(上接 D71版) 第一百三十六条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规。部门规章或未章程的规定。给公司造成提举。 於 应当年的赔偿所任。 未经董事会或股东大全批准。高级管理人员擅自以公司 财产为他人提供担保的、公司邀请建在公司的一切职 务;因此给公司造成损失的,该高级管理人员应当承担赔 偿责任。	第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务、给他人造成制备的、公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在故意或者主义过失的。也应当承租赔偿责任。高级管理人员执行公司职务制造反法单、行政法规、部门规章或本章程的规定。给公司造成损失的。应当承担赔偿未签签事会或股东会批准,高级管理人员擅自以公司财产为他人提供保价、公司应撤销其在公司的一边职务,因此给公司造成损失的,该高级管理人员应当承担赔偿责任。
新增	第一百五十二条、公司高级管理人员应当忠实履行职务, 推沪公司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义 务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依 法承证即偿责任。
第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告, 任每一会计年度的6个月结束之日起2个月内向中国证监会被出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告, 任每一会计年度的1个月和的一个月结束之日起的1个月内向中国证监会被抵机构和证券交易所报送率度财务会 上述财务会计报告检查报告法律,行政法规及部门规章 的规定进行编制。	第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起四个 月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送年度报 告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国 证监会统制规构和证券交易所报送年程报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规及中国 证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百五十四条 公司分配当年税后利润申,应当提取利润的 10年列入公司法定公积金。公司法定公积金案计测 为公司法定公积金。公司法定公积金案计测 为公司法定公积金东卫财务补以前年度亏赖的。在依据 前途规定提取注定公积金东卫财务补以前年度亏赖的。在依据 10年间,应当任约当年利润综补公司从报后利润中根据注定公积金后。必数 不力会决议。公司从居后利润,按照股东公司统计划,按自即股份价分配。股东公务法区的成分的发展,但有效的发展。在公司统补等规和摄取法定公积金。	第一百五十六条 公司分配当年税后前期时,应当组取利间的百分之十列人公司法定公积金家 计额分公司注册资本的百元 五十以上的,可以不再横次。 司的法定公积金 无足以称,以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润涉公司从股后利润中提取注定公积金后,经股东会决议,还可以从股后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公价最后所消余程后利润,按照股东股东会进及(公司达)和股东分配为消润,按照股东股东会进及(公司达)和股东分配为消润,按照股东股东会进及(公司达)和股东分配为消润,按照股东股东会进及(公司达)和股东分配为消润,按照股东
第一百五十五条、公司的公积金用于资补公司的亏损。 大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公 权金将不用于资朴公司的亏损。盈余公联金则开于弥朴 之间的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的 23%。	第一百五十七条 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特力增加公司营业 公积金资补公司亏损。先使用任意公积金和法定公积金; 仍不能资补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为资本时,所留存的该观公和金将不少于 转增加公司注册资本的目分之一十五。 第二百六十条 公司即金全公社即公务和下级作出本以后
新增 第一百五十八条 公司实行内部审计制度,配备专职审计	或者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,须在两个月内完成股 利(或者股份)的派发事项。
第一百五十八条 公司实行内部审计制度,配各专职审计 人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计管等 第一百五十九条 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权告工作,负责人向董事会负责并 报告工作。	第一百六十一条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结 来运用和劳迁趋允章。 公司内部审计制度经重事会批准后实施,并对外披露。
新增	第一百六十二条 公司内部审计划规划公司业务活动,风险营业内部胜划,财务信息等事项进行整整查。第一百六十三条 内部审计机构向重率会负责。内部审计机构的应引业务活动,风险管理、内部使引力机构的应引业外活动。风险管理、内部使引力的企业,从现代的企业,从发行的企业,从发行的企业,从发行的企业,从发行的企业,从发行的企业,从发行的企业,从发行的企业,从发行的企业,从发行的企业,从发行的企业,从发行的企业,从发行的企业,从发行的企业,从现代的企业,从发行的企业,从发行的企业,从现代的企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从
第一百六十条、公司即用取得、从事证券相关业多效像"的会计师事务所进行会计程度时,治安市选证及其他 指长的各词服务等业务,聘则 1年,可以续期。第一百六十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董年会不得在股东大会决定而委任会计师事务 所。第一百六十九条 公司召开宣事会的会议通知,以专人送出,邮寄、传真成电子邮件方式进行。但对于因紧急事由而召升的量单条做的会议、本章程则名有能应的统介。	第一百六十七条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师 事务所进行会计报费相计,净资产验证处其他相关的咨 询服务等业务,聘押一年,可以求购 第一百六十八条 公司聘用,解聘会计师事务所必须由股 东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务 例。
而召开的监事会临时会议,本章程另有规定的除外。 新增	第一百八十条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会址以,但本章程另有规定的原金, 於原分之十的。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事
第一百七十八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资 公司应当自作出产产价债及股产清单。 公司应当自作出产产价债及股产清单。 投入,并产到自内在公司指定公告媒体上交告。债权入 自按到缅知书之自载。01内,未按到通知书的自公告之 起43日内,有权要求公司高债务或者提供配的担 允许。 公司减货后的注册资本将不低于法定的最低限额。	会校议。  — 会校议。  — 会校议。  — 新一百八十五条 公司或少注册资本时,将编制资产负债 从司自股东会作出域少注册资本块议之日起十日内通知 (前校人,并于一日内在公司指定公告媒体上或者国家 使权人自安制通知书之日起一日内,未按到通知书的自然与己超四十五日内。 有较更求公司清偿债务全措做相加的担保 公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例相应 或少出资额及者股份、注册或者者来很另有股份。  第一百八十六条 公司依照本章程第一百五十七条年。  第一百八十六条 公司依照本章程第一百五十七条年。
