证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-032

航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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法律责任。

- 监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第七次会议于2025年10月16日 以现场方式召开,本次监事会会议通知于2025年10月9日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 童程》的有关规定,合法有效。

1.审议诵讨《关于修订《公司章程》的议案》。

同意公司取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《航天长征化学工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止,同时取消监事会主席和职工代表监事。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2025-030。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。

同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内控审计机构,财务报告审 十费用人民币86万元,内部控制审计费用人民币30万元,共计人民币116万元(含住宿费、交通费、伙 食费 姜族费) 审计范围句括名级分子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2025-031。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-029 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何態假记载、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法律责任。

、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第七次会议于2025年10月16日 以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知于2025年10月9日以电子邮件,电话等方式发出。 会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集,召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2025-030。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2025-030。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案中《航天长征化学工程股份有限公司股东会议事规则》《航天长征化学工程股份有限公司

董事会议事规则》《航天长征化学工程股份有限公司关联交易管理办法》及废止《航天长征化学工程股 份有限公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议,其余制度自本次董事会审议通过之日起生 3.审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。

3.单区通过大厂197日之时,2023年设量17的(NB)以来到。 同意聘任长信会计师事务所特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内控审计机构,财务报告审 计费用人民币86万元,内部控制审计费用人民币30万元,共计人民币116万元(含住宿费,交通费、伙 食费、差旅费),审计范围包括各级分子公司。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2025-031。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 4. 审议通过关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案)。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2025-033。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-031

航天长征化学工程股份有限公司 关于聘任公司2025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 其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通 合伙制事务所。总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国。加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3945人,其中合伙人175 人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报 2024年度业务收入15.75亿元,为超过10.000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78

亿元、证券业务收入4.05亿元。 2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产额195.44亿元,收费总额2.82亿元。主

要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和代应业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户10家。 2 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险 购买符合相关规定。 近三年,大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共

计426.31万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

截至2024年12月31日,近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14 次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施20纪律处分19人次。

顶目会处人石层起 拥有注册会计师执业资质 2010年成为注册会计师 2013年开始以事上市公 司审计,2013年开始在大信执业,2024年开始为本公司提供审计服务,具有证券业务服务经验10余

三年签署或复核过6家上市公司审计报告 签字注册会计师王晶晶,2015年成为注册会计师,2024年开始在大信执业,2012年开始从事上市

公司审计,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核过1家上市公司审计报告。 项目质量复核人李恩船,拥有注册会计师执业资质,2007年成为注册会计师,2012年开始在大信

执业,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到 证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分的情况。

大信及签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换

**.甲甲基丙 本期审计费用共计人民币116万元(含住宿费,交通费、伙食费、差旅费),其中财务报告审计费用 人民币86万元,内部控制审计费用人民币30万元,审计范围包括各级分子公司。审计收费系按照会 计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量以及各级别工作人员的工作时

(三)上海证券交易所认定应予以披露的其他信息。

一 拟结碘会计师车条所履行的程序 (一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,认为大信会计师 事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务资格,具备多年为上市公司组制组供审计报务的经验和能力。 够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作的要求,同意聘任其为公司2025年度审计机构, 财务报告审计费用人民币86万元,内部控制审计费用人民币30万元,共计人民币116万元(含住宿费、交通费、伙食费、差旅费),审计范围包括公司各级分子公司。并将此议案提交董事会审议。 (二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,同 章聘任大信会计师事务所(特殊普诵合伙)为公司2025年财务报告和内部控制审计机构。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次聘任会计师事务所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

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年11月6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

2025年第一次临时股东大会 (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。

召开的日期时间:2025年11月6日14点00分

召开地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

证券代码:603698 证券简称: 航天工程 公告编号: 2025-033

(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2025年11月6日

至2025年11月6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

(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 步及融资融券、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

交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会	会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
H-5		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案	V
2	关于修订公司相关治理制度的议案	V
3	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	√
	涉及制度均已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,其中	
5.000 大田八三郎。	た <u>人い</u> 市切削//除工上にルツT耙肌以去阻以∃基市人い市切	同心/始工上江ル兴-

