证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-100号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

大丁"》》以《公"可早个生// 开联/月监·事·云·时》公"百特别 提示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。为贯彻落实《公司法》相关规定、根据中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规,都门规章及规范性文件相关要求、结合吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")实际情况、经公司于2025年10月28日召开的2025年第十三次临时董事会、第四次临时监事会市议通过、视能订告林亚泰(集团)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》")及其相关附件并取消监事会。现将有关情况公告如下,一、取得监事会情况。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起,公司监事会取消、监事会取权由董事会审计委员会行使,《吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司第十三届监事会成员的监事职务自然免除。在此之前,公司第十三届监事会内将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责、履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

序号	次修订主要内容如下: 修订前	修订后 第八条 董事长为公司的法定代表人。
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	報/条 董事长为公司的法定代表人。 董事长龄任的,没同時诗志述代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人。
2	第十二条 本公司棄創自生效之目息,即成为期迄公司的组织与行为。公司与股东,股东与股东之间权利义务关系俱具有 法律的实力的文件,对公司。股东、董事、监事、高级管理人员自然转移实力的文件。依据拿牵提。股东可以起订股东、资 东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。	第十二条,本公司章程自生党之日起,即成为顺烈公司的组织与行为。公司与服东、股东与股东之间区对义务关系经具件的实产的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律的桌方。 依据本章就,股东可以起时级东,股东可以起时级东,股东可以起时级东,董幸、经理和长德高级管理人员。
3	第二十九条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 股票在证券交易所上市交易之日起一年内不同转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当的公司申取得有的本公司的股份及其生或情况,在任职则间每年转让的股份不得起 过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员窦 即后年年末,不解转让其所持有本公司股份。	票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过
4	第三十条,持有公司百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的本公司的股票或者其他具有股权性 据的证券在灵人后六个月内卖出、或者卖出后六个月内又灵人、由此所根收起归本公司所有、公司董事会应当收回却所得 收益。但是。正安公司因购人会销售后海岭股票而持有行分之五以上股份、以及省国务处证金监督管理,以规定的其他员 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的 及利用格人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。	是、证券公司因购人包销售后每余股票而持有百分之五以上股份、以及有国务院证券监管管理机构规定的其他情形的 前款所審審事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性的的证券。包括其配偶、交母、子女持有的及 他人账户得有的股票或者其他具有股权性的的证券。 公司董事会不按照第一款规定批行的、股东有权要求董事会在二十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的。即
	权为了公司的利益以自己的名义直接向人尽法规提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行。负有责任的董事依法采担坐带责任。 第三十四条 公司股东享有下列权利 (一)依规执所持有的股份份额获税股利和比他形式的利益分配; (二)依法请求,召集,主持。参加政者委派股东任理人参加股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行管辖 提出股政省新加州。	权方了公司的种益以自己的名义直接的人民违规建起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行,负有责任的董事依法来担选带责任。 第二十四条 公司股东穿有下列权料 (一)依照其所持有的股份分额採用股份财化形式的利益分配; (二)依法请求,召集,主持。参加成者紧紧股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行营售,提出设立被害的;
5	(五)查阅本章程 股东法师、公司债券存根 废弃长金效记序。随与或规律以所持有的股份; (五)查阅本章程 股东法师、公司债券存根 废弃长金效记定。董库金效过收以。财务会计报告; (六)公司禁止或者清朝时,按此所持有的股份偿缴率加公司剩余财产约分配; (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议得异议的股东、要求公司收到其股份; (八)法律、行政进度。而) 现章或太幸程规定的对他权利。 第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时注反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的、连续一百八	(五)查阅本章程,股东条册、公司综合相关。 (五)查阅本章程,股东条册、公司综合相关。 (六)公司终止或者清算时,按其所特有的股份份额参加公司剩余财产的分配。 (七)对股东会作出的公司合并,分立决议得得议的股东,要各之司效购其股份; (七)对股东会作出的公司合并,分立决议得得议的股东,要各之司效购其股份; (八)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他权利。
6	99— 一旦票 董事。成功自治人以以为"公司等"的"组立公共",为政法院通告本来审問为规定,有公司通信的实计。基本与十一日以上单组成合并有各公司自分之业,是形的政策有权不断请求资富等成人是法院建筑经计、区域会大厅公司部分的主发法律、有效法规或者本来相约规定,给公司通信规关的。投东司以予而请求董事会向人民法院董事会,董事会或到前款规定的股东书面请求指推金统识论法。或者自改到请求之日起三十日内求规起诉讼,或者情况紧急,不见即提此诉讼特会使公司和适会实明起诉讼并分别告的,而就知此自然有权及了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。 他人段别公司合法权益。给公司通应额共负,本条署一次规定的经济不可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	第二十二条 演唱、高级管理人员执行公司即采申计查及律用,行法法规或者本章相邻规定。给公司通应提供的。进续一口以上单级或各合专用的原则。并从一个工程,是价值的原介有权不同前求审计量员会由人是法规提供证的。由于一个工程,是价值的原介有权不同,实现,可以不同,不可以不同请求审查会向人及法规提供证的。 行公司即录申注及法律、行政法规或者本章程的规定。给公司通应相关的,现东可以不同请求审查会向人及法规提出诉讼。 审计录码是。请求金收到前线规定的的股东市间请求自即建设证。 第28.不立即提起诉讼将会使公司利益受到申以决补价指责的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义政 发急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到申以决补价指责的,前款规定的股东可以依照前网款的规定的人民法规提起诉讼。 他人便犯公司合法权益、给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前网款的规定的人民法规提起诉讼
