一份或多份报纸以及一个网站 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算	第一百八十条公司指定一份或多份报纸以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资	第一节合并、分立、增资和减资 第一百八十二条公司合并支付的价款不超过本公司净资 产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定 的除外。
第一百七十七条公司合并,应当由合并各方签订合并协	公司依照則款规定台并不经财东会决议的,应当经重争会决议。
以,并编制资产负债表及财产宿单。公司应当目作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在公开发行的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司洁	以,并編制资产负债表及财产清单。公司目作出合开决以 之于起十日内通知债权人,并于三十日内在公开发行的报 纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接 到通知之日起三十日内,未按到通知的自公告之日起四十
第一百七十八条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存继的公司或者新设的公司或条条。	第一百八十四条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百七十九条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立决议之日起十日内通知俄权人,并于三十日内在 公开发行的报纸上公告。	第一百八十五条公司分立、其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出 分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在公开 发行的报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。
第一百八十一条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。	第一百八十七条公司减少注册资本,将编制资产负债表及 财产清单。 公司自股东会作出减少产册资本决议之日起十日内通知 债权人 并于二十日内在八平等行的招纸或老国家企业信
及以上,并于一十日内在公开办公司。 按到通知书之日起三十日内,未按到通知书的自公告之日。 起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供和应的担 《保 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	回校人,并了三十日/杜公开及1的报纸或看国家证型信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,有权要求公司满使为强强或者据供用应的担保。公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	少出货额以看款切, 法律以看平草性另有规定的除外。 第一百八十八条公司依照本章程第一百五十八条第二款 的细空改补云烟后, 仍有云烟的,可以减少法册资本改补
,	19%在上沙外下到加点 10月 7 到现3 10 3082 2 在 10 10 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
,	七条等二款的规定,但应当自股东会作出减少准册资本决 议之日起三十日内在公开发行的报纸上或者国家企业信 用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和 任能公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得
	分配利润。
/	那一日八十几余连及仪公司法划及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当报还其识到的资金。减免股东出货的应 当恢复解状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当求担赔偿责任。 第一百九十条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享
第二节解散和清算	有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东 享有优先认购权的除外。 第二节解散和清算 第一百九十二条公司因下列原因解散;
第一百八十三条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解 散事由出现; (二股东大会决议解散;	(二)木亭但却中的带业期阻尼灌动老木亭但却中的甘纳顿
(二股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需逻辑散; (四)依法被吊销营山级服,贵令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难、继续存续会使股东和溢 经到面土相生, 通过甘油论还不能解土地。 持有公司令部	(戶)中學住地定的資金工物化領的效為自中學性地定的疾也經 散事由出現: (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊辯管型执照,费今美用或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益 受到重大损失,通过某他签径不能解决的,持有公司10%
公司与古昌·其文中、重应统、统统、大文、文、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由 通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百八十四条公司有本章程第一百八十三条第(一)项情 形的。可以通过修改本章程而存效。 依照前款规定修改本章程、须经出席股东大会会议的股东 所特表决权的三分之二以上通过。	第一百九十三条公司有本章程第一百九十二条第(一)项、 第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本 章程或者经股东会决以而存款。 依照前款规定修改本章程或者经股东会作出决议的,须经 加率处于企业资本。实际决土、政功等、公人之门、通过
バロV440ペパルリンガ と一次工選送。	出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百八十五条公司因本章程第一百八十三条第(一)项。 第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事 由出规之日最十5日内成立清算组,开始清潔。清朝水成立清算组 基事或者曾永大金勋定的人员组成。盘期水成立清算组 进行清算的,惯权人可以申请人民法院指定有关人员组成 清算组进行清算。	第一百九十四条公司因本產租第一百九十二条第一页。 第二页,第代四页。第二页规定而解散的,应当清算。 事为公司清算公务人。应当在解散并由出现之口起十五 均组成清解批进行清算。 清算组由董事组成,但是本章配列有规定或者股东会决 清算组由董事组成,但是本章配列有规定或者股东会决 清算义务人未及时履行清算之。 很好的原外。 很快的,应当承担赔偿责任。
