·百一十八条董事长行使下列职权; 注持股东会和召集、主持董事会会议; 二)督促、检查董事会决议的执行;
等大自然灾害等不可抗力的緊急情况下 使符合法律规定和公司利益的特别处置 等后向公司董事会和股东会报告; (四)董事会授予的其他职权。
条董事会会议分为定期会议及临时会议。 召开两次定期会议,由董事长召集,于会 开10日以前书面通知全体董事。
// 16日 以前中加通对主体量等。 -条代表十分之一以上表决权的股东、1/3 F计委员会,二分之一以上独立董事可以 地时会议。董事长应当自接到提议后10
内,召集和主持董事会会议。 二条董事会召开临时董事会会议的通知方 和书面通知(包括专人送达、邮寄、传真
新斯董事会会议的通知时限为,会议召开2 董事。但在特殊或者事态情况累急下,需 好会临时会议的。可以通过口头,电话等方 1. 且不受前述通知时限的限制,但应在会会 并在董事会记载。
十三条董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; 3开方式(在比传真方式召开通讯会议的 级收的传真与及摄交表决案的最后时 时限不应短于法定的会议通知期限); (三)会议期限; (四)由由及议卿。
时限不应短于法定的会议通知期限); (三)会议期限; (四)事由及议题; (五)发出通知的日期。
- A steady Lasterda A. A hard hardware death at
3.等重事与重事会会以决以事项则作及民 育关联关系的董事不得对该项决议分年便表 项决议行便表决权,也不得代理其他董等 表决权不计人表决权应数。该董事会会 艺关联关系董事出席即可举行、董事会会 至无关联关系董事过半数通过。出席董 多无关联关系董事过半数通过。出席董事 5人数不足 3人的,应将该事项提交股东会
1Xo
於以召开的日期,她点和召集人姓名; 3的姓名以及受他人委托出席董事会的董 (代理人)姓名; (二)今以汉朝。
十三条董事会会议记录包括以下内容; 议区召开的日期,地点和召集人姓名; 的贬名以及受化人泰托出席董事会的道 (七)强人战纪。 (二)会议汉朝。 汉事项的表决方式和结果(委决结果应赖 同意。反对成并任的领数)。 同意。反对成并任的领数)。
与云重争认为应当比较的具他争项。 是董事应当对董事会的决议承担责任。董 法律、行政法规或者《公司章程》。股东 遭受严重损失的、参与决议的董事对公司 建受严重排失的,参与决议的董事对公司 建全证明在表决时曾表明异议并记载于会
记录的,该重事可以免除责任。
第三节独立董事 - 条独立董事应按照法律法规、中国证监: 1本章程的规定,认真履行职责,在董事会 6、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整 利益、保护中小股东会社权益
利益,保护中小权东台法权益。 二条独立董事必须保持独立性。下列人员 得相任独立董事,
得但比别以重争: 者其附属企业任职的人员及其配偶、父: 子女、主要社会关系: 间接持有公司已发行股份1%以上或者是 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 者间接持有公司已发行股份5%以上的影
条件的目於人以來及具能圖。大學,大學,大學,大學 第五名股东任职的人员及其配偶、父母 女: 股股东、实际控制人的附属企业任职的人 及其配偶、父母、子女;
心多住来的)员,或者在有重大业多往来 其空股股东。实际控制人任职的人员; 其控股股东。实际控制人位职的人员; 其控股股东。实际控制人或者其各自附属 法律、各询、保荐等服务的人员,包括但不 约中介机构的项目组全体人员、各级复格 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员
主要负责人; 1月内曾经具有第(一)项至第(六)项所列
(、中国证益会规定、证券交易所业务规则 星规定的不具备独立性的其他人员。 页至第(六)项中的公司控股股东、实际搭 k.不包括与公司受同一国有资产管理机
1、中国证监会规定、证券交易所业务规则 建规定的不具备独立性的其他人员 应车第人为调中的公司控数模点、实际核 处。不包括与公司受同一国有统产管理制 相关规定未与公司规定实践系的企业 每每年对独立性情况进行自查,并将自适 企、董事会应当每年对在任业员 估估并出具专项意见,与年度报台同时披露
三条担任公司独立董事应当符合下列条件 注望和其他有关规定
事的资格;) 符合本章程规定的独立性要求; 公司运作的基本知识, 熟悉相关法律法规
以上履行独立董事职责所必需的法律、会 或者经济等工作经验: 好的个人品德,不存在重大失信等不良记录 1.中国证监会规定,证券交易所业务规则 本套程理学的其他条件
本草程规定的具他条件。 「各种立董事作为董事会的成员,对公司
有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责 董事会决策并对所议事项发表明确意见; 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 重大利益冲突事项进行监督,保护中小股 合法权益;
合法权益: 查发展提供专业、客观的建议,促进提升 事会决策水平; 思、中国证监会规定和本章程规定的其他 责。
三十五条独立董事行使下列特别职权: 时中介机构,对公司具体事所进行审计,这
))向董事会提议召开临时股东会; (三) 提议召开董事会会议; (三) 提议召开董事会会议; ()依法公开向股东征集股东权利; (害公司或者中小股东权益的事项发表独
意见; 夏、中国证监会规定和本章程规定的其他 权。
权。 世前款第(一)项至第(三)项所列职权的, 当经全体独立董事过半数同意。 世第一款所列职权的,公司将及时披露。 正常行使的,公司将披露具体情况和理由
正常在14世界1、公当18名4年第日1777年至322473
1条公司建立全部由独立董事参加的专门
1条公司建立全部由独立董事参加的专门
2条公司建立全部由独立董事参加的专厂 基金审议关联交易等事项的,由独立董事 《万会议事先认可。 《不定期召开独立董事专门会议。本章程 《第一款第(一)项至第(三)项、第一百三 》即项、应当经址立董事专门会议审议。 《1)以根据需要研究讨论公司其他
条公司建立全部由独立董事参加的专门 等会审议关联交易等事项的,由独立董事 "ACP 中心,可可以,本章及 "ACP 中心,可是第一公司,第一百二 引事项,应当经验立董事与门会议审议。 "自然,但以根据需要研究订论公司其他 "是议由过学数单立董事共同等。"
2条公司建立全部由独立董事参加的专厂 基金审议关联交易等事项的,由独立董事 《万会议事先认可。 《不定期召开独立董事专门会议。本章程 《第一款第(一)项至第(三)项、第一百三 》即项、应当经址立董事专门会议审议。 《1)以根据需要研究讨论公司其他

	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 監督及评估均外部审计工作和内部控制,下列事项应当经申订委员会全体成员过半数同语力,据交董事员
-	当珍审计委员会全体成员过于数同愿后, 搬定董事会审 ((一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控 期评价性完多的会计师事务所; (四) 两杆或者解评办公司审计业务会计师事务所; (四) 因会计推购更见外的原因作出会计政策,会计估计 变更查者重大会计差销更; (五) 法律法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事
-	第一百四十一条审计委员会每季度至少召开一次会议。 明光及以上成员借收、或者召集人认为有必要时,可以召 开始时会议。审计委员会改议有三分之二以上成员出 第方可除行。 审计委员会作出决议。四当经审计委员会成员的过半数 通过。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录出第会议的 事计委员会决议应当按规定制作会议记录出第会议的 审计委员会成员应当年会议记录上第会议的
