## 信息披露 DISCLOSURE

天马轴承集团股份有限公司公司章和		
修订对照表		
(2022年3月)		
天马轴承集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2022 年 3 月 11 日		

第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司及股设立,公司于 2000 年华新开省人民员 所谓正士市(2002)75 号推准,在浙江省市场空路 等 2003 年 司。 天马趁股集团有限公司和沈高伟。马伟良等 8 名自然人发起设 。公司于 2002 年经报汇省人民政府[那上市[2002]73 号]批准。 。 "就近了省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信 代码 133000075506480XD。 第五条 公司住所:浙江省杭州市拱墅区石祥路 202 号邮政编码:310015 二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠 垫货,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者取购买公司股份 从赔任任何的。 到2股上公司不得取得公司发行的股份。而因特殊原因持有 约0,应当在一年内消除该情形,在消除前,控股子公司不得对 第二十五条 公司因本意程第二十三条第一款第(一)项 第(二) 项 第(二)项的规定的情形收购本公司股份的,应当经股东公会议。公司 应当经股东公会决议。公司 医水囊性第二十二条第一款第(一)项 第(二)项 第(二)项 第(二)项 第(二)项 第(三)项 第(三)项

3二十九条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份 成以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后,6个月内要出, 省在卖出后,6个月内买买,由此所得收造归本公司新有。 司董事会将收回址所得收益。公司董事会不按照前款规定 (方何) 股东有股罗末董事会在 20 日内执行、空司董事会未在 远插现内执行的,股东有股为了公司的利益以自己的名义直接 人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行 3,负有责任的董事依法采担董带责任。

第三十七条 公司股东承担下列义务。(一)遵守法律、行政法 银和本章程。(二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金 三)除法律、法规规定的情形外。不得起股。(四)不得虚用股 依定权损害公司或者补偿及东向利益。不得通用公司法人独立协 立取股东有限责任期常公司债权人的利益。公司股东应用股 该及取得公司法人独立地位和股东有限责任、选避 满条,严重制定公司债权人利益的。应当对公司债务承担签责等 正、公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、选避 满条,严重制定公司债权人利益的。应当对公司债务系担签责等 E、(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 一)决定公司的经常方针有投资计划。 (一)选举和更热非由 12.1 推升股票, (13.1 推升股票。 (13.1 在13.1 上,股票。 (13.1 上) (

四十一条 公司下列对外担保行为。须愁股东大会审议通过, ) 本公司及本公司股股子公司的对外担保定额。这到或超过最 一,即公司及本公司股股子公司的对外担保定额。这到或超过最近一 中期公司计争策价的 Snokul D框模的任何担保。(二)公司 对外担保总额。这到或超过最近一期给审计总资产的 Snokul 后 (中的任何担保。(三)为资产负债率超过了的的担保分量, 的担保。(四)单笔担保额超过最近一期经申计论资产10% 担保。(五)对股东、实际控制及其关联方提供的担保。 (2) 对股东、实际控制及其关联方提供的担保。 (3) 初级东、(本)选择十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 引加、(七) 过续十二个月日担保金额超过公司最近一期经 计净资产的 50%且绝对金额超过五干万元。

日内发出召开股东大会的迪知, 迪知甲对原原本的文文。.... 得事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内 出反馈的,单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有机 事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会排 的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会 集和主特股东大会,造绩 90 日以上单独或者合计持有公司 196以上股份的股东可以自行召集和主持。

正 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明

第五十条 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将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 五十三条 公司召开股东大会,董事会,监事员 及单独或者合并持有公司 3%以上股份的服 成功公司提出推案。 单独或者合计关 公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会 计日前提出临时提案并书面提交召集人,召补 定当在收到报案后面口办业股票本上会 5五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式 通知名款去,临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通

帯七十七条 下列車項由股东大会以特別決议通过。(一)修改 本本意。(二)增加減清減少注册資本。(三)公司合并、分 以解放減省要公司形式。(四公司在一年内限实、出售重 次域产或者担保金額超过公司最近一期空申目と設产百分之三 付き。(五)股級前付別、(八)之様、行支援域或本章程限 成立、以及股东大会以普通法以认定会对公司产生重大影响、需 爰以利別认以通位的任他事項。

