证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2025-065

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》 并办理工商变更登记及新增修订

D465信息披露

部分治理制度的公告
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
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

共17年的共天性、1年明生料元整性环性(1列及生研页性。 南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》及《关于 修订及新增公司部分治理制度的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、关于取消公司监事会的主要内容 为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据2024年7月1日起实施的《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称"《章程指引》") 等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,由董事会审计委员

本次政治监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。在股东会审议通过之前,监事会及全体监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职 责。公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、修改公司章程的主要内容 根据(公司法)《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规及规范性文件的相关规定、为进一步完善公司治理结构,适应上市公司规范治理运作需要、公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订重述。因本次修订所涉及的条目众 多、本次对(公司章程)的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",整体删除原(公司章程)中"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"的表述并部分修改为审计委员会成员,审计委员会、

条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),及个 内容改变的情况下,也不再逐项列示。本次具体修			
	全口率临时的1岁以他有天地定。如11年率临。 第二条 网络安息果似上 自沙姆哈保险 "司以下"为 公司"系统则《公司法为报比他有火地定成立的保险有限公司。 邓阳条公司于2010年4月9日4年1日证明金数值管理委员会(以 同称"中国证监会") 批准。首议两种企会公及发了,现于严重顺仓 《公司》(1911年1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1		
第六条公司住所:上海市徐正区宜山路1397号A栋12层。 第八条公司营业期限为自2010年8月2日至长期。	第六条公司住所;上海市冷区区宜山路;1377号A株12层。邮码 编码,20233。 第八条公司为永久存禁的股份有限公司。 第九条董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长解社的,视为同时接足法定代表人。 法定代表人居任何。公司将任法定"表入部任"已起二十日印荷		
第九条 董事长为公司的法定代表人。	注证代表人條任的,公司特任证代表人將任之口起二十日內僅 接近代表人將任的,公司特任近代表人將任之口起二十日內僅 定新的法定代表人。 第十条 法定代表人以公司名义从事的尽事活动,其法律后果由公 而来受。		
	本章程或者股东会对注定代表人职权的限制,不得对抗善意相及 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事的 任。公司承担民事货任后,促脱违律或者本章程的规定,可以自 有过错的法定代表人追偿		
第十一条 本公司意料自生效之日起,即成为腹范公司的组织与行 为 公司·周复东。原东与股东之间以利义务条系的具有法律约束 均如文件, 对公司 良东 在事、监事、高级管理人员具有法律约束 均均文件。依据本章程、股东可以起话股东、股东可以起话还有 確事、监事、总定等和其他高级管理人员,是东可以起话还介。公 可以起诉投东、董事、法处理和其他高级管理人员。			
第十七条 同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份, 與股应当支付相同价额。 第十八条 公司发行的股票,以人民币标明师值, 而值每股人民币 1元。	第十七条 公司股份的发行, 求于公平, 公正, 公开的原则, 同类男 第十八条 同次发行的周光则股份, 每股份发行条件和价格应当 第十九条 公司发行的面额股份, 6股份发行条件和价格应当 第十九条 公司发行的面额股, 以人民币标明面值, 面额股的每 金额为人民币, 12。 第二十二条 公司已发行的形数分为42,429,0616 万股,均为人上 币普通股		
	第二十三条 公司或者公司的子公司(相径)公司的附属企业/不得, 赠与, 热度, 且段、弗敦等形式, 为他, 及解本公司或者其母公司 的段份组织特务管理。公司实施自己, 非经时油除外。 分公司司站, 经股东会决区, 或者董康全按照本案制或者股东 的投股价出决区, 公司司以为他人股埠本公司或者担心公司的经 的提供的分价值。但对今的的常式允额不得超过之少行股末 额的10%。 建安全中记法区型合金体报常的20以上通过。		
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十四条 公司縣服紀律和发展的需要,依賴法律,法规的规定 经股东金件出决议。可以采用下列方式增加资本。 (一)向不等证实效安行股份。 (一)向现有优杂发行股份。 (一)向现有优杂说还正规。 (伍)法律。行政选择处价的遗址外。		
第二十九条公司的股份可以依法转让。 第三十条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第三十一条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内 不特例让。公司公开发行股份间已发育的股份,自公司股票在上 公司董事、董事、高级管理人,私应当的公司申报所告的本公司 市级份,发进支动情况,在任期期间每年转让的股份不特值过其所 特有本公司用一种股份发展的一位。 一个股份,是一个股份的股份。 一个股份,是一个股份的股份,是一个股份的股份, 一个股份,是一个股份的股份,但是一个股份的股份, 一个股份,是一个股份的股份,但是一个股份的股份, 一个股份,是一个股份的股份, 一个股份,是一个股份的股份。 一个股份,是一个股份的股份, 一个股份,是一个股份的股份。 一个股份,是一个股份的股份, 一个股份,是一个股份, 一个股份,是一个股份, 一个 一个 一	第二十条公司の股份应当依法转让。 第三十一条公司不按行股价前已发行的股份自公司股票在。 第三十一条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在。 海证券公易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司確認、悉检管理人员起告的公司申却所持有的水公司的股份 技术会标题。在分标符翰他的任即制商品经制产的经历公司 技术会标题。在分标符翰他的任即制商品经制产的经济不能		
	及其支票排配,在建任时间配价任职制则尚库特扎的股份不得 过折停得本公司债价。一类则股份股份205.9%,持定公司债价 公司股票上市交易之日配1年均不得转化。上述人负离职后年 内、不得种让其所持有的本公司股份。 第三十四条公司依据证券鉴记法额机构提供的先证建立股东 第三十四条公司依据证券鉴记法额机构提供的先证建立股东		
