## 28 信息披露

## 

## 证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-070 安井食品集团股份有限公司

安开食品集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性知完整性承担法律责任。安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第五届董事会第二十四次会议、神议通过了(关于取消董事会多能了《公司章程》的议案)及修订《制定相关公司治理制度等议案。同日、公司召开第五届董事会第十九次会议、审议通过了(关于取消董事会及修订《公司章程》的议案)、现将有关情况公告如下:
一、关于取消董事会的情况,为全面贯彻、赛文(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)、(中华人民共和国证券法》(以下简称"《公司法》)、(中华人民共和国证券法》(以下简称"《公司法》)、(中华人民共和国证券法》系统,证券法》(该内企业境外发行证券和上市管理试行办法》人上市公司章程指引》人上海证券交易所股票上市规则》(香港联合交易所有限公司证券上市规则)等法律、法规及规范性文件要求,公司规结合实际情况对《安井食品基团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)进行修订、取消、宣令董事公司董事规则》相应

根据相关依伴依观开结音上还情况,公司似义 下:	付《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修订
等证的 等一条为规定安并企品集团股份有限公司(以下简称"公司")的 公司组织和行为,推护公司,现本市储权人的心技权益。相级(中 每人民共和国公司(2)以下简称"(公司)2)")(中华人民共和国 完全分以下简称"(证券2)"),《日中人也是外来行证券和上市 管理成行办法》(上市公司章程指引)《上海证券之易所投票上市 规则》《香油联合文易所有限公司证券上市规则》(以下简称"(省 港上市规则》)和其他有关规定。制订本案章。	公司组织和行为,维护公司、股东、职工、和债权人的合法权益,据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《埠外人生和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《境内企业境外发行证和上市管理试行办法》(上市公司章辖指引》(上海证券交易所和上市管理试行办法》(上市公司章辖指引》(上海证券交易所
第九条公司金部资产为分等额股份。现在以其从财的股份方规处 公司承租责任、公司以其金部资产为公司的债务承担责任。 第十条本公司章程自生牧之日起、即成为规范公司的组织与行 为、公司与报东、股东与股东之间以对以多关系的具有法律均束 力的文件。对公司是东、董师、宣师、流经管理人员有法律均束 力的文件。依据本章程、股东可以起的安东、股东可以起际公司公 富事、监事。总举理其化他高级管理人员、股东可以起际公司公 司可以起访股东、董事、监事。总经理权其他高级管理人员、 第十一条本章程所其他高级管理人员是有公司的副总处理,基 事会称书、剥考公监。	公司承租辦任。公司以法金融於"对公司的债务承租辦任 另一条本人司司股东。股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 力、公司司股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约 定任。使任本党公司、股东公司、股市公司、股东公司、股市公司、 高级管理人员、股东可以起诉公司、公司以起诉股东、旅车的以起诉股东、董事 被管理人员、股东可以起诉公司、公司以起诉股东、董事
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赚与 垫责,担保,补偿或价款等形式,对购完或者取购买公司股份的人 提供任何变彻。	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)下以 电。整理、银车,给您们收等条件。为他人取得本公司或者就 公司的股份提供财务股份。公司宣编员工程限计划的股份 公司的股份提供财务股份。公司宣编员工程限计划的股份 的授权保贴投资。公司可以为他人取得本公司或者其母公司的 经保服务务股份。现货务资助设置,经常不得起过少货币基本的 额的百分之十。董事会作出法议应当经会体董事的三分之一
第二十一条公司根据达营和发展的需要。依据法律、法规的规定、 经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本。 (一公开发下报价。 (一公开发下报价。 ————————————————————————————————————	
第三十二条	第三十三条 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第三十四条 公司股东会。董事会决议内容进反法律、行政法规的 股东有权清水人民法院从定元效。 股东会、董师会的会议《集解序、表决方式"贯法律、行政法规、 著本规则,成金以内省近在本规制。使所有权自决议评出之 目起 60 日内,清水人民法院鑑销。 但是,股余会、董事会的会议召 张相呼说者表决方式以有任政规能。 对决议未产生实质影响的颁 外。	条他于或省农伙力以区有社员政策,为决议不广生失规影响的 外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当 助向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或 地址值 机法 女 取出 场上版 在会 由决了 公司 黄宙南系统经期
	第三十六条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会记求对决议事项是行表决; (三)出席会定的人数或者所得表决权数次达到《公司法》或者 章程规定的人数或者所得表决权数、 (四)同意法比单项的人数或者所得表决权数、 者本章程规定的人数或者所得表决权数、
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规度者本章程的原达、协公司遗走损失的、遗禁 180日以上专场 该合并持有公司"以上,股份的股份股份有权的而决策率分回、风息 法院施起诉讼、董争公司遗产股份、股东可以与商油家业务的 人民达班起诉讼。 协公司遗产股份、股东可以与商油家业务会 成者自议到请求之日起、30日內未能起诉讼、成者前你紧急、不立 或者自议到请求之日起、30日內未能起诉讼、成者前你紧急、不立 或者自议到请求之日起、30日內未能起诉讼、成者前你紧急、不立 被者的发明请求之日起、30日內未能起诉讼、成者前你紧急、不立 使者的发明,以为此处。可自然是有关的人民法院起诉讼。 是不可及为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院起诉公 免人有处之司合法权益,给公司遗成损失的、本条第一款规定的 股东可以在股份的城市、遗址,成员的人民法院起诉公 公司。他于公司的城市、宣生、高级管理人员长行公司职务时进 及后,在发展的情况就会成为一个公司遗成损失的,或者能从发现公司会常子公司合法权益或损失的,选续,据 以上、甲基城是各种等有公司付法。现金的成者他	即計度及採申、行效法與成者本單額的规定。為公司處成限失的 採180日以上學地成合計料有公司「除以上股份的股东有权平 情末审计等例会向人民法规提起诉讼。审计等例会成员执行公司 即利計度及排作,符改法规或者率單的规定。然公司愈起策 申计委员会。董學必到前於實施的股东书面清末后拒絕越 达、或者自收到排序之日起30日內未提起诉讼。或者指改第念 立即提起诉讼会处公司前益党即此见外的规则。前以 的股东有权分了公司的判益以自己的名义直接的人民法规提 他人提见公司合法权益。给公司应规据公司,从 是被不仅成前前款的规则。人民法规提证诉讼 使有权分了公司的重率。选事、高级管理、风执行公司财务的 成本资金、企业公司企资。 是以公司公司公司。 使及可以依据前期的的股份,是法规提起诉讼。 公司全资子公司的董事、选事、高级管理、风执行公司财务的 成本资金、企业公司企资产公司合法权益或成损失的,选禁 仍以未得不成分。可公司公司。 以上股份的股份上股份的股份、可以依据 以及可以及公司企资产公司合法权益或成损失的,选禁 日以上单独加着各计持有公司,即以上股份的股份、可以以上
第三十七条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律,行政法规和定案程; (二)依法师八劫师的是何从股方式避帅股金; (三)除法律,法规规定的情形外,不得退极;	第三十九条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本原制; (二)依法所认购的股份和、股方式缴制股款; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;
第三十九条 公司的於股股末、实际股制人不得利用其关键炎素排 举公司的法。这股股股、统公司施取性免,应当来排除借查任、 公司经路投充及率率标题人对公司和公司社会企众股股东省市 城信义务。股股股东起严格依法行使出资人的权利。控股股东 得利用等领分配、资产重组、或分化投资、资金占用、借款租赁等力 式撰鉴公司和社会公众股股东的合法权益。不得利用其控制他位 据诸公司和社会公众股股东的台法权益,不得利用其控制他位	