作或者担保金额超过公司最近一期经审计总 产3%的。12 股权激励计划,是 股及 中 大)发行股票,可转换公司债券、优先股以 及中 12 股份,现在,是 12 股份, 12 股份, 12 股份, 12 股份, 13 股份, 14 股份, 15 股份, 16 股份, 17 股份, 18 股份

第七十八条 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,每一股份写有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者系改应当者和台的正大事项时,对中小投资者未改应当组计票。单独计票结果应当及时公开披露。 独计票。单独计票结聚息当及时公开按据 公司持有的本公司股份设有表现及,且该部分处 股份不计人出斯股东大会有表决权的股份应数。 股东买、公司有表决权的股份应数。 股东买、公司有表决权的股份证。证券选为 次十三条第一款。第二款规定的,该应过规定比 份部分的股份定义人后的三十个,与内不得行 使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份应数。公司事事会,独立者在根据未作,行政法规 现成者中国证金总的规定设立的较贵者保护或 上有表决股股份的 股东或者依照法律、行政法规 规则以及开征集股东投票权、征集股东投票权应 当间被征服人为按据其从按原间等信息,权 成绩还常任等。 70. 11. 17. 18. 18. (包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 价数解行使表决权,每一股份等有一颗表决处,粉充大会 议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应兰 域计票。单型附着外域。公司持有的本 司股份没有表决权,且按部分股份不计人出席股东大会有表决 股东可以公开征影股东投票权。征集股东投票权应当两部 股东可以公开征影股东投票权。征集股东投票权应当所被征 投入后分披露具体投票应尚与信息知定条据 方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权邀出最低持股 问限制。 二十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应 当参与场票表决,其所代表的有表决权的股份数六十人有效表决 总数,投东大会办议的公全场上系分按重非实股东的表决特 亿。 前套所称关联股东系指称如下情形之一的股东; (一) 交易对方。 (一) 拥有交易对方直接或者加接控制权。 (三)被交易对方直接或者加接控制位。(四)与交易对方受同 一些人或者自然人直接或者加接控制位。(四)与交易对方受同 限,或者在能直接或者间接控制按定的对方的法,单位或者该交 易对方度。(2) 使为自然或者的基础,但为一种分别分析。 成本的能量经验,但是一种分别分的是一种分别分别。 (六)因与交易对方或者其关键,存在的未履行实验的 使的线计划。(六)因与交易对方或者其关键,存在的未履行实验的 使的线计划。(六)因与交易对方或者其关键人存在的未履行实验的 使的线计划该位者其他均分而使其表块变可调到或者整构的

第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中 国证监全和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度 前6个月结束之日起 2 个月内向中国证监会展出电场和证券 易所报送半年度财务会计报告。在每一会计年度的 3 个月和前9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会展出机构和证券交易 对报送季度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法 申、行政法规及部门规章的规定进行编制。

3 第一百四十九条 公司在每一会计年度结束之日 起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并 2 披露年度报告,在每一会计年度上举结束之已 8 两所报送州边南中国证监会战乱战争和证券交易 5 所报送并披露中期报告。上述年度报告,中期报告报明存长进,代为故规,中国证监会多证券交易所的规定进行编制。