新增	第一百八十六条 公司依照本業程第一百五十七条第二 於的规定等外型抗。仍有空前的,可以减少时间, 能的规定等外型抗。仍有空前的,可以减少的不得向股东分 能,也不得免验股充强地的变流者数。约多。 依照前熟规定减少注册资本的,不适用本率程第一大五条第二的规定。但应当股次会件出减少注册资本的,不适用本率程第一大五条第二次的规定。但应当股次会件出减少注册资本与一个企司指定公日城上,由于一个人工作, 本决议之日起二十日内在公司指定公告媒体上或者国家 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在注定公司基础, 在任意公人或影计划。 第一百八十七条 进位《公司注册资本百分之五十前, 第一百八十七条 进位《公司注册资本百分之五十前, 第一百八十七条 进位《公司注册资本均》及,投价有针任的董 事,高级管理人员应当与规则偿责任。 第一百八十八条 公司为他加出例本发行新股时,股东 不学者优先认规权、本章程另有规定或者资东会决议决
第一百八十条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限品满; (二)股东大会此以解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法海杆销营业业则。资今关闭或者被撤销; (五)人民法院依照(公司法)第一百八十二条的规定予以解散。 第一百八十一条 公司有前条第(一)项情形的,可以通过	第一百九十条 公司以下列原因解散; (一)本章程规定的竞业彻限后满或者本章程规定的其他解析事由出现; (二)股公司合并或者分立需要解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (五)公司经营管理发生严重报难,继续存载;全使股东, 这到重大报,通过其他经常不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司公司出前政,从以法院解散公司出前政策企的解散出,应当在十日对将解散申违过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十条、公司有前条第一项,第(二)对情形的。 此前未向股东分配材产的,可以通过输放本章程或者经
依照前款规定输政本章程。须经出席股东大会会议的股 东所待表决权的273以上通过。 第一百八十分。清算组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后、发现公司财产工足清偿债务的,应当依	依照前款规定修改本章程或者股东会做出决议的,须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上贴股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上功止,并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百八十六条 清算组在清理公司财产,编制资产负债 表和财产海单后,发现公司标个总清偿债务的,应当依 法和人民法院申请宣告部产。 公司经人民法院裁定宣告部产后,清算组应当将清算事 第一百八十八条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 清算组成员不得利用取权更受解路或者其他非法收入, 不得是任公司财产。 清算组成员因放宣或者重大过失给公司或者债权人造成 损失的。应当实现的资产员或者债权人造成	第一百九十六条 清算组在清理公司财产 編制资产负债 表和财产清单后,发现公司财产为品债债务的。应当依 及司财人民法院裁定宣告财产后,清算组应当将清算事 多,移收分人民法院进行的政产管理。 第一百九十八条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义 清算组成员愈于履行清算职费,负有忠实义 清算组成员愈于履行清算职费,给公司造成损失的。应当 承担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失 的。应当实担赔偿责任。
第一百九十四条 释义 (一)	第二百零四条 释义 (一) 於股股疾、是排注特有的股份,因此会同股本是排送有的股份所享得的是人工,但依其持有的股份所享得的表决权。一旦是以按东会的决定"重求上等的股份所享得的表决权。(二)实际控制人,是指述过投资关系,协议或者其他安保、(1)实际控制人,是特别过投资关系,协议或者其他安保、(1)实际控制人,是有其直接或者制控和的企业之间的关系,是其一个人员力,其直接或者制控制的企业之间的关系,是其一个人员力,是一个人员力。
股东会议事规则修订情况对照表 修订前 第一条为促进公司规范运作。提高股东大会议事效率,保 障股东台法权益。保证大会程序及决议内等的合法有效	修订后 第一条 为规范上市公司行为,保证股东会依法行使职权,根据(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(证券法))、(上市公司
性,根据中华人民共和国公司法》以下商标《公司法》、 (中华人民共和国证券法》以一百称《征赉法》、人士市公 司股东大会规则》、公司蒙住的规定、制定本规则。 新增 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、公司蒙租及本 规则的相关规定《召开股东大会、保证股东能够依法行使 权利。 公司应当应的证据行中带认直,按时组和股东大	取余宏观则。公司軍程即规定,測定各學則。 第二条公司政东会的召集。描案,測定各學則。 本规則。 第三条公司应当严格按限法律。行政法规、公司愈程及本规则的相关规定召开股东会。 (新述)。 公司董事全应当切定履行即带、认直,按时相和服务在会
会。公司全体董事应当物般尽贵,确保股东大会正常召第三条股东大会应当在公司法)和公司教制规定的范围 阿尔特里拉。 第三条股东大会应当在公司法)和公司教制规定的范围 阿尔特里拉。 第四条股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计中度结果后,他们身上发生,他们身上,他们身上,他们身上,他们身上,他们身上,他们身上,他们身上,他们身上	公司全体董事应当勤励尽责,确保股东会正常召开和依 接行他即找。 第四条股东会应当在(公司法)和公司章程规定的范围内 第五条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次,应当于上一会计年度结果后的六个月 两举行。临时报东会不证附行,出规(公司法)第一一 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时即 公司在上述期限内不能对股东会的情形时,临时即 公司在上述期限内不能对股东会的情形时,临时即 公司在上述期限内不能对股东会的情形时,临时即 公司在上述期限内不能对股东会的情况的,当根告公司参 易所(以下简称"证券交易所")规则原因并公告。 第六条公司工程数余。应当聘请律师对以下回题出具 第六条公司工程数余。应当聘请律师对以下回题出具 第六条公司工程数余。应当聘请律师对以下回题出具 (一)会议的召集,召开程标是各符合法律,行政法规、公 (三)出席会议人员的资格,召录人资格是否合法有效; (三)公议的表决程序,表决结果是否合法有效; (三)应议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有"基人资格是否合法有效;
新增 第六条 組立董事有权向董事を推设召开临时投方大会 力能立董事要求召开临时接入大会的超级、董事要会应当 權能注释。行政法规和、司泰格的规定、在收到器设后10 日內提出同意或不临时投东大会的通知。在协会 或后的5日内发出召开股市投东大会的通面。在协会 近后的5日内发出召开股东大会的通面。董事会一同意召 开临时投东大会的。应当在作出董事会决 近后的5日内发出召开投东大会的通知。董事会不同意召 开临时投东大会的。应当时里由井大公 市之条。监事会有权向董事会超汉召开临时投东大会,并 市运出中海市长力尚董事会超汉百十亿时投东大会, 市运出中海市公司参照的规定,在收到组汉后10日内提出 第章会同意召开临时投东大会的,应当在作出董事会决 10 完成了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	第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内核时 召集股充会。 第八条 经合体的立 董事 过半数同意,由立董事有权问道 多个线及计划,通常分别,通常是不好的现象。 全线设计,通常会的一种证据会会。 为这董事要求证明。 后的五日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开他 市场股东会的。当年任日董事会决议 后的五日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开 临时股东会的。应当在任日董事会决议 后的五日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开 临时股东会的。应当在任日董事会决议 第九条 由什委员会有权向董事会指议召开临时股东会 并应当以书师周召开师部投东会的,应当在任日董事会决议 董事会同意召开临时投东会的。应当在任日董事会决议 董事会同意召开临时投东会的。应当在任日董事会决议 董事会同意召开临时投东会的。应当任日董事会决议 董事会日高召开临时投东会的。应当任日董事会决议 董事会日周召开临时投东会的。应当任任董事会决议 董事会日周召开任帝团投东会员。或者征收到起议后十日 内未作出书面区馈的,规为董事会不规度行或者不规行 有关键。

