第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

大商股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

大商股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关 议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何底侵记载、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个别及连带责任。
和,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完整公司治理、根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程理》》及相关法律法规、公司权对《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会议事规则》、《《公司章程》及相关议事规则的议案》。

《公司章程》具体修订情况如下:

修订前

修订前	修订后
	新增一条作为第十条: 第十条公司设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司 为党组织的活动提供必要条件。
第十八条公司成立时发起人为大连市国有资产管理局, 认购的股份数为3,175万股,股权性质为国家股。1992年5 月9日,经大连市库农委大体改委发1992]86号文批准 大连商龄以募集方式由国专业政组设立为股有限公司。公司总股本4,675万股,其中国家股以国有净资产作价3,175万股人股,占总股本6791%。	側除
第十九条 公司的股份总数为 293,718,653 股。公司的股本结构为,普通流通股 293,718,653 股,无有限售条件股票。	第十九条 公司的股份总数为 293,718,653 股。公司的股本结构为;普通股 293,718,653 股,无其他种类股票。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,那门规章机章重程的规定,收购本公司的股份; (一减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)与报及份支缴结本公司职工; (三)股及份数给末公司职工; (5)股东因数据,东公司抵明实现分司合并,分立决议特异 议,要求公司抵明实股份的。 除止注情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、那门短章和本章程的规定、收购本公司的股份;(一)减少公司出册资本。(二)与持有本企和股份的其他公司合并;(二)均股份用于加工持股计划或者股权激励;(四)股东因数据太全作用的公司合并,分立决议持异位,被股份用于转换上地公司发行的可转换为股票的公司债券;(八)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行。 (一)证券为系所集中变价交易方式。 (一)要约方式。 (一)要约方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 任公司因本章程第二十三条第一款第(三)项 第(五)项 第 (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集 中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当包股东大会决议。公司 依赖年 未来建定收购本公司股份后,据于第(一)项情形的。应当自收购之日数10日内注销,据于第(一)项情形的。应当在6月为股上或者指的。如当在6月为限上收费的多本司股份,在5年股票第二十五条行业份。2010年的第二十五条行业份。2011年的股份,用于收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一) 周、第(二) 项规定的情形收购本公司股份的,应当些股东大会决议、公司因本章程第二十三条第一款第(二) 项 第(元) 平 《 》 《 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》
第二十九条 公司董事 监事。高级管理人员,持有公司股份 5%以上的股东,将其持有的公司股票在买人后 6个月内支承人,由此所得收益公司所求。公司所有、公理事金(能等)特权但且其所得收益。但是证券公司这包销购人告后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6个月时间限制。	第二十九条 公司董斯、监事、高级管理人员、持有公司股股 50以上的股东、将并持有的公司股股政营业他具有股 反射 60 人内内又买入,由此所得收益归公司所有。公司董事会将股 超过新角板或 适归公司所有。公司董事会将股 超对新原物或 进入股份的,发出放股两不多合个月前间保制,发出放股两不多合个月前间保制,发出放股两不多合个月前间保制,发出放股两个股票,或数置其他具有股股,提出依据,以自然人股票的股票,或数据实验,与股票的股票,或数据实验,可以由,从完全的股票,可以由,从完全的股票,可以由,从完全的股票,从实有仅要来董事会不胜原第一级规定,从实有仅要来董事会不胜原第一级规定,从实有仅要来董事会不胜原第一级规定,公司董事会不胜原第一级规定,公司董事会不胜原第一级规定,公司董事会不胜原第一级规定,以前,是有政行公司董事会不使原第一级规定,以前,是有政行的,是有责任的董事会不使原第一级,是有责任的董事会不使原第一级的规定,并可以由,是是证明,是是一个企业,可以由,是一个企业,可以由,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会。 ○ 董事人数不足(公司法)规定的法定最低人数(少于5 人),或者少于章程所定人数的三分之二时(少于9人);	两个月以内召开临时股东大会:
第八十二条 董事、非职工监事候选人名单由董事会(董事助)监事会以提案的方式提请股东公会表决。单独或合计持限分别以上的股东可以以股东大会临时继案的方式提及大会被选举董事。非职 监事进行决决时,根据本章相切规定或者数大大会的法、可以决行累积投票制。监督是一个人人人人。这个不是一个人人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,就是一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个一个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这	第八十二条 董事、非职工监事候选人名单由董事会 监 那会以提案的方式地情股东大会表决。单独或合计持股 新以比上的股东可以以及统大会会会会的错案的方式提名董 事 非职工监事接选人 医皮肤大会就会活动人调有权 二甲基子及非一种发生一种发生一种发生一种发生一种发生一种发生一种发生一种发生一种发生一种发生
第九十六条第一款 董事由股东大会选举或更换,任期三 年。董華任期届满,可连选连任、但独立董事连任时间不 得超过六年。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解 除其职务。	等九十六条等一款 董事由股东大会选举或更换,并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期 届满可准选连任。但独立董事连任时间不得超过大年。
第一百零六条 董事会(董事局)由15名董事组成,其中 独立董事5人,设董事长(主席)1人,副董事长(副主席)1 人。	第一百零六条 董事会由 13 名董事组成,其中独立董事 5 人,设董事长(主席)1 人,副董事长(副主席)1 人。

