(上接C51版)	
新增第一百五十七条(后续条款编号自动更新)	第一百五十七条 辦棚与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 的考核库利并进行考核、制定、非查董事、高级管理人员的影解共和 定批制、政策就是、对于由止价值或支持等新解放重力等。并成 下列事即前董事会提出建议;(一)董事、高级管理人员的薪棚 运,行使权益条件的成就(二)董事、高级管理人员在规分拆污面 益、行使权益条件的成就(二)董事、高级管理人员在规分拆污面 完全的支持物效时间。(四)法律、开发法规、中国运会规矩和本 章程规定的其他事项。董中全对新棚与特核委员会的建议未采标 或者来完全采纳的。应当董事等会及少可已载新棚与特委员会 的意见及未采纳的具体理由,并进行被露。
第一百三十八条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司总经理 设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理,副总经 理,财务负责人,董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百五十八条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司 设总部经理,由董事会聘任或解聘。
第一百三十九条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形。 同时适用于高级管理人员。本章程第九十八条关于董事的忠实 义务和第九十九条(四)、(五)、(六)关于勤勉义务的规定,同时适 用于高级管理人员。	第一百五十九条 本章程关于不得担任董事的情形、漢职管理制度 的规定、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务 和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
第一百四十二条 总经理对董事会负责,行使下列即权, (七)块定磨压或者解赠除应由董事会决定跨压或者解赠以外的 负责管理人员;(八)本菜程或董事会授予的其他职权。	第一百四十二六十二条 总经理对董事会负责,行使下列职 权; (七)决定聘任或者解聘除血硅重事会决定聘任或者解聘以外的管 理人员;(八)本章程或者董事会投予的其他职权。
议召开的条件、程序和参加的人员;(二)总经理及其他高级管理 人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产运用,签订重	第一百六十四条 总经理工作相断包括下列内容。(一) 总经理公司开约条件、积序和参加的人员。(二) 总经理及其他高级管理人员 各自具体的职责及其分工。(三) 公司资金、资产运用、签订重大合同的权限。以及的董事全的报告制度。(四) 董事会从大多变的其他
第一百四十五条 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间的劳务合同规 定。	第一百六十五条 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间的劳动合同规 定。
第一百四十七条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息按赛事务等事宜。	第一百六十七条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资格管理,办理信息披露事务等 事宜。
第一百四十八条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当采担赔 偿责任。	第一百六十八条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害 的,公司将承租赔偿责任,高级管理人员存在危意或者重大过失 的,也应当承租赔偿责任。高级管理人员存在危意或者重大过失 样,行致法规,解了规章或本军都的规定,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。
同和全体股东的最大利益。公司高級管理人员因未能忠实履行 职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害 的,应当依法承担赔偿费任。	第一百六十九条公司高级管理人员应当忠实履行职务。推护公司 和全体原东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务。 成者主학域信义多,给公司和社会公众股政东的利益造成损害的, 应当依法承担赔偿责任。
国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上	關除第七章全部內容(后续条款编号自动更新) 第一百七十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国 证监会派出机构和证券交易所报选并按露年度报告,在每一会计
举年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所 报送并披露中期报告。 第一百六十六条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账	年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 第一百七十二条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公
簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百分十十条,公司11日至至均回由组形比较人的全点。	司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百七十三条 ·····公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股
第一百六十七条…公司从程任系同中提取建公股金后,总经 东大会块以,在四以从程5年间中继比在金外包。公司总补亏 据和提取公积金后所余积后利润,按照股东持有的股份比例分 股,但本章相顺定不按利股比例分配除外。股东大会进度前款 规定,在公司第分。据和提取定公积金之前向收入分利前 的,股东各领将注反规定分配的对面还公司。	东金庚以 还可以从税后前期中棚灰住廊公积金。公司等补亏额和棚股次保金后的条件和搬货。 和棚股次保金后海税后等制,按照股东特等的股份保分配。 本章程度工程转程比例分配熔岭外,股东金油区(公司法)和股份 水分配制制的。股东金油等且及股份之能的转间起至3、增公司当 造成损失的,股东及负有剪任的策重、高级管理人员应当采担赔偿 营任。
第一百六十八条 公司的公积金用于券补公司的亏损。扩大公司 生产经营废者转为增加公司营本。但是、资本公积金将不用于劳 补公司的亏损。建证公积金转为资本时,所留存的该项公积金将 不少于转增的公司注册资本的25%。	第一百七十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金资补公司亏损、先使不用任整公积金和决定公积金。仍不能资补的。可以按照规定使用资本公积金。 法定公帐金 为证义经验 特力测量的 计算数字机 污化 经未收益 法定义保险 为为证明的公司注册资本用,简单有的意则公和金额不少于转增的公司注册资本的。简单
第一百六十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会领在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百七十五条公司股东会对利润分配力案作出决议后,晚春公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或者股份)的派发事项。
第一百七十一条公司的利润分配政策为; (一)决策机制与程序、公司转润分配ر策由董事全制定及审议或证明报由股东大会批准。该事会在地址利润分配介张申拉充分考虑独立系统会处设备者的意见。 (三)利润的分配形式,公司定限是。股票或者验金股票相核会的方式分配利润,并优先考虑求取现金方式分配利润,以现金方式分配利润,从以现金方式分配的润水分型等等实现的可分配的润水分配和润,从以现金方式分配的润水分型等等实现的可分配的间的15%在能运行股份,人。可可否通过未享能现金的规律15%。12公司股票后放于合原范的规划,公司它否通过未享能现金的规划。12公司股票后放于合原范围,从公司它否通过未享能现金的规划。12公司以下公司还有通过来发现的现象。12公司以下公司以下公司以下公司以下公司以下公司以下公司以下公司以下公司以下公司以下	第一百七十七条公司的利润分配效策为, (一)決策机制与程序,公司年间对于20万米的直接等为, 过后接度股东会地域。课事会在前处等的允克等出立充分考虑 验证董事。审计等股金和公公股货者的鉴别。 (三)利润的分配形式,公司采取是金、股票或者现金股票相信合的 方式为配料用,并优先治愿采取是金方式分配的 利润不力于当年采取的可分配制制,公方为配金利。从股股及结构合规则等提下是公方分配的 利润不力于当年采取的可分配制制的 15% 在降压公司股末规则 和规定及结构合规则等提下是公司股本规则。公司 可在原土率程规定的现金分配的条件下实施股票股份会定为 不在周围从平均的推断,公司联中的现金发现的影響。
科訓和與金池情况混合于期分在,具核方案與经公司董事会审议 后接空公司股东大会批准。 (五)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论 证公司现金分红的市机,新年和最低比例,顺路的条件及其决策 超序要求等事宜,独立董事运出发现制能见见 结立董事写以是集中小提东的度。提出分组提案,并直接模交	司股东会批准。(五)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金公子的时期,条件五体积
股东大会对现金分红具体方端是行用议制。公司应当通过多种课 超主动地照东特别是中小规步进行沟通的定流,充分研记中小规 方的意见和原来,没的客型中小观东发之份为是一个 可采取股票或者那是股界相信合的方式分配和间或则整和 分配或提明。就能公司股东大会以特别以仅方式的正和间或测整和 分配或提明。就能公司股东大会以特别以仅方式的正和间或测整和 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	董事珍意见及未动的的具体理由: 持续露 股东会对集场分组 核方塞排干的权值, 公司应当通过多种通道 生动均最先物别是中小规定处。 (1) 一种一级一型的一级一个 的意思中地球, 是对答应中级素化。 (2) 一种一级一个 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
第一百七十二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百七十八条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,现费权限,人员配备,必要保障。审计结果运用职责任追究 等。公司内部审计制度经营事会批制信法施,并对外投资
