## **D**<sub>202</sub> 信息披露

上接D201版)	I
第一百一十一条 公司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。 第一百一十二条 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,提高工作效率,保证科学决策。	第一百一十一条公司董事会应当就注册会计师对公司 财务报告出身的非标准审计意见向股东会作出说明。 第一百一十二条董事会制定董事会议寻规则,以侧保董 事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。
董事会应当确定对外投资、收购出售资产。资产抵押度对外建立一条的单位和发布。	第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产。资产抵押、对外担保事项。委托理财关联交易,对外国保事项。委托理财关联交易,对外国保事项。委托理财关联交易,对外国保事项。经过工格的审查和决策是评,主大投资项。他、当组将有关专家、企业人员进行评审,并股股东会社(一)除本率程程及公司其他与职制度规定应由股东会批价的出售产,视频验产以及对外投资事项外。公司发生的一个最大的国情产,很现验产,以及对外投资事项外。公司发生的一个最大的国情产,很知识。由于基本可以从形型的一个。但是一个是一个最大的国情的。这一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一
第一百一十三条 董事会设董事长1人。董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。	(棚邸存)
以全体董事的过半数选举产生。  第一百一十四条 董事长行他下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (三)行使法定代表人监督 检查董事会会议政的执行; (三)行使法定代表人的职权,包括但不限于签署公司股票,公司借券或让债免债。 (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件。 第四次位,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	
第一百一十五条 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。 第一百一十六条 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日以前通知全体董事和监事。 第一百一十七条代表十分之一以上表决权的股东。三分 之一以上董事或者董事会。可以提议召开董事会临时会 议。董事长应当自接到指数记百日內,召集和主持董事 会会议。	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由这学教董事共同推举一名董事程行职务。 第一百一十七条 董事会每年至少日严附次会议,由董事长召集一节会议付于10日以前书面通知全体董事等。 第一百一十八条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上董事或者审计委员会,可以超议召开董事会临时会议。董事长应当自被到报记610日内,召集和主村董事会会议。
第一百一十八条 董事会召开董事会临时会议的通知方式 为,专人送出、传真 电子师作或邮件,通知时限为,会对 开5日之前。週情况紧急需要尽快召开临时董事会会议 的,经全体董事一致同意,可以豁免提前通知。	第一百一十八条 董事会召开董事会临时会议的通知方式为:专人送出,传真,电子邮件或邮件;通知时限为会议召开3日之前。遇情况紧急需要尽快召开临时董事会会议的,经全体董事一致同意,可以豁免提前通知。
第一百二十一条 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表决权。也不得代理其他董事于使表决权。该董事会会议员过于数的无关联关系董事出席则可举行,董事会会议为行击议颁经无关联关系董事以举致撤进、出席重者的先关院董事人数不足3人的,应特该事项提之股东大会审议。	第一百二十一条 萬事与董事会会议决议事项别涉及於 企业或者个人者关联关系的。该董事应当及时间就事会 书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表点 以,也不得行业能仓事行使发表决议。该董事会会议过 过半数的无关联关系董事出解即可举行,董事会会议过 过半数的无关联关系董事出解即可举行,董事会会议是 无关联查事人数不足3 / 的,应将该事项提至股东会审 无关联董事人数不足3 / 的,应将该事项提至股东会审
第一百二十二条 董事会决议表决方式为:记名投票成举 手表决方式,并据此形成董事会的书面决议。 董事实临的会议在保障董事先为表达意见的前提下,可以 采用传真,传签等其他方式进行并作出决议,并由参会董 事签字。	第一百二十二条 董事会召开会议可以采用规场方式。 电子通信方式、董事会决议表决方式分,记名投票成率于 表决方式,并随此形成董事会的告前定 董事会临时会议在保障董事名分表达意见的前提下。 以采用传真、传签等其他方式进行并作出决议,并由参会 董事签字。
第一百二十六条 董事应当对董事会的决议承担责任。 董事会的决议违反法律。行政法规或者公司章指、股东大 会决议、数处公司遭受严重损免的。参与决议的董事对公 司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于 会议记录的,该董事可以免除责任。	(删除令)
(光)	第二百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、书 证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、召 董事会中发奖易等有关策、监督制衡、专业各词作用、维护 公司整体利益、保护中小设东合法权益。
	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员 不得担任独立董事; (一)在公司或者邦树最企业任职的人员及其配偶、父母 于女、主职社会关系; (二)直接或者间接特者公司已发行股份百分之一以上或 者是公司前一名股车中的复数人股东及其危隅(发导、7
(元)	(三)在直接或者间接特有。可已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五星股东压的人员及其能阻。久 的股东或者在公司前五星股东压的人员及其能阻。久 (四)在公司控股股东、军市控制人的附属企业任职的人员 及发展强。农埠于安。 瓦为公司及其按股股条、实市控制人或者其条自的解 窗企业有重大业多往来的人员。或者在有重大业多往来 的单位及其控股股东、实市控制人或者其条自的解 成为公司及其控股股东、实市控制人或者其条自附属 使工程使服务的中介机构的项目组全体人员、各级复格 人员、在报位主签字的人员。依从、董事、高级管理人员 人员、在报位主签字的人员。依从、董事、高级管理人员 (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举信 (八)法律、行政法服、中国证法规定。证券交易所业多
(无)	(三)在直接或者间接特系公司一发行股份百分之五以 6)的股东或者在公司前五名股东任即的人员及其能则。久 (四)在公司控股股东、军市控制人的附属企业任职的人员及其能则。久 局及基础则。农县一方。 后及其积股股东、军市控制人或者其条自的所 简单位及其控股股东、实市控制人或者其条自的所 简单位及其控股股东、实市控制人或者其条自的所 的单位及其控股股东、实市控制人或者其条自的所 原于提供服务的中介划的的项目组全体人员、各数复格 人员、在报位主签字的人员。依从、董事、高级管理人员 人员、在报位主签字的人员。依从、董事、高级管理人员 人员、在报位主签字的人员。依从、董事、高级管理人员 (一)进作一个月内曾经县市一项至第六项所列举作 形成了四定等,公司中的公司是规定、证券交易所业多 明常第四项至第六司中的公司是规定、证券交易所业多 前数第四项至第六司中的法规是统、证券交易所业多 前数第四项至第六司中的法规是统、证券交易所业多 前数第四项至第六司中的法规是统、证券交易所业多 前数第四项至第六司中的规则是统、实验管理人员 前数第四项至第六司中的规则是统、实验管理人员 前数第四项至第六司中的规则是统、实验管理人员 前就第四项至第六司中的规则是统、实验管理人员 前院第四项至第六司中,由于 第一百二十八条,担任公司独立董事应当符合下列条件 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (一)根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (一)根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (一)根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (一)根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (一)根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (一)根据法律,行政法规定,但是有是是一种企业的。 第一百二十八条,担任上市。在第一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 第一百二十八条,但是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 第一百二十八条,但是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 第一百二十八条,但是一种企业的企业,是一种企业的企业。 第一百二十八条,但是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业的企业,是一种企业的企业的企业,是一种企业的企业的企业,是一种企业的企业的企业的企业的企业,是一种企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企