第一百三十五条公司董事会下设战略委员会、审计委员会、据名委员会、PSC管理委员会和新鹏与考核委员会、SCC管理委员会和新鹏与考核委员会。 6 1 景场。 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	申订委员会上下规程由董事会了设度制定。 事一百四十一条公司董事会下设成路委员会、提名委员会、基础与专核委员会等其他专门委员会、依附本章程和 董事会授权履行职责。专门委员会提案应当报安董事会 审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
应当经审计委员会全体成员过半数同意后, 捷交董事会 第2、 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告。 (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务 所定。 (四)因会计准则变更以外的现代出会计政策。会计估 计变更或者重大会计差错更正。 (五)法律,行政法规,相固证金规定和公司章程规定的 市计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员 描述,或者召集人认为有必要呼,可以召开临时会议。审 计委员会会议领有三分三卫上成员出席方可举行。 第一百三十九条提名委员会负责权定董事、高级管理人 员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任 员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任	
职资格进行遴选、审核、并就下列事项向董事会提出建 (一)提名或者任免董事; (一)即任或者解查接受理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 ,从他和证 重事会对提名委员会的能义未采纳或者未完全采纳的。 是在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的 具体理由,并进行被露。	议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事
第一百四十条 ESG 委员会的主要职责是; (一)监督环境 社会及治理愿贷 策略,目标及架构的实施及运动信况,并令于健议; (一)指导并监督 ESG 工作组开限公司环境 社会及公司治风险(以下商标下ESG 风险) 申项研究,分析,识别,评估东和应对,将 ESG 风险的人企业全面风险管理中; (一)指导并监督 ESG 工作组织建与公司创建技方的沟通渠道及方式,并确保设有相关故障有效促进公司与周列。	
第一百四十一条薪酬与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的考核标准上进行考核、制定。申查董事。高级管理人员的著概政策与方案、井贼下列事项向董事会提出进议。(一)制定或者变更投权激励计划,员工持投计划,激励象长(五)被公益条件或战;(四)法律、行政法规、行政法规、行政经总、行政经总并收入公司章程规定的,还由在董事会从支地区域新制与核委员会的建议未采纳或者未完会采购的。应当在董事会决议中记载新制与核委员会的建议未采纳或者未完全采取的。应当在董事会决议中记载新制与核委员会的建议未发纳或者未完全采取的。应当在董事会决议中记载新制与核委员会的建设未发纳政者未完全采取的一个一个重要。全门委员会应遵守法律、行政法规。部门规章、本章程及公司相关专门委员会工作规则的	(一) 無事、高级管理人员的新帽: (二)制定或者变更股级脆肋计划。是工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在报分拆所属子公司安排持股计划。
有关规定。 第一百四十四条本章程第九十五条关于不得担任董事的 情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义多和第九十八条 (四)(五)(九)关于勤勉义多的规定,同时适用于高级管 理人员。	第一百四十七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。
第一百四十七条总经理对董事会负责,行使下列即权; (一)主持公司的电产经营管理工作,组织实施董事会决 以,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司中度经营计划机投资方案; (三)和公司内部营建制,构设置方案; (四)和公司的基本管理制度; (六)提请董争会附近近着解明公司副总经理,财务总监; (六)提请董争会附近近着解明公司副总经理,财务总监; (人)行使法定代表人职状,参赛应由公司法定代表人签 省)次价。 (九)有使法定代表人职状,参赛应由公司法定代表人签 (九)本案程度或者解明。	第一百五十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 设、并均康者会报告工作。 (二)组织实施公司年度经营计划取投资方案。 (三)组订公司的部基等管理制,均设置方案。 (三)相订公司的部基等管理制, (一)相近公司的基本等管理的。 (六)相请董事会聘任或者解明公司副总经理、财务总监。 (七)决定聘任或者解明公司副总经理、财务总监, (八)本章程或董解明公司副总经理、财务总监, (八)本章程或董事会发行的讨他职权。 总经理则循重等会会议。
总经理列席董事会会议。 第一百四十九条总经理工作即制包括下列内容。 (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分 上。 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向 董事会、资产证用、管订重大合同的权限、以及向 董事会、资产证明、签订重大合同的权限、以及向	第一百五十二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会,自具体的职责及分
第一百五十条总经理可以在任期届调以前提出辞职。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 劳各合同规定。 第一百五十二条公司设董事会秘书,负责公司股东大会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 理。沙理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政规则、那门规定及本章程的	第一百五十三条总经理可以在任期届洞以前提出辞职。 有关总经理辞职的具体健康和功法由总经理与公司之间 的劳动心间规定。 第一百五十五条公司设度事会秘书,负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。 董事会领书应遵守法律。行政法规、部门规章、本章程的 有关规定。公司董事会挑射并关进法规及本章和的规
有关规定。 第一百五十三条高级管理人员执行公司职务时违反法 律、行該法规、部门规策或本章程的规定、给公司造成损 失的、应当承担赔偿责任。	有天规定。公司董事美權限州天法律任规及本章和的规 定制定董事会和王作细则。英雄幸会审议通过后生变。 第一百五十六条高级管理人员执行公司职务。给他人造 成准的、公司等人相助信告。高级管理人员存在故意 或者重大过失的。也应当所担助偿债任。 感管理人员协行公司联合制造反准帐。行政规则 规模或成本章程的规定。给公司造成损失的,应当家担助偿 责任。
第七章监事会 第一百五十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的 董事、总签理取技他高级管理人员不得兼任监事。 第一百五十六条监事应当遵守法律、行政法规和本章是 对公司负有忠义多名斯勒以多、不得利用取收受损 路或者其他非法收入、不得侵占公司的财产。 第一百五十七条监事的任期每届为4年。监事任期届满, 连选可以进任。	