第二十二条公司依据证券员记用纳围排的货柜建业设在名册,提 东宏即是证明权款材本公司投价的充分证据。是东发比所特有 股份的种类率权权,表现。分析"一种类股份的股东"字有 第三十四条公司应当与证券股记用检查T部份保管协议。公司应 当定期查询主要联东资料以及主要股东的特股查更包括股权的 出版的情况。及非常原公司的股权的实	而。在2.7名而定证的现代符号公司成份的完了证据。 股內收入時 持有股份的表別享有权利。承担同中之多。持有同一类则股份的股东 享有同等权利。承担同中义多。 第三十五条公司应当与证券登记估算机构签订证券登记及服分 协议、定期查询主要股东营料心及主要股东的场限企业但包括 以上的股份,是一个企业的。		
第二十六条公司股东享有下列权利; (一)依照其所得有的股份份额获得成为机论技术的利益分配; (二)依法请求、召集、日本参加股东大会。现代大会,股东大会。 金,并行他相应传表决权; (四)依即位是强在"国籍"相由辖区设者领海; (四)依即位是强在"国籍"和政策和"通",通与政则甲基并持 (四)依即位于第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	第三十七条 公司股东穿有下列权利; (一)依照其所持有的股份份難耗税利如其他形式的利益分配 (二)依法请求召开。召集、主转、参加或者等减股东行理人参加 济金、持行种组的资本权。 (四)对公司的综管进行监督。提出辖议或者指询; (四)依据注律。行政处理及本章的规定的礼。明与查香情押却 持有的股份; (五) 定则 复制本章则 很名依据,股东会会议记录,董事会会议记		
(空)公司移止或者需要用,按某時得有的股份份额参加公司剩余 (七)对股东大会作出的公司合并,分立决设得异议的股东,要求公司收款证据份; (八)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	以、财务会计报告、符合规定的股东司以正确公司的会计整理。 (2)公公司終止或者清算时,社会证价持有的股份份额参加公司制 (七)对股东会作出的公司合并。从及以特异议的股东、要求公 以以法律、行政法规、第二规章或者本章和规定的其他权利。		
第三十七条 股东提出查阅前条所法有关信息或者案取资料的,应 当向公司提供证明其特有公司股份的申求以及转股数值的书面 文件,公司绘核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十八条股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当遵守(公司 法)(证券法)等法律、行政法规的规定。		
第三十八条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规 的,现在权济某人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集制率、表皮方式违及法律、行政法规 股东大会、董事会的会议召集制率、表皮方式违及法律、行政法规 成者本章相、成为以为省益及末期的,是东有权自决议作出 之日起50日内,请求人民法院撤销。	第三十九条 公司股系金、维摩公块以四等进度尽排 (干按定规则 股东金、董事金的会议《崔紫柳》、表达为《太皇氏律、干充政注题 著本章制、蒙自 1260 年15 145 145 145 145 145 145 145 145 145 1		
新增	第四十条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立 (一)本召开股东会,董事会会议作出协议。 (二)股系企,董事会设定外边(邓明进行教)。 (三)出席会议的人数或者所得表决权数大达到公司法方成者本, 提定的人数或者所得表决权数大达到公司法方成者本, 使四同意决议事项的人数或者所得表决权数、 不章程规定的人数或者所得表决权数、 不章程规定的人数或者所得表决权数。		
第二十九条 龍事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法即或者本款帮的规定。给公司高底损失的、遗算 180 日以上单级 成分 片列有公司 加以上投份价值或损失的、遗算 180 日以上单级 法处理规则公司 180 年的大有权 而请求者参加人民 法处理规则公司 180 年的大有权 而请求者等向人民 大民法规规则公司 180 年的大量、企业企业 電車全、董事全收到前常规定的股本行而请求后用单规是比较 或者性似到请求之日起 30 日内华越近远、政者指示各一种规则的 即规则以公司会从企业和企业对地以为补价损害的,则或规定的 使未有权力 20 年的利益以上已必至 发生操向人民法规继见 他人使犯公司会法收益。给公司遗迹积失的、本条第一效规定的 股东可以依照前两款的规定则人民法规规则诉讼。	第四十一条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公职另外建设法律、行政法规或者本章相约规定。给公司造成附现另外定及法律、行政法规或者本章相约规定。给公司造成附近 我和简准来审计委员会成人民法院提出诉讼。审计委员会成人民法院是该人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民		
第四十一条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行党法规和本案制: (二)院比所认规则股份和、股方式管制股金; (二)院法律、法规规定的部分、不得起股。	公司全領十公司不收區與學說查區縣,设庫計學的会的,按照 泰第一數,第二數的與定核行。 第四十二第人公司股东承担下列义务。 (一)確立存建,在定选规和专案程; (二)依其所认即的股份和人股方支徵時限款; (二)能其律。法规规定的部外,不得抽回其股本;		
第四十二条 持有公司 50以上有表决权股份的股东,将北持有的 股份进行规则的。应当直接事实发生当日,向公司中出书面报告。 第四十二条 公司的宏股股东,宋新於加入不得利用其次联关系描 第公司和益。 建瓦姆亚, 给公司由武湖天内,应当者郑明广州 发展,从1000年,从1000年,1000年,1000年,1000年 展刊则新闻分系。 第一组、对外投资,资金占用、保险报告等有 展刊则新闻分系。 第一组、对外投资、资金占用、保险报告等方	班际 企		
得利用新聞分配。资产雅良、劳外投资、资金占用。借款担保等方 式描書公司和社会公众股股和的合款建建。不利用用其控制地位 据署公司和社会公众股股东的利益。 新增	第四十四条 公司乾股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规 中国证监会和上海证券交易所的规定行使权利,履行义务,维排 公司利益。		
新增	第四十五条公司於股股系,未除控制人应当遵守下列规定; (一)依定活性股系以利、强用控制状态者利用火炬关系拥挤。 而成者从股水的合政人。 (二)严格履行所住的公开、2000年的公司、2000年的人会及公司、2000年的人会及公司、2000年的人会,2000年的人会会,2000年的人会会会,2000年的人会会会会,2000年的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		
新增	第四十六条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配 公司股票的。应当维持公司控制权比胜产经营稳定。 第四十七条 控股股东、实际控制人地比此所持有的本公司股份的。应当维守法律、行政法规、中国证益会和上海证券交易所的规 定中关于股份转让的限制性规定及其实限制股份转让作出的判 定中关于股份转让的限制性规定及其实限制股份转让作出的判		
第四十四条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权;	第四十八条 公司股东会由会体股东组成、股东会是公司的权。 组织、成法产使下列取尽。 (一选举权现集中职工事件,这定有关重审的报酬申助, (一选举权现集中职工事件,这定有关重审的报酬申助, (一选举权现集中职工事件,这定有关重审的报酬申助, (一等)公司的"加速成验"的是"新年的社员区。 (四)公司的"加速成验"的是"新年的社员区。 (四)公司的"加速成验"的是"新年的社员区。 (四)公司的"加速成验"的"大家和时中进步的公司等不作出决区。 (小)公公司的"用,解申办公司"时下进步的公计等市多所作出。 (八)公公司得用,解申办公司"时下进"单分公司最近一期。 中下设计"中,但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		
/十、核对于大帝自	strikk ith ith six as now obtain till.		