程股份有限公司关联交易管理办法》及废止《航天长征化学工程股份有限公司监事会议事规则》尚需 提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其余制度自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,详见公司于 2025年10月17日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:3

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 () 并公司成示血过上海证券公司加京八云网由11次示统门度表统权的,就可以追加义务系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端进步行投票,也可以包括直联网投票平台(研址:votesseinfo.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

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通 过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表块意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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

(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。 (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

(一)参会股东(包括代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委

盖法人公章)、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(二)参会确认登记时间:2025年11月5日上午:9:00至11:30,下午:13:30至16:30。 (三)登记地点:公司证券事务部(北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号)

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间 内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式(1)联系人:徐斌

(2)联系电话:010-56325888

(3)传真号码:010-56325006 (4)电子邮箱:htgc_bgs@china-

(6)联系地址:北京经济技术开发区路东区经海四路141号

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书 授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司董事会

航天长征化学工程股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月6日召开的贵公司2025年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数:

关于聘任公司2025年度审计机构的议算 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号: 备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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:603698 证券简称: 航天工程 公告编号: 2025-030

航天长征化学工程股份有限公司关于 修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月16日召开了第五届董事会第七 次会议和第五届监事会每十次会议。审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,从于届显于宏观长 次会议和第五届监事会每十次会议。审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,从于储立公司 法律制度的议案》。为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合 司实际情况,公司拟不再设置监事会,由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权,并相应修订 《公司章程》及相关治理制度。现将相关情况公告如下:

一、关于取消监事会并修订《公司章相》的情况 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法 规的规定及中国证券监督组委员会发布的关于新公司法》是新时期规则规定施相关过渡期安排》结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使、《航天长征化学工 程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 鉴于上述,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市

(以下简称《公司章程》)部分条款进行修订,具体修订内容详见附件《航天长征化学工程股份有限公司 章程修订对照表》。 本次《公司章程》修订事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会

公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程备案登记等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准的内容为准。 在股东大会审议通过之前,监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行职责,确保公司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用,公司对

全体监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! **关于核江和关沟细制度的特况** 为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律監管指導。以上,與范德中等法律法規、規范性文件的規定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况、公司对相关治理制度进行了修订,具体情况如下:

73. 3	1070,00,7-1777	,X,X,11400	ALLI DEHILLANA CA TIA
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会议事规则	修订	否
4	董事会提名委员会议事规则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
6	董事会战略发展委员会议事规则	修订	否
7	关联交易管理办法	修订	是
8	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修订	否
9	信息披露事务管理办法	修订	否
10	董事会秘书工作管理办法	修订	否
11	重大事项内部报告管理办法	修订	否
12	独立董事年报工作管理办法	修订	否
13	信息披露暂缓与豁免业务管理办法	修订	否
1.4	於市会沙市和制	nic L	п.

上述制度均已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,其中《航天长征化学工程股份有限公司股东会议事规则》《航天长征化学工程股份有限公司董事会议事规则》《航天长征化学工程股份有限公 修订后的相关制度详见公司同日于上海证券交易所披露的内容,敬请投资者注意查阅。

