	第一百零八条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	第一百一十六条 董事会应当就注册会计师对公 务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说 第一百一十十条 董事全制守董事会议事和副
102	第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保 董事会落实股东大会决议,提高工作改幸,保证科学 决策。董事会议事规则作为本章鞋的附件,由董事 会规定,股东大会批准。 董事会应当制定专门委员会工作制度及独立董事工 作制度,报股东大会批准。	第一百一十七条 董事会制定董事会议事规则, 保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证 决策。董事会议习粮规师分本章程的附件,由董 规定,股东会批准 董事会应当制定专门委员会工作制度及独立董 作制度,报股东会批准
103	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售 宫产 资产抵押,对外且保事项。委托理财 关联交易,对外相简单取限,建定价格的审查和决策程序。 重大投资项目 应当组和有关专家。专业人员进行评 在不远反法律 法规及本章程其他规定的情况下,就会成为了发生的观众。	第一百一十八条 董事会应当确定对外投资 收售资产、资产抵押 对外担保单项。实于组财 关 易 对外相保等项。 等产抵押 对外担保单项。实于组财 关 易 对外相保等权限。 建立一体的市 审和决策器 重大投资项目 起 当 约 4 元 4 元 5 元 4 元 5 元 4 元 5 元 5 元 5 元 5 元
104	上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范 性文件或者证券交易所另有规定的,从其规定。 第一百一十一条 董事会设董事长1人,副董事长1 人、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。	那除 (后续条款编号自动更新)
105	数选举产生。 数选举产生。 新增 (后续条款编号自动更新)	第一百一十九条 公司的下列关联交易应当在全立董事过半数同意后经董事会审议通过,并及15%(一)与关联自然人发生的交易金额(包括系但的)和费用在50万元以上的交易(公司提供担保除(二)与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额括京组的债务和费用)在50万元以上,自人立近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易(发通过后返回当报金)。
106	新增 (后续条款编号自动更新)	第一百二十条 公司对外提供担保,除应当经全事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会 一分之二以上董事审议通过,并及时披露。 交易达到本章程第四十七条规定的标准时,董事
107	(后续条款编号自动更新)	第一百二十一条 公司对外提供财务资助、除应 全体董事的过半教育议通过外、还应当经出席董 会议的三分之二以上董事明议通过,并及时被复 交易达到本章程等五十条规定的标准时,董事会 通过后还以当提交股东会审议。
108	第一百一十二条 董事长行使下列职权: (一) 注射程序在次合和召集、主持董事会会议: (一) 宣传院 检查维考会处议的执行: (三) 签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署 的身後文件。 (四) 行建定代表,的职权; (五) 在安生特大自然文体等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的对处数据,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是一个人用模公司相关则规则定的权限行使不关对外线、使助出情势等、第一程则。基础上现据,关键交易等、使物出情势等、第一程则。基础上现据,关键交易等(以明本是一一工一项,第十二一项,第十二一项,第十二一项,第十二一项,第十二一项,第十二一项,第十二一项,第十二一次,第十二一次,第十二十一次,第十二十一次,第十二十一次,第十二十二次,第十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	
109	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长属行职务的,由副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十三条 董事长不能履行职务或者不履务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职
110	第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由 董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董 第一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东,1/3 以上董事或考览组会,可以根议召开董事会除时会	第一百二十四条 董事会每年至少召开两次会议 董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全代事。 第一百二十五条 代表十分之一以上表决权的股
111	以上董事成者監事会。可以提议召开董事会临时会 议、董事长应当自经等概以后 101內,召集和主榜 董事会会议。 第一日一十六条 召开部时董事会会议、董事会应当 于会议召开 31前通知全体董兼和监事,通如方式为 专入运出、传真,电子邮件成本章积规定的其他方 式、并电话输出。	三分之一以上董事或者审计委员会,可以揭议召 事会临时会议。董事长应当自接到揭议后10日 召集和主持董事会会议。 第一百二十六条 召开临时董事会会议,董事会 于会议召开3日前通知全体董事,通知方式为专
112	专入送出、传真、电子邮件或本单程规定的其他方 式、并电话确认。 第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉 权的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决 权、也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会	出、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式,并 确认。
113	及的定率引头缺乏系的5、特別、原则次以下以下收农伙 权,也不得什麼其他董事行使表决权。该董事会会 议由过少数的无关联关系董事出席即可举行、董事 会会议所作政划统无关联关系董事过学数通过。 出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事 项据空股东大会申议。	第一日一个儿亲 董德·当董年经会民次民争场的 价全业成者个人有关联关系的。该董事应当及时 事会当前报告。五个联关系的董事不得对该项 行使发决权。五个联一组比喻董非行使发决 事会会以由过半级的人文操关系董事出出版即可等 事会会以由过半级的人文操关系董事出版即可等 过。出席董事会会议的人,是联关系董事人数不 从的。应将该事项指交级东会和以
114	新增 (后续条款编号自动更新)	第一百三十四条 独立董事応按限法律、行政法典 国证监会、证券交易所和本景档的规定、认真履 责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益 第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。下 员不得担任独立董事、
