浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及 制定部分公司治理制度的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 浙江中国经分城集团股份有限公司于2025年10月24日召开第十一届董事会第十五次会议,审 议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议

律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,结合公司取消监事会事项和实际经营情况,修订及制定

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订 修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会書酬与考核委员会工作细則》 《董事会战略委员会工作细則》 《独立董事工作制度》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记管理制度》 《关联交易管理制度》	修订	是
10	《投资者关系管理规定》	修订	是
11	《募集资金管理制度》	修订	是
12	《信息披露管理办法》	修订	否
13	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	修订	否
14	《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》	修订	否
15	《董事、高级管理人员内部问责制度》	修订	否
16	《董事会提案管理制度》	修订	否否
17	《董事会秘书工作制度》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
20	《内幕信息保密制度》	修订	否
21	《总经理工作条例》	修订	否
22	《重大信息内部报告制度》	修订	否
	# the view of the Art Sales you	Autoba	

3 4 5 6	《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 《董事会战略委员会工作细则》	修订 杏 修订 否 修订 否 修订 否
7 8 9	《独立董事工作制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》 《关联交易管理制度》	修订 是 修订 否 修订 是
10 11 12 13	《投资者关系管理规定》 《募集资金管理制度》 《信息披露管理办法》 《信息披露管理办法》	修订 是 修订 是 修订 否 修订 否
14 15 16	《信息披露智笺与第名业多内部管理制度》 《银行间市场债务融资工具信息披露管理制 《董事、高级管理人员内部问册度》 《董事、高级管理人员内部问册度》	度》 修订 否 修订 否 修订 否
17 18 19 20	《董事会秘书工作制度》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 《外部信息使用人管理制度》 《内幕信息保密制度》	修订 否 修订 否 修订 否 修订 否
21 22 23	《	
其中	、	立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《投
	了建规定》、《泰朱页壶官理制度》向南旋文公司 比公告。	成东入云甲区。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事:
附件	†:	加江中国社划规集团成份有限公司重争; 二〇二五年十月二十五
《浙 序号	江中国轻纺城集团股份有限公司章程》修订对 原条文内容	修改后内容
	的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证:
1	法》)《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业 国有资产法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其	法》)《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业 有资产法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他
	他有关规定,制订本章程。	关规定,制订本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
		第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律) 果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的! 制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成:
3	新増	人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后, 照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人:
	第十三条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的	偿。 第十四条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的:
4	组织与行为、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的文件。依据本章程,股东可以	有法律约果刀的义件,对公司、反东、重争、尚级官理人员
	起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董	
5		第十五条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理、
	经理、董事会秘书、财务负责人。 第十九 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同 种类的每一股份应当具有同等权利。	物一工泵 公司区时的及11,实门公开、公干、公正的原则,
6	同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同	
7		第二十一条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,面值
	1元。 第二十二条 公司发起人绍兴县彩虹实业公司、浙江省国	股1元。 第二十三条 公司发起人绍兴县彩虹实业公司、浙江省国
8	际信托投资公司、浙江省财务开发公司、交通银行绍兴分 行、上海万顺房地产开发公司、浙江金峰有限公司认购的	海万顺房地产开发公司、浙江金峰有限公司认购的股份数。
	股份数分别为1403.3066 万股、608.4688 万股、608.4688 万 股、608.4688 万股、608.4688 万股、553.1516 万股,出资方式 为:货币,出资时间为1993年4 月。	万股、608.4688万股、553.1516万股,出资方式为:货币,出 时间为1993年4月。公司设立时发行的股份总数为17037.
	. From the supplementary of th	万股、面额股的每股金额为1元。 第二十五条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)
		得以贈与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或 其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的
9	第二十四条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者 拟购买公司股份的人提供任何资助。	外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者 东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其
	and the same and the same of t	公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超 已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全
	第二十五条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规	董事的三分之二以上通过。
	的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:	第二十六条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本
10	(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)向现有股东派送红股;	(一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股;
	(四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方	(三) 问题有放示被控制设计 (四) 以公积金转增股本; (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式
	式。 第二十七条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法	第二十八条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情
11	規、部门規章和本章程的規定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本;	之一的除外: (一)减少公司注册资本;
12	除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 第三十条 公司的股份可以依法转让。	除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 第三十一条 公司的股份应当依法转让。
13	第三十一条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第三十二条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
	起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,	第三十三条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
14	让。	公司董事、高級管理人员应当向公司申报所持有的本公司 股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的 份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司
		份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员 职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
15	承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担	第三十五条 ······股东按其所持有股份的类别享有权利, 担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同
	同种义务。 第三十六条 公司股东享有下列权利;	义务。 第三十七条 公司股东享有下列权利:
	 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加	(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人 加股东大会,并行使相应的表决权;
16	股东大会,并行使相应的表决权; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议	(五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事
	记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司 会计账簿、会计凭证;
		第三十八条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵
		《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定、遵守有关保 国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法 的规定。
	第三十七条 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类以及持	股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面
17	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。	
		面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计 簿、会计凭证有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可
		拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起15日内 面答复股东并说明理由。
		第三十九条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政
		规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自
	第三十八条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行	议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、 事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议
18	政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行	产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的, 当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议
	政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董 和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。
		人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息 露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配
		执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息 露义务。
		第四十条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议 成立,
19	新增	(一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;
.,	071 ° bil	(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》 者本章程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司》
		法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
		第四十一条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给
	第二十九名 苦市 宣称绘画 1 月 4 七八 戸町 4 九 1 七一 1	司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以 股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼 审计委员会执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章
	律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书	的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事 向人民法院提起诉讼。
		审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝 起诉讼、或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼、或者 况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的
20	监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起 诉讼、或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼、或者情	害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义 接向人民法院提起诉讼。
	损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 义直接向人民法院提起诉讼。	公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律
		行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他 侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续一百八十
		以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依 《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公 的董事会、审计委员会向人民法院提起诉讼或者以自己的
		的軍事会、申订委员会问人民法院提起诉讼或者以自己的 义直接向人民法院提起诉讼。
	第四十一条 公司股东承担下列义务:	
	(一)遵守法律、行政法规和本章程;(二)依其所认购的股份和人股方式繳纳股金;(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;	第四十三条 公司股东承担下列义务:
2:	(四)不得滥用股东权利损害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责任损害公司债权	和人股方式骤纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;
21	人的利益; 公司股东濫用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。 应当依法承担赔偿责任。	(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不 滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人
	公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损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、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	
22	新增	第四十四条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法
	初沙口	独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权 利益的,应当对公司债务承担连带责任。 第二节 控股股东和实际控制人
23	新增节名称	. as as the new profit file of the life of