第一百七十三条 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。 新增第一百七十九条(后续条款编号自动更新)	第一百十二条 (后续条款编号自动更新) 第一百十九条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、 内部控制,财务信息等联现报行监督检查。
新增第一百八十条(后续条款编号自动更新)	內部促制,那自书机构向董事会负责。內部审计机构在对 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,内部控制,报发现相关重大问题 或者投索,应当立即向审计委员会直接报告。
新增第一百八十一条(后续条款编号自动更新)	第一百八十一条 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。
新增第一百八十二条(后续条款编号自动更新) 新增第一百八十三条(后续条款编号自动更新)	第一百八十二条 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 等小百八十三条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百七十五条 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季任会计师事务所 第一百七十七条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定, 第一百七十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提 30天事先通知会计师事务所,公司股东大会战解聘会计师事务	第一百八十五条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。 董事条不特在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百八十七条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第一百八十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30
第一百七十九条公司的通知以下列形式发出;(一)以专人送出;(二)以邮件方式递出;(三)以公告方式进行;(四)以传真方式进行;(五)以电子邮件方式进行;(六)本章程规定的其他形式。	应当问取东宏观好公司有无不当而形。 第一百八十九条公司的通知以下列形式发出;(一)以专人送出; (二)以邮件方式送出;(三)以公告方式进行;(四)本章程规定的其 他形式。
第一百八十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传 真、电话、电子邮件、特快专递或其他方式进行。 第一百八十一条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进	删除第一百八十三条(后续条款编号自动更新) 第一百九十一条公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。
行。 第一百八十四条公司通知以专入送出的。由被送达人在送运回 执上签名成盖章》被送达入签收日期为送达日期 第一百八十五条 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金议增加。会议及会议作出的决议并不 因此去按	第一日九十一条 公司当市原东亚的实民规则和从次在方为公司, 丰一百九十二条 公司通知以 专人送出的,由被送法人在送出回 上签名的竞者意义,被送法人签收日期为进出目期, 第一百九十四条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者读等人没有收到会议遗知。会议及会议作出的决议并不 仅因居无效。
因此无效。 新增第一百八十三条(后续条款编号自动更新)	菜一百九十七条公司合并支付的价款不超过本公司净资产10% 的,可以不经股东会决议、但本章程另有规定的除外。公司依照前 款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
第一百八十八条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产资格。公司应当自作出各并决议之行起,但 申询赔价税之,并于30日内本本限指加它的推广。公告,借 权人目接到通知书之日起30日内。未接到通知书的自公告之日 起46日内,可以要求公司清偿债务或者循供相应的租保。	
第一百八十九条公司合拌时,合拌各方的债权、债务,由合拌后 存填的公司应者新设的公司项键。 第一百九条公司分立,其财产年租应的分割。公司分立,应当 编制资产的债券及财产清单。公司应当自作用分立决议之日起 10日内通知债权人,并于30日内在本章程指定的报纸上公告。	第一百九十九条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并 后律结约公司或者新设约公司承继。 第二百条公司分立,其财产相应的分割。公司分立,应当编制 资产债债表及财产商单、公局应当自作出分立决议之已起10口 内通知债权人,并于30口对在本章程制定的股限上或者国家企业 信用信息公示核公告。

