证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-030号

华纺股份有限公司 董事会议事规则修正案公告 本公司董事会及全体董事保证本

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据(中华人民共和国公司法)(2023修订)《中华人民共和国证券法)(2019修订)、《上市公司章程指引》(2025修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等法律法规及规范性文件相关规定,结合公司 实际情况,现拟对《华纺股份有限公司董事会议事规则》(以下称"《董事会议事规则》")进行修订,具体

修订	采标用的L-2012003年7月18以17日代公司重争云以争观则1702下标《重争云以争观则1702日18日,采择修订内客如下: 一、特定名称1种目的变化				
序号	变化内容	修订依据			
1	"股东大会"变更为"股东会"	2023年修訂的(中华人民共和国公司法)(以下简称"新公司法")第五 單 製份有限公司的设立组组织机构]第二节[製东会]等条金统一将 股份有限公司"股东大会"的表述调整为"股东会			
2	订内容); 2 木对照主第二部分其供格订内容主册去门道明的 以	1.新公司法第121条"股份有限公司可以按照公司章程的能定在董事会中设置直董事组成的审计条约会。行使未是规定的董事会的职权。 《但身然关于法律》 "在这里会或者董师忠于法理官选事会的职权。 《但身然关于法律》 "在这事会或者董师忠于法理资本证管理 朝堂的规定"等。第一十四个前股公司标和国务院建定,在公司等 精中规定在董事会中位置事计委员会,并明审计委员会的成成职 3.证监会关于新《公司法》,在你写现实结构关过遗解安排》第 3.证监会关于新《公司法》,在你写现实结构关过遗解安排》第 2.张关于上市公司的遗漏现保护,"在公司运营之20.6年1月1日 前,我很公司法计划。""我们是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个" 查看中规定在董师是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"是一个""是一个"			
3	本对照表第二部分其他修订内容未做专门说明的,将 "半数以上""1/2以上"修改为"过半数"	《民法典》第1259条规定"'以上'包括本数",同时与新公司法、2025 年修订的《上市公司章程指引》相应表述保持一致			
二、其他修订内容					
序号	修订前	修订后			

## 第四条 董事全行使下列即収, (一)负责召聚原充。 并申原东会报告工作; (二)执行股东仓协取以。 (三)决定公司的经营计划和投资力案; 在股东全级权团阳内, 决定公司的外投资,改购出售资产,资产低 将户租保事项。基件理划,美联党员,分升相继等事项,以上事项如 需主管部门批准,需题行前置审批手续)。

(十二)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

二十烯醛聚公司維持的原定亞由股东会則以批相的对外担保外, 均分外担保事间由需会有以次证。 对,陈应当经本版事的2十款通过外,还总是出出版准率会会 的二分之一以上编标程。 独立董事应当效公司分和保保市党表验立意见。 一十一选律、行政范围、部、资施或公司最限证。以及股东会授 董事会决定公司重任则是。原本分别。

2	第五宗 公司 F2/87/12 [17] 2 [2] 2	第五条 公司下列对外担保行为,应当在董事会申议通过后提之股东 会事以; (六)对股东,实际股制人及计划联人提供的担保; (七)法律法服、公司股票,上的知识及之易外上市规则、公司章程规定 对于董事会权限范围中的担保事项。除近当经全体董事的过去设施过 外,还应当经出席董事会成的三分之工上,董事即度。 独立董事应当对公司对外担保事事定表独立意见。	

	1	
第八条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届 满前由股东大会解除其职务。董事任期3年。董事任	第八条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期3年。董事任期届满可连选推任。	
期届满可连选连任。 董事任期自其就任之日起计算,至本届董事会任期届	董事任期自其就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依昭法	
满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依昭法律、行致法规、部门规	律、行政法规、部门规章和公司章程的规定、履行董事职务。 职工人数达到三百人以上时、董事会成员中应当有1名公司职工代	
章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼	表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其	
工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/ 2-	東華門以田思受理或有其他高級管理人员無任。尼無任思受理或有其 他高級管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超 过公司董事总数的1/2。	
	AB IA - 9285 4-74004119 = 0	

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规 定、对公司负有下列忠实义务:	第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定、对公司负有 忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职 权牟取不正当利益。
<ul><li>(一)不得违反本章程的规定或者未经股东大会同意, 与本公司订立合同或者进行交易;</li><li>(二)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;</li></ul>	董事对公司负有下列忠实义务: (一)未向董事会或者股东会报告,并按照公司章程的规定经董事会或 股东会决议通过,不得直接或间接与本公司订立合同或者进行交易;
(三)不得利用其关联关系损害公司利益; (四)不得利用取权收受贿赂或者其他非法收入,不得 侵占公司的财产; (五)不得趣用公司资金;	(二)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益; (三)不得利用其关联关系指害公司利益; (四)不得利用职权销路、收受销路或者其他非法收人; (五)不得侵占公司的财产、据用公司资金;
(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人	(六)未经股东会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并进股东会决议通过,或
(八)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存;	者公司根据法律、行政法规或者公司章程的规定,不能利用该商业机 会的除外; (七)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或 者为他人经营与本公司同类的业务;
提供担保;	<ul><li>(九)不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存;</li></ul>
(十)不得接受与公司交易的佣金归为己有。 (十一)保守商业秘密,不得泄露公司尚未披露的重大 位自,不得利用中草位自东西不多利益,政职与应业周	(十)保守商业秘密,不得泄露公司尚未披露的重大信息,不得利用内 幕信息获取不当利益,腐职后应当履行与公司约定的竞业禁止义务, 报行工场投资下。可以的过程。基础保与公司约定的竞业禁止义务。