(四)年至担保额经过量近一期签申计净资产10%的担保; (四)年至担保额经过量近一期签申计净资产10%的担保; (五)按照担保金额连续12个月内累计计算原则。超过公司最近一期签申12资产30%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;	(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额。超过最近一期经申 计总资产的300以后提供的行回阻保。 (二)公司在于内向他、提供担保的金额超过公司最近一期经申 计位资产300约担保。 (四)为资产负债率超过200%担保。 (五)申亳担保额超过最近一期经申计参资产100%担保。 (五)申亳担保额超过最近一期经申计参资产100%担保。	
第四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起二个月以 内召书临时股东大会,章程所定人数的三分 (一董事人数不足公司法)规定人数成者年来程所定人数的三分 (二)公司来将的写出达实现本名第三分之一时; (二)单组或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会担义召开时; (万)法律,行政法程,据门服政政本章辖原定的其他情形。 前还第(二)项特股股数按股东提出书面请求之日计算。	第五十一条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 (一董事人数不足(公司法)规定人员或者本章程所完人数的2/3 (一) 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	
第四十八条 本公司召开股东大会的地点为,公司住所地或召集人 发出的股东大会通知中将截其他会议地点。 股东大会将设置会场,以现场会记形式召开。公司还将组供网络 投票方式为股东和股东大会相便利,股东通过上步方式参 加股东大会的,视为出席。股东身份的确认方式依照本章程第三 十五条份配		
	第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会 经全体知立董事卫守规同意,独立董事权问董事会提议召开能 时投杂会。对也立事事双《召标职政报会的超迟、查查继案后 10 日內提出 周德或者不愿运行指部投资。在给规案后 10 日內提出 周德或者不愿运行指导及会约。将位于由董事会从辽市0 5 日内 董事会问题召开指部投东会约。将位于由董事会从辽市0 5 日内 发出台开股东会的通道,董多不同运行指部投东会约。将位	
第五十一条 誓事会有权的董事会模议召开临时股东大会,并应当 以书面形式的董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本 管辖的职定,在政策报告,自己规程任宣帝无司帝召开张统	等项用出开公口。 第五十五条 审计委员会向董事会报以召开临时报东会。应当以末 简形式内董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规证本章程 的规定,在收到报以后自己报出国意或者不同意召开临时报东 金约于而及增意则。 董重点同意召开临时和东公司,这在外书被承公司以后的《日内》	
第五十二条单独或者合计特有公司10%以上股份的普通股股东台表决解发前的优先股股东均有以间面将金值水召仟品特股东分,并以同省市场市场、有工业、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	第五十六条 单独或者合计特有公司100以上股份的普通股股东 (含款块附收包的优先股股东等)加重事金清水召开临时投东会 应当让才而形式的临年全量出,董事会应当根据法律。行政边缘 在事金融的股上。他种技会的村部度很重见。这当年相 基本整份股上,他种技会的对政资准定。这当年相 资本整份股上,这一个大型的企业,这一个大型的 有一个大型的企业,这一个大型的企业,这一个大型的 高年全个国意召开始时,发发的的重 通常的优先股股东等)加坡计步员全域设召开始时发东 使用,单纯政务中持有公司100以上股份的普遍股东(专 块架恢复的优先股股东等)加坡计步员已被设召开始时发东 大架恢复的优先股股东等)加坡计步员已被设召开始时发东 有十分完全间置召开始时投东会的,成在收到请求另一口发出召 并投条会的通知,加坡中等有指导的变更。但是特种发发东的	
第五十三条 對車会或聯充地守白行刀集聯右十会的 左带出聯右	第五十七条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,第书面 通知董事会,并印上海证券交易所备案。 审计委员会或者招联东京企业投展东会通识及股东会决议公 信任,但上海证券交易的虚关企业的特殊。 在股东会决议之一种是任务。	
提交有关证明材料。 第五十四条 对于监事会成股东自行召集的股东大会, 董事会和董 事会秘书将予配合, 董事会将提供股权配归 的股东名册。 第五十五条 监事会成股东自行召集的股东大会,会议所必需的费 用由公司求担。	第五十八条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会 和董事会秘书场予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 第五十九条 审计委员会或者股在自行召集的股东会,会议所必需 的费用由公司承担。	
第五十八条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东。临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。计算规范的现时不包括会议召开当日。 会议通知一会公告,视为所有相关人员收到通知。	第六十二条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知 各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股 东。计算起始时限时,不应当包括会议召开当日。	
(五)会务常设联系人姓名、电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体	第六十二条股东会的强和包括U下内容。 (一)安设的时间。从此旁以对网络 (一)安设的时间。从此旁以对网络 (一)股上会议前120年现代图案。 (一)以用量的文字设明;众体需要使股东合表束块恢复的优先限 股东)。持有特别最表权股份的股东等股东的年权出席的东方。 (四)有权出席发东会对那是决,依然作识别不必是 《四)有权出席发东会就来,使发生记时。 (四)有权出席发东会就来,使发生记时。 (四)有权出席发东会就来,使发生记时。 (四)有权出席发东会就来,使发生记时。 (四)有权出席发东会就是从一个人。(四)有权出席发东会就是从一个人。(四)有一个人。 (四)有权出席发东会就是从一个人。(四)有权时间,不得用于现场股东会通知时科方通知中之前的一个人。(四)有时间,不得于现场股东会对于当一上个。(10),并不得是于现场股东会对于当一上个。(10),其代对于《四)有关。(14),其一个人。(14),是仅是一旦输入,不得变更。	
第六十条 股东大会回讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将安分被露董师、宣春成选人的诗册的读书。至少包括以下符章, (二)与本会创资本分的经现货 传及 美丽校园 从是名 存在 夹 联关 (二)与本会创资本分的经现货 传及 美丽校园 从是名 存在 夹 联关 (三)是否作在本章规则,从《高 所谓》,从《高 所谓》,从《 (三)是否作在本章规则,从《 (三)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	知中将充分披露非职工代表演事例选人的详细资料。至少包括以 广门等。 (一)数有背景、工作经历,排即等个人情况。 (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 完。 (四)是否受过中国证据会及其他有关新门的处罚和证券交易所忽	
	第六十七条股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权效复的优先股股东)。持有特别表决权股份的股东等股东政或非代理人、均有权出需股东会、并依限有关法律、法规及本章程行使表决权、股东可以亲自出解股东会、也可以委托代理人代为出席和	
等次十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成其他 能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户主,委托代理他人 出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东接权委件等。 法、股东应由连定化党人或者指定代表,发车的价值是,从基金 以、法定代表人服务会议的,应出示本人身份证。能证明其具有 定定化表人所据今议时,委托代理人出条会议的,代理人应 出示本人身份证,法上及款单位的法定代表人依法出其的专而提 校委任法人,依然		
	Z第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 裁罪下列内容。 (一)委托人姓名武者名称,持有公司股份的类别和数量。 (一)委托人姓名武者名称,持有公司股份的类别和数量。 (一)等化人以及此份数据。	
是否可以按自己的意思表决。 第六十七条 代理股票提权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的授权书或者其他提权文件应当经过公证。经公证的授权 书或者其他授权文件。和股票代票委托书均需备置于公司任所或 者省县金区的通知中指距的其他约万。 委托人为法人的,由其决定代表人或责ィ事会。其他决策机构决 这校规划人作为代表组态可能像形式。	删去 第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的,授权签署的规权书表集其他授权文件应当签过公证。 经公证的规权 或者其他规权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者	
	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名(成者单位名称)、身份证号码、持 有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称) 等事项。	