	(三)在直接或者间接特有公司一发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五星股东任即的人员及其能赐《父 中四在公司控股股东、军市控制人的附属企业任职的人员及其能赐《父母·子尔·尼斯·巴斯·巴斯·巴斯·巴斯·巴斯·巴斯·巴斯·巴斯·巴斯·巴斯·巴斯·巴斯·巴斯
(无)	(三)在直接或者间接特有公司。发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五星股东任即的人员及其配隅。父母一次一次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
(无)	(三)在直接或者间接特系。可已发行股份百分之五以人。 (四)在公司被股股东、军市经制人的附属企业任职的人员及其能叫、父母子会、为是处据使股份、实际控制人的附属企业任职的人员及其能叫、父母子会、历史公司及其控股股份、实际控制人或者其名自的附属企业任职的人员及其控股股份、实际控制人或者其名自的附属企业经历基本,是非常股份、人员、或者在有重大业务往来的人员。或者在有重大业务往来的人员。或者在有重大业务往来的人员。或者在有重大业务往来的人员。或者在有重大业务往来的人员。或者在有重大业务往来的人员。或者在有重大业务往外的人员。对为公司及其控股股余、实际控制人或者其名目附后股下增优服务的中小划均的项目组全体人员、各级复特人也,最大量不同,是一个人员。在股市之家学的人员。在收入、董事、政府管制人人员、任股企业等的人员人的人员。他是一个人员、在股市之家学的人员人的人员。但是一个人员、在股市公司等的人员会现在一个人员。在股市公司等的人员会现实。正会交易所业会规则和不全解决定的,是全位的人人员。他是一个人员工保险工程,是一个人员工保险工程,是一个人员工保险工程,是一个人员工保险工程,是一个人员工保险工程,是一个人员工保险工程,是一个人员工保险工程,是一个人员工保险工程,是一个人员工保险工程,是一个人员工保险工程,是一个人员工会工程,是一个人员工会工程,是一个人员工会工程,是一个人员工会工程,是一个人员工程,是一个人人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人的专工程,是一个人的专工程,是一个人的专工程,是一个人会工程,是一个人会工程,但一个人会工程,但一个人会工程,是一个人会工程,这一个人会工程,一个人会工程,这一个人会工程,是一个人会工程,这个一个人会工程,这一个一个人会工程,这一个人会工程,这一个人会工程,这一个人会工程,这一个一个一个人会工程,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
(无)	(三)在直接或者间接特系。可已发行股份百分之五以。 (四)在公司按股股东、车际控制人的附属企业任职的人员及其配偶。 及是规据。 及原子经验,人的附属企业任职的人员及其配偶。 及是规据。 及原子经验,人的对量大量,有重大业务往来的人员。 成为公司及其控股股东、实际控制人或者其条自的阶层, 成为公司及其控股股东、实际控制人或者其条自的阶层, 对为公司及其控股股东、实际控制人或者其条自附后一个人员。 成于是一个人员,这种一个人员。 这种一个人员。这种一个人员。 这种一个人员。这种一个人员。 这种一个人员。 这种一个人员。这种一个人员。 这种一个人员。 这种一个人会,实际控制人员会 这种一个人。 这种一个人会,实际控制人员会 这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人。 这种一个人会,这种一个人会,这种一个人。 这种一个人会,这种一个人会,这种一个人。 这种一个人会,这种一个人。 这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人。 这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人会,这种一个人。 这种一个人。 这种一个人,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
(元)	(三)在直接或者间接特有公司。发行股份百分之五以上的股条或者在公司前上及股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配限。 及是基础,实施于成为人员及其配限。 及是基础,实施于成为人员及其配限。 及是基础,实施于成为人员及其配限。 成为公司及其控股股余、实际控制人成者其本各目附后 成为公司及其控股股余、实际控制人或者其本各目附后 成为公司及其控股股余、实际控制人或者其本各目附后 限于提供服务的中介划构的则直组全体人员、各级复特 人员、在股市之家产的人员。 使用于增生现金、产生等的人员。 在股市一个月内曾经最优贵人。 在股市之家产的人员。在股市公司企事,不须所到一个人员。 是现代服务的中介划构的则直组全体人员、各级复特 人员、在股市之家产的人员。在股市公司企事,不须所到一个人员。在股市公司企事,一个人员。在股市公司企事,一个人员。在股市公司会市公司企业的发展。 在发展的一个人员。在股市公司会市公司会市公司会市公司会市公司会市公司会市公司会市公司会市公司会市公司会

第一百三十条申计委员会的主要职责息。 审计委员会负责审体公司财务信息及其投载。监督及评估、 内外部审计工作和公司财务信息及其投载。监督及评估 全体成员过"整团富后、提交董事会审议。 (一)被露财务会计报告及定册报告中的财务信息、内部控 制序机程告。 (二)聘用或者解审系办上市公司财务负责代。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会计估计 变更或者重大会计接管理: (五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他事项。	第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及 技模震、监督及评估内外部审计工作和内部路制,下列事 项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事 全审议。 (一)披露财务会计程是发史期据告中的财务信息,内部 控制评价报告; (二)聘日或者解释成上市公司财务负责付, (四)财会计准则支更以外的原因作出会计政策、会计估 计型或者者等之计差错更正。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议,两名及以上成员提 议、或者召集人认为有必要时,可以召开部部会议。审计 委员会会议颁有三分之二以上成员出席方可举行。	第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会 议。两名及以上级员撤议,或者召集人认为有必要时,可 以召开部时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成 员出版方户平行。 审计委员会件出决议。应当经申计委员会成员的过半数 审计委员会决议应当按规定制件会议记录,出席会议的 审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会人工领规制定事件会议记录上签名。 审计委员会上下级配出版事会负责例规定。
第一百二十七条公司董事会下设战略委员会,审计委员会,推名委员会和新鹏与场核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第一百二十八条 专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会,据名委员会,薪赠与考核委员会中独立董事应占多数并担任兄集人,惟计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。	第一百三十七条 公司董事会设置战略委员会、提名委员会和新疆与考核委员会、依原本章能和董事会授权履 行取股,专门委员会的提举应的进程交重争对议及定。 专门委员会允员会的任事运动,其中提名委员会,薪酬 与考核委员会中独立董事以当过半数,并由独立董事担 任任军队