115	新增 (后候条款偏号自动更新)	(二)在直接或者间接持有公司已发行股份百分。 (三)在公司控发报气发生,一个。 (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任 (五)与公司及其控股股东、实际控制人的附属企业任 (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各 附属企业有重大业务往来的人员、或者在有重大 任本新命位及技控股股东、实际控制人或者其各 的压企业有限分。近年,实际控制人或者有有重大 任本新命位及其控股股东、实际控制人或者具务 适企业提供股务。近年 咨询、保养等服务的人员 搭租不银干结供服务的中外机场的词直组合床人。 在现于结供服务的中外机场的词直组合床人。 (七)最近12个月内营经身份,从合伙人。 (七)最近12个月内营经身份,从合伙人。 (七)最近12个月内营经身份,对各股份上、实际投 的影响见项至第六项中的公司控制是东、实际投 的影响见项至第六项中的公司控制是东、实际投 被则域不是有一项至第六项所 控制上根据和关键定的一国有资产管理 控制上根据和关键定的一国有资产管理 控制上根据和关键定的一国有资产管理 控制上根据和关键定的一种,是一种企业 如立性情况进行评估并出具专项意见,与年度投 时故露
116	新增 (后供条款偏号自动更新)	第一百三十六条 担任公司独立董事应当符合下: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备: 上市公司董事的资格; (三)具备上市公司董事的资格; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法规和规则。 (四)具有5年以上超行独立董事职册所必需的注 (五)具有良好的个人品德,不存在重大生信等不 (六)法律、行政法规、行政法规、行政法规、行政法规、行政法规、等
117	(后续条款编号自动更新)	第一百三十七条 独立董事作为董事会的成员。 司及全体股东负有忠实义务。勤助发务,前南侧 (一)参与董事会众领并达时以事项及贵南省侧 (二)对公司与股股股东,实际控制人、董事、高级 人员之间的潜在重大利益中实事项进行监督,张 (三)对公司经营发展提供专业。客观的建议、促 于董事会决策水平。 (四)法律、行政法规、中国证金规定和本章程 助法修职法。
118	新增 (后续条款编号自动更新)	第一百三十八条 独立董事行使下列特别职权 (一)独立明清中介机构,对公司具体事项进行审 各面级准督第: (二)拘董事委相议召开董事委会议; (四)依法公开间股东征集股东役利; (五)对可能拥带公司或者中小股东役益的事项 (元)法律,行政法规,中国证法会规定和本章程 独立董事行使前数第一项至为现所列职权的, 经全体独立董事过半级问题。 独立董事行使前数第一项至为明初。 独立董事行使前数第一项至为明初。 独立董事行使前数第一项至为明初。
119	(后续条款编号自动更新)	第一百三十九条 下列埠项应业经公司全体独立 过半线即宽启,基定维专项设。 (一)运动营的支收之易。 (二)公司及租车方要业业客舱负承诺的方案 (三)被收购上市公司董事会计对收购所作出的, 及采取的措施。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程 的其他事实
120	新增 (后续条款偏号自动更新)	第一百四十条 公司建立全部由独立董事参加的 会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独 事专门会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。 经第一百三十九条第一新年(一)项企第三一项。 百三十九条所分事项,应当经独立董事专门会议 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司。 独立董事专门会议可以来现立董事共同排举 业立董事专门会议应,还有 时,两名及以上继立董事可以自行召集并推举一, 独立董事专门会议应送安地平的信息以记录,被 建立董事专行会议记录。 独立董事专行会议记录。 企员会议记录。 公司是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家。 会议记录案字确心。 公司为独立董事可以分开握供便利和支。
121	第一百二十四条 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略。据名、新疆与寿核等相关专门委员会。专门委员会对董事全负海、限熙本章相关专门委员会会授权履行职责。继秦应当提交董事会审议改定。管门委员会员会。新广与委员会公争独立董事占多数,并担任召集、明计委员会的董事、召集入为会计专业人士。董事会负责新管理人员的董事、召集入为会计专业人士。董事会负责所创定官门委员会工作规程、规范等任务公司任高级管理人员的董事、召集入为会计专业人士。董事会负责创定官门委员会的运作。	第一百四十一条 公司董事会设立审计、战略、指 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对 会负责、依照本章程和董事会校之履行事团,提 建设室事事可议决定。专门委员会成员全部 事组成,其中审计委员会,提名委员会、薪酬与考 会中独立董事
122	新增 (后续条款编号自动更新)	第一百四十二条 公司董事会设置审计委员会,《公司法》规定的监事会的职权。 第一百四十三条 审计委员会成员为三名,为不 司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两名 独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员
	(后续条款篇号自动更新) (后续条款篇号自动更新)	独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员 成居周和召集人由董申会选等"生。 市国四十五条 审计委员会每季度至少召开一议。两名及以上成员横议,成者召集人从为有1,可以召册的会议。审计委员会应当于会议前3天以邮件,传真或者电话方式通知全体审计。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
124		B)由计委员会成员应当在会议记录上签名。
124	第一百二十六条 战略委员会的主要职责权限:	审计委员会工作规程田重单会负责制定。 第一百四十六条 董事会战略委员会成员由3名i 组成,其中,至少1名应为独立董事。战略委员会
	第一百二十六条 战略委员会的主要职责权限; 第一百二十七条 提名委员会负责彻定董事、高级管理人员人 进入员的选择标准和影片、对董事、高级管理人员人 造及其任职资格岩行通龙、排核、并就下列事项向董 事会提出提供。	事一百四十六条 董事会旅客员会成员由3名 组成,其中,至少1名应为独立董事。战略委员 集人由董事长组任。 赵略委员会的主要职责权 第一百四十七条 董事会提名委员会的主要职责权 第一百四十七条 董事会提名委员会由3名董 成,其中独立董事2名,召集人由独立董事担任 名委员会负责拟定董事。高级管理人员的选择际 银定、对审、基级管理人员,选为任职等核
125	第一百二十七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人员选及其任职资格进行通选、审核、并统下列事项问意	审计委员会上作规程田重事会负责制定。 第一百四十六条 董事会战略委员会成员由3名 组成,其中,至少1名应为独立董事。战略委员会 集人由董事长担任。战略委员会的主要职责权

