修订

修订

修订

修订

修订

修订

修订 修订

投票股东类型

(上接D65版)	
第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权。一股份享有一票表决权。股东人金和议影响中小投资者科益的重大事项制。对中小投资者的表决或是有关的发展,但该部分股份不计入出席股东公司银币份有余公司银币份有表决权。且该部分股份不计入出席股东公司股份设备表决。且该部分股份无效。董事会、建立董事和符合相关规矩场件的股东可以征果股东投票 征集股东投票权应当向减征集人先分废置具体投票金周等信息。禁止以有惨级者变有有偿的大流征服务依投票权。公司不得对征集投票权收出最低转毂比例限制。	东会有表决权的股份总数。股东买人公司有表决权的股份违 《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例 分的股份在买人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人 席股东会有表决权的股份总数。
	参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决。 数。 未能出席股东会的关联股东。不得就读事项授权代理人代为 决。其代理人也应参照本款有关关联股东证置的规定平均回避 股东会对有关关联交易事项进行表决时。在扣除关联股东所代。 的有表决权的股份数后,由出席股东会的非关联股东库水
第八十一条公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种方式和途径,为股东参加股东大会提供便利。	第八十二条公司应在保证股东会合法、有效的前提下,通过各 方式和途径,为股东参加股东会提供便利。
第八十二条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议胜准,公司将不与城市,总理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。股东大会或选举董事。监事还并表决时,股东大会选举两 经成购名以上董事或监事的。但当年了署代股票制。其余这行投 票权政业社法及票制。 《在股份、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程	制。 (二)与会股东所持有的每一表决汉股份拥有与候选董事总人相等的投版权、股东既可以拥有有的投票权单投票选修一位遗董事。也可以分散投票数位候选董事、董事按所得票数较多当选。 (三)每位股东所拥有的投票权等于应选董事总人数与读股东有股份效率积1。 (四)股东对某一个成某几个董事候选人集中行使了其持有的一表决股份份所代表的与应选重效,数相同份金部表决权后,其他董事接边人即不明斯有投票表权区。 (五)股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在统选人任意分配(可以按由需票),但应数不得超过其拥有的选举票数,提特有的企和股份工程,股东投票、规划数率,决权、股东投票、一被发用一首事模选人集中行他的表决权应数数,决有企业和发生,
第八十四条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项 表决,对同一事项有不限程案的,将按提案提出的时间顺序进行 表决。	决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行:
第八十五条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则, 有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行 表决。	第八十六条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,否则, 关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行 决。
第八十七条股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条股东大会村概率进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监察。 审议事项与股东有有继关系的,相关股东及 代理人不得参加计票 监察。 使是人不得参加计票 监察。 股东大会对提案进行表决动,应当由排制。是东代表与监事代表 共同负责计算。 选及注意,决议的表决结果做入 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。	第八十八条 股东会求拟记名方式投票表决。 第八十九条 股东会对提案进行表决前,应当推举网名股东代 参加计课店篮票。 "在区班与股东有关联关系的,相关股东及 现入不得参加计课"监票。 股东会对继案进行表决时,应当由维师 股东代来共团负助计定 运票,并当场公布表决结果。从近次表决结果是人会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通 相应的投票系统查验自己的投票结果。
第八十九条 股东大会职场结束时间不得早于网络成北他方式, 会议主持人应当宣布每一概率的表决情况和结果,并根据表决结 聚宣作服塞是否通过。 在正式公布表决保票前,股东大会职场,网络及其他表决方式中 房涉及的上市公司,计署人、监明、主要股东、网络服务方等相 美各方对表决情况均负有保密义务。	主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中
第九十条 出席股东大会的股东,应当对提之表决的提案发表以 下意见之一。同意,反对成券权。证券登记结算机构作为沪港通 股票的名义持有人,按照运动特有,查里表示近于中报的除外。 朱斌 错据,字迹走排时的改决课,光处的表决即是为处理人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港 股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外