7	第四十四条 控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。 控股股东 据名的董事、监督修选人应当基备相当专业知识和设度、监督部力, 经股股东不均收股东大会人事选带这过和董事会人事 新任年以建筑于使用战争等。 或事会进入作为情况过程, 这就争全任党会的高级营难人员。 第四十九条 公司的董事会、监事会及其保约部积基地互致定律, 经股股东发其即能部门与公司及其即能部门之间没有 上下级关系。 控股股东发其下属机构不得两公司 原发下面规则下达任何并公司经营的计划和指令,也不得以其他任何 形式影响公司经营管理的独立性。	事候选人应当具备相当专业知识和块策。蓝智能力,控毁股东不得对股东会人事选举决以取前事会人事聘任决议履作 批准手续;不得越过股东会、董事会任免公司的高级管理人员。 第四十九条 公司的董事会:非计委员会及其他约部机构运独立运作,控股股东及其即能部门与公司及其职能部门;
	第三节 股东大会的一般规定 第五十一条 股东大会是公司的权力机构。依法与使下列职权: (一)决定公司的经营为计和投资计划; (二)选举和更换非由军工代表担任的策率 5厘 决定将全董事、签事的报酬事项; (二)审议股份董事会的报告; (四)审议股份董事会的报告;	第三节 股东会的一般规定 第五十一条 股东会是公司的权力规划, 校法行使下列职权。 (一)选举和更施策下, 决定有关策率的报酬事项; (一)
9	(五)和(发生立董事报告; (大)和汉北他公司的年职财务相欺为强力强力案; (七)和汉北他公司的年期分配力强和财务为强力强力案; (八)对公司的加加或者被心世别查尔中比决议; (九)对发行公司的参作出决议; (十)对公司合并,分立、分析,都能、消费或者变则公司形式作出决议; (十一)经公司会并,分立、分析,都能、消费或者变则公司形式作出决议; (十一)经公司会别,如零金计时等另所作出决议;	(二)和《股准保》而终年间分配介条和综合下端的方案。 (四)对公司的加速者被心生用资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (大)对公司合并、分立、制散、清雅或者至更公司形式作出决议; (一)超次本基础; (八)对公司明用、基明委任师审多所作出决议; (九)和汉法律都无一一条原设自报条事项;
	(十四)审议公司在一年內爾次馬伯斯左大宁希拉公司施罗斯 (十四)审议公司在一年內爾次馬伯斯左大宁希拉公公司施罗一那於明计总统产百分之三十的事項; (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股及强励计划和以工特徵计划; (十七)审议法律、行政法规、那门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	(十) 审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经时并总资产百分之三十的事项。 (十) 审议是推查观察集员会加强事项。 (十二)审议股权激励计划和员工特股计划。审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他
10	第五十七条 董事信金拉董事) 股东代党监事候选 名单以提案的方式揭接股东大会表决。为充分反映和保护中小曼东的利益。在两个金拉董事) 股东代表监审场验证量和,这股股东控处的地区之之一以上时,发东大会应唐军常的政策,我是明朝。 前款所称累积投票制是指股东大会选举网名以上的董事(全位工事) 股东代表监审时,每一股份拥有与应选董事(全位工事) 股东代表监审时,每一股份拥有与应选董事(会董事) 股东代表监审人数相同的表决反。股东拥有的表决权可以集中使用。董事全。监事会应当向股东公告候选董事(合独立董事) 股东代表监审的面对私基本情态。	第五十七条 董昭《金拉·董事》榜选人《单以思案的方式题形然东金表决。为东分反映和保护中小是东的利益。在董 独立董事的沧德史证相,把想要是不知处比例还有分之二十以上,是永仓建指军署税理事。 前款所称累积设票制是指股东会选举两名以上的董事(含独立董事)时,每一般份拥有与应选董事(含独立董事)人数外 表决权、股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事(含独立董事)的简切和基本情况。 第五十八条 有下列排系之一位、公司在军建步中之日和那个目以内召开他时操在会。
11	(一) 董事人数不足(公司法) 期近的协定最低、数百人、或者の于公司章相所定人数的三分之二即十人时; (二) 心可未求补的亏别法实现更多之题完分之一时; (三) 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东清求时; (四) 董事会比人为公要时; (二) 法律,行政法规,源门规章或在以市场性形。	(一) 董事人数不足(公司法) 期底的协定最低人数百人,或者の于公司董明所定人效的三分之二即十人时; (二) 全量的等价等到比实现收束总额三分之一时; (三) 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四) 董事公从为必要时; (二) 用计零员会服仅另时时; (六) 法律,行致法规,郑门规章或本章程规定的其他情形。
12	第六十条 监事会有权商董事会提区召开德却投东大会,并应当以书面形实治董事会提出。董事会应当根据款准、行政法规和实章税的提及《水经制集部上内最出国意成不测定召开始》的发大会的市局及推设。 原称会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更。应证明董事会问题。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到继承书上自为朱书也报负债的,视为董事会不能履行或者不履行召集投东大会会议职责。董事会可以自行召集和主持。	董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应行 计委员会的同意。
13	第六十一条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权的富强合清水召开临时股东大会,并应当以书师形式的董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本家和的规定。在效别请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决区信约五日分发出召开股东大会的通知。通知中对原请求的变更,董事会不同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决区信约五日分发出召开股东大会的通知。通知中对原请求的变更,董事会不同意召开临时股东大会,或者在处。到请求出十日内来作出投资的。单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股。董事会同意召开临时股东大会,的通知各种报文开始,是不是一个成功。董事会问董召开临时股东大会的。应在权到请求五日均发出召开股东大会的通知,通知中对原建落的变更,应当征得相关监查等会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为董事会不召除由法特股东大会。连续九十日以上单独或者合计特有公司百分之十以上股份股东即以且行召集和法律。	事会提出。董事会应。根据法律、行政法规和本章指的规定、在收到请求后十日内担出同意或不同意召开临时报东 而反馈遭见。 董事会同意召开临时报东会的,应当在作出董事会成以后的五日攻出日召开股东会的通知。遗址中对原清求的变更。 董事会不同意召开临时报东会。或者在收到请求后十日内未作出反馈的。单独或者合计持有公司百分之十以上股份 有权申时才是合规位召开临时报东会。此者在收到请求后十日内来作出反馈的。单独或者合计持有公司百分之十以上股份 审计委员会同意召开临时报东会的,应在收到请求五日内发出召开报东会的通知。通知中对原提案的变更,应当征得 东的同意。
14	第六十二条 监事会成股东决定自行召集股东大会的。第书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。 证券交易所备案。 在股东大会成议公告前。召集股东持极比例不得低于百分之十。 召集股东应在发出股东大会通如及股东大会决议公告时,向公司所先地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。	第六十二条 审计委员会成股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东特股比例不得低于百分之十。 召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关 料。