信息、不稱利用內格信息表彰不多給益、適即后应当園 行与公司的近晚或是其外便企業社上交易。但在下列情形下,可以向起ж或者其他政府主管明天披露综信息; 1.法律有政策。第一次公司检查要求, 2.公公公的查查要求, 2.公公的检查要求, 2.公公的检查要求。 (十一)法律,方效法理。而现象交及司章程规定的其 董事违反本条规定所得规处。人员当自公司前看,当会 董事违反本条规定所得规处。人员当自公司前看,当会 董事违反本条规定所得规处。人员当自公司前看,当会 董事违反本条规定所得规处。人员当自公司前看,当会 董事违反本条规定所得规处。人员当自公司前看,当会 董事追及政府,不是一个人员会 董事追及政府,不是一个人员会 一个人会 一个人会 一个人会 一个人会 一个人会 一个人会 一个人会 一个人	其他忠实义务。 司造成损失的, 者其近亲属直接 其他关联关系的 二款第(一)项规 市的证券交易所
---	---

公司负有下列勤勉义务:  五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨	第十一条 董事应遵守法律、行政法规和公司章精的规定。对公司负 勤勉义务,执行部务应当为公司的最大利益先到管理者通常应有的 董事对公司负有了列勤勉义务; (五)应当如实向审计委员会提供有关的范科,不得妨碍会行使则 死。

(一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数;员 (二)独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员 的三分之一或者出现前款情形的,辞职报告应当在下 汗董事道补因其辞职产生的空缺后方能牛效。在辞职	第十七条 除下列情形外,董事的辞任自辞职报告送达董事会时生效; (一)董事辞任毕竟董事会成员供于注记费报人数: 0.2一元 《古里·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·	

	I	
8	第十八条,直導組出終期或者任期協議。這的資產學会为 另所有移交手號,其对公司和股东統員的忠東人等在 技術程度也主致后就在開始開展。并不当意傳施,其效 有效、直到該股份。公外行包,其他分分可採因也多 实义各在其線取报告生效后或任期協議已三年內仍然 有效。	第十八条 董事提出終任或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手 樣,其对公司能见东承担的忠实义务在其辞任生效后或任期届隔后并 不当然解除,其对公司商业。技术秘密保密的义务在其任职成束后仍 然有效。直到旅客成为公开信息,其他对公司市民的忠实义务在其 辞任生效后或任期届满后三年内仍然有效。董事在任职期间因执行 职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。
9	_	第十九条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,该董事可以要求公司予以赔偿。
10	第十九条 董事执行公司即务附违反法律、行政法规 第十九条 董事执行公司即条附违反法律、行政法规 项注明统治会。在 证证的规则,但 证证的法律,但 证证的规则。 证证的规则。 证证证证的规则。 证证证证的规则。 证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	軍事执行公司联务时赴及法律、行政法规、师 別是與公司享程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 任职尚未结束的董事,对因其擅自离任使公司造成的损失,应当承担 赔偿寄任。
11	第二十一条 董事长为公司法定代表人。	第二十二条 董事长为公司法定代表人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人。徐任的,公司 应当在法定代表人辞任2日起二十日内确定新的法定代表人。
12	第二十八条 独立董事的职价包括以下内容; (一)参与董事决战策并对所仅事所发展排随策见; (二)对公司与其控股股东"实际控制人"董事、悉经管 报》,是一位,是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	(三)对公司管理等的量量。 (三)对公司管理支援指导型。等型的建议、促进提升董事会决策水 (四)独立董事应就以下问题发表找独立意见。 5.独立董事认为可能损害公司或者中小股东权益的事项。 (五)向公司股东会提交年度述职报告,对其履行职责的情形进行设置。
13	_	第三十一条 下列專項应当经公司全体地立董事过半數同意后,提交董事的。 第5年12、 (二) 应当起制定分数。 (二) 心可及相关方变更更高额免状的方案。 (三) 被收购上的公司董事全针对收购所出的决取及采取的措施。 (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
14	_	第三十二条 公司建立会部出独立董事参加的专门会议机制。董事会 建议关联交易等事项的。由地立董事专门会议、第二十条第一款第 公司定则或者定型别召升业立董事专门会议、第二十条第一款第 (一)项章第(三)项、第二十一条所列事项。应当经验立董事专门会议 独立董事专门会议由过学等的公董事事间指带一公辩立董事等任务权 进立董事专门会议由过学等的公董事事间指带一公辩立董事可以自己 主持召集人不需规或者不能服职,则名及以上设董事可以自己 建立董事专门会议应当被规定制作会议记录,这董事的意见应当在 会议记录中规则。如公表以当成董事的意见应当在 会议记录中规则。如公青师原公过记录如金币的意见应当在 会议记录中规则。如公青师原当对会议记录答字确认。 公司为独立董事专门会议仍任序被统使利加支持。
15	第三十六条 公司董事会审计委员会负责审核公司财 务信息发技术 监督及评估内外部审计工作和功能 控制,下列事项或当年及合金仓成员过半数同 意后,提交董事会审议,	第三十九条 公司董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会的职权。审计委员会负责申释公司财务信息及其要需。监督及评估的分指审计工作和内部经制、产利等原位监查审议等员会会体成员过率较重点。
16	第三十九条 专门委员会的产生和地域。 (一)专门委员会由该审会根据公司委相对规定组设。 (一)专门委员会以从公司董申广生,由董申长生 (三)规定系 名。董卓公协商次定。 (三)规定系 名。董卓公协商次定。 (三)规定系 名。董卓公由《北京》 市。董申公司第一次,并为《北京》 省、董申公司第一次,并为《北京》 (任9)相广委员会中的文章和《北京》 进入上,前广委员会成员业等为不是之对旧任高规定 理人人,前广委员会成员业等为不是了明任后规定理	(一)等円十一条。有「原品会物产生和地流」 (一)等「透热会由重新会根据公司泰鞋的地址组成」 (一)专「委员会成员从公司董 快速」、直廊中长线名、董事会协商 块造」、直廊中长线名、董事会协商 快速。(二)被除器员会应当由 至多人被成。其中全条型立策审中由董事长任 任召集人其他会专门委协会应当由 1名董事和2名独立董事共3人对 成。独立董事但在首集人,但是国务师代末上部,对专门委员会。 (四)审计委员会中的部立董事等全位。从上 委员会成员是当今不在公司担任政委管理人人协会事,其中独立董事 应当过率数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
	第四十七条 董事会秘书有下列情形之一的,公司董事会应当自相关事实发生之口起一个月内将转换转。 (一)在在月间系统 计规型 大铺设施或 编 公司成股 新公司成股 营营造成 重大银头; (二)建反国家长井级 张 公司要称的公司股票 上市交易的企业交易所有发展证。治公司成股营着边底量大 (四)出现公司法院证明,一条第四)原则性情况。 (四)出现公司法院证明,一年第四)原则是情况。 (四)出现公司法院证明,一年第四人所被任何。 (五) 注载:一年以上年级履行职的。 (五) 注载:一年则正确等处书的复数词。 (七) 不宜担任董事会秘书的其他情形。	第五十条 董事会秘书有下列情形之一的。公司董事会应当自相关事实发生之自起一个月均特其解聘。 (一)在执于耶务时出现重大情况或成温。给公司成投资者造成重土师(二)违反国家法律法规、公司章程和公司管范重工规与、注意关键、信公司成功等的工作。在第二次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
17	(中)原本分析及200%。 (中)原本的企业与重都存在 失限关系。该编事不得对话项块以行物表块及。也不得 代理其值简单有控表块及。该需要会以对自己等位 无关股关系董事出股即可非行。董事会会以对自己等位 是关股关系董事出股即可非行。董事会会以对作和以 报金长发股关系重确更过半效验证。但整备单会的交流 股重事人数不足 3人的。总制度事为想受股大会审 (三)董事会会以应当董事本人出席、董事因次全能 出席的。可以与简单无其共通事代力出席。秦千年场 当级时代现入的理事则、视时在发现限,并由举入 基础企业。董事未出版董师会会议。不来是往 机量的,但是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	
18	第五十三条 龍甲会工作唱序。 (一)龍事会決策程序。 (一)龍事会決策程序。 3.財务預決第二條章会談权章经理组织人员 程定公司年度財务預決策,利明分配和終末等, 案,提安龍事会。由董事会就又持接支股东大会审议批 准,由总经理组织实施。	第五十六条 董事会工作程序。 (一)董事法决策程序。 (3. 财务预决算工作程序,董事会授权总经理组织人员担定公司年度继 务预决算、种间分配和纳补与省等方案。经有权额厂申议批准通过后 由总经理组织决策。
		ルタおウロEZT タお中空四柱でか