第九十二条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会 议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表 决权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结果和通过的 各项决议的详细内容。	的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表。
第九十三条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大 会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事,监事选举提案的,新任董	议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。
事、监事就任时间在会议结束后立即就任。 第九十五条股东大会通过有关派观、送股成资本公积转增股本 提案的、公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	间在会议结束后立即就任。 第九十六条股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本: 案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。
第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)天队事行为能力; (二)国贪污 黑路、侵占财产、惩刑财产或者财财工与主力能力; (二)国贪污 黑路、侵占财产、惩刑财产或者财坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚。执行期满未逾5年; (三)担任政产清冀的公司、企业的高事政者下长、经理、对该公司、企业的部产清冀的公司、企业的高事政者下长、经理、对该公司、企业的融产清冀之后之日、起决省,另个风的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业从取已目起表地,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业从取已目起表地,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业从取已目纪、大海、有个人责任的、自然实际的参判财未清偿。(少)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,则限未满的;(一)法律、行政法规或部门源定规定的关键内容。 建区本条规定法等、梁家准审的、该证等、梁家准备有任工效。董事在任职期间出现本条偿定法。秦家准审的、公司解除其职务。	(二)担任被广南的公司。企业的董康或者下、长等服 对核公司 企业的破产负有个人责任的,自按公司。企业破产清算完结之 起来逾3年; (四)担任因违法被吊销营业处照、两令关闭的公司。企业的法定 表人,并负有个人责任的,自该公司。企业破吊销营业处照、贵
第九十七条 董事由股东大会选举或更纯,并可在任期品满前由 股东大会额款证额多。 讓鄉任即 3年,任即屆滿可造选進圧。 董事任期以就任之起計算。至本國軍全任期制調分止。 董事任期的满年及可改造,在改造出份漢率就任前,原據事的应当 《假选律·行政定规。期 河東原本學經營經歷,提有事事务。 董事可以由总经要或者其他愈殺管理人而继任,但兼任总经理或 者其他高級管理人员和号价漆和以赴由工代表担任的董事,总 计不得超过公司董事总数的1/2。	董事可以由高級管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2
第九十八条 董事应当董宁法律、行政法规和本章程。对公司负有 下列忠实义务: (一)不得利用职权收受婚酷波者其他非法收入、不得侵占公司的 财产; (三)不得利用职权收受婚酷波者其他非法收入、不得侵占公司的 "三"不得挪加公司资金; (四)不得违反本章相的规定,未经股东大会或董事会问题。不是他指领: (五)不得违反本章相的规定成未经股东大会问意,与本公司订立 合同或者是行交易; (五)不得违反本章相的规定成未经股东大会问意,与自己或他人提取本 应属于公司的 市业员会。目语或者更为人是营由本公司同类的业务; (七)不得被受与公司父易的佣金归为已有; (小不得他们其关键关系用营公司利益; (小不得利用长线联关系用营公司利益; (十)法律、行政法规、即,规定及本理能规定的其他忠实义务。 在第一次	(但)米四級事会或者股东会报告,并按照本家箱的规定整金牌 或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或 进行交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取本应属于公司的 业机会,但向诸事全或者股东全部转步经股东会决议通过,或 公司根据法律,行政法规或者本章和的规定,不能利用该商业 全部除外; (八)未经股东会同意,不得利用取免便利,为自己或他人谋取本 属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的 务; (七)不得接受与公司交易的侧金归为己有; (八)不得相自致露公司秘密; (七)不得利用其关野长系指害公司利益; (七)让我,经产社服 即一幅等者,在整理标志也对和益;
第九十九条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程。对公司负有 下列励勉少务; (一)应谨慎、认真、勤始能行性公司联子的权利、以保证公司的商 业行为符合国联制年,行政法规以取定的业务范围。 "在"公司"在设计量业块规规定的业务范围。 (二)应公平对特所有股东; (四)应当对公司定期报告签署书面相从意见。保证公司所接露的 信息真实、通畅、2整; (五)应当如实的监事会提倡专任保证取权。	(一)应证额,认真,勤勉地行使公司联予的权利,以保证公司的业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求商业活动不超过营业规规定的业务范围。 (二)应公平对价价有银东。 (二)应对了解公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司定则报告签署书面确认是、保证公司所披露、信息真实,准确、完整;

