《上接 D159版》 第一百条 董事可以在任期铝满以前提出辞职。董事辞职应向董 事会能之书面辞职报告。董事会将在2日内建露有关情况。 如因董事的第四等全众司董学统计计选度能入党的,在完造 出的董事就任制。原源单仍应当代职法律、行政定规、部门规定和本 定律规定。提行董事印务。 除前款升列指形外、董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。	向公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效, 公司将在2个交易日内披露有关情况。
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有 移交手续,其对公司和股东承担想忠实义务,在任期结束后并不当 然解除,董申提出辞即改者任期届满,其对公司和股东负有的义务 在其辞职报告债未生效者性处的合理期间内,以及任期结束后 的合理期间内并不当然解除。该合理期限为一年。	在生效或者任期庙两,巡问重事会办安所有移交手续,具对公司 和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,董事提出 验职武基/广即同选, 世界公司有限人会会的人名女社会职组生
新增	第一百零六条 股东会可以决议解任非由职工代表担任的董事, 决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期品满价解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。
第一百零三条 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,应当承担赔偿责任。	第一百零人条 董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司将 承担赔偿得任:董事存在放废或者重大过失的,也应当承担赔偿 责任。 董事执行公司职务对违反法律、行政法规、部门规章或者本章程 的规定。给公司造成损失的。应当承担赔偿的任。
等一百零四条 独立董事应按照法律。行政法规及部门规章的有关规定标行。对于不具备独立董事资格应能力、未能独立履行职责成未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事,单独或者合计特有公司194以上股份的股东可协公司董事会提出对独立董事的质量成绩从是一个工资。 发而董事会成员人数为九人,其中独立董事人数不少于董事会成员人数为九人,其中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。	册给
第一百零七条。董事会行使下列顺权: (一)召集股东大会。并申顺东大会投收工作; (二)决定是公司的经营计划和设定力索; (三)决定公司的经营计划和设定力索; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的单位财务处于发生的资本。发行债券或从他证券及上,利订公司组加或省业少比册资本。发行债券或从他证券及上,利订公司组大股购。回席公司已经股市人。发行成务或从他证券及上,即以与原公司进入股股公司的外投资,收购出售资产,资产抵押。对担任郑康等,进入时度联合的关键。 (十)从市区公司和高管理规划、处理公司等还设,收购出售资产,资产抵押。对担任郑康等,进行政营业。则未受公司的投资量。 (十)制定公司高管理规划的设置; (十一)制订公司的基本管理规划。 (十一)制订公司的基本管理规划。 (十一)制订公司的基本管理规划。 (十一)制订公司的基本管理规划。 (十一)制订公司的基本管理规划。 (十一)制订公司的基本管理规划(十一十一)用证券是经报间的最近的第一届工程制度经营期的工作; (十一)的股东大金据高期前度更换为公司审计的会计师事务所; (十一)的股东大金据高期前度更换为公司审计的会计师事务所; (十五)即政公司管理的工作证据并检查还规划定行案的一个联合公司管理的工作证明计查的上,即等是分别报明等现分,则解出考据实际及。每个1季员会。也不要为企业都由当有关键,但可以是公司董事公立以证,对计专员会的任务,则用于专员会。是不要为企业都由当有关键,则非专员会的企业和计划上,对计专员会的任务。如此对处理。可是否会会的更加计划上,可是否会成一个工资员会的更加计划上,可以是公司工作证明,但对于发展会的更加计划上,可以是公司工作证明,则对于发展会的是一个一个要员会的一个一个专员会的一个一个专员会的一个一个专员会的一个一个专员会的一个一个专员会的一个一个专员会的一个一个专员会的一个一个专员会的一个一个专员会的一个一个专员会的一个一个专员会的一个一个专员会的一个一个专员会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	(五)制订公司增加或者被少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案; (六)报订公司重大收购。或购本公司股票或者合并、分立、解散及重处与形式的方案; (七)在股东会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外租售事项。来任照财、关联交易、对外捐赠等事项、(八)决定公司内部管理机制的设置; (九)购任或者解聘公司总经理、该年会秘书及其他高级管理人员、并决定其损碍非项和发逐事项;根据总经理的处是、决定聘任或者解聘公司制验经理。从会运等高级管理人员,并决定其损害事项的遗验处理。财务应该市级管理人员,并决定其损害项项的企业等。 (十一)制定公司的总是商品的产业。(十一)制定公司的信息检查部则。(十一)制定公司的信息检查部则。(十一)则用公司总经理的工作汇积并检查总经理的大师等务所; (十三)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所; (十三)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所; (十三)和股东会是该市聘请或者更换为公司审计的会计师事务所; (十三)和股东会是该市聘请或者更换为公司审计的会计师事务所; (十三)和股东会是该市聘请或者更换为公司审计的会计师事务所; (十三)本,行政法规、部门规章成本章能或者形成者的关键,并以及可能处理的工作。(中国)中国公司党委的意见。超过股东会会投及范围的事项,应当周阳明可及公司党委的意见。超过股东会会投权范围的事项,应当周阳明可及公司党委员会规划,但当是是股东会和证、
东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。  第一目等八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 具组非标准审计常见单级东大会使出说明。  第一目等九条 董事会创定董事会定单规则。归确附董事会落实股 东大会设议。提高工作效率、保证科学决策。  第一目一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵	第一百一十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出员的非标准审计意见向股东会做出说明。 第一百一十三条 董事全制定理等会议事规则、以确保董事会 落实股东会决议、提高工作效率、保证科学决策。
那一日一十余 重单委应当确定对外投资、收磨出售资产。货产出 甲、对外组保事项。类托理时、产业支易的权限、建立严格的审查和 决策相序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并 报股东大会批准。	产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,
第一百一十一条 董事会有权决定下列事項: (一)申項金额出公司最近一个会计年更您审计中常评值50%以下的分外投资事項。在经验权政策,差别性投资第二条一个项目弱分期投入则12个月内累计金额不超过前赴任例。 (二)申項金额出公司最近一个会计年既您申讨中等评值50%以下的完全董事項。包括资产出报政助买,出租申与规则支付的第一处置事项。包括资产出报政助买,出租申请从、抵押与规则支付额、则12个月内累计金额不超过前赴迁例。 (三)申项金额社会为最近一个会计和监禁时中等产值50%以下的交易,包括借贷、购销、委托监营、期与或者受领、研究与开发项目的移移等。在一项交易需数15%公司最近一一份时,以上下的交更交易,是任借贷、购销、委托监营、期与或者受领、研究与开发项目,与关联目然人发生的交易金额在300万元以下的公司最近一一册法审计净资产值05%以下的关联交易。 (五)申项金额不超过公司最近一一份注中度您申请中净资产的10%分外租保。 霍尔丁的其他相关规定。	999A