zqrb.sina.net	信息
第八十条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各 特方式和途径,优先提供购销形式的投票平台等现代信息技术手	本条删除
段,为股东参加股东大会提供便利。 第八十二条 董事、监事张选人名单以提案的方式提请股东大会 提次大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。 前款所称累积投票制选指股东大会选查董事或者监事时,每一股 份拥有与应适重访者监事人数相同债务政权,包疾拥有的表决 权可以集中使用。董事会应当向股东公告偿选董事、监事的简历 羽基本情况。	第八十一条 董事 监事候选人名单以提案的方 式挺插股东大会表决。 股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决 时,实行意积投票制。 指统所称累积投票制是指股东大会选举董事成 者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人 教相同的表决权可以集中使 用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的商 历和基本情况。
第八十七条 股东大会对摄客进行来决制。应当推修两名股东代 表参加计票和监照。审议事项与股东有利营关系的。相关股东及 计划。 当由律师。股东代表与监审代表共同公司计算。监理,并当然公司 表决师公司股东政结果裁入会议记录。 通过网络或其他 方式规卿的公司股东政其代理人,有权通过相应的投票系统查验 自己的投票结果。	70 村城本省区6。 第八十六条 股东上会对推案进行表决前,应当推案而名股东代表参加计赛和监察,审议事项与报告的 4 5 5 4 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二)因贪污 贿赂 使占财产 施用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,减少处刑罚,执行贿满未益 5年,这里任政产清算的公司,企业价格的高等或者长,急处罪,对该公司,企业价是实行。(四)担任遗产清算的人。 (四)担任遗产清算的人。 (四)担任遗产清算的人。 (四)担任遗产清算的人。 (四)担任遗产清算的人。 (四)担任遗产清算的人。 (四)担任遗产清算的人。 (四)担任遗产清算的人。 (四)担任宣传,(四)以一个人所负数则收入的债务到别未清偿。 (四)以一个人所负数则收入的债务到别未清偿。 (四)以一个人所负数则收入的债务到别未清偿。 (四)收益率的债务处罚,则取未清偿。 (四)收益率的债务处罚,则取未清偿。 (四)收益率的债务。 (四)以近季的形势人们则取未清偿。 (四)收益率的债券发达规或部门健康规定的其他内容。 违反本条规定选举、委员或者将任无效。董事在任职则向出现本条偿形的,公司解除其职务。	第九十四条 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)是民事行为始 的力或者刚组民事行为他的,(一)因贪污,始 经 是占财产 期 明 股平或者 破坏社会主义市场 懿 侵占财产 期 用财产或者 破坏社会主义市场 懿 侵占财产 期 用财产或者 破坏社会主义市场 超 因犯 罪餘 剥夺政治权利,执行期满未逾五年; (三)担任政治被所销第业执照,贯今关于 (是)免理,对该公司。企业的产事的营业执照,贯今关于 (四)担任因法法被捐销营业执照,贯今关于 (四)担任因法法被捐销营业执照,贯今关于 (一),但公司。企业被产销营业处规以,按负有人责任的,自该公司。企业被产销营业处规、资金发证,是有公司。 进 医冬季规定治 医精髓, 周 保 (个) 被中国 证益会采取 证券市场景人 (个) 被中国 证益会采取 证券市场景人 (个) 被中国 证益会采取 证券市场景人 (个) 被中国 证益会采取 (企) 等 (本) 使用 (大) (大) 使用 (大) 使用 (大) 使用 (大)
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负责不列忠实义务。(一)不得利用职权收受畅路或者其他非法收入、不得任占公司的财产。(二)不得挪用公司资金。(三)立账户存储。(四)不得进反本章组的规定,未经股东大会或董事全国意,将公司资金的资金的企业,(八)未经股东大会同遗,与公司立合与成者当行企业,(八)未经股东大会同遗,与本公司立合与成者当行之公司,(八)未经股东大会同遗,与本公司立公司成者当年公司司第二分一个,不得接受与公司为公司人,(八)不得推自故需公司秘密、(九)不得报时,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	第九十六条 董事近当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有了列业来义务。(一)不得利期权收受制能或者其他证法收入,不得侵占公司的财产。(二)不得期日公司资金(一)不得对。(一)不得进口水流水流,不成了水流,不成了水流,不成了水流,不成了水流,不成了水流,不成了水流,不成了水流,不成了水流,不成,不成,不成,不成,不成,不成,不成,不成,不成,不成,不成,不成,不成,
第九十八条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务。(一)应遗解,以其,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业产务符合国家法律,行政法规以及国家公司的商业产务符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业外规规定的业务经营管理状况。(任)应当对公司定别股份签署书面确认查经营营理状况。(任)应当对公司定别股份签署书面确认查的当年,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个是一个一个企业,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	第九十七条 董邦区遗寄论律,行政法规和定案机,从可负有下列勤勉义多行(一)应证 恢认其,勤勉地行使公司顺于的权利。以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。 对于不具备独立董事资格或者能力、未能独立 履行职责或者老能靠护公司和中小股余合议应的独立董事。单 绝或者合计特有公司 1862上股份的股东可以向公司董事会提出 对独立董事的质词或者思处提议。被简整地立董事应当提出 解释远疑事项并予以披露。公司董事会应当省收到相关远疑或 看要免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。	第一百零三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百零七条 董事会行使下列职权。 (一) 召集股东大会,并 海股东大会报告工作。 (二) 持方除东大会的决议。 (三) 身 海旋方案。 (股) 副订公司的年间公司的专员 海镇方案。 (股) 副订公司的年间分别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	器更多大会,排向股东大会报告工作。 (户) 果股於太会,排向股东大会报告工作。 (户) 保护 民族 (中) (