B四十五条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政 b规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务

新增

		第四十六条 公司控股股东、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 或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息按摩义务,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;		
	第四十四条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	(五)不得強令、指使或者要求公司及相天人负违法违规提供 担保;		
25	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。控股股东应严格依法行使出资人的权 利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资	风,泄路与公司有天的未公开重人信息,不得从事内靠父易、 短线交易、操纵市场等违法违规行为;		
	金占用、借款担保等方式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损害公司和社会公众股股东 的利益。	(八//木准公司)實广元整、人页独立、财务独立、机构独立和业	58	
	11 J () - January	务独立,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 和本章程的其他规定。		
		公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规 定。		
		公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事 损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员 承担连带责任。		
26	新增	第四十七条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际 支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十八条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司		
27	新增	股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所 的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让 作出的承诺。		
	(一)决定公司的经营方针和投资计划;	第四十九条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 权力机构,依法行使下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的	59	
	(二)选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; (三)审议批准董事会的报告;	报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;		
	(四)审议批准监事会报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决		
28	(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出	(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作		
20	(十)條改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;	出决议; (九)审议批准第五十条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一	60	
	(十二)审议批准第四十五条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;	期权中注户资本 200c的增加。		
	(十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议公司因本章程第二十六条第(一)项、第(二)项	(十三)审议公司因本章程第二十八条第(一)项 第(二)项规 定的情形收购本公司股份的事项; (十四)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由		
	(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东大会决定的其他事项。	股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。		
29	个月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人	第五十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个 月以内召开临时股东会: (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数	61	
		的2/3(即8人)时; 第五十七条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。		
30	会。独立董事行使该职权的,应当经全体独立董事过半数 同意。 第五十八条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独	独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。独立董事行 使该职权的,应当经全体独立董事过半数同意。 第六十二条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独		
	或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提 案。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大	或者台开持有公司1%以上股份的股东,有权问公司提出提 案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东		
31	会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人 应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临 时提案的内容。	的内容, 井柃该临时能薬從父胶尔云甲以。19临时從薬迚以	62	
	时难条的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告 后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提 案。	法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职 权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不		
	股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定 的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	组织动机大人活知中口为阳的地域要求被加强的地域		
32	第六十一条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东 大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至 少包括以下内容;	第六十五条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中 将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容; 	63	
32	(三)披露持有本公司股份数量; 	(三)持有本公司股份数量; 	6.5	
33	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,应出示本人有效身份证件、	第六十九条 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、股票账户卡;代 理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委		
	股东授权委托书。 第六十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 托书应当裁明下列内容,	托书。 第七十条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 当典明下列协会。		
34	(一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	当裁明下列内容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事	64	
	(三)分別对列入股东大会区框的每一审区事项投资成、及 对或弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	(三)放东的共体指示,包括对列人放东宏议程的每一甲以事 项投赞成、反对或者弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;	65	
35	第六十七条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股 东代理人是否可以按自己的意思表决。 第七十一条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董	删除		
36	事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当			
37	所以 原、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	召集,召开和表决程序,包括通知,登记、提案的审议、投票、 计票,表决结果的宣布,会议决议的形成、会议记录及其签 署、公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容	66	