15	第六十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事会和董事全配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。 第六十四条 监事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司承担。	东名册。 第六十四条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本公司承担。
17	第六十六条 公司召开报东大会, 董事会。董事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司组出 推案。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以是依太会召开十日前提出临时推案并书册提之召集人,召集人 应当在收到继军后两百均发出股东大会补充通知。公告临时提案的内容,除前该规定的情形外,召集人位宏出股东大会通 知公告后,不得核或股东大会通如中已列到的提案。成就成时的的提案。 股东大会通知中来到现成不得合本掌程等下上看头能应的提案。报东大会开提于召决并作出点议。 第六十九条 股东大会权讨论董事。宣事选举事项的,投东大会通知中将充分被露董事、监事极选人的详细资料,至少包括	提案。 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集
18	以下内容。 (一)教育背景、工作经历、建职等个人情况; (二)与本公司成本公司的控股股及发来陈控制人是否存在失败关系; (四)是否受过一种感激特本公司的伦联股份发散; (四)是否受过一种感染特本公司的伦联和证券之易所驱成。 除采取果甲比票制造增维率。监事外,每位推定 這種除选人应当处理服果是提出。 第七十八条 股东大会召开时,本公司合体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和北德高级管理人员应当列席会	第六十九条 股东会园讨论畲审选举事项的。股东金通如中场条分按露寨事税选人的详细资料,至少包括以下内等 (一)教育增度、工作经历、建筑等个人情况。 (二)与本公司成本公司的的规股股及发来陈控制人是否存在关联关系。 (三)检露持有公公司股份股量。(四)是否受过中国国运免及此信件关部门的处罚和证券交易所愿或。 除采取累积投票制选等董事外,每位畲事税选人应当以单项继条提出。 第七十八条 股东会召开时,本公司全体畲事和董事会秘书应当出席会议、总裁和其他高级管理人员应当列席会让
	议。 第七十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事 长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推 举步一名董事主持。	
20	解的一名董事主持。 监事会自己帮助的旅大会。由监事全主席主持。 监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持。监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数 以上监事共同律事的一名监事主持。 股后自行召除股东大会。市经路人推带长表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议即规则使股东大会。市经康结进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同 邀。股东大会时,会议主持人进大区中规则使股东大会,无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同 邀。股东大会时,会议	SPIN ALM PLANTS AND ALM AND
21	第八十一条 在年度股东大会上、董事会、监事会应当就共过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出 逐即报告。 第八十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	第八十一条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作问股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职基 第八十二条 董事,高级管理人员在股东会上战股东的遗传和建议作出解释和规则。
23	第八十四条 股东大会应有会议记录:由董事会秘书负责。会议记录记载以下内等: (一)会议卫时间,地点、汉据和召报人姓名观众称; (二)会议卫寺人以及出席欢迎两会义汉的董斯、宣师、近年成本级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份金数及占公司股份总数的比例; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份金数及占公司股份总数的比例; (五)股东的原始重见或胜议以及相应的答复度说明; (五)股东的原始重见或胜议以及相应的答复度说明; (六)按断股上增加人、监测人性名;	第八十四条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容。 (一)会议主持人发迟附面,地点、汉都和召集人姓名观众称; (二)会议主持人以及出席或少购会义议的董卓、这种和北海总统管理人员姓名; (三)出席会议的股东时代理人人数,所持有表决权的股份会数及占公司股份总数的比例; (三)出席会议的股东市代理人人数,所持有表决权的股份会数及占公司股份总数的比例; (五)股东的质询应见或就以及供应的客页或成功。 (五)股东的质询应见或就以以及相应的客页或说明; (方)按据版处计解人、监测人姓名;
24	(七)本泰程规定应当载人会议记录的其他内容。 第八十五条 召集人应当保证会议记录内容真实, 湘廊称完整。出席会议的旗席、篮席、庭事会秘书, 召集人或其代表, 会议记录应当本。效议记录应当来则场出版股东的多名册及代出出席的李托书、网络及其他方式表决情。 况的有效资料一并除存, 保存期限力十年。 第八十九条,下列申证制股东; 会以普通永过通过; (一) 董事会和国李会位工程告;	(七)本穿鞋规定应当载人会议记录的其他内容。 第八十五条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确印定整。出常会议的董事、董事会秘书,召集人或者其代表,会 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与期场出版整大的签名册及比理出席的委托书,网络及其他方式表决情况 资料一并保存,保存期限不少于十年。 第八十九条 下列率项由股东会以普通决议通过;
25	(一)董事会即证的利顺分能力案和称补与提力案。 (三)董事会和证金应战的任命支战局的任免支战制制在支付方法。 (四)公司事连而集力索、决策力案。 (八)公司年度报告。 (六)除法律、行致法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	(一)確保金的工作規模。 (二)確保金的证的網份格力率的終本号模力案。 (三)確保金配度的任免及其相關的支付方法。 (四)除法律、行致法规规定或者公司幸程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
26	第九十四条 董事、股东代表监事经选人名申以提案的方式提清股东大会决议。 非稅选人超去方式和产生程序如下;首苗董章全份公司者表决反应教的百分之三人世份的股东以提出, 事稅选人可由上一届董事是是名。年晚或合并持身公司者表决反应的百分之三人世份的股东可以提出非独立董事稅 造人的继案。提足股方提定的非独立董事稅选人包、数不得超过非独立董事权效总额。如各是是股方提出的非独立董事稅 造人的继案。提足股方提定的非独立董事稅选人包、数不得超过非独立董事权效总额。如各是是股方提出的非独立董事稅 进入董事稅益、起去方方和产生程分配;董事役选人的人数、该提案杂交董事会并由董事全申核后公告。 独立董事稅益、起去方方和产生程分而;董事公的宣言申发选人的人数、该股案杂交董事会并由董事全申核后公告。 独立董事稅益、起去方方和产生程分下,董事公的宣言申发选人的人数、该股票公董事会并由董事全申核后公告。 独立董事稅人 我是方式和产生程分下,董事公的宣章申发选人的人数、法股票公益事会是人员公教不 相对前的是是免于提出。一般的股东可以提出独立董事稅选人的建、想必股方提之的独立董事稅选人的人数、该根基金金库 库的相对持股上例在独立董事人教生第一点一届的范围中场定是保存,他们就会看有其他市场影响也董事将选人的人数、该根基金金库 在分别立董事稅長免。根之人不得根本与其本在主报关系的人员是看有其他市场影响的立即发生人是为不 年代表监场股份。是分方式中还服务而上,他就是由于由来多的企业专业并允许分后使是免地立董事的关系被引入 整个代表监事稅法人。