证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-051

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

D)263信息披露

重大遗漏。

、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日以诵讯表决方式召开 了公司第七届董事会第八次会议,公司于2025年10月17日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知 了全体董事。本次董事会会议应当参与表决的董事为7人,实际参与表决的董事为7人,含独立董事3 人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规

(一)审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》;

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

(二)审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》;

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引 (2025年修订)》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司不再 设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,同时《监 事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用,对《公司章程》 《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第七 届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉

此外、为进一步完善公司治理、切实保护股东与职工利益、根据《公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟增设1名职工代表董事,董事会人数由7 人相应调整为8人,并对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理 工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。 (三)逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》;

为全面贯彻落实最新法律法规的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作 机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求, 公司结合实际经营情况,同步拟对相关治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下:

3.01 审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.02 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.03 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》 表决结果:7票特成:0票反对:0票弃权。审议通过。 3.04 审议通过《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.05 审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》 表冲结里,7. 更辩成,0. 更反对,0. 更查权。 审议通过。 3.06审议通过《关于修订《对外担保制度》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.07审议通过《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 表决结果,7票特成:0票反对:0票弃权。审议通过。

3.08 审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.09 审议通过《关于修订《总裁工作细则》的议案》 表决结果:7票赞成:0票反对:0票弃权。审议通过。 3.10 审议通过《关于修订 < 提名委员会议事规则 > 的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.11 审议通过《关于修订《审计委员会议事规则》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.12 审议通过《关于修订 < 薪酬与考核委员会议事规则 > 的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.13 审议通过《关于修订《战略委员会议事规则》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.14 审议通过《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.15 审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.16 审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》 表决结果:7票赞成:0票反对:0票弃权。审议通过。 3.17审议通过《关于修订<董事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法>的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.18 审议通过《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》 表决结果:7票赞成:0票反对:0票弃权。审议通过。

3.19审议通过《关于修订《敏感信息排查、归集、保密及披露制度》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.20 审议通过《关于修订 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》

表决结果,7票赞成:0票反对:0票套权。审议通过。 3.21 审议通过《关于修订 < 对外提供财务资助管理办法 > 的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.22 审议通过《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》 表决结果:7票赞成:0票反对:0票弃权。审议通过。 3.23 审议通过《关于修订《风险投资管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 3.24 审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.25 审议通过《关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.26亩议通过《关于修订《非会融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.27 审议通过《关于修订 < 控股子公司管理制度 > 的议案》 表本结里,7 更赞成,0 更反对,0 更态权 审议通过 3.28 审议通过《关于制定《董事、高级管理人员宴职管理制度》的议案》

(四)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

上述 3.01-3.07 项治理制度尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效实施 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司竞程〉并办理 工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》及相关治理制度。

根据《公司法》《证券法》以及《公司竞程》的规定、公司第七届董事全第八次全议。第七届监事全第 八次会议相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-052

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

大遗漏。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日在友阿总部大厦会议 室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第八次会议。公司于2025年10月17日以专人送达、短 信及电子邮件等形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为3人,实到人数3人。董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、 召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

(二)审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》; 根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引 (2025年修订)》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司不再 设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,同时《监 事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用,对《公司章程》 《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前、公司第七

届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉 此外,为进一步完善公司治理,切实保护股东与职工利益,根据《公司法》《上市公司意程指引》等 法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟增设1名职工代表董事,董事会人数由7 人相应调整为8人,并对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的 《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和 制定部分治理制度的公告》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:002277 证券简称: 友阿股份 编号: 2025-054

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并 办理工商变更登记及修订和制定 部分治理制度的公告

本公司及董事会会体成员 者重大遗漏。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会 第八次会议,审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订 及制定部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下:

取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《关于新《公司法》配套制度规则实施相关 过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025年修订)》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件的规定,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法 律法规规定的监事会职权,同时《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及公司监事会、 监事的规定不再适用,对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。