第一百条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席 董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以 撤换。	第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事 出席董事会会议,提为不能履行职责,董事会应当建议股东会予 以撤税。
等一百○一条 董事可以在任期協調以前提出辞职。董事辞职应 向董事全极交书部解职报告。董事会特在2日内披露有关情况。 如政董事的辞职导致公司董事会帐于建定最低人赞明。在这选出 的董事就任前,原董师应当依股政徒,行政法规,规门规章和本 京程规定、履行董事职务。 除前款所列情形外,董事律职目辞职报告送达董事会时生效。	第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向公司提会书面辞职报告。公司收到辞即报告之日辞任生效,公 司在"有关格之一个受用户政策有关特况。 如因董事的辞职导致公司董事会帐于法定最低人数时,在改选出 的董事政任前,原董事仍坐当依观法律,不成法规。部门城乘和本 定提取定,履行董事明务。 除前款所列情形外,董事辞职日辞职报告送达董事会时生效。
第一百〇九条 独立董事的职责包括以下内容: (一)参与董事会决策片对所汉申项发表明确意见; (二)对公司与其伦股投东、实体定规人、董事、高级管理人员之间,的商在重大利益小项等项项片监督、危使董事会决策行合公司整 (三)对公司总营发展服务专业。客观的建议、促进规升董事会决策 (四)法律、行政法规,中国证金会规定和公司章程规定的其他职 (四)法律、行政法规,中国证金是规定和公司章程规定的其他职 (四)法律、行政法规,中国现金其独立意见; (五)独立董事或政以下问题发表其处立意见; (五)独立董事或政以下问题发表建立"意见。 (四)法律、行政法规,中国定会规定和公司现有或新发生的 多项商事、高级管理人员的编制。 4、公司的股东、实际营场人及其实现金的通知的发发。 5、独立董事认为可能固定中小现实定起的事项; 6、公司董事会然他出发少行汇集; 8、规定基础计划。 (公司管理规定的其他事项; 8、规定基础计划。 (公司管理规定的其他事项; 6、公司管理规定的其他事项; (大)向公司股东大会提交单度逐出限程的,对其履行职责的情形进行的。 9、变更集集资金刑法; (大)向公司股东大会提交单度逐业限程的,对其履行职责的情形进行的。	的潜在生人利益中等事项进行监督、保健董事会决策符合公司整 依年站、保护中心是东合法区法。 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进批开董事会决策 水平。 (四)法律、行政法规、中国证益金规定和公司章程规定的其他职 责; (五)独立董事应规工户问题发表其独立整见; 1.提名、任华董事; 2.明任北梁明泰政管理人员。 3.公司董事、高级管理人员的薪酬; 4.公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的 总额离于400万元离子公司最近影相计争资产组约05%的借 款或其他常金往来、以及公司是否采取有效措施即收欠款; 5.独立董事公未始北现金分胜到第5。 6.公司董事会未始北现金分胜到第5。 7.公司对外担保事项; 9.支更集集资金用边。 9.支更集聚资金用边。 10.公司章特股市边市使师项。
查; (二)向董事会歷以召开临时把 大会; (二)尚董事会歷以召开临时把 大大会; (三)婚以召开董事会会议; (四)被法公开的股东正果股东权利, (四)被法公开的股东正果股东权利, (五)对可能服者公司或者中小规定权益的事项发表独立愈见; (六)法律, 行政法规,中国正益会规定和公司章程规定的对他职权。 (本) 是立董事行伊朗敦第一项等3里则等则规划, 应当经会体建立 董事过半数同意。	第一百一十一条 独立董事行使下列特别即权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)帕雷事会提议召开能申报宗会; (二)他以召开董事会会议; (四/依法公开顺宗在张穆宗权利; (五)对"阿德斯曼公司教者中为是代益的事项股表独立定义; (八)法律、行政法规,中国证监会规定和公司章程规定的其他职法,不政法规,中国证监会规定和公司章程规定的其他职法。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经合体独立 董事卫华收河德。 独立董事行使第一部所列职权的,公司应当及时披露。上述职权 不能正常行使的,公司应当及时披露。上述职权 不能正常行使的,公司应当及时披露。上述职权
第一百一十二条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百一十三条董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司设董事长1人。	第一百一十三条 公司设董事会,对股东会负责。 第一百一十四条 董事会由 10名董事组成, 其中独立董事 3名, 职 工代表董事 1名。公司设董事长 1人。
第一百一十四条 董事会行使下列顺权。 (一)召聚原东大会,并即原东大会院与工作。 (二)集订验,在大会院与汉; (三)来证公司的经营村业和规定为了案机器补与预介案。 (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案。 (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案。 (四)制订公司的车度财务的资力案机器补与预介案。 (四)制订公司的政策者或个社师劳力、发行情劳或此证券及上市方案。 (一)和订公司或市政党制度,政则出售资产、资产量户,发现是公司将市场方案。 (七)和订公司或产权证明,决定公司外形度,政则出售资产、资产量户,对与租赁和,基于理财关发及易等事项。 (七)取证公司动品的企业,基本会秘书。根据总定理的提及,并决定者解解公司总定进,诸务负责,各部级资源人员,并决定者解解公司总定进,该市会经营和人员,并决定者解解公司总定进,该市会经营和政策。 (十二)和订公司总是一部的工作。 (十二)和订公司总是一部的工程。并是以及高等人员。 (十二)和订公司总是一部的工程。并是以及高等人员。 (十二)和订公司总是一部的工程。 (十二)和订公司总是一部的工作。 (十二)和订公司总是一部的工作。 (十二)和联系公会是指销的成更换查公司和计分会计师等系统,(十二)和证公司总是一部的工作。 (十二)和证公司总是一部。11年间,是一部企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的主义和企业的企业的企业的主义和企业的企业的主义和,是公司经定是一个国际公司会员会的企业的企业的企业的主义和,是公司会员会的企业,是公司会员会的企业的企业和企业的主义和,是公司会员会员工作规程,规范专行委员会的运车,是不是公司会员会的企业。	第一百一十五条 董事会行使下列即权; (一)召聚股东会。