	第二万宝レタ 英市ム/英市民/に使て利用和	(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (十六)法律,行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
(日本) 東京 少年の市産 金の山東田外、東大大田の田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	第一百零七条 董事会《董事局》行使下列职权; (一)召聚股东大会,并向股东大会报告工作; (十八)法律、行政法规、都门规章或本章程授予的其他职 权。	公司董事会设立审计,战略,提名,薪酬与考栋委员会。专门委员会对董事会负责,依照本英程和董事会授权履行职 劳,提案应当提交董事会市设改定。专门委员会成员全部 由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会方召集 从为会计专业人士。董事合而参同专与区景
(三) 本	权限,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。	权限,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。
第一日一十八条 重新会議事的,以前,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,	(三)达不到上述标准的,由公司管理层批准。 董事会对关联交易的审批权限,按照上海证券交易所有关	(三)达不到上述标准的,由公司管理层批准。 董事会对关联交易和对外担保事项的审批权限,按照上海
表面,我们是有一个现在,我们就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	第一百一十六条 董事会(董事局)召开临时董事会(董事局)会议,在会议召开五日以前以书面、电话、邮件方式或传真方式通知全体董事和董事。	式为:专人送达、邮客、传真、电子邮件、电话及微信;通知 时限为:会议召开前5日。 若出现紧急情况,需要董事会即刻作出决议的,召开临时 董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制,但
# 日本の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の	表决。每名董事有一票表决权。董事会(董事局)临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行	第一百二十条 董事会决议表决方式为,举手表决或记 名投票,每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障 董事先分表达意见的前程下,可以用传真,传阅或邮件方 式进行并做出决议,并由参会董事签字。
能需要以具体使用多少人,各个种性形公司的高级管理人类。 第一百四十四条,宣奉会行使下列职权, 一个人物,是是是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	计师为公司高级管理人员,由董事会(董事局)聘任或解	第一百二十四条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、剧总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级
## 10日11年 第一個企業分析 19 20 19 一次企業人業	 (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事,高级	 (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事,高级
以善而使失为方法行。 第一百十十条 公司的证任而证券到为你中证证券到公司,以有为证 法	事可以提议召开临时监事会会议。 监事会的表决程序为:采取举手表决方式,每一监事有一	事可以提议召开临时监事会会议。 监事会的表决程序为:采取举手表决或记名投票方式,每 一监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事
佐藤豊田が元東行。 本一百七十条 今司称定に海軍等別類(中田田連巻) 20 cmmの)以及中田田連巻 20 cmmの)以中田田連巻 20 cmmの)以中田連巻 20 cmmの)以中田田連巻 20 cmmの)以中田 20 cmmの)以田 20 cmmの)のは田 20 cmmの)以田 20 cmmの)の以田 20 cmmの)以田 20 cmmの)以田 20 cmmの)のの)ののののののののののののののののののののののののののののののの	以书面或传真方式进行。	达、邮寄、传真、电子邮件、电话及微信等方式进行。
京市協の企業服務性需要整備自動機体。 第一世七十四条 公司分上 其對产的相应的分類。 2	传真通知方式进行。	达、邮寄、传真、电子邮件、电话及微信等方式进行。 第一百七十条 公司指定上海证券交易所网站(www.se
公司公主,自当编档银产的最美设置产品,公司当自一个企业,并不为自用的工作。 《司公上公全,从中国证券的人、证券的股份,证券的股份,并不为自用的股份,并不为自用的股份,并不为自用的股份,并不为自用的股份,以上公金三次,从中国证券的人、证券的股份,还参与股份,以上公金三次,从中国证券的人,还参与股份,还要各股股份,还要各股股份,还要各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份,还是各股股份的股份,还是各股股份,还是各股股份的股份,是是是一个人。公司是现金处于是一个人。公司是现金处于是一个人。公司是现金处于是一个人。公司是现金处于是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,	为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	券市场信息披露条件的媒体中至少一家媒体为刊登公司 公告和其他需要披露信息的媒体。
「金の産党及計「確認」 「中国の連門自門・日本経済を放送と同様の日本の主義を関する。 「中国の連門自門・日本経済を対していません。「「中国の事」。 「中国の自門・日本経済を対していません。「中国の事」。 「中国の自門・日本経済を対していません。「中国の事」。 「中国の自門・日本経済を対していません。「中国の事」。 「中国の自門・日本経済を対していません。「中国の事」。 「中国の自門・日本経済を対していません。「中国の事」。 「中国の自門・日本経済を対していません。「中国の自門・日本経済を対していません。」 「中国の自門・日本経済を対していません。「中国の自門・日本経済を対していません。」 「日本経済を対していません。「中国の自門・日本経済を対していません。」 「日本経済を対していません。「中国の自門・日本経済を対していません。」 「日本経済を対していません。」 「日本経済を対して	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立决议之日起 10 日内通知债权人 并于 30 日内在
□ (产负债表及财产高单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日內通知债 权人,并于 90 日内在(上海证券报)、(中国证券报)、(证券 日报)和(证券时报)上公告三次。债权人自接到通知书之 日起 30 日內,未接到通知书的自公告之日起 45 日內,有 权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	产鱼礦表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债 权人,并于30日内在指定媒体上公告。债权人自接到通知 书之内起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日 内,有权要求公司清偿债务或者提供租应的租保。