在股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

二、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理,切实保护股东与职工利益,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟增设1名职工代表董事,董事会人数由7人相应 调整为8人,并对《公司章程》中的部分条款进行修订,主要修订内容详见本公告附件《公司章程修订

修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。本次修订《公司章程》 等事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理尽或其授权代表向工商登记机关办理 《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之 日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内

三、修订和制定部分公司治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作 机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求, 公司结合实际经营情况,同步拟对相关治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列:

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易决策制度	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	募集资金管理办法	修订	是
6	对外担保制度	修订	是
7	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	总裁工作细则	修订	否
10	提名委员会议事规则	修订	否
11	审计委员会议事规则	修订	否
12	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
13	战略委员会议事规则	修订	否
14	信息披露事务管理制度	修订	否
15	内部审计管理制度	修订	否
16	对外投资管理制度	修订	否
17	董事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法	修订	否
18	重大信息内部报告制度	修订	否
19	敏感信息排查、归集、保密及披露制度	修订	否
20	年报信息披露重大差錯责任追究制度	修订	否
21	对外提供财务资助管理办法	修订	否
22	外部信息使用人管理制度	修订	否
23	风险投资管理制度	修订	否
24	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
25	审计委员会年报工作规程	修订	否
26	非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法	修订	否
27	控股子公司管理制度	修订	否
28	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否

上述拟修订、制定的治理制度已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,其中第1-7项尚需提 交公司股东大会审议的制度待公司股东大会审议通过后生效,其会制度白董事会审议通过之日起生 效,待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后的部分治理制度全文于同日在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)予以披露。

特此公告 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

附件:《公司章程修订对照表》

2025年10月31日

第八条 董事长为公司的法定代表人

第三十四条公司股东享有下列权利, -)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配,)依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配,)依法请求召开,召集,主持,参加或者委派股东代理人参加明 东会,并行使相应的表决权; 第三十三条公司股东享有下列权利: 东宏,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其 (五) 查阅、复制本章程、股东名册、公司债券年根、股东会会议、 录、董事会会议决议、景务会计划等。 等的人员会议决议、景务会计划等。 (六)公司终止或差清静止,我其所持有的股份份额参加公司制定 进行的股份份额参加公司制定 进行的股份份额参加公司制定 进行的股份。 1000年上级差清静止,我其所持有的股份份额参加公司制定 进行的股份。 1000年上级差异议的股东,要求全 1000年上级差异议的股东,要求全 1000年上级差异议的股东,要求全 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

者本章程。或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出 日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会议的召 程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法

董事会 股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的。应当 时间人民经院继续形式。在人民连续作出撤销法实等相决或 裁定前。相关方应当执行股东会决议、任何主体不得民股东会 裁定前,相关方应当执行政内容。公司、董事和裁数等规、员应当 "规行职事",确保公司正常运作。 人民由您对相关事项自由则和决查教政的、公司应当依限封 行政法规、中国证监会和证券之易所的规定相行信息披露义务 充分设明原则,并在判决政者裁定任公司经报后封标。 正前即事项的。相及对企业并履行相应信息披露义务。 十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不

(一)来看了的原金。 (一)来看了现余。董事会会没作出现表。 (一)形余会、董事会会这些处决区即选择表决。 (三)出席会议的人数或者所得表决权或先进领公司法)或者 查相原定的人数或者所得表决权或先进领公司法)。 每年期度的人数或者所得表决权或未进领公司法)。 者本本规定的人数或者所得表决权效。

诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提

第四十一条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规 中国证监会和深圳证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护 公司利益。

仕。 7控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负

第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:
一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者还使股东的合法权益。 可或者其他股东的合法权益。 二)严格履行所作出的公开申请和各项承诺、不得擅自变更或者 (二)严格履行所作出的公开再再和各项系统、不得值自变更或者 签作。(二)严格按照有实地定履行信息披露义务。积压主动配合公司域 存值是披露:形成并由以公司资金。 (四)不得以任何方式上州公司资金。 (五)不得通令,指按或者要求公司及相关人员进法地规提供担 (大)不再利用公司未公开重大信息;不得从事均离之易,连续交易, 继续由等游法地提行为。 (七)不得通过非公允的关系,后则分配,或产重组、对外投资 等任何方式器签公司非社服务的。