第一百十一条、公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 表及好产高单。公司应当自行出减少注册资本决议之日起10日 内通知例收入,并于90日内在本客指定的模址。266。 倘収 人目接到通知书之目起30日内,未接到通业书的目公告之日起 45日内有权要次公司赔偿债务或者提供相应的担保。公司减 资后的注册资本将不张于法定的最低税额	○公外於沈公百。則秋八日按判歷和乙口度30日內,不按判歷和的 白八生→口口4€日由。左打爾北八司法総建を北北相供和合約如
新增第二日零三条 (后续条款编号自动更新)	第二百零三条 公司依限本章程第一百七十四条第二款的规定的 补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册对本条补亏损。减少注册的 本条补亏损的。公司不得和股东方线。也不得金额是海塘油出资或 者股款的义务。级原前款规定减少注册对本约。不适用本本取得 二百零、第第二级规矩(加亚)国际东台中组改工作册本本成 以之日起,901内在本本都指定的根限上或者国家企业信用信息 以之日起,901内在本本都指定的根限上或者国家企业信用信息 公系经总合系。公司依则前则被加速成少注册资本。在这些 公积金和任意公积金累计和远到公司注册资本50年间,不得分能
新增第二百零四条(后续条款编号自动更新)	第二百零四条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的。股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状。给公司遗成损失的。股东及负有责任的董事。高级管理人员应当求担赔偿责任。
新增第二百零五条 (后续条款编号自动更新)	第二百零五条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 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。
第一百九十四条 公司周下列原因解散,(二)股东大会决议解散。 解散。 (活)公司经营管理定生严重限难,继续存集会使服东利益交到重 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东积战 10年以上的股东。可以请求人民选解解放动。	散; ·····(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,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决
第一百九十五条公司有本章程第一百九十四条第(一)項情形 的,可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程 经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第二百零八条公司有本章程第二百零七条第(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 决议而存续。依照前款规定修改本章程或者股东会件出决议的, 须经出席股东会会议的股东所特表决权的23以上通过。
第一百九十六条 公司因本章程第一百九十四条第(一)项,第 (二)项,第(四)项,第(五)项定征需解放的,应当各解故事由出现 之日起15日内成立清算组,开始资源。清海组由重申或者经 大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,模权人可 以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第(四)项、第(五)项规定而解散的,董事为公司清算义务人,应当 在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算。清算组由
第一百九十七条 清算组在清算期间行使下列职权; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	第二百一十条 清算组在清算期间行使下列职权;  (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;
第一百九十八条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人、 并于60日均在本章提标应的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到输助中的已告之日起45日内,向清 第组中报其债权。	第二百一十一条 清算组应当自成立之日起 10 日內通知億权人, 并 于60 日内在本章程指定的报纸上或者国家企业信用信息公示系 核公告。 億权人应当自接到通知之日起 30 日内, 米提到通知的自 公告之日起 45 日內, 向清算组申报其億权。
产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确 认。公司财产在分别支付清算费用,取工的工资,社会保险费用 和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司 按照股东持有的股份比例分配。清算期间,公司存绌,但不能开	第一百一十二条 清賽組在清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后,应当制门清赛万案,并限股东会成者人民法除确认、公司 财产在分别支付清赛费用,明工的1.5%,社会保险费用和远去补偿 金、缴纳所欠股票,清偿公司债务后的剩余财产。公司在股限股末将 有的股份比例分配。清算期间。公司存载,但不得开限与清赛元关 的经营活动。公司财产在未按加速规定清偿前,将不会分套给股 东。
后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣	第二百一十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后、发展公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法院申请 被产清算。人民法院受理破产申请后、清算组应当得清算事务材 交给人民法院指定的破产管理人。
第二百零一条公司清算结束后,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。	第二百一十四条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,排 股东会成者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记 记。
第二百零二条 清算组成员应当出于职守,依法履行清算义务 清算组成员不得时间职权处领临或者任他非忠权人,不得经占 公司财产。清算组成员因放整或者重大过之给公司或者领权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百一十五条 清製组成员履行清算职费, 鱼有出来义务和贻绝义务。 改多、清繁组成员鱼于履行清算职费, 给公司加索损失的, 应当承担 即赔偿责任, 因故意或者重大过失给解权人违或损失的, 应当承担 赔偿责任。
第二百零四条 有下列情形之一的,公司应当修改章程;(一)(公司应当修改章程;(一)(公司法)成有处法律,行政法规除定任,章程规定的事项与修宏信息法律,行政法规的规定相抵他;(二)公司的情况发生变化,与章程 记载的事项不一致;(三)股东大会决定修改章程。	第二百一十七条有下列情形之一的。公司将储改章程:(一)(公司 法)或者有关注准,行改法规格处员,章程规定的申项与输及后 法律,行改法规的规定相抵触的;(二)公司的情况发生率化,与章 程记载的申项不一致的;(三)股东会决定协改章程的。
第二百零五条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关 审批的,须报主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更 登记。	第二百一十八条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关 审批的,须担主管机关批准。涉及公司登记事项的,依法办理变更 登记。
第二百零六条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管 机关的审批意见修改本章程。	第二百一十九条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管 机关的审批意见修改本章程。
第二百零八条 释义。(一) 控股股东,是指此持有的股份占公司股本高额56%以上的股东;持有股份的比例且然不足50%。很快发生最大各种股份的比例且然不足50%。很快发生重大参与股份大量,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%	展1%。信件可能20时间上的运信水和运业00%。但点件可能20时间等的 影表块尺已是以对限东金的处心。但由大学师的股东。(二)实际 控制人、是指述过程党关系。协议改者其他安排。能够实际文配公 司行为的自然人,法人或者其他组织。(二)关联关系。是协会 按股股东、实际控制人,适单、高级管理人员与其直接改建的接触
第二百零九条 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。	第二百二十二条 董事会可依熙章程的规定, 制定章程细则。章程 细则不得与章程的规定相抵触。
第二百一十条 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歧义时,以在潮州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百二十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本 的章程与本章程有技义时,以在潮州市市场监督管理局最近一次 核准登记后的中文版章程为准。
第二百一十一条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数; "以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百二十四条,本章程所称"以上"、"以内",都含本数;"过"、"以 外"、"纸于"、"多于"不含本数。
第二百一十三条 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。	第二百二十六条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。
第二百一十五条 本章程经股东大会审议通过后生效实施,原章程及章程修正案等同时作废。	第二百二十八条 本章程经股东会审议通过后生效实施,原章程及 章程修正案等同时作废。
人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等 内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交。 三、修订和制定公司部分治理制度的情况 为进一步促进公司规范运作,维护公司及股 法》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易	公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权 目关事官。上述变更晨终以市场监督管理部门核准 易所网站(www.sse.com.cn)。 东的合法权益、建立健全内部管理机制、根据《公司 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 及公司实际情况、修订和制定公司部分治理制度、具