第一百一十三条 董事长行使下列职权, (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议; (二)督股 检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。	第一百一十六条 董承长行使下列职权, (一)主持股东金和召集、主持董事会会议; (二)曾促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数 以上在事业排制推举一金额事限产商单长即分。 第一百一十五条 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 日以前书前通知金体旅庫和选事。 第一百一十六条 代表 1/10以上表决权的股东,1/3以上董事废者 监事会,可以提议召开董事金融的会议。董事长迎自自接到微议后 10 日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十七条 董事会召开临計董事会会议,应于会议召开三天 之前以电话,传英成电子邮件的方式通知全体董事。	当半整的董事共同推举一名董事履于董事长职务。 第一百一十八条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召 集,于会议召开(6日以前书面通知合体董事。 第一百一十九条 代表1/10以上表决权的股东,1/3以上董事成 者审计委约会,可以据议召开董事会临时会议。董事长应当日 接到提议后(6日内,召集和主持董事会会) 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议,应于会议召开三
第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联 关系的。不得对该项决议行使废决权、也不得代理其他董事行他表 块尽。该董事会会议由担军教的无关联关系董康甘原第四下每行、董 李会会议行作议及经无关联关系都近过军数通过、旧席董事会 约定关联董事人数不起入的。应将该事项继交股东大会审议、公 可重大关联交易。应由二分之一以上独立董事同意后,方可提安董 事会行抢。	第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的该董事应当及时的董事会书照报告。有关 载关系的董事不得对该项地议厅使表决汉。也不得代理其他董 事厅使表决汉。该董事会会议由过举数的无关联关系董事出居 即可举行、董事会会议所作决议观悉无关联关系董事过半数编
第一百二十一条 董事会决议表决方式为,董事对抗议事项举手表决。 信名董事有一票表决汉、董事会临时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以用传真方式走行并做出处,让由参会董事签字。 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事定当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司结案等,惟存期限为10年。	手表決或记名投票表決。 缩名董寧有一票決決权、 董事会能时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用通讯方式进行并做出决议,并由参金董事签字。 第一百二十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议
新增	第一百二十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、 证券交易所和本章制的规定、从真履行职责,在董事会中发挥等 与决策、监督制衡、专业咨询中用,维护公司整体利益、保护中小 股东合法权益。
新增	第一百二十九条 独立董事必须除掉独立性。下列人员不得担 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 工要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十去股东中的自然人股东及其能调、父母、子女; (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十去股东中的自然人股东及其能调、父母、子女; (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之可以上的股东 或者在公司的五名股东压即的人员及其他调、父母、子女; (四)在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业各往来的人员、或者在事重大业务往来份单位及其控 股股东、实际控制人或者其各自的附属企业居 假财务、法律、咨询、保管等服务的人员、包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组合体人员、各级复体人员、在报告上签字的 人员、会处人、课事、高级智理人员是主要负责力。 (八) 法律、行政法规、中国证金为规则和 点。 (八) 法律、行政法规、中国证金会规定、证券交易所业务规则和 本章程规定的不具备独立性的其他人员。 前、第四项语等是有一个
新地	独立董事忠当每年对独立性情况进行目表。非转目查情况是交 董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。与年度报告师时按露。 第一百三十条 担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据进律、疗效法规和比使有关规定、具备担任上市公司董 事的资格。 (二)将合本章程限定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则。 (署)具有五年以上履行独立董事职资所必需的选律、会计或者 经济等工作经验。
	(五)具有良好的个人品棉、不存在重大失信等不良记录。 (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 本章程规定的其他条件。 第一百三十一条 独立意中作为董师委师成,对公司及全体股 东布在生实义务、勤勉义务、申领履行下河即现。 (一)参与董师全法维并对抗军师及利用确定见。 (二)对公司市总股股余、实际验机、董师、悉修置用人员之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督、保护中小股东合法权益。 (二)对公司市总发展强修专业、客观的建议、促进推升董事会决 资水平。
新增	(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。 第一百三十二条 独立董事行使下列特别职权:
新增	(一) 独立解析中机构,於公司保持。 (一) 独立解析中机构,於公司保持。 查: (二) 胸策等金融以召开能申检查; (三) 概以召开版申金会议; (三) 概以召开版申金会议; (五) 对可能指带公司或者中小曼东权益的事项改表独立意见; (次) 法律、行政法规,中国证金各规定和本业程规定的其他职 独立董事于使的款等一项企业分别。 独立董事于使的款等一项企业分别。 独立董事于使的款等一场企業三项所列职权的,应当经全体独立董师、企业经验。 建立董事于使命、公司将发史社资。上述职权 不能正常行使的。公司将发史社资。上述职权 不能正常行使的。公司将发史社资。上述职权
	(一)独立聘請中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核 (二)的策律会继汉召开始的投充会。 (二)的策争会继汉召开始的投充会。 (四)按法公开的股市企业投入。 (四)按法公开的股市企业投充区域。 (五)对可能指带公司或者中小级东权益的事项发表独立意见。 (次)法律、行政法院、中国证金金规定和本章根规定的其他职 核、 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的、应当经全体独 五篇审过半数同意。 独立董事行使第一数所则限权的。公司将及并披露。上述职权
新增	(一)触立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。 (二)向董事会提议召开临时投东会。 (三)相议召开董事会会议。 (三)超以召开董事会会议。 (五)对可能附诸公司或者中小曼东权差的事项改表独立意见。 (六)法律、行政法规、申固证签金施整度和本章程规定的其他职位。 建立董事行使第一次第三项所列顺权的,应当经全体独立董事过半数同愿。 建立董事行使第一次新导观取的。公司将及时披露。上述职权不能正常行使的公司将逐典技术情况和理由。 第一百三十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,据安董事权以。(一)应当披露的关键交易。 (二)公司发射关键交易。(一)应当按斯特关键交易。(一)应当按斯特关键交易。(一)应当按原类具体情况和理由。 第一百三十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,据安董申等和以。(一)应当按广关联及第八部市者是规定的其他事。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十四条 公司建立全部出独立董事参加的专门会议职,第一百三十四条 公司建立全部出独立董事参加的专门会议事先认可。董事专用公司公司来先认可。
新增	(一)触立聘請中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核 在