	义务、维护上市公司利益。 第四十二条公司按股股东、宋后校制人应当遵守下列规定。 (一) 依法厅使股东权利、不滥用控制权或者利用党联关系指击 可减者地使股东的合法权益。 (二) 严格规行所作出的公子押明和名所承诺,不得擅自变更或 第6 (三) 严格规行所生出的公子产明明和名所承诺,不得擅自变更或 第6 (三) 严格按照核关规定规律信息披露》及,积极主动配合公司移信息披露。(四) 不得处任何方式占阳公司资金。 (五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违法规律供 (公) 不得以任何方式占阳公司资金。 (五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违法规律供 (公) 不得利用公司未公开重大信息,不得从再必需交易、规数交资器与公司求允分开重大信息,不得从再必需交易、规数交
	等任何方式開發之河和其他原东的合法反益; (八) 保证公司等空宽张。八周世级,对参独立、机场地立和地类 立、不得以任何方式影响公司的独立性; (九) 法律。行政法规,申由证监会规定。公司原果,由市地正等令 所业务规则和本章程的其他规定。 公司的控股股末。实际控制人不但任公司董和但实际执行公司 务的。适用本章程关于董事忠实义务系缴勋义务房规定。 会司的控股股末、实际控制人并不变罪,高级管理从。员从事指
	(七) 不得過让非公允的少樂交易, 利润分配、资产重组、对外任 等任何方式增添公司加末他您有的合比较益。 (八) 保证公司资产完整, 人员独立、财务担立, 机粉胜立和收象 少、不得以任何方式海峡的公司的独址。 (九) 法律, 行政法规, 中国证监会规定, 公司原则上市地址等少 资价。这种发展则和成金规的工地规定。 公司的控制股东, 北海控制人不相任公司董相但宋海执行公司 务约。适用李程关于董忠平义多年赊款。 公司的控制股东, 北海控制人指示董康, 高级管理人员从非指 公司或者股东利益的行为的, 与该董事, 高级管理人员采担进 预以者。 第四十三条 控股股东, 朱海控制人国押其所持有或者宋宗文东 公司股票的, 应当惟寺经司控制权和生产经营稳定。 第四十四条 控股股东, 朱海控制, 人特让银序持有的本公园银 成, 应当惟寺程, 行政提供, 所持有的本公园银 成, 应当增于基件, 行政发现, 中国市监会的公司股票, 计特别
第四十条 股东会是公司的权力机构, 依法行使下列职权, (一)选举和更换非职工代表董事。监审, 论定有关董事。监事的股 儒事项; (二)神区批准董事全的报告, (三)神区批准董事全的报告, (四)神区批准董事全的报告, (四)神区批准董事全的报告, (四)神区批准董事全的报告, (四)神区批准董事会的报告, (四)神区批准董事会的报告,	(七) 不得過止率公允的必要交易、利润分配、资产重组、对外经等任何方式增涨公司和法规多价的主法处益。(八) 保证公司货产室底、人员独立、财务独立、机材独立空电线、(九) 法律、不得从工程分式,以为企业、财务组织、财务组织、财务组织、财务组织、财务组织、财务组织、财务组织、财务组织
(一)选举和更换非职工代表被害、监审,决定有关董事、监事的报 所事事用。 (二)相议提准董事全的报告。 (三)相议提准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (九)对公司聘用,解聘的会计师事务所作出决议; " 第四十二条 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 第四十四条本公司召开股东会的地点为公司会议玄或通知的其	(七) 不得過止率公允的必要交易、利润分配、资产重组、对外经等任何方式增涨公司和法规多价的主法处益。(八) 保证公司货产室底、人员独立、财务独立、机材独立空电池、(九) 法律、行政法律、从员独立、财务规划、财务证券、公司股票上市地证等多价的。 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)选举和更换非职工代表被害、监审、改定有关被事、监审的担 解析明。 (二)相议批准董事会的报告。 (三)相议批准董事会的报告。 (四)相议批准公司的利润分配力案和解补亏损力案。 (九)对公司聘用、解聘的会计师事务所作出决议; (九)对公司聘用、解聘的会计师事务所作出决议; (九)对公司聘用、解聘的会计师事务所作出决议; (九)对公司聘用、解聘的会计师事务所作出决议; 第四十二条 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 第四十四条 本公司召开报东会的地点为公司会议室或通知的其 股东会特设置会场。以现会会议形式召开。发出股东会通知后 召集、反定当在现场会议召开日前室少2个交易日公告并谈明职 公司取各模保限帮助的方式为股东参加股东会。程为出席。 公司取各模保限帮助的方式为股东参加股东。	(七) 不得過止率公允的少樂交易、利润分配、资产單组、对外生等任何方式開港公司相关地形在內面、资产單组、对外生(人) 健证公司於予定能、人员独立、财务独立、机材独立的以生(力) 法律、行政法规、中国加强企规定、公司股票上市地址等少价的股股股东、实际控制人不用任公司董和但实际执行公司的股股股东、实际控制人不用任公司董和但实际执行公司或者被负责,实际控制人所任任公司董和但实际执行公司或者被负责的、运用等处公司的股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员决事的发行为约,与债廉事、高级管理人员决事的发行。
(一)选举和更换非职工代表被事、监审、改定有关故事、监审的担解事事。 (二)知识批准或争合报告。 (三)知识批准或争合报告。 (四)知识批准金师会的报告。 (四)知识批准公司的利润分无力家和郑补亏损力案。 (九)对公司聘用,解聘的会计师事务所作出决议; (九)对公司聘用,解聘的会计师事务所作出决议; (九)对公司聘用,解聘的会计师事务所作出决议; (为)对公司聘用,解聘的会计师事务所作出决议; (为)对公司聘用,解聘的会计师事务所作出决议; (为)对公司聘用,解职的会计师主办会,这一次会议会议是一个公司会议会或通知的其限。 第四十四条 本公司召开股东会的地点为公司会议玄或通知的其股东会的是资金经验会议召开日前定少之个发射日公告并提明原 是无证明由,股东会现场会议召开日前定少之个发射日公告并提明原 是公司还有提供商技事的方式,股东通过电子通信方式有方次参加股东会的,视为出席公司的发充会开上通信方式有方,将在股东会的,视为出席公司的发充会开上通信方式有所,将在股东会的,视为出席公司的大师,就是我会的,现为出席公司的发充会分,是公司是一个公司。	(七) 不得過止率公允的必要交易、利润分配、资产重组、对外经等任何方式指据公司相关他愿东的合法比较高。(人) 保证公司货产室底、人员独立、财务独立、机材独立的电线、(人) 保证公司货产室底、人员独立、财务独立、机材独立的电线、(人) 法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证等多价的是规则,在19年间,19年间,在19年间,在19年间,在19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,
(一)选举和更换非职工代表被事。监审、决定年关董事、监审的报解事项。 (二)知识批准董事会的报告。 (三)知识批准董事会的报告。 (巴)知识批准公司的专副分配力家和除补亏损力案。 (九)对公司聘用、解聘的会计师事务所作出决议; 第四十二条 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 第四十四条 本公司召开股东会的他成为公司会议室或通知的其股东会的是以是处金是现金。以现处会是现金。 股东会将设置会场。以现处会议形式召开。发出股东会通知的互召集人位当在现场会议召开日前至少2个发展日公告并说明即召集、股东通过上达方式参加股东会的。现为出席。公司还将推供附各股票的方式,股东通过上达方式参加股东会的。现为出席。公司还将推供附各股票的方式,股东通过上达方式参加股东会的。现为出席。 可以将推供附各股票的方式,被东委会组长便,对股东会进行,将在股东会的报为出席。 公司该书准书上看他方式召开的,将在股东会的规划。在中场,现实在事中有关的高事全规设召而被引起,在市场上就是不是的推议,在市会的人和股际企业中场上的企业,是由于股东会的规划,在市场的是一个企业,是由于股东会的规划,在市场的是一个企业,是由于股东会的规划,在中场上发生会的。其他出行股东会的规划,在中场上发生会的上发生。	(七) 不得過止率公允的必要交易。利润分配、资产重组、对外经等任何方式指操公司和法规整定的合法及结。(八) 保证公司货产室底、人员独立、财务独立、机材独立的风险、 (1) 选举,行政违规、中国加强会规定、公司股票上市地证等分价。 (2) 企业,积极社会、现代公司股票上市地证等分别的股股东、实际控制人不用任公司董相以家员执行公司或者股股东、实际控制人不用任公司董相以家员执行公司或者股东有关。实际控制人不用任公司董相以家员执行公司或者股东有关。实际控制人指示证率、高级管理人员从事物公司成股股东、实际控制人指示证率、高级管理人员从事物公司成股股东、实际控制人指示证率、高级管理人员从事物公司成股股东、实际控制人员证审计,高级管理人员从事物企可或者股东和公司的产力的,当该事本。