证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2025-058

杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监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责任。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2025年11月10日 以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事4人,实际出席监事4人。

会议由吴王珍主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议、会议形成了如下决议:

审议,会议形成了如下决议;
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》(上市公司章程指引》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司权不再设置监事会,由董事会审计委员会承接监事会职权,公司《监事会议事规则》废止,公司各项规章制度中涉及监事会。监事的规定不再适用。

在公司股东大会审订通过取消监事会事项前,公司第三届监事会仍将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求,继续履行监事会职责。自股东大会审议通过之日起,公司第三届监事会成员吴玉 珍、施蓓、顾东杰、万秀月将不再担任公司监事职务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限

公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分公司制度的公告》。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

杭州热电集团股份有限公司监事会

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2025-059

杭州热电集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订部分公司制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性用完整性液法单带近。 杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开了公司第三届董事会第

十五次会议,逐项审议并通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》等七项制度修订事项 一、取消监事会情况

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市規則》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会承接监事会职权,公司《监事 会议事规则》波止、公司各项规章制度中涉及监事会。监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会仍将严格按照相关法律、法规和

规范性文件的要求,继续履行监事安职责。自股东大会审议通过之日起,公司第三届监事会成员吴玉珍、施苗、顺东杰、万男月将不再担任公司监事职务。 二、《公司章程》修订情况

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市規則》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。(主要内容修订对照

经相关内容增加及变动,原有的章、节、条、款序号将依次顺延作相应调整,涉及条文序号引用的,所引用的具体条文序号根据修订后《公司章程》的条文文号进行相应变更。本次《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修改尚需公司股东大会审议,并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作、根据《公司法》(上市公司章程指引》(上海证 券交易所股票上市規则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,经过梳理,现将本次所需修订的部分制度具体情况如 下表所列:

对应本次董事会审议议题序号	制度名称	是否提交股东大会审 议
议案二	股东会议事规则	是
议案三	董事会议事规则	是
议案四	董事会审计委员会工作规则	否
议案五	关联交易管理办法	是
议案六	规范与关联方资金往来管理制度	是
议案七	募集资金管理制度	是

注:本次废止的《杭州热电集团股份有限公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》(杭州热电集团股份有限公司关联方资金往来管理办法》的相关内容已整合至《规范关联方资金往来管理制度》 前述修订后的各项制度,同日全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