	授权内容应明确具体。股东大会议事规则作为章程的附	应明确具体。股东会议事规则作为章程的附件,由董事会拟 定,股东会批准。 第八十条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议		
	责。会议记录记载以下内容; (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;	记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员		
38	理和其他高级管理人员姓名;	姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总 数及占公司股份总数的比例;	67	
	第八十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告;	第八十四条 下列事项由股东会以普通决议通过:		bile
39	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;(三)董事会和监事会成员的任免及其与公司签订的聘任 合同内容以及有关报酬和支付方法;	(一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其与公司签订的聘任合同内容以		第一百四 议,设
	(四)公司年度預算方案、决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别	及有关报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决	68	会、提名 数并担任 级管理/
	决议通过以外的其他事项。 第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 	第八十五条 下列事项由股东会以特别决议通过:		第
	(四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划;		69	(=
40	(六)公司因本章程第二十六条第(一)项的原因收购本公司股份的;	(五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决 议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其		34
	通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 过的其他事项。 第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大	他事項。	70	(
41	会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级 管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理 交予该人负责的合同。	符别决以批准,公司将不与重争、高级管理人员以外的人订 立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。		
42	方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过。	第九十六条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方 式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根 据表决结果宣布提案是否通过。	71	第 (一)研?
	东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、股东、网络服务 方等相关各方对表决情况均负有保密义务。		(三)对
43	第六章 董事会 第一节 董事	第六章 董事与董事会 第一节 董事的一般规定 第一百一十一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不		
	第一百零八条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 能担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;	(一) 大民爭行为能力或者限制民爭行为能力; (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市		
	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序、被判处刑罚、执行期满未逾5年。或者因犯 罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年。	场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行 期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2 年;	72	第一百 (一)前 (二)研
45		 (四)担任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业的 法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业	/2	薪酬与
-73	营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)对内原证帐人证明证券还替上进按 即原本进位	执照、责令关闭之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为 失信被执行人;		
	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 高级管理人员等,期限未满的;	(六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员等,期限未满的;	73	第一百四
	(八\法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(八)法律、行政法規或部门規章規定的其他內容。 违反本条規定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无 效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,	74	2 公司总约
	第一百零九条 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。董事任期三年,任期届	停止其履职。 第一百十二条 由非职工代表担任的董事由股东会选举或者		第一百四
	满可连选连任。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总	更换,升刊在任期由两加田成东云师陈兵联务。重争任期二 年,任期届满可连选连任。 	75	本章程等 条(四)。
46	经理或者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。 董事会可以有职工代表担任董事,但职工代表担任公司董	董事可以由高級管理人员兼任,但兼任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。 禁事会成员由庆兴有,40公司职工代表,英事会由的职工	76	第一百五
	事的人数不超过2人。董事会中的职工代表有公司职工代表大会选举产生,直接进入公司董事会。	康事尝放员中应当有1名公司职工代表。康事尝中的职工 代表由公司职工代表大会选举产生,无需提交股东会审议。 第一百一十三条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对		小小打紋
	第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对	公司负有下列忠实义务,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。 董事对公司负有下列忠实义务;	77	第一百十 润的10%
	公司负有下列忠实义务:	服事权公司以有下列忠亲义寿; (一)不得侵占公司的财产,据用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立 账户存储;	78	股东大会
	(二)不得挪用公司资金;	账户仔暗; (三)不得利用职权财船或者牧受其他非法收入; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董 事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立		金之前向
47	(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同		79	第一百/ 公司生产
7/		或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用 该商业机会的除外;	/9	法定公利
	司订立合同或者进行交易;	(六)未向董事全武老职左公却生 并权职 4人之 2017 - 1		date and
	司订立合同或者进行交易; (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,自营或者为他人经营与 本公司同类的业务;	(六)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;(七)不得接受 他人与公司交易的佣金归为己有; 	80	第一百/ 机构,配
	可订立合同或者进行交易; (六)未经验表大会圆套。不得利即多便利,为自己或他 人谋欺本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与 本公司同项的业务; (七)不得接受身公司交易的参归为己看; 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司	得自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(七)不得接受 他人与公司交易的佣金归为己有; 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造 成损失的,应当承担赔偿责任。	80	