	Andrewson and the second of th	physically A. A.L. Spirit et al. at al.
	(三)公司资金、资产运用、答订重大合同的权限,以 及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百三十九条 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、公司股东资料 管理,办理信息披露事务以及投资者关系上作等事	向董事会的报告制度。 (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十九条、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、公司股东资料信 理、办理信息披露事务以及投资省关系工作等事业。董事会秘书应证"专证",对成员
130	重。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章 程的有关规定。 第一百四十条 高级管理人员执行公司职务时违反	性的有大规定。
131	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、应当求但赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务、维护公司和 全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠 实履行职务或选者证信、多、给公司和社会公众股 股东的利益造成损害的、应当依法承担赔偿责任。	通成场音的,公司将来已短层边上;商级自建入以升 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。
132	原章程第一百四十条部分内容	第一百六十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职 多,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理 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,应当依法承担购 偿责任。
133	第一百四十一条,本章程第九十五条关于不得担任 董事的情形,同时适用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。	(后续条款编号自动更新)
134	第一百四十二条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。	删除 (后续条款编号自动更新)
135	第一百四十三条 监事的任期每届为3年。监事任期 届满,连选可以连任。 第一百四十四条 监事可以在任期届满以前提出辞 职。监事辞职应问监事会提交书面辞职报告。	删除 (后续条款编号自动更新)
136	益事住吐射結商水及时改变。或者益事在吐射内奇球 导致监事免成员低于法定人数的,在改选出的监事 就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程 的规定,履行监事职务。 监事提出辞职的,公司应当在60日内完成补选。	腳除 (后续条款編号自动更新)
137	第一百四十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整、并对定期报告签署书面确认意见。 第一百四十六条 监事可以列席董事会谈、并对董	脚除 (后续条款编号自动更新) 脚除
139	事会决议事项提出质询或者建议。 第一百四十七条 监事不得利用其关联关系损害公司和益、若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	(后续条款編号自动更新)
140	第一百四十八条 监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,应当承担赔偿责任。 第一百四十九条 公司设监事会。监事会设3名监	
141	第一百四十九条 公司设监事会、监事会(8) 名监事,由 名职工代表和2名股东代表组成,职工代表 由公司职工民主选等产生和更换,股东代表出版东 工民主选等产生和更换。监事会设监事会上第 月人 医电子原 马上 电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子	挪除 (后续条款编号自动更新)
142	第一百五十条 皇事会行使下列眼权。 (一)对董事会编》的公司定即报告进行审核并提出 (一)对董事会编》的公司定即报告进行审核并提出 (三)对董事、高级管理人员执行公司即务。 (三)对董事、高级管理人员执行公司即务的行为进行验官,对连定律,符定注解,在秦健康全股东北会、发决议的董事、高级管理人员用提出坚全的继续。 (四)当董事、高级管理人员的"力",想定自己,要求董事、高级管理人员为"处国"; (五提议召开始部股东大会是即即召集和主持股东大会员即的召集和主持股东大会员即的召集和主持股东大会员即召伍集和主持股东大会员的召集和主持股东大会员的召集中,但一个原从公司达的规定,对董事等,高级管理人员提出,以为"黄泉",对公司利润分配发展来取得一个国际人公司经验,但是一个国际公司经验,是一个国际公司会证证,是一个国际公司会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	
	商业地型对组纳州。但集中要《中国电影》的原则, 万案的,董事会应对本作出现金的调约他们为案的原则,并用了外省的资金的解析。如同对金的对金的调约和设计。 进行和《大学》处表与则则和常见。 (十)对有关调整成变更少可章相规定的非同分配数 第一百五十一条 监事会每6个月至少召开一次会	
