(上接D52版)	
等一百四十二条 董事会会议应有过半数的董事出账方可举行。 蘇車李作出决议。应此董事会此他等使担任陛事职。必须全合体 董事过半数且经出席董事会的29以上董事同意,其余应经全体 董事过十数因意。 董事会决议的表决,实行一人一票。	
等一百四十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 联关系的、不得对该项独议方件表表权、也不得代重其他董斯干停 表决权、《董事会会议由计学协会》大学关章董事出席明可举 行、董事会会议所作决议领经无关联关系董事过半数通过。出席 董事会的无关联董事人数不追。人的,应将该事项继交股东会申 议。	「八有大歌大宗印」(京皇寺应当及时尚皇寺云节画報告。有大明 天系的董事不得才该项决议行使表决权、世代不得代理其他董事行 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可当
等一百〇五条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任 除董事外的其他职务,并与公司及其主要股末、实际控制人不存在 直接或者的接利要关系,或者比他市陆影响其进行独立客观判断 类系的董事。 独立董时对公司及全体股东的有生业及影似条。独立董事还裁 照相及法律,行政法规。中国证券监督管理是员会(以下简单中国 证监会)规定。证券交易所业务规则和公司董船的规定。从其解析 项,在董事务工资参与决策。宣德德德、企业咨询用,都少上 市公司整体利益。保护中小股东合法权益 放立董事规则是参任"要规则十一公司任任知立董事,并确保 有足够的时间和精力有效地履行职费。	第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、 海证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发罪等 与决策、监督制衡、专业告销作用、维护公司整体利益、保护中小业 东合法权益。
第一百〇八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公 可独立董事。 (一) 在公司或者其树版企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系,主要社会关系是指兄弟姐妹,在照的父母,子女的配 佩,兄弟姐妹和他朋友的母妹妹等。 ***********************************	前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业 不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与 公司构成关联关系的企业。
第一百〇七条公司独立董事应当符合下列基本条件, (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事 的第一版。 (三) 具备土市公司运作的基本知识,就选相关法律法规和规则。 (四) 具有5 年10 上,服行独立董事职债所必需的法律。会计或者签 (五) 具有复好的个人品温,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公 司章程规定的其他条件。	等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;
新增	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司是全体股ケ 负有忠实义务,勤勉义务。申慎履行下列职责, (一)参与董事会决策并封持汉事项定录明明董皇儿, (一)对公司与控股股东,实际控制人,董事,高级管理人员之间, 潜在重大中临岸灾事项进行宣誓,保护中小股东合法权益。 (三)对公司经营灾限提供专业。客观的建议,促进提升董事会决等, 次等,但以法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
第一百一十八条 公司应当定期成者不定期召开金部由独立董事 参加约会议(江下商等统立 董事专门全议)、本策税第一百一十六 条第一数第一项至第三项 第一百一十七条所列事项。应当经验立 董事专门会议可以根据需要研究付论上市公司其他事项。 独立董事专门会议可以根据需要研究付论上市公司其他事项。 独立董事专门会议可以根据需要研究付论上市公司其他事项。 独立董事专门会议与由业中收集立董事实间律等。名独立董事 可以自行召集并指除一名长表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 等一百二十一条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的。 第一百二十一条 公司应当保证独立董事专介与义通师,不尽于法律, 行政法规、中国证监会规定或者本策规定的董事会会议通知,不尽于法律, 行政法规、中国证监会规定或者本策规定的董事会会议通知,不尽于法律, 行政法规、中国证监会规定或者本策规定的董事会会议通知。 期待权。应当及封锁的上宣当不关于专门等负会会议石 开始三日提供和交票标的信息。公司应当保存上社会议资务经分 开始三组供和投资并标记意。公司应当保存上社会议资务经验 对金石子及时的。可以市的董事全级目标不完整。这位不不免分级 器组件不及时的。可以市的董事全级目标的百分区域。接近 器组件不及时的。