附件:《航天长征化学工程股份有限公司意程修订对昭表》 航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025年10月17日 附件: 《航天长征化学工程股份有限公司章程修订对照表》		
修订前条款	修订后条款	
司")、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券	第一条 为维护航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)、 股东、职工和原权人的合款权益、规范公司的组织和行为、坚持和 加强党协会而领导。根据中华人民共和国公司进入以下简称(公司 市进入)、(中华人民共和国企会)、(上市公 司章程指引)(中国共产党章程)(以下商称(党章))和其他有关规 定、制订本章程。	
的股份有限公司。公司于2011年9月28日在北京市工商行政管	之 第二条 公司是按照(公司法)(证券法)和其他有关规定发起设 省的股份有限公司,于2011年9月28日在北京市工商行政管理局 份册 登 记,取得 营业 执 照,统 一社 会信用 代 码 2 91110000663105807B。	
第五条 公司住所:北京经济技术开发区路东区经海四路141号。	第五条 公司住所:北京经济技术开发区路东区经海四路 141号。邮款编码:101111。	
第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。	第八条公司的董事长为公司的法定代表人。法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制。不得对抗善意相对 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章相的规定,可以向 有过籍的法定代表人趋偿。	
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部 财产对公司的债务承担责任。	
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事和	第十二条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为。 公司与股东,股东与股东之间权利义务关系仍具有法律约束力。 文件, 对公司,股东,董事,高级管理人员具书法律约束力。保辖 本章程,是东口以起诉安和,股中以起诉公司董中。强处管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东,策事和高级管理人员。	
第十二条 公司的经营宗旨,紧跟国家能源总额,而应经济全球化 发展趋势,大力发展能源化工事业。通过特殊的技术创新、科学的 经营管理和先进的企业文化、不断极升核心竞争力,创造良好的 经济和社会效益,使股东获得满意的回报。	为便命,紧跟国家能源战略,顺应经济全球化发展趋势,大力发展 此事,从工事,此, 通过技术的技术创新, 到岸的经济等现和生活的	
的每一股份应当具有同等权利。	第十八条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类别 的每一股份应出具有同等权利。 同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价格应当相同; 认购 人所认购的股份, 每股文件相同价额。	
第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币1	第十九条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值人民	