杭州热电集团股份有限公司董事会 2025年11月11日

修订前 股东大会					修订后 股东会(均调整为股东会,不再逐一对比)						
股东大会 半数以上					股东会(均调整为股东会,不再逐一对比)过半数(均调整为过半数,不再逐一对比)						
监事、监事会;第七章监事会					删除监事、监事会相关内容;删除第七章整章(由审计委员会履行监事会职责,不在逐一对比)						
1					新增"第四章股东和股东会"的"第二节控股股东"整一节 (不再逐一对比)						
1				新增"第五章董事和董事会"的"第三节独立董事"整一节和"第四节董事会专门委员会"整一节(不再逐一对比)							
第一条为维护杭州热电集团股份有限公司公司以下简称"公司"。股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)以下简称(记录)从(中国 法共和国证券法)(中国 电影中华人民共和国公司法)以下简称《竞竞》(中国 共产党章程》(以下简称《竞竞》)和其他有关规定,制订本					第一司"八行"	条为维护杭州 、股东、职工和 、根据《中华》 华人民共和国 党章程》	州热电集团胜和债权人的合 人民共和国公 证券法》(以 和其他有关)	法权司法人	益,规范公司 (以下简称(《证券法》)	下简称"公 的组织和 公司法》 中国共产	
章程。 第八条董事长为公司的法定代表人。					第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 人、董事长代表公司执行公司事务。担任法定代表人的董 事辞任的、继为同时辞法法定代表人、法定代表人的董 年的、公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人						
1					代表公司执行公司事务的董事由董事会选举产生。 【新增】第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其 法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善 编程对人。						
第十	十八条公司股份	分的发行,多	に行公开	、公平、公	正的原	事责	代表人因为技任。公司承持 定,可以	旦民事责任后 从向有过错的	i,依照 法定作	法律或者本代表人追偿。	章程的规
第十八条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种党的每一股份应当具有同等权利。 则,同种党的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,强度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,每股应当支付相同价格。					男士同次	·八条公司股份 同类别的 次发行的同类 同;认购人所	份的发行,头的每一股份应别股票,每服 从购的股份,	行当人的人	ナ、公平、公」 有同等权利。 行条件和价 当支付相同	E的原则 格应当相 价格。	
杭州资。	二十一条公司》 热电集团有 公司各发起/ 资	艮公司的股4 、的名称、认 时间及持股	权所对应 购的股份 比例如下	的净资产 数、出资	作为出	公司	十一条公司》 电集团有限 股改设立时始 金额为1元。 资方式	发行的股份总 公司各发起 大、出资时间》	数为: 人的を	36,000 万股, 3称、认购的原	面额股的 设份数、出
序号	发起人名称	认购的 股份数 (万股)	出资 方式	出资时间	持股 比例 (%)	序号	发起人名称	认购的 股份数 (万股)	出资方式	出资时间	持股 比例 (%)
1	杭州市城市 建设投资集 团有限公司	24, 660.0000	净资产	2018 年 6 月 15 日前	68.50 0	1	杭州市城市建设投资集	24, 660.0000	净资产	2018 年 6 月8日	
2	杭州市实业投资集团有	8,	净资产	2018 年 6 月 15	22.50	_	团有限公司 杭州市实业		净资	2018 年 (5 22.500
_	限公司 浙江华视投	100.0000		日前 2018 年	_	2	投资集团有限公司	8,100.0000	jits	月8日	
3	资管理有限 公司 浙江自贸区 杭热壹号投	800.0000	净资产	6 月 15 日前 2018 年	5.000	3	资管理有限 公司 浙江自贸区	1,800.0000	净资产	月8日	5.000
4	杭热壹号投资合伙企业 (有限合伙) 浙江自贸区 杭热贰号投资合伙企业	487.2445	净资产	2018年6月15日前	1.354	4	杭热壹号投资合伙企业 (有限合伙) 浙江白贸区	487.2445	净资产	2018 年 6 月8日	1.354
6	机然成亏权 资合伙企业 (有限合伙) 浙江自贸区 杭热参号投 资合伙企业	482.8940 469.8615	净资产	6 月 15 日前 2018 年 6 月 15	1.341	5	杭热贰号投资合伙企业 (有限合伙) 浙江自贸区 杭热叁号投	482.8940	净资产净资	2018 年 (2018 年 (1.341
0	资合伙企业 (有限合伙)		rpg)	日前		6	资合伙企业 (有限合伙)	469.8615	pts pts	月8日	1.305
	合计	36, 000.0000	-	-	100.0 00		合计	36, 000.0000	-	-	100.00
	二十二条公司! 二十三条公司; 不以贈与、垫资 者拟购买		公司(包尝或贷款	括公司的等形式,对		第不或 为股其得 公二代者 公东母超 云	股本结构为: 司会与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	或公司的子公司的子公司的任款 支担保、借款 投份提供财务的 大东会议,公资设 大东会议,公资的 是供财务的 109 本总额的 109 本产公司(包括	司(代元) 司形助。董光则董以自己一司中 一章以明董以自己一司中	型括公电流 司的取员司的取员司人员司的取员司人员司的取员司令按照得本人资助的政员。 事会从资质的政员的政务的政务。 可以现金,以为公司。 可以为公。 可以为公。 可以为公。 可以为公。 可以为公。 可以为公。 可以为。 可以为。 可以为。 可以为。 可以为。 可以为。 可以为。 可以为	村属企业 計場企业 計場本持股 章公计以 章公计以 電報報報 有本条行
第二十四条公司根据经营和发展的需要,依照法律法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式,增加资本。(一)公开发行税份;(二)率公开发行股份;(三)库证有股东派送红股;(巴)以公队检并搬燃本;(伍)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式						二十四条公司村 7,经股东会分 (一 (三 (三 (五)法律、行政	本: -)向不特定对: 二)向特定对: 三)向现有股:	象发行 象发行 东派送	厅股份; 股份; 红股:		
		条公司的股						九条公司的股			
第三十一条发起人特有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得胜比。全司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其的特有本公司股份总数的25%,所持本公司股份自公司股份上方因股份。不得转让北所持有的本公司股份。				的职别之	十一条公司2 在上海证券交 董事、高级管 份(含优先股份 间份总数的25% 起1年内不得 此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	股份)及具级的股份不得起 %;所持本公司 持让。上述 上述	30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	兄,在就任的 所持有本公 自公司股票 實职后半年印 股份。 东转让其所	棚定的台 司同一类 上市交易 内,不得轻		
第二十二条公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后6个月内实出、或者在卖出后6个月内文买人,由此所得股 经归本公司货币 本公司董事会将使过其所保收益。但是,证券公司因包销购人售后剩余股票而持有5%以上股份办。发出该股票不6个月时间股份实置事等会不按照前游览定执行的。股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会不在上述期限执行的。股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会不在上述期限执行的。股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担途带责任。				有 前者的 公董行	十二条公自的 将其持有个盆 持有个人盆 持有个人盆 持有个人。 所得收益 上、董事股份 所供 大、所有的人。 所供 大、所有的人。 所有的人。 所有的人。 所有的人。 一、他利用他。 一、他利用他。 一、一、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大	寺有5%以上票或 特本公司 持本公司 大四段 大四段 大四段 大四段 大四段 大四段 大四段 大四段	股或沒有购回。、包裹。规道监诉的份者在本包监 然其者 定事自公规	股件等公销会 人配其 大会已 存款的 持足 人名英格兰 有人不知 人名英	性月将股他 的子权 有期接的又回而形 票持质 要内人 取得质 要有人		
第三十五条公司股东享有下列权利: (一)依熙其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 对总分配。 (二)依法请求、召集、主特、参加定者参派股东代理人参 加克者参派股东代理人参 加克普尔克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克				(=)	第三十)依照其所持	五条公司股	东享有 荻获得 紀;参加	下列权利: 股利和其他 或者委派股	东代理人		