会计专业人士。 第一百三十一条 提名委员会的主要职责是: 提名委员会的开权定审率,高级管理人员的选择标准和程序,对重率。高级管理人员成及标准阶格和行通法。审核,并就下列事如向董年会提出建议。 (一)提名或者解制或验管理人员; (三)法律人行政法规,但国证金会规定和公司章程规定的, 董事会对提名委员会的建议来没构或者未完全采纳的,应 当任董事会决议中记载提名委员会的复议及未采纳的,应	第一百三十九条 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、对策率、高级管理人员人选及其 住职资格进行通选 审核,并近下列却则向董野会提出建 议; (一)堪名或者任免董事; (二)聊任或者解聘高级管理人员; (三)法律,行政定规,甲亩证签金规定和公司章程规定的 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决议中记载提名委员会的建议及未采纳的 原当在董事会决议中记载提名委员会的建议及未采纳的
第一百三十二条 薪酬与考核委员会的主要职责是; 蘇酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的著核标 相并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案,并就下列耶如前董事会提出继续。 (一)董事、高级管理人员的薪酬。 (二)制定政者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对 象获较权益、行板及益条件成就。 (三)董事、高级管理人员的苏护病届子公司安排持股计 划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采 纳的、应当在董事会成议中记载薪酬与考核委员会的意见 及未来规的具体理由,并进行致高。	第一百四十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策废税、支付与让付追索安排等新服灾方案,并除了为事,以同时,以同工持数计划。从一种企业企业的发展,这一个企业,从一
第一百三十三条 董事会专门委员会应遵守法律、行政法 规、部门规策、本章程及公司相关专门委员会工作规则的 有关规定。专门委员会对董事会负责、依照本章程和董事 会授权履行职责,提案应当提受董事会审议决定。	(删除)
第六章 总经理及扎他高级管理人员 第一百三十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解 期。 公司设副总经理若干名,财务总监一名,由董事会聘任或 解明。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级 管理人员。	第六章 高级管理人员 第一百四十一条 公司设是理 1名,由董事会聘任或解 现 公司设副总经理若干名,财务总监 1名,由董事会聘任或 城票。 公司总经理,副总经理,财务总监、董事会秘书为公司高 级管理人员。
第一百三十五条 本章程关于不得担任董事的情形。同时 适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实和勤勉义 务的规定,即时适用于高级管理人员。 第一百四十四条 经理对董事会负责,行使下列职权, (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 议。并向董中经经营计划和设方方案; (三)和订公司内部管理机构设置方案; (四)和订公司内部管理机构设置方案; (四)和订公司的基本管理制度。 (六)提请董事全职任或者解明於回题处理,财多负责人; (七)决定制任或者解明於面 由事会决定聘任或者解聘 (八)本章程或者者事免分议。	本章程关于不得担任董事的情形、蔑职管理制度的规定。同时适用于高级管理人员。 同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实和助级义务的规定。同时适用于 高级管理人员。 第一百四十五条 总经即对董事会负责,行使下列职权。 (一) 主持公司的经营管理工作、组织实施董事会决议,并 所董事会报告工作。 (三) 组织实施公司中提密管计划形设方元案。 (三) 相汇公司内部管理制制设置万案。 (四) 相汇公司内部管理制制设置万案。 (四) 相汇公司的基体规则。 (大) 提请董事会明任政者解明公司面总经理、财务总 是) 相信董事会的任政者解明公司面总经理、财务总 是) 分价管理人员。 (人) 决定明任或者解明命司由而总经理、财务总 是) 分价管理人员。 (人) 本章程或董事会决定即任或者解明。 (人) 本章程或董事会决定的任政者解明。 (人) 本章程或董事会决定的任政者解明。
第一百四十条 总经理工作细则包括下列内容。 (二) 应差理会议召开的条件,侧环和参加的人员; (二) 应差理发过格高级管理人员 各目具体的部件发 及 分 (三) 公司资金、第产运用、签订 重 个合同的权限,以及向董 事会、监事会的报告制即。 (四) 董事会人是全要的其他事项。 第一百四十一条 总经理可以在任期届满以前提出卷 职。有关总经理接职的具体程序水均决由总经理与公司 第一百四十一条 直 经规则的 大量 化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第一百四十六条 总经理工作细测包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (三)总经理及其他高级管理人员 各自具体的联及某分 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向 董事会的指卷制馆; (四)董事会认为必要的该他事项。 第一百四十八条。总经理可以在任即届满以前提出辞职。有关总经理律的员体程序求加及法由总经理与公司 之间的劳动合同规定。 第一百五十条 公司设章事会秘书1名、负责公司股东会 对理官退货费率务等事宜。 董事会秘书边建设营业务等事宜。
有关规定。 第一百四十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法 单、行政法规,部门规章成本乘能的规定、给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。	有关规定。 第一百五十一条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成惯害的,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财务时违反法律,行改规,部门 规章成本章程的规定,合公司违政损失的,应当承担赔偿 责任。
(无)	第一百五十二条 公司高級管理人员应当忠实履行职务, 维护公司和全体股东份廉大利益。 公司高級管理人员居本能忠实履行职务或者违背诚信义 务,给公司和社会公众股股东利益造成损害的,应当依 法承担赔偿责任。
第七章监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百六十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利	(第七章的全文删除) 第七章 财务会计制度,利润分配和审计 第一百六十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%则人公司共党公和金 公司共宜公和金累计额
第一百六十二条 公司分配当年税后利润时,应当粗取利的 10年列人公司法定公积金。公司法定公积金条计例 20年以上,可以不申他进册资本的50年以前,可以不申他的企业 20年以前,这一年的一个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	湖的10年列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额 为公司主即资金的50%以上的,可以不明耀以 公司的法定公积金不足以聚补以前年度亏损的。在依照 前款规定提取法定公积金不足以聚补以前年度亏损的。在依照 可以从税后利润中周限法定公积金后。经股东会决议。还 可以从税后利润中周限法定公积金。 公司等补亏损和制理。 是是是一个人员法的一个人员会。 是是一个人员法的一个人员会。 是一个人员法的一个人员会。 是一个人员法的一个人员会。 是一个人员法的一个人员会。 是一个人员法的一个人员会。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百六十五条公司将实行持续,稳定的利润分配政策。	特别公司以及直线中点地流流行的身份的人员是一个人工程,不得相遇的人情和分配不明显,但是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个一个一个人工程,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
5、监事会权可需单小规东参与现在大会表决。 2、监事会权可需单令和管理及打个公司师例全政策和 股东间根规划的情况及决策制产进行公司师例全政策和 是以来专项派明和定位和强心。	告中披露。同时在召开股东会时、公司应当撤供网络投票各方以及申时小股东是为根本公司与相关的公司和同分配数。 18 在大多表决。 2 市计委员会应过董事会和管理是执行公司利润分配数 6 股东会应根据法律定规和本章程的规定对董事会提高。 股东会应根据法律定规和本章程的规定对董事会提出。 18 年代 19 年间分配数策调度。 18 年代 19 年间分配数策调度。 18 年代 19 年间分配数策调度。 18 年代 19 年间分配数策调度。 19 年间分配数策调度。 19 年间分配数策调度。 19 年间,19 全国企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决	第一百五十八条 公司股东会对利润分配方案作出决议

