(上接D437版)	
第一百一十条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会。并申股东大会的民汉。 (一)召集股东大会。并申股东大会的民汉。 (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订之司的年度财务领募方案,决募方案; (元)制订公司的利润分配方案和资本与损方案。 (元)制订公司或为财政者或为证为实验,为实证为对外投资。收购出货效。及财务公司分署。 (一)积订公司重土收购。很财本公司分署,该公司对外投资。收购出售资产、资产抵押。对外租保事证。秦托胆财、未联公司对外投资。收购出售资产、资产抵押。对外租保事证。秦托胆财、未联公司,将营销取,公司和营等事功。 (一)决定则任或者解明公司总经理,董事会秘书及其他高级管理人员,并决定计规辩明和定至明,和报总经理,的报名,决定时任或者解明公司总经理,就争合责人等高级管理人员,并决定计规辩明和定是事项,相报总经理的报名,决定时任或者解明公司总经理,就争合责人等高级管理人员,并决定计规辩事项和收定期前。 (十一)制订本省解明公司总经增加的企业,从并从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	(六) 拟订公司重大败顷,张顺本公司股票或者合并、分3 解散及变更之为形式的方案; (七)在股东会授权范围内、决定公司对外投资、收购上 资产、资产抵押。对村租保事事项。 经并理财、关联交易,对 捐赠等事项。 (八)决定公司内部管理机。新设置; (八)决定等任政者解判公司总经理、董事全解于及其他 签管理人员,并定定其税酬率项和农逐事项; (十)制定不量的。 (十)制订本量的修妆页案; (十)制订本量的修妆页案; (十三)审理公司信息被废事项; (十三)审理公司信息被废事项; (十三)向股东会提市销制或者更多公司审计的会计 事务所; (十三)四下报公司总经到他的工作。
第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财 多报告出具的非标准审计意见而现在大会作出说明。 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,保证科学决变 该规则规定董事会的召开和表决起率、董事会议理规则应 作为本章程的附件,由董事会权定。股东大会批准。 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资,收购出售资金 等一百一十三条 董事会应当确定对外投资,收购出售资金 等一百一十三条	报告出具的非标准计意见向数东会作出设期。 百一十一条 董事会制定董事会议事规则,以确保 事会落实股东会决议,摄高工作效率,保证科学决策。 事会议事规则应作为本常程的树件,由董事会拟定,股 会批准。
· 灣产紙押、纳外組條車項、牽托理財、法確交易、對外網 解权限、建立严格的审查和決策程序、重大投资项目应当 组织有关专家、专业人员进行特制、并限股大公会批准。 第一百一十四条 董事会设董事长1人,由董事会以全体董 事的过一致这举产生。 第一百一十四条 董事长行使下列即权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)曾促、检查董事会决议的执行; (三)行使法定代表人的即权;	等。等學說申或外別保算前。養養理數 美戰安島 內對 難权限,建立严格的审查和決策程序,重大投资项目应 组织有关专家、专业人员进行评单,并投股东会和准。 删除 第一百一十二条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集 主持董事会会议; (二)督促 检查董事会会议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
(四)董事会授予的其他职权。 第一百一十六条 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。 第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长 召集,于会议召开的自以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十四条 公司副董事长(如有)协助董事长工 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长军 职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过 数的董事共同律举一名董事履行职务。
第一百一十八条代表I/IO以上表决权的股东 I/IQ以上董 事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长妃 当自接骑撤迟后10日内, 代集和王持董事会会议。董事长 有权在其认为必要时召开董事会临时会议。	第一百一十六条代表 I/10以上表决权的股东 I/15以上 事或者审计委员会。可以提议召开董事会临时会议。董 长应当自接到提议后 10 日内,召集和王特董事会会议。 事长有权在其认为必要明召开董事会临时会议。
第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的、不得对该劢块议了使表决权。也不得代理其他董事厅是决权。该董事会会议内进于教的无关联关系董事出中解明中举行、董事会会议两件决议领经无关联关系董事过十张逾近。出版事争的无关史董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。	第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企成个人有关联关系的、该董事应当及时向董事会书道。有关联关系的董事不将该项执政行使表决权。 每代职其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数 是大策联关秦董事出席即可举行、董事会会议由过半数 无关联关秦董事过半数通过。出席董事全的无关联董 人数不足3人的,应将该事项提交股东会审议。
第一百二十三条 董事会成议表决方式为记名投票或举手 表决、私名董事有一架表决议。 董事会临时会允任保留董事为分及总意见的前提下,可以 用传真、邮件等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事 签子。	
第一百二十八条 董事应当对董事会的决议承担责任。著 事事会的决议违反中国法律、行政法规或本单程、股东大 会决以、致他公司遭受严重的关。参与决议的董事运对公 司负赔偿责任。但经证明有表决时曾表明辩以并记载于会 议记录的董事出席会议的董事程作未表示异议、不得免除责 任、除非有足够证据证明技术先放弃核获通如权利的情况 下、未接获会议通知。	删除
新增	第一百二十六条 公司设立独立董事。独立董事应按原 律、行政法规,中国正监会、证券交易所和本章组的规则 人真履行职责。在董事会中发挥参与决策、监督制广、传 咨询作用,维护公司整体利益、保护中小股东合法权益