第二十一条公司股份总数为53599万股,公司的股份全部为人民 市普通股。	第二十二条公司已发行的股份总数为53,599万股,均为人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与。 与、整资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者犯购买公司股份的人提供任何竞助。	第二十三条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 以聯与 核療 担保 借款等形式,的他人取得公司或者其形之的 的影份提供并分替助。公司或面口,相同计论的统外, 为公司结束。经形余点以、或者審审会按据主审程或者联系。 的提权性执线、公司证为他人规律公司或者并必可能经 提供财务资助,但财务资助的累计总期不得超过已安行股本总额 的百分之十。董事全作出决议应当经全体集事的三分之二以上 通过。
第二十三条 公司根据经营和收据的需要, 床服结准, 法规约规定。 经股东大会分别作出决议, 并经国家有处主管机构推准, 可以采 用下列方式的即位。 (二)电子对定程的。 (二)电子对定程的。 (二)即经济发行程的。 (二)即经济发行程的。 (二)以经济发行程的。 (二)以经济发行程的。 (二)以经济发行程的。 (二)以经济发行程的。 (五)以经济发行程的。	
第二十五条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本意能的规定、收购本公司的股份; (一)建少公司注册资本。 (二)特殊公司统治结构。(二)特殊公司合并, (三)特股份用于负工报记的资格及会观的; (四)股压规划股东公常中出的公司合并,分立决议对异议、要求 公司或财政股份。 (五)特股份用于特定上和公司发行的可律效为股票的公司债券; (六)上市公司方维护公司的优更条次起源公司债券。 除上述情形外、公司不进行收购本公司股份的活动。	(一)减少公司注册资本; (一)与持有公司股份的其他公司合并; (二)与持有公司股份的其他公司合并; (二)按照公用于尽工技能计划成类职权强限。
第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方 、成者法律走规和中国正监会认可的其他方式进行。 公司因本常籍第二十五条等一被第三3项 第二5页 第八页 规定的情形收购本公司股份的。应当通过公开的集中交易方式进 行。	或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十六条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项
第二十七条公司因本章程二十五条第一款第(一)项,第(二)项规定的情况收购本公司股村的,应当经股东大会决议。公司因本章 投第二八项 第公元项,第公元项则单次 使购本公司股份的,经三分之二以上亩年出席的亩事会会议决设。公司依据章程第二十五条第一数规定收购本公司股份后,属于一场情况的。应当在6个月内转几或者注射。属于第(二)项,第(四)项指标的,应当自在6个月内转几或者注射。属于第(二)项,第(石)项,第六(小项指标的,应当在6个月内转几或者注射。属于第(二)项,第(石)项,第六(小项指标的,公司计特有的本公司使处数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在3年内转让或者注册。	公司依照为"京里"之一之一。 斯里尔 可加尔岛 第一次 公司依照本章程第二十六条第一 的原证则的公司股份后,属于第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
新增 第二十八条公司的股份可以依法转让。 第二十九条公司不接受本公司的股票作为质押収的标的。	第二十九条公司腔股子公司不得取得公司的股份。 公司腔股子公司投公司合并,他权行使等原因持有公司股份的 不得行他所得股份对应的表决权,并应当及时处分公司股份。 第三十条公司的股份应当依法帮让。 第三十一条公司不接受公司的股份作为颇权的标的。
第三十条 发起人持有的本公司股份, 日公司成立之日起一年內不 得較止。 公司公开发行股份前已发行的保护, 日公司股票在证券交易所上 市交易之日起, 年內不得特化。 公司董事、蓝举、高级管理人员应当向公司申申所持有的本公司 助股份及其变到营企, 在任职则而自平转让的股份不得超过其所 持有本公司股份追放的百分之一十五, 所有本公司股份自公司股 票上市交易起一年八不得转让。上达人私产属职后半年內, 不得 转让此所持有的本公司股份。	份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的百分之二十五;序