可以市的董事全级目标了全位。 器组件不及时的。可以市的董事全级目标不定, 是位记录,独立董事的意见当于以来的 是位记录,独立董事的意见当于以来的主动。 为全位记录、签定董事的意见当于从未分 是位记录,独立董事的意见当是和实现,由立董事的意见当是不会 当对会记记录。独立董事的意见当是中表现的意味,和公金 即位或部分,与于和公录中的重见当主体主政的影响,和公金 即位或部分,对于和公录中的重见。由立董事的是由于这里的是的 即位或部分,对于和公录中的重见。由立董事的是由于这里的。 即位或部分,对于和公录中的重见。由立董事的是由于以来的 事会是书等和关入和签字确认。公司及相关人员应当予以配合 由立董事工作记录及公司的独立董事提供的资料,应当至少保存 十年。	第一百三十二条 公司建立企部由独立董事参加的专门会议机。 (以下简称"独立董事专门会议")。董事会市议必晚交易等事工 的。由独立董事专门会议事先以可。 公司定期成者不识周子独立董事专门会议,本受制第一百三 条第一款第(一)项章第(三)项(第一百三十一条师列事项。应当 独立董事专门会议可以推携需要研究计论公司地位职。 独立董事专门会议可以推携需要研究计论公司地位职。 独立董事专门会议可以推拔需要研究计论公司地位职。 独立董事专门会议可由进业举政董事共同推举一多独立董司 组集和主持。任任是一位,但是是一位,但是是一位,
第一百〇六条公司董事会成员中应当至少包括1/3以上的独立	业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 等一百三十七条公司根据需要在董事会中设置提名委员会。编辑 与考核要员会。战略与军65委员会,依据本章程和董事会授权履 职责,专门委员会的是案立当提至董事全和仪决定。专门委员会 工作规程由董事会负责制定。
等一百二十九条公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息 及比数据。监督及评估内外部审计工作和内部控制、下列事项应当 统计计委员会体成员过生物理度引,提定董事会审议、 (一)被潞财务会计报告及定期报告中的财务信息。内部控制评价 报告 (二)聘用或者解明承少公司财务负责人。 (四)揭会计相助变更见外的原居中起会计发策。会计估计变更或 者重大会计差错更正。 项 证的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个是	(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因所由会计政策,会计估计变更更 者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的其他事项。
新增	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J 以上成员超过、或者召集人从为有公要时,可以召开临时会议。 计委员会党议第百一分之二以上成员出席了净行。 审计委员会党政务政会、应当一人一票。 审计委员会党政务政治、应当一人一票。 审计委员会决议总量长年度。这当一人一票。 中计委员会决议总量任务。 中计委员会决议总量是一个。 中计委员会工作原居由董事会负责制定。
新增	等一百二十八条提名卖员会负责担定董事、高级管理人员的选 标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 中核、并依下列原工师市董事会把建建议 (一)程达波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本规规定的其他事项、 董事会对指名李贵的建筑、宋帝成者来否条宋纳的、应当在古事会决议中记载提名委员会的建议来来纳成者来否条宋纳的,从当在于
新增	等一百三十九条 崇極与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 的考核称和并进行专机。则定、电查董事、高级管理人员的薪酬。 策与方案、并就下列率间面重查全层出生现。 (一)董事、高级管理人员的薪酬。 (一)董事、高级管理人员的薪酬。 (二)新定或者变更股权强助计划。加工持级计划。最助对象获授 (三)董事、高级管理人员在报分排诉据子。可安排特验计划。 (四)董申、行政定规,中国证益多规定和公司蒙难制定。 (四)董申、行政定规,中国证益多规定和公司蒙难制定。 高年全对新概与考核委员会的建议未采纳成者未完全采纳的。(当在董事会决议中记载薪棚与考核委员会的意见及未采纳的。(理由,并进行披露。
新增	第一百四十条 战略与 ESG 委员会的主要职责是研讨下列事项。 都订有关少率的董事全德出建议。 (一)对公司水坝发展的额域的是行师实并提出建议。 (二)研究公司 ESC 相关规划,目标、制度发置大事项。审阅 ESC 才 投售寺庐董事金供各的建议。 HSC 工作货币及进行营业 给查,并超时提出指导意见。 (三)对公司蒙辖规定现经董事全战和的重大投资及其建资方案。 (三)对公司蒙辖规定现经董事会战和的重大投资及其建资方案。 (四)对公司蒙辖规定现经董事会战和的重大资政本馆、资产经营 国进行师实并提出建议。 (四)对公司蒙辖规定现经董事会战和的重大资本宣作、资产经营 国进行师实并提出建议。 (四)对公司蒙辖规定现经董事会战和的重大资本宣作。 (三)对其他影响公司发展的重大事项进行的实力提出建议。 (小)董事会接权的其他事宜。 战略与ESC 委员会会董事会负责,委员会的继来交董事会前议 定,属于董事长决策权规范围内事项的,由董事长申批。