第一百五十八条监事任期周满未及时改选,原监事仍应 当依服法律、行致法规和本章相约规定。履行监事即务。 該事可以在任期福制、储量出移职。监事等取员而监事 会提交书面辞职报告。除下列情形外。监事的辞职自辞 实现告进法监事会时是效。 (一)版事辞职导致监事会成员低于法定量低、数、 (二)服工代表监事辞职导致股工代表监事人数少于监事 前法情形下、辞职报告应当任下监事填补因其辞职产 生的空缺后方施坐效。在辞职报告生效之前,报辞职监	
事仍应当按照有关法律法规和本章程的规定继续履行职 前述情形下。监事提出接职的、公司应当在 60 目内完成 补选。确保监查检查的规行合法 体法规和本章控制规定。 第一百五十九条监事应当保证公司披露的信息真实、他 确、完整、并对定则报告签署书面确认意见。 第一百六十条监事口以刺蒙非全会议,并对董事会决 议事项提出题询或者键议。 第一百六十一条监事不得利用其关联关系拥韦公司利 查、答案合司造成损失的。应当承担赐资徵任。	
第一百六十二条监事执行公司耶条时违反法律、行致法规、部门规章或本章程的规定、徐公司造成很失的。应当承担赔偿责任。 第二百六十三条公司设监事会。监事会由3名监事组成、监事会设土解1人、监事会主席由全体寓事过半数选举产生。监事会主席在张和主持题事会会议、监监事会主席不能履行职务的。由年级以上监事共同。 监事会由第石银和主持监事会会以、监监事共同在监督经报代表和适当比例的公司职工代表出、其中职工代表的比例不低于1.3、监事会中的职工代表出、公司职工通过职工代表,以工失点或者其他形式民主选举会、职工失点或者其他形式民主选举会。	
公司駅上加坡以上代表大雲、駅上大雲吸着其他形式於 基準下生。 第一百六十四条監事会行使下列即权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 于而审核取退。。 (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督、对违反法律、行政法规、本章制或者形余大会决议的 (四)当董事、高级管理人员执行为领策公司和客户的利 通事、高级管理人员的行为领策公司和客户的利 近年第二级管理人员的行为领策公司和客户的利 近年第二级管理人员的任务领等人员和第一个的利 (五)提以召开临时股东大会,在董事各不履行(公司法) 规定的召集和主持股东关会,在董事各不履行(公司法)	
会; (六)向股东大会提出提案; (七)依熙(公司法)第一百五十一条的规定;对董事、高级 管理人员提起记述; (八)发现公司经营信贷保留;可以进行调查;必要时,可 以聘请会计询举等所,律师等分等等令业机构协助其工 作。费用由公司承担。 (九)法律、行致法规和率程规定的其他职权。	
第一百六十五条监事会每6个月至少召开一次会议。监事与以提议召开临时监事会会议。监事会决议应监事会及以上监事通过。 第一百六十次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,以确保监事会的召开和表决程序,以确保监事会的召开和表决程序,监事会议事规则作为本章程的榜件,由监手会就定。	
第一百六十十条監事会应当将所议事项的决定做成会议 记录、出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有安要求任立录上对其在会议上的发育作出某种说 明住正像。监事会会议记录作为公司档案保存10年。 第一百六十八条监事会会议通知包括以下内容: (一)会议的日期,也点和会议期限; (二)审由及议题;	
第一百七十一条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义并立账户存储。 第一百七十二条公司分配当年税后利润时,应当摄取利润的10条列入公司法定公积金。公司法定公积金保备累计额 为公司出现农村的50%以上的,可以不再提取 公司的法定公积金不足以资料以前年度亏损的,在依据 方面, 公司的法定公积金之足以资料以前年度亏损的,在依据 方面, 公司的法定公积金之足以资料。	第一百六十一条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的100年列人公司法定之权金。公司法定公权金案计额分为公司法则资价的900年以后,可以不再提取人公司的法定公权金本见以等补以前年度亏损的。在依据、应当先用当年利润等补公司以及后利润中提取法定公权金后、必数东会决议。还可从税后利润中提取法定公权金后、必数东会决议。还可以从后和详知并有的通过按照下给公规会。
不可以从有后利润中相拟处理企义身企 公司郭朴亏损和继取公型应后所令税后利润,按照股东 持有的股份比例分配。但本业结果还不被持规比例分配。 股东大会违反前款规定。还可弥补予组积超取法定公 根金之前向股东分配和消的。股东必须将违反规定分配 价格利润的股东必须将违反规定分配 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配,仍是外
第一百七十三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 积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资金非,所留存的该项及积金将不少于 转增前公司注册资本的 25%。	第一百七十三条公司的公积金用于资补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转步增加公司资本。《积金资补公司亏损、先便用任金系段金和法定公积金(70不能资补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金券为增加证册资本的,所留存的该项公积金 将不少于按增加公司注册资本的25%。
第一百七十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,或公司董事会根据牛度股东大会审议通过的下一年 中期分在条件和上限制定具体方案后。现在2个月内完成 版利(或股份)的被发事项。	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

	第一百六十四条公司的利润分配政策为: (一河南分配的原则; 公司将按照"同股同时"同时同时和"如南山 超超夕虹左柱
第一百七十五条公司的利润分配政策为: (一) 利润分配的原则;	第一百六十四条公司的利润分配政策为。 (一)间别分配的原则。 (一)间别分配的原则。 公司将按照"同股国权。同胜同和"的原则,根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的润分配股份、采取吸金、股票或者现金全规是相结合的方式分配股利,其中,现金股利政策目标为按照本意规定的现金分配负重的,在现金分配,是现金分配。公司的利润分配应重视对设存者的合理投资回报并推明公司的一个时间分配。 司司特定发生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
(一) 有调分配的原则。 公司将按据「国股融权」即股市的原则,根据各股东特 有的公司股份比例进行分配。公司求施建维、稳定。积极 的利润分配设施、采取观金 股票或者用鱼与股界相结合 的方式分配设制。其中,现金股利收置目标为按照本章 根矩定的现金分胜的具体用。现金形式设置目标为按照本章 程规定的现金分胜的具体比例和要求进行分汇。公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顺公司的 可持续发展	公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中 根结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中 应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利 润分配的。应当充分考虑公司股大性、每股净资产的推薄 情况等其余合理因素。