高级管理人员从事物企可或者股东和公司的产力的,当该事本。高级管理人员从事场企会,可以一十二条,在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)选举和更换非职工代表被事。监审、决定年关董事、监审的报解事项。 (二)知识批准董事会的报告。 (四)如识批准金商等会的报告。 (四)如识批准金司的利润分配力家和除补亏损力案。 (九)对公司聘用、解聘的会计师事务所作出决议; 第四十二条 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 第四十四条 本公司召开股东会的他成为公司会议室或通知的其级东会的他成为公司会议室或通知的其级东金将设置会场。以现处会议形式召开。发出股东金通知的复杂。是一个人工等处理,是一个人工等处理,是一个人工等处理,是一个人工等处理,是一个人工等,是一个人工等,是一个人工等,是一个人工等,是一个人工等,是一个人工作,就可能会会组是一个人工等,是一个人工作,就可能会会组是一个人工作,是一个人工作,就可能会会组是一个人工作,是一个人工作,就可能会会组是一个人工作。这一个人工作,就可能会会是一个人工作。这一个人工作,就可能会会们,我可能会会们,我可能会会们,我可能会会们,我可能会会们,我可能可能会会们,我可能可能会会们,我可能可能会会们,我可能可能会会们,我可能可能会会们,我可能可能会会们,我可能可能会会们,我可能可能会会们,我可能可能是一个人工作。我们就是一个人工作,我们就是一个人工作,我们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们的,我们就是一个人们就是一个人们的一个人们就是一个人们的一个人们就是一个人们的,我们就是一个人们的一个人们们就是一个人们的这些人们们的一个人们的一个人们的一个人们们的一个人们们的一个人们的一个人们们们的一个人们们的一个人们们的一个人们们的一个人们们的一个人们们的一个人们的一个人	(七) 不得過止率公允的必要交易、利润分配、资产重组、对外经等任何方式指增公司和法规整定的合法及结。(八) 保证公司货产室底、人员独立、财务独立、机构独立的政治、企业、公司的经股东、实际经期人不用任公司宣籍和公司的独议任。(九) 法律,行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证等多价的进程。 (九) 法律,行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证等多分的。适用多规则和人不用任公司宣籍和法宗执行公司的经股东、实际控制人不用任公司宣籍和法宗执行公司或者整东有越的行为的,当该审准、高级管理人员从事物公司或者整东有越的行为的,当该审准、高级管理人员及事的。适用多种分为分分的。该用等人可分为分别,对在一个公司或者整东有越的行为的,当该审准、高级管理人员及事的。这当量守法律、行政发现、中国证监会和公司股票上市地证务局,这当事中战争的。这当量守法律、行政发现、中国证监会和公司股票上市地的、定当所的规定中关于提份特让的限制性规定及其就限制股经公司处理中关系使股底、实际控制人的比较所有的本公司股票上市地的、这当时,这些时间,这当事中战争的公司处理,任何证证金会和公司股票上市场的。这当量守法律、行政发现、中国证监会和公司股票上市场的,以当量守法律、行政发现、中国证监会是公司股票上市场的,以当量守法律、行政发现、中国证监会是人员的政治,是不会是一个人员会,可以是一个人员会是一个人员会,可以是一个人员会,可以是一个人员会,可以是一个人员会,可以是一个人员会,可以是一个人员会,这一个人员会,这一个人员会,这一个人员会,这一个人员会,这一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员的人们,我们是一个人员的人们,我们是一个人员会,我们是一个人员的人们,我们是一个人员的人们,我们是一个人员的人们,我们是一个人员的人们,我们是一个人员的人们,我们是一个人员的人们,我们是一个人们,我们是一个人员的人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们们是一个人们,我们们是一个人们,我们们是一个人们,我们是一个人们,我们们是一个人们,我们们是一个人们,我们们是一个人们,我们们是一个人们,我们们是一个人们们,我们们是一个人们,我们们们,我们们是一个人们们,我们们是一个人们们,我们们是一个人们们,我们们是一个人们们,我们们是一个人们们们,我们们们们们们,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
(一)选举和更换非职工代表被事。监审·於理解中国。 (一)地区批准董事等的报告。 (一)时区批准董事等的报告。 (四)时区批准董事等的报告。 (四)时区批准公司的外部仍无力案和跨补亏损力案。 (九)对公司聘用。新聘的会计师事务所作出决议; 第四十二条 上述指标计算中涉及的数据如为负值。报式绝对值计算。 第四十二条 上述指标计算中涉及的数据如为负值。报式绝对值计算。 第四十四条 本公司召开股公司将。发出股东会通知的其 经东会经遗会场,以现场会议形式召开。发出股东会通知的其 经东会经遗会场,以现场会议形式召开。发出股东会进场的 召集 人应当在现金公司不是自己会争地创新的 经东会经验会议 对于自治企业不会是自己会争地创新会 公司还有继续的人员不是一个人员员公公告,他们是一个人员会会员,我们是一个人员会员会会,我们是一个人员会员会会员,我们是一个人员会员会会员,我们是一个人员会员会会员,我们是一个人员会员会会员,我们是一个人员会员会会员,我们是一个人员会员会会员,我们是一个人员会会员会会员,我们是一个人员会员会会员,我们是一个人员会员会会员,我们是一个人员会员会会员,我们是一个人员会员会会员,我们是一个人员会员会员会员,我们是一个人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	(七) 不得過止率公允的必要交易、利润分配、资产重组、对外生等在四方式制量公司和法规多有的主法数益。(八) 保证公司货产室底、八员蛀业、财务独立、机材独立的电池、1人 法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证多少公司的股股东、实际经期人不用任公司董相以宗政执行公司的股股东、实际经期人不用任公司董相以宗政执行公司或者整实,实际经期人不用任公司董相以宗政执行公司或者整实,实际经期人不用任公司董相以宗政执行公司或者整实和被的方分的,与债益律、高级管理人员决相当者任。对此是一个人员工的关键,可能正监会规划,对任公司或者整实和被的方分的,与债益律、高级管理人员决相当者任。不可以明明、应当解决公司股票的不为任务。这时是一个人员工的人员,是一个人员工的人员,是一个人员工的人员,是一个人员工的人员,是一个人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的
(一)选举和更换非职工代表被事、监审·於理解事、监审的担解性理解。 (一)对证担推定联查的报告。 (三)对证担推定要合的报告。 (三)对证担准应联合的报告。 (三)对证担准应要合的报告。 (三)对证规证应单合的报告。 (三)对证规证应单合的报告。 (三)对证规证应单合的报告。 (三)对证规证应单合的报告。 (三)对证规证应单位。 第四十二条 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取过绝对值计算。 第四十四条 本公司召开股东会的地点为公司会议或或通知的其影性。 是他是一个人工程,是由现金会通知后,无正当事由。是全理场会公召开中处上股余企通知后,无正当事由。是全理场会公召开中地点不会现在,是一个是自己会计算则服务。公司还将提供网络坚要的方式,为股金参加股东会规则在全理任何,则是一个是自己会计算则服务。公司还将提供网络坚要的方式,为股金参加股东会规则在全理任何,则是一个是自己会计算则是一个是自己会计算则是一个是自己会计算的是一个是自己会计算则是一个是自己会计算的是一个是自己会计算的现在。 第四十六条 独立董事年权的董事全是以召开他即投东会,对他是提供和东南部的股东会的,是可以自己的内提出国家,不同选召开他的股东会。这一个是自己会计算是一个是一个是自己的人们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个是	(七) 不轉過止率公允的必要交易、利润分配、资产重组、对外生等后也方式制量公司相关他愿东的合法股险。(八) 保证公司货产实际人员独立、财务如让、机材独立的业绩全级。(八) 保证公司货产实际人员独立、财务如让、机材独立的业绩全级。(八) 保证公司货产等。 (1) 法律,行政法规、中国证监会规定、公司规则上市地证多分系的。适用多种规则和大用任公司董和任实专项执行公司的规则及未实与来原则之多为的。适用多种的方效的,与该律事、高级管理人员决相当方式。 (2) 或者整数系有适的行为的,与该律事、高级管理人员决相当方式。 (3) 或者整数系有适的行为的,与该律事、高级管理人员决相当方任。 (3) 或者整数系有适的行为的,与该律事、高级管理人员决相当方任。 (3) 或者整数系有适的行为的,与该律事、高级管理人员决相当方任。 (4) 或者整数系统,实际控制人质甲其所持有的者实际交免公司股票的。应当维守技术。行政发现,中国证监会和公司股票上市场的。应当维守技术。行政发现,中国证监会和公司股票上市场的。应当维守技术。