等八条单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有约向董事会请求召开临时投东大会,并应当以书丽邦头间南董事会回当报记录前录 在股市政党 10%以上股份的股东有约 20%以为 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%,	董事多不同意召开临时股东会、或者在收到排来后十日 历来作出反馈的、单级或者公计特有公司日之十以上 股份的股东有权向审计委员会撤议召开临时股东会,并 应当以中面形式向时等员会最出现。 审计委员会同意及开锁时程东会的。应在收到请求5日内 发出召开股东会的通过,通知中较顺肃的变更。应当证 得特式股东的问意。 审计委员会未在规定制限处处批发东会通知的,视为审 计专员会未在规定制限处处批发东会通知的。 报告, 都有公司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
面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会被机损 和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,股东持数比例不得低于10%。 篮事会和召集股东位定处担股东大会通知及办机股东大会 会决议公告时,向公司所在地中国证监会被出机构和证 券交易所能交有关证明材料。 第十条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当维供股权登记日的 股东名册。董事会未继供股农登记日的 提尔名册。董事会未继保收各部内。召集人司以特符 集股东大会通知的相关公告。向证券登记结算制地申请 获取。召集人所获政的股东名册不得用于除召开股东大 委以外的其他用途。	
第十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会不提供股东名册的, 召集人可以持行集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东各册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。	券交易所提交有关证明材料。
	第十二条对于审计委员会或股东自行召集的股东会、董 事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记 日的股东名册。董事会未提供股东名册的 召集人可以 持召集股东会通知的相关公告,向证券登记结算机构申 ;请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东 会以外的其他用途。
第十一条监事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由公司承担。 需的费用由公司承担。 第十二条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律《介政法规和公司 章程的有关规定。	
第十三条 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东; 以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集 人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补列 输加、公告邮准案的内容。 除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改 股东大会通如中仁列明的提案的增加的的损象。 股东大会通如中仁列明的报条的等十二条规定的 提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	第十五条单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股际,可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交
第十四条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知股东,临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知股东。	公告方式通知股东。
第十五条 股东大会通知和补充通知中应当东分、完整披露所有提索的具体内容、以及 为使股东对拟订论的实现作出合理判断所需的全部资料或解释。 银订论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当间市按摩进立董事的意见及理由。	第十七条股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容。以及为便股东对坝讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。
第十六条 股东大会拟计论董事 监事选举事项的,股东大会通知中应当充分按数董事、监事统选人的详细资料,至少包括以下内容, (一)教育晋县、工作经历,兼职等个人情况; (二)与公司或其挖股股东发实际控制人是否存在关联关	第十八条 股东会规讨论董事选举事项的。股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料、至少包括以下内 (一)教育背景 工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或其控股使永及美师控制人是存在关联关
系; (三)披露持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所驱减。 除采取累积投票制选举证事。监事外,每位董事、监事移 选人应当以单项提案提出。	系: (三)披露持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
第十五条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点并研定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应至不多于7个工作已。股权登记日日田间人,不得变更。	多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
第十七条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不得证前或取消, 股东大会通知中列明的提案不得取消 一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在顺定召开日前至少2个工作日公告并说明成因。 第十八条公司应当在公司住所地召开股东大会。	两个上作日公告开说明原因。
第十八条公司应当在公司住所地召开股水大会。 股木大金加设置会的、即即会对股外石井,并应对 股法律、行政技规、中国证监会被公司参划的规定、共步 安全、经济、促进的网络和其位方式为股东参加股东大会的,视为出 据供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出 股东可以亲自出席股东大会并行他表决权,也可以委拜 他人代为出席和在授权范围内行他表决权。	第二十一条公司应当在公司住所地召开股东会 股东会应当设置会场。以现场会议方式石开,并应当按照 法律、行政法规、中国证益会议公司最新的规定,采用安全 会。经济、便捷的网络和其他方式为股东会的,现场, 便利。股东通过上去方式为股东会的,但为自然。 股东以来自出路股东公并行使支权,也可以委托他 大可以来自出路股东公并行使支权。也可以委托他
第十九条公司股东大会采用网络或比他方式的,应当在股东大会通知中明确或明网络或比他方式的表决时间比较东大会通知中明确或明网络或比他方式的表决时间比较东大会网络或比帕方式投票的牙始时间,不得是打电战处东大会召开当日上午9.30。其结束均和不得早于现场股东大会结束当日下午3.00。	第二十二条公司股东会采用网络或比他方式的,应当在股东会通知中明确被即将的或比他方式的表决时间以及股东会通知中明确被即将的或比他方式的表决时间以及现余分式投票的产品时间,不得干于现场股东会召开前一日下午300。并不得迟于现场股东会看来当日上午930,其结束下午330。
第二十条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻鲜滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门登处。	第二十三条董事会和其他召集人应当采取必要措施,保 1证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵 犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时 报告有关部门查处。
第二十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由 拒绝。	<ul><li>第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有权出席股东会,公司和召集人不得以任何理由拒 绝。</li></ul>
第二十二条股东应当持股票账户卡、身份证或其他能组表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人过 应当提交股东投权委托书和个人有效身份证件。 第二十四条公司召开职在十会。全体董事、监事和董事会	有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授 权委托书和个人有效身份证件。