第一百一十条 董事会应当根据本章程和股东大会授权确定的 对外投资收购出售资产"资产抵押"对外租保事项 委托理财 关 就交易的权限,建立严格的申查和决策程序。超过本章程则成大 会授权权限的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。	第一四零九条 萬事企应当根据本章题和股东大会报权确定的对外投资。张明出错僚产,该企会权和确定的对外投资。张明出错僚产,该个组保护河 委托理财 关联交易 对外捐赠的权限 建立产格的审查的计算程序。但是有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会提权权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百一十一条 董事会设董事长一人,可以设副董事长一人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十四条 董事会每年至少召开四次会议,由董事长召 集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和笪事。	第一百一十条 董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条 董事会每年至少召开两次定期 会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面
第一百一十九条 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。现今怀证某他董事的行使表决及,既看集会会议决议,现今所是此级,就会对于"被决决",就看来这个人,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	選知全体董事和监事。 第一百一十八条 与董事会会议决议事项所涉及移 而是有关系的董事为关联董事关关联董事关关联董事关关联董事关关联董事关关联董事关关联董事关关联
第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理2-4名,该财务总监1名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,财务总监和董事会秘书为公司高级管理 人员。	第一百二十三条 公司设总经理1名,由董事会 聘任或解聘。 公司股副总经理2-6名,设财务总监1名,由董 事時限在威聘。 公司总经理,副总经理、财务总监和董事会秘书
第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形。 同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠 实义务和第九十八条等一故第(四)项,第(五)项南第(水)项关于 勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 除以上专关 多要求外,公司高级管理人员近应当遵守和履行(深圳证券交易市民票上市期)(包括其不时的修订)和提行(定位)。 公司规范运作指引)(包括其不时的修订)为其设定的各项义务。	为公司高级管理人员。 第一日二十四条 本章程第九十四条关于不得担任市事的情况。同时连由于高级管理人员。 原本程度,同时连由于高级管理人员。本章程第九十次条关于董事的忠定、义务和第九十七条等一款(四列·第七几列·第七八列进关于新始义务的规定。同时适用于高级管理人员还应当进行和履行中国证宣会不时发布和修订的规定社交性。变管和引和规则运用意见以及还交及房所对发布和修订的目录监管规则。目律监管指引和规则运输工程。以下通过,以下通过,以下通过,以下通过,以下通过,以下通过,以下通过,以下通过,
第一百二十六条 在公司腔股股东单位担任除董事、监事以外其 他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二五米 在公司注意成本于正是任然重 事 监事以外其他职务的人员,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 代发薪水。
第一百二十九条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准 后实施。 总经理决策通过总经理办公会会议的形成进行。 公司设立总经理按案委员会,为总经理及总经理办公会会议审议 或决策的事理经路合调定成决策程议。 总经理应制订总经理决策委员会议事规则,报总经理办公会会议 批准后实施。	第一百二十八条 总经理应制订总经理工作细则,报商事会批准后实施。 总经理决策通过总经理办公会会议的形成进行。 第一百三十三条 高级管理人员执行公司职务时
第一百三十四条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔 偿责任。	违反法律 行政法规,部门顺章成本章程的规定。 给公司造成损失的。应当张担赔偿责任。 公 司高级管理人员应当忠实履行职务。维护公司和 金体股东的股大利益。公司高级管理人员因未能 实实履行职务或进背诚信义务,给公和社会 公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔 偿本
第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百三十八条 监事应当保证公司披露的信息 真实,准确、完整,并对定期报告签署书面确认意 见。
第一百四十四条 監事会行使下列职权。 (一) 应当对重事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。 (二) 检查公司财务。 (二) 检查公司财务。 (二) 对董事高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对注 反法律,行政法规,本章程或者股东大会决议的董事高级管理人 员施出签分额处管理人员的行为损害公司的分趋。要求事事、 高级管理人员力;从约正。 (五) 地区分下临时股东大会,在董事会不履行(公司法)规定的召 集和主持股东大会,使用对召集和主持股东大会。 (水) 问报东大会推进提案。 (水) 问报东大会推进提案。 (水) 问报东大会推进提案。 (水) 过度公司经营市及异常,可以进行调查。必要时,可以聘请会 (水) 投现公司经营情况异常,可以进行调查。必要时,可以聘请会 计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承 担。	第一百四十三条 监事会行使下列职权。 (一) 应当对董事全领制的公司定期报告进行事 核并提出书面审核意见。 (一) 应监查事,然后继与人员执行公司职务的行为进行监查事,然后就是,然后就是,然后就是一个人员上行监查。 对证 医达律 行改法规 本章程或的建筑大会决议的董事,高级管理人员执行公司报告公司的利益事,高级管理人员的行为损害公司的利益事,要求董事。高级管理人员,在董事会不履行公司法,第四日首任的时候不大会,在董事会不履行公司法,第四日首任的时候和工持股东大会(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事代一位,从发现公司经营情况异常,可以进行调查,经现代入发现公司经营情况异常,可以进行调查,经现代公司经营情况异常,可以进行调查,经现代公司经营情况异常,可以进行调查,经现代的助报工作。费用由公司采担。
第一百五十条 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 在每一会计年度	第一百四十九条 公司在每一会计年度结束之日 起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并