143	第一百五十一条 监事会每6个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决 议应当经半数以上监事通过。 第一百五十二条 监事会制定监事会议事规则,明确 监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工	(后续条款编号自动更新)
144	第一百五十二条 监事会制定监事会议事规则,明确 监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工 哲文率和财规定监事会的召开和表决程序。监 事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监 事会议事规则作分章程的附件,由监事会投定,股东 大会批准。	
145	第一百五十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签 发生。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案,保存期处的	
146	第一百五十四条 监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会(二)事由及议期限; (三)发出通知的日期。	
147	第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起4 个月内向中国证益条加证券交易所报选年度财务之 打投告,在每一会计年度简合了持载或之目数2今月 内向中国证益会被抵抗规和证券交易所报选半年度 努务会计报告。在每一会计平原调3个月和调9个月 结束之日起的1个月内向中国证益会被抵抗规和证 上述财务会计报告按照有关法律。行政法规及部门 规定的规定进行编制。	第一百六十三条 公司在每一会计年度结束之日起 个月内向中国证监会提出机构和证券交易所限处 競奪年度报告 在每一会计年的六个月结束之日被 两个月内向中国证监会提出机构和证券交易所限处 持线第中期报告 在每一会计定第三个时间 持续第中期报告 在每一会计定第三个时间 月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和 正券交易所报送李度财务会订报告。 上述报告按照有关选择。打造处规及部门规章的规范
148	規章的規定进行編制。 第一百五十七条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立 账户存储。	进行编制。 第一百六十四条 公司除法定的会计账簿外,不另立 会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户 存储。
149	益司的法定公积金不足以幹以前年度亏损的,在保原间款规定提取法定公积金之前,应当先用当年本期除款规定提取法定公积金之前,应当先用当年之前,还当此人所以不同期中期限法定公积金后,影股东大会、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	(MJJTHG)
150	第一百五十九条 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资本。但 是,资本公积金将不用污除补之间分司。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不 少于转增前公司注册资本的25%。 第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出	腳除 (后续条款編号自动更新)
151	决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过 的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须 在2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	腳除 (后续条款編号自动更新)
152	第一百六十一条,公司的利润分配致复加和润分配或复加和润分配或数量如阳润分配间,公司实有特殊。稳定的和润分配间,经验数量,公司实有特殊。稳定的和润分配间、经数量,公司对自己的一种强发发展。则则分配可能等之类。如此,对自己的人类,不是一个人工作,这些人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个	(三) 新華华。. 账充会对特别分配安徽的决策和论证这种特别。
	公司原,特性教育支配生生。斯敦自于"维秦州南西" 起方案及其供用税。 完公司申申董和州市、福田现 金分红领案。应在中报中排配使明末分在的顺因,来 用于为红的较合储存公司的加速和使用对负 公司应当在年度假是中详细披露现金分红宽筑的制 定及树下插风,并以以下事地下专加绝对 1.是否符合公司重整的规定或者胶东大会决议的要	2. 分立标准的记的效应可如时间间间。 4. 公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及 下一步为增数投贫相的,应当披露具体原因,以及 下一步为增数投贫相的从水平积采取的举措等; 5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小 股东的合法权选是否得有分务批步。 公司对现金分红政策进行调整或变更的,还应当对键 整定专作的条件和部中是不会规形编制等进行详细
	2. 打紅軟件电机(的複合的排制和调制)。 4. 公司 计实际保证 解析制度等系统。1因 以及 4. 公司 中央外域保护 相侧 机 电弧 电极	报告中详细况明本分红的原因、未用于分红的贷金管存公司的用途。