第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司主个经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积 金将不用于弥补公司的亏损。 金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,附官的该项公积金将不少于转 增前公司注册资本的25%。	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步增加公司注册资本、 公积金款补公司司机。先申用密公积金加建定外仓。 仍不能称补约、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 将不少于转增能公司注册资本的。25%。
第二节內部审计 第一百六十六条 公司实行內部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务收支和经济活动进行內部审计监督。 第一百六十七条 公司內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。	第二节 內部审计 第一百六十条 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,人员配务 经费保障,审计结果公用允许包充等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
(无)	第一百六十一条 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查 内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。
(无)	第一百六十二条 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。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当 如即向审计委员会直接报告。
(无)	第一百六十三条 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,出具年度内部定制评价报告。
(无)	第一百六十四条 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。
(无) 第四节 会计师事务所的聘任	第一百六十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的 考核。 第三节 会计师事务所的聘任
第一百六十九条 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。 第一百七十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会	第一百六十七条 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。 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东会决
决定。  决定。  决定。  决定。  决定。  决定。  决定。  决定。	定。 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时, 推销15天事先通知会计师事务所、公司股东会就解聘会 "计师事务所提出的事务所"。这当时股东会说明等分所能意见。 会计师事务所提出部署的,应当时股东会说明公司有无 不当情况。
第一百七十三条 公司的通知以下列任一形式发出; (一以收入送出; (一以收入送出; (三以邮件方式送出; (四以电子邮件方式送出; (四以电子邮件方式送出; (五以公告方式进行; (大)本章程规定的其他形式。	第一百七十一条 公司的通知认下列任一形式发出:  (一)以专人送出;  (二)以单件方式送出;  (三)以单件中方式送出;  (四)以入告方式进行;  (五)本章程规定的其他形式。
第一百七十五条 公司召开股东大会的会议通知,以公告 或者股东大会议事规则规定的方式进行。 第一百七十六条 公司召开董事会的会议通知,以专人送 达、传真,邮寄,电子邮件放电话通知等方式进行。	第一百七十三条 公司召开股东会的会议通知,以公告 进行。 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知,以专人 送出,邮寄,电手邮件或电话通知等方式进行。
第一百七十七条公司召开监事会的会议通知,以专人送 达、传真,邮寄、电子邮件或电话通知等方式进行。 第一百七十八条公司通知以专人送出的,由被送达人在	(删除)
等一百七十八条 公司通知以专人送出的,由被送达人在 送达时赴上签名(或盖章),被送达入签收日期为送达日 则公司通知以部有任号信息等社长等的方式送出的,自 交付邮局或快递公司之日起第3个工作日为送达日期,公 查加以待查方式送出的,第一次公司通知以役告方式送出的,第一次公告 日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告 用第台为送达日期,公司通知以电干部件送出的,电干通 和当日为送达日期,公司通知以电干部件送出的,电干邮 件成功发送之日为送达日期。	第一百七十五条 公司通知以专人送出的。由被送达人在 送达回执上 客名(成意意) 战差达人 签收日 即为送达日 期;公司通知以邮客往告写信或排快专题)方式送出的。 专付邮局成块盈公司之日高第7十几年日支达日期;公司通知以公培方式送出的。 公司通知以公培方式送出的。第一次公告刊登日为送达 日期;公司通知以忠陆方式送出的。电声如当日为送达 日期;公司通知以电话方式送出的。电子如台对达 日为送达日期。
(无)	第一百七十九条 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 除分。 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。
第一百八十二条 公司合并。应当由合并与万签订合并协 以,并编制资产负债表及股产清单。 公司应当自任主的。 14年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15	第一百八十条。公司合并,应当由台并各方签订合并协 议之中超朝宫产的债表及财产海上。公司日代出台并决 议之日起,对日内通知解以、并于30日内在批定报纸上 位据,10日间,10日间,10日间,20日间,20日间,20日间,20日间,20日间,20日间,20日间,2
第一百八十四条 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 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 指定报纸上公告。	第一百八十二条 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。公司自作 出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指 定报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百八十六条 公司需要收户注册资本时,必须编制资公司应当自作出决少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于30 日内在作证限优上公告。债权人自接到通时为20 年级、到市及20 年级、前市股份等价值保和应则组织。公司城设行的注册资本将不振于法定的最级联制。	第一百八十四条 公司减少注册资本,将编制资产负债 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通 知龄权人,并于30日内在指定损低,改者指断企业信用 信息公示系统之告。债权人目按到通知与了自己30 内,未按测频中的自公告之目台。3日内,有权要求公 公司减少注册资本,应当按照股东将有股份的比例相应 域中进行资本,应当按照股东将有股份的比例相应 减少出资额股营投资。法申求营车率银另有现在的条外。
(无)	第一百八十五条 公司依照本章程第一百五十九条第二 然的规定转补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本等补 为亏损。减少上册资本等补亏损的。公司不得向股东分 配。也不得免除股东缴纳出资或者股贫的义务。 依限前款规定或少注册资本的,还用本章程第一百八十四条第二款的规定。但应当自股余件出减少注册资本的 未决议之日起二十日内在指定股胀上或者国家企业信用 公司依照前期宽的规定或少注册资本后。在法定公积金 和任意公积金累十额达到公司注册资本后,在法定公积金 和任意公积金累十额达到公司注册资本百分之五十前, 不得分允约间。
(无)	第一百八十六条 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,给公司造成损失的,股东及负有责任的董 事、高级管理人员应当本担赔偿责任。
(无)	等一百八十七条 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。
