

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-054
债券代码:145652 债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司关于修订《公司章程》及其议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年7月25日,天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其议事规则的议案》,现将相关事项公告如下:

一、《公司章程》修订说明
《公司章程》作为公司治理的“根本大法”,是公司章程指引的重要内容,结合公司实际情况和发展的需要,公司拟修订《公司章程》,由董事会审议通过,并报股东大会批准。修订《公司章程》,是完善公司治理、提高公司规范运作水平的重要举措,对于维护公司全体股东的合法权益,保障公司长期健康发展具有重要意义。本次修订《公司章程》,是在充分征求各方意见的基础上,结合相关法律法规和监管要求,对公司章程相关内容进行了修订和完善,旨在进一步规范公司运作,提高公司治理水平,增强公司透明度,更好地保护全体股东的合法权益。

二、《公司章程》修订的主要内容
(一)完善公司治理结构。增加关于完善公司治理结构的条款,明确董事会、监事会、经理层、独立董事、审计委员会等各治理主体的职责和权限,强化内部监督和制约机制,提高公司治理水平。

(二)完善董事、监事和高级管理人员的任职条件和程序。明确董事、监事和高级管理人员的任职资格、提名程序、选举程序、任期、罢免程序等,确保公司治理主体的规范运作。

(三)完善股东大会的召集、召开和表决程序。明确股东大会的召集主体、召开程序、表决方式、计票规则等,保障股东大会的合法性和有效性。

(四)完善董事会的召集、召开和表决程序。明确董事会的召集主体、召开程序、表决方式、计票规则等,保障董事会的合法性和有效性。

(五)完善监事会的召集、召开和表决程序。明确监事会的召集主体、召开程序、表决方式、计票规则等,保障监事会的合法性和有效性。

(六)完善经理层的聘任和解聘程序。明确经理层的聘任和解聘程序,确保经理层能够忠实、勤勉地履行职责。

(七)完善关联交易和对外担保的管理制度。明确关联交易和对外担保的审批程序,防范关联交易和对外担保带来的风险。

(八)完善信息披露管理制度。明确信息披露的内容、范围、方式和程序,提高公司信息披露的透明度和及时性。

(九)完善投资者关系管理制度。明确投资者关系管理的目标和原则,加强与投资者的沟通和交流,提高投资者满意度。

(十)完善社会责任管理制度。明确社会责任管理的目标和原则,积极履行社会责任,促进公司可持续发展。

三、《公司章程》修订的程序
《公司章程》的修订程序如下:首先,由董事会提出修订《公司章程》的议案;其次,由董事会审议通过修订《公司章程》的议案;最后,将修订后的《公司章程》提交股东大会审议批准。本次修订《公司章程》的议案已经董事会审议通过,现提交股东大会审议批准。

四、《公司章程》修订的生效
《公司章程》的修订自股东大会审议通过之日起生效。修订后的《公司章程》将作为公司治理的根本大法,对公司全体股东、董事、监事和高级管理人员具有约束力。

五、《公司章程》修订的说明
《公司章程》的修订是公司治理的重要环节,对于完善公司治理、提高公司规范运作水平具有重要意义。本次修订《公司章程》,是在充分征求各方意见的基础上,结合相关法律法规和监管要求,对公司章程相关内容进行了修订和完善,旨在进一步规范公司运作,提高公司治理水平,增强公司透明度,更好地保护全体股东的合法权益。