第二十四条 公司召开股东大会,全体董事,监事和董事会 秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席 会议。 第二十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行即	*************************************
务或不履行职务时,由關董事长主持,副董事长不能履行职务时,由半数以上董事共同推举的一 职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事 会主席不能履行职务或不得行职务时,由监事会副主席 主持;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由	为常有小脑口积为61,但是十级重要为同用主印。 有里
主持,监事条制主席不能履行职务或未减行职务时,且 + 数以上监事共同推举的一名监事主持, 股东自行党制的按示会,由召集人推举代表主持, 召开股东大会时,会议主持人违反奉议事规制他股东大 会无法继续进行的,经现场山寨股东大会有表决改过 数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,推 继升会。	成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反本(文事规则便股东会厅
第二十六条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。	
第二十七条 董事.监事.高级管理人员在股东大会上应射 股东的质询作出解释和说明。	询作出解释和说明。
第二十九条 股东与股东大会和审议事项有关联关系时应当回避表决,其中持有基决权的股份不计人出原股务大会有表决权的股份公款,大会有基决政的股份企款。 一次有基决政的股份企款。 一次投资者的表决应当单独计算,单独计算结果应当分处分分。 一次投资者的表决应当年数计算,单独计算结果应当分级分别,从一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一	△ 對韓自己的股份沒有表块又且該部分股份不计人 出席股后会有表块双的股份总数。 股东买公公司看表块双的股份总数。 股东买公司看表块双的股份总数。 第一號、第二數單定的,该超过期定比例部分的股份在至 第一號、第二數單定的,该超过期定比例部分的股份在至 完全有表块双的股份总数。 公司課事会。如立董事,持可是表块又且不出出解股 公司課事会。如立董事,持可是表块又是份 的股东或者依限法律。行政法规或者中国证监查的规定 设立的投资是保护相助可以少开征果放东设票设。 超较投资料应当向被证果人充分披露具体投票之的导位 起。整止以有偿或者变相有偿的方式证果股份。 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式证果股。 公司不得对征果投票权提出最低特数比例限制。
第二十条股东大会就选举旗事。临事进行表决时,相规公司章程的规定或者股东大会的决议。可以实行累积尽票制。	的人数多于1人、实行署務投票制。 商款所需保贴投票制金指数许金金基准率时,每一股份 拥有与应选准单人数相同的表决权 股东拥有的表决权 可以集中使用。 除住服公司整组的应定实行累积权票别外,股东会对所 有超级四多级的废实于行累积权票别外,股东会对所 按据综相的时间顺序进行表决。院因不可允为等特殊 原因导致股东会中止或不能性出决议外,股东会不得对 指案进行模置或不予表决。
东大会上进行表决。 第三十三条 出席股东大会的股东,应当对捷交表决的基 案发表以下意见之一;同意,反对或弃权。 未填,销值,字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均 为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应;	会上进行表决。 第三十六条 出席股东会的股东、应当对提交表决的提集 2 发表以下意见之一;同意、反对或奔权。证券登记结算机 构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名 业特有人,按附军际港村和 倉里 東示进行由移的股市
第三十四条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系 的。相关股东政代理人不得参加计票,监票, 股本十会过程案并行表中时,应当由增加,股本代表上巡	第三十七条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 股在会对搜索进行基本时,应当由健康,股在代表出局允
郵代表共同价數計票 監票 通过网络或其他方式使票的公司股东或其代理人,有杉 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第一十五条 股东大会应汉现场结束时间不得早于网络语 其他方式,实红土势人应当在会议现场宣布每一提案的 表决情况相结果,并根据表块结果宣布提案是否通过。 在正式公布表处结果的一个大学现场,网络及让他农办 方式中侨涉及的公司,计票人监察人人士要服东。闽路等 多方等相关各方对表外指形。	通过网络或其他方式投票的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指 第三十八条股东会会议现场结束时间不得早于网络或其 他方元、会议主转人应当在会议现场宣布每一提案的表 决请总和结果,并程据表决结果宣布继承告通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场。网络及其他表决方 "北市的发放公司"计算人。温源人主要股东,网络服务
多方等相关各方对表处情况必负有保密义务。 第三十六条股东大会决议应当及时公告,公告中应列申出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份充 级及占公司者表决权股份应数的比例,表达方式,每项债 案的表决结果和通过的必项决议的详细内容 等上生。提案未获通过,或者本次股东大会变更前的 股东大会决议的。应当在股东大会决议公告中作特别指	第三十九条 股东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 及占公司有意决及股份总数的比例,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。 第四十条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东
示。 第三十八条股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议 记录应记载以下内容。 (一)会议时间,她点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议支土特人以及出席或列原会议的董事,监事,董事	会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。 第四十一条股东会会议记录由董事会标书负责,会议证 规证规划、内容。 (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名成名称; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名成名称; 人员姓名; (三)出席会议的股东和代型人人数,所持有表决权的股份。 份总数及任公司股份总数的任例; (四)对第一报案的审议经过、发售原总和表决结果;
(三)出席会议的股东和代理人数、所持有表决权的那分总数及占公司股份总数的比例。 份总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一维条的市位交应、公司整点和表决结果。 (五)股东的质市原见或建议以及相应的客复或说明; (七)公司章程规定应当载、公实记录的其他内容。 出席会议的董事、董事会称之人程本人或其大会。会议 持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内客真实 传闻出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效等 标准件经本、保证制度的	出出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录 内容真实、准确和完整。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、网络及其他方式表决情 况的有效容料—并保存,保存期限不少于干负。
(四)对每一撮樂的市议於过、沒實運点和表決結果。 (五)股末的防險電度或號以及相談的答复或說明。 (十)全前數是计署人。监票人姓名; (十)全前數是计署人。监票人姓名; (十)公司章根规定应当载人会议记录的其他内容。 出席会议的董事、董事会秘书。召集人政其代表。会议主 推商和完整。会议记录定当与现场出席股东的客名册数 代理出席的委托书。网络发出使力式表决信息。有 作理出席的委托书。网络发出使力式表决信息。有 第二十九条 召集人应当保证股东大会走续举行。直至是 成是终决议。因不可抗力等特殊服因导致股东大会中山 或不能作出决议的。应来取必要措施尽快恢复召开股方 大会或直接处止水份股大会,并及时公告。 同时,召集人 人应向公司所在他中国证监会派出机构及证券交易所	第四十二条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成