第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 原印场时,由中教以上董事共同维修的一名董事主持。 董事各自行召除股原太会。由董事全主席王构。董事全上席不能履行职务或不履行职务时,由中教以上董事共同推举的一名监 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开报东大会中,会议主持人违敌以非规则修熙东大会立进继续 进行的。法规场出席员东大会有及从政工学教的经东同意。股东 大会可提举人员任务之生持人,继续不会		
	第七十五条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知、登记,提案的审议,投票,决许,并 结果的宣布,会议过及议的形成。会议记录及北芒署 公告等内容, 以及股东会对董事会的授权原则,接仅内容应用确具体。股东会 议事规则应列人本章程或者作为本章程的附件,由董事会出	
第七十三条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就找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。 第七十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 海和建议作出解释和规则。	成次去445年。 第七十六条 在年度聚东会上,董事会应当就北过去一年的工作向 股东会作出报告。 每名独立董事也应作出述即报告。 第七十七条 董事。高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议 作出解释和说明。	
(一)全议时间, 地占, 议程和召集人姓名或名称:	第七十九条股东会应有会议记录,由家事会秘书负责。会议记录 (一)会议即前,明处,试得和学生之或者经验; (一)会议即前,明处,试得和资本的需要从员建名。 (二)给议上转人上股份。 (二)由常会企政长和《政策制度》,但是我们免较的显数是 (四)股份。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	
第七十七条 召集人应当保证会议记录内客真实,准确和完整。出 席会议的董事、董事、董事会秘书,召集人或其代表,会议主持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名 服及代理出席的委托书,阅读及其他方式表决情况的与效资料	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席 或者列席会议的董事,董事会秘书,召集人或者其代表,会议主持 人应当在会议记录上签名,会议记录应当与现场出席股东的签 品册及代理出席的委托书,网络及准仇方式表决情况的有效资料	
井保存、保存期限不少于十年。 第七十八条 召集人应当侯证股东大会连续举行,直至形成最终央 议。因不可抗力等特等原因导致股东大会或直接终止本次股东 的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东 大会,并及时公告。同时,召集人应同公司所在地中国证签	一井僕春, 操举副则本少于10年。 第八十一条 召集人应当保证股东会连续举行, 直至形成最终决 议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止成者不能作出决议 的, 庶宋取必塑措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东 点, 并及时公告。同时, 召集人应向公司所在他中国证监会就比	
出机构及上面让券交易所报告。 第八十条下列市项由股东大会以普通水区通过; (一)董事会和证明会和已报告的"定和场外"为"新方案; (二)董事会和证明会和分配"资本场外"为"新方案; (三)董事等报告会员的任意及及其机构相处 行力法; (四)公司公司公司在股份,第二次第二次的条件,有效是股份定量者是根据应当以外刺从交通。	机构及上海证券交易所报告。 第八十三条下列等项由股东会以普通决议通过; (一)董事会取主约40%已有不禁的动力与贯力案; (三)董事会成员的任何及其损解和支付方法; (四)除法律,行政违规规定或者本案制定应当以特别决议通过 以外的技术等项。	
以外的其他事项。 第八十一条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少往册查本; (二)公司的分之、分析。全并,解故和南第; (四)公司在一年内购头,出售重大资产或者组除金额超过公司最	第八十四条 下列邮项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或省强少注册库本; (二)公司的分支、分析、解权和清楚; (二)公司的分支、分析、解权和清楚; (四)公司在一年内购买、出售重、实产或者的他人提供担保的金	
2. (1) 助民都的計劃。 (小)对公司现金分红或海洋河麓或者变更; (七)建作,行政法规成本章程规定的,以及股东公会以普通决议从 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的共能事项。 第八十二条 股东(包括股东代型人)以其所代表的有表块的股 价数断行使表块发,每一般份享有一项表块尽。 公司股东公会馆发神中小投资者自然直大事项师,实当对除	(小)对公司现金分还武策进于河豚或者变更; (七)选择, 行效法施度者 军筹限度的,以及股东党以普通执议从 定会对公司产生重大影响的,需要以参明决议通过的其他事项。 第八十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的眼 股东金帽以影响小处员者指起的重大铜廊;对中小投资者表	
公司 5%以上放份的胶外以外的具他胶东的表决情况早独计崇升 披露。 	决应当半独计崇。毕狃计崇给朱应当及时公并投路。 	
第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 参与股票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总 级。股东大会决议的公告应当先分被罪斗失规较乐的表决情况。 第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非宏股东大会以特别	第八十六条 股东会议该有关关联公易事即制:关联股东下监当等 申提报考选、进时、表的专家及协会的股份数字1个有效表达 数、股东会议议的公房运出先分级需计关键股东的表决特定。 发现现在会议的公房运出先分级需计关键股东的表决特定。 如情股东有区型求其问题。 股东会在前义关联交易事即制:并为人应宣布有关关联股东的名 单,并对关联等项件简要分增。关键发东应回避表处。主持人应 市出席会议计是实力报东特单位等代表表权发扬的总数和 市出席会议计算处的报告的相关的不会表对发现的总数和 第二十十条条份的第二个和常规的程序的表现和	

制作:董春云 ————————————————————————————————————	电话:010-83251716 E—mail:z ————————————————————————————————————
第八十五条 董事、非职工代表监事候选人名单以规案的方式短语 能力公表表。 非独立董事、非职工代表监事统法, 仍据名方式和程序; 由董事	公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股
会 监事会。单组成合计符号公司 30以上股份的股东混长的选人 独立准事税选人的混名方式和即序。维辛会、监事会、单地或者合 计符号公司之发行股份 10以上的股东混名使选入,以提案的方式 服施技术大会决。 股东大会就选举准律、监理扩充关税,根据本章程的规定或者 股东大会决议。可以实行罪权要别。单一股压发其一致行动人 拥有权益的股份计划的任务之一大人以上的上市公外。但当某用	服工代表担任的權事在公司取工通过职工代表大会。职工大会或 署本企会就是参半职工代表產事或是行表決時。根据本章程的鄭定或 者股余会决点。以实大了累积费期。涉及下列标准的、股东会 在非职工代表產時的选举中应当采用累积股票制。(一)公司选举 2公上上始立隆市的、(二)公司一步东及其一或行动、拥有权 基的股份比邻在30%以上 累积投票制是指股条会选举非职工代表產事时。每持有1股即拥
於時間的表現代,就於時間的表現代。但為第十四日,繼書程度 用限於人名傳統董學 "皇籍的国际的基本情况,是是程度 下,強立義都也当与非然。在時候於人次則是他,并是他也当成 東、盡事人及、政策與解析。 "是一個人工作。" 一世,在一個人工作。 一世,在一個人工作。 一世,在一個人工作。 一世,在一個人工作。 一世,在一個人工作。 一世,在一個人工作。 一世的一個人工作。 一世,在一個人工作, 一世, 一世, 一世, 一世, 一世, 一世, 一世, 一世	以系的过去分分。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
業稅投票制。选举一名以上组加。權利的,但当实行業稅投票制 前途所養與稅投棄的提出股土。於金灣審確或者監明。每一 適股(含果块稅收棄的推定數)給份拥有与应立議事或者雖未 教制的的表決稅、提供相称的表決稅口以集中使用,每一 等。 每一數人有一數人有一數人 與在大公之報之董明。宣傳等前所和基本特定。在業稅投票制 與在大公之報之董明。並等前所和基本特定。在業稅投票的 與在大公之報之董明。 是本人之,但以他不是他的人为情的上生業稅付銀后的 是大人之就是於有的公司的發養與稅是在人之就是於 (一出席大金的股东包括股东行理人人为有的上生業稅付銀后的 是大人之就是於有有的公司的發養與稅是在大企就是於 (一出席大金的股东包括股东行理人人为有的上生業稅付銀后的 的最多級大區市場份,有有的公司的人有权。 是大人之就是於有有的公司的發養與稅是於自己股份, 在一個人 是大人之就是於有有的公司的發養與稅之數等人也就是於 (一出席大金的股东包括股东行理人人有权。 是大人之就是於有有的公司的發養與稅之數等人主就是 (一出席大金的股东包括股东行理人人有权。 是大人工作。 是大人工作。 是大人工作。 (一出海、大金的股东的一 (一出海、大金的股东的一 (一出海、大金的股东的一 (一出海、大金的股东的一 (一出海、大金的股东的一 (一出海、大金的股东的一 (一出海、大金的股东的一 (一出海、大金的股东的一 (一出海、大金的股东的一 (一出海、大金的股东的一 (一出海、大金的股东的一 (一出海、大金的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的	(三出席大全的股东) 但到股东区市外处。 (三出席大全的股东) 但到股东区市公司,有权路上发展,并是有一个公司。 18 表现民国由分配,用于通路各个地位。20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