第一百八十八条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的解散中由现; (二)股东大会社义解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (四)依法按中断露边块原,旁头行成者被撤销; 五)公司容器管理发生严重损难。继续并经会使股东利益 受到此土损失,通过其他途差不能解决的,持令司全部 股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	第一百八十九条、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。 (三)因公司与并或者分立需要解散。 (三)因公司与并或者分立需要解散。 (五)公司经营管理发生严重因难,继续存嫁会使股东利 适受到重大损失,通过其他遗传不能解决的,持有公司 10%以上表决权的股东。可以请求人民达排解散公司 公司出现前款规定的解散率由,应至在十日内将解散 由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第(一) 班情形的,可以通过修定本章程而存续。 农熙前款规定修改本章程 须经出席股东大会会议的股东 房持表决权的三分之二以上通过。	第一百九十条 公司有本章程第一百八十九条第(一) 项,第(二)期情形,且由东村股东分配财产的,可以通过 修改本章程度者经股东分配财产的,可以通过 修改本章程度者经及会决议而存款。 佐熙前款规定修改本章程度者股东会作出决议的,现经 出席股东会会议的股东所持卖决权的三分之二以上通 过。
章一百九十条。公司因本章租第一百八十九条章(一) 项第(二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当在 解散申由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清 筹组由策明或是数宋大会确定的。凡组成。逾期不成立 青算组进行清算的。情权入可以申请人尽法院指定有关人 员组成清算组进行清算。	第一百九十一条 公司因本章程第一百八十九条第(一) 項 第(二)項 第(四)項 第(五)項與定而解散的, 应当高 家。董事为公司藩家 2今, 也多 全條數申由則之日 起十五日內组成清算组表行清算。 清算组由董事组成, 但是本章程另有规定或者股东会决 过写选他人的称外。 清算义务人未受知復行清算、2分、给公司或者债权人造 成損失的, 应当承担赔偿责任。
第一百九十一条,清榮组在清榮期间行使下列即权, (一)清理公司财产,分朔編制防产的债差和财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所代税款以及请定组中产生的税款, (五)清雅税权、债务; (九)治肃偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十二条。清算组在清算期间行使下列顺权; (一)清理公司财产。分别编制资产负债表积财产清单; (一)通知《合情权人; (三)始现合情权人; (巴)清夔所代税动以及清算处制产生的晚款; (四)清夔所代税动以及清算处制中产生的晚款; (六)分配公司清偿债务自的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
等一百九十二等 清算组应当目成立之日起10日內通知 情权人,并于60日內在指定投稅上公告。债权人应当自 接到通知书之日起30日內,未接到逾知书的自公告之日 是 是 10日的海域的排放其份大步即,并提供证明 兼权人申报债权,应当时借收的专业即,并提供证明 表现人申报债权,而第组应当分储处进行款记。 在申报债权期间,清算组不特对债权人进行清偿。	第一百九十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知 億权人,并于60日内在指定报纸上或者国家企业信用信 总公示系统之等。
第一百九十三条 清纂组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后,应当制定清蒙方案,并接股东大会或者 人民进院机。 公司财产在分别支付清赛费用,职工的工资,社会保险费 财产公司财积股充持有的股份比例分配。 青算期间。有字线,但不能开展与清景无关的 经营活 动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股	第一百九十四条 清算组在清理公司财产 編制资产负债表和财产请单后。应当制订清算方案,并限股东会或者人民法院加入公司财产在分别支付清算费用、职工的工资,社会保险费 期产公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间、公司存据股东持有的股份比例分配。清算期间、公司存集(但本标序与清景无少的垄雷达、公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。
第一百九十四条 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 法申人民法案申请宣告破产 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事务 移交给人民法院。	第一百九十五条 清算组在清理公司财产 編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,应当依法内、民法院申请资产清景 从民法院受理政产申请后,清算组应当特清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百九十五条 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。	第一百九十六条 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。
第一百九十六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 京义多。 京义多。 清算组成员不得利用职权败空铜略或者其他非法收入,不 得经上公司财产。 有算组成员因故意或者重大过失给公司或者情权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。 第十一章修改章程	第一百九十七条 清算组成员履行清算职责,负有忠实 为条和勤勉义务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任;因故意或者重大边华给债权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。 第十章 修改章程
第一百九十八条 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,章程规定的事项与修宏后的法律、行政法规的规定章程规能; (二)公司的情况发生变化、与章程以政的事项不一致; (二)股东大会决定修改章程。	第一百九十九条,有下列情形之一的,公司将修改章程。 (一)(公司法)或有支法律,行政法规修政后、章程规定的 事项与修改后的法律,行政法规的规定相能统。 (二)公司的情况发生变化,与章程记统的争项不一数; (三)股东会决定修改章程。
第一百九十九条 股东大会执议通过的意程修改事项应经 主管机关审批的、项程主管机关批准。涉及公司登记事项 的、依法处理变更登记。 第二百条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主 管机关的审批愿见修改本卷程。 第十二章附则	第二百条 股东会决议通过的意图线电项应经主管机 关申批的、须根主管机关批准。涉及公司登记事项的,依 应列或变更登记。 第二百〇一条 董事会依照股东会修改章程的决议和有 关主管机关的审批部见修改本章程。 第十一章 附则
第二百〇二条 释义  (一) 控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额 50%以上的股东,持有股份的比例组然不足 50%,但依其特有的 股份所享有的基本权 50%以为"数余大金的法"产生重大 (二) 实际控制人,是指贴过投资关系,协议或者其他安排, (三) 关联关系,是指公司建股股东,实际控制人,董事、高 事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是。国家 能股份企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	第二百〇三条 释义。 (一) 控股股东,是指注特有的股份占之司股本总额 50%,但其均有的股份所享有的表块权已足以对股余会的决议产生重大能够的股份。 (二) 实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他是"推够多家产验公司行为的目然,人进入或者其他是"推"能够实际产验公司行为目然,人进入或者其他组(三) 关联关系,是指公司经股股东 实际控制人,董事,高级及可能率级公司的基础分别为其他关系,是是"国家经股份",但"国家经股份",但"国家经股份",但"国家经股份",但"国家经股份",但"国家经股份",但"国家经股份",但"国家经股份",但"国家",但"是",但"是",是"是"国",但"是",是"国家",但"是",是"是",但"是",是"是",是"是",是"是",是"是",是"国",是"是",是"是",是