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审 议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会专门委员会实施细则》	修订	否
5	《内部审计制度》	修订	否
6	《内部控制管理制度》	修订	否
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
10	《关联交易管理制度》	修订	是
11	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	否
12	《对外担保管理制度》	修订	是
13	《重大信息内部报告制度》	修订	否
14	《授权管理制度》	修订	否
15	《对外投资管理制度》	修订	是
16	《子公司管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《对外提供财务资助管理制度》	修订	是
19	《总经理工作细则》	修订	否

20	《厳事会秘书工作制度》	修订	否	
21	《委托理财管理制度》	修订	否	
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	
23	《合同管理制度》	修订	否	
24	《中小投资者单独计票管理办法》	修订	否	
25	《董事离职管理制度》	制定	是	
26	《市值管理制度》	制定	否	
上述内部治理制度全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 特此公告。				

广东四通集团股份有限公司董事会 2025年10月24日

证券代码,603838 广东四通集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事 者重大溃漏,并对

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。 广东四通集团股份有限公司("公司"或"本公司")于2025年10月24日召开第五届董事会第十一 次会议、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、同意聘任卢金平先生(简历附后)为公司副总经 理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 卢金平先生具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力,任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任 公司经验管理》是同转记 公司高级管理人员的情形。

特此公告。 广东四通集团股份有限公司董事会 2025年10月24日

附件: 简历 卢金平,男,1971年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任东莞市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部经理助理、财务部副经理,马可波罗控股股份有限公司财务部副经理。