是不可由一一届监事会是名。他就完全十并省公司有表决权应数的百分之三旦上是份的股东可以提出股系代 代表监事稅法人可由上一届监事会是名。他就完全并将省公司有表决权已数的百分之三旦上是份的股东可以提出股系代 是董事稅法人的是先生,是他来被分股东的股东代表监事税法人总人数不得超过股东代表监事人数企额。加入租金股东的现在	事候选入可由上一面董事会提名。单独或含井特省公司有表块尽已数的百分之一以上股份的股东可以提出单独立意 人的聚墨。是总界提受的排政。董事从表达强制一点。上海、按照是名股东的相对特别比例在手些立董事人及总额一点一倍的 资保社名及使品名的增业立董事场人。人为、"全国是名股东的相对特别比例在手些立董事人及总额一点一倍的 资保地名更快息名的增业立董事场人。人为、"全国基础之资事务力。由于一届董事会组名。"单独或合井特省公司 投总数的百分之一以上股份的投东可以提出接立董事接选,人的继承,提出保证董事人会起的"查事协选人。人及不得超 重事人发忠德。如各是名安康组制的业立董事校选人人,发誓;指出提出董事人发忠德,然后是一点一层 在股票是经东的 股比例注如立董事人就总额一点一倍的范围中确定提名经产规是的企董事务总统第一点一倍 按照是经底东的 是中核后之为,是是人不得提名。并存在自对来关系的人员或者有使印能等则就立董事的选为人。人就 事务统治、从是人不得提名,并存在自对关系的人员或者有使印能等则就立随即情况的关系等以及信为 事务统治、依法设立的投资者保护电机可以公开市来投充等大人。
	款总额一点二倍的范围与确定提名股东报名的股东代表监事除选人的人数。该提案或企监事会并由监事会材标后公告, 增越或合并持有公司有表块权股份总数百分之三以上的股东(包括股东代理人)加对霍(监)率是出的非独立董事(股东 代表监事)税法,有异义。有权建取未金粮第六十二条。第六十六条之业建起出新的建业董事(股东代表监事)税故 案、但提出的非独立董事(股东代规定等)股法人包入数不得超过1维边立董事(股东代规监事)人数总额。董事会(监事会)按 继承或者规定事在决定未完全处于大会党的人。 学生或合并持有公司有表块权股份总数百分之一以上股份的股东(包括股东代理人)加对霍(监)事会提出的独立董事税选 人有异次,有权按股本章程等六十五条、第六十六条之规定提出新的独立董事税选、担塞、但提出的独立董事徒人总人 数不得超过绝立董事及总额。董事会《董事分校政主报股企准各提及股东公审权、 董事会、董事会教部书,部的张、董事人数不得起过董事会。董事会总人发的三分之一。 董事(独立董事)、董事教徒、苏州东公开接近的董事公子之一。 就事会总人党的三分之一。 就事经会人应在发东公全月不少的胜土街面形式。应该是安是名、宋廷公开接着的资事对总事,监事 统造人的资料的真实。完整,并张正当选后却求履行董事处出董事、监事的股市,监事的股本公本等,监事的职责。	(2、有权按照本常程等六十五条、第六十六条之地定提出新的非独立董事模选人提案。但提出的计单立董事模选人总 特组或合并持有公司有表块权股份总数百分之一以上股份的股东(包括股东行理人)如对董事会胜出的独立董事模 岗议、有权按照本章程第六十五条、第六十六条之地定提出新的独立事样成之从继。但提出的独立董事候, 超过如立董事人数位据、董事会按照本章程度下直次定是否提及联东会审议。 董事会检照主新的董事人数个周担适准等会会及协会一分之一。
27	第九十九条 股东大会对提案进行表决前。应当推举两名股东代表参加计票和监票。申议事项与股东有关联关系的,相关 股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师 股东代表中监军作表来的原设计师、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果 果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	及代理人不得参加计解。监票。 股东会对握案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计解。监解,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人: 录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
28	第一百零六条 年度股东大会和应股东或监事会的要求提出召开的股东大会不得采取通讯表决方式,临时股东大会审议 下列师项时,不得采取通讯表决方式, (一)公司通加高准备成之进价本。 (二)公司办证,分库。台井,解散和清算; (四)公司或连结的能改。 (五)军师分配力集市分市分比索; (次)宣师李宗监事会成的任任会; (大)董师李宗监事会成的任任会; (大)董师李宗监事会成成的任任会; (大)董师李宗监章中会成此的任任。 (大)董师李宗监章中公成此的任任。 (大)董师李宗监章中汉的炎联交易, (九)随股东大会审议的实现是是	事項則,不得采取油田表决方式。 (一)公司增加或者或少比計費本。 (一)公司增加或者或少比計費本。 (二)公司分立、分析。合井、编教和清算。 (四)公司定辖的修改。 (江海南分龙广苏荣即为"发加"等。 (大河南分龙广苏荣即为"发加"等。 (大河南分龙广苏华即为"发加"等。 (大河南分龙乃郑即为"发加"等。 (大河南分龙乃州)"从市银大金边印。 (大河南分龙河水河水河水河,大河水河,大河水河,大河水河,大河水河,大河水河,大河水河,大
29	(十)坡理会计师师多所; (十一)公司章程规定的不得通讯表决的其他事项。 第一百零九条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过之日。	(十)東東会計師事务所; (十一)公司董程號定的不得通讯表決的其他事項。 第一百零九条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间在股东会决议通过之日。
	第五章 董 事 会 第一节 董 事 第一百一十一条 公司董事为自然人者下列情形之一的,不能担任公司的董事; (二)因贪污。胡骆、侵占财产,挪用财产发者破坏社会主义市场经验转移手、被判处用印,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥 (二)因贪污。胡骆、侵占财产、挪用财产发者破坏社会主义市场经验转移手、被判处用印,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥	第五章 蔵 事 会 第一节 蔵 事 第一百一十一条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者被附任其产生又市场经济秩序、被判处刑罚、执行期满未逾五年、或者因犯
	夺政治权利,执行期满未逾五年;	今政治权利,执行期满未逾五年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产;

31	第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用职权收受婚路或者其他非法收入、不得侵占公司的财产; (二)不得利用职权收受婚路或者其他非法收入、不得侵占公司的财产; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事任司意,将公司资金信贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易; (六)未经得去大会同意,不得利用股条便,为自己重使人发展本运程于公司的企作规则是,自责或者表于依关	第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用职权收受婚路或者其他主法收入、不得侵占公司的财产; (二)不得利用职权收受婚路或者其他主法收入、不得侵占公司的财产; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (四)不得违反本章相的规定。未经股东会或前等与同意,将公司资金指给他人或求以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章相的规定或求经股东会问意,与本公司订立合同或者进行交易。 (次)未参导东会同意、不得利用职务等利息、自己审查从发生人员的命》相关、自责被者发仇人参竞与本公司同参
31	(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人提取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司 同类的业务;	(六)未经股东会同意,不得利用职务便利,为自己或他人镇取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八)不得撤自被废公司秘密; (七)不得用其关键关系指数之问利益; (十)法律,行政法规,部门规章及支章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有,给公司造或损失的,应当承担赔偿责任。