第一百五十五条 公司的判溯分配原则;公司实行持续,稳定的判润分配政策,公司的利润分配政策,公司的利润分配政策,公司的利润分配政策,公司规则分配应重视对投资省价产度,但公司可以采用现金或者影响方式分配股利,(二)公司利润分配分配为价量,(三)公司利润分配分配为分组、(三)公司利润分配分配,(三)公司利润分配分配,(三)公司利润分配分配,(三)公司利润分配对。(四)公司成正三年以现金方元累计分配约利润分配,(四)公司成正三年以现金方元累计分配约利润分配,(四)公司成正三年以现金方元累计分配约和形式。第本年未被批准金利润分配到第一次。第二十五公司的利润分配和第一次。1000利润分配现金,公司利润分配设置。2000利润分配设置,企业利润分配设置,企业利润分配设置,企业利润分配或量量。2000利润分配或量,公司利润分配或量量。2000利润分配或量,2000利润分配或量量。2000利润分配或量量。2000利润分配数量,2000利润分配或量量。2000利润分配或量量,2000利润分配或量量。2000利润分配或量量,2000利润分配或量量。2000利润分配数量定效或效的,应当成定之间。2000利润分配数量定或效面的,这一以上通过,并必由需要多数量定或效面的,这以股东权益联步的上发,这一处加速,1000利润,10000利润,10000利润,10000利润,100000利润,10 第一百五十四条 公司利润分配政策为:
公司可以采用现金效金有影響方式分配股利;
现金对宣传的 应当采用现金分红施行机 应当具现金分组统行的 应当采用现金分组统行规程 (采用股票股利进行润分配的。应当具可成长性 布朗伊沙雷 (一)公司发服阶段国众影明自无量大资金安堆的,进行到价分配时,则是公时在本次利润分配时,现金分组在本次利润分配时所占比例最低应达到 80%;
公司发展的股票,现金分组在本次利润分配时后比较应达到 80%;
公司发展阶段而成形则分配时后比较在达到 80%;
公司发展股份国成长期目大资企业出安排的,进行利润分配时所占比划会低应达到40%。公司发展的民间成长期目、大资企业出安排的,进行利润分配时,现金分位不本次利润分配时,那金分位,可以发展的,可以按照的现据处处。可以发展的,可以按照的现据论是一个 第一百五十七条 公司聘用符合《证券法》规定 会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证 其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以 ∍。 那一百六十九条 公司指定《证券时报》、《证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登 司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百七十条 公司以中国证监会、深圳证券交易所指定的报 和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 8-百七十二条 公司合并, 应当由合并各方签订合并协议 自制资产价债表及财产清单。公司应当自作由合并决议之日 0 日內通加保权人, 并于 30 日內在(中国在李树)《上海记 (2)和(证券时报)上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日) 张强通知书的自公告之日起 45 日內,可以要求公司清偿债 :者提供相应的担保。 一百七十一条 公司合并,应当由合并各方合并协议,并编制资产负债表及财产清单。 八卿与或者受赠资产, 九·爾权或者债务重组; 十-刘乾江市世河协议; 十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出 校权判等); 十三)政券交易所认定的其他交易。 第一百九十二条 除本章程第一百九十九条 第二百九十二条 除本宣布的规定为、公司发生的多易或到下列标准之一的,应当然董事会审议批准。(一) 交易涉及的资产总额信息,该交易涉及的资产总额同时存在帐面使即存在帐面使即存在帐面使即存在帐面使即存在帐面使即存在帐面使即存在帐面使即存在帐面使用的人的资产净额后公司是近一男多非净豪劳的 100级以产及协致资产净额后公司最近一年分元,该交易形的(如最权)涉及的资产净额后公司最近一个会计年度和发的"国人"的"国人"的"国人"的"国人"的"国人"的"国人",这多易标的(如最权)在最近一个会计年度和关的"国人"的"国人",这多形成(国人"等的"国人",但一个会计年度相关的净利润占公司发近一个会计年度相关的净利润占公司发近一个会计年度相关的净利润占公司发近一个会计年度相关的净利润占公司发近一个会计年度相对,与公司发生。 元。 述指标计算中涉及数据为负值的,取其绝对( 计算。
第一百九十三条除本章程第一百九十九条,第二百条的规定外、公司发生的交易达到下列标准之一的。应当据交股东大会审议。
(一)交易涉及的资产总额后公司最近一期经审计总统产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值即符值的,以涉及的资产治额同时存在帐面值的,以投资高分准。