第二百〇五条 本意程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"以外"、"低于"、"多于"不合本数。 第二百〇七条 本章程制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。 第二百〇八条 本章程目公司股东大会审议通过之日起实施。	第二百〇六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都含本数。"过"、"以外"、"底干"、参干"不含本数。 第二百〇八条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。 第二百〇九条 本章程自公司股东会审议通过之日起生效、施行。
	》其他内容不变。本次修改公司章程事项,尚需提

一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩 公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积 金将不用于弥补公司的亏损。 定公积金转为资本时,所谓存的该项公积金将不少于转 增前公司注册资本的25%。	第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损, 扩公司生产经营或者转为增加公司主册资本。 公配金纳公司亏损, 他则相定公积金的方可, 他则相定公积金的方可, 他则相定公积金的实现。 从一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	交公司2025年第五次临时股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记。章程备案等事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《常熟通润气车零部件股份有限公司章程》。三、关于对公司部分治理制度的修订根据最新的《公司录》(中人民共和国证券法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,为了进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,同时结合公司的实际情况,本次对以下公司治理制度进行修订:(一)《常熟通调气车零部件股份有限公司股东会议事规则》
第三节内部审计 一百六十六条 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。 一百六十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责。 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。	第二节 內部审计 第一百六十条 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 运用和进行追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。	(二/常熟通润汽车等部件股份有限公司董事会议事规则) (三/常熟通润汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度) (四/常熟通润汽车零部件股份有限公司对外投资决策制度) (五/常熟通润汽车零部件股份有限公司对外投资决策制度) (六/常熟通润汽车零部件股份有限公司募事资金管理制度) (七/常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法) 上述七项制度尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上
(无)	第一百六十一条 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查。 内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。	海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东会议事规则》《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》《常熟通润汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度》《常熟通润汽车零部件股份有限公司关联交易管理制度》《常熟通润汽车零部件股份有限公司对外投资决策制度》《常熟通润汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度》《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
(无)	第一百六十二条 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。内部审计机构发现相关重大问题或者找索,应当 立即向审计委员会直接报告。	特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2025年10月29日 证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-082
(无)	第一百六十三条 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。	常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的 通知
(无)	第一百六十四条 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。	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。
(无) 第四节 会计师事务所的聘任	第一百六十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的 考核。 第三节 会计师事务所的聘任	重要内容提示:  ● 股东大会召开日期;2025年11月13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
一百六十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大 块定,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 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东	(一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会
一百七十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会 决定。		(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (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13日 14点00分
一百七十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所 提前15天事先通知会计师事务所、公司股东大会就解 会计师事务所选行表决时,允许会计师事务所陈述意 见。 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。 第九章 通知和公告	第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所耐, 提前15天事先通知会计师事务所公司股东会就解聘会 计师事务所进行表决组。允许会计师事务所就还是见。 会计师事务所提出部即的。应司即股东会说明公司有无 不当情形。 第八章 通知和公告	召开地点:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通淘汽车零都件股份有限公司会议室(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票基此时间。自2025年11月13日 至2025年11月13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当日的交易时间段,即9:15-9:26
第一百七十三条 公司的通知以下列任一形式发出: (一)以专人送出; (二)收载; (三)以哪件方式送出; (四)以电十方式送出; (四)以电十方式送出; (五)以公告方式送담; (六)本章程规定的其他形式。	第一百七十一条 公司的通知以下列任一形式发出: (一以以专人送出, (二以以邮件方式送出, (三以)电手邮件方式送出, (四以公告方式进行; (五)本章程规定的其他形式。	(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无足,定公议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