第一百八十六条清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产,分别编制资产价值表和财产清单; (二)通知,公告债权人; (三)处理与清算有年处已用术了结的业务; (四)清徽所欠税款以及清款过程中产生的税款; (石)清理税、债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与汽事诉讼活动。	第一百九十五条清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编制资产负债表和财产清单; (三)处理与"通知、公告债权人"。 (巴)清量劳产权能以及清算过程中产生的税款; (巴)清量劳产权能以及清算过程中产生的税款; (五)清理损失(债务; (大)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十七条清赛组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在公开发行的报纸上公告。情权人应 自营资通知其之日起二十日内,未接到通知的自公告 之日起四十五日内,向清晰组中报其债权。 使权力申报报火。应当经刑税价格关半项,并提供证明 材料。清聚组点当对债权进行款记。 在申报债权规则,清解组而当对债权进行款记。	第一百九十六条清算组应当自成立之日起十日內通知 权人,并于六十日內在公开坡行於地稅或者国家企业信 信息公示系统上公告。 他权人应当自被到通知之日起 十日內,未接到通知的自公告之日起四十五日,向清 付收人申报债权。 应当说明债权的有关事项,并提供证 材料。 清算组应当对债权是行登记。 在申报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百八十八条清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后。应当制定清泉7条,并股股东公会或者入公司财产在分别文付清泉7年,取工的工资,社会保险费用机定让补偿金、撤纳价入股份,流,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东特有的股份比例分配,清算期间,公司存线,但不能干燥。清泉天美的经营活动。公司财产在未按削款规定清偿前,将不会分配给股东。	法院側(A)。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险; 用和注字补偿金、缴纳际欠税券、法偿公司债务与的制
第一百八十九条清算组在清理公司财产,编制资产负债表 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法 时人况法除申请宣告破产。 公司经人民法除规定宣告破产后,清算组应当将清算事务 移交给人民法院。	第一百九十八条清算组在清理公司财产、编制资产负债 和财产清单后、发现公司财产不足清偿债务的、应当依 的人民法院申请政产清整。 人民法院受理政产申请后,清朝瓜当将清算事多移交 从民法院管理政产申请后,清朝瓜当将清算事多移交 从民法院指定的破产管理人。
第一百九十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第一百九十九条公司清算结束后,清算组应当制作清算 告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关, 请注销公司登记。
第一百九十一条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算 义多。 清算组成员不得利用职权收受价格或者其他非法收人,不 得侵占公司财产 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 损失的,应当实担赔偿责任。	第二日录得弊组成员履行得募款员, 贝特志失义对和题的 义务。
第十二章附则	第十一章附则
第一百九十七条释义 (一)控股股东,是相信持有有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份的比例股份占公司股本总额50%以产生五大。股份所有相负表决区已足以对股东大会的决议产生五大。是"明明起来"。但当时股东,但通过投资关系,协议或者其他安排。能受纳尔克强公司行为的人。(三)实际关系,是省公司使取股东,实中使制人,董事、基本,或给雪州人员一与主要使对解发而从中的人,董事、基本,或给雪州人员一与主要使用保控制的企业。同时关系,以及可能导致公司利益等格的其他关系。但是,国家在股份企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	
第一百九十八条董事会可依照章程的规定,制订章程细 则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	第二百〇七条董事会可依照章程的规定,制定章程细则 章程细则不得与章程的规定相抵触。
第一百九十九条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有鼓义时,以最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百〇八条本章程以中文书写,其他任何语种或者不版本的章程与本章程有歧义时,以最近一次核准登记后:中文版章程为准。
第二百条本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数; "不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百○九条本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过 "以外"、"低于"、"多于"不含本数。
第二百〇二条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会 议事规则和监事会议事规则。	会议事规则。
除上述修订内容外,根据《中华人民共和国公东大会"测修为"股东会"、因删成 斯增,合并,排污 保据修订户的《空相应调整。《公司章程》其他内容 律。修订后的《公司章程(2025年4月)》请详见于一 上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东 据上述变更办理相关工商登记备案等事宜。 特批公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司	司法》《上市公司章程指引(2025 修订)》将全文" )部分条款"《公司章程》中原条款序号,接引条款 无实质性变更,最终以工商验记机关核准的内容。 选证野交易所网站"(www.sec.com.cn)。 大会审议、董事会提请股东大会授权公司管理层