(二)交易标的(如股权)涉及的资产净额同分分额起近五万元。该交易涉及的资产净额同分分额超过五千万元。该交易涉及的资产净额同时存在帐面值和评估值的,以投资高分准。
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度和(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度和(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相对的50%以上,且他对金额超过五百万元;(2)交易标的或数较一个会计年度相对的50%以上,有他对最近一个会计年度和超过五百万元。(五)交易的成交金额(音承担债务和贵用)占公司最近一部营计净资产的50%以上,由他对金额超过五百万元。 元。 述指标计算涉及的数据为负值的,取其绝对f 第一百九十七条 公司发生的交易仅达到第一百九十四条第(三) 項或第(五)項标准,且公司最近一个会计年度每段收益的绝对值) 版于 0.05 元的,公司可以向交易所申请豁免适用第一百九十四条 提交股东大会审议的规定。 等一百九十七条 公司购买或者出售交易标的 效股权, 因在交易前后均无法对交易标的形成 前, 其同控制成者重大影响等客项原则 导致确 方法对交易标的最近一年又一期财务会计报本 宁审计的, 可以披露相关情况并免于按照 妆章 一百九十六条的规定披露 批提告, 中国证 会或者证券交易所另有规定的除外。 至成在此今之例引为自规处的除外。
第一百九十八条 公司发生本章程第一百九十一条规定的顾克贷产或者出售资产时,应当以资产 总额和成全金额中的权高者为准,按交易事项的 安聚在途井十一月内累计算金额超过公司最近一期经事计总资产 36%的,公司 百九十六条要求的该交易标的审计报告或者评价 股份, 任政政协会, 不再纳入相关 已经顾前就被定避行相关义务的, 不再纳入相关 的累计计算范围。 不明纳人相关 的累计计算范围。 不明纳人相关 依然事的过失数许,还应当经时未被重发, 多资助事项属于下列情形之一的,应当在董事 审议通过后提交股东大会审议,证券交易所另 观定的除外: ) 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审 争资产的 10%; ) 被资助对象最近一期财务报表数据显示资 一) 數次即以來或此並不好 (的價率超过 70%; 三) 歲近十二个月內財务资助金额累计计算超 达可最近一期经审计净资产的 10%; 四)证券交易所或者本章程规定的其他情形。 可提供资助对象为公司合并报表范围内且持限 (例超过 50%的控股子公司,且该控股子公司其 级股东中不包全公司的控股股东、实际控制人及 其关联人的,可以免于适用前两款规定。 第二百条 公司提供担保 除应当经全体董事的过 半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三 分二以上董事议团童并但决议。 公司提供担保属于下列情形之一的,还应当在董 事会审议通过后提交股东大会审议: 一)单笔担保棚超过公司最近一期经审计净资 7 10%; 10%; 2)公司及其控股子公司对外提供的担保总额过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的 担保; )公司及其控股子公司对外提供的担保总额 (公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的 担担保; )被担保外最最近一期财务报表数据显示资 (体数据217 20%) 4) 歐压体公司 高债率超过 70%; 1) 最近十二个月内担保金额累计计算超过公 最近一期经审计总资产的百分之 30%; 以对股东、实际控制人及其关联人提供的担 : 亡) 证券交易所或者本章程规定的其他情形。 司股东大会审议前款第(五)项担保事项时 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 第二百零一条 公司进行委托理财,因交易频次和 对效要求等原因难以对每次投资交易履行审议套 移和披露义务的,可以对投资范围、额度及期限等 柱行台理师! 以额废计局占净资产的比例,适用 库存得理师! 以额废计局占净资产的比例,适用 本章程第一百九十二条的规 "。 美额度的使用期限不应超过十二个月,期限卢 任一时点的交易金额 (含前述投资的收益进行再 ₽资的相关金额)不应超过投资额度。 第二百零三条 公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类 易。应当按照累计计算的原则适用第一百九十三条成第一百九 内条规定。 已按照第一百九十三条成第一百九十四条规定 行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。 序二百零二条 公司租人或者租出资产的,应当以 为定的全部租赁费用或者租赁收入适用本章程等 一百九十二条和第一百九十三条的规定。 