除上述修订内容外,《董事会议事规则》其他条款序号顺延,条款内容保持不变。原《董事会议事 规则为中涉及条款之间相互引用的条款序号变化、修改后的(董事会议事规则)亦相应变更,本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后生效。

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-033号

华纺股份有限公司

投资管理办法修正案公告 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。

3 1 2 2 4 5 2	报市政府权益。股权、技术、做权、厂房、设备、土地使用权等实现或无常管产,通过合资。各件、项则与崇并等方面其他企业企业,从上的一个工程,以上的一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是一个一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个一个一个工程,是一个一个一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,一	报市政策段益。规模、技术、循权、厂房、设备、土地使用收容率域或无差效产,或适合资。合作、或则与编》并将为可则电绝。 显在行动。以很处对别人是原。结构、企业,则及及其他金 (二)风险效较效。他们生态分别人是原。结构、企业,则及及其他金 (三)不动产投资; (四)基于组织。采任60%以及对特别、强烈性分子。 (四)基于组织。采任60%以及对特别、强烈性易行力。 (四)基于组织。采任60%以及对特别、混织体系,以及由保产品。高与语言并积积,不仅同则及现对特别、混织性等行为。,却 进行的生产经营性投资和非生产经营性投资。 进行的生产经营性投资和非生产经营性投资。 第九条公司投资事项达到下列标准之一的。应当提交股东会 审权。 1、交易设定的资产。总额(同时存在账面值和评估信的,以高者 为第一条公司股资。新知识,是一个
3 1 2 2 4 5 5 7	报市政府权益。股权、技术、做权、厂房、设备、土地使用权等实现或无常管产,通过合资。各件、项则与崇并等方面其他企业企业,从上的一个工程,以上的一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是一个一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个一个一个工程,是一个一个一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,一	报市政策段益。规模、技术、循权、厂房、设备、土地使用收容率域或无差效产,或适合资。合作、或则与编》并将为可则电绝。 显在行动。以很处对别人是原。结构、企业,则及及其他金 (二)风险效较效。他们生态分别人是原。结构、企业,则及及其他金 (三)不动产投资; (四)基于组织。采任60%以及对特别、强烈性分子。 (四)基于组织。采任60%以及对特别、强烈性易行力。 (四)基于组织。采任60%以及对特别、混织体系,以及由保产品。高与语言并积积,不仅同则及现对特别、混织性等行为。,却 进行的生产经营性投资和非生产经营性投资。 进行的生产经营性投资和非生产经营性投资。 第九条公司投资事项达到下列标准之一的。应当提交股东会 审权。 1、交易设定的资产。总额(同时存在账面值和评估信的,以高者 为第一条公司股资。新知识,是一个
2 2 4	4、交易涉及的资产总额(即时存在账面值和评估值的,以高者 为他占公司设定—则坚审计记资产的50%以上; 2、交易新的饭贩权过度及的资产物。同时存集而值和评估值的,以高者为他占公司最近—则定审计净资产约50%以 估值的,以高者为他占公司最近—则实审计净资产约50%以 交易的改文金额(包括采旧的债务和费用)占公司最近一则 经审计净资产的50%以上,最快金额超过3000万元;	审议: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者 为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;
i i	公司股份公司 (1955年) 15年	4.交易产生的利润自公司就定一个会计件电影审计中华则明 交易标准公司股口 为企业。 交易标准公司股口 为企业。 公司股口一个会计单报证,可以从上,且绝对金 规程证公司公司。 他是一个会计年度的计算的分享以上,且绝对金 现货还分别。 过500万元。 过500万元。 过500万元。
3 5 6	经审计净资产的10%以上,且收对金额超过1000万元; 次 另第一生的利用人公司最近一个全计中度处理中添和的 10%以上,且绝对金额超过100万元; 5. 交易斯约加度以在最近一个会计中度相关的营业收入占 公司最近一个会计等3度经审计管建收人的10%以上,且绝对 金额超过1000万元; 6. 交易标约加度以在最近一个会计年度相关的分别而公 同提近一个会计中度推出作为前间的以以上,且绝对金额 同提近一个会计中度等出计净和前的10%以上,且绝对金额	2 (1) 2 (2
4 000	第十五条 经股东大会。董事会或总经理审批通过后,公司董事 长。 庭经理或排他授权代表代表公司处理投资相关事宜,包括 但不明于签署 有法注律文件。 第十六条 董事长、总经理成其他投权代表可根据具体情况先 行签订投资协议管案。但按按领理公司股末人会董事会或 总经理办公会等有关机构块议通过后方可生效和实施。	第十五条经股东会。董事会或总经理审批通过后,公司董事 长,总经理或其他投权代表代表公司处理投资相关事宜,包括 第十六条,董事长,总经理或其他投权代表可根据具体情况先 行签订投势的发票。但接收费300公司股东。每年完全 经理办公会等有关机构决议通过后方可生效和实施。
5	第三十二条任何个人未按公司规定程序擅自代表公司签订投 該地议草案,且在公司股东大会,董事会或总经理办公会审议 通过前已付诸实际并给公司造成实际损失的,相应责任人应 承担赔偿责任。	第三十二条 任何个人未按公司施定程序擅自代表公司签订的 资协议草案,且在公司股东会,董事会或怎么理办公会审议通过前已付诸实际并给公司造成实际损失的,相应责任人应承担 股份任任。