行政发现,中国证监会和公司股票上市场的,应当维守技术。行政发现,中国证监会和公司股票上市场的,应当维守技术。行政发现,中国证监会和公司股票上市场的,在,由时代表面球,决定有关重称的报酬事项(一)选举和更多公司股东会由企体股东组成。股东会是公司的规划。 (4) 对公司聘用,解聘承办公司时上业务的会计师事务所作出人,从为公司聘用,解聘承办公司时上业务的分别会计划。 (4) 对公司聘用,解聘承办公司时上业务的公司会议 室或通知的股东会外股份公司股票上市场的上市规则为在为股东的股份公司股票上市场的上市规则为在为股份公司股票上市场的人类的股份,以及是各个股份的股份,以为报告和公司,从未被企业公司的企会,则是他东会的经过发现,在一个发生,是一个发生,这一个发生,是一个发生,这一个发生,是一个发生,这一个发生,是一个发生,这一个发生,这一个发生,这一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,不是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个一个发生,是一个一个发生,一个一个发生,是一个大量的一个一个发生,是一个大量的一个一个发生,是一个大量的一个一个发生,是一个一个发生,是一个一个发生,是一个一个发生,一个一个发生,这一个一个发生,不是一个一个发生,一个一个发生,一个一个发生,这一个一个发生,一个一个一个发生,一个一个发生,一个一个发生,一个一个发生,一个一个一个一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

第六十一条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当	
裁判下列内容; (一) 代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东会议格的每一审议事项股赞成、反对或率权 票的指示; (至)参祥人签公司斯和有效削限; (五)参托人签名或盖带。委托人为股份。应加盖法人单	(一)要托人姓名成者名称。持有公司股份的求则和敦健; (一)户理人的社会或名称; (二)是否具有表决权; (四)股东的具体指示。结合约列人股东会议程的每一审议事项投 费成。反对成并从原始指示等; (五)要托书签发日期所有效期限; (六)委托人签名成企第一。季托人为法人股东的。应加盖法人单
位印章。 第六十六条股东会召开时,本公司全体確事,监事和確事会秘书 应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议,在符	位印章。 公司股票上市地的上市规则另有规定的,从其规定。 第七十一条股东会召开时,本公司全体董事和董事会秘书应当出
等明条时,由關董事长主接。副董事长不能應任职多或者不履行 职参时。由过学数的董事日排率的一名董事主持。 监事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事会主席不能 值行即分成不履行职务时,由边**致的监事共团指率的一名监事 主场。 股东自行召集的股东会,由省集人推修代表主持。 经对股东会时,会议主持人违反议中规则使股东会无法继续进行	第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的。由政宗董事长主持。张宗董事长不能履行职务或者不履行职务时,由此才就的董事共同推举的一名董事主持。 由计学级合自行政股股东会。由申计学及会员张力主持。申计委员会成员第人不能履行职务或不履行职务对不履行的多时,由过于您的审计委员会成员,由任务的是成员当报事代及主持。 股东自行召除的股东会。由召除人或者召报事代及主持。 见不股东会时,会议工持人进及以事则顺股安全无法继续进行的,然现场出席股东会有表决权过于效应投资。同意、股东会可推
第六十八条 公司前定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和 极处程序,包括油如、登记、提案的审议、发票、计票、表达结果的 设计,会议政议的形成、会议记录及其签署、公告等内容、以及股 东会刘董事全会党权加州。投权等是知明编技机。经东会比率规 则应作为章程的对件,由董事会拟定,股东会化准。	第七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集, 召开和校决程序,包括油加、街记、混滥估卸収、投票,计架,表决 结果将近升,会议决议价价度,会议汇录及并签署、公告等内等, 以及货余会对维定的经权规则,按以内等创制损益, 股东会 议事规则应作为章辖的例件,由董事会和定,股东会由地。
形十二条 股东会如有会议记录,由南事多级年负责。会议记 张记载以下内容。 (一)会议时间,他点议是新召集人经成名称。 一)会议时间,他点议是新召集人经成名称。 一)会议时间,他点议是新召集人员的全。 他高级管理人员经会。 一)公司股份总数的比例。 (四)对每一概要的时候还是从发有起的表现技事。 (五)股东的断油管见成建议以及相应体等复或设明; (十)种服及计界人。这两人姓名。 (七)本章程规定应当我人会议记录的其他内容。	等七十二条 款示云应书云以此张、田惠等云物节以页。云以记录 证裁以下内等; (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名; (二)世族之边外别不否论是第14 数 经接收表示地位职机公司数据
常公议的董事、监事、董事会秘书、召聚人或北代表。会以工持人 应当在会议记录。还名。会议记录应当与规矩由原股东的签名 册及代理出席的委托书、网络及北修方式表块情况的有效资料— 并保存、保存期限不少于10年。 第七十五条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通改议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理 从所转表块权的过半效通过。	名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料 一并保存,保存期限不少于10年。 第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
第七十六条下列即項由股东会以普通决议通过; (一)確保会和证金份工作程程; (二)確保会和证金份工作程程; (二)確保会规定的部份人配力条和资本与组力案; (三)能保全规定的部份人配力条和资本与组力案; (三)化等企业企业分别规定。 (三)公司可是原土市地证券监管规则规定或者本管规规定应出外等规度产品上等规定通过分别,但	第八十一条下列事項由股东会以普通决议通过; (一) 董事会即这个种形合; (二) 董事会即这的种形分配方案的影片亏损方案; (三) 非由职工代表担任的董事会成的任免及其报酬和支付方 运;
第七十七条下列事項由股东会以特別忠议通过:	第八十二条下列事項由股东会以特別決议通过; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金 额超过公司起近一期经审计总资产30%的;
第八十条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议 批准,公司将不写旗事,总经理机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。	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决
第八十一条 董事、監事候选人名单以提案的方式提请股东会表 及。 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.	18. 水瓜,食以茶油炒。油拌炒、油缸油炒炒点入完 当公寓金融 出。而增金应等的股东交合增加烧入仓间所收入。他间分成水相吃。 (一)能收金换品成效点应等现任证准金增约在即,现任准事会 增加或合合计均分。10 %以上投价的股东可以按规则适合的人 数、概名中由时工代表班任约下一届维华会的维州效选人或差增 外面价的设施。 (二)股东提名的董师效选人或差增 为省值的股东设施。 (二)股东提名的董师效选人或差增 为省值的股东设施。
东代理人)所特股份总数的半数。如当选董事不足股东会拟选董 事人数,应就缺额对所有不够票数的董事候选人进行再次投票, 仍不够者,由公司下次股东会补选。如2位以上董事候选人的得	第八十七条(三) 董审侯选人根据得票乡少的顺序来确定最后的当选人 但每位始选人的最低得票数多超过出席股东会的股东时转股 份总数约年效。如当选董事不足股东会起董事人致。应趁除被 分所有不停票的董审核选人进行评放役票,仍不卷卷,由公司 下次股东会补选。如2位以上董审核选人的得票相同。但由于郑 选名额的限制,但是一位事核选人的得票相同。但由于郑 选名额的限制,经成本部分人士司协选的。对该等得票相同的董事 候选人需单验进行再次投票选举。
第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑。可 现以特许代票数组织点票,如果会议主持人未进行点票。出席会议 的股东(包括歷古代型人)分会议主持人或者称果有政治,有权 在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点 票。	第九十五条 会议主转人如果对推全表决的决议结果有任何怀疑。 可以对所投票数组织点票;如果会议主转人未进行点票。出席会 议的股东对会议主转人宣布语器有异议的,有较在宣布表达后果 后立即要求点票。会议主持人应当立即组织点票。