	第一百二十八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 监督及评估内外部审计工作和内部控制,不列事项应当经审计 委员会全体或员过半数同量后,提交董事会审议。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评 价格等。
新推	(二)聘用或者解聘求办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务总监; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会计估计变更或者重大会计选粮更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新增	第一百三十九条 审计委员会邮养度至少召开一次会议、网名 级上或价据以,或者召集人儿子有必要时,可以召开临时会 议。审计委员会会议领有三分之二以上或员出席方可修行。会 设于前一天则的原体。传递政者由证券方达即也会统观。会议 由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务时,由过学数成 员共同指除一名成员任集和主持。经全体成员一级同意。可以 第中等最合体的成功。 审计委员会成功的发生。也当一一架。 审计委员会决议的发生。如于一个军。 审计委员会决议的发生。如于一个军。
新增	审计委员会工作规则由董事会向患制定 事中国中等。公司董事会贸易场。提名、萧精与考核专门委 员会、依据本意能和董事会校规模行职机。有"那员会的规定的 当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制 战路委员会成员为3名,其中过半数为创立董事,并由非独立省 事用任召集人,成员及召集人由董事会选举生。 提名委员会、萧精与考核委员会成员均为名。其中过半数为组 宣审,并由此或事目在召集人成员及召集人由董事会选举
新冶管	产生。  产生  —— 产生
新地	(二)董庫会長収收其他事宜。 第一四甲二条 租名委的会會與即宣董庫、高級管理人员的选 择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗 选。申核、并能下列事项前重率会提出错议; (一)程名或者解聘高级管理人员; (二)跨任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国正监会规定和本章程规定的技他事 重率会对理书经查是是一个企业。 董事会对理书经表景员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在 董事会次过平记载提名委员会的建议及未采纳的技术理由,并
新增	进行被源。 进行被源。 是的考核标准并进行转线、制定、证金董审、高级管理人员的薪 關決定机制、決策流程、2位与山位迫索安排等薪酬政策与方 第一种工资等更更权规则计划。但不是证明,混购价量 (二)制定或者变更权规则计划。是时候计划、激励分象获经 权益、行使权益给件的成款。 (四)法律、行成法规、中国证监会规定也本章规则论的关格事 项。 (四)法律、行成法规、中国证监会规定也本章规则论的关格事 项。
第六章 经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘;设品	应当在董事会决议中记载新酬与考核委员会的意见及未采纳的 具体理由,并进行披露。 第六章 高级管理人员
总经理若干名,由总经理提名,由董事会曾任政解聘。公司董事会 悲聘高级管理人员时,党委对提名的人选进行无赖并提出意见,虽 背向经总理推荐提名人选,党委对报任人选进行毛赖并提出意见,虽 出意见。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。	解聘;设副总经理1-5名,由总经理提名,由董事会决定聘任或 者解聘。公司董事会选聘高级管理人思时,党委对提名的人选 进行危触并提出意见,或者向总经理推荐提名人选;党委对拟任 人选进行考察,集体研究提出意见。
时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~	第一百四十五条 本章程关于不得担任董事的情形、窩职管理 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多和勤勉义多的规定,同时适用 工会经验理」。
(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十七条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事以 外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	员。
第一百二十八条 经理每届任期3年,经理连聘可以连任。 总经理对董事会负责,行使下列即权; 一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董	公司高級管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百四十七条 总经理每届任期3年,总经理逢聘可以连任。 总经理对董事会负责,行使下列职权;
事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;	董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;	<ul><li>(四)拟订公司的基本管理制度;</li><li>(五)制定公司的具体规章;</li><li>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;</li></ul>
七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)本章程或是会授予的其他职权。	管理人员; (八)本章程或者董事会授予的其他职权。
总经理则旅馆库会会设 第一百三十条。总经理工作细胞包括下列内容。 (一)经理会议员开的条件。程序和参加的人员。 (二)经理及其他海旅管理人员各自具体的职责及其分工; 三)公司资金、资产运用、签订重人合同的权限,以及向旅事会。监 事会的报告制度;	的报告制度;
(四)董事会认为必要的其他事項。 百三十一条。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功法由经理与公司之间的劳务合同规定。 百三十二条。公司根据自身情况,在章程中应当规定副总经理	定。 定。
)任免程序、副总经理与总经理的关系,并可以规定副总经理的取权。 权。 3一百三十三条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董	第一日五十一宗 副总经理由总经理维名,由重单会特性风啊 鸭。副总经理协助总经理开展工作。 第一百五十二条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会
\$会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 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	务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有
规定。  5一百三十四条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法、机能门规章成本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责	
任。 新增	高级管理人员执行公司职务的违反法律、行政法规、部门规章或 本章相的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,推胜公 司和企体股东的最大利益。 公司高级管理人员因本能忠实履行职务或者出背诚信义务,给
第一百三十五条至第一百四十八条 3一百五十条 公司在每一会计平度结束之日起4个月内向中 B监会和证券交易所报送年度财务会计报告 在每一会计年度前	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 中国证监会派出机构和证券交易所报送年度财务会计报告,在
戶/持東之日起2个月内向中園证监会報出机构和证券交易所报 坐毕度財务会计報告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束 2日起的1个月内向中國证监会報出机构和证券交易所报送季度 财务会计报告 上还财务会计报告按照有关法律,行政法规及部门规章的规定	机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度
进行编制。 写一百五十一条 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。	规定进行编制。 第一百五十七条 公司除法定的会计账簿外,不房立会计账 簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十八条 公司分配当年税后和简明,应当提取利润的
4. 百五十二条 公司分配当年税后利率时,应当提取利润的10% 划入公司法定公积金。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。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款期	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。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前
定提取法定公积金之前,应当先用当年利润外补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。	歌规定推取法定公积金之前,应当先用当平利明弥称与彻。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可 以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的 股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之	公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。 股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将违反 规定分配的利润退还公司,给公司造成损失的,股东及负有责任
前向股东分配利润的,股东必须将速反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 写一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生	的董事、高級管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 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
产经营或者转少增加公司注册资本。 《积金弥补公司亏损,应当生使用任意公积金和法定公积金;仍不 能弥补的,可以按规矩定使用资本公积金。 法定公积金权为增加注册资本的,还留存的该项公积金将不少 第一百五十四条 公司股东大会对相邻和了案做出决议后,公司	弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将