	可订立合同或表进行交易。 (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,自营或者为他人经营与 本公司同类的业务。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为已有;	與自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(七)不得接受他人与公司交易的即金归为己有;	80	机构,配
	(六)本经验核大应则数。不得的服务提升交易; (六)本经验核大应则数。不得的服务便利,为自己或他 人谋欺本应属于公司的海业机会,自营或者为他人经营与 本公司国活动处金。 (七)不得接受与公司交易的侧金归为已有; 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司 造成损失的,应当来即赔偿责任。 第一百一十一条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程。	與自實或者为他人经营与本公司同类的原身;(七)不得接受他人与公司免易的他自为己有; 此一级。		机构,配行(第一百/
48	可宜立合则或者进行交易; (六)未经验疾去员营。不得时即多便利。为自己或他人谋欺本应属于公司约翰业机会,自营或者为他人经营与本公司则实的业务; (七)不得接受身公司交易的的金月为己有; 加速事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当采担赔偿费任。 第一百一十一条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对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,不得劝碍监	與自营或者为他人经营与本公司回案的业务;(七)不得接受他人与公司交易的侧鱼归为己有;		机构,配行(第一百/
48	可订立合同或者进行交易; (六)未经股东大会员意,不得利用耶多便利,为自己或他人谋取本应属于公司给商业配会,自营或者为他人营营与本公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的金归为己看;	與自营或者为他人经营生本公司同类的业年;(七)不得接受他人与公司交易的刚金归为己有; 在事主反本条规定所得的成人,应当归公司所有,给公司造成损失的,应当年出购偿责任。 应损失的,应当年出购偿责任。 该事、高级管理人员的近亲鼠、董事、高级管理人员或者其实 强国直接或者间接控制的企业。以及专董事、高级管理人员 有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易, 适用本条第二款第四功规定。 第一百一十四条 董事应当遗产证券,行政违规和本案程,对 公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管 理者通常或有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务; (五)应当如宋向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍 审计委员会行使取权。	81	机构,配行(第一百/
48	可订立合同或者进行交易; (八)未经股东公园营、不得时即多便利,为自己或他人谋欺本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与未公司司商业机会,自营或者为他人经营与未公司司第分。(七)不得接受与公司关助的调金归为己有; 董事违反本条规定所得的政人,应当归公司所有;给公司遗成股失的,应当来担赔偿责任。 第一百一十一条 董事应当遵守法律,行政法规和未章程,对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,不得妨碍监事会或者监事行使职权; (六)法律,行致法规。那门项章及本管规定的其他勤勉、义务。 第一百一十三条 董事口民在任则届满风的商组出解职。董事部职应的董事会是父书面辞职报告,董事全将在2日内	與自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(七)不得接受他人与公司是易的他自为己有; 截事违反本条规定所得的收入,应当早证赔偿责任。 藏事、高级管理人员的近亲祖、董事、高级管理人员成者其近亲祖、董家、高级管理人员的近亲祖、董事、高级管理人员有其他类关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本务率、支部分公司的最大利益尽营管理者通常运有的合理注度。董事对公司的重要分别的最大利益尽营管理者通常运有的合理注度。董事对公司的人员的是一个人。董事对公司的人员和资料,不得妨碍审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会提供有关情况和资料。不得妨碍事一个大条、董事则以在任期届高规前提出辞职。董事彰职应向公司提及于断辞职报告。公司收到等职报告之目	81	机构,配介 第一百/ 第一百/ 第一百/
	可订立合同或者进行交易; (六)未经验核大应则意、不得中即多便利,为自己或他人谋欺本应属于公司的病业机会,自营或者多他人经营与 本公司国活动处金; (七)不得接受与公司交易的则金归为己有; 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司 遗成损失的,应当来即赔偿责任。 第一百一十一条 董事应当董宁法律,行政法规和本章程,对公司负责于列勤勉义务; (五)应当如实向董事全提任有关情况和责计。不得功得选 中全成者监审行政和政(大)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他影觉、	與自實或者为他人经营与本公司同类的原身;(七)不得接受他人与公司免易的他自为己有;	82 83 84 85 86	机构,配行 第一百/ 第一百/ 决定, i 1 第一百/ 第一百/ 第一百/ 第一百/ 第一百/ 第一百/ 第一百/ 第一百/
	可订立合同或者进行交易; (六)未经验核大应则意、不得中即多便利,为自己或他人谋欺本应属于公司的病业机会,自营或者多他人经营与 本公司国活动处金; (七)不得接受与公司交易的则金归为己有; 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司 遗成损失的,应当来即赔偿责任。 第一百一十一条 董事应当董宁法律,行政法规和本章程,对公司负责于列勤勉义务; (五)应当如实向董事全提任有关情况和责计。不得功得选 中全成者监审行政和政(大)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他影觉、	與自营或者为他人经营生本公司同类的原身;(七)不得接受他人与公司是易的他自为己有;	82 83 84 85	机构,配件 有一百经 第一百 百百 百
49	可订立合则或者进行交易; (六)未经验疾去会员验。不得时即等。便利、为自己或他人谋欺本应属于公司约而业机会。自营或者为他人经营与本公司约而业机会。自营或者为他人经营与本公司的重要的业务。 在一个用接受单公司交易协同的金归为己有; 而成损失的,应当来担赔偿责任。 第一百一十一条,董事应当遵守法律、行政法规和本章程。 对公司负有了列勤勉义务。 (五)应当如实问监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会被监事行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章规定的其他勤勉、事会或被监事行理职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章规定的其他勤勉、不得妨碍监事会规处有循环即取技。在第一次各类,不得妨碍监事会被监事行政法规、部门规章及本章规定的其他勤勉、不会的政策。 第一百一十三条,董事可以在任即届满风的报出辞职。董事辞职应向董事会接受书面辞职招告。董事会将在2日内按霸有关情况。	與自营或者为他人经营生本公司回类的业务;(七)不得接受他人与公司交易的侧鱼归为已有; 截事进反本条规定所得的收入,应当归公司所有,给公司造 底期失的。应当年证期偿责任。 成损失的。应当年证期偿责任。 成战管理人员的近亲鼠、藏事。高级管理人员有其他关于关系的关联人,与公司订立合同或者进行之易,适用本条率上流步及,与公司订立合同或者进行之易,适用本条率上流步之。 对于一个一个条 流布之后,在大学上的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	82 83 84 85 86	机构,配介 第一百万 第一百万 决定,直 百
49	可订立合同或者进行交易; (六)未经股东大鱼园盆、不得中即多便利,为自己或他人谋欺本应属于公司的病业机会,自营或者多他人经营与人会同组、不得处理。 在公司周末的处验。 (七)不得接受与公司交易的则金归为己有;能动造成损失的,应当来即赔偿责任。 第一百一十一条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有了列勤处义务; (五)应当如实向监事全提供有关情况和资料,不得幼舜监事企成是当年行地取记。 (五)这当年,行政法规。那门规章及本章程规定的其他勤勉义务。第一百一十三条 董事可以在任即周嗣、原理出等的其他勤勉,并不得处有资本。	與自實或者为他人经营身本公司同类的原身;(七)不得接受他人与公司免易的他自为己有;	82 83 84 85 86	机构,配件 有一百经 第一百 百百 百