第三十一条公司董事。宣事。高级管理人员,持有本公司股份 5% 以上的股票,转往持有的水公司股票在买人后个月床空出、改造 在卖出指6个月双三人,由此所收益日本公司营产,次司董 事会特定即其所限位。但是,证今公司股份额从,报后剩余级 公司董事金不按照前款规定执行的,原东有发现来董事金在30日 内执行。公司董事金在任业服前款规定执行的,原东有发现来董事金在30日 的利益以自己的次义直额的人民法规提起诉讼。 公司董事金不按照第一次的基本企士上部则执行的。除有权为了公司 的利益以自己的次义直额的人民法规提起诉讼。 公司董事金不按照第一款的股票,	第三十三条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、绵北持有的公司股票或者其他具有股权性期的证券在买人 员人员、绵北持有的公司股票或者其他具有股权性期的证券在买人 自公司前有。公司董事会辖使加其所得收益。但是、证券公司自 自公司前有。公司董事会辖使加其所得收益。但是、证券公司自 自公司前有。公司董事会辖使加其所得收益。但是、证券公司自 市款所舍藏库。或被管理人员,自会从股末持有的股票或者其他 具有股权性期的证券。但或其提倡、父母、子女持有的及利用处 账户有等的股票或者被的是未有权权担价定券。 公司董事会不按照本第一或物理执持的,投充有权限来每年 为了公司的明益以自己的名义重接的人民处原规起诉讼。 公司董事会不按照本第一或物理执持的,负有责任的董事格 法承租选带责任。
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第三十二条 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培育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,持有同一种实股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其序
第三十三条公司召开股东大会,分配股利,清额及从事其他需要 确认股免身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登 记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股 东。	李利和司权利,亦组织作义力。 第三十五条公司召开股东会、分配股利,清算及从事其他需要两 从股东每份的行为师,由董举会或循股东会召集人确定股权设置 日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第二十四条公司股东享有下列取利。 (一)依据的所持有的股份份额证限股利助比他形定的利益分配; (二)依法语求。召集。主持。参加成者紧张股东代理人参加股东大 。并行特配的表现权。 (四)依据法律,行或法规及本章制的规定特让、赠与或调判其所 持有的股份; (四)依据法律,行或法规及本章制的规定特让,赠与或调判其所 持有的股份; (五)查询本章程、股东名册、公司每分存租、股东公会公记录、 策略会会议政议。据事会会议政议。别务会计报告; (小公司终止或者清理计,核此所持有的股份份额参加公司剩余 放产的分配; (七)对股东大会作出份公司合并,分立政权基验设政的股东、要求 公司或取其股份。 (七)对股东大会作出份公司合并,分立政权基验设成。要求 公司或取其股份。	第三十六条 公司股东享有下列以利, (一)依照比前特有的股份份额採购股利和比他形式的利益分配; (二)依法由來召不,召集、主持、参加监省豪源股东代理人参加版 (三)按公司的经验进行监督。想出就以改善的法。 (四)依照法律,行政法规股及本案制的既定时让,需与或者语押封 所有有的股份; (五)查阅、复制本章程、股东名前,股东会会议记录、董事会会议 决议、财务会计报告,符合股近的股东可以资则公司份会计解决 会计报告,符合股近的股东可以资则公司份会计解决 多针代证。 (大)公司终止或者清朝计,按其所待的的股份份额参加公司制命 粉件的分配。 粉件的处理。 从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从
第三十五条股东提出查阅前条所法有关信息或者架股营料的。应 当向公司提供证明其均有公司股份的种类以及构股效量份书面 文件,公司总核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十七条 股东要求高阅、复制公司有关材料的,应当遵守(公司 涉)(证券进)等法律、行政法规的规定。
第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容进反法律、行政法规 的,股东有权清水人民法院认定无效。 股东大会、董等的会议召集船件、表决方式也反此律、行政法规 成者本章和,被查决议内告违反本章部的,最先有权自决议作出 之日起六十日内,请求人民法院撤销。	台菜程产或看表於力式以有轻減取脫,內於以不广生失原影明的除外。董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的