广东四通集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

**四** 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。 广东四通集团股份有限公司("公司"或"本公司")于2025年10月24日召开第五届董事会第十一 次会议、韩议通订了《关于沙法公司独立董事的议案》、现将相关情况公告如下: 公司独立董事魏龙先生于2019年5月8日起任公司独立董事、至2025年5月7日连任时间届满六 年、根据中国证监会任市公司独立董事管理办法》的有关规定,已达到独立董事法定任职年限。为保 证公司董事会工常运行。经公司董事会提名委员会市议通过、董事会决定,论员时按上(简历附后)为 公司独立董事候选人。如吕明女士被股东大会选举为独立董事、董事会同意补选其继任魏龙先生于 董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、新侧与考核委员会担任的相关职务,任期自公司股东大 会审议通过之日起至第五届董事会届满力。 会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 公司董事会对魏龙先生在担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

广东四通集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日

至1992年任职于山东建筑材料上业的党设订院,1995至今任职于华南埋上大学材料科学与上程学院 1、现任副教授。硕士生导师。 截至本公告日,吕明女士未持有本公司股份,与本公司其他董事,高级管理人员,实际控制人及持 股3%以上的股东之间不存在关联关系,符合《公司法》、《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1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他 有关规定要求的任职条件。

广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第十一次会议通知和材料已于2025年10月14日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事、会议于2025年10月24日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓越毕先生主持、本次会议囚西出席董事7人、实际出席董事7人、公司在张监事及高级管理人员规原了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议形成的决议合

月双。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据(公司法)和(上市公司章程指引(2025年修订))等相关规定,结合公司实际情况,公司权取消监事会并对(公司章程)的部分内容进行修订,监事会相关职

关规定,结合公司实际情况,公司规取消监事会并对(公司章程)的部分内容进行修订,监事会相关职权由董事会审计委员会承接,同时公司的(监事会议事规则)相应废止,详见上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)的公告。 本议案的需提交公司股东大会审议。 表决结果,同意了票,反对0票,弃权0票。 2,审议通过(关于修订及制定公司部分治理制度议案) 为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据(公司法)(上海证券交易股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律,法规区规范性文件的规定,结合(公司章程》及公司实际情况,公司报修订和制定公司部分治理制度,详见上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)的公告。

版,并见上海证券交易所闯强(www.ssc.com.cn)f 2.01。审议通过(修订-医协会)议事规则>》; 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果。同意?票。反对0票,弃仅0票。 2.02。审议通过(修订-董事会议事规则>); 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果。同意?票。反对0票;弃仅0票。 2.03、审议通过《修订<独立董事工作制度>》: 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票。

表决结果、同意?票、反对の票、弃权0票。 2.04、审议通过《修订《董事会专门委员会实施细则》》; 表决结果、同意?票、反对0票、弃权0票。 2.05、审议通过《修订《内部审计制度》》; 表决结果。同意?票、反对0票、弃权0票。 2.06、审议通过《修订《内部控制管理制度》》; 表决结果、同意?票、反对0票、弃权0票。 2.07、审议通过《修订《公计师事务所选聘制度》》; 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果、同意?票、反对0票、弃权0票。 2.08、审议通过修订《信息披露管理制度》》; 表决结果、同意?票、反对0票、弃权0票。 2.08、审议通过修订《信息披露管理制度》》; 表决结果、同意?票、反对0票、弃权0票。

20、11、审议通过修订、全事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>》; 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2.20、审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》; 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

表决结果。同意?票;反对の票,弃权0票。 2.21、审议通过《修订《委托理财管理制度》》; 表决结果。同意?票;反对0票,弃权0票。 2.22、审议通过《修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》》; 表决结果。同意?票;反对0票,弃权0票。 2.23、审议通过《修订《合同管理制度》》; 表决结果。同意?票。反对0票。弃权0票。 2.24、审议通过《修订《中小投资者单独计票管理办法》》; 表决结果。同意?票;反对0票,弃权0票。 2.25、审议通过《修订》中小投资者单独计票管理办法》; 表决结果。同意?票;反对0票,弃权0票。 2.25、审议通过《修订》。