49	可订立合同或者进行交易; (六)未经股东大鱼园盆、不得中即多便利,为自己或他人谋欺本应属于公司的病业机会,自营或者多他人经营与人会同组、不得处理。 在公司周末的处验。 (七)不得接受与公司交易的则金归为己有;能动造成损失的,应当来即赔偿责任。 第一百一十一条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有了列勤处义务; (五)应当如实向监事全提供有关情况和资料,不得幼舜监事企成是当年行地取记。 (五)这当年,行政法规。那门规章及本章程规定的其他勤勉义务。第一百一十三条 董事可以在任即周嗣、原理出等的其他勤勉,并不得处有资本。	與自营或者为他人经营生本公司回案的业务;(七)不得接受他人与公司交易的如鱼归为己有; 能人与公司交易的如鱼归为己有;给公司流 底事、高级管理人员的近亲祖、董事、高级管理人员有其伦关,自然是有关。 在随失的。应当来证据偿费任人员或者其近 家事、高级管理人员的近亲祖、董事、高级管理人员有其他关关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易, 适用本务事工业等20分司的最大利益尽到管理分别有有地使关关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易, 第一百一十四条 董事应当遵守注准;存廷违规和本委律。分 公司负有新勉义多,执行职务应当分司的最大利益尽到管理者通常运车的合理注度。 董事对公司负有下则地及多。 (石)应当如实间中计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍 审计委员会行使职议。 (个)法律、行政法规、和"即策及本章程规定的其他勤勉、 第一百一十分集成,和"即策及本章程规定的其他勤勉、 第一百一十分最后,公司权等即报出参问。董事 等职应向公司撤交书面等即报告。公司权等即报出参问。董事 等职应向公司撤交书面等即报告。公司权等即报出参问。 第一百一十年条公司违立董事。因的董事令人必所有移交 手术,其对公司和股东军团的之实人发展有关。 一百一十分。查查在证明和周边,在任期的原产人 不因居在他身际,在任期的原产人 第一百一十分。董校全司以及程任董事、决议作出之目 解任生效、无正当理由,在任期前前前解任董事的,董事可 第一百一十个条。董师公司是一个人。 第一百一十个条章,就会是一个人。 第一百一十个条章,就会是一个人。 第一百一十个条章,就会是一个人。 第一百一十个条章,就会是一个人。 第一百一十个条章,就会是一个人。 第一百一十个条章,就会是一个人。 是一百一十个条章,就会是一个人。 是一百一十个条章,就会是一个人。 是一百一十个条章,就会是一个人。 是一百一十个条章,就会是一个人。 是一百一十个条章,就会是一个人。 是一百一十个条章,就会是一个人。 是一百一十个条章,就会是一个人。 是一百一十个条章,就会是一个人。 是一百一十个条章,就会是一个人。 是一百一十个条章,就会是一个人。	82 83 84 85 86 87 88	机构, 配行 百经 新一百经 新一百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百
49 50 51	可订立合则或者进行交易; (八)未经帐 在大型的 不得的现象使引,为自己或他人谋欺本应属于公司的病业机会。自营或者多他人经营与 本公司国活物业务; (七)不得接受与公司交易的则金归为己有; 董事违反本条规定所得的败人,应当归公司所有;给公司逾成损失的。应当来即赔偿责任。 第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负责于列勤勉义务; (五)应当如宋向监中会提供有关情况无和资料,不得协碍监事会或者监审行使取权; (六)法律、行政法规、部厂规章及本章程规定的其他勤勉义务。第一百一十二条 董事市以在任即届满、以前提出辞职。董事辞职应向董事会是交书面辞职培告。董事会将在2日内投资有关情况。 第一百一十四条 董事辞职上处或者任期届满。应的董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东采租的忠实义务,在任期结束后一年内仍然有效。 新增 第一百一十六条 董事扶行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的能定。经公司造成损失的,应当承租赔偿责任。	與自實或者为他人经营身本公司同类的原身;(七)不得接受他人与公司是易的他自为己有;	81 82 83 84 85 86 87 88	机构, 配行 百经 新中国 百年 1年
50 51 52	可订立合则或者进行交易。 (八)木经验库大金则能、不得中即等。便利,为自己或他人谋败本应属于不得的企业机会。自营或者多他人经营与本分司或参加。 (七)不得接受与公司交易的则金归为己有; 董事违反本条规定所得的败人,应当日公司所有;给公司造成损失的,应当来担助偿责任。 第一百一十一条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有了列勤勉义务。 (五)应当如实向监事必据供有关特尽和实转,不得妨碍监事企成报告,对处对负有了列勤勉义务。 第一百一十二条 董事可以在任期届满见前提出舒服。董事参职应向董事会是公书面游取限告。董事公将在2日内接宽有实行。 第一百一十四条 董事称职生效或者任期届满。应的董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。 在任期结束后一年内仍然有效。 第一百一十六条 董事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,应当承担的证券。	與自营或者为他人经营生本公司同类的原身;(七)不得接受他人与公司是為的他自为己有; 在小公司是易的他自为己有; 在小公司是易的他自为己有; 在小公司是,以为公司是,以为公司法。在一个人员或者其近亲,成的失的。应当来担赔偿责任,成就会其近亲,就是有其他关键的,是一个人员或者其近亲,就是一个人员或者其近亲,就是一个人员会,我们可以会自或者是一个人人。我们可以会自或者是一个人人。我们可以会自或者是一个人。我们可以会自或者是一个人。我们可以会自或者是一个人。我们可以会自然的一个人。我们可以会自然的一个人。我们可以会自然的一个人。我们可以会自然的一个人。我们可以会们的一个人。我们可以会们的一个人。我们可以会们的一个人。我们可以会们的一个人。我们可以会们的一个人。我们可以会们的一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人会,我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就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	81 82 83 84 85 86 87 88 89	机构, 配行 百经 新一百经 新一百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百
50 51 52 53	可订立合则或者进行交易; (八)未经股东大量院。不得时即多便利。为自己或他人谋欺本应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与人工会员会。 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	與自营或者为他人经营生本公司回氮的业务;(七)不得接受他人与公司交易的侧鱼归为已有; 截事进反本条规定所得的收入,应当早红期偿费任。 藏事、高级管理人员的资金,成制实的。应当来租期偿费任。 藏事、高级管理人员的资金,减少有其他类类系统。这当来租期偿费任。 第一百一一四条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程。对公司的有有则处及为人,与公司可立合同或者进行交易,适用本务率、遗布之分公司的最大利益尽受管理者或有有的变量注度。董事对公司的有下列删加义务。 (五)应当如实申申计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍申计委员会提供有关情况的资料,不得妨碍申计委员会持使取及。(六)法律,行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉、多一百一十六条、董申以在任期届高以前提出参职。董事龄职应向公司提及主新命解记录。公司或当等职报信与他表示,董事龄职应向公司提及主新命解记录。公司或当等职报信等。公司或当等职报信,是一个大条、董事的以在任期后满以前提出参职。董事龄职应向公司提及主新命解记录。公司或当等职报任规定的其他勤勉、第一百一十六条、查可以在任期后满以前提出参职。董事龄职应向公司提及主新命解记等有关于成功。公司接位董事中分是所有移交上,不到据任即依条理和的支生身上,这个是一个人,不到据任即的遗传,是一个人,不到据任即的遗传和,这一个人,不到是任即创意的是一个人,不到是任即创意的是一个人,不到是任即创意的是一个人,不到是任即创意的是一个人,可以要尽公司外系,创也。远域事的心意任于一个人,是一个一个人。董事与自己一个条、董事与自己,也会是有关键,并以为自己或者,是一个人,则是不是一个人,则是不是一个人,则是不是一个人,则是不是一个人,则是不是一个人,则是不是一个人,则是不是一个人,则是不是一个人。如果不是一个人,则是不是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个一个人,可以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	81 82 83 84 85 86 87 88	机构, 配行 百经 新一百经 新一百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百
50 51 52 53	可订立合则或者进行交易。 (八)木经粉度大会则数、不得时即多便利。为自己或他人谋欺本应属于公司的海业机会。自营或者多他人经营与 人名司里克姆的地名。 (七)不得接受与公司交易的则金归为己有;	與自营或者为他人经营生本公司同类的原身;(七)不得接受他人与公司是易的他自为己有;	81 82 83 84 85 86 87 88 89	机构, 配行 百经 新一百经 新一百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百
50 51 52 53 54	可订立合则或者进行交易; (八)木是处原大会则数。不得为他人是营与人员。本处,但当实力则的通业机会。自营或者为他人是营与人工的之间的。本公司同类的业务。 (七)不得接受与公司分勤的则会归为己有; 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	與自营或者为他人经营生本公司回氮的原身;(七)不得接受他人与公司交易的侧鱼归为已有; 截事进及本条规定所得的收入,应当早证期偿责任。 藏事、高級管理人员的近亲鼠、董事、高级管理人员的支票鼠、董事、高级管理人员的近亲鼠、董事、高级管理人员的支票鼠、董事、高级管理人员有其他类关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本务率、遗算分分司的最大利益尽到管理者通常的主要分分司的最大利益尽到管理者通常的主要分别的最大利益尽到管理者通常的主要分别的最大利益尽到管理者通常的有个问题就是人。这一个人,在一个人来,董事对公司的有下列验验之务。 (五)应当如实问审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会提供有关情况和资料。不得妨碍审计委员会提供有关情况和资料。不得妨碍审计委员会提供有关情况和资料。不得妨碍审计委员会提供有关情况和资料。在一个人来,董事则以在任期临高规则提出辞职。董事龄职应向公司提及于新命辞报告。公司收到给职报出答之日龄任生效、公司将在两个交易日内被重有关情况。 第一百一十七条、公司建立董事事职管理制度、明确对决规行实验的必要,不但则是不知识的规划是不知识是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	81 82 83 84 85 86 87 88 89	机构, 配行 百经 新一百经 新一百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百