第三十六条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以 及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股 东的要求予以提供。	第三十六条股东要求查阅、复制公司有关转料的。应当遵守(公司法)(证券法)等法律,行政法规的规定。股东提出 查阅前条第五项所述有关信息或者索取资料的。应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十七条公司股东大会。董事会决议内容违反法律、 行政法规约,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表块方式违反法律、 投东大会、董事会的会议召集程序、表块方式违反法律、 行政法规或者本章程、或者认识内容违反本案程的,股 东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十七条公司股东会、董事会庆议内容违反法律、行政股东会、董事会庆议请求人吃之宠、股东会、董事会企业《华泰尼、克达万式上反法律、行政股东会、董事会企业《华泰尼、克达万式生产。 经知识 "对于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
,	【新增】第三十八条有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决认不成立: (一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议本对决议即通往行表决; (三)出席会议的入败宣者所持表决权数太为以公司法) 或者本章程银定的人数或者所持表决权数; (四)国意决议事如的人数或者所持表决权数; (四)国意决议事如的人数或者所持表决权数;
,	【新州第三十九条 前十旁员会成员以外的前事、高级管理人员执行公司服务中违反法律、行政法理或者本案程的规则,从员执行公司服务中违反法律、行政法理或者本案程的规划,并有公司 1941上股份的股东有权书面请求时十零局会员执行公司 1941上股份的股东有权书面请求时十零局会 这种人员经验是加强者本案程规定,然今司造成组织外的前进股东口机场的大型,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
第四十三条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 (一)法定公司解决。 (一)法军从司解决制申和以下代表担任的竞事、监事、决定 "表证事、监事的报酬和"。 (二)选举和更杂目中加工代表担任的竞事、监事、决定 "关证事、监事的报酬和"。 (二)审议批准董事会的指责。 (四)审议批准监守会报告。 (五)审议批准公司的即户者源户为案,大算方案。 (七)对公司增加或者减少注册资本作出成议。 (九)对公司增加或者减少注册资本作出成议。 (九)对公司增加或者减少注册资本作出成议。 (九)对公司增加或者减少注册资本作出成议。 (十一)对公司聘用、哪种公计师事务所作出成议。 (十一)对公司聘用、哪种公计师事务所代出决议。 (十一)对公司聘用、哪种公计师事务所代出决议。 (十一)对公司聘用、哪种公计师事务所代出决议。 (十一)对公司聘用、哪种公计师事务所代出决议。 (十一)对公司聘用、哪种公计师事务所代出决议。 (十一)对公司聘用、哪种公计师事及诉任规事调。 (十一)对公司聘用、证明之证明或是不规定的担定事调。 (十一)对公司聘用、证明之证明。第一级上部等,300分而或一位。 (十一)对公司聘用、证明公司证金专规定的,100分,200分,200分,200分,200分,200分,200分,200分	第四十七条公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权力相称,依在行使下列职权。 (一)选举年现绝新举,决定有关重新的报酬率项。 (一)选举年现绝新举,决定有关重新的报酬率项。 (二)审议性他公司的为铜分配方案称读补亏损方案。 (四)对公司借知成者部之时接不作抵决该。 (四)对公司借知成者部之归报为作相执汉。 (八)对公司得,解解办公司审计业者的会计师事多所(九)审议性他本常能即分人。制作,清爽或者变更公司形式作出,决议。 (八)对公司得用,解解办公公司审计业者的会计师事多所(九)审议性他本常能即个人各规定的指限举项。 (十)审议公司是一年内购买,出售重大资产超过公司最近一年内购买,出售重大资产超过公司最近一年内购买,出售重大资产超过公司最近一年内职及社准变更来接完全用途中到。 (十)审议以代表。1000年20年20年20年20年20年20年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30
第四十五条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议 通过; 通过; (一)本公司及本公司挖股于公司的对外担保总额,达到 或超过最近一期是审计冷资产的50%以后提供的任何 (二)按照租保金额企业作业,1个月内累计计算原则。超过 高级中的40%以后提供的任何和保护。 总资产的30%以后提供的任何担保。 (三)公司的对外担保总额,达到超过是近一期经审计 总资产的30%以后提供的任何担保。 (四)按照租保金额运线1个月内累计计算原则。超过公司。 (五)为营产创作等证法(1个月内累计计算原则。超过公司是近一期经审计总资产30%的租保; (五)为营产创作等组过度。——现至审计净资产10%的担保; (一)对股东是保额运货业————————————————————————————————————	第四十八条公司下列对外担保行为、须绘股东会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额。超过最近一期的时间的特殊的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的
第四十八条本公司召开股东大会的地点为,公司住所地 或投东大会通知中确定的货他地点。 股东大会将设置运物,以现场会议形式召开。公司还将 提供网络或其他的方式为股东参加股东大会提供便 利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出解。	第五十一条本公司召开股东会的地点为;公司住所地或股 东会物理中确定的比他地点。 股东会将设置会验。J现典念党形式召开。公司运将提供 网络保票的方式为股本据性便和。 股东会除设置会於以现场形式召开外。还可以同时采用电 股东会除设置会於以现场形式召开外。还可以同时采用电 股东会通过后,无正当理由。股东会现场会议召开地 发出股东会通知后,无正当理由。股东会现场会议召开地 点本得变更,德常变的,召集人应当在现场会议召开日 前至少两个工作日公告并说明顾因。
第五十条股东大会由董事会依法召集。	第五十三条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体独立董事文学数同意,独立董事实已有的董事会会。 经定任陈助设务会。对她立董事实设计部时投东会的超议,董事会应当根据决准,行这法规和本章程的规定。 在收到超议后10日内组出同意或不同意召开邮股东会的,将在作 在收到超议后的10日内组出同意公开顺宫召开邮股东会的,将在作 由董事会决议后约5日内发出石形成东会的。 第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
第五十九条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单 独或者合并特有公司 海州场上股份的股东,有权向公司 单独或者合计特有公司 44以上股份的股东,可以在股 东大会召印 144以上股份的股东,可以在股 东大会召生 24级制器采信 21 内发出股东大会补充通 加 14年期端地缘的内容, 除前 载规定的情影外,召集人在发出股东大会谕知后, 不得修改股 东大会通知中三列明的提案或增加新的提 鉴。 股东大会通知中来列明或不符合本章粗靠五十八条规 定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	第六十条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合并持有公司。除以上股份(含表决皮恢复的优先股单的股东,有权向公期出根缘。 单独或者合计持有公司。1年以上股份(含表决皮恢复的优先股等)的股东。有以自股东全有7年(10年)的保护。 是股等的股东。可以在股东全有7年(10年)的提出临时报案 并书而提公任集人。2年人应当全政到提案后 2日内发出 股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将这规或者公 司资和的规定。或者不属于现在会和权力的协会。 所以定的情况处。或者不属于现在会和权力的协会。 统则是是一个人员,但是一个人员,但是一个人员。 一个人员会,但是一个人员会,但是一个人员会。 是一个人员会。