并即政先会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和股贫方案成退休福利方案; (何)相汇公司的产营计划和股贫方案成退休福利方案; (何)相汇公司的产营时分量的多量为素成退休福利方案; (行)相汇公司的产商利利公司的产商,为量方量方案; (行)相汇公司进加或者或过出册贷本、发行债券或其他证券及上市方案; (仁)和订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及安型公司形式的方案; (仁)即订公司进大收购,收购本公司股票或老子产,公主、解散及安型人们决定公司内部管理机构的设置; (仁)即江公司总经理、董事会参及其他选级管理人员,并决定其报酬事项和发愿事项,根据总经理的提名,决定等任或者解明公司总经理、基本会参及其他选级管理人员,并决定其报酬事项和发愿等项,根据总经理的提名,决定实其报酬事项公司总经理。然中选校是现人员,并决定其报酬事项公司总经理。对于公司总经平均高处公司审计以及高管人员; (十二)期汇本案制的施区方案; (十二)期汇本案制的施区方案; (十二)期汇本案制的施区方案; (十二)期汇本案制的施区方案; (十二)时汇条是公益规律等周边经理的工作汇报并检查整理的工作。(十二)中服全会是被请替高级更多公司时时的会计中事务所; (十二)中限公会是被请解制高级更多公司证息整理和证。
出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。 第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落	第一百一十六条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出具的非标准审计意见向股东会作出设明。 第一百一十七条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落 实股东会决议、提高工作效率,张证科学决策。董事会议事规则 作为本章相附件,由董事会和定、股东会批准。
第一百一十七条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项,委托理财、关联交易的収限,建立严格的审 查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 评审,并报股东大会批准。	
第一百一十九条 董事长行使以下职权; (一)主持股东大会和召集、注持董事会会议; (二)暂促、检查董事会决议的执行; (三)董事会投予的其他职权。	第一百二十条 董事长行使以下职权; (一)主持股壳会和召集、主持董事会会议; (二)暫促、检查董事会决议的执行; (三)董事会投予的批使即权。
第一百二十一条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半 数独立董事政者监事之,可以提议召开董事会临时会议。董事长 应当自接到报汉后十日内。召集和主持董事会会议。	第一百二十二条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半
第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会就本章程第一百零七条第(六)、(七)、(十三)河郭珂作出 决议、须经会体董事的三分之二(23)以上通过、战其余事项作出 决议、及领经会体董事的过半致通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。	董事会就本章程第一百一十五条第(六)、(七)、(十三)项事项作
第一百二十五条 应当按路的关联交易应当经公司全体独立 演事 过半股同意后 提交董柜会审议、董隼与董章会会议决议取项所 涉及给企业或个人有关联关系的、不得对该项地议行使表决权、 在工得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 关联关系董事出密期可举行。董师会会议所许成议领还关处联关 系董事过半数通过、出席董事会的无关策董事人数不足 3人的, 应将该事项提之股东大会审议。	过半数同意后,提交董事会审议。董事与董事会会议决议事项所 涉及的企业或个人有关联关系的,不得对该项决议行使表决权, 也不得代理状他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 关联关系董事出席即可举行,董事会会议边所作决议须经无关联关
新增条款	第一百三十一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。本章程第九十七条关于不得担任董事的情 形、同时适用于审计委员会成员。 总经理和其他高级管理人员不得兼任审计委员会成员。
新增条款	第一百三十二条 审计委员会成员应当遵守法律, 行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务和勤勉义务, 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产。
新增条款	第一百三十三条审计委员会成员的任期每届为3年。审计委员会成员任期届满,连连可以连任。
新增条款	第一百三十四条 审计委员会成员任期届满未及时改造, 波者审 计委员会成员在任期内辞职导致时计委员会成员账于法定人数 的、在改选出地中学员会成员规定前,原时李贵会成员的 当依据法律, 行政法规和本章程的规定, 履行审计委员会成员职 务。
新增条款 archive sits	第一百三十五条 审计委员会成员应当保证公司披露的信息真实,准确、完整。 第一百三十六条 审计委员会成员不得利用其关联关系损害公司
新增条款	利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百三十七条 审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行
新增条款	茂法規,部厂規章或本章程的規定,给公司造成损失的,应当承担 始偿责任。 第一百二十八条公司设审计委员会。审计委员会由3名审计委 月会成员组成,为太太公司印任高级管理人员的董廉,其也独立
新增条款	员会成员组成,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应过半数,由独立董事中会计专业人土担任召集人。 第一百三十九条 审计委员会行使下列职权; (一监督及评估外部审计机构工作; (二)监督及评估外部审计工作; (三)库包之间的财务报告对其决查意见; (四)监督及评估公司的内部还赔; (五)检阅管理是,内部审计部门及任规门与外部审计机构的内 通; (六)公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券交易所相 关规定中涉及的其他事项。
新增条款	第一百四十条 审计委员会每6个月至少召开一次会议。审计委员会成员可以提议召开临时审计委员会会议。 审计委员会决议应当经半数以上审计委员会成员通过。
新增条款	第一百四十一条 董事会负责制定审计委员会会议事规则,明确 审计委员会的议事方式和表决程序,以确保审计委员会的工作效 率和科学决策。审计委员会议事规则规定审计委员会的召开和 表决程序。
新博条数	第一百四十一条 董事会负责制定审计委员会会议事规则,明确 审计委员会的议事方式和表规程序,以确保审计委员会的工作效 率和经学法律。由计会局与公司证据则制定审计委员会的工作效