58	新增	第一百四十六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者其相继企业任职的人员及其危隅、父母、子女、宝世大学院,日子一次,是被人员是其危惧、父母、子女、宝性人员在现代。 (二)在复被者间接特有公司已发行股份日分之一以上或者是公司由"大量农产中的自然人股东其体配质、父母、子女; (三)在复接或者间接特有公司已发行股份日分之工以上的发或者是不会。可由太是教在证明处身份人员及大理。 (第一年 大年、(四)在公司也股股东、宋宗控制人的增益企业任职的人员及其定股股东、宋宗控制人的增益企业有重大业务往来的单位及其企股东、东宗控制人任职的人员。 (第一年 大年
59	新增	行评估并出身专项意见。与年度报告即封建第 第一四四十七条 担任公司助立策取总当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董都的资格。 (二)符合本章程规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的选本知识,熟悉相关法律法规和规 (四)具有五年以上现行独立董事职提所必需的选律、会计或 者经济第二件经验、(五)具有股份。 (五)具有股份什么品牌。不存在重大失信等不良记录。 (八)法律、行政法规、中国证金资金股证、海罗克易所业务规则 和本章程规定的技术条件。 第一百四十八条 独立董事中系 资籍杂价成员,对公司及全
60	新增	体股东负有生实义务、勤勉义多、唯慎履行下测职责。 (一)参与宣布会准年对形式压印及表明商应见。 (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之 同的潜在匪大利益冲突事项进行监管、保护中小设东合法权 适。 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事 会决策决等。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 职责。
61	新地	第一百四十九条 独立董事行使下列转列即权。 (一)独立朝清中介组构,对公司依体事项进行审计、咨询或 著核查。 (二)相议召开能申投东会。 (三)组议召开能申投东会。 (三)组议召开能申发会议。 (五)对可能指示公司或者中心发表交通的事项发表独立意见。 (五)对可能指示公司或者中心发表交通的事项发表独立意见。 (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列即权的。应当经全体独立董事记者按阅意。
62	新增	協立董郎行使第一號所列即収的、公司核及計核露、上述則 权不能工常行使的、公司转级需具体指充和理由 第一百五十条 下列事项应当经公司金体独立董事过半数同 意后, 报史董事会和议; (一)应当数额约束变及。 (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施。 (四)法律、行政法规、中国正监会规定和本章程规定的其他 事項。
63	新增	第一百五十一条 公司建立企需由独立董审参加的专门会议 机制、董事会审议关联交易等事项的、由独立董事专门会议 研究认可 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一 百四十九条第一款第一小页至第二5页。第一百五十条所列 事項、应当经独立董事专门会议可以 独立董事专门会议可以根据需要将允许经公司其他事项。 始立董事专门会议可以根据需要将允许经公司其他事项。 给立董事专门会议由过收验的立董事丰同准等一会独立董 事召集和土持。《最上不覆即改革不能履即等,则及及以上 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意 现立当在会议之中来明则,独立董班公司会议记录签字 一位。当在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
64	新增	公司分别以董事等门,深以的与打造内限户时以为" 不一百五十二条、公司董事会设置计学费会。行使《公司 法》规定的监事会的职权。公司监察审计部作为内部审计机 构,协助其履行监督职责。 公司金资及控股子公司设立审计委员会来履行监事会及监 事职责,若不设审计委员会。则由公司监察审计都来履行相
65	新地	争职员、名不以甲甲旁贝灵。则田公司追秦甲丁郎米履了相 矣职债。 第一百五十三条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任 高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第一百五十四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被
66	新增	每一日五十四条 堆订卖负卖负责用粮公司服务信息及其概 愿。监督及评估外部审计工作和内部控制、下到市项应当 经申订委员会会体成员过半规同意后 提交审单会申议。 (一)被鬻财务会计程及定期限单中的财务信息,内部控制 "平价相告"。 (二)聘用或者解释,从上市公司审计业务的会计师事务所; (四)因会计准则变更以外的原因附出会计校策。会计估计变 更成者形成为生物,是或者形会计关键更正。 (五)法律、行政法规、中国"监监会规定和本章程规定的其他 事部。
67	新增	第一百五十五条 审计委员会局季度至少召开一次会议。网 名及以上成员提议、或者召集人从为有必要时。可以召开临 为会议、审计委员会会议《第一次之一以上成员指席方可 举行。审计委员会会位《第一次一》 "第一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次
68	第一百四十二条 公司董事会可以按照股东大会的有关决 议,现立战略,审计,提名、薪廪与等核等专门委员会。 据专专付下委员会成员会部由董事组员、其中时卡委员 会,据名委员会、新赠与专集委员会中独立董事业会过半 数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在公司担任高 接管理人员的董事,并由独立董事中会计专业人士担任召 集人,	等 日 17.
69	第一百五十九条 战略委员会有下列主要职责; (一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议; (二)对公司重大投资决策进行研究并提出建议。	大投资决策相处工作进行研究,主要职责投限为; (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定领经董事会批准的重大投资融资方 案,重大资本运作。资产经营项目进行研究并提出建议; (三)董事会授权的其他审定;
70	第一百六十条 由计委员会有下列主要职责; (一)维议聘请或更统外部审计机构; (二)监督公司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四)审核公司的协会信息及其披露; (五)审查公司的内控制度。	Hallon
71	第一百六十一条 提名委员会有下列主要职责; (一)研究旅事、总总理人员的选择标准和程序升提出建 (定); (二)广泛搜寻合格的旅事和总总理人员的人选; (三)对旅事候选人和总经理人选进行审查并提出建议。	第一百五十八条 据名委员会负责报证董审。高级管理人员 动选择标制和电影,对董事。高级管理人员,也是处任职责 格进行通选。申核、并拉下列事项前或每年会提出能议; (一)期任或者解释高级管理人员; (三)游伴、方被法规。中国正监会规定和本章程规定的其他 董事会对提名委员会。董玩。 由于进行被置。 第一百五十九条 薪酬与考集委员会负责训定董事、高级管 第一百五十九条 新酬与考集委员会负责制定董事、高级管
72	第一百六十二条 薪酬与考核委员会有下列主要职责; (一)研究董事与包念理人员与核的标准,并进行与核; (二)研究和申查董事。高级管理人员的新能设策与方案。 薪酬与考核委员会应当将前款有关键次评价标准及结果 向股东会说明,并予以披露。	(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事項。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
73	第七章 总经理及其他高级管理人员 第一百四十八条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解 聘。 公司设副总经理4名.由董事会聘任或解聘。	的, 应当在董事会决议中已载新融与考核委员会的意见及未 采纳的具体理由,并进行披露。 第七章高级管理人员 第一百六十一条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任成解 聘。 公司设励总经理4名,由董事会聘任或者解聘。
74	公司总经理、蒯总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高 级管理人员。 第一百四十九条 本章程第一百零七条关于不得担任董事 的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第一百零九条关于董事的忠实义务和第一百一十	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级 管理人员。 第一百六十二条 本章程第一百十二条关于不得担任董事的 情形、及寓际管理制度的规定。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
76	条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 人员。 第一百五十八条 高级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。	高級管理人员。 第一百七十一条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成 损害的,公司将承担赔偿责任:高级管理人员存在故意或者 重大过失的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规
77	第八章 監事会 第一百七十九条 公司分配当年税后利润时,应当提取利	章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 据》 第一百七十六条公司分配当年程后利润时,应当提取利润 的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司 注册资本的50%以上的,可以不再提取。
78	股东大会违反前款规定,在公司除补亏损和提取法定公积 会之前的股东分壳制制的,股东必须将近反规定分配的和 通过压公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百八十条、公司的公积金用于除公司的亏损,扩大 公司生产经营或者将少增加公司财本。但是,资本公积金	
79 80	机构,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进	规矩定使用资本公积仓。 法定公积金特为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增 前公司注册资本的25%。 第一百八十条 公司实行内部审计制度,设立内部审计机构 明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保 源、审计结果运用和责任追访等。配备专即审计人员、对公
81	行内部审计监督。内部审计机构向监事会负责。 第一百八十四条 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	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。 第一百八十一条 公司内部评计制度和审计人员的职责,应 当经董事会批准后实施,并对外披露。 内部审计机协向董事 会企业,也被定过相关的工作。 网络美丽 中期
82	报告工作。	亞剛,則多信息這替检查定值中,這一個接受审计委员会的區 信指等。內部时刊數投與用投票上向匯或接收素。应当立 即的时计委员会直接报告。 第一百八十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由 内部审计机构成员。公司根据内部审计机始出具,斯计委员 会审以后的评价报告发相关资料。出具年度内部控制评价报
83	新地	等一百八十三条 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, 推供公案的支持和协作。 第一百八十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考
84 85 86	第一百八十六条 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。 第一百九十二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告 或专人送达方式进行。	核。 第一百八十六条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东 会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
87 88	第一百九十四条 公司召开监事会的会议通知,以专人送 达或传真方式或邮件方式进行。 第一百九十六条 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	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
89	出五区地内现代自然等人仅有权的社会发现对,云及及云区FF 出的决议并不因此无效。 新增	决议并不仅因此无效。 第一百九十八条 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。 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
90	第二百零三条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产 价债表及财产海岸。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	议。 第二百零三条 公司需要减少还册资本时,必须编制资产负偿表及财产商单、 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少 出货额或者股份,选供或者本章相与有规定的给外。 第二百里印条 公司依照本章相等一百七十七条第二款的规 定款补亏损后,分有亏损的。以级少出册资本资料亏损 减少注册资本资补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免 整份基础的标准。
91	新增	除股东撤纳出货或者股款的欠多。 依照前款助定成少申册资本的、适用水套程第二百零三第 一款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 三十日的在任海证券投入(中国证券股)上公告。 公司依原则南部的废运域心上进贯本后。在法定公积金和任 您公积金累计额达到公司注册资本后的。 第二百零五条,进及(公司法)及其他相关规定减少注册资本
92	新增	的,股东应当退还其收到的资金。越免股东出资的应当恢复 原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理 人员应当承担赔偿责任。 第二百零六条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享
93	新增	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,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享