第二章 股东大会的职权 第二章 公司下列对外相限目行为,调整整齐大会市设施。 这类成是一个多个国际的对外相联企图 10 (一多个国际的对外相联企图 11 (一多个国际的对外相联企图 11 (一多个国际的对外相联企图 11 (一多个国际的程度发展使的任何担保。(20 为资 例程序。(20 内的的程度发展使的任何担保。(20 内安 使用等超过,是一个现代,我们是一个现代。10 内容 12 年代,是一个现代,我们是一个现代,我们是一个现代。 13 三十个 作用现果,我们是一个现代的人工,但一个现代。 13 三十个 作用现来,我们是一个现代的人工,但一个现代,这一个现代,我们是一个现代,我们就是一个一个对的是一个一个对的是一个一个对的是一个一个对的是一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个一个对的一个一个对的一个一个现代,我们就是一个一个对的一个一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个对的一个一个一个对的一个一个一个对的一个一个一个对的一个一个一个对的一个一个对的一个一个一个一个	二、《股东大会议事规则》具体修订情况如	下:
过。(一)本公司股本公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份		
的。授权及署的核权中或者其他核权文件。和权原州军事等企,其他决策的,是大会是国核权的成为,是不允为处众的,由其论社会人或者事的核权文权权的人作为代表出感公司的股东大会。 第三十八条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,在当园要表决,其所持有表决权的股份不计人出席股东大会设施资格的总数。 第三十八条 股东与股东大会规审议事项有关联关系时,在当园要表决,其所持有表决权的股份不计人出席股东大会发布的表决在影响中,让使者利益的正式,其所持有表决权的股份不计人出席股东大会发布的表决。这些证明的现象,是一个人们是现象,其所持有表决权的股份不计人出席股东大会发生的股份企数。 第四十一条 董事 监事候选人名单以提案的方式提请股际大会设施资格等。单数计算,并对小技效能够,是一个人们是现象,是一个人们是现象,是一个人们是现象,是一个人们是现象,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	第二章 股东大会的职权	22 7.7
第三十八条 股东与股东公会即审议事项有关联关系时,应当回避丧决,其所持有表决权的股份不计人出需股东大会有表决权的股份公司。	第二章 股东大会的职权 第二章 股东大会的职权 第二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通 过。 (一本公司及本公司控联子公司的对外担保总额 经到成超过提近一期经审计分资产的 500以后提供的任 何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一 则经审计总资产的 500以后提供的任何担保; (三)与资 产负债率超过700的担保对象银保的担保; (四)年笔担 保额超过提近一期经审计分等产100的担保; (四)年第一	本章删除
第四十一条 畜事、监事候选人名单以概案的方式提请股东大会选举畜事。监事进行表决时,根据本章和的规东大会决议。 前款所称聚果投票制是指股东大会选举畜事或者监事小战,最初的解放,在大会就选举董事、政制自的是改权,以下,不是有效的现象中使用。 董事会应当向股东提供偿选董事、监事的简历和基本,在事务应当向股东提供偿选董事、监事的简历和基本,在一般分别,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	第二章 股东大会的职权 第二章 股东大会的职权 第二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总理 经到成超过提加一期经审计台等资产的 snykl 其機使的任 何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一 则经审计总资产的 snykl 所提供的任田担保; (三)年资 产价值律基过 rnyk的担保对象提供的任田担保; (三)年资 作额超过提近一则经审计净资产(nyk)的担保; (三)中笔担 保额超过提近一则经审计净资产(nyk)的担保; (三)对股 东 实际控制人及其关联方提供的担保。 第三十条 代理投票投权委托书由委托人授权他人签署 8经公正的按股市或者其他接权欠年,和按康保护关系 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地 5。 委托人为法人的,由其法定代表人成者每事会其	本変删除 删除
代表的股份的部行使表决权。每一般份享有一票表决权。 公司持有约本公司股份设有表决权的股份公数。 公司持有约本公司股份设有表决权的股份公数。 重事实独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股 东投票权。 如立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股 东投票权。 第四十二条 股东大会对所有列人议事日程的提案应当 进行逐项表决、不得以任何理由搁置公开等决。年度股 东发生,不得以任何理由搁置公开等决。年度股 所大会有更为事项有可周是案的。应以提案提出的时间顺 形式行表决,对事项做出决议。 第四十六条 下列事项由限条件。应以提案提出的时间顺 形式行表决,对事项做出决议。 第四十六条 下列事项由股系大会以特别决议通过 (一)公司增加或者减少注册京本。 (四)公司或一个并解数和消费。 (四)公司或一个并解数和消费。 (四)公司或一个并解数和消费。 (四)公司或一个并解数和消费。 (四)公司或上册较率,不会担案实现上指定,不会进案实现上指定,不会进程实进行多次,不是一个主要,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	第二章 股东大会的职权 第二章 股东大会的职权 第二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通 (一)本公司及本公司控联子公司的对外担保总额 该到或超过提供的任 何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一 所经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (四)年名担 产负债率超过70%的担保对象银保的担保; (四)年名担 东 实际控制人及其关联方提供的担保; (四)年名担 东 实际控制人及其关联方提供的担保。 第三十条 代理投票授权录托书由李托人授权他人签署 第三十条 代理投票授权录托书由李托人授权他人签署 签公证的授权书或者其他授权文件。和按照卡理委托书的 营备置于公司证的提权与或者其他授权文件,和按照卡理委托书的 方。 委托人为法人的,由北接定代表人或者董事全,其 他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第三十八条 股东与股东大会和审议事项有关联关系时,	基本 变删除 影除 影响 影响 影响 影响 影响 影响 影响 影响 影