新增条款	第一百四十二条 审计委员会应当将所议事项的决定徵成会议证录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会成员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某
over-na 275 (SPA	种说明性记载。审计委员会会议记录作为公司档案至少保存 IC 年。 第一百四十三条 审计委员会会议通知包括以下内容;
新增条款 第一百三十条 公司设总经理1 名,由董事会聘任或解聘。	(一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)事由及议题; (二)发出通知的日期。 第一百四十四条公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。	公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或解聘。
同时适用于高级管理人员。	第一百四十五条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形同 时适用于高级管理人员。 本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条(巴)至(六)项 关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
第一百三十二条 在公司控股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员。	第一百四十六条 在公司控股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员。公司高级管理人员、公司高级管理人员、任任公司领薪,不由控股股东代安薪水。
第一百三十六条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总总理会议召开的条件。超序和参加的人员。 (二)总是那是北地高级管理人员各自具体的职程及某分工; 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 事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十条 总经理工作细则包括下列内容; (一) 总经理会议召开的条件, 能标和参加的人员; (二) 总经理人性高级管理人员各自具体的职项及其分工; (三) 公司资金、资产运用。第11重大合同的权限, 以及向董事会依据告诉。 (四) 董事会认为必要的其他事项。
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。	第一百五十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。 第一百五十四条 公司设董事会秘书,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,办理信息披露事	会议的筹备、文件保管U及公司股东资料管理,办理信息披露事 务等事宜。董事会秘书应遵守法律,行政法规、部门规章及本章 程的有关规定。
第一百四十一条 高級管理人员执行公司职务判违反法律、行政 法规、解门规章成本章程的规定。给公司造成损失的,应当采担赔 偿责任。	第一百五十五条高級管理人员执行公司即名。给他人造成附出 的。公司将军组略使责任。高级管理人员存在放废者重大过学的,也应当军组赔偿责任。高级管理人员有处方位。 申、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的。 当承担赔偿责任。
国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度 前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出规炮而证券交易 所报送半年度财务会计报告,在每一分十年度前3个月和前9个 月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所 报送季度财务会计报告。	第一百五十七条公司在后一会计年度结束之日起4个月内向中 固距监会会胜机转和距等交易所经上转载事作服务是 在每一会 计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会就出机构和证 券交易所报送并被靠中期报告 在每一会计年度前3个月和前 个月结束之日起的1个月内向中匝监会最社出构和证券交易 所报送并按靠率度报告。 上述定期报告按照有关法律、行致法规及据门规章的规定进行编 制。
列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 的50%以上的,可以不再提取。	第一百五十九条公司分配当年程后利顺时,应当提取利顺的10% 列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以等补以前年度与损的,在依照前款规定
提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中播取法定公积金后, 经股东大会决议,还可以 从税后利润中借取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股	提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中推取法定公积金后,经股东会决议,还可以从 税后利润中推取任意公积金。 公司弥补亏损和推取公积金后列润,按照股东持有的影
份比例分配,但本家龍縣吃不按林顿比例分配的餘分 股东大会违反前款规定,在公司综补亏损和提取法定会外。 向股东分配利期的,股东必纲将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	份比例分配。但本章程则定不按特股比例分配的原外。 股东会违反前款规定。在公司弥补亏损和揭取法定公积金之前时 股东分配利期的。股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
等一百六十条公司的公积金用于弥补公司的亏租。扩大公司生 产经需或者转为增加公司资本。但是。资本公积金将不用于弥补 之间的亏损。 法定公积金转为资本中,所谓何的该现公积金将不少于转增前公 司法册资本约27%。	第一百六十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。 公积金弥补公司亏损。应当法律用任意公积金和法定公积金;0 不称统补的。可以按照定使用资本公积金, 法定公积金特为增加注册资本时,所谓存的该项公积金将不少于 增增公司法理方本的。5年
第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	
第一百六十二条	第一百六十二条 公司着眼于长远,可持续发展,综合考虑公司实际情况,股东要求,外部融资成本,建立对投资者持续,稳定,科学
(一)利润分配原則 公司将按照"同股同权、同股同利"的原则,根据各股东持有公司 股份的比例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策、	的回根规划与机制,对公司和润分配做出明确制度性安排; (一)和润分配原则 公司将按照"同股同权、同股同利"的原则,根据各股东持有公司
公司的股利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。在公司应利且符合监管要求及公司正常经营和长 期发展的前提下。公司将积极实现盈合方式介配股利。 (二)股利分配形式,优先顺序	股份的比例进行分配。公司将实行特殊,稳定的股利分配政策 公司的股利分配应重视对投资者的合理投资由报并兼顺公司作 可持续发展。在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营和计 期发展的前据下。公司将科股采取现金方式分配股利。
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,并且 在公司具备现金分红条件的情况下,公司应优先采用现金分红进 行利润分配。	(二)股利分配形式、优先顺序 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,并且 在公司具备现金分红条件的情况下,公司应优先采用现金分红设
(三)发放现金分红、股票股利的具体条件 公司在具备利润分配的条件的情况下,公司应每年进行利润分 记,尤其是进行现金分红。公司董事会还可以根据公司的资金需	行利润分配。 (三)发放现金分红、股票股利的具体条件 公司在具备利润分配的条件的情况下,公司应每年进行利润分
来状况据以公司进行中期现金分红。 公司采用股票股利进行利润分配应当至少具备以下条件之一;公司当年实现的净利润较上一年度增长超过20%;公司发展阶段处于成长则且4重大资金交出安排;公司具备每股净资产熵槽的真	
实合理因素;为实现公司未来投资计划以及应对外部确资环境。 (四)公司现阶段利润分配政策 公司董事会在制订利润分配预案时,应重视对投资者的合理回	于成长期且有重大资金支出安排;公司具备每股净资产摊潮的更 实合理因素;为实现公司未来投资计划以及应对外部融资环境。 (四)公司即阶段和调分备政策
艮,同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和 稳定性。 公司现处于成长期且有重大资金支出安排,在流阶段公司当年以 现金方式分配的寿间不少于当年实现的可分配制润的20%。	公司董事会在制订利润分配预案时,应重视对投资者的合理证 报,同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性系 稳定性。
3%进力入77时出外制件少于当年类例的引用化利用引加%。 (五)公司实行差异化的利润分配政策和现金分征政策 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、盈利水平以及是否有重大资金安加安排等闭塞、区分下列情 形,并按照公司章程规定的程序、不时提出差异化的利润分配政	公司董事至应当项目 全路的 医门里特尔 (交换的) 经、日对定首节
策和现金分红政策; 1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;	形,并按照公司章程规定的程序,不时提出差异化的利润分配超 策和现金分红政策; (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润