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;	第二百零八条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限福满或者本章程规定的其他解 偿等由出现。 (二)股系会决及解散; (二)股系会决及解散; (公)以及设计
	过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第二目零六条 公司有本章程第二目零四条第(一)項情形 的。可以通过核戊本章程而存续。 农限前款规定核比本章程、须经出席股东大会会议的股东 所转表决权的273以上通过。	第二日零九条 公司有未章程第二日零八条第(一),第(二) 頭情形,且尚未向股东分配财产的,可以逾过修改本章程成 者起股东会战以而存款。 按照前款规定结本章程尚者程款合作出决议的,须经出席 股东会会议的股东所特表决权的2/3以上通过。
市・日零七余 公可因本草程邦・日零四余系(一)项、羽 (二)项、第(四)项、第(五)项限定而解散的,应当在解散事 由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董 またままたようなのか。日間は、今間でよったは第句。	第二百一十条 公司因本章粗第二百零人条第(一)项、第 (二)项、第(四)项、第(五)项则定而解散的。应当清算。 董事 为公司清算义务人。应当在解散等由出现之口起15日时组成 清算组查于第一次。 清算组查于第一次。 遗他人的除外,高等义务人来及时产清算义务。给公司成 查他人的除外,高家义务人来及时产清算义务。给公司成 者领权人造成银失的。应当军担赔偿责任。
	第二百一十四条 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,应当依法向 人民法院申请宣告破产清算。 人民法院受理政产性责信,猜算组应当将清算事务移交 给人民法院指定的破产管理人。
	第二百一十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东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。
第二百一十三条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清 章义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得	第二百一十六条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义务 和勤勉义务。 清算组成员总于履行事职费,给公司造成损失的,应当承 担赔偿责任;因故意或者霍大过失给债权人造成损失的,应 当承担赔偿责任。
上的股东, 持有股份的比例但然不足 50%。但依此转有的股分所等有的表决权已足以对股东大会的决议产生里大财 响的股东。 响的股东。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	第二百二十二条 释义 (一) 控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额超过50%。 的股东,被特有股份的比例既然未超过50%。但其特有的股份所该的专有的表决区足足以股底东会的决议产生重大影响的 股东。 (二)实际控制,人最加强过投资系、协议或者其他提组。 (三)关联关系,是指公司投股投东,实际控制人,董事、高级型人员生就建成者制控控制的企工的价多条。以及可能等效公司的结婚移的其他关系。但是,即家院股份企业之
第二百二十四条 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。	第二百二十七条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会 议事规则。
36 第二十五十二年表 公 一年形 年前 二十二十二年 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	即,可以血红路或次年底抽价存款。 服前款限验验水车 章昆 测验性膨胀 在大会会议的股东 所特表决权的 274以上通过。 3二百零七条 公司因本常租第二百零四条第(一)项,第 一)项,第(四)项,第(石)项则变而而解散的,应当在解散中由 由北现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由流 或者程东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进 污清算的,偷权人可以申请人民法院协定有关人员组成清 算组进行清算。 3二百十十条 清算组在清理公司财产。编制资产鱼债 复和财产清单点,少规公司财产不足清偿债务的。应当依 表油人民法院中请宣告资产。 对经人民法院申请宣告资产。 32二百十十条 公司清算组应当将清算事务 移26条人民法院施人,并报送公司登记机 关、申请注制公司登记、公告公司终止 关中请注制公司登记、公告公司终止 及为,不得利用取收效受贿赂或者其他非法收入,不得 侵占公司财产。 第二百十十条 释义 一)的股东,是有股东公司营和以,在通过投资关系。 表,以及或者排收据,他被用,是不是一个一个人。不得 设定公司营业的股东,是有股东公司营产的。但依其特有的股份方公司股东。 第二百十十年条 清算组人员应当忠于即等,依法服行清 又多,不得利用取收效受贿赂或者其他非法收入,不得 侵占公司财产。 第二百十十年条 清算组人员应,但该投资关系。 10次联系,是指各用无公司的股东,但通过投资关系。 10次联系,是指公司定股股东,实际控制人,是指军不是公司的股东,但通过投资关系。 10次更有所称及公司行动的股东,但通过投资关系。 10次更有所称及,则可能对股股东,实际控制人原生,是被政者的股股市,实际股密制人。该是国际公司行动的股东,但通过投资关系。 10次更有所称及,则可能对股股东,实际股密制人,而取事监狱,就够不是一个一个人。1000年间,1000年