除上述修订内容外,《投资管理办法》其他条款序号顺延,条款内容保持不变。原《投资管理办法》

中涉及条款之间相互引用的条款序号变化,修改后的《投资管理办法》亦相应变更,本议案已经公司第 八届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后生效。

华纺股份有限公司董事会 2025年10月16日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-029号

华纺股份有限公司 股东会议事规则修正案公告 木公司董事会及 **■** 东述或者重大遗漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》(2023修订)、《中华人民共和国证券法》(2019修订)、《上市公司股 东会规则》《上市公司章程指引》(2025修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等法律法规及规范性文 件相关规定,结合公司实际情况,现拟对《华纺股份有限公司股东大会议事规则》(以下称"《股东大会 议事规则》")进行修订,具体修订内容如下:

	一、特定名称/称谓的变化			
序号	变化内容	修订依据		
1	<ol> <li>规则名称修改为"《华纺股份有限公司股东会 议事规则》";</li> <li>规则内容中的"股东大会"变更为"股东会"</li> </ol>	2023年修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称"新公司法")第五章[股份有限公司的设立和组织机构]第二节[股东会]等条款统一将股份有限公司"股东大会"的表述调整为"股东会"		
2	1、酮原 益學,與上益學,並學云 東決议。"監事会极告","監事代表","监事会议等 規则"等称谓并对相应条款做出修改(详见本对 照表第二部分其他修订内容); 2、本对限表第二部分其他修订内容大做专门说 明的,以"审计委员会"代替"监事会"、"审计委员	1.新公司拉蒂124 条型份有限公司可以按照公司查据标题定在董事会收益 适监等。 2.《国务院关于实施《中华人民共和国公司法》注册债务查记管理制度的 第2.《国务院关于实施《中华人民共和国公司法》注册债务全记管理制度的 院已第12条"上市公司保限公司法和国务员规定"在公司章即与规定在董 第4年也是一个企业。 第4年也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		
3	本对照表第二部分其他修订内容未做专门说明 的 络"坐数以上""1/2以上"修改为"过坐数"	《民法典》第1259条规定"以上'包括本数",同时与新公司法、2025年修订的		

	二、其他修订内容	
序号	修订前	修订后
1	第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务,持有同一 种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东 名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的类则享有权利,落担义务,持有同一类则 股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
2	(二) 所在唐宗、白樂、王年、夢加風季節度別刊電人参加版 (二) 对公司的经营行为进行监督 提出建议和语询。 (四) 依据法律中行安长规划及公司查辖的规定转让、赠与 "我们是一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的	公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计完证的,应当向公司提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的,可能损害公司合

3	第六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种恋以及持股效量 的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以 提供。	第六条 股东提出查阅、复制前条所述有关资料的。应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书面文件。公司经 核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
4	第七条 股东大会。董事会的决议内容进反法律,行政法规 股东大会。董史公有权强人人就是是人民之处。 股东大会。近此众有权强人人就是是人民之人, 政法规战者公司章集,或者决议内实法反公司章集的,股东 有权自决议作出之目起大十日内,请求人民法院撤销。	第七条 股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的、股东会、董事会的会议任务相外、法决方式违反法律、行政法规或 股东会、董事会的会议任务相外、表达方式违反法律、行政法规或 自己与目录。其实是法规定的。但是,现在公司 自己与目录。这个人员工的,是不是这种规律。但是,现在公司 以的召集组件或者最大方式仅有各种规律。对决议来产生实现整 董事会。股东军相关方对股东会决议的效力存在争论的。则当及 时间人民法规程起诉讼。在人民法规作出新确决以等即决或者 就定前,但关闭当场上销行报告处,公司、董事品的爱智从人 民法规划法规计划法规计划,但从一部一部的废理和人 人民法规划法规计划法规计划,但从一部一部间接受和 上海证券交易所以下商标上分析的规定操作。但是是 上海证券交易所以下商标上分析的规定操行信息整置义务。 前期每项的,将及时处理并履行相应信息整置义务。