第四十二条 股东大会对所有列入区或日稻的提案应当进行逐项表决、不得以任何理由侧置或不是案 连行逐项表决、不得以任何理由侧置或不平表。 年度股 策大会对同一事项有用提案的。应以提案提出的时间顺 序进行表决,对事项做出决议。 第四十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司前处。台并解散和海郭; (四)公司在一用处于前方会。 (四)公司或上册按本; (四)公司或上册按本; (四)公司或上册按本; (四)公司或上册按一级,是一个大型,在一个大型,并不是一个大型,在一个一个一个大型,在一个大型,这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	第二章 股东大会的职权 第七条 公司下列对外担保行为,须些股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总对过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总罚。 (四)本公司及本公司按股子公司的对外担保总罚。 (四)本公司及本公司按上、(四)本组保总额,还到成超过法门为任何担保; (四)本组保的工作,仍然的理保; (四)本组成超过成功。 (四)本规则, (1)本规则, (1)本	基定 無限
(一)公司爾如或者減少注册資本。 (二)公司前生品資本。 (四)(公司董程)的餘政。 (四)(公司董程)的餘政。 (四)(公司董程)的餘政。 (四)(公司董程)的餘政。 (四)(公司董程)的餘政。 (四)(公司董程)的餘政。 (对)(公司董程)的餘政。 (对)(公司董程)的修政。 (对)(公司董程)的修政。 (对)(公司董程)的修政。 (对)(公司董程)的统政。 (对)(公司董程)等市场达晚城本金超縣规定的。以及股东大会。 (政)(公司战力将他等项。 (对)(公司战力将他等项。 (对)(公司战力将他等项。 (对)(公司战力将他等项。 (第五十五条 董事、董事接法人名单以提案的方式提请股东大会表决。)(积底大会就选等董事、董事进行表决时、发展大会决、)(积底大会就选等董事、董事进行表决时、发展大会决、发展大会就选等董事、董事进有一级分别并与运发者的关及,发展大会是不是有关的。 (如)(公司战力将他等项。 (如)(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争))。(公司战争,从(公司战争,从(公司战争))。(公司战争)。(公司战	第二章 股东大会的职权 第二章 股东大会的职权 第二章 股东大会的职权 第二章 化杂 公司下列对外担保行为,须些股东大会审议通过。(一)本公司及本公司院股子公司的对外担保总型,经过或股过发产的股东,则是有关的人类的现法员能使任何担保;(二)公司的对外担保总额。这到或超过是近一份担保,(二)公司的对外担保总额。这到或超过是近一份的股份,(三)年高担国东,实际控制人及关于扩始。(1)年高,1000年,(三)年代,1000年,(三)年代,1000年,(三)年代,1000年,(三)年代,1000年,(三)年代,1000年,(三)年代,1000年,(三)年代,1000年,1000年,(三)年代,1000年,100	無空期除 類除 類於 類於 類於 類於 類於 類於 其所持有表於的的 最終 表述 更多 對於 對於 對於 對於 對於 對於 對於 對於 對於 對於
东大会表决。 ? 20天大会就选举董事、监事进行表决时, 根据本章指的现在或者投东大会的决议。可以来行署积投 票制, 20亩款所称赏积投票制是指股东大会排华董事或者 翻除 篮事时, 每一股约拥有与应法都可以集中使用。董事会应当问股 东, 20千克、1000年,董事会应当问股 东, 20千克、1000年,董事会应当问股 东, 20千克、1000年,董事会应当问股 第五十六条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进 行逐项表决,对同一事项有不同提案的。将按提案提出的 制制则并进于基本。除因不可为了专特等限的更要数据, 制除 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	第二章 股东大会的职权 第二章 股东大会的职权 第七条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通师公司及本公司控股子公司的对外担保的对价。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保的工价担保; (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保的工价担保; (一)公司的对外担保总额,还到或超过是为五价,如此以市场的1000年间,10	基定当四級表决。其所持有表决权的股份不计人出现股东大会和审议事项有关联关系时大会有表决权的股份公司。
行逐項表决,对同一事項有不同提案的,納按提案提出的 財间順序进兵表决,除因不可抗力等核聚因因等政股东 大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行 撰置或不予表决。 第五十七条 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	第二章 股东大会的职权 第二章 股东大会的职权 第二章 股东大会的职权 第二章 化条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通知公司股本公司投入公司及本公司投股子公司的对外担保的工行。12公司的对外担保的工行。12公司的对外担保的工行。12公司的对外担保的工行。12公司的对外担保的工行。12公司的对外担保的工行。12公司的对外担保的工行。12公司的对外担保的工行。12公司的对外担保的工行。12公司的对外担保的工行。12公司的对外担保的工行。12公司的工行。12公司的工行。12公司的工行。12公司的工行。12公司的工行,12公司和工行,12公司和工行	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股 删除	第二章 股东大会的职权 第二章 股东大会的职权 第二章 股东大会的职权 第二章 化条 公司下列对外担保行为,须些股东大会审议通过到成团过度一个多公司及本公司控股子公司的对外担保员证公司及本公司投股子公司的对外担保员证公司及本公司投股子公司的对外担保债的工程保险。10年间和股市计户的"约6000000000000000000000000000000000000	基二十四条 股东与股东大会国市议事项有关联关系对。 第三十四条 股东与股东大会国市议事项有关联关系对。 应当回避表决。其所持有表决权的股份不计人出席股东大会有表决权的股份已数。 会有表决权的股份已数。 经有类决权的股份已数。 经大会有实决权的股份已数。 多大会为决议。 第三十八条 董事、监事疾选人名单以提案的方式提前股级实验的表决应当至绝时票。 单独计票结果应当及时处 第三十八条 董事、监事疾选人名单以提案的方式提前股级实验的表决应当是的人名单以提案的方式提前的股份比例在30%及以监事时,由于时间的发表权以 是实现关键,有关于人类的。 第三十八条 董事、监事经选人名单以提案的方式提到的规划。 第三十八条 董事、监事经选人名单以提案的方式提到的规划。 第三十八条 董事、监事任产表的时,但是第三年的现在,由于时间 是实现实验验的,但是不是的,但是不是的,但是不是的。 第三十九条 股东大会选者董事或者监事,数相同的表决权, 是实现实验验的现在, 是实现实验验的现在, 第三十九条 股东大会选者董事的简历和基本情态。 第三十九条 股东大会处理的一种基本,从自然而是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是
I .	第二章 股东大会的职权 第二章 股东大会的职权 第七条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通知之一,公司及本公司控股子公司的对外担保信的工作,以为到成组过度的一个,公司及本公司控股子公司的对外担保的对外担保的工作,以为"可以为"的"的"的"的"的"的"的"的"的"的"的"的"的"的"的"的"的"的"的"	基本 京棚除