新增	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员 得相任独立董事。 (一)在公司或者法树国企业任职的人员及其配偶、交往 不生,主要社会关系。 (二)在宣教或者间接持有公司已发行股份百分之一以上 者是公司前十名股东中的自然人股友及其配偶、交母 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之元以 的股东或者在公司前五名股东任职的人员免的身份之无以 的股东或者在公司前五名股东任职的人员人员 (四)在公司控股股股东、实际控制人间域企业任职的人 及其配据、交银、于安。 (四)在公司经股股股东、实际控制人员或者任有重企业分任来的 企业有重大业务往来的人员、或者任有重企业务任来的 分别为是其是股股股份,实际控制人规划者并各目仍是 企业有重大业务往来的人员、或者任有重企业务任来的 以为处司及其是股股份,实际控制人规划者并各目仍是 中国人员会投入董事、高级管理人员 上要场人。 (七)是近十二个月内管经具有第一项运第六项所列举 (七)是近十二个月内管经具有第一项运第六项所列举 (八)法律,行政法律、军队员是 则和东军税规定的不具是的。 制工军事权当是的是是一个人员。 他工程的是一个人。 他工程的是一个人。 他工程的是一个人。 他工程的是一个人。 他工程的是一个人。 他工程的是一个人。 他工程的是一个人。 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。 他工程的是一个人。 他工程的是一个人。 他工程的是一个人。 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。 他工程的是一个人。 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,
新增	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 《二)符合本章程规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本规则,最惠相关法律法规 (四)具有五年以上履行独立策事职进府公需的法律 。这是经济。其1件8级。 江苏具有原理的个人品牌。不存在重大失信等不良记 (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 则和本章程规定的其他条件。
新增	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司全体股东负有忠实义务,勤勉立务,谓慎履行于列职员一一参与董事会决策并对所以事助发身捐施是比(二)对公司与即股股东,实际控制人,董事,高级管理人之间的器在重大利益冲突增加进行沿篙,保护中小战东(三)对公司经营发展提供变地。客观的建议,促进提升事会决策水平; (四)法律、行政法规、中国企会规定和本章程规定的他职责。
新增	第一百三十条 独立董事行使下列特別即权: (一)独立判请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨 放着模仿: (二)陶董事会据以召开董事会以《只 (四)保经公开的服务企业最及权利。(五)对可能拥善公司成 (是) 保 (及) 保 (及) 保 (及) 保 (及) 保 (表) 发 (是) 使 (表) 发 (是) 使 (表) 发 (是) 使 (表) 发 (是) 使 (是) 使 (是) 发 (是) 使 (
新增	第一百三十一条 下列事項应当经公司全体独立董事还 製同電后,指定董事会审议。 (三)公司发相关方案更成者豁免承诺的方案。 (三)被收购上市公司董事会计对收购所作出的决策及 放付措施。 (四)法律、行政法规、中国证金 無定和本章程规定的 他事項。
新增	第一百三十一条 公司建立全部由独立董事参加的专门 汉机制。董事会申议关联交易等事项的,由独立董事专门会议。 本章和 二百三十条第一章第一 "加速"第一百二十条第一章第一 "加速"第一百二十条第一章第一 "加速"第一百二十条第一章第一 "加速"第一百二十条第一章第一 "加速"第一 "
新增 新增	第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会,行使《公 法》规定的监事会的取权。 第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名,由董事会选考 生,其成员为不在公司担任高级管理人员的董事,其中 立董事应过半数,并由独立董事中会计专业人士担任在 人
新增	第一百三十五条,审计委员会负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列申应当经审计委员会全体成员过半数问题后,随之董事会(一)披露财务会计侵长是文定期报告中的财务信息,内部制定的保险。(二)聘用政者解解事办公司审计业务的会计师事务的(四)因会计准则支更以外的股份作品会计政策、会计信、四)因会计准则支更以外的股份作品会计政策、会计信、企业成准重人公计等错更工。(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的他事项。
新增	第一百二十六条 审计委员会每季度至少召开一次会
第一百二十九条公司董事会下设立专门委员会,根据董事会的授权,协助董事会被下银行。公司董事会议立战略委会的授权,协助董事会被支持。公司董事会议立战略委员会,就是各员会、新州等员会对董事公司,就成员全场的"武成员会",斯什委员会与"现成",其中报名委员会、新州等员会会对董事会会会,斯什委员会,对第一次员会,并将一个发展,并不是一个发展,并不是一个发展,并不是一个发展,并不是一个发展,并不是一个发展,并不是一个发展,并不是一个发展,并不是一个发展,就是一个一个发展会议事规则。	
第一百三十一条,提名委员会的主要职责是;(一)研究董事,高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;(二)通法合格的董事人选和高级管理人员的人选;(三)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。	第一百三十九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理 员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员、选及上 财政格址行通。 市林、井野、即即面前董中会相比建 (一)提名或任免董事;(二)聘任或解聘高级管理人 (一)提名或任免董事;(二)聘任或解聘高级管理人 (一)接律、行政法规、申国证益会规定和本章程规定的 他事项。 董事会对提名委员会的建议来采纳或者未完全采纳的 当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的 体理由、并进行披露。
第一百三十二条 薪酬与考核委员会的主要职责是。(一) 研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(二)研究和审查董事,高级管理人员的薪榷政策与方案。	第一百四十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级 理人员的考核标准并进行考核、制定"审查董事、高级 是一个人员的新酬决定机制、次策流程、支付与让付追索交对 董事、高级管理人员的新酬;(二制定或者变更较对 董事、高级管理人员的新酬;(二制定或者变更较对 成就;(三)董事、高级管理人员在级分析的属于公司令 投配计划;(见)法律、行政技术中国证金为保证不等 证的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全 纳的、应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意 发来来的最佳概由,并进行数量