相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中 现金分组优先于股票股利。公司具备现金分组条件的、 应当采用现金分组进行制度分配。采用股票股利进行 润分配的,应当充分为虑公司成长性、每股净资产的摊薄 情况等真实合现因素	1.在公司当年盈利且弥补以前年度亏损和依法提权公队 金后,累计未分配利润为正数,现金流可以满足公司持续 经营和长期发展的需求,且审计机构对公司的该年度财 多报告出具无保留意见的审计报告,如公司无重大资金 专业在证人公司公战在平均和《全主》之事。
(三)分生的条件及比例。 在海尾下列条件时、应当进行分比。 金后、累计未分胜间的方型,现金施可以清度之司持续 金后、累计未分胜间的方型,现金施可以清度公司持续 经营和长期效便报信部末,且审计机构对公司的该年度数 另报告出异之保留宽度,由审计机构对公司的该年度数 支出安排。公司应当优全限现金方式分配数利。在海区 发出安排。公司应当优全限现金方式分配数利。在海区 级市工程,公司每年以第6万分,但数别,在海区 级市工程,公司每年以第6万分,但数是一 上现金分子的影响。	2. 强处分析的条件时,公司每年以现金方式分配的利润不 低于当年实现的可能整个分配的利润的10%。且最近三 年以现金方式分配的利润的20%。且最近三 与可分配的可能数。15%的利润的20%。且最近三 与可分配的可约20%。其体每个年龄分型比例由于数是 发展,15%的利润的20%。 在股份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
2、在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模,股本结构不匹配时,公司可以在	何处上处处张宏介41亿的时间标件。1000年中以及股票水份。 400万元分子。100万元分子。100万元分子。 400万元分子。100万元,100万元。 400万元分子。100万元,100万元。 400万元。 400万元
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资 金支出安排和设资者回报等因素。区分下列情形、提出差 是化的现金分红政策。 (1)公司少属斯阶段运动组第1手重大熔金专用安排的、进	(2)公司发展阶段属成规则且有重大资金支出安排的,进行和润分配时,现金分红在本次和润匀配中所占比例最低。(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行和润分配时,现金分红在本次和润匀配中所占比例最低成达到20%; (4)公司发展阶段系成长期至16年,120分(4)公司发展阶段不成长的发行位重大资金支出安排的,可
行利酮分配时,现金分红在本次於網灣危中所占比例最 原应达到90%分 (20)全司发展阶段區成然期且有重大资金支出安排的,进 行利網分配时,现金分红在本次利網分配中所占比例最 (3)公司发展阶段區成长期且有重为6;资金支出安排的,进 行利網分配时,现金分红在本次利網分配中所占比例最	(4)公司变限阶段不易区分但有重大资金文出安排的,可 以按照师师政定处理。 4.上述重大资金女出事项是指以下任一情形。 (1)公司未来一一个月内银砂特党,做随或购享资产累 计文出达到或超过公司能近一少经审计净资产的10%。 1超过300万元; (2)公司未来十一个月内银砂特总资。城购资产或购买设 番累计支出达到或超过公司废近一期效率计总资产的
(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可 及按照前项规定处理。 4、上述重大资金支出申项是指以下任一情形; (1)公司未来十二个月内和对外投资,收购或购买资产罢 计专用认知或据认公司最近一次公寓计准备等产的1066。	备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%: (3)中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。 (四)现金分红的期间间隔; 在符合分红条件的情况下、公司原则上每年度进行一次 现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金
且超过3,000万元; (2)公司未来十二个月内积均分段,张朝宫产成购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的(3)中国证监会或者上海证券交易污帐定的其他情形。 在符合分红条件的情况了。为国原则上每年度进行一次,现金分红、公理阶段及资金需求状况,提出的总量,但是不是一个人。	(3)中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。 在符合分红条件的情况下、公司间侧上每年度进行一次 现金分红。公司值单分口、相侧当期的盈利规模、现金 就状况、发照的及资金需次较、超级公司进行中期分 红。公司召开中度数次金审议年度利润分配方案时,可 可议批准下一年申期级金分证的条件、比例上级一级 展等。年度股宏章审议的下一年中期分丘上限不应超过 相应期间归属于上的公司数元的争制而。董中是不是一个 条件,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
现金万3.。公り鬼争会"以底城当—别的监外原线"、光速 流状况。发原防疫及资金需求状况。提议公司进行中期分 红。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时, 可审议批准了一年中期现金分红的条件、认例上限。金额 上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应 超过相应期间归属于上市公司股东的争利润。基等会展 摄股东大会决议在符合种润分配的条件下制定具体的中	东宏代以在付容利即为产品的条件下即定类体的中别力组 当公司最近一年申计相告为非元保留意见或带与特续经 营相关的重大不确定性良落的无保留意见。或者党产负 损害的下70%。或者经营性现金流量产物为负。或者出现 其他等致公司实验金不足或参照公司定年产经营事 近年,以不进于利的力能。 在、股票操作分配的条件。按断型服和有 在、股票操作分配的条件。按断型服和有
可即以批准下一年早界现金分红的剥炸。比例上限、金细 上联等。年度股东大会审议的一年中期分生,限不应 超过相应期的问题十一市公司股东价率利润。 董事会展 超级充大会发议在行车的影体下,都没有一个 1846—1846—1846—1846—1846—1846—1846—1846—	在公司经营情况良好,并且董事会认为发表股票股利有 用于公司会体股东整体站起时,可以在确保过程期全般 利分配的前提下,提出股票股利分配领案。采用股票股 利进行利润分配的。应当其中公司成长性,每股净资产的 规律等基本企用因素。 (六)利润分配的火放便都产利制; 公司每年利润分配照象由公司董事会结合本章程的规
在公司经宣情的民好,并且重事会认为发放股票股利有 打于公司全体股东整体和益时,可以在确保足额业金股 利分配的前提下,提出股票股利分配预案。采用股票股 利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的 推满等真实合理因素。	「大河南寺4大市近20条。 大河南南の船の地東東部で120条。 大河南南の船の東東北京南南寺4条本章相的規 定。海門高た。安庭州省和南海市6茂温山 東京。经東事会 起方案需整理李公士教以上表決通立。董事会相议的利润分 起方案需整理李公士教以上表決通立。董事会相议现 金分紅方案計、应当认真研究和论证现金分红的时机、条 作和代則、源等の条件、法策程序等事宜、独立董事应当 发表明确意见。他立章市以征集中小股东意见。提出 分雅縣、井度林歷文庫李台位。