修订前	
第三条 董事会事务办公室 董事会下设董事会事务办公室,处理董事会日常事务,保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。	秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常
贝协助共处理日 吊事务。	事务。 第四条 董事会的职权 董事会对股东大会负责,按照《公司法》和《公司章程》的规 定行使下列职权:
第四条 董事会的职权 董事会对股东大会负责,按照《公司法》和《公司章程》的规 定行使下列职权:	(一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定,以及股
(一)负责召集股东大会,并向大会报告工作; (十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定,以及股	公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。专 门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行即
东大会授予的其他职权。	费, 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全商 由董事组成,其中审计委员会,提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集 人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程
第六条 定期会议的提案	规犯专门委员会的连作。 第六条 定期会议的提案
在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会事务办公室 应当逐一征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事 长拟定。	逐一征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长扣 定。
第八条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事 会事务办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(董章 的书面提议。书面提议中应当载明下列事项;	第八条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过证务 博多部门或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书 面提议。书面提议中应当载明下列事项:
当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体 或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。	 证券事务部门在收到上述书面提议和有关材料后,应当于 当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确,具体或者 有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。
第十条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议,董事会事务办公室应当 分别提前十日和五日将盖有董事会印章的书面会议通知 通过直接送达,传真,电子邮件或者其他方式,提交全体董	第十条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议,证券事务部门应当分别 提前十日和五日将盖有董事会印章的书面会议通知,通过
通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式、提交全体着 事和监事以及复数、董事务松中。非直接送达的,还应当通 过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急。需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会 议上做出说明。	式,提交全体董事和监事以及总经理,董事会秘书。 若出现紧急情况,需要董事会即刻作出决议的,召开临时董 事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制,但召 集人应当在会议上作出说明。
第十一条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容。 (一) 会议的时间、地点。 (一) 会议的对平方式。	第十一条 会议通知的内容 会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议的时间,地点; (二)会议的召开方式;
(三)会议的召开方式; (三)拟审议的事项(会议提案); (四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面	(三) 拟审议的事项(会议提案); (四) 会议召集人和主持人 临时会议的提议人及其书面相
提议; (五) 董事表决所必需的会议材料; (六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会	(五) 董事表决所必需的会议材料;
(七) 联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第(一)。(二)项内容。以	(七) 联系人和联系方式; (八)发出通知的日期。
及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 第十六条 会议召开方式	容,以及情况緊急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分 表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可 以通过视频,电话,传真或者电子邮件表决等方式召开。董	第十六条 会议召开方式 董事会会议可以现场、通讯或者现场和通讯会议结合的方
事会会议也可以采取规场与其他方式同时进行的方式台 开。 非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议	式召开。在保障董事充分表达意见的前提下,董事会临时 会议可以用传真、传阅或邮件方式进行并做出决议,并由参 全董事签之
中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。	
第十七条 董事会审批权限第三款 (三)达不到上述标准的,由公司管理层批准。 董事会对关联交易的审批权限,按照上海证券交易所有关 规定执行。	证券交易所有关规定执行。
第二十条 审查和决策程序 (一) 由该事项负责人将需董事会研究审批事项的相关资料 送交董事会秘书,由董事会秘书呈报公司董事长;	第二十条 审查和决策程序 (一) 重大事项负责人将需董事会研究审批事项的相关
(二) 重大事项(如投资项目、收购或出售资产、关联交易等 由公司董事会秘书向公司法律顾问咨询,并由法律顾问签 署意见后报公司董事长;	(二) 重大事项(如投资项目、收购或出售资产、关联交易等公司董事会秘书可以向公司法律顾问或其他专业机构征询意见,但应遵守内幕信息知情人相关规定。
(三)重大投资项目公司应当组织有关专家、专业人员进行 评审; (四)核销和计提资产减值准备由公司总会计师提交拟核销	(二)
和计提资产减值准备的书面报告; 五) 董事长初审后决定是否召开董事会; 六) 董事会在审批权限内进行审议; 七) 超过申批权限的报股东大会审议批准。	和计提资产减值准备的书面报告; (五) 董事长初审后决定是否召开董事会; (六) 董事会在审批权限内进行审议; (七) 超过审批权限的报股东大会审议批准。
第二十一条 会议审议程序 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项指 繁发表明确的意见。	
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,会议主持人 应当在讨论有关提案前,指定一名独立董事宣读独立董事 达成的书面认可意见。	
董事就同一提案重复发言,发言超出提案范围,以致影响其 他董事发言或者阻碍会议正常进行的,会议主持人应当及 时制止。	
除征得全体与会董事的一致同意外,董事会会议不得就未 包括在会议通知中的提案进行表决。 第二十二条 发表意见	第二十二条 发表意见
上独立、审慎地发表意见。 董事可以在全前向董事全事各办公室 全议召集人 总裁和	董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础 上独立、审慎地发表意见。 董事可以在会前向证券事务部门、会议召集人、总经理和其
其他高级管理人员、专门委员会、会计师事务所和律师事务 听等有关人员和机构了解决策所需要的信息,也可以在会 议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有	他高級管理人员、专门委员会、会计师事务所和律师事务所 等有关人员和机构了解决策所需要的信息,也可以在会议 进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关
关情况。 第二十三条 全议表决 提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事对据 案逐一分别进行表决。 会议表决实行一人一票,以举手表决方式进行。	情况。 第二十三条 会议表决 每名董事有一票表决权,举手表决或记名投票。在保障董 事充分表达原见的前提下,会议可以用传真,传阅或邮件方
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从 上述音向中选择其一 未做选择或者同时选择两个以上音	式进行并做出决议,并由参会董事签字。 董事的表决音见分为同音 反对和套权 与会董事应当从