第一百三十三条 审计委员会的主要职责是:(一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更殊外部审计机构;(二)监督及评估公司的内部审计工作,负责内部审计了条,仍	
之间的妙碑;(三) 甲桧公司的财务信息及县废辟;(吐引监督及评估公司的内部控制,(五)负责法律法规,公司章程 和董事会授权的其他事项	删除
第一百三十五条 本意程第九十五条关于不得担任董事的情形。同时适用无微管理人员。 有形。同时适用无微管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条 (四)至(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	第一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情形。离职 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勤勉义务的规定,同时适用 于高级管理人员。
高级管理人员。	第一百四十三条 在公司控制股东单位担任除董事。监事 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人 从公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 水。
A .	第一百四十五条 总经理对董事会负责, 行使下列即权。 (一)主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决 (一)生持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决 (三)起江公司的共本管理制制定。 (三)起江公司的共本管理制度。 (五)起江公司的共本管理制度。 (六)超请董事会牌任公司的总经理, 财务负责 人。 (七)决定聘任政者解附。公司的总经理, 财务负责 (七)决定聘任政者解附。公司的总经理, 财务负责 (八)本章程政者推决是关于的其他职权。 总经理列席董事会会议。
第一百四十条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件。程序和参加的人员; (二)总经理及其他高英语,人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大会同的权限,以及向董事会、监车会的民信制度; (四)董事会认为必要的其他却项。	第一百四十七条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件。程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 (三)公司资金、资产运用,签订重大会同约权限,以及向董事会排给制度; (四)董事会排给制度;
第一百四十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳务合同规定。	第一百四十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的具体程序和功法由总经理与公司之间 的劳动合同规定。
	第一百四十九条 公司设董事会秘书1名,由董事长提名, 董事会聘任成解明,董事会秘书负责公司股东会和董事 会会议的筹备、水件保管以及公司股东资料管理,办理信 息披露事务,投资者关系工作等事宜。董事会秘书为履行 息披露事务,投资者关系工作等事宜。董事会秘书为履行 和经营等情况、董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机成个人不得干预董事会秘书 的正常履职行为。 位正常履职行为。 有关规定。
第一百四十三条 高級管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或本章程的规定;给公司造成损失的,应当权恒赔偿责任。	第一百五十条。高级管理人员执行公司职务,给他人造成 损害的。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。高级管理人对条 公司职务的违反法律、行效法规、部门规章或人本单程的 规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百四十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	册修
第一百四十六条 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、不得利用职权收受销船 或者其他非法收人、不得侵占公司的财产。	册标
第一百四十七条 监事每届任期3年,监事任期届满,连选 可以连任。 第一百四十八条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任	删除
第一百四十八条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人教的,在改选出的监 事敢任前,原监事的应当侯原法律,行政法规和本章程的 规定,履行监事职务。	册 郭介
第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整、并对定期报告签署书面确认意见。 第一百五十条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。	粉虾 伞
第一百五十一条 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。	册耶会
第一百五十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、编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。	删解会
第一百五十三条公司设监事会。监事会由3名监事组成 设监事会主项1名,监事会主项由合体监事对实验之举办 生。监事主正章任继和主持监事会会过。监事生源不能 履行职务或者不履行职务的。由半数以上监事其间推举一 超市会立当位括一名公司职工代表监事、监事会中职工 优表的任何不任了13。监事会中职工代表的工作表生, 近时之位,在15年代,在15年代的工作表生,是一个原工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。	删除