度事会领在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事 頭。 写一百五十五条公司实行特殊、稳定的利润分值政策。	董事会须在股东会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事 道。
等别是小小板车给要实和重置。公司采用职金。股票成现金与股票 随着合的方式分配股利,在公司盈利情况、资产负债率情况良好,著 强公司正常经营和可持续发展的前据下,公司将优先采取现金方式 分配股利, (一)利润分配政策 1、公司在同时满足如丁具体条件时采取现金方式分配利润,	资者的合理投资回报并编阅公司的可持续规则,ARSA1878 该都的合理投资回报并编阅公司的可持续规度,系分等级规则,ARSA1878 取股东约要求和意愿。公司采用现金、股票或 现金与股票相结合的方式分配股利,在公司盈利情况、资产负债 率情况良好,兼顺公司正常经营和可持续发展的前据下、公司特
1)公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、足额预留法定公移 金、盈余公积金的稅后利润)为正值、且现金流充裕、实施现金分组 不会影响公司后续持续经营。 2)公司聘请的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留	
意见的审计报告; 3)满足公司正常生产经营的资金需求,且无重大投资计划或重大 现金支出等事项发生。 公司每年度进行一次分红,在有条件的情况下,公司可以进行中期	金分红不会影响公司后续持续经营; (2)公司聘请的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无 保留意见的审计报告;
现金分红。 公司利润分配不得超过累计可分配利润,年度现金分红比例累计不 D于公司当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金累计分配	(3)满足公司正常生产经营的资金需求,且无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生。 公司每年度进行一次分紅,在有条件的情况下,公司可以进行中 期现金分红。
6利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体 分紅比例依据是否采取股票股利分配方式和根据公司当年经营的 具体情况及未来正常经营发展的需要确定。 公司报采用现金方式分配利润的,董事会应当综合考虑所处行业	公司利润分配不得超过累计可分配利润,年度现金分红比例累 计不少于公司当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,具
9特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、储务偿还能力、是否有 置大资金支出安排和投资者回报等因素,区分下列情形,并按照本 章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策;	2、公司似米用现金力式分配利润的,重事会应当综合考虑所知
<ol> <li>公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;</li> <li>公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分</li> </ol>	行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能 力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素。区分下列情 形、并按照本章程规定的程序、提出差异化的现金分红政策。 (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润
在时,现金分红在本次年间分配中所占比例最低远达到40%。 3)公司发展阶段国成长期且有重大资金支出安排的,进行中间分 他时,现金分红在本次年间分配中所占比例最低远达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前款第(3) 项规定处理。 3.股票级为分配价条件。	分配时,现金分红在本次和铜分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成款则且有重大资金支出安排的,进行和际 分配时,现金分红在本次和铜分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长则且有重大资金支出安排的,进行不能 分配时,现金分红在本次和铜分配中所占比例最低应达到20%;
E确保最低现金分红比例的基础上,若董事会认为公司利润增长快 B,具有公司成长性,每股净资产的增富等真实合照因素,发放股票 是利有利于公司全体股东整体和益的,也可以采用股票股利的方式 分配利润。 (二)利润分配的决策程序与机制	公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前款第 (3)項规定处理。 3.股票股利分配的条件 在确保最低现金分红比例的基础上,若董事会认为公司利润增 长快速,具有公司成长性,每股净资产的摊薄等真实合理因素。
、公司年度、中期利润分配预案由董事会根据公司经营状况和中国 四监会的有关规定和订,排接交股东大会审议。公司股东大会审议 领别分配具体方案。应经出限股东大会的股东所持表决权的二分之 "以上表决通过。董事会提交股东大会的利润分配预案。这些董事 全体董事过半数以上表决通过。董事会向股东大会提出现金利	中国证益会的有天规定拟门,并提交股东会审议。公司股东会审议利润分配具体方案,应经出席股东会的股东所持表决权的
明分配指案。应积极与股东特别是中小股东进行沟通和交流、充分 活取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东的问题。公司可以 建供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。监事会应当 扩放事会拟订的利润分配理案进行审议,并经监事会全体监事过半 数约15。主由证券等	过半数表决通过。董事会提交股东会的利润分配预案,应经董事会全体董事过半数表决通过。董事会向股东会提出现金利润 分配预案 京和場 与股本特别具由小股本进行对通和公案,在公
数以上表决通过。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东 及益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者 完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采邻	以提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股 东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
的具体理由,并披露。 ,公司当年盈利,董事会未做出现金分配预案的,应当在董事会决 及公告和定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的	钠或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意 见及未采纳的具体理由,并披露。 2、公司当年盈利,董事会未做出现金分配预案的,应当在董事会
用途。 、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情 记,并对下列事项进行专项说明;(1)是否符合公司章程的规定或者	(代区公吉和定明版音中級路原因以及不用于分紅的質量量仔公 司的用途。 3、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行 はおりだったでは原連による原治県(い)見るなる公司会界が担信
及东大会决议的要求;(2)分红标准和比例是否明确和清晰;(3)相 关的决策程序和机制是否完备;(4)公司未进行现金分红的,应当披 零具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等;	間吃.升对下列擊列业行专项原则:(1)是合付含公司草程的规定或者股东会决议的要求:(2)分紅标准和比例是否明确和清晰;(3)相关的决策程序和机制是否完备:(4)公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采
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 权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或者变更的,还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。	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 小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或者变更的,还应当对调整或者变更
(三)利润分配政策调整的决策程序与机制 公司根据外部经营环境、生产经营情况、投资规划和长期发展的需 要确需调整利润分配政策的、调整后的利润分配政策不得进反中国	
正监会和证券交易所的相关规定。公司应通过修改《公司章程》关 于利润分配的相关条款进行利润分配政策调整。 董事会制订调整利润分配政策的方案,并做出关于修改《公司章程》	而妄唱而同感经用的方配政策的、[傳統自由外期的方配政策不得过 度中国证监会和证券交易所的相关规定。公司应通过総改《公 司章程》关于利润分配的相关条款进行利润分配政策调整。 董事会制订调整利润分配政策的方案,并做出关于修改《公司章
约汉案。董事会制订调整利润分配政策议案过程中,应当充分听讳 将都审事,独立董事意见。董事会申辽通过调整利润分配政策议案 的,应经董事会全体董事过半数以上表决通过。 董事会应当对董事会识定的调整利润分配政策汉案进行审议,充分	程》的议案。董事会制订调整利润分配政策议案过程中,应当充分听取外部董事、独立董事意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的,应经董事会全体董事过半数表决通过。
區學会區当均重學会與定的順整利用分配數取次率进行單以、充分 行取不在公司任职的外部監事意见(如有),并经監事会全体监事过 半数以上表決過过。 投东大会审议调整利润分配政策议案时,应充分听取社会公众股弃	股东会审议调整利润分配政策议案时,应充分听取社会公众股东意见,公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东会 表决。该事项应经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通
意见,公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表 块。该事项应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。	过。股东会批准上述议案后,公司相应修改《公司章程》,执行调整后的利润分配政策。
及东大会批准上述议案后,公司相应修改《公司章程》,执行调整后 的利润分配政策。	