向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权,中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权, 第二十四条 表决结果的统计	
与会董事表决完成后,证券事务代表和董事会秘书应及时 在一名独立董事或者其他董事的监督下统计表决结果。 现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结果,其他	第二十四条 表决结果的统计 证券事务部门应及时统计表决结果,由与会董事通过签署
同优下, 云以主行人应当安水重争云畅为任规定的表决的 限结束后下一工作日之前, 通知董事表决结果。 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结	重事云伏区的万八姓行朝以,升对农伏珀未按规定进行信息披露。
東后进行表决的,其表决情况不予统计。 第三十二条 会议录音 现场召开和以视频 电话等方式召开的董事会会议应当进	
行全程录音。 第三十二条 会议记录 董事会秘书应当安排董事会事务办公室工作人员对董事会	第三十二条 会议记录 董事会秘书应当安排证券事务部门工作人员对董事会会议
四、《监事会议事规则》具体修订情况如下:	做好记录。 事局",总裁、副总裁称谓改为"总经理"、"副总经理"。
修订前 第二条 监事会事务办公室 监事会设监事会事务办公室,处理监事会日常事务,保管监	修订后 第二条 监事会事务办公室 监事会设监事会事务办公室,处理监事会日常事务,保管监
事会印章。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其 他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会组成	事会印章。 第三条 监事会组成
監事会由三人组成,设監事会主席一人,由全体監事过半數 选举产生。 第六条 监事会职权 监事会行使下列职权,	监事会由七人组成,设监事会主席一人,由全体监事过半数 选举产生。 第六条 监事会职权
 (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、总裁和	監事会行使下列职权: (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、总经到
高级管理人员提起诉讼; 第十一条 会议通知	和高级管理人员提起诉讼;
事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记	別提前十日和五日将会议通知,通过以专人送达、邮寄、传 真、电子邮件、电话及微信等方式提交全体监事。
求。 情况緊急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过 口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议	情况緊急,需要尽快召开监事会临时会议的,召开临时监事 会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制,但召集
上做出说明。	第十二条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容:
第十二条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容:	(一)会议的时间、地点;(二)拟审议的事项(会议提案);
第十二条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容。 (一)会议的时间,地点; (二)根审议的事项(会议提案); 	
第十三条 会议通知的内容 肝面会议婚如应当至少包括以下内容。 (一会议的时间,地点; (一)和审议的事项(会议提案); (一) (工)和审议的事项(会议提案); (工) (是) (是) (是) (是) (是) (是) (是) (是) (是) (是	
第十二条 会议通知的内容 肝面炎设置如应当至少包括以下内容, (一)会议的时间,地点; 二)从审议的事项(会议提案); 二)头会议通知至少应包括上达等(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会能时会议的说明。 第十三条 会议应当以现场方式召开。 霍给信在下。董年会会议可以通讯方式进行表决,但监事会 召集人(会议主持人)。应当均与会监事说明具体的紧急情况 死。企调讯表史时,监事应当结其对审议事项的书面意见 和设票德的在签字确认后传真实监事会事多办公室、监事 在也当只写明发表其书面意见或被发票项	 出现紧急情况会议通知至少应包括上述等(一),(二)项户 容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 第十三条,会议召开方式 监事会会议可以现场,通讯或者现场和通讯会议结合的方式召开。在保障监事充分表达宽见的道程下,可以用传真 优阅或邮件方法进行特做出版以,并由参会宣事签字.
第十二条 会议通知的内容 市面交级海型电影至少包括以下内容; (一会议的时间,地点; 二即审议的事项,会议提案); 口头会议通知至少应包括上述第(一)(二)项内容,以及信 及紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 第十二条 会议区开开方式。 监督会会议应当以现场方式召开。 监督会会议应当以现场方式召开。 企员之主持人,加强而方式选行表决。但监事会 在现金、企员工主持人,加强而方式选行表决。但监事会 和股票的债金之等。他们是有一个企业等设明。他们会 和股票的债金之等。他们是一个企业等。 第十四条一会。 電子会议应当由全体监事的与分之一以上出榜方可量 证事会公议应当由全体监事的三分之一以上出榜方可量 后,相关监事柜不出席或者宜于出席会议导致无法海延会 反召开的最优、数要求的、其他管事命公义同时宣管部门。	出现案急情况会议遇知至少应包括上述等(一)(二)項内 容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临的会议的说明。 第十三条 会议召开方式 监事会会议可以现场,通讯或者现场和通讯会议结合的方 况召开。在保险董事充分表达意见的前提下。可以用传真 传阅或邮件方式进行并做出决议,并由参会董事签字。 第十四条第一数 监事会会议应当由全体监事的半数以上出席方可举行。 接当年在不出版表者包工出席会议早报无法满足会议召开
第十三条 会议通知的内容 市面交级海型总量全包括以下内容; (一会议的时间,地点; (一知审议的事项,会议提案); 口头会议通知至少应包括上述第(一)(二)项内容,以及信 原本三条 会议包括开方式。 是有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	出现案急情况会议通知至少应包括上述等(一)、(二)項内 容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 第十三条 会议召开方式 置事会会议可以现场,通讯或者现场和通讯会议结合的方 式召开。在保险宣事充分表达意创的前提下。可以用传真 传阅或邮件方式进行并做出决议,并由参会监事签字。 第十四条第一数 监事会会议应当由全体监事的半数以上出席方可举行。有 发生事并不出席或者想于出席会议导致无法需能已会议召开 的最低人数要求的,其他基本更过及时向监督的 第十七条 监事会决议 第十七条 监事会决议
第十二条 会议通知的内容 市面会议通知应当至少包括以下内容; (一)会议的时间、地点; (一)实议的时间、地点; (一)实议的时间、地点; (一)实设通知至少应包括上述等(一)、(二)项内容,以及情况 及紧金需要尽快召开监事会能时会议的说明。 第十二条会议应当以现场方式召开。 宣事会会议应当以现场方式召开。 容量协定、宣与中毒会会议可以通讯方式进行表决。但监事会 召集人(会议主持人)。应当均与会监事说明具体的第念情况 和投票资间在签字确认后传真监监中多少公室、监事 由。 第十四条第一数 监事会会议应当由全体监事的三分之一以上出版方可考 位置存录的之态。 第十四条第一数 监事会会议应当由全体监事的三分之一以上出版方可考 以召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门 以召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门 级等全会设定当去全体监查的一个规定。 第十七条。监事会决议。与会监事应当人	出现紧急情况会议遇知至少应包括上述第(一)(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 第十三条 会议召开方式 监事会会议可以现场,通讯或者现场和通讯会议结合的方式召开。在保险建事充分表达重划的崩损下。可以用传真 括对开。在保险证券允及达重划的前提下。可以用传真 指,四条第一数 监事会会议应当由全体监事的半数以上出席方可举行。 将上四条第一数 监事会会议应当由全体监事的半数以上出席方可举行。 第十四条第一数 监事会会议应当由全体监事的半数以上出席方可举行。 第十四条第一数 监事会全议应当由全体监事的半数以上出席方可举行。 第十四条第一数 监事会长议员的,就他事应当及时向监督部门报告。 第十七条 监事会决议 监事会关取举手表决成者记名投票方式表决。每名监书名 "要表决权"在保险监事充分表达图见的指挥,会议可 以用传真,传阅或邮件方式进行并做出决议,并由参会监事 签字。
第十二条 会议通知的内容 市面交级海型总型全包括以下内容; (一会议的时间,地点; (一知审议的事项,会议提案); 	出现案急情况会议遇知至少应包括上述等(一)(二)項内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 第十三条 会议召开方式 监事会会议可以规场,通讯或者现场和通讯会议结合的方式召开。在保险宣事允分表达意即的前提下。可以用传真传阅或邮件方式进行并做出决议,并由参会宣事签字。 第十四条第一数 宣事会会议应当由全体宣事的半数以上出席方可举行。 校宣事在会议区当由全体宣事的半数以上出席方可举行。 发宣事在大型,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