第九十六条公司董事会不设由取工代表担任的董事。 董事由股东会选等或更绝,并可在任即届期前由股东会在遗分公司以聚上市地有关法律,法规以及证券交易所分上市规则规定的 加坡下,以普迪达设的方式解除社员。任金城临时多分资本保 随任何合同可提出的赔偿股票不受业影响。董事任期二年,任 斯斯福可法进往任。 董事任则以战任之日此计第,至本国董事会任即届期时为止。董事任明军满来及时改造。在安选出的董事单位,原董事的应当 在联起来,是对改造,在安选出的董事就任前,原董事的旁。 在联起来,是对党边,都"加速等本本章给财起",便董事的旁。 董事中以由总经理或者写法他高级管理人员继任。但董任总经理或 董事中以由总经理或者写法他高级管理人员继任。但董任总经理或 首者使高级管理人员职务的董事。这计不得超过公司董事总数的 1/2。	第四十四年の「銀田の物理を奏不や実現を判す、集中計200年では、 期間調可送途社任と 任別期間制力と 新年期間期末及計交送。在交送出版市政策的任前、別電事乃定当 を照封維、行政法規、第7 別東京和本等相約地で、銀行董事即今。 第一年の日本等を提出、第一年の日本等とは、 第一年の日本等とは、第一年の日本等とは、 第一年の日本等とは、第一年の日本等とは、 第一年の日本等とは、第一年の日本等とは、 第一年の日本等とは、第一年の日本等とは、 第二年の日本をは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本をは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本等とは、 第二年の日本
利金、但是、4下列情形之一的除外, (1)向董事全成股东会担告,持程加工幸福的规定经董事会成股 东金块设建过; (2)根据法律、行政法规或者公司董和的规定、公司不能利用该商。 业积金。 (2)未得在资本资本。 (2),是有效,是有效和实验。 (2),是有效和实验。 (3),是有效和实验的现在是有效。 在发现。 (4)、不得任富成者为他人经营与本公司间实的 业务。 (4)、不得任富成者为他人经营与本公司间实的 企务。 (5)、不得任自然或者为他人经营与本公司间实的 (4)、不得被自然或者的现金与力己有; (5)、不得税目线额关心可秘能。 (十一、不得利用关系规定、如可能则 大量等和用处。 (4)、是有关的可能。 (十一、) 法律,行政法规,而八规章、公司股票、上市地证券监管规则 及本管程度的证券也需求。 (4)、是一个	(一)不得利用职权收受網絡放棄收受其他比較人,不得侵占公司的财产。 (三)不得将公司资产或者资金以上个人名文或者其他个人名义 (三)不得培尼本章相的规定,来经处充或或事全则意,将公司 资金借贷价值人或者以公司财产为他人提供组份。 (五)旗車,鎮市是黨属,鎮市政社定黨區計劃或申提稅的企业。 以及与城市有其他支联关系的关联人,在未提行海事会或投系会 或者而接与本公司订立合同或者监行交易。 (大)不得利用股份理人,每年级上设础的价格下、不得直接 成者而接与本公司订立合同或者监行交易。 (大)不得利用股份理人,每日本份上现本公园开公司的商业 机会。但是,有下对情形之一价部外, (1)向蛮事会或股东会报告,并收取未会销的发生会事会或股 水份、 (2)根据法律,行政法规或者公司等相的效定。公司不能利用该商 业机会。 (七)未的董事会或者是外系经规者会对等相的效定。公司不能利用该商 或者股东会报告,并按股本章相的规定经董事会或股 统者股东会报告,并按股本章相的规定经董事会或股 成者股东会报告,并按股本章相的规定经董事会 成者股东会报告,并按股本章相的规定经董事会
事会提交书而辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 加事辞甲号致出立董事人数于于董事会成员由三分之一。独立董事 申辞甲号致出立董事人数少于董事会成员由三分之一。独立董事 中没有会计专业人士或者董事会专门委员会独立董事所占比例 不符合法律法规,在改选出的董事级任师,原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程规定、履行董事职务。公司应当	事創职學發性立葉事人数少于董事会成的65-分之一。独立董事 也沒有会计中也人也被看事等会付了要人会独立意新听社长例 不符合法律法规。在改造出的董事就任前、强审者的宣当恢复法 掉、行政法规。据,随业和本基保规定、混行董事等多。公司应当 在独立董事提出海郡之日起六十日内完成补选、确审董事会及其 专门委员会构成符合法律法规、公司股票上市地证券监管规则和 本章程的规定。
等一百〇一条 董事修即生效或者任期福期。此向董事会力炎所有 移交手线。其对公司和股布深担的忠实义务。在任期结果后并不 当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有 效、直到该秘密成为公开信息。	原水田四次次大学。在1990日來由7年等出海網。 服事的计上级 或者任期隔漏后转出来文务的期限为一年最着事务通过决 议确定的其他期限。 董事等职任效或者任期隔漏后对公司商业 秘密保險的义务在任即时期间因执行即务而应承租的责任,不因属任而 免除或者终止。 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
第一百○三条 崔事执行公司职务时进反法律、行政法规、第/订规 章本本章程的规定、给公司造成损失的。应当承担赔偿责任、 未在董事会或股东会批准、董事擅目以公司财产为他人提供担保 的、董事金运当建议股东会予以规律。组合给公司适应股大的,该 董事金运当强电管理任、公司的定股疾,实际党从, 抗示董事 从事销售公司或程度实现。 近时的经股股末、实际党制、不同任己司董和任实实统行公司事 多的、适用本章程第九十七条、第九十八条之规定。	的,董事会应当建议股东会予以撤换;因此给公司造成损失的,该 董事应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人指示董事
权等有关事宜,按照法律、行政法规、部门规章以及中国证监会发 布的有关规定执行。	第一百一十条 董事的任职条件。提名和选举程序(任期,辞职及职 权等有关事宜,按照法律、行政注照、第二现章以及中国证监会发 将的有关规定执行。 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和公司股票上市地 证券交易所的有关规定执行。
	第一百一十一条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事、 (一)在公司或者详料届企业任职的人员及提供。欠母、子女主 要社会关系。 (二)直接晚者间接特有公司已处于股份百分之一以上或者是公 司前十28年中的目线人是放其建筑。发出,子女、 (三)在建接或者间接特有公司已处于股份百分之一以上的最是、 或者在公司间在发展大理的人员及其础。父母、子女。 (三)在全司拉股股款。实验如利人或者其实自的的国企业者 "例、文母、子女。" (三)与公司及其即股股系,实验如利人或者其实自的的国企业者 第、实验处别人。或者在查工业多往来的的位及其控职股 方、实验处别人。或者在查工业多往来的的位及其控职股 分。这种一个人,或者在全国人,或者或专为人员。但是但 财务,选择。咨询,保存等服务的人员。但是但不明于提供服务的 中介机的项目组合体人人。各级要从人员主要价价。 (一)按此十二个月内管监具有第一项宣第入项所列所判断形的人 任),按此十二个月内管监具有第一项宣第入对所列所判断用形的人 价。 所任务规则和和重看规则的不是有数别人是主要价价。 (一) 统计一个人员会是大型的人人主要价价。 (一) 统计一个人员会是大型的人员。 前该部可强定第六项中的公司控股股东,实际控制人的问题会 所任务规则和本章程规定的不具备论性的外很人员。 前该部可强定第六项中的公司控股股东,实际控制人的问题。 是一个人员会是一个人的员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人的人员会是一个人。一个人是一个人的人员会是一个人员会是一个人的人员会是一个人。一个人的人员会是一个人的人员会是一个人们是一个人的人们是一个人的人的人人们是一个人的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一个人们是一个人们是一个人们是
	第一百一十二条担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (三)具备上市公司运作的基本知识,那悉相关法律法规规规则; (四)具有至此,进行独立董事业资产品带法注律。 (五)具有良好的个人品部,不存在主大先信等不良记录; (次)法律、行政法规,中国证益全规定、公司股票上市地证券交易所公规则本产量规则本产量规定的其他条件。

	第一百一十三条 独立董事作为董事会的成员。对公司及会体股东 而有忠定义多。那她义务。非婚属行下河即唐: (一)参与董德会允集为并对以事职及妻师德也, (二)对公司与他规程在、实师控制人、董重、高经管理人员之间的 潜在重大和遗址中军师通行信息。保护中小县在合法按盘: (三)对公司经营发展提供专业。客观的建议、促进提升董事会决 资本型。 (四)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