5	100天年3月1日   100日   10	成据失约。前此股东可以上前请求董祉会向人民法院提起识区。 出于蒙角金、董州中央企员前的歌迎位的朱 节前海末月阳绝胜起诉 这一或者但以赞情求之百年二十日中朱棣是形式。或者情况紧急。 证的股东有权为了公司的为相处日的名义直接向人民活院是 成为记。 他人侵处公司合法权益。给公司造成明天的,本等等一致规定的 股东可以保限部则致的规定的人民法院进起记忆。 公司会情子是被一会一场。 "我们是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人。 "有效力量应者"、如果也是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人。 从民法院提出任实。这样是一个人员会是一个人。一个人是一个人员会是一个人员会是一个人们会会是一个人员会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会,他们就不是一个人们会会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会,他们会是一个人们会是一个一个一个人们会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
6	第十条公司股东采担下列义务; (一)遵守法律、行致法规和公司章程; (二)依其认知的股份和、股方式撤纳股金; (三)除法律。法规规定的情形外、不得起股;	第十条 公司股东承担下列义务; (一)遭守法律,行政法规和公司章程; (一)依其人婚的股份和人股方式做赔偿; (三)除法律,法规矩定的债券,不得他回其款本;

		Are 1 and 2 of State halffull and a short should be about Manager with make	
		第十二条 公司的控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公	
		司或者其他股东的合法权益:	
		(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者	
		(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做	
		好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件;	
	第十二条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关	<ul><li>(四)不得以任何方式占用公司资金;</li><li>(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担</li></ul>	
	系描事公司利益。 违反规定给公司造成损失的, 应当承担	保;	
		(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄	
8	控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使股东的权利,控股股东不得利用	露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、 操纵市场等违法违规行为;	
	利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式	(七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资	
	损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损 害公司和其他股东的利益。	等任何方式损害公司和其他股东的合法权益: (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独	
	音ないのかの代配は水和が加まっ	立,不得以任何方式影响公司的独立性;	
		【(九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公	
		司章程的其他规定。	

第十一条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其特 有的股份进行质押的。应当自该事实发生当日,向公司做出 公司股票的,应当能为公司控制使和生产经营稳定。

第十三条 股东大会是公司的权力机构。股东大会依法行 使下列即权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。	第十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 构。股东会依法行使下列即权;
(二)茂举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关 董事、监事的报酬事项;	构。股东会依法行使下列职权; (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; 

第十二条 股东大会是公司的权力机构、股东大会依法行 (一)边是公司的经营力科和设计划。 (一)边是公司的经营力科和设计划。 (一)边是公司的经营力科和设计划。 (一)选举和现象推准,这里有关理和分别。 (一)边是公司的经营力科和设计划。 (一)选举和现象推准,这里有关理和分别。 (一)边是公司的经营力科和设计划。 (一)边是公司的经营力和发生。 (一)过是公司的经营力和发生。 (一)过是公司的经营力和发生。 (一)过是公司的经营力和发生。 (一)过是公司的经营力和发生。 (一)过是公司的年度的多利维力第一次, (一)过度公司的年度的多利维力第一次, (一)对公司的用,解明承少公司时计业多的会计师事务所作出决定。 (一)对公司的用,解明承少公司时计业多的会计师事务所作出决定。 (一)对公司的用,解明承少公司设计的生理, (一)公司专规队及全的交易 据相限是,受明应会的产, (一)公司专规队会会的资格的证明。 (一)公司专规队会会的资格,经和任意、受明应会的产, (一)公司专规队会会的资格的证明。 (一)公司发生机会会的资格,经相任权。受明应会的产, (一)公司发生机会会的资格,经相任权。受明应会的产, (一)公司发生机会会的资格,经相任权。受明应会的产, (一)公司发生机会会的资格,经知会会的资格,经相任权。受明应会的产, (一)公司发生机会的资格,从市场的资格。 (一)公司发生机会的资格。 (一)公司发生机会的资格。 (一)公司发生机会的资格。 (一)公司发生, (一)公司发生机会的资格。 (一)公司发生机会的资格。 (一)公司发生, (一)公司发生、 (一)公司发生, (一)公司发生			
以下。如此亦,除于现在市场的"一场水、部分组出。以下。" (十九) 嘉规则目之命形式。 一次,要集集资金(有新利息》(一个)森民切目全都定成后,不常素资金(包括利息收入)在專 人 托塞集资金金等和 10%以上的,或些董事余根据东大会审解机构交易制制的重要。 人名巴及 以通过,且整独立康康、伊罗相政、国本安全专用制制管理。 见后方可使用于赤寨营金。 公司立在董事会长以后 2个 "四日方可使用于赤寨营金。 公司立在董事会长以后 2个 "四日方可使用于赤寨营金。 公司立在董事会会以后 2个 "四日方可使用于赤寨营金。 公司立在董事会会以后 2个 "四日高来资金米诺克普勒尔纳",可以免于量于市达程序,决使用 "市场上在车户营业的企业。" "市场上在车户营业的企业。" "市场上在车户营业的企业。" "市场上在车户营业的企业。" "以上投东大会的现状之后,当然不是一个。" "加入工程度,不是一个。" "以上投东大会的现状之后,也可必未必要的。"	9	(一)决定公司的经营打炸和股份计划:  (一)决定公司的经营打炸和股份计划: (一)决定公司的经营打炸和股份计划: (二)选举和股份计划: (本) 对原理 温畅的指触者形成。 (四) 可以提供查验会的报告。 (四) 可以提供查验会的报告。 (一) 对该处理查验的报告。 (一) 对公司聘用,解明会计师事务所作出决议: (十二)对公司聘用,解明会计师事务所作出决议: (十二)对公司聘用,解明会计师事务所作出决议: (十二)对公司聘用,解明会计师事务所作出决议: (十二)对公司等用,解明会计师事务所作出决议: (十二)对公司等用,解明会计师事务所作出决议: (十二)公司与关联、发生的交易、提供租赁、受额等公司与其及、发生的交易、提供租赁、受额等公司与其企业的发验的。 (一) 可以这可以多价的条例。 (一) 中以这可以多价的条例。 (一) 中以这可以多价的条例。 (1) 之份是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是	期,股东会保法厅使下河顺程; (一边漆料理接靠堆,决定者*贫罐的的限椰印第; (一边漆料理接靠堆,决定者*贫罐的的限椰印第; (九)对公司聘用,解聘录办公司审计业多的会计师事务所作出决。 (九)对公司聘用,解聘录办公司审计业多的会计师事务所作出决。 (九)对公司聘用,解聘录办公司审计业多的会计师事务所作出决。 (十三)决定团《公司章程》第二十五条事一散架(一)项。第(二)项 (十四)除《【清证券交易所记录上市取顺)第45.31 第6 你是现在,但当时就是一个是一个人,是一个人,是一个人的人。 (清证券交易所记录上市取顺)第46.31 第6 是一般之一般,是一个人们会是一个一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会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
	9	2. 交易除的(如股权)涉及的资产等编(同时存在张而值和,所信值的,以高考为加上公司股份。则整审计单资产的 3. 交易所及,且使免金额超过3000万元,则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	2. 交易所的(如股权)涉及的资产等额(同时存在联而值和时代值 的风格省的)。以高者省的1-6 公司最近一期经申计停资产的500比上,且绝 3. 交易协定文金额 但品香起的6. 4. 交易 产生的 1. 对金额强过 5000 万元; 3. 交易 产生的 1. 对金额强过 5000 万元; 4. 交易 产生的 1. 对金额强过 5000 万元; 4. 交易 产生的 1. 利亚克亚 1. 电影
	1 1		