(2)公司发展阶段區成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3)公司发展阶段區成长期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。	分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项 规定处理。 经公司独立董事发表明确意见,公司董事会综合考虑后可提出调 整公司利润分配政策,尤其是调整公司现金分配政策,该等利润	(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前写 规定处理。
分配政策、现金分配政策的调整需經股东大会中以通过。 (六)利润分配决策机制及程序 (1)决策机制	经公司独立董事发表明确意见,公司董事会综合考虑后可提出设 整公司利润分配政策,尤其是调整公司现金分配政策,该等利润 分配政策,现金分配政策的调整部系统专订设通过。 (今)为1000年出资和组现图8000
董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上,负责制定利 间分配尤其基现金分配政策,方案,股东回形规划。 独立董事可 以征集中小股东的意见,提出分量继秦,并直接提交董事会审 及、董事李通过相关决议后,应立电股东大会审议批准。公司股	(1)决策机制 董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上,负责制定利 词分配大量品和令公配政策 方架 职专问报相创 独立董事司
东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道(包括 但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱等)主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及	以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审 议。董事会通过相关决议后,应交由股东会审议批准。公司股东 会对现金分红具体方案进行审议前,应通过参种渠道(包括但不
时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案 时,公司应当为股东提供网络投票方式。 (2)利润分配政策,现金分配政策的调整倡序 董事会应严格执行公司章和中确定的利润分配政策,尤其是现金	股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时各 复中小股东美心的问题。公司股东会审议利润分配方案时,公司
分紅政策,萬事会申议与利润分配政策尤其是调整公司现金分配 政策相关事项,须经全体董事三分之二以上通过,其中独立董事 司意人数不少于全体独立董事的三分之二,并且独立董事应发表	(2)利润分配政策、现金分配政策的调整程序 董事会应严格执行公司章程中确定的利润分配政策,尤其是现金 分红政策,董事会审议与利润分配政策尤其是调整公司现金分衡
	政策相关事项,须经全体董事三分之二以上通过,其中独立董事 同意人数不少于全体独立董事的三分之二,并且独立董事应发表
通过。 (3)利润分配方案、现金分红方案、股东回接规划的调整程序 该事会应当认真研究和论证公司利润分配方案、尤其是关于现金 分红具体方案所涉的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策	参与网络投票的社会公众股东所持表决权的二分之一以上通过。 (3)利润分配方案、现金分红方案、股东回报规划的调整程序 董事会应当认真研究和论证公司利润分配方案、尤其是关于现金
程序要求等事宜,应充分听取独立董事的意见和建议,并重视监 事会的意见,根据章程的规定制定分配方案;董事会应在专项研 允论证的基础上,负责制定明确、清晰的股东回报规划,并详细说	分紅具体方案所涉的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。应充分听取独立董事的意见和建议,并重视审计委员会的意见。根据章程的规定制定分配方案;董事会应在专
过,其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二,并	项研究论证的基础上,负费制定明确、清晰的服务但形规划,非详细说明规划安排的理由等情况。 董事会申议与前例会犯分案、 我是现金分配方案、股东回根规划相关事项、须经全体董事过当 数通过、其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之
可股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数 通过。 (七)未按规定实施股利分配或股利政策调整的安排	二,并且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后,应 交由公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的过 ³ 数通过。
公司当年盈利、公司董审金未做出现金利润分配用案的,独立董 审应对此发表独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的 原因。米用于分丘的资金留存公司的用途。 存在股东连规占用公司资金储况的。公司应当省减减股东所分配 的现金红利、以偿还其占用的资金。	(七)未按规定末施股利分配或是形式使调整的效率 公司当年直利、公司董事会未做出现金利润分配预案的,独立 事应对此次条独立意见。公司应当它定期报告中核需未分红产 原因。未用于分红的资金留存公司的用途。 存在股东违规占用公司资金销存的。公司应当和减减股东所分析 的现金红利。以歷还其占用的资金
第一百六十六条 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签任会计师事务所。 第一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百六十六条公司聘用会计师事务所必须由股东会决定, 第 事会不得在股东会决定的家任会计师事务所。 第一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百六十九条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 15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 进行表决时,允许会计师事务所除法意见。	第一百六十九条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 15天事先通知会计师事务所、公司股东会就解聘会计师事务所述 行表决时,允许会计师事务所能达意见。
会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情 形。 第一百七十二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进 行。	会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不当情 形。 第一百七十二条公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。
	第一百七十四条 公司召开审计委员会的会议通知,以专人送出 传真,邮件或电子邮件方式进行。 第一百八十五条 公司因下列顾因解散:
(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; (二)股东大会决议解散; (三)因公司台并或者分立需要解散;	(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; (二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重	(三)於公司百四級有力正面安聯稅((四)於法條用销售上級服,賣今美內惠養數據前; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存錄会使股东利益受到重 大損失,通过其他途径不能解决的,持有公司金郡股东表决形 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。
可以通过修改本章程而存续。 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持表	第一百八十六条公司有本章程第一百八十五条第(一)项情形的 可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程、源经出席股东会会议的股东所特表决 按约23以上通过。
15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定	权的273以上通过。 第一百八十七条公司因本意程第一百八十五条第(一)项,第(二 项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组,开始清厚。清算组由董事或者股东会确定的 人员组成。逾期和不成之清算组进行薄剪。(据仅入可以申请人员 法统指定有关人员组成清算组进行清算。
等一百九十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,并取股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用。取工的工资、社会保险费用和法 证补偿金、缴纳所欠股款、清偿公司债务后的剩余财产。公司按照 股末持令的股份比例分配。	第一百九十条 清算组在清理公司财产 编制资产负债 表和财 清单后,应当制定清算方案,并报股东会或者人民共愿确认。 公司财产在分别支付清算费用,职工的,正常,社会保险费用和过 定补偿金,缴纳财欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照 股壳持有的股处比例分配。
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,将不会分配给股东。	耐井利川,公司行法,但不能 / R 子 / 市界 / 大 市 左 音 / 石 の 。 公 中