第六十六条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他能够获明其身份的有效证件或证明,股票账户 卡。委托订哪他人出席会议的。识出示本人有效身份证 件,股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会义,法定代表人出席会议的,应出示本人身份 证,能证明其有法定代表人资格的有效证明,委托代 理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人投资 单位的法定代表人依然出来人。	第六十七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更其身份的有效证许或证明,代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股元按及类样。 机构股东应由达定代表人,执行事务合伙人或常委托的代别人用会会议。选定代表人,执行事务合伙人或常委托的代别人用会会议。选定代表人,执行事务合伙人成党委托的的,应出示本人身份证、能证明其具有定定代表人资格的,成出示本人身份证、积累应出示本人身份证、机构股东单位的适应代表人,执行事务合伙人依法出具的机股东条件。
第六十七条股东出具的素杆的人出席股东大会的授权 委托书记等组件。 "他们人的吃吃"。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事现投赞成、 反对原养权原的指示。 (四)委托书签发日期所有宏期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加 第六十八条委托书版当注册取册聚款,不作具体指示,股 东代别人是否可以按自己的意思表决。	第六十八条股东出具的季托他人出席股东会的授权委托 (一)季托人处名或者名称,持个公司股份的类则和败量; (二)股东的具体的"大型股份"的类别和败量; (二)股东的具体形态。因此为从股东会议员的每一审议 事即处赞成。反对或者存权票的指示等; (五)委托与发生的现象并有效更明和存效则限; (五)委托人签名(成盖章)。委托人为机构股东的,应加盖公章或走定代表人,执行事务合伙人签字。
第七十二条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和 董事会秘书应当出席会议。总纪理和其他高级管理人员 应当列席会议。 第七十九条召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 第七十九条召集人成当保证会议记录上答案。会议记录应 经上联会以往时人应当在会议记录上答案。会议记录应 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、表 情况的有效资料一并保存,保存期限至少10年。	第七十二条股东会要束董事、高级管理人员列席会议的, 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十九条 召集人应当院立设理内容真实、准确和完 第一十九条 召集人应当陈公记是内容真实、准确和完 意、出席会议以前重,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。会议已录近当与现场出 席股东的签名服长理出席的宏柱形、网络及设地方式表 决情况的有效资料一并保存,保存期限至少10年。
第八十二条下列申项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会的工作报告; (三)董事会和监事会成为的任务及其投酬和支付方法; (四)应司中变项面为家、决事方案; (四)应司中变项面为家、决事方案; (六)决定聘用或解第分公司计划的支计师事务所; (七)审议批准公司章程规定的以普通决议通过的担保 (八)审议批准变更募集资金的企事项; (九)除法律、行政法规规定或者革查影规定应当以特别, (九)除法律、行政法规规定或者革查影规定应当以特别, (大)验证以外的其他事项。	第八十二条下列車項由股东会以普通决议通过。 (一)董事会的定的排列。 (一)董事会的正价相关。 (三)董事会政员的排列。在10年年代,一指方案; (三)董事会政员的任何及其捐赠和支付方法; (三)政党即用或解则为公司审计的会计即审多所; (六)审议批准公司董程规定的以普通决议通过的担保事 (一)审议批准公司董程度的以普通决议通过的担保事 (一)审议批准公司董建设合,以普通决议通过的担保事 (八)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决
第八十四条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表珠权,每一股份享有一票表决块的股份数额行使表珠权,每一股份享有一票表决处,每一股份享着表决应当单轴计票。单独计票结果应当及时小投资者表决应当单轴计票。单独计票结果应当及时从出席股本公司股份全有表决的股份总数。第六十三条第一次,第二条联系的股份,现实还有关于以下,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	第八十四条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类 股东会审议影响中,从贷落省地超前是、事取耐力,对中小投 资者表决应当单封计票。单独计票结果,应当及时公开被 资者表决应当单封计票。单独计票结果,应当及时公开被 地需整东会有表决权的股份起及证券出,第六十三条 军一款,第二款规定的。接到证此它的解码的股份在交 人后的三十六个月内不特行使表决权。且不计入出席股东 会有表决权的股份总数。 公司菲事会,独立董事,持有148以上有表决权股份的股份立 交者,接对的股份。就会就是一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个大型,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
第一百〇一条公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)无民事行为他力或者限制民事行为他力。 (一)无民事行为他力或者限制民事行为他力。 (一)无民事行为他力或者限制民事行为他力。 (一)无民事行为他力或者限制民事行为他力。 (力)在方,则能、侵人财产,遇用制产或者破坏社会主, (五)和市级部域的人。 (五)和市级市域的人。 (五)和市域的人。(五)和市域的人。(五)和市域的人。(五)和市域的人。(五)和市域的人。(五)和市域的人。(五)和市域的人。(五)和市域的人。(五)和市域的人。(五)和市域的人。(五)和市域的人。(五)和市域上,是有一种人。(五)和市域上,是有一种人。(五)和市域上,是有一种人。(五)和市域上,是有一种人。(五)和市域上,是有一种人。(五)和市域上,是有一种人。(五)和市域上,是有一种人。(五)和市域上,是有一种人。(五)和市域上,是一种人。(五)和市域上,是一种人。(五)和市域上,是一种人。(五)和市域上,是一种人。(五)和市域上,是一种人。(五)和市域上,是一种人。(五)和市域上,是一种人。(五)和市域上,是一种人。(五)和市域上,是一种人。(五)和市域上,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人	第一百条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的课事。 (一)天民事行为能力观得期限事行为能力。 (一)因贡产,期路、经上城产,期用财产或者被允补会主义市场经济秩序、被到处用则、或者报见罪验谢现效的权利,执行期满未逾5年,被包括级用的。自缓刑等验期满之日起,未逾2年。(二)担任破产清算的公司。企业的董事或者下长、总经则、对该公司。企业的政产负有人进任的。自该公司。企业被产简惠实结之日起未逾4年;(四)担任因进经接得销营业规则,贯今关闭公司。企业被吊销营业规则,费今关记之起未逾3年。(四)担任因进经营价量的,是一个人所任的。自该公司。企业被吊销营业规则,为全人提及公司。企业被吊销营业规则,为全人提及公司。企业被吊销营业人,并负有人,所任的。自该公司。企业被吊销营业人,但是一个人所负数额投入的债务到期末高偿数人民法院列入(一)被证券之易的公司从证券市场最大化型,则限未调的;(七)被证券之易的公司从证券市场最大化、则则限未调的;(七)被证券之易的公司从证券市场最大化、则则限未调的(七)被证券之易的公司从证券市场最大的工程的工作。