10	第十四条公司下列对外租赁行为,須在董事会审议通过后 (一)本公司基本提交整大公司认证程度公司,在过量 (一)本公司基本公司股份工程公司股份,但是公司,但过量 (二)本公司及本公司股份子公司的对外租股公司,起过最 (三)本公司及本公司股份产公司的对外租股公司,起过最 (三)被政府的自分之一比日届他的任团区(三) (三)按照报金额运程(七)月内发针计算原则,超过公司 (四)为货产价值举超过百分之七十的组银对隶是供的租 (四)为货产价值举超过百分之七十的组银对隶是供的租 (五)单笔租保额超过最近。则还可计冷资产百分之十的担 (大)对股本、实际的私人及决定为是根外租保。 (大)对股本、实际的私人及决定为是根外租保。	第十四条公司下列对外担保行为。须在董事全审议通过后提交 (一)单笔组织额超过规定,制控组计停货产目分之十的组程。 (二)本公司及本公司股股子公司的对外担保总额。超过规定一期 全组计停贷产的目分之五十以后提供的任用组接。 (二)本公司及本公司股股子公司的分组保总额。起过数量一期 (四)按照担保金额或建立少月内累针计算规则。超过公司最近 (四)按照担保金额或建立少月内累针计算规则。超过公司最近