第八十六条 除累积税票制外,股东大会将对所有提案进行返项表 决。股东或者其代理人在股东大会上不得对互斥提案同时投回 重要,对同一部所不同提案的,被提塞基础的时间间形形式 表决。除因不可抗力等特殊规则导致股东大会中止或不能作出 决议外。股东大会等中公对继续扩展测数平大会中北或不能作出 决议等。股大会等个公对继续扩展测数不分。 第八十七条 股东大会审议提案时,不会对提案进行输致、否则,有 关变更应当被视为一个新的继案,不能在本次股东大会上进行裁 决	等八十九条 餘累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的,将按据案提出的时间顺序进行表决。随信不可抗力等等据原因等较数东会中止或者不能作出决议外,股东会将不会对继案计例撤退者不少有增加。 第九十条 股东会审议提案时,不会对继案进行缘况,若变更,则应 当被视为一个新的提案,不能在本次数东会上进行表决。
第九十条 股东大会会推塞进行报水前,由当推绑那及股东代票级,以平项与协会不类联系系的,相关股东及代理 从不得参加计据 监察,从不得参加计据 监察,从不得参加计据 监察,从市场参加计解 监察,从市场参加计解 监察,并当6公有表块结果,决议的表块结果救,公安以汇率,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	第九十二条 股东会村继条进行表决前,应当推修两名股东代表参加计原面监测。 城区郑邓迪防东有关政长系的,相关股东及代理股东公城继靠进行表决,在当时时,是监察,在实场继索进行决划。应当时时,是监察,在实达过来,全设过来。第九十四条 股东会观场结束时间不得早于网络或者某他方式,会议主将人应当宣布后一概等的表决情况为战争。并根据表达程、工程的人员,从他们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人
第九十八条 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,可的董事, 一)天民事行为他,万虚智规则以非行为他力; (一)及實勞,辦路,沒占財产,您用財产或者提明证本行为他力; (三)担任政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政	(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查,尚未有明确结论意见; (四)存在重大失信等不良记录。 上法期间,应当以公司董事会,股东会等有权机构审议董事,高级
第九十九条 董事、监事和高级管理人员在任职期间出现本意能等 九十八条等一款私(一)至第(个)期情形或或物立 董事出现不行的 有人。	管理人员恢选人聘任汉荣的日期为截止日。
等一百余 董事由股东大会选举改更热,并可在任期届满的由股东 发展。如杨林思多。董母任即3年,任期届满门也选进任, 董事长为编纂建筑多。董母任即3年,任期届满门也选进任, 董事任即36课 失力时之处。在沙山市场重级年后,现在事份之 任职起课,行政法规,高了规章和本章相份建设。据行董事份之 任职起课,行政规则。对规章和本章相份建设,据于董事份。 看其他高级管理,后期务的董事以及由取工代表担任的董事。总 十不得租业公司董事也然赞复,总	第一百〇三条 非职工代表演事由股东会选等或考更换,并可在任 期届满面由股东会解除体职务。董事任期3年,任期届满可选选 董事任期从处任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董 审任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当
第一酉○一条 董事应当進守法律、行政法规和本章程,对公司负 作つ:不得利用职权收受赔偿或者法的法收入,不得侵占公司的	第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲
計作。 (二) 不得無用人司責金, (二) 不得無用人司責金, (二) 不得無用人司責金, (四) 不得法反人者及其他人人名文政 春其他人人名文政 香其他人人名文政 香其他人人名文政 香其他人人名文政 香其他人民政 未完成 新聞 经国际 (2) 不得连接人车要看到,就是成本是好多数。不是有用一个少未经处去大全同意。与本公司订立。不得有用重要大便利。为自己或他人基本处 (五) 不得使自然或之词或是 (五) 不得相比如此之间或是 (五) 不得相比如此之间,是 (五) 不是 (深、不得利用的权单级不出等制益。 董事对公司负有下列忠实义 (一)不得得会公司前的一次 题明公司查会 (二)不得将公司前金以扩入各义或者其他个人名义开立账户存 (二)不得将自然的政策,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
第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司的 《一应证值、认真、勤助生行经公司的报》文多。 《一应证值、认真、勤助生行经公司,以保证公司的报 业行为符合国家法律、行政法律以及国家各项经济疾病的要求。 而进去的不超过"靠业员政策的企业会"和经济疾病的要求。 而成去的不超过"靠业员政策"的"有效",是一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定	第一百〇五条 董事应当建宁法律、行政法规和本原料、对公司负有勤勉及条。执行职务应当为公司协会大利战业学管理推造需定。 "在一个工程,不是一个一个工程,不是一个工程,不是一个一个工程,不是一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不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
第一百〇四条 董事可以在任期協調以前提出辞职。董事辞职应 向董事是提交书師辞報报告。董事会特在2日內據廣有关情况。 除下別相形。董事的師師目前時期也告述董章会中生效。 (二)建立董事師時受董事会成为成于泛定幾低人数; (二)建立董事師時受董事会成为成于泛定幾低人数; (二)建立董事所占比例不符合泛排決地成者公司定程规定。或者独立董 事中次集会一步处人士。刊过某种产业的 业市的,是一个专业。 中心,是一个专业,是一个专业。 中心,是一个专业。 中心,是一个专业,是一个专业。 中心,是一个专业,是一个专业。 中心,是一个专业,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	第一百〇七条 董事可以在任期福港以前第任、董事終任应当的公司提及事項部取役、公司张克等海市部取役、公司张克等海市产之日再任主处、公司张克士等海市等的第任等较公司董事会成员在于法定最低、数、在改造出的董事就任前,原董中应当免款往往入时走现。那门规章和本章程规定,被行董事职务。
第一官 乙基金 董事等职性火灾者任即周期。由的董事会力炎资格 经文 注意, 就少公司股股系基相的至义多。在任职结束任的条章, 当故解除。这对公司秘密保障的义务在其任即结束任的然有效。 查查案除废成分分行信息。请收入参约转得期间由当根股公平 的原则决定。我即件发生与原任之间时间的长短。以及与公司的 "关系任何种情况外得下结束而定"。	第一百〇八条 公司建立董事專際管理制度 明确於未履行宗华的 公开本港及 技术是未罪主值者协会保持能。董事等任生 改或者任即開議。应向董寿金办妥所有核少手提、其分公司股 乔承担以生义。在任期协赛十年关禁解除。在本整程规定 的合理则限内仍然有效。董事在任职期间现抗行职务而应承担 的责任,不因似任而免除或者终止。 第一百〇九条 股东会可以决议解任判职工代表董事,决议作出之 无正当理由,在任期届清朝新任董申的,董事可以要求公司予以
第一百〇七条 董事执行公司职务制造反法律、行政法规、部门规 章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。 第一百〇八条公司设独立董事。 独立董事应按照法律、行政法 规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。 除法律、法 规和本军提引者规定、本定律少于董事的规定进行。 除法律	赔偿。 第一百十一条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承 中国的债务厅,来请人公司将承
第一百一十条 董事会由9 名董事组成,其中3 名为独立董事。董事会设董事长1人。	删去 第一百十三条 董事会由9名董事组成,其中包含1名职工董事、3 名组立董事。
第一日一十一条 董事全行理下则顺处; (一)召集张介金,并向你长大会报位工作; (一)公规处公司的经营计划和规定方案; (巴)加订公司的中度财务预加方案。决策方案; (巴)加订公司的中度财务预加方案。决策为案; (公)加订公司的市政财务政务,决于加大家和统计与资力资本。 (公)加订公司的市政财务政务,发行债务或其他证券及上(公)加订公司重大政助,规则未入时股票或者合并、少立,解税及业业公司对外投资,使加出借贷产发产公司增加的股票。 (公)允股东大会权双范围内,决定公司对的股票或者合并、少立,解税及企业公司对外投资,使加出借贷率,发生规划,从市场公司和销营理机场的设置。 (一)加工企业公司和销营理机场的设置。 (一)加工企业公司和销营理机场的设置。 (一)加工企业公司和销营理机场的设置。 (一)加工企业公司和销营理机场的设置。 (一)加工企业公司和销营理机场的设置。 (一)加工企业公司和销营理机场的设置。 (一)加工企业公司和销营理机场的设置。 (一)加工企业公司和销营理机场的设置。 (一)加工企业公司和销营和的公司和销产机会,发生加工企业公司和销产和价值是基础资本的。 (一)加工企业公司和销产和价值是基础资本的,使用价值。 (一)加工企业的工作。 (一)加工企业公司, (一)加	(十三)向股东会推销商店或更换公司审计的会计师事务所; (十三)向股东会推销商店或更换公司审计的会计师事务所; (十四)审论公司经理的"打印" 据 计全意总统理论工作; (十四)请求公司总统理的"打印" 报 计全意总统理论工作; (十五)法律、行政法规、部"规策"、本章相或重接东会设计的其他 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