董事会 2025年4月26日

## 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

一、重争会会议台刊同公 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"璞泰来")第四届董事会第五次会 议通知于2025年4月15日以电子邮件、电话通知的方式发出、会议于2025年4月25日下午在公司会 议室采用现场结合通讯表决的方式召开、应参加表决董事5人、实际参加表决董事5人、会议由公司董 事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相 关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

一) 审议通过了《2024年度总经理工作报告》

( ) 市民通过 1,402年 日後忠治 生日下枢河 表决结果、同意票等票,反对票 9票。 (二) 市汉通过了(2024年度董事会工作报告) 公司董事会审议通过了(2024年度董事会工作报告),公司独立董事向董事会提交了(2024年度 独立董事述职报告),并将在公司2024年年度股东大会上进行年度述职。

本议案事前已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议一致通过。

本民來學前已在公司董事会已過程公司董事表別的 表決结集。高麗男、第 反对罪の黑,养权累の票。 该事項尚需提交公司股东大会审议。 详细内容见上海证券交易所阅站(www.se.com.en)2025年4月26日披露的《上海璞奏来新能源科 技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

(三) 审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

(三) 甲以班过 1 值事会关于独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会,各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东所在的公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突,关联关系或其他可能对其如玄客观判断产生影响的情况。公司独立董事在204年度始终保持高度的独立性,其限联行为符合《上市公司独立董事等理办法》《上市公司治理准则等法律法规以及《公司章程》中关于独立董事独

强迅多%外别广生家啊的河北。公司出近董申往3024年度的经历分别的进位,具度你们为符言《上市公司建立董申曾理办法》《上市公司的建立董申曾理办法》《上市公司查里推测》等法律法规以及《公司章籍》中关于独立董事独立性的规定和要求,有效履行了独立董事的职责,为公司决策提供了客观。公正、独立的专业意见。表决结果。同意罢了票。反对票0票,养权票0票。 详细内容见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。 (四)申议通过了《关于会计政策变更的汉案》 董事会经申议同意根据《企业会计准则解释第18号》相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东和结的情形。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。 表决结果。同意票5票,反对票0票,养权票0票。 详细内容见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 (五)申议通过了《关于计揭览产或值报条的议案》 董事会举审议同意义2024年度计程信用或值报失和资产或值损失合计82.612.25万元,其中第四季度计据信用或值报失和资产或值很失和资产或值很失和资产或值很失和资产或值很失和资产或值很失和资产或值很失和资产或值很失和资产或值很失和资产或值很失和资产或值很失和资产或值很失和资产或值很失的证明。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

至此条件的是主义的基于专业的委员会。 表决结果:同意票务票,反对票0票,养权票0票。 详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科 技股份有限公司关于计提资产或值准备的公告》。 (次) 审议通过了《2024年度财务决算报告》

2024年度公司实现营业收入13.448.428.962.76元, 实现利润总额1.516.736.833.41元, 实现归属 于上市公司股东净利润。11,946.17,98.28元。被至2024年12月31日,公司总资产为42,10355 于上市公司股东净利润。11,906.17,98.28元。截至2024年12月31日,公司总资产为42,10355 050.29元,归属于上市公司股东的所有者权益为18,387,096,048.41元。公司编制的2024年财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。 详细内容见上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科 挂细内各处上海证券交易所网络(www.sse.com.cn/2023年4月 技股份有限公司2024年度财务决算报告》。 (七)审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

被兵由朱祁原成对对队分录的状态,不可求。 该事项前需提交公司股东大会审议。 详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科 技股份有限公司2024年年度报告为邓《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。 (八)审议通过了《2024年度利润分配方案》

(V)申以通过 1、2024年度产品对能力系》 根据按关华阳贵社师审务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2025)审字第70036285\_B02号(审计报告):2024年度、公司年初未分配利润均7.655,927.467.11元,加上2024年度归属于母公司所有者的净利润 1,109.617,983.25元, 提取法定盈余公积58.065,206.3元, 和除已分配2024年度现盈分至67.051,081.82元,截至本报告期末累计可供股东分配的利润为8.490,589,162.54元。经董事会决议, 公司2024年度利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至

2025年4月25日公司总股本为2,137,165,372股,其中以集中意价交易方式回版股份32,632,418股不享有利润分配权利,故以剔除回购股份后的股本2,104,532,957股为基数进行测算,本次拟派发现金红利合计357,770,602,69元(含税),本次现金红利占2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、实施股权激励、股权激励 授予股份回览注销等致使公司总股本发生变动的、公司制制、沿回网域以为、水地以及成功,投入股份的设计销等数使公司总股本发生变动的、公司规维持每股分配金额不变、相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 董事会终审议认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意经生产实验证公司现代。

意将本方案提交公司股东大会审议。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表決告集。同意票5票。反对票0票,弃权票等。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科 技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

(九) 审议通过了《2024年度内部控制评价报告》 董事会经审议认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,公司已按照企业内部控制 规范体系和柱头规定的要求在所有重大。 规范体系和柱头规定的要求在所有重大大面保持了有效的财务报告内部控制,于内部控制评价报告基准目不存在财务报告内部控制重大缺陷。 本议集事前已经公司董事全审计多股合审证。 表决结果:同意票5票,反对票0票,养权票0票。

注细内を见上海证券で多場所図が、1711人帯リポッ 注细内を见上海证券交易所図が、1908年のm.en)2025年4月26日披露的(上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告)。