	第一百四十一条 公司设总经理1 名,副总经理若干名,由董事会2
时适用于高级管理人员。	定等任或解轉。 第一百四十二条 本意程关于不得用任董事的情形,就职管理制度 的规定。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勉强义务的规定。同时适用于高级 管理人员。
第一百五十五条 本章程等九十六条关于不得担任董事的情形、同 时适用于高级管理人员。 本章程等九十八条关于董事的忠实义多和第九十九条(四)~(穴) 关于勤勉义务的叛定。同时适用于高级管理人员。	定轉任或解轉。 第一百四十二条 本產是共子不排但任董事的情形,萬即管理制的规定。同時這用于高級營理人员。 本章程关于董事的忠实义务和缴勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百四十五条 忽处理对董事会负责,行使下列顺权,(一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议,并向该事会报告工作。(一)组织实施公司单盘空营计划和设资力率。(三)和订公司动品等原则和收置方案。(一)和订公司动品等原则和收置方案。(一)和订公司动品等用其规策等。(一)和订公司动品等用其规策等。(一)为增近公司其规策等。(大)地准董事金等还是被解释之动面是这些理,对各负责人。(大)地准董事金等还是被解释之动面是这些理,对各负责人。
或解释。 第一百五十五条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形。同 助适用于高级按理人员。 本章程第九十八条关于董师约忠实义务和第九十九条(四)一(穴) 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 经则分属 种金负责,行他下列职权。 (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 董事会报也下任(二) 组织设施公司率或签计与规程设方案。 (三) 和订公司市场形全管理机段设方案。 (三) 和订公司市场形全管理机段设方案。 (五) 加定公司具体规章。 (六) 担语公司事务等人或者等则则以是分类。 (六) 担语公司事务则有人者解明公司能处理,财务负责人。 英生任证金额等的制度。 (八) 选进带公司最先表成董事则公司能处理,财务负责人。 英生任证金额等附后由由基金决定同任金基等则以外的 发生的任金基等即局由由基金决定同任金基等则以外的 发生的任金基本等的影响。 (九) 公司章程成董事会决定同任金基等则以外的	定轉任或解轉。 第一百四十二条 本產程关于不得担任董事的情形、萬职管理制的 的规定。同时选用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义多和地验义多的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百四十五条 总经理对董事会负责,行使下列顺权; (一) 主持公司的忠广经营管里工作。组织实施董事会决议、并向请 《二) 和订公司和郑管理机构设置方案; (三) 和订公司和郑管理机构设置方案; (三) 和订公司和联合理机构设置方案; (五) 和证公司具体规章; (六) 提请董事全等任政者解释公司属总经理、财务负责人; (七) 决定特任或者解明综论直接完全决定形在或者解明以外的过
或解聘。 第一百五十五条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形。同 財造用于高级按理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)。(次) 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 经理财富事会负责,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 董事会报名工作(二) 组织实施公司率整营的理股投资率; (三) 拟订公司市场经营管理机段设置少案; (四) 拟订公司市场经营管理机段设置少案; (四) 拟订公司市场经营管理机段设置少案; (四) 拟订公司市场经营管理机段设置少案; (五) 都定公司具长规章; (次) 推订公司法全规理制度; (次) 推试公司董业会特征宣誓管理机段宣为案; (九) 推定公司股条定或董事会是推断的其他分升投资。股 实。出售重大的"事项",要比理制理,就参与职场。 次、出售重大的"事项",是比理制理,就参与职场。 (九) 公司章程或董事会是使予的其他职权。 至理列略董事会会议。	定轉任或解轉。 第一百四十二条 本產程关于不得担任董事的情形、萬职管理制的 的规定。同时這用于高級營理人员。 本章程关于董事的忠实义多和婚媳义务的规定。同时這用于高级管理人员。 第一百四十五条 总经理对董事会负责,行使下列顺权; (一)主持公司的忠广经营管里工作。组织实施董事会决议、并向请 "任"知识公司治和管理机构设置方案; (三)和订公司治和管理机构设置方案; (三)和订公司治和管理机构设置方案; (任)和订公司法本管理制度。 (在)和近公司具体规章; (八)是请董事全等任或者解释公司编总整理,财务负责人; (七)决定转任或者解释除心直播完全决定形在或者解释以外的 总经理判所董事会会议。 第一百五十条 董事会设董事会经书之"高级管理"人办证品是按照 第一百五十条 董事会设董事会经书之"高级管理"人办证品是按照