	发表明确認见。如允董事可以征集中小股东意见。提出 分在機等。并自接标交值事会叫议。 独立董事认为观念分红美体方案。即能制度。市公马或者 中小股东权益的。有权交差如立意见,将按广系,通 过多种集道主动与股东提供网络投资方式,通 过多种集道主动与股东提供网络投资方式,通 流、充分可取中小股东的意见和识束,并没能等是中小股 东之的问题。
的。应当在董事会决议中记载独立董事的 意见及未采纳 即具体理由,并按据。盖事会外洞的企图强进行审核 股东大会审议利润分配了塞出、公司应为股东提供网络 投票方式,通过多种联通主动。投充特别是中小股东进 投票方式,通过多种联通主动。投充特别是中小股东进 大分用设中以坡东关心的问题 如公司当年高利且前是现金分军条件。但董事会未按照 版定利润分配或管制服东大会提交利润分壳钢等的 当在定别接近中成 的一条新用作的一个	第一次の1978年 (東京 1978年)
(七)利润分配政策的变更; 加因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需	用途和使用计划。 (上)和网冷而级策的变更, 如因外都经营环境或者自身经营状况更±较大变化而需要则整利间分距效的,应以更大成益保护为出发点,在 股东会组缘中详细论证印设则周因,调整后的利润分配 股东会组缘中详细论证印设则周因,调整后的利润分配 发现不得进度中国证监会和证券交易所的有关规定。有 关调整利润分配效策的仪象,须经董事全审议通过后提票 等方式为公众股东提供参参表及条件。 公司应当严格执行公司章相愿它则愈分少近贫强以及股 结确定的现金分型或强进于强度被成者变更为。 公司应当严格状行公司章相愿它的观念分处武策以及股 精确定的现金分型或强进于强度被成者变更的。 应当满足
要调整的洞分强度馆的。以以股东权益保护与州发克,在 股东大会爆整中中邮馆。证和设用原因、调整同的利润分 配政策不得违吏中国证监会和证券交易所的对关规定。 公司应当"枢格行公司章相隔应的观会分征发以及股 东大会审议权批价的现金分红具体方案。确有必要对公司 建稳确定的观点分在具体方案。确有必要对公司 足公司章相规定的条件。经过排制论证后履行相应的决 是公司章相规定的条件。经过排制论证后履行相应的决	發輸定的现金分割。數單位下國際政省要更別,是当商是公司單程與它的条件。整立時期他出版關於由國的決策 包司單程與它的系件。整立時期他出版關於由國的決策 程序,并整出鄉整在金的設。你所持表決权的 23 以上通 公司外部參舊环境或者下海形子之上報大學之化是指 1.因国家法律。法规以下确於實際之事及心。然公司生 严经营血或此大平和於實際之而必需等方期。 日本,对公司生产经常遗迹是太不和影响而导致公司经 表,对公司生产经常遗迹是太不和影响而导致公司经
題以。 从司从郊经巷环培动老白 8.经巷往况坐开放十东ル县拖	产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损, 之因出现战争。自然决事。重大公共卫生事件等不可抗力 因素,对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经 营亏损; 3. 因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化,公 司造续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净 系加引计划标干90%。
2.5.7/mex.em/mg/Lriefik2-7.1.1.1.1 周围家法律。法规及行业还需要处重在灾空化、对公司生产经常的企业。 1.6.1 是的大型、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	因素,对公司生产经营造成重大不利率响而导致公司经 3. 因外部经营环境废营自药; 3. 因外部经营环境废营自药; 4. 中国证监会和证券会历规定的其他事项。 4. 中国证监会和证券会历规定的其他事项。 (A)存在股东连规占用公司资金情况的。公司应当和或 该股东分配间处和更全和,以能定其占用的资金 1. 公司应以二年为一个周期,预门股东回报规划、公司应 当在总结之前三年股本回报规划的制门,则用调整机制。 1. 公司应以二年为一个周期,就则 股东回报规划、公司应 为考虑公司市部各等因限,以及股东代制是中小股东,独立董事的意见,确定是告密对公司利明分配政策 及来来生年的族东回根规划于以间除。
(九)股东分左回起规划的制订周期和继続机制,公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划,公司应 当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上,充 分考虑公司所面临各项因素,以及股东(特别是中小股 东),独立董事和监事的意见,确定是否需公司利润分 。 "取实策及未来三年的股东回报规划于以调整。 加强视战免 自经工事张云百拉力,或来公司经网络必要 加强视战免 自经工事张云百拉力,或来公司经解必必要	2、如遇到战争、自然灾害、重大公共卫生事件等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产 经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化,或现行的具体股东回报规划影响公司的可特级经营,或现行的具体股东回报规划影响公司的可特级经营,确
2、如應到股本來是一半的股外回的原则等以關係。 2、如應到股外。自然決博等不可抗力,產者公司外部经营 环境发生重大实化并对公司生产经营造成重大影响,或 公司自身经营就依要生校大业化,或现行的其体股东回 根规则影响公前的"持续经营"。确定总数对股东回根则 划进行侧限的,应当经过律和论证后,爬行和因的决策程 作序,并经出常股东大会的股东所持袭决权的 2/3 以上通 近	
	确定的利润分配基本限期,推新的定股东回股规划。 公司应当在年度股份中计单地按旗现金分重在资的物定及 技有情况,对本下列申进于传统通明; 1、是否符合公司条箱的规定设置经济会决议的要求。 2、公司采购条件。但是不明确和调动。 4、公司未进行现金公司。这一些大概是不明显和调动。 5、中小股东是否有完分是达度见和证求的组会。中小股东是否有完分是达度见和证求的组会。中小股东是否有完全是这里和证求的组会。中小股东是否有完全是这些规划。不会使用这些是不明的。这位对国際政者专用处方的是是是一种。
第一百七十六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。	第一百六十五条公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务很支和经济活动进行沿部审计监督。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
第一百七十七条公司内部审计制度和审计人员给职责, 应当经董事会批制后实施。审计负责人向董事会负责并 报告工作。	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、内部定制、财务信息等事项进行监管检查。 内部审计机构应量特殊如任产品签令审审计人员,不得
-	置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第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,内部挖制, 财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督 指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当