第一百五十四条 监事会行使下列职权; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 一节而审核应见; (三)对董事、高级管理人员执行公司国务司(为进行监督 贯对违反法律,行政法规,本等超或者股东次余次以的董事、高级管理人员执行公司与教司(为国外国)。 (四)当董事、高级管理人员的行为组带公司的利益时,要 "来董事、高级管理人员的行为组带公司的利益时,要 "张董事、高级管理人员的行为组带公司的利益时,要 "张董事、高级管理人员的"大组"。 (五)撤汉了开始市业公司的利益时,要 定的召录和主持级大公本部,由于基本集集已持级东大会; (一)发现公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	删除
第一百五十五条 监事会每6个月至少召开一次会议,监事 可以提议召开临时监事会会议。	删你会
監事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十六条监事会制定监事会议事规则,明确监事会 的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学 决策。监事会议事规则应作为本章推的制件,由监事会积 定,股末六条批准。	删除
第一百五十七条。监事会应当将所议事项的决定做成会议 说记录,出席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	册如命
载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百五十八条监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期、地点和会议期限; (二)事由及议题;	册你
(三)发出通知的日期。 第一百六十条 公司会计年度采取公历年度制,自每年一 月一日起,至同年十二月三十一日结束,但公司的第一个 会计年度应自公司成立之日起,至同年十二月三十一日结 東公司的近张设所单位为人民币。	第一百五十三条 公司会计年度采取公历年度制, 自每年一 月一日起, 至同年十二月三十一日结束。公司的记账货币 单位为人民币。
第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会和证券有所交易所投送车度服务会计报告,在 每一会计平度上半年结束之日题两个月向中国证监会 抵机构称证券交易所投送并披露中期报告。 上述年度报告,在按照有关之碑,行放法规,中	业监会派出机构和业券交易所报送开披露中期报告。 上述年度报告、中期报告应当按照有关法律、行政法规、中
国证监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百六十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会 计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	国证监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十五条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计 账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。
公司从祝后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持	第一百五十六条 公司分配当年税后利润市,应当指取利润的 10年列人公司法定公积金。公司法定公积金联合第1年的 20年以上的,可是在公积金联合第1年的 20年以上的,可是不再通见之家的企业之级外外以前年度亏损的。法依照前家规定提取法定公积金后。28股东会决议,还可以从民后制制申报比准公规会。公司弥补亏损和期少权和仓后所承配后利润,按照股东持有的股份比例分配。但本章能跟近不按持股比例分配的阶份。10年间,在10年间,按照股东持续,从10年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,2
第一百六十五条公司每年将根据公司的所处行业特点、发展阶段,且身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有 重大资金力性经邦投资者的服务制度,不分多能处在的 利益、实行合理的成功/6基区策、公司均润分配近重视对投资者的合理投资回报、利润分配政策和现金分别上代则及使了的国际的原则。公司实行建筑,稳定的利润分配政策,公司的河域发现。具备现金分比索件的、公司的河域发现。具备现金分比索件的、公司的河域发现,具备现金分比索件的、公司的河域发现,具有发现的人类的人类的人类,是一种人类的人类的人类的一种人类的一种人类的一种人类的一种人类的一种人类的一种人类	公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。具备现金分红条件的,公司优先采取现金分红的利润分配形式;
第一百六十六条 公司存在重大投资或重大现金支出时、公司进行制制分推型的现金分红在该次利制分能中所占比例最低应达到40%、公司无重大投资或重大现金支出的,公司还有的同价上明点上的周围恢复,现金分红在本次对制分能中所占比例是最近运到80%。现金分红在本次利制分配中所占比例对最处到和60%。现金分红在本次利制分配中所占比例对最处对能以在大型大型,有一个大型大型、大型大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	
第一百六十七条公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例 民方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例 上限 全额上限等。 牛理股东大会审议的下一中中期分红 上限 不应超过相应期间口属于公司股东的净和润。 董事 会根据股东大会决议在符合利润分配分条件,随	第一百六十条 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限金短机 原等。 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应即间归属于公司股东的海和洞。董事会根据股东会决陷, 份各利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