	第一百一十四条 独立旗事行使下列特別职权。 (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)购董事会撤议召开临时报东会。 (三)船以召开旗事会会议。 (四)依法公开舰东西聚股东权利。 (五)对可能排发可需者中心发出的事项发表独立意见。 (不)法律,行政法规,中国汇盈全规定和本章程规定的其他职权。 独立董事行使前蒙一项至第二项形列职权的。应当经合体独立 独立董事行使等。 董师卫举权同意。 独立董事行使者。 董师卫举权同意。
	第一百一十五条 下列車項应当经公司全体独立董事过半数同意 后,接定董事会审议。 (一)应当整整的关键交易。 (二)公司及相关方变更应者格金承诺的方案。 (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。 (四)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百一十六条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机 制,董事会审议支联支易等事项的。由独立董事专门会议取先从 可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百一 十四条第一款第一一项至年(三项、第一百一十五条所列即项。 超立董事专门会议可以根据需要研究计划会以对比。 建立董事专门会议可以根据需要研究计划会。对此他宣董事 集和正律、信誉人不履尽或者不能理则,用名及以上经立董事 集和正律、信誉人不履尽或者不能理则,用名及这上经立董事 独立董事专门会议的一部发生,但是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一个公司一个公司
第一百〇六条 董事会由十名董事组成,设董事长一人。董事会成员中包括阿圣组立董事。 最重奏合下设施等委员会。提名委员会。相计委员会。朝得与考核委员会更有的意义。相计委员会。如于委员会。有了委员会。是各委员会,相计委员会要的关系。有一委员会是各会员会,把各委员会,把各委员会,把各委员会,把各委员会,那种与考核委员会中地立董事运出,并中并委员会,但各委员会,董师与考核委员会,并未提供自然,一个一样计委员会。是各委员会,董师与考核委员会,由于委员会的一个一样计委员会。是各委员会,董师与考核委员会,他是专员会,是各委员会,董师与考核委员会,他是专员会,他是专员会,是各委员会的一个一样,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	第一百一十八条 演事会由十一名董事组成, 设藏事长一人, 联席 董事长二人。董事会成员中包括四名独立董事。
董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董 事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应将该事项提交股	第一百二十五条 在東东不能展行职务或者不履行职务的,由联席 董事上號行职务。政密董事任不能履行职务或者不履行职务的, 由过半效董事共同律率一名董事联行职务。 第一百三十二条董事与会会以及以事项所涉及的企业或个 人有实联关系的。该董事应会会以及以事项所涉及的企业或个 人有实联关系的。该董事会会议及以。也不同代理比值率行使 表决及、该董事会父は由过学校五大类联关系董市近半效通过。出席 董事会会议的不是关系,在第一次,是一个 等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
	第一百三十八条 公司董事全位置审计委员会,行使(公司法)规定 的影事会的职权。 第一百三十九条 审计委员会成员为五名。为不在公司担任高级管 理人员的董事,其中独立董事三名。由独立董事中会计专业人士 担任召集人。董奉会成员中的取工代表可以及审计手委员会成
	第一百四十条申计委员会负责申核公司财务信息及比按据。监督 及评估为州部时上作和内部控制、下列即取出当经申计委员会 会体成员过年报即是有是交解处当时。 (一)被震财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评价 报金、一、聘用或者解释承从上指公司计小业务的会计师事务所。 (二)聘归或者解释承从上指公司计小业务的会计师事务所。 (四)因会计准则支更以外的原因作出会计改策。会计估计变更或 者重大会计准转更正。
	(五)法律、行政法规、中国证金会规定和本章程规定的其他审项。 第一目四十一条 申计专员会有事度至少召开一次会议、三名及 以上成合报议、库召第人从为存必理中,可以召开部的会议、 申计专员会会议领有三分之二以上成员出席方可举行。 申计专员会会议规有三分之一以上成员出席方可举行。 申计专员会会议规定公分之一人一项。 申计专员会会议会议的表达。这些一人一项。 申计专员会议公司经规定规则会议记录,报告之权的计委员 会议及应当任会议记录上报会议的申计委员 会议及应当任会议记录上报会议的申计委员
	第一百四十二条 董事会下设施购委员会。提名委员会。新嗣与考核委员会及可持续发展委员会体他四个董事会专门委员会。专门委员会成员会部由董事组成,其中组名委员会。新师与考核委员会会员会通知主要并担任官报人。提名委员会、新师与考核委员会自由三盆市事委员具体取得如下。一一提名委员会,其中独立董事委员占半数以上、提名委员会自担定董事。我被管理人员人选及其任职资格进行遗选。事核,并就下外面的重新处理上,从是公司是负担定董事。我被管理人员人选及其任职资格进行遗选。事核,并是不少相应者能要处理人员。从这种任政诸教授进行遗选。事核,并是不少相应者能要处理人员。这一股里上市地的上市规则和公司管税取的政策和等。公司股里上市地的上市规则和公司管税取的证金市。我会管理人员的等所是公司中间,并进行"被震"。 由于在董事务员组成,其中独立董事委员占等数以上、新嗣与等核委员会由主名在事务员组成,其中独立董事委员后等人数处上。新嗣与等核委员会的建议未来的成员的新嗣。 "从市公司管税取的证金市。我经管理人员的新嗣政策与方案,并不受法规、中国证金本资金价。"从中公司管税取的证金市。我经管理人的的考核,和建于是行考核,前定,事查基本,我经管理人员的新确。因为对于是一个专业,是一个专生,一个专业,是一个专业,是一个专业,一个专业,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,
	3.对任公司查報》郑定规经能会从比他的重大资本巡传、资产经度 项目进行的实并提出错议; 4.对其它影响公司逻辑的证,处理进行的实并提出错议; 5.对以上市那的实施进行的实并提出错议; 5.对以上市那的实施进行的变, (四)司特殊发展要员会主办之都事务员工。 6. 董事会授权的扩大市项。 (四)司特殊发展要员会主题目标是在公司战的管理中,通过提升 公司 ESK (即环烷 Environment),社会 (Social Ja King (Governament)) 万邮的工作知量。但进公司可持续发展,从所指即公司整 体力性最佳。是进公司等的发展,从所指即公司整 统一位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
第一百二十九条 本意製築九十五条关于不得担任在事的情形。同 財道用于高級管理人员。 本章製第九十七条关于董市的忠宗义务和郭九十八条(四)一个人 关于勤业务的规定。同时进于高级管理人员。 第一百三十条总经理可以在任期福满以前提出辞职。有关总经 理辞职员具体程序和分选由总经理与公司之间的劳务合同规 定。公司总经理应当遵守法方代法规。那门规章及本章程的 规定。	管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程第一百二条关于董师等史来义务和第九十八条(四)— (內)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百五十一条总经理印以在任明届洞ධ梯出修职。 有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理分司之间的劳动合同规 定。公司总经理应当遵守法律,行政发规、部门规章及本章程的 规定。
第一百三十六条公司高級管理人员应当忠求履行职务。维护公司和全体股东的最大利益。高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政违规。而以原章成本章结的规定,给公司追虑撤失的。当年银融管责任。 当本民融管责任。 当本民融管责任。 未经施事会或股东会批准。高级管理人员借已公司财产为他人提供租赁的。公司政策自在经公司造成 报失的,该高级管理人员应当承租赔偿责任。 每年6年6年6年6年6年6年6年6年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年	成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重 大过失的,也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司取务时 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。