-	立即向审计委员会直接报告。 第一百六十八条公司内部控制评价的具体组织实施工作 由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审 计委员会审议后的评价结合及相关资料,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务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通计内部审计机构应积极 后合 据优必要的支持机协作。 第一百七十条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百七十九条公司聘用、解聘会计师事务所,应当由审 计委员会审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决 定。 第一百八十一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,解聘会计师事务所须由股东 会决定,应当由审计委员会审议同意后,提交董事会审 议,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。
第一百八十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所 时,提前30日事先通知会计师事务所、公司股东大会就解 每会计师事务所放任了表决时,近许会计师事务所陈述意 会计师事务所提出辞聘的,促当向股东大会说明公司有 无不当情形。	第一百七十五条公司解聘成者不再结聘会计师事务所 时,推销。90日等先迪知会计师事务所、公司股东会解解职员 会计师事务所提出管理的,公司的股东会员解职员 会计师事务所提出辞聘的。应当向股东会员明公司有无 不当情形。
第一百八十五条公司召开股东大会的会议通知,以公告 第一百八十六条公司召开董事会的会议通知,以专人送 出,传真,或邮件之一种或几种方式进行,紧急情况下召 开的董事会临时会议可以通过电话或其他口头方式发出 进行。	第一百七十八条公司召开股东会的会议通知,以公告方 式进行。 第一百七十九条公司召开董事会的会议通知,以专人送 出、传真,或邮件之一种或几种方式进行。
第一百八十七条公司召开监事会的会议通知,以专人送 出,传真,或邮件之一种或几种方式进行,紧急情况下召 开的监事会临时会议可以通过电话或其他口头方式发 出。	
第一百八十八条公司通知以专人送出的。由被送达人在 送达回执上签名(或盖章)、被送达人签收日期为送达日 期公司通知以邮件送出的。但交付邮后之日藏7个工 作日为送达日期、公司通知以传真方式、电子邮件经 的。自公司相关传真发出日。邮件发出之日为逃达日期; 公司通知以公告方式送出的。等一次公告刊登日为送达 日期。	第一百八十条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(成盖章),被送达人发收日期为送达日期,公司通知即将完进的。自文化时局之日起第4个工作与为送达日期。公司通知以传真方式、电子邮件送出的。自公司相关传真发出出,邮件发出之日为送达日期。公司通知以公告方式送出的。第一次公告问题日为送达日期。
第一百九十条公司以符合中国证监会规定条件的信息被 露媒体为公司指定的刊登公司公告和其他需要披露信息 的媒体。	第一百八十二条公司指定中国证券根、上海证券根、证券 日报、证券时据中的至少一家以及公司上市所在的证券 交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 体。
第一坛十丁山安小田小丁 1981年1	第一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公司争资产10%的。可以不经股东会决议、但本章程与有规定的除产工的依据,可以不经股东会决议的,应当经董事会决议。
第一百九十四条公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应省编制资产负债及财产产率。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日内公告。	第一百八十七条公司分之,其財产作相应的分割。 公司分立、应当编制资产负债表发财产清单。公司应当 自作出分立庆以之日起101内通知债权人,并于30日内 在股极上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十九条公司需要减少注册资本时,必须编制资 分司应当自作出版少注册资本时,必须编制资 公司应当自作出版少注册资本校以之日起10日内通知债
第一百九十六条公司需要减少注册资本时,必须编制资 公司应当自作出减少注册资本成之日起10日内通知债 权人,并于30日内公告。债权人自接到通知书之日起30 日内,未接到通知书的自公告之日起30日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司应当自作由源少注册资本共议之户起10日内通知债权人,并于30日内在股权上或者国家企业信用信息公示条线公告。俄权人自经到面对中立日起30日内,未较到通知书的自公告之日起46日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者较份,法律或者本章程另有规定的除外。
-	第一百九十条公司於照本章程第一百六十二条第二款的 規定資料亏損后,仍有亏損的,可以减少注册资本资料亏 損。减少注册资本等补亏损的。公司不得向股分分配。也 不得免除股东撤纳出资或者股款的义分。 任用系第二级的规定,但应当自股东省作出减少注册资 行人系第二级的规定,但应当自股东省作出减少注册资
	本伏以乙口起 30 口內住板纸上以有国家企业信用信息公 示系统公告。
	公司依照前兩款的規定率/注册资本后,在注定公积金和任意公积金累計额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。 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该的成绩失价,股东及负有责任的董事高级管理人员应考虑到赔偿所任。

第一百九十八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 解取事由出现; (二)股东大会成以解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法施行销营业地粮。海今长河或者被撤销; 石)公司经营管理发生严重因难,继续年综合使股东利 适受到重大规定,通过其他途径允能解决的,持有公司会都股东表块权10%以上的股东,可以请求人民法院解散 公司。	第一百九十四条公司因下列順因解散; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现; (三)股东会决以解散; (三)股东会决以解散; (三)股东会决以解散; (五)公司经营管理处中严阻他,维终存来被撤销; (五)公司经营管理处中严阻他,继续存录被撤销; (五)公司经营管理处中严阻他,继续存录被撤销; (五)公司经营管理处中严阻地,继续存录被撤销; (五)公司经营管理处中严阻地,继续存录被撤销; (五)公司经营管理处中,并成为企业。
第一百九十九条公司有本章程第一百九十七条第(一)项 情形的,可以通过修改本章程而存装。 依照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23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 第二门项情形且尚未同股东分配财产的,可以通过修改 本章程或者名股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程、源名出席股东会会议的股东 所持表决权的2/3以上通过。