新增	第一百六十六条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由 部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会 议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百六十七条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构
新增新增	第一日八丁七宗 甲叮安贝云与云叮则争为所,国家甲叮凡内外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必的支持和协作。 第一百六十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核
第一百五十八条 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,可以续聘。 第一百五十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,道	第一百六十九条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务 选行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 聘期1年,可以被聘。 第一百七十条 公司聘用【解聘会计师事务所、由股东会决区
事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提问3年	
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,允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当 情形。	所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。
第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式发 出。 第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真	第一百七十六条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式 出。
电子邮件,邮寄等方式书而发出。 第一百六十九条 因意外遗漏本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,会议及会议做出的决议并不及 此无效。	
第一百七十条 公司指定中国证监会指定的披露上市公司信息的排 刊以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 公司刊登公告和其他需要披露信息的媒体为"公司确定的中国证监 会指定披露上市公司信息的批评"与巨潮资讯网为刊登公司公告和 其他需要披露信息的媒体。	第一百八十条 公司指定中国证监会指定的披露上市公司信 的报刊以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息
新增	第一百八十二条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 分之十的,可以不经股东会决议。 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
第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并 制度产价债表股价产准单。公司应当自做出合并执议之日起10日 内递加偿权人,并于30日内在公司指定报帐与宣制资讯则上公 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是 之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的组保。 第一百七十三条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后有 统公司或者都设的公司系统。	陽前號广瓜號表及紹广福平。公司目城田台开决以之口處10 內通知館秋人,并于30日内在公司指定號來或者国家企业信 信息公示系統公告。 僧权人自接到通知之日起30日内、未接 通知的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提 相应的担保。
第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,基 当编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出分立决议之日 10日内通知债权人,并于30日内在公司指定报纸与巨潮资讯网」 公告。	第一百八十五条 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。公司应当自做出分立决议
第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表 及财产清单。	公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知
公司应当自他出版少注册增本决议之目起,0日内通知创始 人,并于30日内在公司指定报纸上公告。倩权人目核到通知书之 目起,96日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,将获聚梁公司 清偿债务或者提供相应的组保。 公司减宽后的注册资本将不低于法定的最低限额。	
	第一百八十八条 公司依照本章程第一百五十九条第二款的 定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。 这进资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东
新增	納出號或者股款的义务。 依照前款规定或少注册資本的,不适用本章程第一百八十七 第二款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议之已 三十日内在公司指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统 告。
	公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任 公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配和原 第一百八十九条,违反(公司法)及其他相关规定减少注册资
新增	的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复 状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人 应当承担赔偿责任。
新増	第一百九十条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有 先认购权,或者股东会决议决定股东享有优先以购权的除外 第一百九十二条 公司因下列服因解散;
第一百七十八条 公司因下列原因解散; (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; (三)因公司合并或者分立需要解散;	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。 (五)公司经营管理发生严重困难、继续存续会他股东利益受到重力损失、通过其他途径不能解决的、持有公司企部股东表决权 10%以上的股东、可以请求人民法院解散公司。	
第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的 可以通过播改本章图而存实。 依照前款规定编述本选本章图示统 ,该组取股东大会会议的股东所找 表决权的2/3以上通过。	的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经 席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第(一)项、第(二)项 第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当在解散事由出现之日起15日 内成立清算组,开始清算。清算组由董事成者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的。债权人可以申请人民法院批	清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算 进行清算。 清算组由董事组成,但是股东会决议另选他人的除外。