图一百零人条 公司会计查算。会计信计查更及资产减值等非项的批准 序和披露要求按照用关会计值则(信括其不均的核订)。保知证务会易 按集工市规则,包括其不均的核订,《探训证务会局》。 作用引入但括其不对的核订为规则定执行。 第二四零七条 实现交易是指公司规定拉股于公司与公司实职人之间发 生均均移货源或义务的事机。他形 (一)第一百九十二条原定的交易 项 (二)购资产品 高品。(四)第一 项 (二)购买 高品。(四)第一 从 (1)购买 高品。(四)第一 从 (1)购买 品品。(四)第一 从 (1)购买 品品。(四)等 於《於理殿及子教以上的集事與「不享管集一日一下余余(一)與四分 一百一十套 具有以下情形之一的日熱人, 为公司的关联目然人, 一百世級則接持有公司\$K以上投份的自然人; (二)公司请常,或是对 高级管理人员; (二)除出一部本方案(一)所分级人的情景、显显对 《经验记载、文任及管理的文化。是他就是这样化值,非满 该周岁的子 其配限。促居的兄弟姐妹和于女妃的的父母。 (五)中国证据会上经 其配限。促居的兄弟姐妹和于女妃的的父母。 (五)中国证法会上经 清政公司根据的复数非理是一次的国现人也的是他为公司有特殊之系, 通政公司对其何他的司法人。 一百一十一条 具有以下而是一份法人或自然人,提同分公司的关键 "(一)担与公司或其关策人圣智协议或作出安排,任的议及规律之 之一句。(二)过去十二个月内,但是具有第二百零外条或第二百一十 二百零九条 公司与其合并报表范围内的控股子公 生的或者上途控股子公司之间发生的交易,可以矣 照本节规定履行相应程序,中国证监会或者证券交 另有规定的除外。 二百一十条 公司发生本章程第一百九十一条规定 达到本节规定的需要公司董事会或股东大会批准 易,由公司这羟理办公全履行批准程序。中国证监 券交易所和本章程另有规定的,从其规定。 。 二百一十二条 公司发生日常交易,无需公司董事会 东大会批准,由公司应经理办公是同代准是程序, 依据证券交易所的规定履行信息按案以多。 国证监会、证券交易所和本章程另有规定的,从其 第二百一十四条 公司为关联人提供担保的,不论金额大小,均应当在主事会审议通过后提交股东大会审议。 百一十四条 公司的关联交易,是指公司或者其招 司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务 第二百一十五条 公司发生的关联交易涉及第一百九十二条规定的"提 财务废款"。"参托理财"等部部时,应当以发生服作为计算标准,并按及 非职场完整在法律十一为内梁 计计算。是银计计算从第二百十一二条 和第二百十一三条标准的。适用第二百十一条有第二百一十三条标准 定。已按照第二百十一二条或第二百十一条规定履行相关义务的 不再纳人相关的累计计算范围。 公司公司天転,之回及生的转移资源或者义务。 明金统第一司人十一条规定的交易事项。 1/本章税等。 1/本章税等。 1/本章税等。 1/本章税等。 1/年龄或多等。 1/年龄或多等。 1/年龄或多等。 1/年龄或多等。 1/年龄或多等。 1/年龄或多等。 1/年龄或多等。 1/年龄或多等。 1/年龄或多等。 一百一十五条 公司的关联人包括关联法人(或者其构 级和关联自然人。 