1308.07 制度公司24 平原公司250时代的民日26 (十)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 董事会经审议认为。公司2024年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行,不 存在违规使用聚集资金之管形。也不存在改变和变相处变集资金校向及损害股东利益之情形。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

存住更规定用券来负亚之间董事会申计全员交和设计原义资来负重认问及预查放水利益之间形。本义案事前已经公司董事会申计全员会和公司以及变通过。公司保荐人经检查、对该事项无异议。
表决结果。同意黑多源。反对黑鸟黑。弃权黑鸟。
详细内容见上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn) 2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于 2024年度实募集资金存放与使用情况的专项报告)。
(一一) 审订通过了(2024年度环境、社会及公司治理报告)。
本议案事前已经公司董事会战略及可持续发展委员会申议一致通过。表决结果。同意黑多源。反对黑鸟黑。赤权黑鸟黑。 详细内容见上海证券交易所问纸的www.ssc.com.cn) 2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理报告》。
(十一) 逐项审议通过了《关于 2024年度公司董事新酬的议案》
根据董事会新断与考核委员会的考核结果、结合公司经营与可持续发展情况、行业情况、市场情况、人员所任职务和服务年限等情况、董事会逐项审议通过了本议案。
[21.公司董事书集中先生2024年度新酬为160.00 万元、表决结果。审议通过,其中同意黑4票,反对黑0票,弃权黑0票,回避票1票。关联董事聚丰先生已回避表决。
12.公公司董事陈卫先生 2024年度新酬为160.00 万元、表决结果。审议通过,其中同意黑4票,反对黑0票,养权黑0票,问避明1票。关联董事聚丰先生已回避表决。

105.00 万元。杂户公司等。日见遗产,于印息宗为宗,及对宗创宗,并以宗创宗,已遗宗之宗。 天政重争然 卫先生,韩钟伟先生已回避表决;
12.3、公司独立董事庞金伟先生和黄勇先生 2024年度 薪酬 为12.00 万元。表决结果;审议通过,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。回避票2票。 关联董事庞金伟、黄勇先生已回避表决。本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会讨论,关联委员均已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。
(十三) 审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

(十三) 审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》 根据董事会薪酬与考核委员会的考核结果。结合公司经营与可持续发展情况、行业情况、市场情况、人员所任职务和服务年限等情况、董事会审议通过了本议案: 报告期内,公司副总经理冯苏宁先生2024年度薪酬为156.00万元;公司副总经理王晓明先生2024年度薪酬为280.00万元;公司副总经理对新安土2024年度薪酬为280.00万元;公司副总经理刘寿标先生2024年度任职期间(2024年1月至2024年末)薪酬为25.00万元;公司董事会秘书张小全先生2024年度任职期间(2024年5月至2024年末)薪酬为75.00万元;公司董事会秘书张小全先生2024年度任职期间(2024年5月至2024年末)薪酬为75.00万元;公司董事会秘书张小全先生2024年度任职期间(2024年5月至2024年末)新酬为75.00万元。 本议条事前已经公司董事会新制于考核委员会审议一致通过。 表决结果:同意票5票,反对票0票。养权票0票。 (十四)审议通过了《董事会审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责

董事会经审议认为,审计委员会严格遵守证监会和上交所的有关规定,及《公司章程》《审计委员 金工作细胞科关要求。在分类群争业委员会的履职作用,遵循独立客观的原则结合专业和识容验。对会计师事务所相关要求。在2024年度财务报告审计期间与会计师事务所进行了审查。在2024年度财务报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通。督促会计师事务所及时、推确、客观、公正地出具审计报告。切实履行了审计

(7) 允万市的12年47周,曾匹安订师单为所及的《准明·各观·公正池田具单订报告,切头旅行]申订委会员会对会计师单务的信应管积费。 本汉案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 详细内容见上海证券受易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科 技股份有限公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报

。 (十五) 审议通过了《关于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》

董事会经审论认为、安水早明具备专业的执业能力和执业资质。在公司2024年度审计工作中遵 简了独立、客观、公正的执业准则、表现了良好的职业操守和业务素质。按时完成了公司2024年年度 财务报告审计相关工作。由计台规范有序、审计结果客观公允,切实履行了审计机构应尽的职责。 表决结果:同意果5票,反对罪0票,弃权罪0票。