第一百〇二条董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满加由股东大会修除其职务。董事任期 3年,任期 京事 任明刘宁,任明 京市,任明 市场,任成 一种	第一百○一条 董事由股东会选举或者更绝,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 1年,任期届南一连选在广东 也立董事任即制作《科超过大章、查年任 即以使第一届 1年 任期届制工 1年 在事任期从驶任之日起计算。全本届董事会任期届制工 17 电二 董事任期届制工 2月 26 元 在设出的营事政任前,原董事仍应当依据法律,行政法规。第7 规章和本章程的规定,制行董事职务。股定,制行董事职务。股定,制行董事职务。6 重中以出商级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工作表担任的董事。总计不得超过公司董事会成员申设公司职工代表,即取工董事》1 名、职工代表担任的董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。
第一百〇三条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用职权股受制的或者其他非法地人、不得侵 (二)不得挪以股受制的或者其他非法地人、不得侵 (二)不得挪以可资金; (三)不得那公司资产或者资金以其个人名义或者其他 (四)不得违反本章相的规定,未是股东大会或董事会同意,将公司被查信贷给他人或者以公司财产为他人提供 (五)不得违反本章相的规定或未经股东大会同意,与本公股东大会问道。不得利职为是则,为自己或他人保取本应通了公司的高量机会。自言或者为他人经(取本应通了公司的高量机会。自言或者为他人经(下得)不是被国了公司的高量机会。自言或者为他人经(下得)不得他自政策公司政策; (六)不得相以来决策系制等公司利益; (大)大海州即某次联系制等公司利益; (十)法律、行政法规。第2000年	第一百〇二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务。应当录取措施避免自身利益与公司推断字、不得相即取权单取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务。 (二)不得各占公司财产、不得期刊公司资金。 (二)不得格占公司财产、不得期刊公司资金。 (二)不得格与公司财产、不得期刊公司资金。 (三)不得将公司资金以下、不得期刊公司资金。 (三)不得将的工资企业下存储。 (四)本向董争会或者数东会报告,并按照本章程的规定经验,董争会或者数东会报告进了这位。 (五)不得利用职等原金就会扩充分投资,并以下公司的商业机会、但向董争会或者数东会报告,并按照本商生的规定,不同首组成者进行交易,则成立,或者公司相继法律、行政法规或者争率的规定,不同自营或者分优人经营之易。可能是为一个人。 (一)不得利用以关键关系规定的文量、对公司、一个人,不同主义是为可能。 (一)不得利用以关键关系规定的支地之可以进行、不得自营或者分优人经营之多为可能。 (一)不得利用以关键关系规定的支地之可,但是一个人。(一)不得利用以关键关系规定的支地之一个人。(一)不得利用以关键关系规定的支地之一个人。(一)不得利用以关键关系规定的对应,可是一个人。(一)不得利用,关键表现者是一个人。(一)不得利用,关键表现者是一个人。(一)不可自己的正常规,第一即要是本意规定的其他忠实之多。
第一百〇六条董事可以在任明届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提之于面辞职报告。董事会将在2日 四级董事的辞职导会或司董事会低于注定最低人数时在改选出的董事就任前,原董事仍应当依假法律。行政法规,据"规章和本章程规定"履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞出自荐职报告述达董事会时生效。	第一百〇五条董事可以在任期届满以前提出辞任。董事 辞任应向董事会提之书面辞职报告。公司收到辞职报告之 日辞任生效。公司称在2个公司的在2个公司收到辞明报告之 日辞任生效。公司称在2个公司下进定规以数,或者独立 董事的辞任导效公司董事会联于董事会成员办。少之一 或独立董事中设有会计专业人士时,在改选出的董事就任 前,原董事或处立董事外取少报时,在次选出的董事就任 前,原董事或处立董事外取少报时,
,	【新樽】第一百〇八条公司建立董事演职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺记及其他未尽事宜追责遗憾的保障措施。董事辩理之权或者识别确。应问董李办是所有移交手续,其对公司和股东承担的忠义多,在任期培束后开始当然解除。在其田野结束后的十一个月内仍然有移交上线,其任职结束后仍然有效,重查设秘密成分公开信息中途当时,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
/	【新增】第一百〇七条股东会可以决议解任董事,决议作出 之日解任生效。 无正当理由,在任期插前前解任董事的,董事可以要求公 司行心勤健。
第一百〇九条董事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 承担赔偿责任。	第一百〇九条董事执行公司职务,給他人造成损害的,公司将承担赔偿责任。董事存在放意或者重大过失的,也应 前将承担赔偿责任。董事存在放意或者重大过失的,也应 董事执行公司职务时进反法律,行政法规,部门,规定或本 章程的规定,给公司造成损失的,返当承担赔偿责任。
第一百一十三条董事会行使下列即权; (一)召集股东大会,并向股东大会的快议。 (一)招集股东大会,并向股东大会的快议。 (三)制作资东大会的决议。 (三)制作资东大会的决议。 (四)制作为公司的利润分配的必常计划和设力来游方案。 (五)制作公司的利润分配方案和第小专场方案。 (六)制订公司增加或者逐少注册资本、实行债券或其他证券及上价上发。 (大)制订公司增加或者逐少注册资本、实行债券或其他证券及上价上发。 (七)程订公司重大败购收购本公司股票或者合并分 (八)在股东大会投权范围内,决定公司对部投资,政策从关键交易,对外捐酬等事项。 (十)程版董事长的是名,则任或者解判公司总是理,以为分别的设置。 (十)相版董事长的是名,则任或者解判公司部员。 (十)相版查与制度。第一时或者解判公司总是理,对分相随等事项。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制定公司总是组织。其中省计会会是是现的工作,一个公司工厂,一个公司工厂,一个公司工厂,但不会是是一个公司工厂,但不会是是一个公司工厂,但不会是是一个公司工厂,但不会是是一个公司工厂,但不会是是一个公司工厂,但不会是是一个公司工厂,但不会是是一个公司工厂,但不会是是一个公司工厂,但不会是是一个公司工厂,但不会是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不会是一个公司工厂,但不会是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不会是一个公司工厂,但不会是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,但不是一个公司工厂,可以可以一个公司工厂,可以一个公司工厂工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂,可以一个公司工厂工厂,可以工厂工厂,可以工厂工厂,可以一个公司工厂工厂,可以可以一个公司工厂工厂,可以工厂工厂工厂,可以工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	第一百一十一条董事会行使下列职权。 (一)召集股东会。并向股东会的走以。 (一)决定公司的经营计划非投资方案; (四)决定公司的经营计划非投资方案; (四)决定公司的经营计划非投资方案; (公)制订公司的利润分配方案; (次)制订公司的利润分配方案; (次)制订公司的利润分配方案; (次)制订公司的利润分配方案; (次)制订公司前面公司以前,实验上的方案; ((八)在股东会投汉范围内,决定之司对外党资、收购出售资产。资产抵押。对外担保事项。委托理财、关联交易、对外指制等事项的的设置; (十)根据董事长的是。大定公司对外管理制制的设置; (十)根据董事长的是。大定公司对局管理制制的设置; (十)根据董事长的是。大定公司对局管理制制的设置; (十)根据董事长的是。大定公司对局管理制制的设置; (十)根据董事长的是。大定公司对局等是有决定。 (十)制订本条件还有需要的,(一)制订本条件的参与发验。(十一)制订本条件的参与发验。(十一)制订本条件的参与发验。(十一)制订本条件的参与发验。(十一)制订本条件的参与发现,(十一)有一种,有一种。