	具法律意见并公告: ()会议的刀傷 刀开程序显不符合法律 行野法期《公司	第十九条 公司召开股东会时应聘请律师对以下问题出具法律意 (一)会议的召集,召开舰是各符合法律,行政法规、《上市公司
11	(三)出席公认人员的资格。召集人资格是否合法有效。 (三)由常议的表决程序、表达结果是否合法有效。 (三)会议的表决程序、表达结果是否合法有效。 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	(一定以时日報、日本程序並付日在序》、13以左席、3、上市公平 (二)出席会以人员的资格。召集人资格是合法合致; (三)会议的表块程序。表块结果是否会注射效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
12		第二十一条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董明 会播议召开临时股东会,对维立董事聚石开临时股东会的 设、董等全宣播报法律,行政遗嘱联合、司量给为晚上、他经 超议后一日内提出阅读成不同意。另开临时投东会的节面又随 要不会同意召开临时股东会的,应当在中出董事会决议后的五巨 内发出召开临时股东会的,应当在中出董事会决议后的五巨 说明理由并公告。 说明理由并公告。
13	第二十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会 并应当以书师形式的董事会提出,董事会应当根据法律。 行政法律机本基制设施。成立领域是不同时的 董事会商官司车的股市股份,成当他作出董事级 董事会商官司车的股份,成当他作出董事级 员的五百块发出召开股东大会的撤出,撤中中对原提议的 董事会。同意召开临时投东大会。或者在收到提案后十一 成本作出长领。例为董事子依据行诸者不提行往来股 东大会会议职资,监事会可以自行召集和主持。	第二十二条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,并 应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行或连续 和本章始的规定,在收到最近亿十二亿,时间通常不同意召开修 董事会会应召开始部地标会的。应当在作出董事会以定后的五 内发出召开股东会的遗址。通址中对据提松的变更,应征得审 委员会的同意。 据在公司是有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
14	第二十四条 监事会或股东地定自行召集股东大会的。领书 随着地庭事会。即时的公司股票上市的追求交易所省条。 在股东大会的文公告前《召除政治股上例不得每年10% 监事会或召集股东运发出股大大会通过股股东大会战 公告时,向公司市在地口国证金流出机场和公司股票上 市的证券交易所提交有关证明材料。	第二十四条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知部争。同时向公司股票上市的证券交易所备案。 在股东会决以公告前,召集股东规胜比例,不得低于10%。 审计委员会或召集股东运在发出股东金通双股产会决议公告 时,向公司股票上市的证券交易所提之有关证券材料。
15	第二十八条 股东大会通知包括以下内容;(一)现场会区的目别,他点会区别呢;(一)现场会区的目别,他点会区别呢;(一)以周盟文字级别,会体统东均有处用强股东大会,并可指面委任代理人工程会议到的投诉。(四)有权山阳能大大会安依的股权登记日;(工)投州飞驰安任-6的运送均均和地点。(八)均衡成成化6方点的条件。现代,是成于600年的大量,但当时的最高的大量,是有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	(三) 从明显义子院明; 宝棒歌乐均有权出施放床宏, 并引节即要托代理人出席会议和参加表决, 该数东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记曰; (五)投票代理委托书的送达时间和地点;
6	第三十二条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独 持有成者合计特有公司等以上已发行有表块双股份的股 系在双股公司提出器。 可以在原东公司等以上已发行有表块双股份的股东 可以在原东公司于一自广西地面的继续并与加强公召集 以上自发力。 人。召集人业当较坚理继定一日内发出股东大会并无能 统定的原本,是一个人,是一个人,是一个人, 这个人。 一个人,是一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,	第二十一条公司召开股东会, 能事会, 审计委员会儿及单独特有 或者合计特有公司 1%以上已发行有表块取股份的股东, 有足 单独或合计特有公司 1%以上已发行有表块取股份的股东, 可以 在股东会召开十日前提出临时提案并为而提交召集人。 (召朱 近当代京则据录后 三 日次是旧安会外天通知、公司的时提案的 内容 显新编制场积极等排泄成款, 对新增加的临时提案被制度 从方容 最新编制场积极等排泄成款, 对新增加的临时提案被 进攻, 这样, 行成, 进城市, 任务 (由于 股 (大会 能) 新城市, 行成, 进城市, 任务 (由于 股 (大会 修) 新城市, 行成, 进城市, 任务 (由于 股 (大会 修) 新城市的股票。 股东会通如中 成员东会通如中已列制的提案或增加新的提案。 股东会通如 未列制或不符合本规则第二十条。三十二条规定的提案。 股东 会用进行表决并作出决议。
17	第二十二条股东大会提集应当符合下列条件。 (一)应符合《公司章程》及本规则的规定。 (二)提索的写题(广公的营管范围。 (二)提索的形式是"应该是公司任何量。 股东大会通知中来不可能力量。" 股东大会通知中来不可能力者从外的情况。股东大	第三十三条股东会提案应当符合下列条件; (一)应符合(公司登程)及本规则的规定; (二)推案的等属于整东会联及范围; (二)推案的等属于整东会联及范围; (股东会通知中未列列级广告等基础区的继条。展东会不得进行 表决针不规定的继条。展东会不得进行
18	第四十二条第二款 股权登记日登记在册的所有股东或其 代理人,均有权出密度东大会,并依照有关法律,行政法规 及(公司章相)行他表决权。公司和召集人不得以任何理由 拒绝。	第四十二条第二款股权登记日登记在册的所有股东(含表决权恢复的优先股股系)或杜代卿人,均有权出席股东会,并依照有关 法律、行政压规及(公司章魁行使表决权。公司和召集人不得以 任何理由拒绝。
9	第四十三条第二款 个人股东亲自出席会议的,应出示本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票联 户卡;委托他人代理出席会议的,应出示本人有效身份证 件,股东授权委托书等文件。	第四十三条第二款 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,委托他人代理出席 会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书等文件。
)	第四十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的书面委 任书应规则下列内容。 (一)代明人是名。 (二)是有看表决权。 (二)是有看表决权。 (三)对列人股东大会议程的商业"现本项分别投赞成票。 及对参照库权帮的指示。 (五)委托人的签予施资量。据是一个企业,它加高 委托书应当往即如果免东不作是依非。是东代即是各否 可以按自己的意思表决。 会议召集人有权才而要托书是作审查,对不符合本条规 定的书面委托书有权不予认可和接受。	第四十四条 股东出具的委托他人出席股东会的书面委托书应载 用下列记等: (一一季托人姓名成名称。持有公司股份的类则和数量: (二)股东的具体形式。但我对列人股东会议和的每一审议事项分别股东会议和的每一审议事项分别股东会议和的每一审议事项分别的第一次,但为委托士的各种规模和关键,这种企业是不是不是一个企业。 (五)秦托人的李元就是一个企业,这一个企业,但加速法人的有效。但加速法人的有效。但加速法人的有效。但加速法人的有效。但加速法人的有效。但加速法人的不同。如此连法人和对非企业。