有下列情形之一的法人或者其他组织,为公司的关键 人(或者其他组织); ) 直接或者即继续控制公司的法人(或者其他组织) 2) 由前项所法法人(或者其他组织) 直接或者间接他 份除公司及是是整个公司以外的法人(或者可使他 二百一十六条 除本章程第二百二十一条的规定: 司与关联人发生的交易达到下列标准之一的,应当 トロラスボバルニー・・・食事会申议批准:一)与关联自然人发生的成交金額超过三十万元的 : 二)与关联法人(或者其他组织)发生的成交金额超百万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超 %的交易。 关联交易定价由国家规定; 关联人向公司提供资金,利率不高于贷款市场打 か: -) - 万以現金方式认购另一方公开安行的股票及↓ 生品枠、公司债券或者企业债券,但提前确定的安/ 家包含美数人的除外; 二) - 一方作为采蛸因成员采蛸另一方公开安行的股票 其衍生品种 公司债券或者企业债券; 一) 一方依据另一方股东大会决议领取股息,红利或/ "; )公司按与非关联人同等交易条件,向本章程第二 ·六条第三款第(二)项至第(四)项规定的关联目 提供产品和服务; i.)证券交易所认定的其他情形。 ) 不匝超过投资额度。 二百二十二条公司与关联人发生涉及金融机构的 、贷款等业务,应当以存款或者贷款的利息为准、 章程第二百一十六条和第二百一十七条的规定。 于公司与财务公司发生的关联存款、贷款等业务, 公司与财务公司发生的关联存款、贷款等业务, 20 12 20 19 30 20 20 20 20 23 获得 (教教委·多)。 第三日二十四条 公司股政和权利等效与其关联人处之 大联关制的。但当时,不是不是一个一个的股级。 用本章程第二日一十十余和第二日一十七命的股位。 第三日二十五个司马克联人从国际资。但当以公司和权 位于一七命的股位。 第三日一十二条。公司与汉联人从司金、企业公司和权 第三日一十二条。公司与汉联人从司金、企业公司和权 第三日一十二条。公司与汉联人和公司之比公司和权 第三日一十六条。公司、张明、本司、张明、公司、公司、 第三日一十六条。公司、张明、本司、张明、本司、张明、本司、 第三日一十六条。公司、张明、本司、张明、本司、 第三日一十六条。公司、张明、本司、张明、张明、本司、 日本、李程第二日一十六条和第二日一十七条的规定。 (不幸任事) (三百二十七条 公司与关联人发生本章程第二百一 (条第(二)项至第(六)项所列的与日常经营相关的 (交易事项,应当按照下列标准适用本章程第二百一 条和第二百一十七条的规定及时披露和履行审议 《条和第二四一十七条的原定及时披露和履行审议是 一)首次发生的日常实联交易。公司应当根据协议涉及 5.多金额。但可谓以程序并没有披露。协议没有有极 5.多金额的。应当接受股东之中证义。 1. 当家际队市的经过主要金额发生者大全地或者协议涉及 5.多金额的。应当接受股东之中证义。 5.0分量,但可谓以程序并及时披露。 5.0分量,但可谓以程序并及时披露。 5.0分量,但可谓以程序并及时披露。 5.0分量,但可谓以程序并及时被高。 5.0分量,但可以投资,以及可以投资,是 5.0分量,是 5.0分量, 第二百二十五条 本章程附件包括股东大会议事规则,董事会议事规则和 监事会议事规则。 本章程附件与本章程具有同等法律效力。 注:除上述修订外,公司对部分文字进行了优化调整,不构成实质性修订;新修订的(公司章程)增减条款后的条款序号相应调整。 以上修订内容已经公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过,尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

天马轴承集团股份有限公司 2022年3月