(无)

四尺以; 九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议

(十一)对公司聘用,報聘会計师事务所作出及汉; (十二)审议批准等四十二条晚定的租除事项; 三)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一 经每1年总营产30%的事项; 一)审议单项金额超过公司最近一期经审计净资产50%以, 据本章程及相关选择。法院知愿范性文件规定应提交由股东; 的交易等项。

第四十五条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权 机构、依法行使下列即収。 (一)漆料和现金旅事。该定年关底审好报酬事项。 (二)审议批准旅事会报告。 (三)审议批准公司的年间总力资本院外等与损方案; (四)对公司增加成者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司商务作出决议; ()对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决i (七)修改本章程; (大)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出

十申取公司在一年中期度、出售重大营产超过公司搬近一期整十时总统产30%的事。 十一)审议单角金额超过公司最近一期签审计净营产50%以及提陈车章程展相关选择。选择和规范性文中规定应据交由股东会的交易事项。 (十二)审定规度或额价计划成其变更方案。 (十二)审定规度或额价计划成其变更方案。 十四)对公司因本章程第二十五条第(一)(二)则规定的情形效 股本公司股付出出改议。 即本公司股付出出改议。 一十五)审议单组或者合计与公司。 股东公司股中出改议。 (十六)审议是被对公司有重大规则的计算级公司 股东公司股村是政门和中国人是股份股东按照公司 股东公司股村上收入。 (十六)审议是从股份和股份, (十六)审议是从股份上市。 (十六)审议是从股份上市。 (十六)审议是从股份上市。