第四十二条公司股东大会走设内容进反法律、行政法规的实效。 的实效。 公司控股股东,实际控制人不得限制或者阻挠中小投资 者依法行使投票权,不得知道。 任政立 股东大会的会议召集图序,表决方式违反法律、行政法规 或者公司章程、或者决议内容能区公司章相见实可以 自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决;		
第四十三条 本規則所称公告或通知, 是指在中国证监会 指定银刊上刊發有关信息披露内容。公告或通知篇解故 长的,公司可以选择在中国证监会指定银刊力有关内 容作摘要性披露, 但全文应当同时在中国证监会指定的 网络上公布。当在刊登会议通知的 一,指定银刊上公告。	第四十六条 本規則所称公告、通知或者股东会补充通知 是指在符合中国正监会规定条件的媒体和证券交易所 站上公布有关信息披露内容。		
第四十五条 本规则作为公司章程的附件,公司股东大会 通过后生效。 附件,	第四十八条 本规则作为公司章程的附件,公司股东会过后生效。		
长园科技集团股份有限公司 董事会议事规则修订情况对照表 修订前	修订后		
第一条 为更好地发解董事会的作用,雖立健全公司法人 治理结构,确保董事会落实股东大会决议,提高工作效 年、保证科学决策,根据作中人民共和国公司法处"公司 法》)、公司章程等有关规定,结合公司实际情况,制订本 规则。	第一条 为规范公司董事会运作,健全公司法人治理结构 促使董事和董事会有效履行职责,提高董事之下控令 使证董事会科学决策,维护公司和股东权益。报据中央 人民共和国公司法》(以下尚称"公司法》)"(长短附 从民共和国公司法》(以下尚称"公司法》)"(长短附 集团股份司章程)(以下尚称"公司董")等有 规定,结合公司实际情况,制订本规则。		
新增	第二条 董事会为公司日常经营管理和决策机构。对股会的责法,从下股东会的决议。董事会应当依法履行职号值保公司章程的健定、公平对方有股东,并关注其他利益相关者的合法权益。 第二条 董事会大行集体调号、注:法策制度、董事个不得代表董事会、不经董事会投权、不得行便董事会的贯事会一段延筹部、此董事会秘书直接管到负责处置董事会下设证券部、此董事会秘书直接管到负责处重董事会日审章。保管董事会和章		
新地	第五条 公司董事会上9名 库里组成、其中独立董事32 第五条 公司董事会上9名 库里组成、其中独立董事32 第六条 非职工代表董事组成 其中独立董事32 第六条 非职工代表董事42 公司的董事。 (一) 天民事行为能力成者解制。 (2) 四人司的董事, (一) 天民事行为能力成者解制。 (2) 四人司的董事, (一) 天民事行为能力成者解制。 (2) 四人司的董事, (一) 天民事行为能力成者解制。 (2) 四人司的董事, (2) 四人司令涉, (4) 是一战产, (4) 是一战产, (4) 是一战产, (5) 是一战产, (4) 是一战产, (5) 是一战产, (6) 是一战产, (7) 是一战产, (7) 是一战产, (8) 是一战产, (8) 是一战产, (7) 是一战产, (8) 是一战产, (8) 是一战产, (8) 是一场产, (8) 是一个, (8) 是一个		
新增	第二章 职责范围 第二章 平台 中国 第二章 第二章 中国 第二章 第		
第二条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和	同推举一名董事履行职务。 第十七条董事会会议分为定期会议和临时会议。 第十八条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召 和主持。于会议召开一日以前节面通知全体董事。		
篮事。 第三条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监	和主持,于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第十九条代表十分之一以上表决权的股东 三分之一! 上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时; 议。董事长应当自接到提议后十日內,召集和主持董		
事会。可以粮议召开董事会临时会议、董事长应当自接 到權以后10日內,召集和主持董事会会议。 新增	会会议。 第二十条公司董事、总裁可向董事会提交议案。董事 秘书对收集的议案及相关资料整理后,请示会议召集人 确定会议时间,她点,议题和议程。 对于因紧急事由而召开的董事会临时会议,有关议案: 在开会时直接指出。		
第五条董事会会议通知应包括公司章程规定的内容。	第二十二条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发此通知的日期。		
等六条 董事会议案的提出遵循以下规定; (一有关处司经营管理事务的议案。原则上由分管工作的 章事提出,非分管工作的董事亦可被公司的经营管理工 (二有关聘任或解聘总经理 董申会秘书及决定北报酬。 发逐事项的议案。公司任何董事均可提出 (二有关聘任或解聘息经理,服务负责人和供高级管 别人员及决定北限酬、突愿事项的议案。由总经理提出; (四董事会)协设置的以发情记经理是公司管理机构 设置及分支机构设置的以发情记经理提出; (五)不可以家庭起始设立值来处书成董事会办公案,以 便制作会议文件,按照公司意整规定的期限稳交公司董 事件的工作。	册你		
第七条 董事会会议应按照会议议程上所列酬序讨论、表决各议集。必要时,也可将相关议案一件讨论。其指 会议政事情,这一个人员工,这一个人员工,这一个人员工,这一个人员工,这一个人员工,这一个人员工,这一个人员工,这一个人员工,这一个人一只一个人。第一年,一个人员工,这一个人一一一个人,一个人员工,这一个人一个一个人,一个人们这一个人,一个人们这一个人,一个人们这一个人,一个人们是一个人,一个人们这一个人,一个人们,这一个人一个人,一个人,一个人们,一个人们,一个人们,一个人们,一个人们,一个人们	第二十六条 莆事应当认真阅读有关会议常料。在充分第二十六条 莆事应为他的基础上独立审销接及基础、董事会各一部分。第二十七条 前事会各书及其他高级生活、董事会各一部人员会员。		