新增	第三十九条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的块议不成 次1。 (一)來召开股东会,董事会议外用出战议; (二)股东会,董事会公汉来对决议事即进行设决; (三)出路会议的人数应者所持委决权数未达到公司法,成者、 章程规定的人数或者所持委决权数; (四)同意决议事所的人数或者所持委决权数; 者本章程规定的人数或者所持委决权数;
第三十七条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反违律、行政 挂规或者 容單的原理。 他公司造成损失的,这些一百八十日以 中地级企计单分公司5分之一以上股份的股本员权有情况来 第事会为。 风险法院提供证公、监事会执行公司联务的违反法法。 第事会为。 风险法院提供证公、监事会执行公司联务的违反法法。 原本会 董事安慰的规定,经分司造成提供的,股东可以书面 联末等多的人民法院提出诉讼,现货情况紧急,不 发生现实明常发现了的决定要提出诉讼,或者情况紧急,不 发生现场出版公公司的有益以自己的名义重整的人民法院遗秘 现实有权力之机的利益以自己的名义重整的人民法院遗秘 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的,未条第一效规定的 股东可以依照前两款的规定向人民法院遗起诉讼。	会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本享程的规定 给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院指 起诉讼。
第三十九条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规律本章程。 (一)遵守法律、行政法规律本章程。 (二)依其所入期的股份和人投方式激制设金。 (四)不稳定用是东京专捐第三公司或者其他股东的利益、不得滥用 公司法人独立地位和股东有限拼汇指案公司领权人的利益、 公司法人独立地位和股东有限开汇指案公司领权人的利益。	第四十二条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规师本章程: (二)依其所从朝的股份和人股方方遗析股款; (三)除法律。法规规定的指令外、不得抽回其股末; (四)不得滥用股东取拜指率公司或者其他股东的利益、不得滥用公司进入股利益、不得滥用股东取利益、不得滥用公司进入股利益、公司法人独立他近视较东南接下抵潜公司储权人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规它应当承担的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地企业的企业。 公司股东滥用公司法人独立地位的股东有限市任、遗避债务,严重债害公司债权人利益的。应当对公司债务承担连带责任。 (五)法律、行政法规及本章相规定应当来担约其他义务。	第四十二条公司股东临用股东权利给公司或者其他股东造成指 失的。应当校决赛相赔偿附任。公司股东滥用公司法人独立始他 和股东有限责任,逃避债务,严重能害公司债权人利益的,应当对 公司债务承担连带责任。
第四十条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其持有 的股份进行规押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报 管。	Black
第四十一条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系指言公司对益。进反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人从公司和公司社会公众股股东负有。 该信义务。控股股东应严格依据行使出营人的权利,控股股东方有 项信义务。控股股东应严格依据行使出营人的权利,控股股东方 有利用利润分配。资产重组、对外投资、资金占用,借款但是等方 方、损害公司和社会公众股股东的创益。	粉碎
害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。 任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 诚信义务, 施股股东应严格依法行他出资人约以利,能股股东不 得利用利润分配、资产重组,对外投资,资金占用,借款担保等方 大损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位	删除 第二节 挖股股东和实际控制人 第四十四条 公司控股股东,实际控制、应当依据法律、行政法规 中国证监会和上海证券交易所访明。应当依据法律、行政法规