<u> </u>	
3一百五十一条 董事会秘书对公司和董事会负责,履行如下职责; 一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司及相关信息披露工务人,适守信息披露时多种。协会产业还会监管机构,投资者发来一个企业,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	删除
另一百五十二条 公司董事或者高级管理人员可以兼任董事会秘 5。公司监事及公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事 5,公司监事及公司聘请的会计师事务解的主册会计师和律师	
第一百五十二条 董事会秘书由董事长提名, 经董事会聘任或者解 即。 公司聘任董事会秘书,证券事务代表后,应当及时公告并向上海运 券交易所建定了对资料, 一)董事会惟常书,包括董康会秘书,证券事务代表符合上海运券 多易所上加坡则即度,但张明泰、工作表现。个 人品博弈均等; (二)董事会秘书,证券事务代表物任于助波者相关董事会决议; (四)董事会秘书,证券事务代表物任于助波者相关董事会决议; 也居,传演,通信地及专用电子邮递地上等。 之易所是之安里后劳粹处。 定身所是公安里后劳粹、 定身所是公安里后劳粹、 定身所是公安里后劳粹、 市报告,说明原因并公告。董事会秘书有权政被不当解聘或者与 静阳对公的情况,向上海证券交易所能之个人标定报告。 排除在张本教书的,如是一有分品重求。董事会秘书分的作 出时,则该举任董事及董事会被书的人不得以双重身份作出。	期除
展、NOT)規章成本章額的規定、給公司造成損失的。应当承担賠偿 責任。 第一百八十一第公司在每一会计年度结束之日起4个月內向中 這位益会和上海证券交易所包送并被露手度限告。在每一会计年 上半年结束之日起2个月內向中即區益会提出財和上海证券 交易所提送并被第中期限告。	第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害 约,公司将承担赔偿责任。高级管理人员存在舱室或者重大过失 的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司原务的违反法律,行或法规,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。 等一百五十四条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国 证监会就出机构和上海证券交易所报送并被鬻年度报告,在每一 会计作度上单年结束上包急个月内向中国压监会就出机构和上 海证券交易所报送并被鬻年度报告,在每一 点证券交易所报送并未行款法规,中国证监会及 上述年度报告,中期报告按据有关法律,行政法规,中国证监会及 上述年度报告,中期报告按据有关法律,行政法规,中国证监会及
第一百八十三条 第一百八十三条 之司分配当年起后利润时,应当根此利润的 100×列入公司法定公 检查。公司法定公积金累计幅约公司注册资本的 500以上的。可 以不再继见。 公司协定定公积金累之前,或当为出当年利润等补亏损。 在水原加速公积金后,是经东金决议。还可以从根 后对从程后相时中据设法定公积金后,是经东金决议。还可以从 后对外,是有相相规定是公积金后,是经东金决议。还可以从 分置外分,有相相规定。保全所,全配与前,规则股东持有的股 份比例分品(但本军规则定,不规则是以外的发 东金进反前常规定,在公司除补亏损和据规定定公积金之前向 股东分分配利润的。原东至利将在更加之价值的利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十六条 公司分配当年程后利润时,应当指形作剂的10%列人公司法定公根金、公司法定公租金累计需办公司注册资本的50%以上约,可以不再提取。 公司法定公租金不足以等补之间不便亏损的,在依照前款规定 提取法定公租金不足以等补之间,后处所会决议,还可以从股后利润中地跟住证公租金后,后处所会决议,还可以从股后利润中地跟住证公租金份配后,把股后收入。
8一百八十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生 华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。 宏定公积金转为资本时,所管和该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。	广泛宫族看转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥 补的 可以按照编定使用资本公和会
第一百八十六条公司利润分配政策; (一)分配原则;公司利润分配以策; (一)分配原则;公司利润分配以当在视对使政者的合理投资阻。 (一)分配方式。公司可以求规定。股票或者形金股票限结合经理方法。公司可以求规定。股票或者形金股票限制的。应当给合见实服的废。从是,各股企分时等的。这当后是有现分是,是不股分生产的的。公司所以来处于和财产的人。公司发生是企工利用计量发起现股时的。应当给合见实施的人。公司发现是是企业有利的。公司标为一个。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	17.分配期的、公司相同外壳应当程度过度的特色。
批率制的分配方案后、公司董事会观在股东会律康后期个月内资 股利金股份的原决单项。股东会现金分互供在方案出产神 现时。确采取现场投票方式外,在条件许可的情况下应即时开通网 程限两方式、通过电话。电干邮件等多种取通和方式中原东,将购 非的意见和诉求、及时答复中小极东关心。如同则,便于广大股东关 一方 董事会、股东会市议即继成变更生幸程规定的外间分配政 时,均需按本章程规定的外侧决议表决。 四 董事会 经有金值收益。公司在一个公司,但一个公司 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年	第一百六十条公司利润分配的决策程序和机制。 (一) 董事三百六十条公司利润分配的决策程序和机制。 (三) 董事会相订年度利润分配方案。中期有润分配为实现,应当认 真研究和论证公司现金分红的时机。有年中最低比例,直接合身 及其决策程序要求等事宜。 独立董事上为规是会约任具化方案可能 建一位。 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
8一百九十二条公司内部审计制度和审计人员的职费,应当经董事会批准后支施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十一条公司实行内部审计制度。明确内部审计工作的领导体制、职党权限,人员危害、经管保障。非计信息运用和审估追究等。 安。公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外被据。 第二百六十一条公司由即往时即经公司由及迁动。因免检查
8一百九十一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。	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。
新增	第一百六十三条内部市计机构向流率会负责。 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 监督检查证据中、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绞索、应当立即向审计委员会直接报告。 第一百六十四条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内解
新增	第一百六十四条公司内部控制师价的具体组织实施工作由内部 审计机构负责。公司根据的部审计机加出具。由计委员会审议后 的评价报告及相关资料。出具年度内部控制评价报告。 第一百六十五条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外