21	第四十五条 代理股票投权率托书由委托人授权他人签署的规模不够或者扎使授权文件应用给过公证。 6. 接权签署的股权书或者扎使授权文件应用给过公证。 经公证的授权书或者其他提权文件。和股票代理委托书均 商备置于公司任职或者召集会以的逾中中指定的通中指定的 委托人为法人的,由其法定代表,或者董事会。其他决策机 构设议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	权书或者其他授权文件、和投票代理委托书均需备置于公司住房
22	第四十八条 股东大会应当在本所交易日内召开,网络投票 在该交易日的交易时间内进行。 第五十二条 股东大会召开时,公司会体董事,监事和董事 会秘书应当出婚会议,经顺取其他高级管理人员应当列席	第四十八条 股东会应当在上交所交易日内召开, 网络投票在该 交易日的交易时间内进行。 第五十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事
	会议。	高級管理人员应当列席并接受股东的前询。  第五十二条 股东会由崔事长主持。董事长不能履行职务或大师行职务时,由前康事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由前康事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行事务的。由过率按约查算工程,由计委员会自然人不随时证券成为强化等的表现。由过率按约申时等是,是一个企业
5	第五十八条。股东大会对列人以积的事项采取记名式及票 表决选本规则另行规定的表决方式。分类不可能较为 代理人为以其代表的重点表决方案。每一 数字有一册表达权。	第五十八条 股东会对列人以程的事而走起记名式投票表地求规则另行程度的表达方式。每十多次(经经历不代则、)以这样表的有表决权的股份依赖行使表现机。
26	第六十条 股东大会对所有列人议事日程的提案应当进行 连项表决,不得以任何通由措置成不予表决。华度股东大 会对同一事项有不同概率的。以以继案提出的时间顺序进 行表决,对该事项作出决议。	第六十条 除累积投票制外,股东会对所有列人议事日租的规谋 应当进行逐项表决,除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或 不能作出起议外,不得以任任理由搁置成不予表决。股东会对同 一事项有不同提案的,应迟减紧贴出的时间顺序进行表决,对该 事项作出决议。
.7	第六十一条 股东大会不得对召开股东大会的通知中来列 明的事项及不存合本规则要紧的继条进行表决。 股大大会 可设面中外侧的股票时,不得的基础扩展处于他公、否则,有 关变现底域为一个一部的组缘。不得在事众股东大会上进 发展, 对于公规如中外人的形象。 第46、不能我为继军,我永大会也不得进行表决。	第六十一条 股东会不得对召开股东会的通知中未列門的事项及 不符合大规则要求的继条进行表处。对于会让通知中列人的结 他事项但来时确具体内容的、不能视为继承。股东会也不得这行 表决。
28	等六十二条,股东大会对表决通过的事项应形成会议决 议。决议分为警通决议和特别决议。普通决议应当由出席 股东大会的股东(包括股东代理人)所得表决权的二分之一 以上通过。特别决议应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所得表决权之一之一地面	第六十二条 股东会对表热通过的事项应形成会议决议。决议分为普通决议和特别决议。普通决议应当由出席股东会的股东包括委托代理人出席会议的股东;所待表决权的过半数通过。特别决议应当由出席股东会的股东(包括委托代理人出席会议的股东)为一次上通过
19		第六十九条 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络方式中序 涉及的公司,计票人,监察人,股东,网络服务方等相关各方对表 决情况均价有保密义务。
30	第七十二条 在对股东大会差决以案合并统计观场规则,简格投票和连他表决方式的表决培得后,是东大会决议应当及时公舍。这中中亚河鲜田德立汉服长为时,是大大会决议应当为有表决的股份监狱之。可则有决权股份运营的,则,表决方式。即避免第一种制度。如此自己是一种原则,是他们是一个人投资的表决应当年始时,则,对中小投资省按照与专业、和发展的发展处理的发生的发展,就是从各级区域的发展,就是从各级区域的发展,就是从各级区域的发展,就是从各级区域的发展,就是从各级区域的发展,就是从各级区域的发展,就是从各级区域的人类,让一个时间,是一个时间,一个时间,是一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,	第七十二等 在对股东会表决议案合并统计规场投票 网络投票 和其他表达方式的表达结果后,股东会决议应当及对公告,公告 中应即则出席交叉的股东和印度人 放 斯特奇表达的设位总数 放 点之前者表决及股份应数付比例。表达方式,却现据案的基 数定 点之前者表决及股份应数付比例。表达方式,却现据案的基 股东会审议事件和遗址各等规划的增加等。 股东会审议事件,牵制计算表决结束。这类时人才按据。此处中小投资者的享收。 也可能对于现,牵制计算表决结束。这类时人才按据。此处中小投资者的享收在分价在市场,高级管理人员的股东。
31	第七十五条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果。决议的表决结	删除本条
32	第七十六条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录记载的内容应包括: (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名成名称, (二)会议主持人以及出版或刘斯夸文的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名;	第七十五条 股东会会议记录由董事会秘书负责,会议记录记录 的内容应包括。 (一)会议时间地点,以程和日集人姓名或名称; (二)会议主持人以及明帝公议有罪事。董师全秘书、总经理和封 他高级智雅人员姓名;
33	第七十七条 出席会议的董事、董事会秘书。召集人或其代 表。会议主持人应当在会议记录上签名,并修证会议记录中的 写真本、通确识影像。会议记录中当与思出席股发的签 名册及代数批准的选择,网络及其它方式表决情况的有 公规制工作的支柱下。网络及其它方式表决情况的有 公规制工作的支柱下。网络及其它方式表决情况的有	第七十八条 出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或共代 表会议工持人应当在会议记录上 签名,并保证会议记录内容库 来,海确和定案。会议记录应当与取协品报款在总名册及代明 出席的委托书、网络及其它方式表决情心的有效资料一并保存 保存期级产少于十年。
34		第七十八条 出席会议人员的会议登记册由公司董事会秘书负责制作。会议登记册裁判参加会议人员的姓名或单位名称,身代证号码,持有或者代表有表现的股份数额。被代理人姓名(或年位名称)等事项。
35	第八十九条公司股东大会决议内容进反法律,行政法规的 公司的股股东、实际控制、人名得限制或者阻挠中小投资者 依法行党性理权、不得阻抗公司和中小投资者结合法权益。 者(公司章报)、或者决议内容进攻(公司章报)的,股东司以 自决议作出之日起六十日内,请求人民法疾撤销。	第八十八条 公司股 在会决议内察违反法律。行政法则的主效。 公司腔腔整在,运师控制人人得得制制或者相談中,以使者在法产 使投票权。不精制是公司中中,少债者的法长权益。 股东金岭公区召集信件。表地方式直方法律,行政法规或者公司 程制,或者决议内密违反公司等的的。股东印以上次件比之 日起六十日内,请求人民党撤销。但是。股东金、董年金会议官 董事全。股东等相关方对众有名强制。对战以平上实质增加 董事全。股东等相关方对众有各级融级,对战以平一生实质增加 证明。在人民迁徙,任务公司、企司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司

除上述修订内容外、《股东会议事规则》其他条款序号顺延,条款内容保持不变。原《股东大会议事规则》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化、修改后的《股东会议事规则》亦相应变更、本议案 已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需股东大会审议通过生效。 特此公告。