界一百九十二条 公司清算結束后,清算组应当制作清算报告,根 第一百九十二条 公司清算結束后,清算组应当制作清算报告,根 安东大金戒者人民法胺确认,并报送公司登记机关,申请注销公 司登记·公告公司终止。

_	·			
(一)(公	一百九十五条有下列情形之一的,公司应当修改章程; 司法)或有较法律,行政法规修改后,章程规定的事项与修 改后的法律,行政法规的被定排抵衡。 (二)公司的情况是少章化,与章能已被的非项不一数; (二)股东大会决定修改章程。	第一百九十五条有下列情形之一的,公司应当修改章程; (一)《公司法)成有安法律、行政法规修改任,章程规定的事项与 改后的法律。行政法规的取定相抵触。 (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (二)股东会处理修改章程。		
第一百:	九十六条股东大会决议通过的章程修改事项涉及公司登 记事项的,依法办理变更登记。	第一百九十六条 股东会决议通过的章程修改事项涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。		
第一百:	九十七条 董事会依照股东大会修改章程的决议修改本章 程。	第一百九十七条 董事会依照股东会修改章程的决议修改本章 程。		
东;持有 表(二)实际 三)关联 三)关联	第一百九十九条 释义 规矩 在,是由其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股 股份的比例出然不足 50%。但依此特有的股份许享有的 块坯已足以对投去水全份决议下重土 大學的股份。 密控制人,是指显不是公司的股东,但通过投资关系,协议 资者其他安排。能够多高交配公司方均6分。 关系,是指公司股股股东,等两些别人,董事。宣事。高级 员与其直接或者彻接控制的企业之间的关系,以及可能等 的是特殊的其他来看,但是一团联胺的企业之间不仅因 为同受国家把股而具有关联关系。	东: 持有股份的比例虽然不足 50%, 但依其特有的则 泰政权已足以对股东会的成戊宁 重大 表明 (二)实际控制, 是指显不是公司的股东(自通过投 或者其他坛样,能够实际交配公司行为的, (三)关联关系, 是指公司控股股东, 实际控制人, 董明 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系, 以及	及份所享有的 的股东。 资关系、协议 人。 、高级管理人 可能导致公司	
第二百	○四条 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。	事第二百○四条本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。		
第二百	○五条 本章程自公司股东大会审议通过后,于公司首次 公开发行股票并上市之日起生效。	于公司首次 第二百〇五条 本章程自公司股东会审议通过后,于公司首次公 开发行股票并上市之日起生效。		
为 公司的	、相关制度修订情况 g了进一步完善公司治理结构,促进公司规范 g实际情况,根据《公司法》、《上市公司信息披 规和规范性文件的规定,董事会同意对部分	攻露管理办法》、《上海证券交易所股票上	市规则》等	
序号	制度名	称	备注	
1	《安徽应流机电股份有限公司股东会议事规则》		修订	
2	《安徽应流机电股份有限公司董事会议事规则》		修订	
3	《安徽应流机电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》		修订	
4	《安徽应流机电股份有限公司董事会提名委员会工作细则》		修订	
5	《安徽应流机电股份有限公司独立董事工作制度》		修订	
6	《安徽应流机电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》		修订	
7	《安徽应流机电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》		修订	
8	《安徽应流机电股份有限公司内控管理制度》		修订	