第一百一十六条公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产。]特础成公司义务的债务除外,达到下列标准之一的,应当整强事金师以通过,并及时按照(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者分别自公司员上。——晚至时已经产的10%(一)交易的皮交金额(日本)上,担金对金额超过100万元、一个公司,一个公司,一个公司,一个公司,一个公司,一个公司,一个公司,一个公司,	第一百一十四条董事会应当确定对外投资、收购出售资产资产银钾、对外担保事项、参注理财、关联交易、对外捐储等权限、进少产格的审查和决定银行评审、并报股公会批准。公司发生的交易事项。本条交易是指(企通业务务局所及股票上市规则)第大章 重大交易。"的定义交易的市区汉限股上,一个新国本会的,相任担保交易事项外、全发易的市区汉限第二十分,1998年之一,1998年之,1998年之,1998年之,1998年之,1998年之,1998年之,1998年之,1998年之,1998年之,1998年之,1998年之,1998年,1998年,1998年之,1998年
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。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通 道。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议、必须经会依董事的过半数通过。董事会代出决议、必须经会依董事的过半数通过。董事会就有关事项会及出出现费同则和反对票相等的僵局情形时、董事会可根据审议情况对相关事项进行诸玄规交下次会议审议,或者撤议将其提交股东会审议表决。
第一百二十五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、不得对该项决议行使表决权、也不 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部即中举行。董事会会议师作决议 须经无关联关系董事过半党通过。出席董事会的无关 联关系董事人数不足引入。成将该事项提交股东大会 审议。	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或者个人有实质关系的,该董事应当及时向董事会中面报告。有关联关系的董事不得对该须识以行使表决权。也不得代理其他事于任意决处。该董事会会以到计学软的无关联关系董事出解则可举行,董事会会议所许成议领签天关联关系董事出生教通过。出席董事会会议所许成议领张天关联关系董事人数不足3人的,应符该事项推企股东会申议。
第一百二十六条董事会决议表决方式为,等手表决或书 面记名战票表决,包括传真投票表决)。 董事会临时会议在将顺道事无分表达重见的情况下,可 以用书面。也法,传真或情勤的任的通讯设备等方式进 行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十二条董事会庆汉表决方式为,举手表决或市面 记名权果表决,包括电子通信方式投票表决)。 董事会会汉在保障董事充分表达意见的辨据下,可以用书 面,电子通信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应当亲自出席董事会会议、因故不能亲自出席董事会会的、应当审慎选择并让书面形式委托其他董事代为出席,独立董事不得委托上驻位董事代为出席,独立董事不得委托上驻位董事代为一届两对每一事项发表同意。反对成本权的意见。董事不得任出或者接受无表决意间的多年,全级委托会公委托会对经报侵权范围不明确的委托,董事对表决事项的责任不因委托其他董事不得在一个改董事会会议上接受超过两名董事的委托代为国务议、在市父抚联交易审测的,非关联董事不得委托关政董事代为出席会议。董事未出席董事会议,亦未委托代表出席的、魏为放弃在该次会议上的规划。	第一百二十四条董事应当亲自出席董事会会议,因故不能 亲自出席董事会的,可以书面委托从他董事代为出席。委 托书中应载到代雅人的经念,代典事项,授权随籍和有效 对限,并由委托人签名成董董率。代为出席会议的董事应 当在授权范围价户董廉单的公利。董事未由董事会会 议,对宗委托代表出席的。视为放弃在该次会议工的投票 公、对宗委托代表出席的。视为放弃在该次会议工的投票 多年代为出席会议。在审议关键交易申即师,非关策董事 委托代为出席会议。在审议关键交易申即师,非关策董事 不得委托长赛董申代为准章会议。董事未出歷董事会会 议,亦宗委托代表出席的。视为放弃在该次会议工的投票 权。
第一百三十一条本章程第一百〇一条关于不得担任董 事的情形。同时适用于高级管理人员。本章程关于董事 的忠实义多和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人 员	第一百四十一条本章程关于不得担任董事的情形, 萬职管理制度的规定, 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之势的规定, 同时适用于高级管理人员及
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。	第一百四十二条在公司挖股股东,实际控制人单位担任除 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。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪
/	不。 【新樽】第一百五十条高級管理人员执行公司职务,给他人 遗成损害的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在故 意设置或者大过失的,也应当利赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门 规章或者本章程的规定,参加营业债金。 偿责任。
第一百六十二条公司分配当年税后利润时,应当摄取利润的 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司法把资本的50%以上的,可以不再摄取。公司的法定公根金不足以来以加重度亏损。在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润未收。公司统治公报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法定公积金后利润,按照股东村有的股份计例分配。但本意程度不存为根实及未分,是有的股份计例分配。但本意程度不存为根据程度法定公积金之前。股东分类和适应,但不可能从不分决。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个	第一百六十条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的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。可以不明规即。公司的法定公保企工以决块以前年度于制的,在依照前款规定提取法定公保企工的。这些、报当年利润统补亏损。司机后利润中提起法定公保金后,必股东会决议。还可读补亏损和提取公规金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例为6.1 但本家提取在完全保险。例如10%,以来应当有进程的分配。但本家提取在分别处价的企的除水,未完全成分。10%,以为10%,对为10%,以