第七章 監事会 第一节监事 第一节三十十条 本章制第九十五条关于环律担任董事的情形。同 时适用于董事 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百二十八条 宣事它当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 负有忠实义务和验检义务、不得时即取收受受缔缔或者其他非法 收入、不得侵占公司的财产。 第一百三十九条监事的任期每届为3年、监事任期届满、连透可 以往往、	
第一百四十条监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职 导致监事会成员低于法定人数约,在改选机的监事就任前,原监 事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。	

	十一条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 十二条监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项 提出质询或者建议。				
第一百四-	十三条监事不得利用其关联关系抵害公司利益, 若给公司适成损失的, 应当承担赔偿责任。 可造成损失的, 应当承担赔偿责任。 一四条监事执行公司职务时违反法律, 行政法规, 部门 章程的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。				
第一百四十	第二节 监事会 十五条公司设监事会。监事会由3名监事组成,设主席1 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会				
第一百四	会主席不能履行职务或者不履行职务的,由过半数监 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议 十六条监事会中包括「2007年大大公司职工代 1007年大大公司职工代表。				
(一)对董事 (三)对董事 法律、行政	监事会中的职工代表由公司职工民主途举产生。 第一百四十七条监事会行使下列职权。 会编制的公司证券发行文年和定期报告进行审核、提 出书部审核是见并签署书部确认更见。 《函数管理人员执行公司职务的行为进行监督、对违反 达规、本等规或管理人员协会规议的事件。高级管理人员协				
(七)依照《2 (八)发现公	高級管理人员予以到正: 开能部投充会、在审查不是同个公司进入规定的召集 和主持股东会职需时召集和主持股东会; (八)市股东会胜出推案。 公司此等一日八十九条的废定,对童事、高级管理人员 推起诉讼: 司经等情况得常,可以起于调查;必要时,可以聘请会 有、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承 担。				
監事可以打 议召开3日 監事会决让 举手方式;	八条监事会每6个月至少召开一次会议、会议通知应 当于会议召开10日以前书面逃达全体监事。 级区对指验的生命会会议、能动性命会议应当于会 以前"效计书面通知。但是看有紧急事由时,可以口头、 电话等方式为除非有过半数的出席会议董事因意以 投快、客侧、基等会采用于面影决的方法。				
方式和表記 (以事规) 第一百五十 監事有权犯 载。	一九条監事会納定監事会议事规則。明确監事会的议事 稅間不以确保监事会的工作效率和符号決策。 選事会 则能作为本權的解性,由董事会加速。 投资会批准 "香笛事会监当将研议即调的决定要成会议记录上路会 成的监事和记录人成当在会议记录上签名。 表表表现记录作为公司管整蛋少保养的中。 董斯会会议记录作为公司管整蛋少保养的中。				
	一百五十一条 监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。				
第一百五一国证监会和 计年度上半 上述年度扩	印证券交易所报送并按露年度财务会计报告,在每一会 半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券 交易所报送并按露中期报告。	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 国证监会战出助料和证券交易所报送并按据等年度地务会计报 在每一会计年度上半年年度之日起2个月内向中国证监会线址 是上述年度报告,中期指告按照有经法律、行政法规。中国证监会 证券交易所的股边进行编制。 第一百五十六条公司赊法业的会计继第等,不可立会计继第 司的资金、不以任何个人在义开立账户转给。 第一百五十六条进及公司法》及其他相关规定或分注册资本 股东应当选法规定到的资金。减免股东出资的企业转发源块 设有遗成形成、每天投入有产任资率,流验管理人员应当 经市公司分类的			
		认购权,本章程另有规定或者!			
交单数全级 人名 经 人名	第一百五十八条	第一百/ (火) 邦间分配 (火) 邦间分配 会审议。董事在咱又和间的 会审议。董事在咱又和间的 人司之,是 是 报会在审议和问的 之一。 是 报会在审议和问的 3. 公司对留存的未少是和间的 基 新报经董事及股余会被理 电解经董事人取得的 4. 公司股东会对和问的重为 度 度 服务会审议通过的下一年年 后。现在两月有内容值 (七) 董事会和股东会对利润分	配预案时,须经全 之一以上独立董事 即力,须经出席股弃 底,股东会在表决时 是非计划安排或原则 是上述审议程序批 记说明调整的原因。 作出决议后,或公 中期分红家件件和上 股利或股份的源。 制:	后方能提交股 体基中型半数 表决同意。 会的股东所持 时,如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	
2.独立董明 股东权益的 3.公章程规则 3.公章程规则 4.公和第二公和第二公和第二公和第二公司 4.公董事和外部 5.董事会、	機群下,研究论证等间分化的污燥、独立富事立在制定 现金分宜而整构之类和原理。 以为规念分宜的具体方案可能根据上市公司或者中小 以为规念分宜的具体方案可能根据上市公司或者中小 少本学验的点型省高事会会设立已载独立富事的意见 及未学验的具体和,持续和 设全制定具体的利润分配研案中,应遵守注度,决规和 它分割的分配资、利润分配研案中,应当对信存的当年 何的使用计划会相或原则进行资明。如立富事应当会的当年 何的使用计划会相或原则进行资明。如立富事应当会的 当时之所是不被出现金利润分配研案,提定股东 可国事企业来被出现金利润分配研案,提定股东 可国事企业来被出现金利润分配研案。 是一种人工程,但是一种人工程, 当时上发表是见。 您由了社会是更见。 您由了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	2. 独立都断人理验分的64 是独立都断人理验分的64 原在有效是独立意 的或者未完全采纳的。应当在 及来采纳的3。 公司董事会制定具体的部 未分配利的的使用时 4. 公司董事会未做出现 专。 5. 董事会和股东会在有关决 投资 (/)等即的	究论证为铜分衡生 从几条在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	1預案。司或者中。 市公司或者中的意见来 独立董事的意 建守法律、法规 当对留存的当 行说明。 起预案、提交股 身,应在定期报 当充分考虑公	
董事、监事 政策时,须 独立董事 3. 利润分置 提交股东会 案中详细的	F全在利润分配及葡萄團整过剩中,应当充分考慮和立会纪念在利润分配金额。 金和公会投資者的意见。 董卓会在以长期整的别分配 经金金值董和过年表决则通信。且经会司一分之一以上 块块周意。董事会在审议利润分配及黄调整时,领综会 体监事记率致以上表决周意。 已改策则张宏直给会和监事会申议通过后方能 建立。公司应以股末权益保护分出发点。在设余会概 建立和规则原则。 经余金年取买的形金或价值等的 给会议的股东的是使用等的	董事和公众投资者的意见。董 须经全体董事过半数表决同意 表; 3. 利润分配政策调整应分别约	(事会在审议调整) は、且经公司二分之 決同意。 全董事会审议通过 はか为出发点,在股 では利润分配政策)	<ul><li>利润分配政策时 一以上独立董</li><li>后方能提交股:</li><li>东会提案中详</li><li>期整时,须经出</li></ul>	
第一百五一	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。	第一百六十三条 公司实行内部 导体制、职责权限、人员配备、	经费保障、审计结	部审计工作的。 果运用和责任:	
第一百六一	一条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事 他后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十四条 公司内部审计 披露。审计负责人向 第一百六十五条 公司内部审计	可董事会负责并报信 十机构对公司业务	与工作。 活动、风险管理	
		第一百六十五条 公司內部审计机构对公司业务活动。风险管理 内部控制,财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构应当 持独立性、配备专职审计人员、不得置于财务部门的领导之下, 者与财务部门合署办公。 第一百六十六条 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 监督检查过程中,应当接受审 构发现相关重大问题或者线验	行动、风险管理、内i 计委员会的监督指	₩控制、财务信.	