新增 第二百五十四条 八司聃田今让师审条商及强九职左今九章 董审	第一百六十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一白九十四条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定, 重事 会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	第一百六十八条 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。
新增	第一百八十条 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,应当经董事会决议。
资产负债表及财产清单。 公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 在符合有关规定的报纸以及上海证券交易所网站上公告。债权人	等一百八十一条 公門合并,应当由合并名方签订合并协议,并编 制资产负债表及财产消략。 公司应当自作出合并决议之日起10日均逾时债权人,并于30日内 在公司指定信息数据线上。或者部家企业信用信息公示系经公 告。债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日 起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
	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日内通知储权人,并于30日内在公司指定信息核 露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第二百一十一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。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人 产30日内在许多关规定的根据以及上海证券交易所权人上 告。债权人目接到通知书之日起30日内,未接到通知书的日公告 之日起45日内,有仅要求公司清偿债务或者提供相应的组保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低税额。	等一百八十五条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产消 。 公司已股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人, 并于30日内在公司指定信息接需媒体上或者国家企业信用信息及 系条层之告。债权。日接到逾过了目起30日内,基础到通知的自 公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供归应的担保 公司或少注册资本。应当按照股东省申报份的让明和成或少出资 据或者股份,但法律均有规定,或者经公司股东会等则决议回避核 照其他方式减少出资额或者程份的给外 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
新地	第一百八十六条公司依照本章程第一百五十七条第二款的规定 除补予期后,仍有亏损的。可以减少担责准本除补予调。减少进 资本解补等制的。公司不得的股友免危。也不得免虚极充微抽出资 浓度制款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十五条等 二款的规定,但应当自股东会件出决少注册资本决议之日起30日 为在公司指定信息披露媒件上或者国家企业信用信息公示系统公 会司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公 积金累计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任意公 积金累计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任意公
	第一百八十七条 達反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的 股东应当迅还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状,给公司造成损失的,股东及负有责任金廉罪,高级管理人员应当来担毙 偿责任。
新地	第一百八十八条公司为增加注册资本发行新設时,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。