第一百六十五条公司利润分配收策如下, (一)利润分配减别,公司实施特殊、稳宜的利润分配效策,就被对投资者的合理投资回报,并通明公司当年的经济东央会对利润分配政策,或可以投资的。公司营事会主题,公司营事会主题,不为考虑处宣事,监事和处众投资者的经过。是中面过多大分电力,对于政治和关系,这一和调整过程中应当大分电力,对于政治和关系,这一和调整过程中应当大分电力,对于政治和关系,这一和调整过程中应当分配利润的范围,不得调查公司特殊经营能力。在存方式的正规,不得调查公司特殊经营能力。在存方式进行利润分配人对自然,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个	第一百六十一条公司师周介歷史策如下: (一利润分配则、公司实施特殊,稳定的为所与各型等重视对投资者的合理投资阻据,并兼能公司当年的实际的意味的实策。这证和调整过程中应当分为虑处独立意义。公允校查的意见。 (二)利润分配方式、公司可以采取现处。股票或现计可分别间的多性、实验、公允校查的意见。 (二)利润分配方式、公司可以采取现处。股票或现计可分别间的态图、不特想等公司的关键分离,还可以是最近,在存行合设行机、公司可以根据处理。当当实验验验验证,在存行进行机、公司可以根据处理。当当实验验验验证,在存行进行机、公司以根据处理。如果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们
第一百六十六条公司利润分配方案的审议程序。 (一)公司每年利润分配份据绘由公司董事会结合公司章 都的规定。强相提及。各位标如据求情况是相比规定。 董事会相议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证 董事会相议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证 有效的相似。条件和表现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	第一百六十二条公司利润分配万案的申议程序。 (一)公司每年利润分配万案的申议程序, (一)公司每年利润分配万案由公司董事会结合公司章 助定、案明范、登金性场相常来情况器出规定。经 事会审议通过后提请股东会审议批准。独立董事可以 (2) 董事会审议通过后提请股东会审议批准。独立董事可以 (2) 董事会审议通过后提请股东会审议批准。独立董事功论证 请现金分红的时机。条件和最低比例,调整的条件及庚 指定可求金分红的时机。条件和最低比例,调整的条件及序。 指公司或者中小股东设益的,有权更发担立意见。董事董 当公司董事小股东设益的,有权更发担立意见。董事 当公司董中小股东发起的,有权更发担立意见。董事 资本宣览上来纳成章未完全采纳的,应当在 专会决议中记载独立董事的意见及未采纳的,应当在 是次中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并 股东会审议利润分配万案即,应通过多种单道主动与身 特别是中小股东发生行沟通形定,但形式一电话, 真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中 股东的意见知序,并及时营身中小股东分。 是不当年调足现金分生条件情况下。董事会未提出股 也方式进行例分配了案的。公司应当提供网络投票 专业方进行例分配了案的。公司应当提供网络投票 专业方进行规划,是不管的。公司应当提供网络投票 等。同时在召开股东会时、公司应当提供网络投票 等。同时在召开股东会时、公司应当提供网络投票 等。同时在召开股东会时,公司应当提供网络投票 等。同时在召开股东会时,公司应当提供网络投票 等。目前是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
全体董事过半聚美海进方可提交股东大会间式,股东 大会率议制定或能改利润分配相关政策时,源经出席股 东大会会议的股东(包括股东代组人)所特表决权的三 分之二以上表决通过。 第一百六十七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对利润分配方案作出决 议后,公司董事会须在股东大会对形置2个月内完成股 将成股份的原改单项。 配时,应当和减减股份的原金和利,以偿还其后 用的资金。	体董事过早收表决通过方可提交股东会前、股东会前 制定或能改利间介配用实政策时,想定出席股东会员、 股东(包括股东代雕人)用铁设策时,想定出席股东会会员 股东(包括股东代雕人)用线设。 通过。 第一百六十三条公司利润分配方案的实施, 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事 报期年度股东会前以通过前下一年中期分红条件和上 前定具体方案后,须在两个月一年中期分红条件和上 原定集体方案后,须在两个月一年中期分红条件和上 存在股东连规占用公司资金情况的,公司在进行利润分 时,应当和藏该股东所分配的现金红利,以偿还其占用 贸惠
ı	【新增】第一百六十五条公司的公积金用于弥补公司的 抓。扩大公司也"经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损。先使用任意公积金和法定公积金 仍不能验补的,可以按照定使用要次公积金。 法定公积金转为资本时,所留存的该如公积金将不少于 增加公司注册资本的 25%。
第一百六十九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。	第一百六十六条公司实行内部审计制度、明确内部审计 作的领导体制、职报权限、人员系条 多费保障、审计结 运用设施已损失等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 【新维】第一百六十七条公司内部审计机构对公司业务
/ 第一百十十条公司内部(gi)+如常知(gi)+ 人员的职责 (立	[新增]第一百六十七条公司内部审计机构对公司业务 动、风险管理、内部控制、财务信息等事场进行监督管理 内部计划机场监督特特以上。配备专即销计人员、不 置于财务部门的领导之下、或者与财务部门合置分公。 第一百六十八条内部计计划、网络等型、内部投资组 动物的工程。
第一百七十条公司内部审计制度和审计人员的职责,应 当经董事会批准后实施。内部审计部门向审计委员会 负责并报告工作。	內部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、 务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督 导。内部审计机划发现机关几回随或者找索,应当立 向审计委员会直接报告 【新增】第一百六十九条公司内部控制评价的具体组织
t	施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构 具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年 内部控制评价报告。
<i>t</i>	[新增]第一百七十条审计委员会与会计师事务所、国家 计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积 配合,提供必要的支持和协作。 【新增】第一百七十一条审计委员会参与对内部审计负 人的考核。
ı	【新增】第一百八十五条公司合并支付的价款不超过本 司净资产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有 定的除外。 公司依照前款规定台并不经股东会决议的,应当经董事
第一百八十八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决之已起10日内通知债权人,并于30日内在指定增加工公告。债权人自接到通知书2日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要次公司清偿费或者提供用的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低职额。	读议。 第一百九十条公司减少注册资本时,将编制资产负债表 场产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通 债权人,并于30日内在公司指定信息披露操体上或者国 企业信用信息公示系统公告,他权人自接到周书之 起30日内,未接到逾知书的目公告之日起,45日内,有权 之司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例相应 少出资额或者整合,经准被查查率的有限企的除外。