	第一百一十四条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务; (一)应谨慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利。以保证公司的商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的 要求,商业活动不超过营业从规度的企业各项	要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
32	(三) 运产等公司地产等的股份。 (三) 运产等公司地产等管理状况。 (四) 运产公司地产等管理状况。 (四) 运产公司地产等企业中产等企业,企业公司产资源的信息率求。准确、完整。 (五) 应生如实问证事会提供的关闭的成功,不得切得监事会或者监事行使职权。 (六) 运车,行政定准、强、现实是文学和规定也的地震地震之类。	(三) 应于"协会"和中的"有规则"。 (三) 应于"协会"和他参考管理状况。 (四) 应当对公司定期报告金署书面确认是。是证公司许短额的信息其实,准确、定整。 (五) 应当如实词审计委员会提供有关情况和资料,不得初得申计委员会行使职权。 (方) 应当如实词申计委员会提供有关情况和资料。不得初得申计委员会行使职权。
33	第一百二十五条 董事会由十五名董事组成,设董事长一人,蒯董事长二人。 第一百二十六条 董事会行使下列职权:	第一百二十五条 董事会由十五名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。董事会设一名职工董事。 第一百二十五条 董事会的
34	(一)召集股东大金,并申股东大会报告工作。 (一)以中级公司的经营计划和投资方案。 (二)决定公司的经营计划和投资方案。 (三)决定公司的经营计划和投资方案。 (四)制订公司的中国约为保证为案。决策方案。 (五)制订公司的中国约为优力等和容补予进方案。 (六)制订公司市大坡轨。或即本公司股票或者合并、分立、解放发变更公司形式的方案。 (八)在股东大会规范围内、决定公司对外投资、或即出售资产、资产规则对外出等。该并即对关关联交易等事项。 (八)本股东大会规范围内、决定公司对外投资、或即出售资产、资产规则对外出资。该干班,该并是财务。	第一百二十六条 董申会行性 7则眼尽 (一召鬼联条金,并即联系是从背上下。 (三)地方是东金的珠汉; (三)地立心的经营计划地段劳宠; (四)制订公司的利润分配力等和弥补亏租方案; (四)制订公司的利润分配力等和弥补亏租方案; (六)相订公司重大炮额。或都本公比册资本、设计储券或补偿业券及上市方案; (大)相订公司重大炮额。或都本公司原则混合各一次心。解放发变更公司形式的方案; (七)在股东会陵权范围内,边定公司均分投资,或则出租赁产。资产抵押、对外租保事项。委托理财、支联交易等事项; (七)将任或者解明公司总裁、董事会秘书、根据总裁的报名、制任或者解明公司副总裁、财务负责人等高级管理人员、并决定
	定其根侧甲项和浆但事项。 (十一)制订公司的选本管理制度; (十二)制订公章相的操处方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会健康前请或更换办公司时计的会计师事务所; (十五)明报公司总裁的工作汇银并检查总裁的工作; (十五)明报公司总裁的工作汇银并检查总裁的工作; (十六)法律、行效法规、据门规章或本章程授予的其他职权。	其抗例相切研究是审明度; (十一制订金商配品本管理制度; (十一制订金商配的能力方案; (十一制订金配配的能力方案; (十三)向股东会提请物清或更换办公司审计的会计师事多所; (十三)向股东会提请物清或更换办公司审计的会计师事多所; (十四)可常公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (十五)法律,行致法规、部门距章或本条程授予的其他即权。
35	第一百三十三条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第一百三十四条 有下列情形之一的,董事长应当日接到提议后十日内,召集和主持董事会会议; (一)董事长认为必要时; (二)代表于分之一以上,是决议的统定提议时; (三)三分之一以上,直来政党统定提议时;	第一百三十三条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集、于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第一百三十四条 有下列情形之一的,董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持临时董事会会议。 (一)董事长以为必要时; (二)元为之一以上、志读以即称宏相议时; (三)三分之一以上、董事联及相议时; (四)加州丰等品合规则;
37	(四)監事会融记时。 (四)急機批四功。 第一百四十四条 董事应当对董事会的决议承担责任、董事会决议进反法律、法规或者本章程、股东大会决议、敦使公司遭受损失的。参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证时任在决时曾剥引到对计记载于会议记录的,该董事可以免除责任。	(四)审计委员会超议时。 (五)总裁拟议时, 第一百四十四条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议赴反法律,行政法规或者本章程、股东会决议、致使公司 遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但些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 除新任。
38	第一百五十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书而辞职报告。公司应当对独立 董事辞职的原因及关注事项予以按索。独立董事辞职导安董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本任 市公司独立董事管理办法》的规定。或者独立董事中欠缺会计专业人士的,郑辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独 立董事产生之日。董事会应当在60日内召开股东大会改选独立董事。	第一百五十二条 独立董事在任期届满商可以提出辞职。独立董事辞职应的董事会提交书面辞职报告,对任何与共辞职有 关或者认从为有必要引起公司股东和债权人社童的情况进行边界。公司应当对独立董事结的原因及关注事项于以被 赛。独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本化上市公司独立董事管理办法的规定,或 者独立董事中欠缺会计专业人士的,犯辞职的独立董事应当继续履行职员至新任独立董事产生之日。董事会应当在60日内 召开股东会改造独立董事。
39	第一百五十九条 凍棄全秘与由凍棄全總所止。董事会総与近兰具各屬原和票所必需的財务。管理。法律等を更知识,具有 良好的职业逾德和个人品质,并取得上高证券交易所颁放的董事金報书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担 任董事金称号。 1、《公司法》第一回召十六条规定的情形。 2、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 3、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 5、上海证券交易所以定不适合担任董事会秘书的其他情形。	第一百五十九条 董事会秘书由董事会制任。董事会秘书应当易各履行职识所会需的财务、管理、法律等专业知识、具有包 好的职业道德和个人品质,并取得上高证券交易所颁放的董事会秘书。 1、《公司法》第一百七十八条规定的情形; 2、最近三年受别过中国证金给价环放饮罚; 3、最近三年受别证据券交易所公开谴责或者二次以上通报批评; 4、公司在任时才参及易所公开谴责或者二次以上通报批评; 5、上海证券交易所从定不适合担任董事会秘书的其他情形。
	(二)负责处理公司信息披露事务。督促公司和定计补行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度。促使公司和相关当事人依法履行信息披露事务。持按照有关规定向上海证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作; (三)协调公司与投资者之间的关系。接待投资者来员,回答投资者省临,向投资者提供公司披露的资料; (四)按板法定规序署备股东大金和董事会议。指希和股安有关公文学种资料;	第一百八十条 董事会秘书的主要职责。 (一)负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管职规之间的沟通和联络。保证上海证券交易所可以随时与其 取得工作取求。 (二)负责效进公司信息披露事务。督程公司制证计并行信息披露管理制度重重大信息的内部招格·制度。很使公司和相关当 事从依法履行信息披露文务。并按照有关规定由上海证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。 (三)协调公司事役责者之间的关系,将时使并来求,加密投资者咨询。相对管者提供公司按据简约等 (四)按照法定配序等系卷矩余和逐年交会议。准备和据文有关会议文件和资料。 (元)参加资金额等是有公司