154	(后续条款编号自动更新)	第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏
155	第一百六十二条 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。	第一百六十九条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披
156	第一百六十三条 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。	删除 (后续条款编号自动更新)
157	(后续条款编号自动更新)	第一百七十条 公司内部审计机构对公司业务活动 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检 风部审计机构应当保持独立性。配备专职审计人员, 不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署 办公。
158	(后续条款编号自动更新)	第一百七十一条,内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部较 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。内部审计机构发现相关重大问题或者 线索,应当立即问审计委员会直接报告。
159	新增 (后续条款编号自动更新)	第一百七十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构负责。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。
160	新增 (后续条款编号自动更新)	第一百七十三条 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,提供必要的支持和协作。
161	(后续条款编号自动更新) 第一百六十四条、公司聘用取得"从事证券相关业务 资格"的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验 证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续	第一百七十四条 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 公司聘用符合(证券法)规定的会计 卵事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关 的咨询服务等业务,聘期1年,可以发聘
163	第一百六十五条 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委任会 计师事务所。 第一百六十七条 会计师事务所的审计费用由股东 大会决定。	第一百七十六条 公司聘用,解聘会计师事务所,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。 第一百七十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 决定。
165	第一百六十八条 公司解聘或者不再独聘会计师事务所时, 指前15天事先通知会计师事务所, 公司股东 大会就解聘会计师事务所进行表决时, 允许会计师 事务所能还是 会计师事务所提出辞聘的, 应当向股东大会说明公 司者无予当悟事	第一百七十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务 所引,揭前15天甲先通知会计师事务所,公司股东会 建解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所 陈述意见 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会谈明公司有 无不当情况
166	第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知,以 专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其 他方式进行。	第一百八十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
167	第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知,以专 人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他 方式进行。	<i>關除</i> (后续条款编号自动更新)
168	第一百七十五条 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会议通知, 会议及会议作出的决议并不因此无效。	第一百八十五条 因意外遭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 及会议作出的决议并不仅因此无效。
169	(后续条款编号自动更新)	第一百八十八条 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 现实的除外。 公司依照前款规定台并不经股东会决议的,应当经董 事会决议。
170	第一百七十八条 公司合并。应当由合并名方签订合 并协议,并编制财产价值表及财产清单。公司应当 自作出合并设定 日息 10 自动强业储权 人,并成 自作出合并设定 11 最近 10 是 10	信用信息公示系統公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
171	第一百七十九条、公司合并时、会并各方的债权、债务、由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 第一百八十条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司 应当自作出分支政义工程起口内再塑则偿权人,并 于30日内在公司指定的媒体上公告。	第一百九十条、公司合并时、合并各方的懷权、债务、 应当由合并后存续的公司或者新说的公司承缴。 第一百九十一条、公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当自作出分立共议之日起。10日內通知债权人、并于 30日内在公司指定的媒件上或是 公示系统公告。
173	第一百八十二条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产海阜。公司应当自由出减少注册资本收议之日起10日的逾知债权人,并于30日内仓公司指定的帐上公告。成权人自接领通知中的自公告之日起43日内。有权要求公司需信债务或者提供标应的提供公司减变后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百九十三条 公司城少注册资本,将编制资产负债表及财产清单。 位表及财产清单。 公司应当自股东会作出城少注册资本,近之之日起10 日内通知储权人,并于30日内在公司指定的报户。 设置知序企业信用信息公示系统公告,债权人自接 到国知企业纪司相信公示系统公告,债权人自接 45日内,有仅要职公司清偿债务或者提供相应 少组成少 公司减少注册资本,应当是规则东持有股份的比例相 应减少出资额或者股份,注释或者本章程另有规定的 除外。
174	新增 (后续条数编号自动更新)	第一百九十四条、公司依照本章程的规定整计亏损 后,仍有亏损的。可以或少注册资本部本亏损。减少 注册资本等补亏损的。公司不得和股东分配,这个得 免除数定或分注册资本的、不适用本量程第一百 九十二条锭。运动物理。但必须是由股东会作出资金 进入中之等定。运动物理。但以当时还有的媒体上或者 国家公司信用信息之系统公告。 公司依照前期宽加规定或少注册资本后,在定定公积 金和任意公积金其中部公司公司注册资本后,在定定公积 金和任意公积金其中部公司公司注册资本后,在定定公积 金和任意公积金其中部公司公司注册资本百分之五 十前,不得分配利润。
175	新增 (后续条款编号自动更新)	第一百九十五条 进反《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;给公司造成损失的,股东及负
176	(后续条款编号自动更新)	有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百九十六条 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。