I	【新傳】第一百九十一条公司依限本章粗第一百六十五 第二款的規定祭补亏損后,仍有亏损的,可以减少注册 本等补亏损。减少注册资本等补亏损的,公司不得向股 分配,也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少证册资本的,不适用本源程第一百九 三菜年二款的规定,但应当自股东会中比减少注册资本 近日起二十日内在公司前还信息搜查继承上或者国 公司依照前两款的规定减少示系统公告。 公司依照前两款的规定减少可注册资本后,在法定公积金 任意公积金累计额达到公司注册资本50条前,不得分配
1	【新增】第一百九十二条违反《公司法》及其他相关规定 少注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东 资的应当恢复原状,给公司造成损失的,股东及负有责 的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
1	【新增】第一百九十三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决定股东享有优先认购权品额外。
第一百九十一条公司有本章程第一百九十条第(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、须经出席股东大会会议的股 东所持表决权的23以上通过。	第一百九十六条公司有本章程第一百九十五条第一项, 二项情形的,且尚幸向股东分配财产的,可以通过修改 章的届而存载。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经 席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第一百九十二条公司因本章程第一百九十条第(一)项 第(二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当在解 散率由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。 精算组由董事或者报东大会确定的人员组成。逾期不 成立清算组进行清算的。例次,则从申请人民法统指定 有失人员组成清算组进行清算。	第一百九十七条公司因本章舰第一百九十五条第一项 一项,第五项舰上市梯敞的。应当清算,董事会 公司清算义务人。应当在解处由出规之日起15日内组 清算组进行清算 清算组进行清算 清算组进行清算 清算组进行清算 清算组进行清算 高算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决 清算义务人未及时报行清算义务,给公司或者债权人造 损失的。应当或归赠偿责任。
第一百九十六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 依法向人民法院申请宣告政产 公司经人民法院兼宣告丧产后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院。	第二百〇一条清算组在清理公司財产 编制资产估债表 財产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法 从民法院申请依产清算。 人民法院受理破产申请后,清单组应当将清算事多移交 人民法院受理破产管理人。
(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%。但依其待 有的股份所享和的表依尽足更以对股东大会的决议产 生重大影响的股东。 (二) 实际控制,是指虽不是公司的股东,但通过投资 关系,协议或者其他安排。能够实际支配公司行为的人。 (二) 关联关系。是指公司民股东、实际控制、董事、高级管理人员与直接股资和股控制的企业之间 意事、高级管理人员与直接股资和股控制的企业之间 股系,以及可能导致公司和通转移的其他关系。但 是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有 失股长系。	第二百〇九条释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占股份有限公司股本 縮超过 50%的股东;封存取份的比例虽然未超过 50%。 依其持有的股份所享有的基块反已是以对数东会的决 产生重大影响的股东。 (二)实际控制、是指面过投资关系。协议或者其他投列 能够实际文配公司行为的自然人,法人或者其他组列 企)关联关系。是指公司投股东、实际控制人,董事 级管理人员与其直接或者彻接控制的企业之间的关系。 及可能导致公司始装粹移时使关系。但是国家控股 企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
	第二百—十二条木音程所称"以上""以内""达到"都
第二百〇七条本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数、"不凋"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百〇八条本章程由公司董事会负责解释。	第二百一十二条本章程所称"心上""以内""达到"都 本数"过"、超过"以外""假于"、多于"不含本数。 第二百一十三条本章程由公司董事会负责解释、章程的 订由董事会提出修订草案,提请股东会审议通过。

仇州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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责任。 一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2025年11月10日 以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席

董事9人,实际出席董事9人。 会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位

董事认真审议,会议形成了如下决议:二、董事会会议审议情况

会议逐项审议通过以下议案:

议案一《关于取消监事会并修订 < 公司章程 > 的议案》;

议案二《关于修订公司 < 股东会议事规则 > 的议案》; 议案三《关于修订公司 < 董事会议事规则 > 的议案》;

议案四《关于修订公司《董事会审计委员会工作规则》的议案》;

议案五《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》;

议案六(关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》; 议案七(关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》; 议案八(关于另行安排2025年第五次临时股东大会的议案》。

成本/代天丁为丁女作2025年第五次局的股东人贡的以来》。 董事每同意格上述以梁十、二。五、六、七(共计六个议案)提交公司2025年第五次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 其中议案一至议案七的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 杭州热电集团股份有限公司关于取消临事会。修订一公司章程》又修订部分公司制度的公告》,相关 修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。议案四已事

前经董事会审计委员会审议通过。 上述八个议案表决结果均为:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会 2025年11月11日