行: 一)姜東今分書制空刊短公和古安社辞其公理批准行去	第一百六十二条公司利润分配方案按照如下审议程序进 行; (一)董事会负责制定利润分配方案并就其合理性进行充分讨论,经董事会审议通过后提交股东会审议。独立董事
斯人为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股 标及益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见 未纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立 董事的意见及未采纳的具体理由,并被露。股东大会对利	分付於。整備率全軍以通过后提參股东会中建立17分付於。整備率全軍以通过宣開 分付於。整備率全軍以通过后提參股东会軍以通过宣開 以為的、有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未 來納或者未完全來納的,成当在董事会決议中记數独立董 事的意见及未來納的具体理由,并被靠。股东会对利爾分 等十二次被朱本來
明分配方案进行审议前,公司应主动与股东(包括中小股 以进行沟通和交流,充分听取股东的意见和诉求,及时答 股东关心的问题。独立董事可以征集中小股东的意见, 是出分红议案,并直接提交董事会审议。公司审议利润分	舉的意见及未米纳的具体继由, 开坡露。 股东会对利润分 远方案进行时前, 公司应主动户股东(包括中小股东) 行沟通和交流, 充分听取股东的意见和玩求, 及时答复规 按头心的问题。 她立意事可以能举中心股东的景 为红 议案, 并直接提交董事全审议。公司审议利润利金为 (二)公司董事会团特殊情况未做出现金利润分配预案的 董事会应就不是可是分别的具体原因以及一步为增 强投资者回报火平积采取的举措。公司留存利润的物别 造及预计发现金分割的发生,
配方案时,应为股东提供网络投票方式; 二)公司董事会因特殊情况未做出现金利润分配预案的, 董事会应就不进行现金分红的具体原因以及下一步为增 提投资者回报水平拟采取的举措。公司留存利润的确切用 14.7441460000000000000000000000000000000000	樂时,应为股东提供网络投票方式; (二)公司董事会因特殊情况未做出现金利润分配预案的, 董事会应就不进行现金分红的具体原因以及下一步为增 强投资者回报水平拟采取的举措,公司留存利润的确切用 经及营品收购。在被事中提供了原则,将来两个表现。
定及顶叶投资收益等争项进行专项规则, 经重争会单议地过后提交股东大会审议,并依法予以披露。	建及项灯投资收益等事项进行专项规则,经重等会单以进 过后提交股东会审议,并依法予以披露。
等一百七十条 遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司 需经营环境发生变化并对公司经营造成重大影响,或者 高司自身经营驻宏发生重大变化时、公司可对和调合指数	第一百六十三条 遇到战争,自然灾害等不可抗力、或者公司分解经营环境发生变化并对公司经营造成重大影响,或者公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分能
東进行問整。 公司调整利润分配政策应当由董事会提出议案,详细说明 關整理由后提交公司股东大会审议,经出席股东大会的股 识所持表决权的23以上通过。公司审议利润分配政策变	政策近行调整。 公司调整利润分配政策应当由董事会提出议案,详细说明 调整理由后提交公司股东会审议,经出席股东会的股东所 持表决权的2/3以上通过。公司审议利润分配政策变更事
更事项时,应为股东提供网络投票方式。	项时,应为股东提供网络投票方式。 第一百六十四条 公司股东会对利润分配方案作出决议
	第一百六十四条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成股和(或股份)的家发事项。
5-百七十二条 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。 百七十二条 公司内部计制度和审计人员的职责,应 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	第一百六十五条 公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员,组建内部审计机构。内部审计制度应明确内部审计 工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结 果运用和责任追究等,经董事会批准后实施并公开披露。
新増	第一百六十六条 内部审计机构应保持独立性,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核 套。
新増	等一百六十七条,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,应当委受计定委员会的监督指导。内部评计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员
	会且接报告。 第一百六十八条 公司内部控制评价的且休组和宝施工作
新増	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。 第一百六十九条 审计委员会与会计师事条所,国家审计
新增	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。 第一百七十条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
一百七十四条公司聘用取得"从事证券相关业务资格" 会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相 关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百七十一条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事 务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服 务等业务,聘期1年,可以续聘。
5百七十五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。 5百七十七条会计师事务所的审计费用由股东大会决 定。	第一百七十二条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东 会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十四条 会计师事务所的审计费用由股东会决 定。
一百七十八条公司解聘或者不再续聘会计师事务所的, 前30天事先通知会计师事务所、公司股东大会就解聘会 计师事务所进行表块时,允许会计师事务所陈达意见。 计师耶多所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无	第一百七十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所 时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘 5分钟事务所进行表决时,允许会计师事务所陈达意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不
不当肯形。 一百八十一条 公司召开股东大会的会议通知,以专人 送出,邮件、电子邮件、传真或者公告等方式进行。	第一百七十八条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
行。	第一百七十九条 公司召开董事会、董事会审计委员会及 其他专门委员会的会议通知,以专人送达、邮件、电子电件、传真或其他经董事会认可的方式进行。
5-百八十三条公司召开监事会的会议通知,以专人送 s、邮件、电子邮件、传真等或其他经监事会认可的方式进 行。	删除 第一百八十四条 公司合并支付的价款不超过本公司净资