表决结果、同意了票、反对0票,养权0票。

2.25. 审议通过《制定《董事愿职管理制度》);
该议案尚需器是公公即您未公审证》。
表决结果、同意了票、反对0票,养权0票。

2.26. 审议通过《制定《市值管理制度》);
表决结果、同意了票、反对0票,养权0票。

3. 审议通过《关于补选公司赴立董事的议案》
鉴于公司独立董事魏龙先生连任时间届满六年、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定已达到独立董事选定任职年限,为保证公司董事会正常运行,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会决定补选吕明女士(简历附后)为公司独立董事偿选人。如吕明女士被股东大会选举为独立董事、董事会同意外选其继任继定先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务,任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止,详见上海证券交易所网站《www.ssc.com.cn)的公告。
本议案尚需器是公公司股东大会市议。
表决结果、同意了票、反对0票,养权0票。
4. 审议通过《关于聘任公司副总经理,任期自

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股票代码

四、会议出席对象

股份类别

(二)公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场股东登记手续。

必是公司股东。

经董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任卢金平先生(简历附后)为公司副总经理,任期自

(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

股票简称

国机重装

公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果: 同意了票,反对 0票, 乔权 0票。 5. 审议通过(关于鸭任公司证券事务代表的议案) 董事会同意即任除到女士(简历附后) 为公司证券事务代表,任期自公司本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止

日起全第五届董事会届满之日止。 表决结果。同意了票: 反对句票, 弃权0票。 6、审议通过(关于召开<广东四通集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会>的议案》 同意定于2025年11月14日召开广东四通集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会, 审议 上选需要提交股东大会审议的议案。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

特此公告。 广东四通集团股份有限公司董事会 2025年10月24日

吕明·安、1967年出生、博士研究生、副教授、硕士生导师、中国国籍、无境外永久居留权。1989年至1992年任职于山东建筑材料工业研究设计院、1995至今任职于华南理工大学材料科学与工程学院

全 1992 中任职于山东建筑材料。上业研究设计院、1995 至今任职于华南建工大学材料科学与上程学院工,现任副教授、硕士生等师。 户金平、男、1971 年出生。本科学历、中国国籍、无境外永久居留权、曾任东莞市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部签理助理、财务部部经理。马可波罗控股股份有限公司财务部副经理。 除納、女、1992 年出生。本科学历、中国国籍、无境外永久居留权、足获得上海证券交易所董事会秘 等額、女、1992 年出生。本科学历、中国国籍、无境外永久居留权、五获得上海证券交易所董事会秘 节资格证书、任职于广东四通集团股份有限公司证券部、现任公司证券事务代表。

## 广东四通集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 (內各的具头性、佛明性和完整性界但法律页性。 重要内容提示:
■ 股东大会召开日期:2025年11月14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 (二)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 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

(绍) 班奶会议召开的日期,时间和地息 召开的日期时间,2025年11月14日 14点00分 召开地点:广东省潮州市火车站南片BI1-4-1地块,公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票起止时间,自2025年11月14日 至805年11月14日 至2025年11月14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

目的9:15-15:00。 (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 涉及融资融券,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 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 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议》等及投票股本类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	Nich Avil.	投票股东类型	
77-5	议案名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	V	
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度议案》	V	
2.01	《修订<股东会议事规则>》	V	
2.02	《修订《董事会议事规则》》	V	
2.03	《修订《独立董事工作制度》》	V	
2.04	《修订<会计师事务所选聘制度>》	V	
2.05	《修订《关联交易管理制度》》	V	
2.06	《修订《对外担保管理制度》》	V	
2.07	《修订《对外投资管理制度》》	V	
2.08	《修订<对外提供财务资助管理制度>》	V	
2.09	《制定《董事离职管理制度》》	V	
3	《关于补选公司独立董事的议案》	V	

上述以來已然於前的河河中茲鄉來中 上述以來已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,详见2025年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:1.3
4、涉及关联股东回避袭决的议案:无应回避袭决的文联股东名称:无
5.涉及优先职股东全场等上表决的议案: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,既可以登陆交易系统投票平台(闽址指定全易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闽址:vote.sserinfo.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。具体操作法即互能解检事现与依据结姻。 操作请见互联网投票平台网站说明。 (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。 #TEIP3DE7TF/ULZEAXEN/98 場点がH。 持有多个股东账户的股东通过本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分别投出同