规则》的其他条款不变 cn)披露。	。修订后的制度全文于同日	义事规则》、《董事会议事规则》、《 在上海证券交易所网站(http://v	《监事会议事 www.sse.com.
上述议案尚需提3 特此公告。	E公司股东大会审议。		
		大 商 股 份 有 阳 2021	日公司董事会年2月27日
证券代码:600694	证券简称:大商股份 大商股份		

关于召开 2021 年第一次临时 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个别及连带责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2021年3月15日 ◆ 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

二、会议审议争项 本次股东大会审议议案及投票股东类型				
序号	议案名称	投票股东类型		
77 5		A股股东		
非累积投票议案				
1	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	V		

1、各议案已按露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。议案内容详见公司刊登在 2021 年 2 月 27 目《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.se.com.cn)的公告。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关班股东回避表决的议案:无 应回避表决的关键表表表决的议案:无 后间避表决的关键表表表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)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。 (二)股东对所有议案均表决宗毕才能棉卒。

结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(二)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
(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股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

600694 大商股份 2021/3/8 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议签记方法 1、登记方式:持有本公司股票的股东(1人)或其委托代理人(1人)可到公司证券部现场登

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 校权委托书 大商股份有限公司。 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 15 日召开的贵公司 2021 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: 委托人持党通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号;

非累积投票议宏タ称 《关于修订(公司章程)及相关议事规则的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名: 爱托人等份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 爱托人身份证号: 安托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。

证券简称:大商股份 大商股份有限公司

一人人 云 以 决 议 公告 和公司 品 等 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个别及连带责任。 大商股份有限公司等 用监事 争会事 个次认订 2021 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开,应参加会议监事 7 人,实际参加会议监事 7 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议及决议的事项合法有效。 经与会监事认真审议、以通讯表决方式,一致通过以下决议:——《关于修订《公司章程》及相关设事规则的议案》。 为进一步完善公司治理,根据(中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理、根据(中华人民共和国公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会义事规则》、《董事会义事规则》、《董事会义事规则》、《董事会义事规则》、《董事会义事规则》、《董事会义事规则》、《董事会义事规则》、《董事会义事规则》、《董事会义事规则》《董事会义事规则》、《董事会义事规则》《董事会义事规则》《新身、《股东大会议事规则》《《黄寿、《股东大会》、表决结果、赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,特此公告。 第十届监事会第十次会议决议公告

大商股份有限公司监事会 2021年2月27日

股票代码:002075 江苏沙钢股份有限公司 2020年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈选或重大遗漏。

项目 本报告期 :年同期 营业总收入 14,427,221,782.01 13,474,565,780.88 营业利润 1.624.699.012.18 .189.675.616.66 1,576,380,251.68 归属于上市公司股东的净利润 647,982,109.97 528,863,504.13 22.52 基本每股收益(元) 20.83 加权平均净资产收益率 增减变动幅度

11,513,008,886.20

,968,019,070.92

14.54

13,187,540,662.52

归属于上市公司股东的所有者 权益 5,224,507,006.93

没 本	2,206,771,772.00	2,206,771,772.00	_
日属于上市公司股东的每股净 8产(元)	2.37	2.25	5.33

注:上述数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2020年度,公司实现营业收入 144.27 亿元,较上年同期增长 7.07%;利润总额 15.76 亿元,较上年同期增长 30.4%; 门属于上市公司股东的净利润 6.48 亿元,较上年同期增长 22.52%。截止 2020年12 月 31 日,公司总资产 131.88 亿元,较年初增长 14.54%; 归属于上市公司股东的所有者权益 52.25 亿元,较年初增长 5.16%。
2020年,公司在做好疫情的控的同时,有序组织生产经营,全年生产呈持续稳定的局面,材坯产量创出新高,利润总额同比增长 30.04%。主要是由于钢材销量的增加,公司加大产品结构优化及成本控制力度,毛利上升导致利润水平同比增幅较大。
一、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩换报披露前,根据相关规定,公司未对 2020年度经营业绩进行预计披露。巴,其它说明