177	第一百八十四条,公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的谐业期限届满成者本章程规定的 其他解散事由出现。 (二)股东大会大块解放。 (二)股东大会大块解放。 (四)依法康将部盆业规则。少今天闭查常能推销。 (五)公司经常管理发生于重图集,继续存综会使股 东和险受到重大相影。通过比较适合不能解对 有公司全部股东袭决权10%以上的股东,可以请求 人民法院解散公司。	第一百九十八条、公司因下列順因解散。 (一)本章程规定的常业即限品属或者本產程规定的 提修解散申出规。 (二)股次会校以解散。 (二)股次会校以解散。 (二)股次会校以解散。 (三)股公司合并现金分立需要解散。 (五)公司经营理规生产重报金分立需要解散。 (五)公司经营理规生产重报金净。建筑全线全域股积, 和益受到重大损失,通过其他整体不能解决的。持有 公司10%以上发校区的股东,以记请水人投送解散 公司出来以上发达解散 公司出来以上发达解散 公司出来以上发达解散 公司出来,从这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
178	第一百八十五条 公司有本業程第一百八十四条第 (一)期情形的,可以過过能改本章程而存萃。 使期前款规定能改本素程。则应出的报告不失会会议 的股系明传表决议的275以上通过。	第一百九十九条 公司有本章程第一百九十八条第 (一)页,第(二)项情形的,且尚未构股东分配财产的。 可见通过循环本章程度者经劳会决议而存绌。 依据前级规定统本章程度者经劳会决议而存绌。 经期前级规定统本章程度者是实会付出决议的。 经出席股东会支以的股东行行表决权的三分之一以 上通过。
179	第一百八十六条。公司因本章程第一百八十四条第 (一)项。第(二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的,应当存解释由出处之后被引出自内改立后模组。 开始后幕。 清渠组由唐丰或者股东大会简定的人员以 组成。逾押不成立后模组。不得	第二百条 公司因本章程第一百九十八条第(一)项,第(三)项,第(四)项,第(三)项,第(三)项规定而解散的。应当清 第。 董事为公司商第义务人。应当在解散申出出现之 日显记 5日均组成清别进行清算。 清算组由董事组成。但是本章程另有规定或者数东会 清算3 分人未及即报行清算义务,给公司或者债权人 造成规矩的。应当为注册接责任。
180	第一百八十七条 清算组在清算期间行使下列职权:	第二百零一条 清算组在清算期间行使下列职权:
181	第一百八十八条 清算组应当自成立之日起10日内 通知债权人,并于60日内在公司指定的媒体上公 告。债权人应当自修到逾知予公日起30日内,未修 到逾知予的自公告之日48日内,内清弊组甲根其 债权人申报债权。应当设即损权的有关事项,并组供 证明材料。清算组织当对债权通行分量记 在申报债权则,清理和平均付债权人进行清偿。	第二百零一条 清算组应当自成立之日起10日内通知候权人,并于60日内在公司指定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自签约通知书已自己的日本,在60日内,向清算组申取其债权。 位于60日内,向清算组申取其债权。 证明材料。清算组应当对债权人排行登记。在中报债权则的《清整和保护债权人并行资记。在中报债权则加,清整和保护债权人并行清偿。
182	第一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产 价值费和财产清单后。应当则定清集万案,并根股东 火金或者人民北原加人。 公司财产在分别文付清票费用,职工的工资, 社会保 废费用和注户保险。废购的大股款, 清偿公司债务 后的剩余财产、公司按职股东特年的股份比例介值。 清算期间、公司转集, 但不能开限·均离束无论整定 活动。公司财产在未被前等规定清偿前,将不会分 危给股东。	第二百零三条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,应当制订清财产素,并起股东会 应者人民法院确认,公司财产在分别交付需要用,职工切资,社会保费用和证义补偿金,建购所欠税款,清偿公司债务。 后的剩余财产、公司按职股东持有的股份比例介值。 清算期间,公司存集,但不得开展,与清京无公的经营活动。公司财产在未按的款规定清偿前,将不会分配 参股水
183	第一百九十条 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, 应监省经济向人民法律市省宣告被产 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清 第事务移交给人民法院	
184	第一百九十一条 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,并报送公司签记机关,申请注朝公司签记,公告公司终止。	第二百零五条 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,申请注铜公司登记。
185	第一百九十二条 清算组成员应当忠于职守,依法履 方指第2条 清算组成员不得利用取收收受贿赂或者其他非法收 人不得侵占之间营产 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百零六条,清算组成员履行清算职费,负有忠实 清算组成员愈于履行清算职资,给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。因故或或者重大过失给债权入造 成当来担赔偿责任。因故或或者重大过失给债权入造 成损失的,应当承担赔偿责任。
186	第一百九十四条 有下则情形之一的,公司应当修改 章程: (一)(公司法)或有实法律,行政法與修改后,章程规 您的事项与修改后 的法律,行政法规的定律抵衡; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一 级(三)股东大会决定修改章程。	第三百零八条 有下列情形之一的,公司将修改章程 (一)(公司法)城有法法律,行政法规修政后,章程规 定的事项与修政后的法律,行政法规的规定相抵制 (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致 (三)股东会决定修改章程的。
187	第一百九十五条 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。	第二百零九条 股东会决议通过的章程修改事项应经 主管机关审批的、须报主管机关批准:涉及公司登记 事项的、依法办理变更登记。
188 189	第一百九十六条 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。 第一百九十七条 章程修改事项属于法律、法规要求 披露的信息,应当按规定予以公告。	第二百一十条 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。 第二百一十一条 章程修改事项属于法律、法规要求 披露的信息、按规定予以公告。
190	第一百九十八条 释义 (一) 控股股东,是指让转有的股份占公司股本总额 50%以上的股东。持有股份的比例虽然不足50%。但 依其特有的股份原本的专业权已是以对股东,会 的决议产生重大影响的股东。但通过投 资关系,协议或者其他安排,他够实际交配公司行为 份之,是指显不是公司股东,但通过投 资关系,协议或者其他安排,能够实际交配公司行为 (二) 关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董 事、监事,高级管理人员与其自按政者相接控制人、董 事、监事,高级管理人员与其自按政者相接控制处 业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他 关系。	第二百一十二条 释义 (一)控股股东、是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%。但依其特有股份的比例且然未超过 50%。但依其特有股份的比例且然未超过 50%。但依其特有股份的专助表决反已上以对股 (二)实际控制,是指通过党权关系。此次或者其他 (生)实际控制,是指通过党权等实系。协议或者其他 (生)、张关系、是优全司控股股东、实际控制人、流水或者其他 (生)、张关系、是优全司控股股东、实际控制人、流水或者其他 (生)、张关系、以及可能导致公司特益转移的其他之系。但是,国家控股的企业之间不仅取为党国家产股的人。
191	第一百九十九条 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。	第二百一十三条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
192	第二百零一条 本章程所称"以上""以内""以下",都 含本数:"不满""以外""低于""多于"不含本数。 第二百零二条 本章程的特别表表大会议事规则、	第二百一十七条 本章程附件包括股东会议事规则、
193	董事会议事规则和监事会议事规则。 第二百零四条 本章程自股东大会通过后施行。	董事会议事规则。 第二百一十八条 本章程自股东会通过后施行。