	第二十四条 委托和受托出席董事会会议并行使表决权应 当遵循以下原则:
	(一)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联 董事代为出席,关联董事也不得委托接受非关联董事的
新增	委托; (二)一名董事不得接受超过两名董事的委托,独立董事 不得委托非独立董事代为出席;
	(三)董事不得在未说明本人议案个人意见和表决意见的情况下全权委托其他董事代为出席。
	(四)董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的,7 得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十三条 董事会决议的表决方式为:除非有过半数的出 席会议董事同意以举手方式表决,否则,董事会采用书面 表决的方式。	第二十五条 董事会召开会议和表决采用现场或电子通信 方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以通过书面方式(包括以专人,邮客,传真及电子邮件等方式, 适达会议废料,电话会议方式,咸借助录似通讯设备等分析 而代替召开现场会议。董事会秘书应在会议结束后作成 董事会决议。交参会董事签字。	董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以追 过书面方式位括迟岑人 邮客 传真及电子邮件等方过 达会议资料,电话会议方式或借助类似通讯设备)举行 代替召开现场会议。董事会秘书应在会议结束后作成言 事会决议、交参会董事签字。
372000000000000000000000000000000000000	第三十一条 有下列情形之一的,公司董事会的决议不成立:
新增	业: (一)未召开董事会会议作出决议; (二)董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数未达到(公司法)或者公司章程规定的人数未达到(公司法)或者公司章程规定
	(四)同意决议事项的人数未达到《公司法》或者公司章和 规定的人数。
新	第三十一字、董事会设会议档案、档案内容包括会议通知 会议材料。授权委托书、表决票、会议记录。会议决议等等 料、由证券部负责保存,会议档案配当全少保存于中。 第三十四条,出席会议的所有人员均应对会议所议事功 负有保密义务,不得擅自油额相关信息。
第十六条 本规则经修订,于公司 2005 年度股东大会作出 批准之日起实施。	删除余
第十七条 本规则未明确事项或本规则与(公司法)等法 律、法规以及中国证监会、证券交易所发布的有关规定不 一致的,按相关法律、法规和规定执行。	第三十六条 本规则未尽事官,按国家有关法律,法规标《公司章程》的规定执行,本规则如与国家日后颁布的56年(公司章程》的规定执行,本规则如与国家目录相抵触的。引擎程序,并及时《百乘程》的规定执行,并及时《百乘程》的规定执行,并及时《百乘程》的规定执行。并及时《百乘程》的规定执行。
第十八条 本规则进行修改时,由董事会提出修订方案,提 请股东大会审议批准。 第十九条 本规则由董事会负责解释。	第三十五条 本规则由公司董事会负责解释及修订。 第三十七条 本规则自股东会决议通过之日起生效。