五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合 並纯有公司 1447 | 1847 | 1848 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 并持有公司34以上股份的股东,有权则公理胜出提案。 触或者合计持有公司34以上股份的股东,可以在股东大会会 自并持有公司15以上股份的股东,可以在股东大会会 超紫冠2 日内党出股东大会并先通如、咨临时提案的内容。 前载规定的信形、召集人在发出股东大会通心下台后,不得 集合工口攻出股东大会通心中已到15股东,以在股东会员 橡皮股牙大会通心中已到15股东,以在股东会员 上级股东大会通心中已到15股东或推加新的继案。 东大会通加中已到15股东或推加新的继案。 发大会不得进行表决并作出决议。 5六十二条股东出具的麥托他人出席股东大会的授权麥托书应 当截即下列内容。 (一)代理人协论名。 (一)是第有者表决权。 三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项股爵成、反对或奔 发展的指示; 大十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理/ 是否可以按自己的意思表决。 七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 第七十条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级 管理人员应当列席并接受股东的质询。 司的董事; (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污, 贿赂, 侵占财产, 湘阳财产或者破坏社会主义市场; 济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾5年, 或者因犯罪被剥夺政过 权利, 执行期满未逾5年, 被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之口过 第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 冷作呼, 礁界处川切, 我们确保来面 9年, 或官说犯事能或的失败。 要利, 担任股产消费的公司。企业的旅事功差5年; 三) 担任股产消费的公司。企业的旅事功度5千; 尽理、对该公司。 也处的战产均有十人附任的。但没可。企业放产消费完结之 巴) 担任股法法税吊销营业执照、为令关闭的公司。企业的法定 代表人, 并负有个人责任的。自该公司。企业格吊销营业执照之日 起来逾3年。 (五) 个人所负数额股大的债务到期未清偿。 (7) 被「国际运会处证是劳力债券人处罚,则限未满的。 (1) 法律,行政法规或部「规章规定均其他内容。 且反本务规定总等、紧张董卓的。这些、紧张或者将任无效。董 事在任职期间出现本条情形的。公司解除其职务。 表人,并负有个人助任的,自接公司,企业被吊销营业执照,3 少关闭之日起光流3年; 五)个人所负数额较大的债务到期未消偿被人民法院列为失估 被执行人; (六)被中国证监会忠以证券市场结人处罚,期限未满的; 七)被证券交易所分开从定少不适合担任上市公司董事,高级; 理人负等,则限未满的; (八)法律,行政法康或部门规定规定的其他内容。 反本条规定准备、淡凝重和的,选举。蒸波或香料任无效。3 非在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职多,停止其规职 8-百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、尽 司负有官忠实义务,应当军报措施避免自身利益与公司利益宏 定、不得利用职权平版不正当判益。董邦对公司负有下列忠实以 务; (一)不得侵占公司时产,期刊公司改会 二)不得给公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户 第九十八条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程、对公司负有
(一)不得利用职权政受赔能或者协能主法及人、不得侵占公司的(一)不得利用职权政受赔能或者协能主法及人、不得侵占公司的(一)不得利用职行政会等的发现。 (三)不得相反本章程能变过大人名义或者其他个人名义成 对近级产价。 (三)不得进反本章程能变过,未完起东大会或董事会同意,将公 (2 元)不得违反本章程能免过或未完整大众问题。与公司订立合程、(九)不得违反本章相的规定或未完整大众问题。与公司订立合程(大)未经股东大会问题。不得利用职务便为,为自己或他人谋取(/大)未经股东大会问题。不得利用职务便为为自己实他人谋取(/人)不得担责人要的现金。 (七)不得接受与公司交易的理会因为己有;(人)不得他目找支股关系指常公司的运统;(人)不得他目找支股关系指常公司的运统;(人)不得他目找支股关系指常公司的运统;(人)不是非正发本条规定的消化也未实义多。 董事违权本条规定所得的收入。 (金里公司所有;给公司造成损 大约,应当来即赔偿所任。 「下記述、「常区記樂、部」原則及全華和原定的時間至少 原準度以本學並所得的效人。這自己的同時有:给公司造成 失的。应当來說與偿所任。 董事、高級管理人的的近亲属。董事、高級管理人员或者其近亲 直接或者同歷控制的企业。以及与董事、高级管理人员或者其近亲 數关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第 數第(印)则规定。 第一百零六条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零七条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事3 代表董事名,独立董事3名,董事会由8名董事组成,设董事长1人,独立董事3 人。

第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业者关联 等一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业者关联 长系的。不得对效项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使美 关系的。该董事会会以由过半数的无光度关系董事出级即可修行。他表决权、该董事会会议由过半数的无光度关系董事出级即可修了。他表 建设会公保所中以领是无无规关系董事过半数或出、出席董事会 是第会会公保所主权领是无无规关系董事过半数或出、出席董事会 第一章会会公保所主义领是无无规关系董事过半数或是 第一章等会会公保的主义领是无规关系董事过半数或是 第一章等等。 第一百二十七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、冯 圳证券交易所和本章程的规定。认真服行职责,在董事会中发表 参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中 小电景合造权益。

一百二十五条 公司设独立董事制度, 独立董事是指不在上市公 担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的上市公司及其主要 东, 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第一百二十分整立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事。 第一百二十八条整立董事必须具有独立性,下列人员不得担任他 文董事。 一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会 美系。直系亲属是指配偶。文母,子女等,主要社会关系是指兄弟 (二)直接或问题持有公司已发行股份,以以上或者是公司前十名 根子位,是公安,因此就给他国、次母,子女等,主要社会关系是指兄弟 (二)直接或问题持有公司已发行股份,以以上或者是公司前十名 (二)直接或问题持有公司已发行股份,以上上或者是公司前十名 2)直接被削縮終有公司已來行報份1%以上或者是公司前十名(三)在直接或削縮持有公司已來行報份3%以上的股末单位或者股东中的自然人與在決員直系端。 股东中的自然人與在決員直系端。 2)在直接或削減終有公司已发行報份3%以上的股东单位或者(四)在公司控制股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其重。 在公司的在股东单位任职的人员及其直系统。 9)在公司的股股东、实际控制人创制属企业任职的人员及其直。 (五)可公司及其控股股东、实际控制人或者其公司的制属企业有的人员及其直。 一百二十九条 公司董事会、监事会、单独或者合计特有公司已第一百三十一条 公司董事会、单独或者合计特有公司已发行形行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东会选举办会选举决定。 以目ぶ失义が、別認义が、甲腺酸に「トツ腺収防: (一)参与董事各決策并好所议事項发表明確意以、2回 に対公司与控股股东、決訴控制人、董事、高级管理人员之间 潜在重大利益が率率が延行監督、保护中小股东合法収益: 三)対公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会;