《安徽应流机电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 本次修订《公司章程》《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等尚需提交公司股东大会以特别决 义方式审议通过后方可生效。上述修订、制定的相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站 按露的相关文件。

《安徽应流机电股份有限公司总经理工作制度》

《安徽应流机电股份有限公司对外担保制度》 《安徽应流机电股份有限公司关联交易管理制度》

《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理制度》

《安徽应流机电股份有限公司信息披露管理制度》

《安徽应流机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

《安徽应流机电股份有限公司内部问责管理制度》

《安徽应流机电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

《安徽应流机电股份有限公司子公司管理制度》

安徽应流机电股份有限公司董事会

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2025-044 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

交易时间段、即9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会台升当日的9:15-15:00。
(六)融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

		A股股方
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	V
2.01	关于修订(股东会议事规则)的议案	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
2.04	关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	V
2.05	关于修订《内控管理制度》的议案	V
2.06	关于修订《对外担保制度》的议案	V
2.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
2.09	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
3	关于授权管理层办理工商变更登记的议案	V

1、 合区等已放路市9时间中依路珠序 上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,相关决议 公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进

企告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息按摩媒体进行按摩。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单油计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
运回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会校职注意事项
(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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票。可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。具体操作请见互联网投票。同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。具体操作请见互联网投票的股份集资。(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过多个股东账户面复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 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

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1.法人股东应持证券账户卡,持股凭证,加盖公章的营业执照,机构代码证等复印件,授权委托书 和出席人身份证办理登记手续。 2.个人股东需持本人身份证,证券账户卡和特股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份 证。委托人持续管证,授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,股东可采用信该或传真方式登记。 3.公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场 参会,需携带相关证件和参会材料。 (一)答记址旬

宏,而游亦相宋山叶科参宏创村。 (二)登记时间 现场登记时间;2025年11月12日9:00-15:00。 股东的信函或传真到达日应不迟于2025年11月12日16:00。 (三)登记地点及授权委托书送达地点 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室 (四)公许海底

安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份重单会办 (四)注意事项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。 六、其他事项 (一)现场会议预计半天,与会股东交通及食宿费自理 (二)会议联系方式 1.联系人姓名:杜超

2、电话号码:0551-63737776 3、传真号码:0551-63737880

4、邮编:230601

特此公告。 安徽应流机电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

安徽应流机电股份有限公司:

安縣於加州的中級於17年內公司: 茲委托 先生(女上)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票以案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
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《独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
2.05	关于修订《内控管理制度》的议案			
2.06	关于修订《对外担保制度》的议案			
2.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.09	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
3	关于授权管理层办理工商变更登记的议案			
	2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09	1	1	1

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

奋注: 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。