第一百一十九条 代表1/10以上表决按的股东、1/3以上需求或者 监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议 后10日内。召集和主持董事会会议。 第一百二十四条 董事会叔议表决方式为,记名极票表决。 董事会临时会议在保障董事系分表达意见的前指下,可以用电子 签。电于邮件等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十七条 董事会召开会议和表决方式为:记名投票表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用电子 签、电子邮件等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
本节新增新增	第二节 独立董事 第三百三十一条 独立董事应按股注机;所法规,中国证监会上 海证券交易所和本章程的规定。从真服于职责,在董事会中发展 参与决策、监督制新、专业咨询用,维护公司整体利益、保护中 小贩东合法权益。 第一百三十二条 独立董事必须被导验立性。下列人员不得担任
新增 新增	独立董事: 第一百二十三条担任公司独立董事应当符合下列条件。 第一百二十三条担任公司独立董事应当符合下列条件。 第一百二十四条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 负有生实义务,勤勉义务,申慎履行下别违责;
新增新增	第一百三十五条 独立董事行使下列特别即权; 第一百三十六条 下列事项应当些公司全体独立董事过半数同意 后:撤交董事会审论;
新增 新增章节 sccleis	第一百三十七条 公司建立金鄉由独立董事参加的专门会议机 制。董事会审议关联交易等事项的。由独立董事专门会议署先认 可。 第四节董事会专门委员会 第一百三十八条 公司董事会受管审计委员会 行使(公司法)规定
新增	第一百三十八条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定 的监事会的职权。

新增	第一百三十九条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级理人员的董事,其中独立董事应过半数,由独立董事中会计专人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委会成员		
新增	会放风。 第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露,监 及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员。 全体成份过半级问题后,提交董事会审议;		
新增	第一百四十一条 审计委员会每季度至少召开1次会议。两名 以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开能时会议 审计委员会会议规律2/3以上成员服务可举行。		
新增	第一百四十二条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其 专门委员会、依照本章程和董事会投权履行职债。专门委员会 提案应当提及董事会审议及建立。专门委员会工作规辑和		
新博	负货制定。 第一百四十三条 董事会战略委员会成员由3名董事组成。负 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究,并就下列事项 董事金提出建议。		
新增	第一百四十四条提名委员会成员由3名董事组成,其中独立董 应为2名。负责权定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对 事、高级管理人员人选及其任职资格基广遵选,审核,并就下列		
新地	項向董事会提出建议; 第一百四十五条 崇離与考核委员会成员由3名董事组成,其中 立董事2名。负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 核,物定,审查董林、高级管理人员的筹帧决定机制。实施就能, 付与由行迫需分钟等新栅极重力为案,并就下列财动资准等会		
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十八条 小司母自经理1条 由南海全部任命報题	加速以: 第六章 高級管理人员 第一百四十六条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或者		
第一百二十八条 公司均总经理 1名,由董事会聘任或解聘。 公司设制总经理,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,财务负责人,董事会秘书为公司高级管理 人员。 第一百二十九条 本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于高	/\D40		
第一百二十九条 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。 本章程第一百零一条关于董市的也案义多和第一百零二条第四 项、第(五)项、第(大)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。			
第一百二十五条 高级管理人员可以在任职国际的康担指领职,稍 职应当提交书而辞申报告。高级管理人员的泰耶日辞职员 达董康会时生效,其他表体配序的功法由高级管理人员与公司之 原的劳动合同规定。 第一百二十六条 公司根据自身情况。在本章程中规定副总经理的 任免租序,副总经理与总经理分关。,并可以规定副总经理的	间的穷动合问规定。		
다	第一百五十六条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过		
第一百二十八条 高级管理人员执行公司职会的违反法律、开致处 肌 间 建废金本黄铅 原建、含可造成现代的。应当主联籍 股 肌 间 废废金本黄铅 原建、含可造成现代的。应当主联籍 唐任、公司高级管理人员应当生实履行原本,非中公司和全体股 京的股大利益。公司高级管理人员区共和生实履行服务。或由 该信 义务,给公司和社会公公股股东的利益造成损害的,应当体 往水银赔偿费任。	為級管理人员执行公司即条时进及法律、行政法规、部门规章 者本章相助股票。指令而通政股份,应当年期偿费任 第一百五十七条公司高级管理人员应当忠実履行职务,维护公 和全体级东的最大制造。 公司高级管理人员及法律任务或者击背诚信义务,给 司和社会公众股股东的判益逾成损害的,应当依法求担赔偿		
第七章 监事会 第一百五十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 国证监会和上海证券交易所投送并按露年度报告。在每一会计年 度上半年结束之日起两个月内中国证监会派出机构和上海证 券交易所投送并按露中期报告。	本章劃去 第一百五十九条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向 国证监会派出机块和上海证券交易所投送并按露年度报告,在 一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国正监会派出机 和上海证券交易所投送并按露中期报告。		
第一百五十六条公司除法主按案中開於2号/ 第一百五十六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。	第一百六十条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公 的资金,不以任何个人名义开立账户存储。		
第一百五十七条 ····································	第一百六十一条 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
第一百五十八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 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前公司比册资本的25%。			
第一百六十二条 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。 第一百六十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经备	第一百六十五条 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。		
事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增	期去 第一百六十六条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理 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 务部间分额号之下,迎着与财务部门合署办公。		
新增	第一百六十七条 内部审计机构的董事会负责。 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 监督检查过程中,总当参学时;委员会的监督指导。内部审计 构发现相关重大问题或者线索,应当立即问审计委员会直接 告。		
新增	第一百六十八条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内 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。		
新增 新增	第一百六十九条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等 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。 第一百七十条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。		