第二百零四条 本章程自股东大会通过后施行。

第二百一十八条 本章程自股东会通过后施行。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sec.com.cn)。 该修订(公司章程)事項尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理修订(公司章程)相关工商变更登记手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为

特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会

## 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 2025年10月27日,游江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场方式召开了第五届监事 会第十五次会议。有关会议召开的通知、公司已于10月23日以现场送达的方式送达各位监事。本次 会议由监事会主席方红敏先生主持,会议应出席监事3名。实际出席监事3名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en),公告编号:2025-037。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

江盛洋科技股份有限公司监事会

## 证券代码:603703 浙江盛洋科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告 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。

具內容的與失性、准朝性和完整性序但了別及往帝页柱。
一、董事会会议召开情况
2025年10月27日、浙江惠洋科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知、公司已于10月23日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长中州明先生主持,会议应出席董事9人、实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。会议会法 有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。表决结果;在议案以9票同意。0票反对,0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券交易所阅读www.ssc.com.n.公告编号;2025—036。
(二)审议通过《关于政清监事会并修订《公司章程》的汉案》根据《华华人民共和国公司法》(2023年修订》和《上市公司章程指引》(2025年修订》、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)第4任关法律法规、结合公司实际情况、公司称政清监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使、(浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则)相应废止。同时修订(浙江盛洋科技股份有限公司章程》。公司董事会提供的发示公司章程是办理修订《公司章程》的证书还是公司董事会议事规则则相应废止。同时章程是指述除不大会授权公司管理层办理修订《公司章程》的证书还是公司董事会议事规则则相应废止。同时章程制用关于高速。

章程》相关工商变更登记手续。 表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

專在利用夫上商变更登记于察。
表法结果,本议案以9,期同意 0.票反对 0.票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 公告编号;2025-037。
本议案前需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(三) 查项审议通过《关于修工,规定 皮止公司市组制度的议案》
根据(中华人民共和国公司法)(2023 年修订)、《上市公司章程指号》(2025 年修订)、《上海证券交易所配票上市规则》(2025 年月修订)、《上海证券交易所配票上市规则》(2025 年月修订)、《上海证券交易所已票上市规则》(2025 年月 6年订)等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,以及本次修订后的《公司章程》,结合公司实际情况、公司规修订、制定、皮止公司相关治理制度。
(1.《关于修订》《张宏文议事规则》,并更名为《股东会议事规则》。
表法结果,本议案以9.票同意。0.票反对。0.票弃权获得通过。
(股东会议事规则》详见上海证券交易所网络(www.ssc.com.cn)。
本议案的需是公司2025 年第一次临时股东大会审议。
2.《关于修订》《董事会议事规则》等以来划,约里对 0.票弃权获得通过。
《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
本议案的需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。
3.《关于修订》《董事文以事规则》等,为证明报条次会审议。
表决结果,本议案以9.票同意。0.票反对。0.票弃权获得通过。
《董事文以事规则》详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
本议案前需是公公司2025 年第一次临时股东大会审议。
3.《关于修订》独立董事工作制度》的汉案》
表决结果,本议案以》则同意。0.要反对(0.票弃权获得通过。
《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
本议等的需要公公司2026 年第一次他时报次未分表示。

表决结果;本议案以9票同意,0票反对,0票东权获得通过。 (独立董事工作制度)详见上海证券全易所因站(www.sec.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 4.(关于修订<对外担保管理制度)。的议案》 表决结果;本议案以9票回意,0票反对,0票东权获得通过。 《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年。次临时股东大会审议。 5.(关于修订<对外投资管理制度。的议案》 表决结果;本议案以9票同意,0票反对,0票东权获得通过。 经对处以签定理制度。的议案》

表决结果;本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (对外投资管理制度)详见上海证券交易所预端(www.sec.com.cn)。 本议案尚需捷交公司2025年第一次临时股东大会审议。 6. (关于修订《关班交易管理制度》的议案。 表决结果,本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (关班交易管理制度)详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。 本议案尚需捷交公司2025年第一次临时股东大会审议。 7. (关于修订《募集资金管理制度》的议案》 表决结果,本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (蒙集务仓管理制度)其一声证账券交易所网站(www.sec.com.cn)。