## 长园枓技集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的 通知

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。

内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期;2025年11月28日 ●本次股东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)股东大会类型和届次

(一)股东大会类型和届次 2025年第七次临时股东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (二)投票方式, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间, 2025年11月28日14点,00分 召开地点, 深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五)网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起时间; 自 2025年11月28日 至 2025年11月28日

至2025年11月28日 至2025年11月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

交勢的问题、印第15-92.5、95.0年11:30、1530年1530;通过互联网及崇牛告的权崇申周为股东人会台开当目的915-6500。 (內) 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。 (亡)涉及公开证集股东投票权 无

二、会议审议	
本次股东大会	审议议案及投票股东类型
序号	20
けっち	1X

obs III	Satisfie de We-	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》	V
2	《关于聘任会计师事务所的议案》	V
3.00	《关于2025年度董事薪酬认定的议案》	√
3.01	关于董事长乔文健的薪酬认定	V
3.02	关于原董事长吴启权的薪酬认定	V
3.03	关于董事邓湘湘的薪酬认定	V
3.04	关于董事陈美川的薪酬认定	<b>√</b>
3.05	关于职工代表董事张广嘉的薪酬认定	V
3.06	关于职工代表董事熊胜辉的薪酬认定	√
3.07	关于独立董事及不在公司担任其他职务的董事的薪酬认定	√
4.00	《关于2025年度监事薪酬认定的议案》	V
4.01	关于监事会主席、职工代表监事白雪原的薪酬认定	√
4.02	关于不在公司担任其他职务的监事的薪酬认定	V

具体内容请详见公司2025年11月13日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交

1、各议案已披露的时间和玻露媒体 具体内容请详见公司2025年11月13日于《上海证券报》《证券排报》《证券申报》及上海证券交 易所网站(www.ses.com.en)披露的相关公告。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3(含子议案),4(含子议案) 4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3(含子议案),4(含子议案) 4、涉及关联股东回避表决的议案:3(含子议案),4(含子议案) 6. 涉及优先股股东参与表决的议案: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仓(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆交联及果实的负进行投票。首次登陆互联网投票平台大投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)特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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品和优先股的对量总和。 持有多个股东账户的股东通过多个股东账户面接到普通股和相同品和优先股的为是成于成分。 第一条户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品和优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票上的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品和优先股的表决意见,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准。

准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记目的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参查请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,根据使用手册(下载链接、tupss//vote.sesinfo.com//fyj.help.pd/的的揭示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席财东大会(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。

ST长园 2025/11/20

A股 600225 ST长园 2025/11/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司曹请的邻师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间;2025年11月21日上午8:30−12:00、下午2:00−5:00;(传真登记日期为2025年11月21日上午8:30−12:00、下午2:00−5:00;(传真登记日期为2025年11月21日)、公司接受股东大会现场登记。
2、登记地点。深圳市村及工业园料范大道长园新材料港6栋5楼证券部;邮政编码;518057。
3、个人股东持本人身份证 股票账户卡出席会议;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证。战权委托书原件。法人股东由注定代表人加廉会议的,代理人还应出示本人身份证,张证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡。委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。报参加现场会议的股东可在登记时间内到 依公司证券部办理出席会议签记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明"报参加股东大会"字样。
大 其他事项

大、美子件。 六、其他事项 1、与会人员食宿费、交通费自理。 2、会议咨询部门:本公司证券部 联系电话:0755-26719476 传真:0755-26719476 特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

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

附件1.78尺变元中 授权委托书 长园科技集团股份有限公司; 宏委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第七 次临时股东大会,并代为行便装决权。 委托人持普通股数; 委托人特许通股数; 委托人股东账户号;