表决结果:同意票3票,反对票0票, 弃权票0票。 详细内容见上海证券交易所阅站(wwwsecom.cm)2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能颜料 技股份有限公司关于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》。 (十六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会认为,在本次审计工作中安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员始终保持了 形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的执业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的 关注和职业谨慎性。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师事方相则的要求执行了给当的审 计程序,为发表审计意见表取了充分,适当的审计证据。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分,适当的审计证据的基础上做出的。基于安永华明的专业胜任能力及职业操等,同意读到要永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及内部体学的审计机构、聘任期限分一年,自公司股东大会通过之日起生效。2025年度,相关收费原则 及内部控制审计和构、聘任期限为一年、自公司股东大会通过之日起生效。2025年度、相关收费原则

77文。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。 表决结果:同意票5票,反对罪0票,弃权票0票。 该事项的需据经公司题长74全审议。 详细内容见上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科

详细内容见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于续聘会计师事务方所公告》。
(十七) 审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期
安排》的最新规定、公司将不再设置监查会或监事、愿事会的职权由董事会审计委员会行便、公司《监事会议事规则》相应废止。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定、公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订和重述。董事会推请股东大会规权公司管理是根据上还要提入中的部分条款进行修订和重述。董事会指责股东大会规权公司管理是根据上还要提入申的部分条款进行修订和重述。表决结果、同意票5票、反对票0票。养权票0票。该事项尚需提公公司股东大会审议。
详细内容见上海证券令易所网站(www.ssec.com.cn) 2025年4月26日披露的公司《关于取消监事会

:细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露 并修订《公司章程》的公告》和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程(2025年4月)》。

77ms1/公司单程》的公司74LL(由李家李宗和由原的针及2017年2月77年2月17日(十八)审议通过了《关于修订工股东会议事规则》等于项制度的议案》为进一步提高规范运作水平。完善公司治理结构、公司根据最新(公司法)《上市公司章程指引(2025年修订》》》(上市公司章程推财)及相关法律法规、监管规则、结合公司的实际情况、对公司相关制度进行了系统性的梳理与修订。董事会逐项审议了以下于议案;

18.1、审议通过了《股东会议事规则(2025年修订)》 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 4のたけ、1968年) ディスペッティ・アイステロディ。 该制度的需提及公司股东大会市议。 详细内容见上海证券交易所网站(www.se.com.en)2025年4月26日披露的《股东大会议事规则

(2025年修订)》。
18.2、审议通过了《董事会议事规则(2025年修订)》 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 该制度尚需提交公司股东大会审议。

细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)2025年4月26日披露的《董事会议事规则

18.3、审议通过了《独立董事工作制度(2025年修订)》 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该制度尚需提交公司股东大会审议 作细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《独立董事工作制度

(2025年修订)》。 18.4、审议通过了《募集资金管理制度(2025年修订)》 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。该制度尚需提交公司股东大会审议。

мпри п而延火公可取东大会审议。 详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 2025 年 4 月 26 日披露的《募集资金管理制度(2025年修订)》。

25 年修订》》。 18.5、审议通过了《关联交易决策制度(2025年修订)》 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该制度尚需提交公司股东大会审议 详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《关联交易决策制度

详细内各见工得证券交易所网站(www.sse.com.cn)20. (2025年修订)》。 18.6、审议通过了《对外担保管理制度(2025年修订)》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 该制度尚需提交公司股东大会审议

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《对外担保管理制度

25 年修订)》。 18.7、审议通过了《对外投资管理制度(2025年修订)》 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该制度尚雲提交公司股东大全审议 详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《对外投资管理制度

(2025年修订)》。 18.8、审议通过了(证券投资,期货与衍生品交易管理制度(2025年修订)》 表决结果;同意票5票,反对票0票,奔权票0票。 该制度的需量交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《证券投资, 期货与衍

生品交易管理制度(2025年修订)》。 18.9、审议通过了《董事和高级管理人员所特公司股份及其变动管理制度(2025年修订)》 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该制度尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《董事和高级管理人员

所持公司股份及其变对管理制度(2025年修订)》。 18.10、审议通过了《银行间债务融资工具信息披露事务管理制度(2025年)》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 该制度尚需提交公司股东大会审议。 详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《银行间债务融资工具

信息披露事务管理制度(2025年)》。 (十九)审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,进一步强化回报股东的意识,

董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律 法规及《公司章程》的相关规定,制定了公司《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科 技股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报知划》

(二十) 审议通过了《2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重 为积极践行"以投资者为本"理念,增强投资者回报,推动公司高质量发展和投资价值提升,公司

制定了《2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sec.om.c) 2025年4月26日披露的公司《2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

(二十一) 审议通过了《2025年第一季度报告》 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

董事会经审议同意提请召开 2024年年度股东大会。审议前述需由股东大会审议批准的议案。表块结果、同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 注细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源技股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》。 en)2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科

特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2025年4月26日