第二百条公司因本章程第一百九十七条第(一)项,第(四)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的。应当在解散 审由出现之日起15日内成之清冀组,按始清集。清冀组 由苗夷或者散兵大会确定的人组成。逾朝开成立清算 组进行清算的,债权人可以申请人足法院指定有关人员 组成清算组进行清算。	第一百九十六条公司因本章程第一百九十四条第(一项第(二)项第(四)项第(五)项规定前解散的,应当清 家。董事为公司清算义务人。应当在解散由出现之已 起151日内组成清照组括"清游。 清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者散东会决 法理是他人的除外。 清算义务人未及时履行清契。多,给公司或者债权人选
第二百〇二条清算组应当自成立之日起10日内通知债权 人,并于60日内公告。债权人应当自接到通知书之日起 30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,尚清算组 债权人中投债权,应则所做定的有关事项;并提供证明 林料。清算组成时前收的有关事项;并提供证明 本种投债权则间,清算组不得对债权进行偿。	在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第二百○三条清算组在清別公司財产、编制资产负债表和财产消集。 和财产清单后、应当制定清算方案,并股股东大会或者人 公司财产在分别交付清算数用,取工的工资、社会保险费用,现工的工资、社会保险费用,现工的工资、社会保险费用,现工的工资、社会保险费益,就会工资收费股东省市级股份业份金融, 请产、过度银股东省市级股份业份金融, 清算期间、公司存线、但不能开限与清算无关的经营活	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。应当制定清算方金,并很收余金亩各人 公司财产在分别支付清源费用。职工的工资、社会保险费 用和定分价金。缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余 的股份。1000年服务,在股份的股份,但 资产。公司保服股东持有的股份化份资 清算期间。公司存续,但不能开展与清算无关的经营活
公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第二百〇四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 仍从民选职申请宣告被产 公司经人民法院被定宣告被产后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院,	公司财产在未被前款规定清偿前,将不会分准给股东。 第二百条清算组在清理公司财产 编制资产负债表和贴 户清单后,发现公司财产不足清偿的务价,应当依法向人 民法称申首在告破产。 经人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务程 交给人民法院受理成的破产管理人。
第二百○五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机 关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第一百○一条公司清算结束后,清算组应当制作清算报
第二百〇六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政受销略或者其他非法收入, 不得是占公司财产 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 撤失的,应当术组赔偿责任。	第二百〇二条清算组成员履行清算职责,负有忠实义务 和勤勉义务。
第二百〇八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,行政法规修次后,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)公司的情况处生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	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。
第二百〇九条股东大会决议通过的章程修改事项应经主 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。	第二百〇五条股东会决议通过的章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。
第二百一十条董事会依照股东大会修改章程的决议和有 关主管机关的审批意见修改本章程。	第二百〇六条董事会依照股东会修改章程的决议和有关 主管机关的审批意见修改本章程。
第二百一十一条章程修改事项属于法律、法规要求被的 信息,按规定予以公告。 第二百一十二条释义	第二百一十一条章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。
(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50% 以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有	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超过 50%的股东,持有股份的比例未超过50%,但依其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大紧 响的股东。
即股份的享有的表决权仁足以对股东大会的决议产生無 大量率值的原则。 (二)实际控制人,是指显不是公司的股东,但通过投资关 系,协议或者打使安准,能等东交配公司行为的人。 (三)关联关系,是指公司控股股东。实际控制人、董事、蓝 事、高级管理人员与其直接或和接收制的企业之间的 关系,以及可能导致公司对越特移的其他关系。但是。国 家控股的企业之间不仅是。	
第二百一十五条本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都 含本数;"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百一十一条本章程所称"以上"、"以内",都含本数: "过""以外"、"低于"、"多于"不含本数。
第二百一十七条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则和监事会议事规则。	
第二百一十八条本章程经股东大会审议通过之日起实 施。	第二百一十四条本章程经股东会审议通过之日起实施。

上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

正 大田 本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要內容提示。
● 放示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) 股东大会采取和届次
203年第二次的时股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(二) 股东大会召集人,董事会
(三) 股东大会召集人,董事会
(三) 股东大会召集人,董事会
(三) 股东大会日集人,董事会
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间。2025年11月17日 14点 00分
召开电点,上海市长宁区福泉北路为05号虹桥世茂睿选尚品酒店
(五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票总统上海市长宁区福泉北路为05号虹桥世茂睿选尚品酒店
(五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票总统上海市长宁区福泉北路为05号虹桥世茂睿选尚品酒店
(五) 网络投票总统上海市长宁区福泉北路入16年10分。
(五) 阿舍拉里的多别所被东大会网络投票系统