定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人	清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损 的,应当承担赔偿责任。 第一百九十六条 清算组应当自成立之日起10日内通知债
并于60日内在公司指定报纸与巨潮资讯网上公告。债权人应当日 接到逾加书之日起30日内,未接到逾加书的自公告之日起45日内 向清冀组和报坑债权。债权人用指债权。运过分明债权的专项 项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行强适。在申报债权取 例,清算组不得对债权人进行清偿。	於上公吉。懷权人应当日接到避知之口起30日內,不接到避 的自公告之日起45日內,向清算组申报其债权。债权人申报 权 应当治用债权的有关事所 並提供证明材料 清質和应当
第一百八十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后,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,职工的工资、社会保险费用和	第一百九十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院 认。
法定补偿金,徽纳所欠税款,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,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公	公司则广任分别又以有异政府。即上的上页、红云床应政和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,司按照股东持有的股份比例分配。
司財产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第一百八十四条 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,应当依法向人民法统申请	而算期间,公司任实,但个何开限与宿算无关的运营宿舍 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 等一百九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 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
破产清算。 公司经人民法院受理破产申请后、清算组应当将清算事务移2 给人民法院指定的破产管理人。 第一百八十五条 公司清冀结束后,清冀组应当制作清算报告,其 股东大会或者人民法院确认,并担送公司第三租关,申请法律公司	人民法院指定的破产管理人。 第一百九十九条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报信
登记。 第一百八十八条 有下列情形之一的,公司应当修改章程, (一)(公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项与结 改后的法律,行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;	司登记。 第二百零二条 有下列情形之一的,公司将修改章程:
(三)股东大会决定修改章程。 第一百八十九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管材 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。	(三)股东会决定修改章程的。 第二百零三条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机 审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理 更登记。
第一百九十条 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。 第一百九十二条 释义	第二百零四条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主 机关的审批意见修改本章程。 第二百零六条 释义
东: 持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议到	东;或者特有股份的比例虽然未超过50%,但其特有的股份所 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能
者其他宏排。飛線等兩支配公司行为的人。 (三)关联关系。是指公司院股份、宋唐控制人、董事、高级管 理人员与其直接观赛间接控制的企业之间的关系。以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是、国家控股的企业之间不仅因为同零 国家控股份具有关联关系。	(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导
第一百九十三条 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。 第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的	第二百零七条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。 程细则不得与章程的规定相抵触。
章程与本章程有妓义时,以在浙江省工商行政管理局最近一次核准 登记后的中文版章程为相。 第一百九十五条 本章组序称"以上""以内""以下",都含本数 "不满","以外","纸于"、"多于"不含本数。	的章程与本章程有歧义时,以在浙江省市场监督管理局最近 次核和登记后的中文版章程为准。 第二百零九条 本章程所称"以上"、"以内", 都含本数;"过 "以外"、"低于"、"多于"不含本数。
规则和监事会议事规则。	第二百一十一条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会 事规则。
登记。 第一日九十条 董事会依愿愿先大会稳定费程的决议和有关主管 机关的审批意见稳定本章程。 第一日九十条 释义 (一) 控股股东 是指此特有的股份上空限版本总额 50%以上的形象 持其持有的股份上空限版本总额 50%以上的形象 持续尼见以搜核大会的决定少生进大场等的投资。 (三) 实际控制人,是指因不是公司的股东,但通过投资关系,协议宣者化党对策及发现。 (三) 实际控制人,是指因不是公司的股东,但通过投资关系,协议宣者化党政策和,是指因不是公司的股东,但通过投资关系,协议宣省核党公司的股东,但是对政党的发生。 (三) 实现关系,是是国际建设的股上之间不仅因为同时间对战争的力性关系。但是,国际建设的成立之间的交流,以及为同时宣转的现立。他们宣转的发现,但是他们宣转的发现,以后他们正有所发管理是从一块核发衰制本常常转发以,以后他们正有所发管理及人模拟。 (五年) 一年,在美国价格"以上",以后他们正有所发管理及人模拟。 第一日九十五条 本章程的作识,以后他们正有所发管理是人类的表现,以后他们正有所发管理是人类的表现,以后他们正有所发管理是人类的	要信记  第二百零四条 董事会依照股系会性改聚植的块议和有关 第二百零四条 董事会依照股系会性改聚植的块议和有关 第二百零四条 第二百零次条 奪 (一)抢股股东。是指此特有的股份公公司股本总额超过 50%。 在13 持有的股份公公司股本总额超过 50%。 在13 持有的股份公公司股本总额超过 50%。 在13 持有的股份公公司为的比例起来超过 50%。 在13 持有的股份公公司为的股份公司为的股份公司为的股份公司为的股份公司为的股份公司为的股份公司为的股份公司,以及可能公司到自2 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
	程招投标管理办法》7项制度进行废止。 公告编号: 2025-049
关于召开2025年第- 通	-次临时股东大会的 知
	真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
2、股东会的召集人:董事会	以司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月18日14:30	:行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:1 行互联网投票系统投票的具体时间为2025年11