表块结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。本议案尚需提交公司2025年第一次临时投东大会市议。
8.《关于修订~累积投票制填;施细则>的议案》表块结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。《家积投票制支施细则》并见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。本议案尚需提交公司2025年第一次临时投东大会市议。
9.《关于修订~密度股东及实际控制人行为规范》的议案》表块结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。《抢股股东及实际控制人行为规范》并见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。本议案尚需提安公司2025年第一次临时投东大会市议。
10.《关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》同意修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,并更名为《董事、高级管理人员所特本公司股份及其变动管理制度》,并更名为《董事、高级管理人员所特本公司股份及其变动管理制度》,并更名为《董事、高级管理人员所特本公司股份及其变动管理制度》,并更名为《董事、高级管理人员所特本公司股份及其变动管理制度》。表块结果:本议案以9票同意。0票反对,0票弃权获得通过。《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,并见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

cn)。
11.《关于修订~防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>的议案》
同意修订(防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》,并更名为(防范控股股东、实际控制
人及其他关联方资金占用管理办法)。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得诵讨。

NP/ICITARAON

SEC.COM.COM

12.《关于修订《独立董事专门会议制度》的议案》
表决结果,本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
《独立董事专门会议制度》;距上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13.《关于修订《审计委员会实施细则》的议案》
表决结果,本议案以9票同意,0票反对,0票存权获得通过。

doutlace已合守临细则计量由上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表於结果: 本以案以9県同意,0單段对,0單針收款得面近。 (审计委员会来施细则)等见上海证券交易所附站(www.ssc.c 14.(关于修订<提名委员会实施细则>的议案) 表决结果: 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (提名委员会实施细则)等以上海证券交易所附站(www.ssc.c 15.(关于修订<薪酬与考核委员会实施细则)>的议案) 表决结果: 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (建厂生产标准是一个

《薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(ww 16.《关于修订《战略委员会实施细则》的议案》 表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 表皮培杂: 本以案以9票问意,0票及对,0票弃权获得通过。 (起路委员会实施细则)详见上海证券交易所网站(www.sse.com 17.《关于修订《总经理工作细则》的议案》 表皮结果,本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (总经理工作细则)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 18.《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》 表皮结果,本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 类据人资化工作细则等但。检证参与现场的。

《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse 19.《关于修订《环境信息披露工作制度》的议案》 19. (关于修订 - 环境信息披露工作制度 > 約以案) 表决结果: 本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 (环境信息披露工作制度) 洋见上海证券交易所网站(www.ssc.com 20. (关于修订 - 定期报告工作制度) 乡 的 以案) 表决结果: 本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 (定期报告工作制度) 详见上海证券交易所网站(ww.ssc.com.en)。 21. (关于修订 - 内部审计制度 > 的 以案) 表决结果: 本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

《内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 22.《关于修订<内部信息对外部报送和使用管理规定>的议案》

22.《关于修订《内部信息对外部报送和使用管理规定》的议案》 表决结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (内部信息对外部报送和使用管理规定)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。 23.《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》 原(内幕信息知情人登记管理制度)整合至本制度,原(内幕信息知情人登记管理制度)同时废止。 表决结果,本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (内幕信息知情人管理制度)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。 24.《关于修订》明度套阴保值业务管理制度。的议案》 基本结果。对该契约。图画章。0票反对。60页条对

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 表决结果:本以案以 9票回意 (9票反对 0 票弃权获得通过。 (期貨套期保值业务管理制度) 并且 ь部证券交易所网站ww 25.《关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案》 表决结果:本议案以 9票同意 (0票反对 0 票弃权获得通过。 (外汇套期保值业务管理制度) 并见上海证券交易所网站(www 26.《关于修订《融资管理制度》的议案》 表决结果:本议案以 9票同意 (0票反对 0 票弃权获得通过。 (海路途经理制度) 计图 上海证券交易压例

《融资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 27.《关于修订<社会责任制度>的议案》 表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

表供给来:本以案以9票问意,0票仅对,0票弁权获得通过。 (社会责任制度) 详见上海证券交易所例始www.sec.com.cn)。 28. (关于修订 < 印章管理制度) - 的议案) 表决结果,本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (印章管理制度) 详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。 29. (关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案) 表决结果,本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 经比赛来关系企理制度。 《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse

表决结果,本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《突发事件应急预案管理制度》详见上海证券交易所网站(w 31.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果、本议案以9. 專門意,0. 專反对,0. 果本权获得通过。 《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。 32. 《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案》

《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 33.《关于修订《重大事项内部报告制度》的议案》 表决结果:本议室以9票同意,0票反对,0票套权获得通过。 《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站(www.sse

34.《关于修订<资金管理制度>的议案》 表决结果,本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 《资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 35.《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《子公司管理制度》详记、标证书次列示和《公司》( 《子公司管理制度》详记、标证书文易所网站(www.sse.com.cn)。 36.《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本文案尚無提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 37.《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》 表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) (限)申认通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2025年11月12日下午2时召开2025年第一次临时股东大会。 表决结果:本议案以9票同意、0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2025-038。

2025年10月28日