新增	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。
5一百八十八条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 ,并编制资产负债及财产清单。公司应当自作出合并 议之 已起 10 日内通知惯权人,并于30 日内在公司指定 按上公告。债权人自转到通知书之日起 30 日内,未接到 被业公单分之中数45 日本。可以更少公司表特债条款	第一百八十五条 公司合并,应当由合并各万签订合并核议,并编制资产负债及及财产清单、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日内在公司特人 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人 接到通知书之日起,30日内,未接到通知书的自公告之日表
第一百九十条 公司分立(大阪を水公司店屋原が成者提供相应的担保。 第一百九十条 公司分立,其財产作相应的分割。 司分立,应当编制资产负债表及财产清单。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	184到通知中之口或300日外,不被到通知中的自公台之口或45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十七条公司分立,其财产作相应的分别。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
E出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 公司指定报纸上公告。	公可指定报纸上或看国家企业信用信息公示系统公告。
5-百九十二条公司需要減少注册资本时,必须编制资产价值表及扩产清单。 完成他美皮财产清单。 司应当自作出减少注册资本块议之日起10日内通知信息 位成了一个企业,以上,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间	公司应当自股东会作出版沙注册资本决议之日起10日内 通知债权人,并于30日内在公司指定报纸上或者国家企业 值用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30 日内。未接到通知书的日公士与日准45日内 有权票求公
图和书之日起 30 日内,未接到通知书的目公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担实 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资 公司应当自股东条件出域少注册资本决义二日起10日 通期情况人并于30日内在公司情况投机上进成者国际企业 信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知之三日起 日内,未按到通知的自公公主起处有比较。 公司减少注册资金。 (债权人自接的通知之) 日报 分别或少注册资金。 (债权人自接的通知之) 日报 少出资额或者张处,法律或者不是另有证实 公司减少注册资金。
新培	等一百九十条 公司依照本章粮第一百五十七条的规定资 补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本条补予制。 动之注册资本条补予制的。公司、特电股东分析。 使果前款规定效。注册资本的、省场和股东分析。 从条第二款份规定,但应当自股东分析。由成于各种股东分析。 以之日起一十分在公司指定规定。 公司依照前期险的规定或少注册资本的。 公司依照前期险的规定或少注册资本的。 在完全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
	信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和 任意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配来 润。
新垍	第一百九十一条 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 高级管理人员应当来担解偿责任。
新增	第一百九十二条 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。
一百九十三条 公司合并或者分立、登记事项发生変更 ,应当依法经原审批机 大批准井向云司管记机关办理变 登记:公司解的,应当依法办理公司往前登记:设立新 公司的,应当依法办理公司设立登记: 司增加裁者或少注册资本,应当依法经原审批机关批准 井向公司登记机失办理变更登记。	第一百九十三条 公司合并或者分立,登记事项发生变更 的,应当依法向公司登记机关办理变更登记,公司解散的 应当依法办理公司注销登记;设立第公司的,应当依法办 理公司设立登记。
第一百九十四条 公司因下列原因解散:	第一百九十四条 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
一)	解散事由出現; (二)股东会表以解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (四)依法城后销营业块原、责令关闭或者被撤销; (五)公司经常管理发生严重困难,继续存续会使股东利益
五)公司经营管理发生严重困难。继续存候会使股东利益 经到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部 於东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公 司。	受到重大损失,通过其他途径不能解决的,特有公司全销股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散么 同。公司出现前款规定的解散事品。应当在十日内将解散事由 通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
5一百九十五条 公司有本章程第一百九十条第(一)顶情 形的,可以通过修改本章程而存综。 限期前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东 所特表决权的273以上通过。	第一百九十五条 公司有本章程第一百九十四条第(一 项、第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修 皮本章程或者经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者股东会传出决议的,须经出
· 五十十十名 八里田十字田等 五十十等() 15 等	
テーロル T へ示。公司図本単程等一日 ル T 等、 一切、 二	
第一百九十七条 清算组在清潔期间行使下列眼权; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二)通组、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司来, 注的业务; (四)清徽所欠税款以及清豫立程中产生的税款;	第一百九十七条 清算组在清算期间行使下列即収、 (一)清理公司财产分别编制资产价债表和财产清单; (二)通现公告债权人。 (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清整阶尺税款以及清算过程中产生的税款;
(日)	(四) 荷黎所文代歌以及海鼻过稻甲产生的税款; (五) 清型牌权(佛务; (六) 分配公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十八条,清算组应当自成立之日起10日内通知优