或者股东大会议事规则规定的方式进行。	第一百七十三条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。	序号         议案名称         投票股东类型 A股股东
一百七十六条、公司召开董事会的会议通知、以专人送 达、传真,邮寄,电子邮件或电话通知等方式进行。 一百七十七条公司召开监事会的会议通知,以专人送 达、传真,邮寄,电子邮件或电话通知等方式进行。	第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知,以专人 送出、邮寄、电子邮件或电话通知等方式进行。 (删除)	
一百七十八条 公司通知以考入送出的。由被送达人在 达国执上签名《政章治》被送达人签取目即为送达日 公司通知以邮将(挂号信或特快专递)方式送出的。自 付邮局或快递公司之日起第3个厂目的地达自助。2 分选占日期,公司通知以公告方式送出的。第一次为 为选占日期,公司通知以公告方式送出的。第一次一位 第一次一位,公司通知以上百元的第一位,但占通 当日为地区上期,公司通知以是干部平进出的,电子邮 件成功及送日为处达日期。	第一百七十五条 公司通知以专人送出的,由被送达人在 送达回块上 签名(成產率),被达达人签取日期为进达目 期;公司通知以率体于与原本特专部分方法出的。自 交付邮局或快递公司之日起第3个工年日为送达日期; 公司通知以电话方式送出的,电话通知当日为进达 日期;公司通知以电话方式送出的。电话通知当日为进达 日期;公司通知以电话方式送出的。电子邮件成功发送之 日为送达日期。	5 关于修订(常熟通洞汽车零部件股份有限公司关联交易管理制度)的议案 6 关于修订(常熟通洞汽车零部件股份有限公司对外投资决策制度)的议案 7 关于修订(常熟通洞汽车零部件股份有限公司赛集资金管理制度)的议案 8 关于修订(常熟通洞汽车零部件股份有限公司赛集资金管理制度)的议案 1、各议案已按露的时间和按露媒体
(无)	第一百七十九条 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。	上述相关议案已经由2025年10月27日公司召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过,相关公告的具体内容见《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 2、特别决议议案:1,2,3 3、对中小投资者单独计署的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
一百八十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制统产负债表及财产清单。 过,并编制统产负债表及财产清单。 司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并 于30日内在指定股税上公告。 权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自 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。	第一百八十条 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协产清单。公司自作出合并决 议之日起10日内通知制款人,并于30日内在指定损处。 或者简单企业信用信息公示系统公告。 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,可以要次公司清偿债务或者提供相 应的担保。	应回避表决的关联股东名称,无 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
第一百八十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 司分立,应当编制资产负债表发财产清单。公司应当自 出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 指定报纸上公告。	第一百八十二条 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。公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定根纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。	(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。
一百八十六条,公司需要减少注册资本时,必须编制资产的债券及好产清单。 司应当自作组要处注册资本决议之日起 10 日内通知债 人,并于 50 日内在指定担纸上公告。	第一百八十四条 公司城少注册资本,将编制资产负债 表及标当成。 表及标当成。 是被标为。 是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	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。 (三)同一袭决权通过现场,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准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四)会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(无)	第一百八十五条 公司依照本章程第一百五十九条第二 款的规定除补亏损后,价有亏损的,可以减少注册资本等 补亏损。减少注册资本资料亏损的、公司不特制股份分 配。也不得免除免废强和的政政者整款的义务。 代照前款规定减少注册资本的、不适用本章程第一份等第一款的规定。但应当股床会作出城少注册资 本决议之日起二十日内在指定规处上或者国家企业信用 信息公示条签之告。 公司依照前两款的规定或少注册资本后,在法定公积金 和任意公积金累计额达到公司进册资本百分之五十前, 不得分化利润。	股份类则 股票代码 股票商称 股权登记日 A股 603201 常河股份 2025/11/7 (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 为保证大会有序组织和召开,建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件(加蓝公章)、法定代表人授权委托书原件,股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件;详见所件、1、授权人上海证券账户卡及持股党证进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件;详见所件 1、授权人上海证券账户卡及持股党证进行登记。
(无)	第一百八十六条 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顺执;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当求担赔偿责任。	具体登记办法如下: (一)现场登记 1、登记时间: 2025年11月10日,9:00-15:00 2、登记地点: 江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议 室
(无)	第一百八十七条 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。	(二)信函或传真登记 1.联系地址:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会办公室(邮编:215500)
第一百八十八条 公司因下列原因解散: (一)本常程规定的解散事由出现; (二)股东大会决议解散; (四)依法成司合并或者分立需要解散; (四)依法据书销营业从照, 清令关闭或者被撤销; 1)公司经营营期定生严重困难,继续存综会使股东利益则重大损失, 通过其他途径不能解决的, 持有公司全部东表决权 10%以上的股东, 可以请求人民法院解散公司。	第一百八十九条、公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业即限品面或者长章程规定的其他 解散事由出现; (二)股东会决以解散。 (三)因公司合并或者分立需率解散; (五)公司经营理业生严重报,将今关闭或者被解销; (五)公司经营理业生严重报,继续年级会使股东利益受到重大损失,通过其他途经不能解决的。特别关入起法院解散公司。 公司出资的政策企简解散平由,应当在十日内特解散车由通过国家企业情知信息。从不剩于从传统	2、传真,0512-52343322传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。 六、其他事项 (一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。 (二)与会股东一切费用自理。 (三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。 (四)会议联系人,周可舒-马小霞 电话:0512-52341053 传真,0512-52343322 邮箱地址;dmb@tongrunjacks.com 特比公告。