证券代码,600790 证券简称,轻纺城 公告编号,2025-026 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知 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。

9年的吳永庄、在時時上村元報在小月広中頁正。 重要内容撮示: ● 股东大会召开日期;2025年11月10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

2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(二)股东大会召集人,董事会
(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10日 14点30分
召开地点,浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室
(五)网络投票系统,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
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2025年11月10日

至2025年11月10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9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 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

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		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》的提案》	V
2	《关于修订及制定公司部分治理制度的提案》	V
3	《关于拟发行资产担保债务融资工具(CB)的提案》	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1和议案2已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,相关决议已于2025年10月25 日在中国证券投上,海证券报,证券1投和上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)上披露;议案3 已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,相关决议已于2025年10月10日在中国证券报、上 海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)上披露。
2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
对影响中小投资者和益的重大率项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果
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

3、砂水人及股票企業中3人(2014年)允 三、股东大会投票企業中2 (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(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 %见来于古、知识自起之类的的证券公司火奶冷哪几江口及亲,也当以查加卫城内投票于音(四亚: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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (□)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

品种优先股的数量总和。 28个时间。由于10元12079848.20746。 持有多个股东集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

一意见的表决票。 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相。 (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

(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。

五、会议登记方法

1、签记显记分层 1、签记手续;参加现场会议的法人股东特上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续;参加现场会议的公众股东持本人身份证和特股凭证办理登记手续;参加现场会议的委托代 理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传 真方式登记,传真后请来电确定

7八章记: | 传具/| | 请来电明定。 2、登记时间: 2025年11月7日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30) 3、登记地点: 本公司董事会办公室

六、其他事项 1、本次股东大会现场会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

1、本人成家人会死仍会区为州中人,山市省县省贞州文通贞日建。 2、公司联系方式 联系地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦412室

邮编:312030 联系人:鲁珊 联系电话:0575-84135815

传真:0575-84116045 特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 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

新江中国经幼城集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月10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: 委托人股东账户:

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

雷任:: 委托·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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

斯江中国经验城集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议通知于2025年10月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事,于2025年10月24日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人、实际表决董事9人、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定、决议合法有效。

金字/人类的张皮属等/人/、同名公司经/及公司举程/即分人规定, 伏片在首款。 会议审议各议案后形成以下决议; 1、会议以9票同意, 0票存权, 0票反对的表决结果, 审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》 移订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告》(临2025—025)。 董事会同意将此议案以提案形式提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、会议以9票同意, 0票存权, 0票反对的表决结果, 审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的效果》。

度的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并 後口之公司章程》。修订之公司在上海证分文公司行951亿4www.sectounin.cgm;0人了本行血事公开 修订之公司章程》。修订及公司合理制度的公告》(临2025-025)。 董事会同意将此议案中的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交 易管理制度》、《投资者关系管理规定》、《募集资金管理制度》以提案形式提交公司2025年第一次临时

场官理制度》、(投資者关系官理规定》、(暴棄贷金官理制度)心權案形心凝交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对的表决结果, 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2025 年11 月 10 日 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(临 2025-026)。特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十五日