人,并手60日内在公司指定报纸上公告。债权人应当自 野通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起 45日内,同清禀组申根其债权。 权人申报债权。应当说明债权的有关事项,并提供证明 材料。清算组空划债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿	等一日7.17、京、周季组成当日成立之日6.10(7)周末加 及人,并于6日内在公司指定报纸上或者国家企业信用信 显公示系统公告。债权人应当自接到逾知书2日起30日 功,未接到逾知书的自公先2日起30日内,向清冀组申标 债权人申报债权、应当货财债权的有关事项,并提供证明
一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者	材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿 第一百九十九条 清算组在清理公司财产 编制资产负债 表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东会或者人
、民法統确认。 一司财产在分别支付清算费用,职工的工资、社会保险费 和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余 助产、公司按照股东持有的股份比例分配。 算期间、公司存续,但不能开展与清算无关的经营活 5。公司财产在未按前款规定清偿前、将不会分配给股	公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费 从司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用和法定补偿金,缴纳斯尔克松、清偿公司债务后的剩余 财产公司按职股东持有的股份比例分配。 清算期间、公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给影
东。 第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财 建筑单元 分别公司财产工具法经债条件 克米佐法克人	东。 第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人
民法院甲请宣告破产。 司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务 移交给人民法院。	人民法院受理政产申请成产清算。 人民法院与理政产申请店、清算组应当将清算事务移交统 人民法院指定的破产管理人。 第二百〇一条、公司清算结束后、清算组应当制作清算相告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机失,申
 (二百〇一条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报,报股东大会或者人民法院确认,并根接公司登记机关,申请注销公司登记机关。申请注销公司登记人。公会公司收公司。 (五百〇二条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算、复组成员不得利用职权收受销略或者其他非法收人,不算组成员不得利用职权收受销略或者其他非法收人,不 	原仕押公司宣に。 第二百○二条 法管知成品履行法管职表 名右中な V &
得侵占公司财产。 5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 应当者和解除责任	和勤勉义多。清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成 撤失的,应当某担联偿销任。因应应或者重大过失给债权 造成股场头的。应当来担联偿销任。 第二百〇四条 有下列情形之一的,公司应当修改章程;
第二百〇四条 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 事项与修改后的选择,行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程已载的规定相抵触; (二)股东大会决定修改章程。	第二自己已经 有 户 外间形之一 的,公司应当除以奉偿; (一)(公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规定的 事项与修改后的法律,行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东会决定修改章程。
3—目○五条 胶水大会决以通过的草程修汉争项应经主 机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的, 依法办理变更登记。 5二百○六条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有	第二日○五宗 胶尔会决以通过的草程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。第二百○六条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关
关主管机关的审批意见修改公司章程。 第二百〇八条 释义 一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以 的股东,持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的	主管机关的审批意见修改公司章程。
сил 1 年 市 1 在 水	■大影响的胶东。(二)实际控制人、是指通过投资关系。(前)以或者其他安排(前)以或者其他组织。(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高
系、协议或者其他安排,能够实际文配公司行为的人。 三)关联关系,是指公司控股股东。实际控制人 董事 吃	
?,以及可能寻致公司利益教授的其他关系。但是,国家 空股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
2077年年10 3次次人已止从为效水人类的次以广生单人 是参响的股票。 一次际控制人,是指电不是公司的股东。但通过投资关系,协议或准律使安排,能够表示支充公司行为的人。 三 关联关系,是指公司拉股股份,该等的控制人,康年 监 "从政力能导致公司利益转移的其他关系。但是 国家 "以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是 国家 能够的企业之间不仅因为哪官知常较肥而具有关联关系。 第二百一十一条 本章根斯称"以上"。"以内","以下",都 全本款、"以外","低于"。"多于"一会本数。 3二百一十一条 本章根外的其他	企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其內容的真实性、准确性和宗整性承担个别及连带责任。
- 监事会会议召开情况。
2025年10月29日,宁波海天精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议以现
场会议方式在公司一楼会议室召开。应到监事3人、实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本
次会议。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合(中
华人民共和国公司法(公司章程)等的有关规定。
- 监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议并表决,通过如下议案:
(一)公司2025年第二季度报告
十一号上市公司等度报告》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式)附件《第五十二号上市公司等度报告》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理)附件《第六号定期报告》上海证券交易所、计做好主极上市公司2025年第二季度报告披露工作的重要据歷》等的相关规定要求、公司选择全场下就相同公司2025年第二季度报告按查17年的重要据歷》等的相关规定要求、公司选择全场下,