18日 9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2025年11月11日
7.出席对象:
(1)于2025年11月11日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:浙江省合州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室二、会议审议事项
1,本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	
DE9松制117	1万元·	10E+R-94-9E	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	选举王扬超先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	V
1.02	选举许国睿先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	V
1.03	选举姚冰先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	V
1.04	选举陈光顺先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	V
1.05	选举陈方琪先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	V
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举俞永平先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	V
2.02	选举钱建民先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	V
2.03	选举梁超女士为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	V
3.00	关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	V
4.00	关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的	非累积投票標案	2/
4.00	议案	平原物質医療	· ·
5.00	关于修订《授权管理制度》的议案	非累积投票提案	V
6.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
8.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	V
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	V
10.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	V
11.00	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	V

2、上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。 3、上述议案1.00、议案2.00采用累积投票制,即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以 应选举人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配(可以投出零票)。本次 股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事、独立董事和非独立董事的表决将分别进 版东大宏风系校议学月式间时聘让继见重争和非强业重争,继见重争和非强业重争的农保特分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票。 4.议案4.00,议案6.00,议案7.00为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项 1、登记方式:

一百六十二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工 领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用标 仁自完等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外校露, 一百六十四条,公司内部审计机构对公司业务活动,风险

3—白六十四条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管 <u>期、内部控制。财务信息等和源于代籍协会</u> 第一百六十五条 内部审计机均而旋转全负责。 邻审计机构在公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审 机构发规相关重大问题或者经来,应当见的审计委员会自 接报告。