策水平; 9)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责

第一目四十条 独立董事除具有《公司法》和北德相关法律、法规则 予董事的职权外、独立董事还具有以下特别职权。 (一) 独立鄂请中介机构、对公司具体事项进行审计咨询或者检 (二) 的董事多位权召开临时提东大会。 (三) 他说这公开的职东征集股东区利。 (四) 校这公开的职东征集股东区利。 (五) 深圳证券交易所储于公司成市中小级东区益的事项次表数 (五) 深圳证券交易所储产公司成市中小级东区益的事项次表数 (五) 深圳证券交易所储产业司成市中、设定设定以及公司章程规定的其 (本) 经银工资率过率投资应引度。 (一) 应当金额的关键之以及公司章程规定的其 (一) 应当金额的关键交易。 (一) 应当金额的关键交易。 (一) 公司及相关方变型或者都免承活的方案。 (三) 公司及相关方变型或者都免承活的方案。 (三) 公司及相关方变型或者都免承活的方案。 (三) 经现金公司董事会并为收购所作出的决策及采取的措施。 (四) 经非社规、深加证券交易所有关键定以及公司重视现实的对	第一百四十三条 独立董事除具有(公司法)和其他相关法律、法 該下董事的职权外、独立董事还具有以下特别职权。 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者 (一)独议召开董单会会议。 (三)据以召开董单会会议。 (三)据以召开董单会会议。 (元)对可能拥带公司或者中小呢东权益的事项发表独立意见 (次)法律决理。深则违章分别所专规即有关规定以及公司转规定 给业董事行使前款第一项至第三项所列职权的。应当经全体继 维立董事行使事一款所列职权的。公司将及时披露。上述职权 能正常行使的。公司将按摩具体情况和理由。
机构,对公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。 (无)	第一百五十条公司建立全部由銀立董事参加的专门会议机 董事会和汉关院交易等事的的。由独立董事专门会议事先认可 公司董事会从其专门委员会。独立董事专门会议应当按股定制 会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中编队 当对会议记录签字编队 独立董事应当制作工作记录,详细记录履行职用的情况。独立 事履行职责过程中获取的资料,机关会议记录,与上市公司及 个机机工作人员的通讯记录等,规定有记录的起席形分。
(无)	第一百五十八条公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规 的监事会的职权。 第一百五十九条审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级
(无)	理人员的董事,其中独立董事之名。由独立董事中会计专业人主任召集人。 第一百六十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。 及评估内外部审计工作中内部控制。下列耶项应当经审计委员 (一)被废财务会计程各定定期报中中财务信息、内部控制评 报告: (二)聘用或者解聘录入上市公司明十业务的会计师事务所; (四)因会计者则要更见外的原因作品会计政策。会计估计变更 据太会计论模型。
(无)	第一百六十一条 审计委员会编李度至少召开一次会议。两名 以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会计 审计委员会会议领有二分之二以上成员出密方可举行。 审计委员会性的进攻。应当签审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议应当按理证制作会议记录、出席会议的审计委 会成员出告会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
(无) 第一百五十五条 本章粗築九十大条关于不得担任董事的情形。同	第一百六十二条公司董事会设置战略,提名,新酬与考核等其 专门委员会,依据本章税和董事会授权履行取限,专门委员会 提案庭当提定董事会审以及定。专门委员会工作规制由董事 专门委员会成员全部由董事组成,其中申计委员会,提名委员, 新创与教核委员会中位董事每当计委并担任召录。
村通州于高级管理人员。 村通州于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)~ (六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 (无)	的规定、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠多文多和動植文多的规定、同时适用于高 管理人员。 第一百七十三条 高级管理人员执行公司职务。给他人直成损 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 的,也应当年报赔偿责任。
(无)	高級管理人员执行公司即录申违反法律、行政法规、邓广规章本章程的规定、给公司造成损失的、应当来租赔偿责任。 第一百七十四条公司高级管理人员应当实履行职务、维护公和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员以来他实履行职务或者进背或信义务、给