安代ハ	、胶尔账尸写:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》			
2	《关于聘任会计师事务所的议案》			
3.00	《关于2025年度董事薪酬认定的议案》	-	-	-
3.01	关于董事长乔文健的薪酬认定			
3.02	关于原董事长吴启权的薪酬认定			
3.03	关于董事邓湘湘的薪酬认定			
3.04	关于董事陈美川的薪酬认定			
3.05	关于职工代表董事张广嘉的薪酬认定			
3.06	关于职工代表董事熊胜辉的薪酬认定			
3.07	关于独立董事及不在公司担任其他职务的董事的薪酬 认定			
4.00	《关于2025年度监事薪酬认定的议案》	-	-	-
4.01	关于监事会主席、职工代表监事白雪原的薪酬认定			
4.02	关于不在公司担任其他职务的监事的薪酬认定			
	欠夕(羊音), 四折人欠夕,			

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

需任. 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

## 科捷智能科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易及增加 2025年度日常关联交易预计的补充公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示: 种推智能科技股份有限公司(以下简称"公司")本次预计的2025年度、2026年度与顺丰控股股份 有限公司及其子公司(以下简称"顺丰")日常关联交易额度,系基于订单签订口径的授权上限,实际收

人确认金额将显著低于该授权额度,且相关交易不会对公司2025年度整体收入产生重大影响,敬请广大投资者理性解读,注意投资风险。
1、根据公司目前项目进展情况,截止到2025年10月31日,公司与顺丰实际发生的收入确认金额为443846万元;预计对顺丰2025年全年的销售收入不超过3亿元;
2、截至目前,公司与顺丰的在手订单金额约为8.2亿元。截止到12月31日,公司预计还将新签订,生18亿元,上述新增加计签订的订单目前仍处于招投标,商务治读等推进阶段,后续能否顺利签订、实际签订金额及签订时间存在不确定性;
3、公司在顺丰侧项目的交付周期约为6-12个月,因此公司于2025年7月1日后新签署的顺丰订单预计将了2026年万可确从收入;
4、公司未来的营业收入受宏观经济,行业政策、客户投资节奏、市场竞争、项目实施等多重因素影响,存在不确定性。最终的实际关联交易发生金额可能因项目延迟、收入确认不确定性而低于预计签单额度。

公司于2025年11月11日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易所计的议案》,其中预计2025年度,2026年度与顺丰发生日常关联交易的总金额均不超过80,000万元人民币,详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所的总金额均不超过80,000万元人民币,详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所号比较的《关于预计2026年度日常关联交易被制加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号,2025-0641,该议案尚需提交公司2025年完次临时股东会审议。为进步判即投资各全面、亳观理等本次实联交身预计的核心逻辑,避免因口径差异产生误解。公司根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定。作出如下补充说明:1、关联交易测度授权上限的定义,公司关联交易制度授权上限,系基于2025年预计与顺丰发生的关联交易新签订单金额测算确定,并非以收入规则为口径。2、历史发生额统计口径。截至2025年10月31日,公司与顺丰的关联交易累计发生额为7438.46万元,该数据以收入确认为统计依据。

3、关联交易额度的测算逻辑;基于审慎性原则,公司预计2025年与顺丰的签单金额约7.8亿元,据此设定本次关联交易额度上限为8亿元。
4、相关额度不构成公司对2025年度,2026年度实际经营收入的预测或承诺,也不代表当期可确认的营业收入,公司订单签订后通常需9-12个月完成验收并确认收入,顺丰作为公司智能物流业务客户,其项目交付与验收集中于"618""双十一""双十一"等业务高峰期,导致2025年1-10月相关实际发生额较少。综合考虑顺丰新签订单情况,公司规增加2025年度关联交易预计确度。公司指定信息披露媒体为(中国证券投》(上海投入)(证券日报)和上海证券交易所网站(www.sec.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊签的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

科捷智能科技股份有限公司董事会

## 0568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-057号 中珠医疗控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重界内容提示。 ● 本次会议是否有否决议案: 无 — 会议召开和出席情记。 (一)股东会召开的时间: 2025年11月12日 (二)股东会召开的地点: 珠海市情侣南路 1号仁恒滨海中心 5座8层 (三)出席会议的警击股股东和快型人人数 1.出席会议的股东和代理人人数 2.出席会议的股东和代理人人数 3.出席会议的股东和传 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

607,936,150

69.4100

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,由董事长陈旭先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《七市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律,法规及规范性文件的规定。会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况。1、公司在任董事8人,出席3人,董事被宏先生,董事盛剑明先生,董事武有先生、独立董事尹旦峰女士,独立董事栗胜男女士因公务未能出席本次会议;2、董事长陈旭先生智代董事会秘书职务并出席会议;总裁麻华先生、副总裁司培超先生、副总裁刘会平先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。

1、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 得票数占出席会议有效表 决权的比例(%) 得票数 议案名称

1.01 选举刘会平先生为公司非独立董

2、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 票数 票数 比例 票数 比例 选举刘会平先生为公司非独立董 78,222,753

3、关于议案表决的有关情况说明 本次股东会无特别决议议案,无涉及关联股东回避表决的议案。经与会股东投票表决,选举刘会

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所 律师:邓宇戈、李艾岭

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的 召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会 2025年11月13日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议