40	使露前除空转密。并在内南信息泄露时及时实政补偿措施。同时均上海证券交易所报告。 (小负责保险公司股东名册、董师名册、大级长龙章年、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料。以及股东大会、董事 会会议文年和会议记录等。 (小)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息被聚相关法律、法理、规章、股票上市规则、上海证券交易所其他规定和 本常程、以及上市协议中关于北法律责任的中等。 (九)促使董事会依法行使职权。在董事会招作出的反让双反法律、法律、规章、股票上市规则、上海证券交易所其他规定或	(次)负责争公司信息按案有关的保工作。制订保资措施,保险需求就他高级管理从员以及相关知情人员在信息按案的保工作。制订保资措施,保险需求就他高级管理从员以及相关知情人员在信息按案的保守。 (七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事公报资证人协约者施、即时山上海证券交易所报告。(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事公报资证及人协有本公司股票的资料,以及股东会、董事会会议文件和企议股市。 (八)协助董事和其他高级管理人员了解信息按案相关这样,法规、规章、规则上市规则、上海证券交易所其他规定和本章程。 以及上市场以中之于技术进程的内容。 (九)促使董事会战法于使职权。在董事会银作出的决议重反接律,法规、规章、规章、规章、担章、规章、经营计划上,上海证券交易所报他规定或者本章制中,应当推维与会康证,并继续列南公战的发生,法规、规章、规章、规章、建章、经营计上上述决、董事会秘书的支援,从市场的发展,从市场的,从市场的发展,从市场的,对场的发展,从市场的,对场的,从市场的,对场的,对场的,对场的,对场的,对场的,对场的,对场的,对场的,对场的,对
41	第五节 董事会专门委员会 第一百六十六条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立边路。审计,提名、据撰与考核等专门委员会。专门委 员会成员后部由董事组成,其中审计委员会。据名委员会。新撰与考柱委员会中独立董事的比例应超过二分之一并胜任召 集人,审计委员会应当为不在上市公司胜任高级管理从员的董师 其至全位括一名会计专业人士,并由会计专业人士担任 召集人。董事会负责制定董事会各专门委员会的实施细则,规范专门委员会的运作。	深行时代空间边对规定的温率到时间40%。可是仍要成员证你由国情争组成,从中间介鉴的资。据名类点营。满醋与马埃克约层 中轴立强制的风险超过一分之一种由在自体。由计类更点或自分不在上市公司性压破管组入的商量,且立立程 一名会计专业人上,并由会计专业人上担任召集人。 董事会员营制定董事会各专门委员会的实施细则,规范专门委员会的 适价。
42		第一百七十五条 在公司控股股东,实际控制人单位担任缔董事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领据,不由控股股东,实际定制人代史第水。 第一百八十条 总裁应当根据霍康央政者由计委员会领案,直面等企政者申计委员及报告公司重大合同的签订,执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。
44	第一百八十三条。总裁工作细则包括下列内容; (一)总裁会议召开的条件、视序和参加的人员; (二)总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向审审会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百八十三条 总裁工作和则包括下列内容, (一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员, (二)总裁。制总裁支持所统裁管理人员各自具体的职责支持分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。
45 46	第七章 监 事 会 第一节 监 事 会 第一节 监 事 第一百八十八条 监事由股东代表和公司现工代表担任。公司现工代表担任经的监事不得少于监事人数的三分之一。 第一百八十九条 本章程第一百一十一条大学不得担任经审的情形、同时适用于监事。 被 5000000000000000000000000000000000000	期间会 期间会
47	董事、經理和其他高級管理人员不得兼任监事。 第一百九十条 當事每届任期三年。股东担任的监事由股京大会选率或更换、职工担任的监事由公司职工民主选举产生 或更换、监事选选可以进任。 第一百九十一条 监事可以在任期届满以前提出辞职、监事任期届满夫及时改选。或者监事在任期内辞职导致监事会成	粉除
48	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。 第一百九十二条 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,不得利用职权收受财格或者	期除e 期除e
50 51	其他非法收入,不得侵占公司的财产, 第一百九十三条。监事应当保证公司披露的信息录法,消确,实整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百九十四条。监审可以利需继承会公,才来管理会众以求项提出面领或者辖区。	######################################
52	第一百九十五条 监事不得利用其关联关系损害公司利益。若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百九十六条 监事执行公司职务时违反法律,行致法规。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。	### ### ###
54	第二节 監 事 会 第二节 監 事 会 第二节 監 事 会 根期往京的追休监审公司收监事会。监事会由允名监督组成,设监事会召集人即监事会主席一人,副主席一人。监事会主席 根期往京的追休监审公司收选等产生。监事会主席召集和主持监事会会议、监事会主席不能履行职务或者不履行职务的 由监事会制证是有接申主持监事会会议、监事会制度不能履行职务或者不履行职务的。由中级上上国非共同能率 圣监 事召集和主控监事会会议、 董子是和主任监事会会议、 监事的工作表出会司职工通过职工代表大会,职工大会或者 其他形式民主选等产生。	粉碎
55	第一百九十八条 監事会行使下列职权。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监管、对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员执行监督,高级管理人员行政制度公司的利益制度。实董事、高级管理人员干比纠正; (五)提议召开临申报东大会,在董事会不履行公司法》规定的召集和主持股东公会即请的任策和主持股东大会。 (七)依照(公司法》中间股东公会组出提高。 (七)依照(公司法》等。一百五十条传原定、对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常。可以进行调查,必要时,可以聘请会任师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作、费用由公司采用。	粉碎
56 57	第一百九十九条 监事会应制定(监事会)以事规则),规定监事会的召开和表决程序。(监事会)议事规则)作为本章程的附件,由监事会规定,股东大会批准。 第二百条 监事有权了解公司的经营情况,并承担相应的保密义务。	期取会 期取会
58	第二百零一条 公司应采取措施保障监审的电解权,为监事正常属行职责据化必要的协助,任何人不得干预,阻挠。监事 履行职责所命合理费用应由公司采租。 第二百零一条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的标准应成为安董事,总理和比他高级管理人员统效评价的重	删除
59 60	第二百等一条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员统效评价的重 第二百零二条 监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为,可以向董事会、股东大 会反映,也可以直接的证券监督管理解门及其他有关解门报告。	野虾会 野虾会