第一百八十二条公司分配当年紀后利润时,应当提取利润的10% 列入公司违定公积金。公司法定公积金累计增为公司注册资本 公司的法定公积金不足以资料之前年度"等部的,在依照商场的 提取法定公积金不足以资料之前年度"等部的,在依照商场等 公司、权配利和中提取法定公积金后,然股东大会决议,活口 公司、权配利和中提取法定公积金后,然股东大会决议,活口 公司外方摄和跟此公积金后所会税已看别,建规股东持有的股 份比例分品。但本章制度定年金%和金、 股东公会进及前部城里。在公司等补予摄和摄起法定公积金之前。 申股东分舱和铜的。股东宏等将建设配分的全场中的。 公司特有的本公司股份不参与分配和调。 公司特有的本公司股份不参与分配和调。	为人公司应应公本保证。公司还是公司证据 17 mg 2公司应应公 公司的法定公共选不足以禁制以同年度了相约。在依据前旅费 据取得定公局之前。应当5月1日年刊间的关节, 公司从院后前的中指限设定公共成后,后被疾病炎决议。这可以 60元间中指取任证公共成后,后被疾病炎决议。这可以 60元间中指取任证公共成 60元间中的法 60元间的
第一百八十三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,资本公命会将不用于弥补 法定公积金转为资本用。所谓任何规则公积金将不少于转增的公司经历资金将不少于转增的公司经历	用任意公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以按照规定使
第一百八十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会领在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的家发事项。	第一百八十条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公
第一百八十六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。	第一百八十二条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的 导体制,职责权限、人员配备,经费保障、审计结果运用和责任 究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
(光)	第一百八十三条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管内部控制,财务信息等事项进行监督检查, 内部证计机场运送保持就定性,危客令职证计人员,不得置于 务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百八十四条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构
(无)	对公司业务活动。风险管理、内部控制、财务信息监督检查过中,应当接受计计委员会创意指导。 内部时刊机按契规相关 大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百八十五条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内
(光)	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 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百八十六条审计委员会与会计师事务所,团家审计机构等 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 支持和协作。
(无) 第一百八十八条公司聘用取得·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,聘明一年,可以续聘。	第一百八十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百八十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所
第一百九十八条公司通知以传真方式送出的,以传真发出当日光 送达目期,公司通知以电子邮件方式送出的,以电子邮件发出 日为送达目期,公司通知以电人进制的。由被送达人在送出制 上签名(成盖章),被送达人签收日期为送达日期,公司通知以邮 等送出的,自受付邮局之日起第三个工作日为送达日期。	因为送达日期;公司通知以电子邮件方式运出的,从电子邮件及出日为送达日期;公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回日为送达日期,公司通知以
第二百零二条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制 资产负债表及财产清单、公司应当自作出合并决议之日起10日 内通加部权人,并于30日内在中国证金全指应披露上市公司信息的 的媒体上公告。据以入目接到通知书之日起30日内,未接到通货 书的目公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应 的组程。	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 内通知债权人,并于30日内在中国证监会指定披露上市公司信 的媒体或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到
第二百零四条公司分立, 其财产作相应的分割。 公司分立, 总当编制资产债费表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10日内海加精权人,并予30日内在中国证监会推 定被第上市公司信息的媒体上公告。	第二百零三条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编销资产负债及及财产清单。公司应当自作出 立决议之日息,0日内通知债权人,并于30日内在中国压监会 定披露上市公司信息的媒体或者国家企业信用信息公示系统