第二百一十三条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限品商或者本章程规定的其他解散事由出现;(二)股东会政以解散。 (三)因公司合并库及分别需解散。 (三)因公司合并库及分别需要解散。 (三)因公司各并库及业块规、对今关闭或者被散销。 (五)公司经营管理发生严重报谢。继续存练会使股东利益受到重大机失,通过其他途径不能解决员,持有公司金额逐东表决权10% 以上的股东,可以请求人民法影解散公司。	第一百九十条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限基满成者本章程规定的其他解散事由 出现; (二)股合企决议解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (四)你法旅得销害业块规,两个头因或皆旅撤销; (五)公司经营营业处理、两个实因或皆旅撤销; (五)公司经营营业处理、贯彻、建水产结众营旅撤销; 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东。可以是未免证的股东和途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东。
第二百一十四条公司有本章程第二百一十三条第(一)項情形的, 可以通过修改本章程而存建。 收取前款规定修改本章程。须经出原股东会会议的股东所持表决 权的2/3以上通过。	等一百九十一条 公司有本章程等一百九十条等(一)项、第(二)项 情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东 会决以而存综。 农照前款规定修改本章程成是整东会作出决议的,项经出席股东 会会议的股东所得表决权的2/3以上通过。
的人只須成。運期小成立宿算到近行宿算的,而权人可以申请人 民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第二百二十一条 注算组改是正规由工即位, (1)社网际注解以及	等一百九十二条 公司因本章程等一百九十条第(一))項,第(二) 项,第(四)项,第(五)项规矩而解散的,应当清算。董事为公司清 算 又多人,应当在解散事由出现之已起15日内组成清算组进行清 演文多人未及时履行清算《务,给公司或者贷权人造成惯失的。 应当承担赔偿责任。
并于60日内在中国证监会指定的信息披露报刊以及上海证券交易所网站上公告。债权人应当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,向清算组申报其债权。	第一百九十三条 清賽組应当自成立之日起10日內通知偷权人,并 于60日內在公司的定信息被關緣体上或者間緊急使信用信息公司 系统公告。 備权人应当目接穿通知之已起30日內。未接到通知的 自公告之日起4日內,向審旗和相抵抗破。 請权人申报備权。应当即所確权的有关事項,并提供追明材料。清 實租应当的保証存在。 定在申报债权则间,清賽组不得对债权人进行清偿。
宣告破产。	等一百九十五条 清寶組在清理公司財产、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, 应当依法向人民法院申请 破产清算。 人民法院受理破产申请后, 清算组立 特清算事 多移交给人民法 院指定的破产管理人。
	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,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记。
siz-telo	等一百九十七条清算组成员履行清算职责,负有忠实义多和勤起 义多。 清算组成员鱼于服行清算职责。给公司造成银兵的,点当承租赔偿费 唐任,因故愈或者重大过失给债权人造成损失的,应当承租赔偿费 公司被依法宣告破产的,依照将关企业破产的法律实施破产清算。
保入所等中国政政所が平和政政所が平和政政公民による政政公司の民V: 生血人 影响的股票 (二) 实际控制人、是指面过投资关系、协议或者其他支撑、能够实 原文是公司行为的人。 (三) 关联关系、是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 富加人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系。以及可能等 公司司起转移的机使关系。但是一国家权股份企业之间不仅因 为同受国家投股而且有关联关系。 (四) 財政工公司 主持公司被收货 在安心上、股份、政事经验的支撑	第二百○三条释义 (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,或者持有股份的比例虽然未超过50%。但其特有的股份方均 的表现在见过程条余的现代产业工步率的股份京全 (二) 本环控制人。是指验过投资关系,协议应着其他安排,能够实际实验之而于为的自然。 法人或者其他股份(三) 关联关系,是指公司控股投东,实际定制人,董事,高级管理人员与其是接或者即接控制的企业之间的关系,以及可能等数公司。 但是,因此是形合企业(四代因为同党国家控股间共享,但是,国际建股合企业(四代因为同党国家控股间共享,但是,国际建陷的企业之间不仅因为同党国家控股间上,是指公司持有其独议系。
	第二百○八条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。
则、监事会议事规则和累积投票制实施细则。 特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025年10月29日	397 s.