新增

(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代
理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
(2)法人股东登记:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单
位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理
人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理
E43X

登记。
(3)股东请仔细填写(股东参会登记表)(附件二),以便登记确认。(股东参会登记表)及相关证件可采取传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为推(不接受电话登记),信函上请注明

"股东大会"字样。
2、登记时间:2025年11月12日(上午8:00-11:30,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省合州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部
4、现场会议联系方式:
地址:浙江省合州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部

邮政编码:318000

电话:0576-89088166 传真:0576-89088128

下共:U70~5008128 联系人:蔣加宗 5、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。 四.参加阿翰·投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

用的水供应用的20cm的20cm之间,多加以采,内部以采的 五、备查文件 1、公司第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 新江海鄉药业股份有限公司 董事会 2025年10月29日

## 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码: 362099

2、投票简称:"海翔投票" 3、本次股东大会议案1至议案2为累积投票议案,对于累积投票提案,填 报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选 举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项 提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选

<b>设给候选人的选举票数</b>	填报
付候选人 A 投 X1 票	X1 票
付候选人 B 投 X2 票	X2 票
it	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5; 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。 (2) 选举独立董事(提案2,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3;

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 本次股东大会议案3至议案11为非累积投票提案,填报表决意见:同意、

反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025年11月18日的交易时间, 即9:15—9:25, 9:30-11:30 ₩13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

## 浙江海翔药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称	身份证号码/企 业营业执照号码	
股东账号	持股数量	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	ME 664	
代理人(知有)	代理人联系电话 (如有)	
代理人身份证号 码(如有)	代理人电子邮箱 (如有)	

1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证,委托他人出席 的还需提供授权委托书(见附件三)及受托人身份证复印件。

2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、 持股凭证, 法定代表人身份证明书(见附件四)、法定代表人身份证。法人股东 委托代理人出席的,提供授权委托书(见附件三)及代理人身份证。

## 附件三:

授权委托书

浙江海翔药业股份有限公司: 先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限 兹全权委托 公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股 东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示, 受托人可以按自己的意愿投票。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编 码	提案名称	表决情况	
累积投票	提案(采用等额选举)		
1. 00	关于公司董事会换届选举非独立董 事的议案	应选 5 人(请填写投给候选人的选举票数	
1. 01	选举王扬超先生为公司第八届董事 会非独立董事	√	
1. 02	选举许国睿先生为公司第八届董事 会非独立董事	V	
1. 03	选举姚冰先生为公司第八届董事会 非独立董事	√ .	
1. 04	选举陈光顺先生为公司第八届董事 会非独立董事	√ .	
1.05	选举陈方琪先生为公司第八届董事 会非独立董事	J.	
2. 00	关于公司董事会换届选举独立董事 的议案	应选 3 人(请填写投给候选人的选举票数)	
2. 01	选举俞永平先生为公司第八届董事 会独立董事	J	
2. 02	选举钱建民先生为公司第八届董事 会独立董事	✓	

2.03	选举梁超女士为公司第八届董事会 独立董事	<b>√</b>			
非累积技	<b></b>	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
3, 00	关于第八届董事会独立董事薪酬方 案的议案	<b>√</b>			
4. 00	关于变更经营范围、取消监事会并 修订《公司章程》的议案	4			
5.00	关于修订《授权管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《股东会议事规则》的议 案	√			
7. 00	关于修订《董事会议事规则》的议 案	<b>√</b>			
8, 00	关于修订《董事和高级管理人员薪 酬管理制度》的议案	<b>√</b>			
9. 00	关于修订《独立董事工作制度》的 议案	√			
10. 00	关于修订《募集资金管理制度》的 议案	4			
11. 00	关于修订《股东会累积投票制实施 细则》的议案	√			

反对或弃权并在相应表格内打勾, 三者中只能选其一, 选择一项以上或未选择的, 则视为授权

委托人对审议事项投弃权票。 委托人签名(盖章): 身份证号码或营业执照注册登记号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 本项授权的有效期限: 自签署日至2025年第一次临时股东大会结束。

特此证明。

法定代表人证明书

\_先 生 / 女士,身份证为\_

系我单位法定代表人。

(単位盖章)