第二百零六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及 财产高单。 财产高单。 公司应当自作出减少注册资本点収之日起10日内通知债权人,并 于30日存在中国证监会辩定按据上市公司信息的缘体上公告 假权人自接到抽户主己担30日本,接受到延却时的自公告之日 起4日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的租保。 公司减资后的注册资本特不低于法定的最低税额。	公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权, 并于30日内在中国证监会指定披露上市公司信息的媒体或者
(无)	第二百零人条 公司依照本意料的规定体补亏损后,仍有亏损明 可以减少此册货本券补亏额。减少此册货本券补亏额的。公司 特和股东台港。也不得免婚股保險出出债或费效款的义务。 依照前款股定减少注册货本的,不适用本意料第二百零四条条 验的规定,但应当股东会中比例少让册时本表以之口能,30日 在中国证监会指定的报刊上或者国家企业信用信息公示系统 是一个司依照的邮款的规定组少注册增本写,在步业公保金标区整 报金累计编数分批册增加条约。
(无)	第二百零七条 注反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的, 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 司造成额失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承
(无)	赔偿责任。 第二百零八条公司为增加注册资本发行新設时,股东不享有优 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 权的除外。
第二百零八条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的查让期限语滴或者本章程规定的其他解散申估出现: (二)股东大会从以解散; (三)因公司合并或者分立需废解散; (三)因公司合并或者分立需废解散; (四)依法统许指密止处原。成今公用或者整婚情; (五)公司总监管部发生严重损难。原建疗埃炎使度东利益受到重大,通过其使途径不能解决的。持有公司金融股东设决权。10年以上的股东,可以请求人民进除解散公司。	(二)股东会决议解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照,资令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存纳会使股东利益受到 大指失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决
第二百零九条公司有本章程第二百零八条第(一)项情形的,可以 通当婚成本章程而存获。 未定 本章程、第四组版度大会会议的股东所持表 决权的23以上通过。	不问以水汀HD() 的,可以进以际以平单在现有完成水云伏以 岩梯
第二百一十条公司因本章程第二百零八条第(一)项,第(二)项 第(四)项,第(五)项规定治解管的,应当在解除申由出现之日起 打5日内或应清解组,开始清解。清理由准章被表按大会确定 的人负组成。逾期不成立清解组进行清解的,佛权人可以申请人 民法院指定有关人员组成清解组进行清解。	第二百一十二条 公司因本章程二百一十第(一)项、第(二)项、 (四)项、第(五)项规定而解散的。应当在解散事由出现之日起 日内成立清算组、开始清算。董事为公司清算义务人。应当在 散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。
第二百一十四条 清瀬独在清理公司財产、编制资产负债表现财产 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 请查告破产。 公司经人民法院裁定宣告被产品,清郑组应当将清算事务移交给 人民法院。	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 请宣告破产清算。
第二百一十六条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权改变储能或者其他非法收入,不得役占 公司财产 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的。 应当承租赔偿责任。	清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担
(一)	的股东;或者对有股份的比例取添个是 20%。但以此对有的股际等的转卖地权已足以对搜索会的规议产生重求影响的股东 (二)实际控制人是指显不是公司的股东,但通过投资关系,协 或者其他安排,能够实现支配公司行方的自然人,法人或者其 级组。 (二)关联关系,是指公司控股股东;实际控制人,董事,高级管 (三)连联关系,是指公司控股股东;实际控制人,董事,高级管

除上述修订内容外,本次将原《公司章程》中的"股东大会"表述统一调整为"股东会",删除了"是 事会""监事"等相关表述、将"或"改为"或者"、以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整、本对照 表不再逐条列示。修订后,因新增或者删除条款导致序号变化的做相应调整;部分章节、条款及交叉