一百八十九条,公司有本章租第一百八十八条第(一) - 项前养的,可以通过能改本章租而存建。 - 聚前款规定能改本章租,领金出标股东大会会议的股东 所待表决权的三分之一以上通过。	第一百九十条 公司有本章程第一百八十九条第(一) 项,第仁 河南港,且尚未向股东分配财产的。可以通过 核区本章程或在整代会决权的种类。 使照前数据证据记录和数据表 东会计组状设的,现签 出席股东会会权的股东时村表决权的三分之一以上通 过。	常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2025年10月29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
一百九十条 公司因本章程第一百八十九条第(一) 第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在 散事由杜规之日起15日内成立清算组,开始清算。清 但由董事或者股东公会确定的人员组成。逾期不成立 解组进行清算的,储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。	第一百九十一条 公司因本蒙慰第一百八十九条第(一) 項 第(一)項 第(回) 第(回) 第(回) 第(回) 第(回) 第(回) 第(回) 第(回)	授权委托书 常熟通润汽车零部件股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会,并代为行便表决权。 委托人持普遍股敦; 委托人持依先股敦; 委托人投东账户号; 序号
第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列职权, 一)清理公司财产,分别理场告销权人, 一)清理公司财产,分别理场告销权人, (三)处理与清算有关的公司未了结的业务, (四)清徵所不仅数比及活营过程中产生的税款; (五)清理储权、债务; (大)处理公司清徵债务后的剩余财产; (大)处理公司清徵债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。;	第一百九十二条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产;分别编制资产的债表和财产清单; (一)清理公司财产;分别或产品的收查; (三)处理与清算有关部公司未了结的收查; (四)清酸价欠税款以及精定过和中产生的税款; (五)清理册权、债务; (六)分配公司清偿的车后的剩余财产; (七)代表公司参与税事诉讼活动。;	1 关于政治监事会并修订公司豪君协的议案 2 关于修订《常熟通润汽车等部件股份有限公司股东会议事规则的公案 3 关于修订《常熟通润汽车等部件股份有限公司董事会议事规则的公案 4 关于修订《常熟通润汽车等部件股份有限公司对外担保管理的处的义案 5 关于修订《常熟通润汽车等部件股份有限公司对外担保管
一百九十二条,清算组应当自成立之日起10日内通知 仅入,并于60日內在指定提纸上公告。债权人应当自 到通知用之目息30日克,未被到通知中的自公告之日 仅人申报债权、应当说到债权的有关事项,并提供证明 材料、清算组应当对债权进行登记。 在申报债权则由,清算组不得对债权人进行清偿。	总公小东坑公司。 阿林八亚自日接到通机之口起30日	6 关于修订(常熟通润汽车零部件股份有限公司对外投资决策削处)的以案 7 关于修订(常熟通润汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度)的以案 8 关于修订(常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法)的以案 委托人签名(盖章): 安托人身份证号: 安托人身份证号:
一百九十三条 清算组在清理公司财产,编制资产负债和财产清单后,应当制定清募方案,并报股东大会或者司财产在分别交付清募费用,职工的工资,社会保险费财产公司按照股东持有的股份计算,无偿公司债务,但不能开始。 财产公司按照股东持有的股份计算,无关的经营活象,则则、公司存款,但不能开始。	第一百九十四条。清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产请单后。应当期汇清第方案,并接股东会或者人民法准的人人民法律人人民法院人会员财产在分别以付清算费用。职工的工资、社会保险费用和运定补偿。 建物疗 化氯素 清偿公司债务 后后剩余清算期间。公司按照股后特官的股份比例分配。 清算期间、公司按照股后转化与简单、完全的关键,以后,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	委托日期: 年月日 备注: 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"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号;2025-079 常熟通润汽车零部件股份有限公司
一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 机财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依 法则人民选粹申请官告破产 同经人民法院被定官告破产后,清算组应当将清算事务 移交给人民法院。	第一百九十五条 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 凡民法除由 请被严密者	第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。 — 监事会会议召开情况  "然熟通润产车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日举行了公司第六届监

的经营管理和财务状况等事项。指事会全体成员保证公司 2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的(常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025年第三季度报告)。
表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了(关于2023年限制性股票激励计划首次投予部分第二个解除限售期及预留投予部分第一个解除限售期即预留接予部分第一个解除限售期即预留接予部分第二个解除限售期即预留接予部分第二个解除限售期即预留满了车零部件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(家)。监事会认为、本激励计划首次投予部分第二个解除限售期及预留投予部分第一个解除限售期即对品满。(常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划多深别通过汽车等30件以下简称"(激励计划》)规定的首次投予部分第二个解除限售新取及预留投予部分第一个解除限售期解取售条件已成款:本次可解除股售的50名激励对象声是优别的计划,规定的部的及准则为是1900年的发生,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,有利于激发激励对象的积极性,激励长期价值的创造,促进公司的持续发展。
综上、公司监事会同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的50名激励对象办理相应的解除限售条件。个解除限售期解除限售条件成款的公告》。

集体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的(常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次投予部分第一个解除限售期解除限售条件成款的公告)。表决结果;3票同意,0票反对,0票存收。(三)审订通过了(关于取消监事会并修订、公司等程》的过案》。为进一步完善公司治理,落实最新信车等,将以不分解除限售,并将关法律社规、规范性文件的规定及要求、公司结合实际情况不再规则以及《上市公司章程指的》等相关法律社规、规范性文件的规定及要求、公司结合实际情况不再规则以及《上市公司章程指的》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求、公司结合实际情况不再通知以及《上市公司章程语》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求、公司结合实际情况不再通知以及《上市公司章程语》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求、公司结合实际情况不再通知以及《上市公司章程语》等相关法律法规、规范性、公司各项规章和定等。

用。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于取消监事会并修订。公司章程>及公司部分相关治理制度的公告》。 表决结果:3票同意.0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会 2025年10月29日