准。
(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

(二) 公司時間時即90。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确认。具体事项如下: 1.参加股东大会会议登记时间:2025年11月13日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00; 2.登记也点;广东省潮州市火车站南片B11-4-1 地块公司三楼。董事会办公室; 3.登记方式;拟出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间,地点现场办理或通过传真方式办理签记: (1)自然人股东;安人身份证原件,股票账户卡原件; (2)自然人股东;安人身份证原件,起票账户卡原件; (3)法人股东;按代表人;本人身份证原件,造从股东营业执照(复印件 拌加盖公章),法定代表人;本人身份证原件,股票账户卡原件; (4)法人股东;按代表人等人身份证原件,选上股东营业执照(复印件 拌加盖公章),法定代表人等人份证原件,选上股东营业执照(复印件 拌加盖公章),按欠委托书(诺定代表人签字并加盖公章),股票账户卡原件。 往:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人 及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。 4.参会时间;凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持 有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有仅参加本次股东大会。

有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会

有表决权的股份总数之间到会登记的股东均有权参加本次股东大会。 六、其他事项 1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。 2.根据有关规定,公司股东大会不发礼品和年费。 3.联系地址,广东省潮州市大车站南片 B11-4-1 地块三楼,董事会办公室, 邮政编码,521031 4、会议联系人:张平 5、电话:0768-2972746 传真:0768-2971228

特此公告。 广东四通集团股份有限公司董事会 「东沙迪集团股份有限公司重事会 2025年10月25日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权 2017年 广东四通集团股份有限公司; 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14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。 委托人持普通股数:

委托人持优先股				
委托人股东账户	号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》			
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度议案》			
2.01	《修订<股东会议事规则>》			
2.02	《修订<董事会议事规则>》			
2.03	《修订<独立董事工作制度>》			
2.04	《修订<会计师事务所选聘制度>》			
2.05	《修订<关联交易管理制度>》			
2.06	《修订<对外担保管理制度>》			
2.07	《修订<对外投资管理制度>》			
2.08	《修订<对外提供财务资助管理制度>》			
2.09	《制定<董事离职管理制度>》			
3	《关于补选公司独立董事的议案》			
委据↓签包(美音	<ol> <li>受托人欠之。</li> </ol>			

受托人身份证号:

地 址:国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室(四川省德阳市珠江东路99号)

委托人身份证号: 年月日

(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 邮 编:618000

出席股东会(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 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 股权登记日

2025年10月25日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

电话:0838-6159209

国机重型装备集团股份有限公司:

(二)本次股东会出席会议股东的食宿费及交通费自理。

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第四 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人持优先股数:

32.1	L/CIX/IRRA/ 5:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案			
	E人签名(盖章): 受托人签名:			

受托人身份证号:

(一)联系人及联系方式。

联系人:郭女士

收到股东信函为准。

准。

股凭证。 (二)异地股东可以用信函或传真方式登记,其中信函登记以截至2025年11月13日下午5:00前 六、其他事项

1.自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记:委托代理人出

2.法人股东登记:法人股东持法人营业执照复印件(加盖法人股东印章)、法人代表证明书或法人

授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的,代理人

应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书(附件)和持

席的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书(附件)、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"0",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。

至2025年11月14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会召开当日 的9:15-15:00。 (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

涉及融资融券、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

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2025-046

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

(三) 投票方式:本次股东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

召开地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东会召开日期:2025年11月14日

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月14日9点30分

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2025年11月14日

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

国机重型装备集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2025年10月25日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相 关公告。公司将在2025年第四次临时股东会召开5日前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊

登《国机重装2025年第四次临时股东会会议材料》。 2、特别决议议案:无。 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

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、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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。具体操

(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本所网络投票系统参与股东会网络投票的,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分别投出同一 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决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。