六、《公司章程》修订的附件
《公司章程》修订的附件包括:《公司章程》修订对照表、《公司章程》修订说明、《公司章程》修订草案全文等。附件1:《公司章程》修订对照表

附件2:《公司章程》修订说明
附件3:《公司章程》修订草案全文

附件4:《公司章程》修订草案全文

附件5:《公司章程》修订草案全文

附件6:《公司章程》修订草案全文

附件7:《公司章程》修订草案全文

附件8:《公司章程》修订草案全文

附件9:《公司章程》修订草案全文

附件10:《公司章程》修订草案全文

附件11:《公司章程》修订草案全文

附件12:《公司章程》修订草案全文

附件13:《公司章程》修订草案全文

附件14:《公司章程》修订草案全文

附件15:《公司章程》修订草案全文

附件16:《公司章程》修订草案全文

附件17:《公司章程》修订草案全文

附件18:《公司章程》修订草案全文

附件19:《公司章程》修订草案全文

附件20:《公司章程》修订草案全文

附件21:《公司章程》修订草案全文

附件22:《公司章程》修订草案全文

附件23:《公司章程》修订草案全文

附件24:《公司章程》修订草案全文

附件25:《公司章程》修订草案全文

附件26:《公司章程》修订草案全文

附件27:《公司章程》修订草案全文

附件28:《公司章程》修订草案全文

附件29:《公司章程》修订草案全文

附件30:《公司章程》修订草案全文

附件31:《公司章程》修订草案全文

附件32:《公司章程》修订草案全文

附件33:《公司章程》修订草案全文

附件34:《公司章程》修订草案全文

附件35:《公司章程》修订草案全文

附件36:《公司章程》修订草案全文

附件37:《公司章程》修订草案全文

附件38:《公司章程》修订草案全文

附件39:《公司章程》修订草案全文

附件40:《公司章程》修订草案全文

附件41:《公司章程》修订草案全文

附件42:《公司章程》修订草案全文

附件43:《公司章程》修订草案全文

附件44:《公司章程》修订草案全文

附件45:《公司章程》修订草案全文

附件46:《公司章程》修订草案全文

附件47:《公司章程》修订草案全文

附件48:《公司章程》修订草案全文

附件49:《公司章程》修订草案全文

附件50:《公司章程》修订草案全文

附件51:《公司章程》修订草案全文

附件52:《公司章程》修订草案全文

附件53:《公司章程》修订草案全文

附件54:《公司章程》修订草案全文

附件55:《公司章程》修订草案全文

附件56:《公司章程》修订草案全文

附件57:《公司章程》修订草案全文

附件58:《公司章程》修订草案全文

附件59:《公司章程》修订草案全文

附件60:《公司章程》修订草案全文

附件61:《公司章程》修订草案全文

附件62:《公司章程》修订草案全文

附件63:《公司章程》修订草案全文

附件64:《公司章程》修订草案全文

附件65:《公司章程》修订草案全文

附件66:《公司章程》修订草案全文

附件67:《公司章程》修订草案全文

附件68:《公司章程》修订草案全文

附件69:《公司章程》修订草案全文

附件70:《公司章程》修订草案全文

附件71:《公司章程》修订草案全文

附件72:《公司章程》修订草案全文

附件73:《公司章程》修订草案全文

附件74:《公司章程》修订草案全文

附件75:《公司章程》修订草案全文

附件76:《公司章程》修订草案全文

附件77:《公司章程》修订草案全文

附件78:《公司章程》修订草案全文

附件79:《公司章程》修订草案全文

附件80:《公司章程》修订草案全文

第六十六条 股东大会由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第六十七条 股东大会的召集和召开程序如下:一、股东大会的召集:股东大会由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。二、股东大会的召开:股东大会应当在每个年度内至少召开一次,由董事长召集和主持。三、股东大会的表决:股东大会的表决采取记名投票方式,由计票员负责计票,监票员负责监票。四、股东大会的决议:股东大会的决议分为普通决议和特别决议。普通决议应当经出席会议的股东所持表决权的过半数通过;特别决议应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第六十八条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。普通决议应当经出席会议的股东所持表决权的过半数通过;特别决议应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第六十九条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第七十条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第七十一条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第七十二条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第七十三条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第七十四条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第七十五条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第七十六条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第七十七条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第七十八条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第七十九条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第八十条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第八十一条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第八十二条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第八十三条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第八十四条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第八十五条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第八十六条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第八十七条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第八十八条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第八十九条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第九十条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第九十一条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第九十二条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第九十三条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第九十四条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第九十五条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第九十六条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第九十七条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第九十八条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第九十九条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第一百条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第一百零一条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。

第一百零二条 股东大会的决议应当符合下列规定:一、股东大会的决议应当符合法律法规和公司章程的规定;二、股东大会的决议应当符合诚实信用原则;三、股东大会的决议应当符合公平、公正、公开的原则;四、股东大会的决议应当符合保护全体股东合法权益的原则。