第一百大十五条公司問用总計即事务所必組出股东大会决定, 事会不得在股末大会决定随着任金计即事务所。 新增 第一百七十二条公司召开股东大会的会议通知,以专人送出, 传 真。邮件得转收查别,也平邮件或公告方式进行。 第一百七十四条公司召开股事会的会议通知,以专人送出, 传真, 邮件得转收查别, 电平邮件方或公告方式进行。	第一百七十二条 公司總則,解聘会計傳事务所,由臣东会决定,事会不得在股东会决定前泰任会计傳事务所。 第一节 通知 第一百七十九条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 期去		
邮件(特快专通)、电子邮件方式或公告方式进行。 新增 新增	第二节 公告		
	可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。		
第一百七十九条 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配十日内通知债权人,并于30日内在公开发行的股职,上公告。债权人自接到通知无之日起,48秒回通知50日公合之日起,48秒回通知50日公合之日起,48秒回通知50日公合之	第一百八十六条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并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日内涌知债权人,并干30日内在公开发行的形纸上或者国家企		
第一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编则资产价值表及财产清单。公司应当自作出台并决议之日由十日均增加模拟,并于每日内在公开发行的模型,公全台。但我或者被引起的专用。因此要决公司清偿的专项者提供相应的技术。 自己,一条公司公。其规节相应的技术。 是由于一条公司公主,规节相应的方式。由于一条公司分立。 是和审查,不包含之,是和审查,不包含之。后	第一百八十六条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并 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 日内通知储权,并于30日7年公产投行的报纸,让委官国家会 信用信息公示系统公告。 储权人自接到通知书之日起30日内, 接到通知书的自公告之目起4日内,可以要求公司清偿债务或 据供相应的担保。		
第一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出合并决议之自由十 目均逾加额权人,并于301内在公开设行的股票上公告。债权人 自接到逾知年2日起30日内,来控制逾和年的自己会之已起45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十六条公司合并,应当由台井各方签1万持制以上, 证债价价值股份,并不到回向10年间出行上决定已起 目内通知假尺,并于30日内在公开发行的排作上或者留家仓 使用信息公系基处全。假尺人排除通知第2日起30日内 接到通知书的自公告2日起45日内,可以要求公司清偿债务或 据供相应的指集。 第一百八十八条公司分立,北部广作相应的分割。 公司分立。应通额额价产价值股份,并干30日内在公开发行的 位,从20日内通知假尺,并干30日内在公开发行的 第一百八十八条公司或少进财产商。因为当时出 公决区2日起10日内通知假尺,并干30日内在公开发行的 第一百八十条公司或少进财金、将编制资产负债表及财产 从20日内在公开发行的损死上或者国家仓业信用信息公系 并干30日内在公开发行的损死上或者国家仓业信用信息公系 并不30日内在公开发行的损死上或者国家仓业信用信息公系		
第一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产值债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之自战于日均期间解队,并于90日内在公开没行的股低上公告,债权人自接到通知年已日起。10日,在10日期间,10日间间,10日间间间间间间间间间间	第一百八十六条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并则内库值表决计一指体。公司应当合作出合并决议之目数的内障的基础。		
第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编则债价债表及财产清单。公司应当目作出合并决议之已最十日的调则确权人,并于每日内在公外发行的原状上公告。假处,自使新疆外至人家公司清偿债券或者提供协位的价限。 第一百八十条 公司公主,找排产作相应的分别。公司分立,应通知编制产价值接及财产清单。公司分立,对通知编制产价值接及财产清单。公司公主的一个公司公司,以下第一个公司公司。以下第一个公司公司,以下第一个公司公司公司,以下第一个公司公司公司,以下第一个公司公司公司公司,以下第一个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	第一百八十六条公司合并,应当由台井各方签百合井树以土,当内海恒营产品库及对产青年。公司自身,但当自中社会上之日起。但用信息大学,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		
第一百七十九条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出合并决议之目战十日均加加限人,并于如日内在公开发行的股票让公告,能及人自接到通知节后自己是18 9日內,表现要於可清偿债务或者循係相应的负担。 第一百八十一条 公司企业,就对个件相应的分割。公司分立,应公司应当自作出分五次议之自战。10日内通知原权人,并于30日产业分元次之自战。10日内通知原权人,并于30日产业分元次之自战,10日内通知原权人,并于30日产业分元次之自战,10日内通知原权人,并于30日产业分元次之自战,10日内通知原权人,并于30日存公开发行的抵抗上公舍。债权人目核争通知用记之日流,10日的未发生,从市场的成本,从市场的成本,从市场的成本的发生,从市场的成本的发生,从市场的成本的发生,从市场的成本的发生,从市场的一种人,从市场的一种人,从市场的一种人,从市场的一种人,从市场的一种人,从市场的一种人,从市场外,从市场外,从市场的一种人,从市场外,从市场外,从市场外,从市场外,从市场外,从市场外,从市场外,从市场外	— 四八十六条公司合并。应当由台并各方签1百种构以,并被资产的需要处于高强。公司应当自由出台中决定,以为11年20年间,2011年20日间,2011		
第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编则债价债表及财产清单。公司应当目作出合并决议之已最上自的调则确权人,并于每日内在公外发行的原状上公告。假处,自使新疆外节之级大公司的原状上公告。假处,自使新疆外节之次及之2日 由 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日	第一百八十六条公司合并,应当由台外各力签订合种规划, 制度资金的服务及财产资金。公司应当日出合并决定已起。 (如用信息公表的产品。由内社会产品对自己的日本设置的用户的一种,现代的工作。 (如用信息公表生成人生。他女人是一个人生,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		
第一百七十九条 公司合并,应当由合并名方签订合并协议,并编则资产价值表及财产清单。公司应当自作出台并决议之已起十自的调如额权人,并于每日内在公外发行的原理。公司分之后,但我对自己,就是被强加多年的合金。日载4年日内,可以要求公司清偿债务或者部协同的原理。公司分立。后,他和国立一个公司之,是一个一个一个人,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	第一百八十六条 公司合身 在当山台 井各 7 窓 1 百 井持 3 以 計		
第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编则资产价值表及财产清单。公司应当目作出合并决议之目由十自的调则成分,并于多百户在公分党行的原化上公告。假处,目前自由调整。	第一百八十六条、公司合并。应当由台井各方签15合种构以,并 经财产价值的发展,并于30日内在公开发行的排除上或者简单的 使用信息公系表处全。 (极大人种等)通知。2012年20月12日,由途间较大人,并于30日内在公开发行的排除上或者简单会 使用信息公系表处全。 (极大人种等)通知。2012年20月12日,由途间较大人,并于30日内在公开发行的排除上或者简单会 据供相应的指集。 等一百八十八条、公司分立,这种"个相应的分解。 公司分立。应当邮前的自分通过的技术,并不30日内在公开发行的 第一百八十八条、公司分立,这种"个相应的分解。 公司分立。应当邮前的自分通过的技术,并可由自为在公开发行的 第一百九十条 公司或少注册资本,将每制资产业后转及关键产 公司自设在公开发行的排除上或者简单企业信用信息公系 并于30日内存在公开发行的排除上或者简单企业信用信息公司 并于30日内存在公开发行的排除上或者简单企业信用信息公司 第一百九十条 公司或少注册资本本以2日起10日内通知情权 并于30日内存在公开发行的排除上或者简单企业信用信息公司 公司或之注册等本。应当按照检查,2013年19年间的企业分析 第次各。 (他人人种等他的一个人,第次人们的一个人,第次 第一百九十一条 公司依据业章程第一有股心的部外。 第一百九十一条 公司依据业章程第一有股心的部外。 第公司或是是形有规句。公司不得和股市分的一个条第一域少 等分于景层,均有"独的"。2013年中的市场的现立自然的自然。 第公者的的现立。但然有很多。这种人并不是那么有关的的。 第公者的的股边、自然的自然,他们不是那么有关的。 第公者的的股边、但然中间的一个人,第次人们的一个人, 第次在第二位的一个人, 第一百九十一条 走区(公司法)及其他相关规定或使用的最近的 第次在第一位,在2013年2013年2013年2013年2013年2013年2013年2013年		