61	第二百零四条 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议、回答所关注的 第二百零五条 监事会每六个月至少召开一次会议、会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事可以提 议召开临时监事会会议。	粉除
63 64	第二百零六条 监事会会议通知包括以下内容,举行会议的日期,地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。 第二百零六条 监事会会议通知包括以下内容,举行会议的日期,地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。 第二百零七条 监事会的议事方式为,举手表决。采用一人一票别。一部一议。	###\delta \delta
65	第二百零八条 监事会应当将所汉取项的决定做成会议记录。ዘ密会议的监事应当在会议记录上签名。 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至少保存十年。 第九章 绩效评价上海影验如取加	期除 第八章 结处评价与激励约束机制
66	第一节 董事、监事、经理人员的绩效评价 第二百一十七条 公司应建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。	第一年 新文集 海水(東海) 建设计的"海德游"; 建设施 第一节 在 多型,是重要 各型,从目前被公司的遗址之下,通过的遗址,从目前遗址中的市准和程序。 第一百九十七条 董事能送理人员的遗址字的由董卓或此下的的遗址与转体委员会负责组织,独立董事的评价应采取
67	应采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。 第二百二十条 董事会、监事会应当向股东大会报告董事、监事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况,并予以披	我评价与相互评价相结合的方式进行。 第一百九十九条 董事会、审计委员会应当向股东会报告董事、审计委员会成员履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬
69	第二百二十八条 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 用于弥补公司的亏损。 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的公司注册资本的百分之二十五。 第二百二十一条 利润分配的该策程序和机制	第二百零七条 公司的公保金用于弥补公司的亏据。扩大公司生产经营或者转为相加公司注册资本、公民金弥补公司亏损,先使用任意公积金和达定公积金,仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 达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的公司注册资本的目分之二十五。
	(一)與關分配鄉於的取定 能事会根据公司经营情况制定利明分配預樂的。在公布可能如立確與及監事会的意见。独立董事可以征集中小股东的意 见。提出分宜据案,并直接限安董事会市议。 段东大会对现金分红具体方案进行中以前、公司设施过多种时就主动。现东利明是小股东进行沟通和交流、无分听取 中小股东的意见和玩求、及时答复中小股东关心的问题。 (一)该蒐银即。 1.董事会在审议利明分配预案时,应当以真研究市比证公司现金分红的时机,条件和比例,调整的条件等事宜。应充分听取 當事会的企同。如首都可必是那随意见。	第二日一十条 利润分配的决策程序机制制 (一)系统分配强度超标机制 (一)系统分配强密的职定 董事会根据公司经营情况规定利润分配预案时,应充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见。提出处 程整案,并直接健定董事会审证。 投充会对现金分红具体方案进行审议前、公司应当通过多种实理主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东关心的问题。 (一)决策程序。 1、董事会在审议利润分配预案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜。应充分听到
70	2. 利润分配型案总值库会申収通过后报股末大会申収通过。公司定律等特情况下无法按照贬近的现金分优致策成是抵现金分允允的商应当年年报以及独立董申的明确企则。公司当年利润分估方案分位任何确定当年利润分估方效。 应当经出限股末大会的股东所持表规权的三分之二以上通过。 3.公司年度报告期内急自且累计+%免耗利力工。此非行观会分配分别会规划分配的观点也和总额。但其中则已分配约集金付利为当年共属于公司股东的净和润之比低于百分之二十的。公司应当在审议通过年度报告的董事会公告申详细披露以下事项。 (1)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素、对于未进行观金分红或现金分红水平较低。即原约的周、	审计委员会的意见。
	(2)留存未分免场调的确切刑途以及两十按益情况; (3)董事会会议的审议和表决情况。 (4)独立董事对未进行现金分址不平径据的合理性发表的独立意见。	
	(4)独立董事对未进行现金分处的审议和决决情况。 (4)独立董事对未进行现金分处或现金分比不平均低的合理性发表的独立意见。 (三)利即分配效监督 监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报或以及是一部位十四位支援和库尔伯含地赛等情况进行监督,发现董事会 存在以下情形之一的。应当发表明确意见,并看似其及时改正, 1、未严格执行现金分位改策和股东回报规则。 2、未严格属于现金分式和股东面积规则。 3、未能真实、准确、完整按路现金分红政策及其执行情况。	审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报股地以及是否解于相应决策程序和信息按广等情况进行监督,发现董事会存在以下情形之一的,监当发表明确意见,非智促其及时改正; 。 1.未严格执行现金分武策和股东回规划的 2.未严格履行现金分式和显决策程序。 3.未能真实,准确、完整按赛现金分红政策及其执行情况。
71	(4)独立董事对未进行现金分式应现金分优不学校联合合理性发表的独立意见。 (2)新事会会议的审议和读及情况; (4)独立董事对未进行现金分式应现金分优不学校联合合理性发表的独立意见。 (三)利阳乃配的监督 存在以下情形之一的。应当发表明确意见,并曾以及自然废弃情况进行监督,发现董事会 存在以下情形之一的。应当发表明确意见,并曾以及自制发现。 (2.来严格胜行现金分红或证明处与由限规划。 (2.来严格胜行现金分红或证明处与由限规划。 (3.未能真实、准确、完整披露现金分红效策及其执行情况。 第二百三十二条 利润分离改策的现象其执行情况。 第二百三十二条 利润分离改策的现象其执行情况。 (一)公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要。成者外和影告环境发生意化,确需调整利润分配改策的,调整后 (5)和关闭,是实现的形式形式,是实现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	审计委员会对董事会执行现金分红政策和级和国规则以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督、发现董明会存在以下情形之一的。应当发表明确意见,是管理其处对法正: 1.来严格大厅他会分宜或策取,在阳县规划。 2.来严格履行理金分宜发展现于信用规定的联系。 3.未能真实、准确、完整按露现金分红和应决策程序。 (一)公司根据生产经营情况,担按规则和比例发展的需要,或者外都经验环境发生变化,确需调整利润分配政策的。调整。(一)公司根据生产经营情况,担按规则和比例发展的需要,或者外都经验环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整。(二)有关规能处理分配设备,但是是是是一个企业,是是一个企业,但是是是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个是一个一个企业,但是一个一个是一个是一个一个是一个是一个一个一个是一个一个是一个一个一个是一个一个是一个一个一个是一个一个一个是一个一个是一个是