网络投票总统上海市季交易所饭条大会网络投票系统
网络投票总定上时间,目 2025年11月17日
定 2025年11月17日

序号	议案名称	1又元01又八六元至
17.2	以茶石杯	A股股东
	非累积投票议案	
1	《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》	\checkmark
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	\checkmark
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	\checkmark
2.03	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
2.04	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
2.05	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V
2.06	《关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案》	√
	田久沙安日地震的時间和地震機体	v

2.06 《关于修订《规矩与关联方验金供收的管理制度》的议案》 V
1、说明各议案已按露的时间和披露媒体
1、说明各议案已按露的时间和披露媒体
2.十二次会议、同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所阅给(www.ssc.com.cn)
以及(中国证券报》(上海证券报》(证券中报》(证券时报)被露的相关公告及文件。公司将在2025年第三次临时报东大会召开前。在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)刊载(2025年第三次临时报东大会召开前。在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)刊载(2025年第三次临时报东大会召开前。在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)刊载(2025年第三次临时报东大会记资料)
2、特别决议案:议案:1
3、为中小投资者增集計署的议案:无
4、涉及关策股东回避表决的议案:无
5、涉及先先股股东粤事表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以答陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行设票。首次签括互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行设票。首次签括互联网投票平台(对证:如供票件有规定的进行线票。请次签括应联网投票平台(规定),是体操作请见互联网投票平台网站边期。

sselmocount点;这不完全的企业。 操作请见互连网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(一)股权管记日午中放市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688121 卓然股份 2025/11/10
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司曹请的律师。
(四)其他人员 五、会议登记方法
(一)登记时间 2025年11月11日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00),上述时间段之后,将不再办理出席现场会议的股东登记。

场会议的股东登记。 (二)现场登记地点 上海市长宁区临新路 268 弄 3 号, 董事会秘书办公室。

场会议的股东管记。
(二)联场管记地点
上海市长宁区临游路 268 弄 3 号,董事会秘书办公室。
(三)整记方式
,现出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件,在上述时间,地点现场办理。
对地索不次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件,在上述时间,地点现场办理。
对地疾不可以通过信意,传真,或电子邮件方式办理登记,均需在登记时间 2025 年 第三次临时股东大会。并留有有效联系方式。
(1)目然人股东;本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡原件等有效联系方式。
(2)自然人股东;技术化理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件,授权委托书原件及要托人股票账户卡原件等特股证明;
(3)法人股东法定代表人执行事务合伙人。本人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件)加高公章)。这些代表人执行事务合伙人。本人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件加高公章)。这些代表人执行事务合伙人身份证明书原件,股票账户卡原件等特股证明;
(4)法人股东接权代理人,代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件加高公章)。这世代表人执行事务合伙人多字并加高公章
第)起驶账户卡原件等特股证明;
(6)施资施券投资者出席现场会议的,应特施资融资增长证券公司出具的证券帐户证明及其均投资者出原现场会议的,应特施资融资特定证券公司出具的证券帐户市场企业企业,股票股票,上市场企业企业的企业企业,企业特定的企业企业,是有关键设备会人员有效身份证件原件,投资资品进价的发及条件的原件均需一份复印件,加通过传真方式办理登记,请推供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。
(四种时上德市城市场上,进价市场中场管记成功。
股东或代理人在参加现场会议时需先带上为加速过度方式办理是从多处分局企业指指外外的发过对作不能参加会议政者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人人数及所持有表决权的数量之前为理等记手统币不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人人数及所持有表决人的数量之的办理等记录,是是在会议工业场会交通、并请携带身份证明,股东账户卡,授权委托书市股外股东或代理人交通。食留费自理。
(一)本次会议预计学不上,即会认的股东或代理人交通,食智管理。(一)本次会议预计学不上,即会认的股东或代理人交通,食智管理。(一)本次会议预计学不证的对外是公司的重要会2025年10月31日附件,1是权委托书、按区临时股东大会、并代为行使表决权。委托人持定是股数、委托人股东账户号,中等中最大股东账户号,中等中是从东部上发行,是被求帐户号,中等积累的发生,是从东部上发行,是被求证的证法的有关。

2.01 《关于修订-股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订-董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订-董事会议事规则>的议案》 《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

受忙口期: 4 万 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个辩打"√",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。