第一百七十九条公司合并。应当由合并名方签订合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出台并决议之已起十日的调加额以,并于当自内或允然为对的模型。公司分之后,则以要减少的重要。 公司分立,因被调整的本人的自己就是自己的,我们就是不到一个的转发,不是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,并是一个一个人,并是一个一个人,并是一个一个人,并是一个一个人,并是一个一个人,并是一个一个人,并是一个一个人,就是一个一个人,并是一个一个人,并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	□一四八十六条公司合身,在当出台本各方签百合持制以上,特别交易的营资合金的基础的产品。		
第一百七十九条 公司合并。应当由合并名方签订合并协议,并编则资产价值表及财产清单。公司应当自作出合并决议之已起十自印调则确议人,并于每日内在公外发行的假张上公告。假处,自联通知第二位的自发。如为公正自 医神经通知年 6月6 全 1 起来 6 中央 1 中央	□四八十六条公司合并。应当由有序为签订合并构议。并 或管产角糖及种产商单。公司的国际合为中级产品之已起 自内造物假人,并于30日内在公开发行的排除上战者需要 使用信息公养基处金。假从人籍转到他的报告。 据供相应的报告。 第一百八十八条公司分立,其影产作相应的分割。 公司公立。当场临时作品。 第一百八十八条公司分立,其影产作相应的分割。 公司公立。当场临时作品。 第一百八十八条公司分立,其影产作相应的分割。 公司公立。当场高时常人,并于30日内在公开发行的 低上级查询家企业信用息。公养我公司 第一百八十条公司或少注册资本,将编制资产负债费及财产。 公司国及各合作出域之上带形式。以次三日10日内海知塘以人, 并于30日内在大学发行的报告。以次三日10日内海知塘域人, 第一百八十条公司或少注册资本,将编制资产负债费及财产。 公司或少注册资本,均分制度。以为一日10日,未移到通知, 报处有应量的资本。 第一百九十条公司或少注册资本,将编制资产负债费及财产。 公司或少注册资本。以当按则数本,将编制资产负债费及财产。 公司或少注册资本。应当按则数本支限分司资偿债务或者提供相应的 (是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		
第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司应当目作出合并决议之目由十自的调助额权人,并于每日内在公外设计的物质上公告。假处,自我通过的政权,并于每日内在公外设计的物质上公告。假处,自我通过的政权,并于每日的重要。	第一百八十六条公司合并。应当由台书各方签百合种构以上,是自为造物产价值的发展,并非30日内在公开发行的排除上述各国的设施的服务人,并非30日内在公开发行的排除上述者需要企业。 据从日间的指出合于出发的重要。 在10日内在公开发行的排除上述者需要。 在10日内在公开发行的排除上述者需要。 在10日内在公开发行的排除上述者需要。 在10日内在公开发行的排除上述者需要。 在10日内在公开发行的排除上述者需要。 在10日内在公开发行的排除上述者需要。 在10日内,可以要求公司清偿备务或据供相应的分割。 这种产品,在10日内,可以要求公司清偿备务或据供相应的分割。 这种产品,在10日内,可以要求公司清偿备务或证明的,在10日内,可以要求公司清偿备务或证明的,在10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,		
第一百七十九条 公司合并。应当由合并名方签订合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司应当目作出台并决议之已就十自印调和额权人,并于每日内在公外发行的假张上公告。假处人自民的基础通知的自己会会。目就来自己,就被通过企时的任意。对此,从于每日内面的股外,有常的原张上公告。假处人自民的强力,但是被强加第二人公司企。自是就是自己的人力。这是这一样,但是这个的人才是我没有自己的时间,如此是这个的人才是我没有自己的自己的人们会会。但是一个一个人工会,这一个一个人们会会,但是一个一个人们会会,这一个一个人们会会。但是一个一个人们会会会,但是一个一个人们会会会会。但是一个一个人们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	第一百八十六条公司合并。应当由台井各方签订合井协议上,已经营资价值的股外产品。2011年10元分开发行的排积上或者智数的影响。2011年10元分开发行的排积上或者智数企业,使用自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自		
第一百十十条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并编则资价值表及财产清单。公司应当自作出台并决议之已最计自的调助额权人,并于30日内在公外发行的使低上公告。例及从 自由 10日,则或要公司清偿债务及者指标起价担保。公司公立自由 10日,则或要公司清偿债务或者能协制起价的担保。公司公立,是 10日,可以要求公司清偿债务或者能协制起价的担保。公司公立自由 10日,可以要求公司清偿债务或者能协制起价的担保。公司公立自由 10日,可以要求公司清偿债务或者能协制起价的担保。公司公立自由 10日中进为城保入,并于30日 10日本产发及关之目息。10日中进为城保入,并于30日 10日本产发及技工2日。10日中通知保权人,并于30日 10日本产发行的现象上公告。 20日 2日自作出公公当社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	第一百八十六条公司合并。应当由台并各方签1百分档以上,是2日起台的自己的目的自己的目的自己的目的自己的目的自己的目的自己的目的自己的目的自己的		
第一百七十九条公司合并。应当由合并名方签订合并协议,并编则资价值表及财产清单。公司应当自作出台并决议之已最计自的调助额权人,并于当自内或企然为"对价的模型"。公司分立,自即编则第一位,为企业,是不是一个人工作。例如,是被编则第一位的自己会。但就是自己,可以要求公司清偿债务或者能协制证价证限。 一百八十一条公司企,其种"相互的分类"。公司分立,应处理编制等一个的信息及财产清单。 一百八十一条公司企业,是种"常本时"。公司分立,应处国立自由,对企业并发行的职权上公告。 第一百八十一条公司企业,是种"营本时"。公司企业自作出分之及处之互自由。日内通知解权人,并于30日内在公开发行的职权上公告。 第一百八十二条公司需要减少注册资本时,公顷临时的人,并于30日内在公开发行的职权上公告。 第一百八十二条公司需要减少注册资本时,公顷临时的人,并20日内。为20日内。未被影响的产生之目或45日内,有权要求公司。 第一百八十二条公司之,是对自行企业。公司企会是有任何。据以入自营政策和发生之目的。45日内,有权要求公司。公司。20日内,未被影响如当的自公告之目或45日内,有权要求公司,该公司经营营业处上规,两个关闭及常能规划,大规关,通过其他遗径不能理从上规,两个关闭及常能规划,大规关,通过其他遗径不是的特别,并可以通过数次本要标品存获。 第一百八十六条公司有本度组实一一一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	第一百八十六条公司合并。应当由台井各方签订合井制以上设置的股份的股份,并产30日内在公开发行的根积上或者简单的条件。		
第一百七十九条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并编则资价值表及财产清单。公司应当目作出台并决议之已起十日的调则额权人,并于每日内在公外发行的原本上公告。假处自由,通知通知中的日色合于最大的主要。	第一百八十八条 公司分立 法财产的相应的分别。 第一百八十八条 公司分立 识当编制的产价债券及财产资格。公司公司与特在分子分方的 实现 编制的产价债券及财产资格。公司应当作出 公允年的 经人工 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经		

为全面贯彻落实最新监管工作要求,进一步完善公司治理结构,保护投资者合法权益、根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟修订、新增部分公司治理制度,具体情况如

序号	制度名称	类型	审批机构
1	股东会议事规则	修订	股东会
2	董事会议事规则	修订	股东会
3	独立董事工作制度	修订	股东会
4	董事会审计委员会工作细则	修订	董事会
5	董事会战略委员会工作细则	修订	董事会
6	董事会提名委员会工作细则	修订	董事会
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会
8	对外投资管理制度	修订	股东会
9	对外担保管理制度	修订	股东会
10	募集资金管理制度	修订	股东会
11	关联交易管理制度	修订	股东会
12	会计师事务所选聘制度	修订	股东会
13	防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金管理制度	修订	董事会
14	内部审计制度	修订	董事会
15	信息披露事务管理制度	修订	董事会
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
17	投资者关系管理制度	修订	董事会
18	重大事项内部报告制度	修订	董事会
19	总经理工作细则	修订	董事会
20	董事会秘书工作制度	修订	董事会
21	取得或处分资产处理程序	修订	股东会
22	内部控制评价作业程序	修订	董事会
23	内部控制手册	修订	董事会
24	董事和高級管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度	新增	董事会
25	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	新増	董事会

上述部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可生效。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会 2025年10月31日