四、其它说明 本企业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,具体财务数据 将在公司(2020 年度报告)中详细披露。有关公司的信息均以公司在指定的信息披露媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表; 2.公司內部审计部门负责人签字的内部审计报告。 特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2020年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或

重大遗漏。 转别提示: 本公告所载 2020 年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。 敬请投资者注意投资风险。 一、2020 年度主要财务数据和指标 单位:万元

1,706,261.44 ,515,609.28

报告期内,受突发疫情的影响,公司业务开拓及施工受到了一定冲击,但公司积极采取措施做好防疫工作,抓住疫情控制下经济持续复苏的时机,适时调整经营战略,围绕主业深耕,优化业务结构,持续提高经营质量,使得全年经营业绩较上年同期依旧实现了正增长。 三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明 三、是合与前次业绩侦告存在差异的情况说明 本次业绩快报披露前,根据相关规定未对 2020 年度经营业绩进行预计披露。 四、备查文件 1、签公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式

资产负债表和利润表: 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于荣获多项中国建设工程鲁班奖的公告

△ J ★ 3万 多 映 中 国 建 设 工 程 鲁 班 奖 的 公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
近日,由中国建筑业协会组织开展的"2020~2021 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)"(以下简称"鲁班奖")第一批人选工程名单揭晓,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简标"金螳螂"或"公司")参建的工程架膺 7 项"鲁班奖"、截止目前,公司已累计荣获 115 项"鲁班奖",获奖数继续领跑国内建筑装饰企业。作为国内建筑装饰行业龙头,公司始终坚持客户至上,服务至上,品质至上的经营理念,推动项目在设计水平,施工质量和客户满意度等方面成为行业标杆。未来、公司仍将深度聚焦高质量发展,在资源整合、精细化管理和产业升级等重点难点领域进行变革创新,同时重点围绕 厚C,装配式、二次装修等增量市场开拓,持续优化业务结构,为公司长期健康、稳健、持续发展奠定扎实基础。特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇二一年二月二十六日

证券代码:300811 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 7及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

单位:元

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本次股东大会不存在否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间:2021年2月26日(星期五)14:30

召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室召开方式:现场结合网络

3、召升万式:现场站台网络 4、召集人:董事会 5、主持人:竞多理,主任委员董事长杜江华先生 6、本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新 材料股份有限公司章程》的有关规定。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权的公司股份数合计为 29,413,923 股,占公司有表决权股份总数 57,600,000 股的 51.0658

的公司政份数合计为 29.413,923 胶,白公司自农伏林胶切恋 37.000.000 %。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的公司股份数 3,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0056 %。
(二)股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权的公司股份数合计为 29.410,823 股,占公司有表决权股份总数的 51.0605 %。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的公司股份数 100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0002 %。
(三)股东网络投票情况
通过网络投票情况
通过网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的公司股份数合计为 3 100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0054 %。

(三)股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的公司股份数合计为
3,100 股 占公司有表决权股份总数的 0.0054 %。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的公司股份数
3,100 股 占公司有表决权股份总数的 0.0054 %。
(四)公司独立董事彭学武先生对本次股东大会申议的股权激励相关议案已向公司全体
疾征集委托投票权 ;担见公司于2021年2月1日投票的仓银业董事还升在集委托投票权 提入,代表有表决权报份
5书》。本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
(五)公司董事 追事及贝证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案表决情况。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决;
(一)申议通过了(关于公司<2021年限制性股票撤助计划(章案)》及其摘契的议案)
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况。同意 29,413,923 股,占出席本次股东大会兵权股份总数的 0.0000%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的。2000;养权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的。2000;养权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的。2000;养权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的。2000。 是,由即第通过了(关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 0000%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 0000%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的数的 0.0000%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%;
反对 0 股,占出席本次股东 市议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2021年2月26日

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划内幕 信息知情人及首次授予激励对象 买卖公司股票情况的自查报告

1 to take 12 and 1900 to the sales
一、核查的范围与程序
1、核查对象:公司 2021 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公开披露前
6个月内(即 2020年8月7日至 2021年2月9日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明

二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划《草案》公布日前六个月(2020 年 8 月7 日至 2021 年 2 月 9 日),其 4 名核查对象存在买卖公司股票的行为,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。 前述 4 名核查对象存在买卖公司股票的情形。 前述 4 名核查对象存在已查期间买公司股票的具体情况是则特生。经核查、上述核查对象买卖公司股票的时点在公司本次激励计划内幕信息知情起始日之前,其买卖公司股票时未获知公司拟进行股权激励的信息。不存在利用内幕信息进行交易的情形。 形据上述核查对象出具的说明,其在核查期间的交易变动系基于对二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

升信息及个人判断做出的独立投资决策,不存在利用内幕信息进行交易的情形。 至、结论 综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定、建立了信息被 露及内幕信息知情 人、激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划的内幕信息知情 人、激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息 的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南 第5号一段收款励》的相关规定、不存在内幕交易行为。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》: 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》; 3、4名目查对象出具的《目查期间买卖股票的说明》。 特此公告。

附件 1

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2021年2月26日

序号	姓名	职务	买卖期间	累计买人公司股票数量(股)	累计卖出公司股票数量(股)	
1	黄超	核心骨干人员	2020.08.13-2021.01.20	4,200	4,800	
2	罗涛	核心骨干人员	2020.09.08-2020.12.17	5,400	5,400	
3	何恺	核心骨干人员	2020.08.07-2020.12.11	800	1,000	
4	邱俊	核心骨干人员	2021.01.18-2021.01.20	3,200	3,200	