71 72 73	(4)独立董事对未进行现金分式应现金分式不平校联结合理性发表的独立意见。 (2)新事会会议的审议和读及情况。 (三)利阳/危的监督 监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报或划及是否履行相应准备和多和信息披露等情况进行监督,发现董事会 存在以下情格之一的。应当发表得确意见,并否以及回报等。 (2)来严格报行现金分红或布股东回报规划。 (2)来严格报行现金分红或布股支阳规划。 (3)来格真实。准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。 第二百三十二条 利润分配改策的现象规划,行情况。 第二百三十二条 利润分配改策的调整机制。 (一)公司根据生产经营情况,投资规划和长期发度的需要。或者外和影告环境发生变化,确需调整利润分配改策的,调整后 的利润分配改策的发展,在现金的工程,是是一个企业企业企业,在通过工程,是是一个企业企业企业。 (二)有关调整利润分配政策的发来应分别和分配政策的发展,在现金的发展,是是一个企业企业企业。 (三)调整利润分配政策的发来应分别和分配支援调整表验也定见。 (三)调整利润分配政策的发来应分别规定董事务。要先大会相反主动。	审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报照视及是否履行相应块策程序和信息披露等情况进行监督,发现董明 会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,非智促其处时改正; 1.未严格执行理金分正优新股东印度规则; 2.来严格履行理金分正优新股东印度规则; 3.未能真实,准确,完整披露现金分红和运块策程序; 3.未能真实,准确,完整披露现金分红效策及其执行情况。 第二百一十二条 利润分配政策的现象对处主变化。确高调整利润分配政策的,调整所 (一)公司根据生产经营情况,投资规则标比例更报问需要。或者外部经营环境发生变化。确高调整利润分配政策的,调整所 的利润分配效策可以逐次就是中国正金金和上油业安息研究的有关规定。 (二)有关调整利润分配效策的以塞,想经金体董事过半数量进,其中验立董事团意人数超过全体独立董事的一分之一。 (三)则整料润分配效策的以塞。则是全体市政上等数量过,其中验立董事团意人数超过全体独立董事的一分之一。 (三)则整料润分配效策的实案。必要全体,在市场上等数量过,其中验立重量是使死余处推心。公司应定排通过注 证券交易所交易系统。互即使很明系统等网络投票方式为社会公投资余参加股东会程使便利。股东会审以现题条约部分证 证券交易所交易系统。互即使很严系统等和发展发展的一个时间分配。 第的汉策需然出版联发会的股东对非表决权如一分之二以上通道。公则验立董事工程股东会是任何心可补全公众股票 东征集集在股东会人的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的一分之一以上同意。
72 73 74	(4)独立董事对未进行现金分红规划金分长作业现金分化产业性联合价产理性发表的独立意见。 (三)将阳冷昆的监督 监事会对董事会执行现金分红政策和股东回用规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督,发现董事会 存在以下情形之一的。应当发表明确意见,并曾往其及时改正, 1.未严格所行现金分红和吸及证据规划在回报规划。 2.未严格解行现金分红和吸及证据规则。 3.未能真实,准确、完整披露现金分红和吸及证据规划。 (一)公司根据生产经营情况,持度规则在比别发展的需要,或者外部定置不确发生或化、确端调整利润分配政策的,调整后 的和研心形型低等和形型化等和影响。 (一)公司根据生产经营情况,持度规则在比别发展的需要,或者外部定置不确定处立。(在、确端调整利润分配政策的),则是 (一)公司根据生产经营情况,持度规则在比别发展的需要,或者外部定置不确定处立。(在、确端调整利润分配政策的),但是 (一)有关调整利润分配政策的)以实验分解决的重要,并经监事会和一分之一以上独立董事认可后方能健交董事会审议,独立 (一)再类调整利润分配政策的)以实验分解决之的,并经监事会和一分之一以上独立董事认可后方能健交董事会审议,独立 是一,有关调整利润分配政策的(义等企)。外外公全部人。在董事公全部长少会经报使利,股东大会相议,经 经上海证券交易所交易系统。五联时提出资格等人等,则未发生会处发展等加股东大会经规则,股东大会相议调整利润分离外,在董事公全成发展实验和股东大会经规则,股东大会时以调整利润分离外,是一种企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展。 第二百三十七条公司期明会计例即多外所组及大会决定,董事会不得在股东大会处策率的一分之一以上则愿。 第二百三十七条公司期明会计例即多外所组及东大会决定,董事会不得在股东大会处策率的工会处策。	审计委员会对董事会执行现金分红政策和联东回报股职以及是看新行相应决策程序和信息按广等情况进行监督,发现董申会存在以下情形之一的。总当发表明确意见,并曾经其处时改正; 1.米严格其序境金分红军规处印度规则。 2.米严格推荐现金分红军规处印度规则。 3.米能真实、推确、完整按整理金分红相应决策程序。 3.米能真实、推确、完整按整理金分红相应决策程序。 (一)公門根据生产经营情况,投资规则和长期发展的需要。或者外部经营环境发生变化、确需调整利润分配政策的,调整是
72 73	(4)独立董事对未进行现金分还规定会处化产业代配约合理性发表的独立整见。 (4)独立董事对未进行现金分还规则全分化不好能的合理性发表的独立整见。 (5)利用分配的监督 存在以下消耗之一的。应当发表明清脆意见,并管程其及时改正; 1.未严格执行规金分红和吸少在影性, (2)未严格放行用吸少和发现,是是现代的自然发现。 (3)未能真实,相信,这种情况。并管理其处地发生。 (4)公司根据生产经营情况,投资规则和发生。 (5)公司根据生产经营情况,投资规则和发生。 (6)公司根据生产经营情况,投资规则和发生。 (7)公司根据生产经营情况,投资规则和发生。 (6)当实规则和分配设置和发生。 (7)公司根据生产经营情况,投资规则和发生。 (6)当实规则和分配设置和发生。 (7)当实规则和分配设置和发生。 (6)当实规则对和分配设置和发生。 (7)当实规则对和分配设置,在通常交易所的有关规定。 (6)到整利间分配发展的发展处理。 (6)则整利间分配发展的发展处理。 (7)主要整利间分配发展的发展处理。 (6)则整利间分配发展的发展处理。 (6)则整利间分配发展的发展处理。 (7)主要整利间分配发展的发展处理。 (6)则整利间分配发展的发展处理。 (6)则整利间分配发展的发展处理。 (7)则是实现整利间分配发展的发展处理。 (6)则整利间分配发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发	审计委员会对董事会执行现金分红政策和联东回报股即以及是否指行相应决策和严和信息按露等情况进行监督。发现董申会存在以下情形之一的。监'鬼类那种魔见,并督促其及时改正; 1.来严格执行现金分红军和发布即投加即股级的人员将现金的比较的, 2.未严格履行现金分红军和股金印度。 3.未能真实、准确、完整按露现金分红和成功获程序。 3.未能真实、准确、完整按露现金分红和成功获程序。 (一)公司根据生产经营情况,投资规则和长期发展的需要。或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整任何的利用分配政策的以案的分配政策的以案的分配发策的以案的分配发策的以案的分配发策的以案的分配发策的以案的分配发策的以案的分配发策的以案的分配发策的以案的分配发策的以案的分配发策的以案的分配发策的以案的分别是交通审会。根东会和以《在审事会中以通归后提定股东会社组》公司或对推进了法定分别是交通审会。根东会和以《在审事会中以通归后提定股东会社组》公司或对通过上海、运筹等的现余所得是表现的现象的是有特别表现的一分之一。(二)理整身前分系统、互限时限更未够等两段未得特及未按的三分之一以上通过。公司独立董事不是然会是对前内公司社会公众股报策的出版的发生和发展,在原程的发展,也被求明被决于是一个人。公司是不会不同是是一个人会公员是现实,并不可以不是一个人会公员是一个人会公员是一个人会公司是一个人会公司是一个人会公司是一个人会公司是一个人会公司是一个人会公司是一个人会公司是一个人会公司是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

作为(公司章程))附件的(股东会议事规则)(董事会议事规则)(累积投票制实施细则)根据上述(公司章程)的修订内容及相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况予论本次(公司章程)及其相关附件的修订尚需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定依法办理工商变更登记及备条等事宜。上述变更最终以工商登记相关核准的内容为准。以上(公司章程)及其附件全文具体内容刊载于2025年10月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。特此公告。 古林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会 二0二五年十月三十日