(1)公司2025年第三李度报告的騙制利甲以程於付百运评、公允、公司等等的相关规定,所包含为原则定。
(2)公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实,准确、完整地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在2025年第三季度报告的编制过程中未发现参与人员有进反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的海天精工;(2025年第三季度报告)。
表决结果、同意习真、反对创票,本权创票。
(二)关于政消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
具体内容详见上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的海天精工;《关于增加经营范围、取消

监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。	
本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。	
宁波海天精工股份有限公司监事会 2025年10月31日	

宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。 、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况。
2025年10月29日,宁波海天精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议以现场会议方在公司三楼会议室召开。应到董事9人、实到董事9人、公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出,会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集,召开和表决符合(中华人民共和国公司法)《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决,通过如下议案:
(一)公司025年第二季度报告
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议

事会审议。 事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2025年第三季度报告》。

一公司 2005 年第二条的作品。

一公司 2005 年第二条的作品。

本议集已经公司 第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)被露的海天精工;(2025年第三季度报告)。

2人共现消售场争大线时(公司章程)及排性的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)被露的海天精工;(关于增加经营范围、取消

董事全排经订《公司章是 2 射度、修订公司部分制度的公告)。

表决结果。同意9票,反对0票,春权0票。

在议案局需是交合即使於大会审议。

(二)关于制定、修订公司部分制度的公告)。

基本共和、同意9票,反对0票,春权0票。

3.01 同意通过《董事和高级管理人员部制度的公案。

3.01 同意通过《董事和高级管理人商证等。4 第一次 4 第一次 4

表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。
3.26 同意通过代学公司管辖制度); 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。
我决计位董事和高级管理人员请酬管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《《泰安金管理制度》《《对外担保管理制度》《《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》的清雅定公司股东大会市议。
(四) 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。同意于2025 年11 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站《www.sse.com.on)股东大会通知公告。
本·44年11. □零企即 写过有图 本权0图

同意于2025年11月18日召开公司2025年 网站(www.sse.com.cn)版东大会通知205。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 宁波海天精工股份有限公司董事会 2025年10月31日

等理成子精工股份有限公司董事会
2025年10月31日

正券代高,601882 证券简称,海天精工 公告编号;2025-018
宁波海天精工股份有限公司股东大会的通知
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对任。
重要内容提示。
●股东大会召开日期;2025年11月18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)股东大会全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
(二)股东大会全级和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会全级和届次
2025年第一次临时股东大会
(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,时间和地卓。
召开的日期时间,2025年11月18日 14点00分
召开地点,浙江省宁坡市北仓区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室
(五)阿绍投票局系统。起上日期市投票即有。
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址的目。2025年11月18日
至2025年11月18日
至2025年11月18日
至3025年11月18日
至3025年11月18日
至3025年11月18日
第日205年11月18日
第一月205年11月18日
第日205年11月18日
第日205年11日18日
第日205年11月18日
第日205年11月18

无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

2.06 (交联之營理制度) V
2.08 (交联之營理制度) V
2.08 (交联之營理制度) V
2.08 (交联之營理制度) V
1. 各议案已按案的时间市股票据表现人行为规范) V
1. 各议案已投露的时间市股票据收入行为规范) V
1. 各议案已投露的时间市股票据收入行为规范 V
1. 在家详见 20.25年 10 月 31 日刊验在《上海证券投》《证券日报》和按露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议案(实案)
3. 对中小投资者单独计票的议案;议案 1
4. 涉及关联股东回避费决的议案,无应回避费决的议案,无远回避费决的实现实不名称,无远回避费决的实现实不名称,无远回避免决的议案,无无效比无股权等参与表决的议案,无无决股东公司投资通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使费决权的,既可以登陆交易系统投票平台。创进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.ssc-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。具体操作请从工事保护发票平台做的说明,为更好地服务广大中小投资者。确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票。公司附近月正确还有能是网络有限公司以下高统"上证信息",提供的股东大会提醒服务(即一使通》),要托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动搜嘱股东参会投票,向每一位投资会规划是重新产量的影响,是实验证是多年大会参会邀请,议案情况等情感,投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会局给投票、使通服务用户使用手册》(整度)、投资者在收到智能短信,可根据《上市公司股东会局给投票》(通通等作为企资实践中的股东,可行使的表决政策量是其产产者服务账户所持相同类别普通股利相同品种优先股的数量总和。

准。

(四) 一表决权通过现场、本外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他。

(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。其体情况详见下表),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。

(四) 投资则 股票代码 股票简称 股权登记日 人名可董事 监事和高级管理人员。
(三) 公司董事 监事和高级管理人员。
(三) 公司董事 监事和高级管理人员。
(三) 其他人员
(四) 其他人员
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法
(一) 登记地点,浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼一楼会议室。

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传

直方式办理登记: (1)自然人股东:本人身份证原件,股东账户卡原件; (2)自然人股东浸权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及

委托人股东账户卡原件; (3)法人股东法定代表人;本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人

(3)注入股东法定代表人。本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件。 (4)法人股东授权代理人、代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书法定代表人签字并加盖公章)、股东账户丰原件。 2.股东可采用信商政传真的方式登记参与现场会议、在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。 大、其他事项 1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 2.全议解系方式

1. 平人风水大支处测宏以宏州项川十六、口州宏以看文 之文世家方式。 联系电话。574-8618839 传 真,0574-86182747 地 址,浙江省宁坡市北仑区小港街道海天路1688号 电于邮箱。1974@mail.haitian.com 邮 编。315800 转胎公告。

邮 编:315800 特此公告。 宁波海天精工股份有限公司董事会 2025年10月31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 授权委托书 宁波海天精工股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年 一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持营通股数: 委托人持优先股数: 委托人投东账户号: 思想以来及

委托日期: 年月日 委托日期: 平月口 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"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。