		第一百六十七条公司内部控制 审计机构负责。公司根据内部 的评价报告及相关资料。 第一百六十八条 审计委员会与 部审计单位进行沟通时,内的 支持 第一百六十九条 审计委员会	3审计机构出具、审 出具年度内部控制 号会计师事务所、E 审计机构应积极 转和协作。	计委员会审议 排评价报告。 1家审计机构等 记合,提供必要	
真或电子的	十条公司召开监事会的会议通知,以专人送出,邮寄、传 多件方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会监 时会议,本章程另有规定的除外。 一四条公司因本章程第一百八十二条第(一)项、第(二)				
项、第(四) 算义务人, 算。清算约 算组进行流 公司因本章	巴纳·奈切岛本東報等一日八十一条州化一项。朝山一川 東第二、近期東京都市衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛 应当台鄉教等由出現之日起15日內成立清算組建于清 由最新東省聚全衛衛衛列衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛 實験或者或立清算租任不清算。利津安系人可以由请人 民級附加等分人用组成清算組建一清算。 建規第一百八十一条第(三)項情報而解散的。清算工作 经分立各方当事人依据合并或者分立时签订的合同办 別。	第一日九十一宗公司因各平租第一日九十宗和一 19点 第七 頭、第巳四項。在15項總定前海戰的。应当清等。董事为公司 策义务人,应当在解散申由出現之日起15日內改之清薄组进行 第二次第组由董事或者股东会确定的人员组成。清算义务人 及时履行清算义务,给公司或者颇及人造成损失的,应当承担 整责任。			
(-)	一百八十五条 清算组在清算期间行使下列即权; 清理公司财产,分别编制资产价值表取财产清单; (二)进现,公告领权人, (三)处理与清算有关的公司来了结的业务; 到清摩好欠股边及清算其租户产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)处理公司清偿债务后的争余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十三条 清算组在清算期间行使下列职权、 (一)清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清单。 (一)通电、公仓债权人、 (三)效电与清算有关的公司尽工结的业务。 (四)清偿济欠税效以及清重定程中产生的税款、 (万)清理债权、债务。 (六)分配公司清偿债务后价剩余财产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。			
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 请宣告破产。	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 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。 请被产清算。 人民法院受理破产申请后,清冀组应当将清算事务移交给人民法			
清算组成员	上十条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。	院指定的破产管理人。 第一百九十八条 清算组成员应当履行清算职费,负有忠实义多利 勤勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当采担赎			
(一)控股服 东;持有股 表决权已足	应当采担赔偿班任。 第一百九十六条 释义 2余,是指此持市股份上去。可取本总额 50%以上的股份的比例虽然不足 50%,但依此持有的股份所不可取 记以对股条合的决议。"生量 无棒制的股东,或公司股票 上市地企业等监视的主义的比较级的。" 应则从,从上的工程,就会可限等 定则从,从上的工程,是一个工程,是一个工程,就会可以来 所支配公司行为的人。	偿责任:因故意或者重大过失给公司或者确权人造成损失的,5 当所相赔偿任。 (一) 控股股东,指指其特有的股份占公司股本总额超过50%以 的股东,持有股份的比例因然本组过50%。但依其特有的股份 等有的表块区已足以财务会的成议产生重大影响的股东,或 司际职于上种能率等监管顺便之价的股份。 (二) 实际结构,是指通过投资关系,协议或者其他安排。能够 际定处公司方的自然人,进入或其他性安排。			
第二百〇二 第二百〇二 发行的 H胆 注:〕 涉及的条	本章紹所称"以上"、"以内"、"以下"、都合本数;"以外"、 "低于"、多于"不含本数。 第本章"《李子·不含本数。 第本章程龄是包括现代。 第本章程龄全设等规则。 第本章程龄全设等规则。 第本章程龄全现代。 起票在章源设产时接摩上市之已起开始实施,修订时 自股余争时设施上了起往安地放 战册除"监事会"和"监事"相关术语以及用 目介公务、公司均不再逐一列示。 司章程》修訂的"器提交公司股东会审议后。	第二百〇八条本章相所称"以 "过"、"以外"、"低 第二百一十条本章相附件包 第二百一十条本章程松介司 议通过之 "审计委员会"替换部分	以上"、"以内"、"以内"、"以下"、"多于"、不含本 括股东会议事规则则。 设东会审议通过后 日起生效实施。 "监事会"等修	下",都含本数。数。则、董事会议事的自公司股东会。	
的内容为					
集团股份 三、 根据 有限公司	修订部分治理制度 《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 ]证券上市规则》等法律、法规及规范性文件 f修订或制定:				

	Party Schiller		
序号	制度名称	变更情况	是否需股东会 审议
1	安井食品股东会议事规则	修订	是
2	安井食品董事会议事规则	修订	是
3	安井食品独立董事工作细则	修订	是
4	安井食品董事会审计委员会工作细则	修订	是
5	安井食品关联(连)交易决策制度	修订	是
6	安井食品募集资金使用管理制度	修订	是
7	安井食品经营投资管理办法	修订	是
8	安井食品内部审计制度	修订	是
9	安井食品对外担保管理制度	修订	是
10	安井食品董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	制定	是
11	安井食品总经理工作细则	修订	否
12	安井食品董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度	修订	否
13	安井食品信息披露管理制度	修订	否
14	安井食品反腐败管理制度	修订	否
15	安井食品投资者关系管理制度	修订	否
16	安井食品重大信息内部报告制度	修订	否
17	安井食品防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	否
18	安井食品内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	安井食品信息披露暂缓与豁免制度	制定	否
20	安井食品董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述拟修订的制度均已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,相关制度全文详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的对应制度。特此公告。

安井食品集团股份有限公司 董事会 2025年11月11日