新增	第四十五条公司控股股东、求标控制人应当遵守下列晚定; (一)依法行按股东区利、不虚附控制权或者利用关联关系指索可或者非使股东区利、不虚附控制权或者多利于联关系指索可或者非使取得的合法权益; (二)严格股府有关规定履行信息披露义务。积极主动施合公司符信度披露了作。及时告知公司政党生的重计公司政会公司任何方式。用公司股东公司政制关人员进法法规提供(次)不得利用公司未公开亚大信息。证明以第6章之务,把收入任何方式。据与公司有关的未公开亚大信息。不得从银利等。交易,这时发现,不得从任何方式,据公司和供股票东的合法权益;(八)保证公司资产完整。人为独立、规与独立、机内独立、和关键、等任何方式,据给公司机关股票,不可以是一个一个根据过非公允的发现交易,和同分配、资产等的人类的发现。中国证益会规定,上海证券交易的实现,不是一个一个根据过去。不得从任何方式,就会必须完全,是一个一个根据过来。实现,是一个一个根据过去。从是一个一个根据过来。实现,是一个一个根据过去。这种是一个一个一个人,是一个一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个人,是
新增 新增 第二节股东大会的一般规定	第四十六条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配 公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 公司股票的,应当维持公司控制材料上其所持有的公司股份 应当遵守控制。开定法规、中国证金 包土 海证券 经易所的规 中关于股份特让的限制性规定及其破限制股份转让作出的承诺 第三节 股东会的一般规定
第四十二条股东大会是公司的权力机构、保油杆使下列顺权。 (一)决定公司的经营为特和投资计划。 (二)选举和现货补申如工作人数任任的董师、宣师、决定有关董事 (三)审订规师师师。 (三)审订规师师师,会师司方案、法第方案。 (五)审证规师公司的年期对各所通方案。法第方案。 (五)审证规师公司的年期对各所通方案。法第方案。 (五)审证规师公司的年期对各所通方案的分量为案。 (五)审证规师公司的年前的公方案和资本与重方案。 (一)审证是他公司的市场政策和专项的方案。 (一)对公司的主,分立。解散、清理或者要理公司形式作出决议。 (一)对公司的主,分立。解散、清理或者要理公司形式中出决议。 (一)审证公任即用,解明专计师事务所作出决议。 (一)审证公任即用,解明专计师事务所作出决议。 (一)审证公任即用,解明专计师事务所作出决议。 (一)审证公任中一年中国第二届重大资产组定公司最近一期经时上设定规律则,是实际的工作报明,任一)审证公任中一年中国第二届重大资产组记公司最近一期任公司任一年中国第二届重大资产组记公司最近一期公司记》和证公司是近一年的审证。 (一)审证公任中、公司公司是近一年的原、公司公司公司是近一年的原、公司公司是近年,第一次公司是近年,第一次公司公司是近一年的原、公司公司公司是近一年的原、公司公司公司公司是近一年的原、公司公司公司公司。 (一)中心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公司公司公司公司公司公司	以, (九)审议批准本章程源四十九条规定的担保事项。 (十)审议公司在一年内购买,出售重大营产超过公司最近一期审计总资产百分之二十的事项。 (十一)审议处他变变逐级资金用途项引。 (十二)审议及股份时间或者员工持续计划。 (十二)审议及股份,行致定规。(十二)审议及股份。
類四十三条公司下兜对外租保行为、须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司的股子公司的对外租保公额,达到或超过强一步公司的大外租保公额,达到或超过是一个原理保证。 (一)公司的外外租金额,达到或担定是一一哪些中往会资产的一百分之二十少压程增估任何阻保。 (一)为资价金编载过百分之一十的租股外最提估价的阻保。 (四)单笔租税额超过是近一哪些中许的资产百分之十的租保。 (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的租保。	例が正単 FLASA() R9日ガえニ L KACI9EPRR9日に門民体; (一) 4.28 まるはままわけまだとっし、L Add (日本社会社(日本社会社)
第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。	第五十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
第四十五条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起两个月以 (一) 董事人数不足(公司法) 施足人数或者本章程所定人数的三 分之二前; (二)公司未弊补的亏损达束使数本总额三分之一时; (三) 单轴或者合计特种公司百分之十以上股份的股东请求时; (四) 董事会从公安银计; (五) 监事会批区召开时; (次) 法律,行致法规。而门规章或本章程规定的其他情形。	内召开临时股东会:
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会召集人通知的其他明确地点。 会召集人通知的其他明确地点。 股东大会将设置金纳、现实参议是东江召开。 公司还将据供网络皮粥的方式为股东参加股东大会据供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第五十二条公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会 知中所列明的地点。 股东会将设置会场以现场会优势公开,还可以同时采用电 通信方式召开。 公司还将提供网络投票的方式公开。 东通过上述方式参加股东会和股东会提供便利。 东通过上述方式参加股东会的,视为出席。
第四十七条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开程序是符合法律、行政法规、本章程: 	第五十三条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 意见并公告。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的 定: (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节股东会的召集
第四十八条 独立董事有权向董事会继议召开临时股东大会。对 独立董事要求召开临时股东大会的超议、董事会应当根据法律 万度法操和本章的创起。在收到起记于日内组团企业不同 意召开临时投东大会的书面反馈霍见。 董子后即是发大会的书面反馈霍见。 董中会同邀召开始即投东大会的书面反馈霍见。 在事会同邀召开始即投东大会的通知、董事会不同题召开临时投东大会 的,将说到理由并公告。	体型以重单以平数问题。据以重单年权问重单要维以召开临时 东会。对辩立董事要求召开临时股东会的指议。董事会应当根 法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同 或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