广东世运电路科技股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

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。

重要内容提示: ● 每股分配比例,广东世云由路科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以每10股派发现金红利

3.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

公告中明确。在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相 应调整分配总额,并在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。 、利润分配方案内容

截至2025年9月30日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币521,613,908.93元(未经审 计)。经董事会决议,公司2025年中期利润分配方案如下: 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00

元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本720,592,317股,以此计算合计拟派发现金红利216,177, 695.10元(含税),前述现金分红总额占2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比 例为34.58%。公司本年度未进行股份回购。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股票期权行权、回购股份、重大资产 重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总

额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年10月28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年中期利润分配 方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司于2025年10月28日召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于2025年中期利润分配 方案的议案》,全体监事一致认为:公司董事会提出的2025年中期利润分配方案符合公司实际情况和 长远发展战略,有利于维护中小股东利益,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

(一)公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合 自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好地回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配方案,不会对公司经营现金流产生重大不利影响,不会影响 公司正常经营和长期发展

(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断, 并注意投资风险。

特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司董事会

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-085

广东世运电路科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年11月13日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (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 13占30分 召开地点:广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月13日

一百六十五条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等 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 持和协作。

新增

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会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
	以未石虾	A股股东	
	非累积投票议案		
1	《关于2025年中期利润分配方案的议案》	V	
2	《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√	
3.00	逐项审议《关于修订部分治理制度的议案》	√	
3.01	《关于修订〈世运电路股东会议事规则〉的议案》	√	
3.02	《关于修订〈世运电路董事会议事规则〉的议案》	V	
3.03	《关于修订〈世运电路独立董事工作制度〉的议案》	V	
3.04	《关于修订〈世运电路募集资金管理制度〉的议案》	V	
3.05	《关于修订〈世运电路对外投资制度〉的议案》	V	
3.06	《关于修订〈世运电路对外担保制度〉的议案》	V	
3.07	《关于修订〈世运电路关联交易制度〉的议案》	V	
3.08	《关于修订〈世运电路累积投票制实施细则〉的议案》	√	
3.09	《关于修订〈世运电路控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经2025年10月28日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会

议审议通过,相关公告已于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案2、议案3.01、议案3.02、议案3.08 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse info.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 作诗目万群网络曹亚会网站说明

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东全网络投票的,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准。 (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。

(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

准。

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1、法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

2、个人股东: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:委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书(详见附件一)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向 投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书

(二)参会登记时间:2025年11月10日上午9:00-11:30下午:13:30-16:30

(三)登记地点:公司董事会办公室 (四)股东可采用电子邮件的方式进行登记(需提供有关证件复印件),以登记时间内公司收到为

准,并请注明联系电话。公司联系邮箱为:olympic@olympicpeb.com

六、其他事项 1、本次股东会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:刘晟 电话:0750-8911371

传真:0750-8919888

电子邮箱:jason.liu@olympicpcb.com 3、联系地址:广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部。

邮编:529728 特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 附件1:授权委托书

授权委托书 广东世运电路科技股份有限公司:

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年第四 次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年中期利润分配方案的议案》			
2	《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
3.00	逐项审议《关于修订部分治理制度的议案》			
3.01	《关于修订〈世运电路股东会议事规则〉的议案》			
3.02	《关于修订〈世运电路董事会议事规则〉的议案》			
3.03	《关于修订〈世运电路独立董事工作制度〉的议案》			
3.04	《关于修订〈世运电路募集资金管理制度〉的议案》			
3.05	《关于修订〈世运电路对外投资制度〉的议案》			
3.06	《关于修订〈世运电路对外担保制度〉的议案》			
3.07	《关于修订〈世运电路关联交易制度〉的议案》			
3.08	《关于修订〈世运电路累积投票制实施细则〉的议案》			
3.09	《关于修订〈世运电路控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号:

委托日期: 年月日 备注:

受托人身份证号:

1、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。

2、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本次股东会结束之时止。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-086

广东世运电路科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

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。 重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月5日(星期三)上午9:00-10:00

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可以在2025年10月31日(星期五)至11月4日(星期二)16:00前登录上证路演中心网

站首页点击"提问预征集"栏目或者通过公司邮箱(olympic@olympicpeb.com)进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第三

季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果及财务状况,公司计 划于2025年11月5日(星期三)上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问

本次业绩说明会通过网络互动方式召开,公司将针对2025年第三季度报告的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进

行回答。

(一)会议召开时间:2025年11月5日(星期三)上午9:00-10:00

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) 三、参加人员

总监蒋毅先生,董事会秘书尹嘉亮先生,独立董事陈景山先生(参与人员可能会根据实际情况调整)。 四、投资者参加方式

公司出席本次说明会的人员有:董事长林育成先生,副董事长兼总经理佘英杰先生,董事兼财务

(一)投资者可以在 2025 年 11 月 5 日(星期三)上午 9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月4日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站

首页点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本 次活动或者通过公司邮箱(olympic@olympicpcb.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关

注的问题进行回答。 五、联系人及咨询方式

联系部门:公司证券事务部 电话:0750-8911371

邮箱:jason.liu@olympicpcb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业 绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025年10月29日