第四十九条 監事会有权向董事会撰汉召开临时股东大会,并应当 以书师形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和 章程的规定,在收到组集信于日中规目同意成不同意召开始时根 东大会的书面的政策意见。 东大会的场面、通知中对常报以的变更,在证得指 事会问题。 第一条公司通知、通知中对常报以的变更,在证得指 事会的问题。 董事会只愿意召开临时报东大会会,就本在收到规是信十日内朱代 出反馈的,视为董事会不能规行或者不规行召集和未对。 贯,监事会可以出行召集和主持。	師形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章 的规定,在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时般 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议后的五日 发出召开股东会的通知,通知中对政报议的变更,应征得审计 员会的同意。
第五十条 单组或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权的政策分析。 即產事金清凍召开临时股东大会,并近当以节而形式内面重导全域 求后十日內提出問度或不同意召开临时股东公会的书面反馈 求后十日內提出問度或不同意召开临时股东公会的书面反馈 每年今回意召开临时股东公会的。应当在作出董事会决以后的五 日内发出召开股东公会的通知。通知中对照清末的变更。应当是 推得比较东场的通道。通常在收到请求后十日内朱作 出反时的,经域或者合计特有公司日分之十以上股份的股东存款 适事金属应召开临时股东公会,成在收到请求五日内发出召开 股东公会的通知。通知中或根据系的变更。但当在将根关股东的 显事会和股市公会通知,积少国公司 至于会在规定的基础分。在收到请求五日内发出召开 股东公会的通知。通知中或根据系的变更。但当信得相关股东后 显事会会和废记事则有效出版东公金通的。积少国本等和 显事会会和废记事业务不召集 和主持股东大会。连续上十日以上联始或者合计特有公司百分之 十以上股份的股东可以自行召集和主持。	期等资格对开始的"规则"或决定。然当从下加户公司服务资值加,并会应证衡据指条件,存效还原根的深度制的现在分析的现代或例为,由于成于加速的发生,但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
第五十一条 當事会成股东决定自行召集股东大会的, 須书面通知 董事会, 同时向公司所定律中国证监会派出机场和证券交易所备 案。在股东大会决以公告前, 召集股东特股比例不得低于百分之 一召集股东应在发出股东大会通加及股东大会决议公告时, 向公司 所在地中围证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十七条 审计委员会或者股东决定目行召集股东会的,须书 通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议 生业,每上海上海运费各里原根交易经证明标题
第五十二条 对于监事企成股东自行召集的股东大会。董事会和董 事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。 第五十三条 监事会成股东自行召集的股东大会。会议所必需的费 用由企公司承担。	和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册 第五十九条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必 的费用由公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知 第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围。有明确议理 和具体决议事项。并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	第五节 股东会的继案与通知 第六十条 框架的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和 体决汉事项,并且符合法律、行政法规和本章相的有关规定。
第五十五条 公司召开股东大会,董事会。监事会以及单独或者合 并持有公司百分之三以上股份的股东,有皮肉公司提出继索。 每23年十日前提出综非提案并书而建交召集人,召集人应当会 会召开十日前提出综非提案并书而建交召集人,召集人应当会 收到提案后两日内发出股东大会补查加入。合临时提案的下 58 始前就建设的情形形,召集人在发出股东大会通如公告后,不得 维改现东大会通如中已列明的继案或做加新的提案。 股东大会通如中已列明的继案或被加新的提案。 股东大会通和中未列间成不得各本程上一四条规定的概案。 服大会还得进行表决并作出决议。	管计等特层的目分之一以上取货的股床,4条似立即路份整条 单独成者合计特有公司百分之一以上股份的股东。可以在股东 召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在 超繁后同日发出股东会补充通知、公告临时提案的内容。 将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法 等者等等型价值等。并不同主机卡会和其均加价等的
第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知名股东。前述通知期限不包括会议召开当日。	第六十二条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式 知各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知 股东。前达通知期限不包括会议召开当日。
第五十七条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间。地点和会议到限; (一)会议的时间。地点和会议到限; (三)以用量的文字说明,会标股东均有权出席股东大会。并可以 市面委托代理人出席会议和9物取决,该股东代理人不必是公司 的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权设计。 (五)会务常股联系人处龙及联系方式。 股东大会通知用外市通知中应当年分、完整披露所有提案的会議 具体对容。和讨论的事项需要独立董事安走意见的,发出股东大会 通知部外市通知中应当时被撤出立富市时度是企用。股东大会通知中间隔离 股东大会海加州市场等地对。因为任务大会通知中间隔离 即将各发性的无效要表明和发表控制。股东大会通知中间隔极 他方式发展的开始时间、不得早于现场股东大会闭开的一日下中 他方式发展的开始时间、不得早于现场股东大会召开前一日下中。	面麥托代理人出席会议和參加表決。该股东代理人不必是公司 (四)有权出版股东会股东的股权营记日: (五)会务常设联系人姓名,电话号码: (万)网络流着其他方式的表块岭间及表块相邻。 股东会通知科济无通如中应当无分。流验检查斯有提案的全部 股东会通知科济通如中应当无分。流验检查斯有提案的全部 股东会网络或者其他方式投票的开始时间、不得早于现股份 是有分别,并不得是可规则依据会召开当日上午93