2022 年 4 月 23 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:601777 证券简称: 力帆科技 力帆科技(集团)股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担上别及连带责任。 重要内容提示。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 日常关联交易基公司正常生产经营所需发生的交易,符合公司的实际情况和公司利益、交易价格 依据市场价格公平 合理邮汇。能充分利用相关方期待的资源和优势、实现优势互补和资源合理配置、 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形、不影响公司的独立性。 一、日常关联交易越有情况。 (一)日常关联交易越有的审议程序 力机科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次 会议、第五届董事会第七次会议、审议通过了(关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日 常关联交易预计的议案》、关联董事徐古家。 杨健 钟歌步已回避表决。 上述议案前需需接交公司 2021 年 年度股东大会审议、关联股东将回避表决。公司她立董事就该议案发表了审前认可意见和独立意见, 公司董事专申计人司会政策议案发表了书面审核意见, 独立董事事前认可意见,对于关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易 独立董事事前认可意见,对于关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易 预计的议案》、经审阅,对机为本次中省荣美联及易册计事项符合公司正常生产党营需要、交易各方均 遵循了自愿、公平、公正的原则、交易公允、符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东 利益的情形、不会影响公司的独立性。 我们同意将该以紧接受公司第五届董事会第八次会议审议关系

歷順 1目既《公平《公正的原则·父易公元、付合公司及全体股东的利益、介存任识营公司及中小股东 利益的情形、不会影响公司的独立性。 教付同意常该议案提受公司第五届董事会事八次会议审议、关 養華事应当回避表决。 董事会审计委员会书面审核意见:公司本次预计 2022 年度日常关联交易事项是基于公司经营发 展需要而进行的业务。交易定价原则为按市场价格定价,符合公平合理的原则、不存在损害公司及股 东利益的情形。董事会审计委员会关联委员钟弦女士回避表决,其他四位委员一致同意上述日常关联 交易事项,同意将本议案提交公司董事会审议、关联董事部回避表决。 独立董事意见:公司本次预计 2022 年度日常关联交易事项符合公司经营发展需要,定价原则公 平允、能够条分投降相关方拥有的资源和优势,提升公司市场竞争力,不会影响公司键立性、不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。在提交董事会审议之前,我们对公司本次预计 2022 年度 日常关联交易事项及表了事前认可意见。公司董事会审议之常为 2022 年度 音关联交易事项时 表决程序合法合规,关联董事回避了表决。我们同意公司本次 2022 年度日常关联交易预计,并同意将 该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。 (二)公司 2021 年度股东关会审议。

关联交易类别	关联人	上年预计 金額(万 元)	上 年 实 际 发生金额(万元)	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购买原材 料.服务	浙江吉利汽车有限公司贵 阳分公司	不超过 80,000.00	47,452.67	根据实际业务需求交易
	浙江吉利汽车有限公司杭 州分公司	不超过 25,000.00	2,847.47	根据实际业务需求交易
	张家港保税区国际汽车城 有限公司	不超过 10,000.00		预计事项未实际发生
向美联人銷售产品、商品和提供服务	易易互联科技有限公司	不超过 80,000.00	17,213.70	根据实际业务需求交易
	杭州优行科技有限公司	不超过 70,000.00	7,513.68	根据实际业务需求交易
	福建常青新能源科技有限公司	不超过 400.00	351.79	
	安徽吉枫车辆再生利用有限公司	不超过 300.00		
	浙江钱江摩托股份有限公司	不超过 1,000.00	1.56	
向关联人购买产品、商品	浙江钱江摩托股份有限公 司	不超过 2,000.00	40.51	
	枫盛汽车科技集团有限公 司及其子公司	不超过 5,000.00	1,364.00	
接受关联人提供的劳务	浙江吉利商务服务有限公 司	不超过 500.00	116.39	
	杭州枫华文化创意有限公司	不超过 500.00	25.50	
在关联人处存款	重庆银行股份有限公司	不超过 118,500.00	84,895.23	
在关联人处贷款	重庆银行股份有限公司	不超过 118,500.00	20,642.09	

日。
 2、本表格披露金额均为含税金额。
 2、本表格披露金额均为含税金额。
 (三)公司 2022 年度日常关联交易预计金额和类别由于汽车业务的逐步恢复,公司对 2022 年度的日常关联交易预计较上年同比相应增加,预计额度如下:

本次预计会额

本年年初至 2022 年 3 月 31 日与关联人累计已发 455

关联交易类别 关联人

大联义勿采剂	大吹八	平八四川並領	生的交易金额	額
向关联人购买原材料、商品	浙江吉利汽车有限公司	270,000.00	57,898.70	50,300.14
	浙江豪情汽车制造有限公司	21,000.00	804.03	
	浙江吉润汽车有限公司	6,500.00	14.66	
	浙江钱江摩托股份有限公司	4,500.00		40.51
	极光湾科技有限公司	4,200.00	421.03	
	浙江福林国润汽车零部件有限公司	300.00	165.98	8.35
	小计	306,500.00	59,304.40	50,349.00
向关联人销售产品、商品	杭州易能电池管理技术有限公司	120,000.00	26,540.94	
	杭州优行科技有限公司	80,000.00	19,733.88	7,513.68
	山西吉利汽车部件有限公司	13,000.00		
	领吉汽车商贸有限公司	12,000.00		
	浙江钱江摩托股份有限公司	11,000.00		1.56
	启征新能源汽车(济南)有限公司	9,000.00	811.88	
	浙江吉洞汽车有限公司	10,000.00		
	小计	255,000.00	47,086.70	7,515.24
松立大助!相	枫盛汽车科技集团有限公司	6,400.00	2,799.00	527.27
	浙江吉速物流有限公司	6,000.00	871.87	655.74
	浙江吉润汽车有限公司	4,000.00	2.86	
	浙江吉利汽车有限公司	2,600.00		
	杭州枫华文化创意有限公司	800.00	10.04	25.5
	浙江吉利商务服务有限公司	800.00	5.4	116.39
	小计	20,600.00	3,689.17	1,324.90
在关联人处存款	重庆银行股份有限公司	100,000.00	58,923.22	84,895.23
在关联人处贷款	重庆银行股份有限公司	28,700.00	20,830.24	20,642.09

注:1、上述关联人含其分,子公司。
2、上述日常关联交易预计为 2022 年度预计。
2、关联方外经职关联关系
(一)关联方基本情况
1.指位:吉州汽车有限公司
类型,有限更任公司(自然人投资或控股)
住所,浙江省宁波市北仑区梅山街道港城路 118 号
注定任表人,涂查阅

类型,有限责任公司自然人投资或陀股)
住所,游江省宁波市北仑区梅山街道港城路 118 号 法定代表人,途察阅
注册资本,285 900 万元人民币
成立日朝;2002-02-17 至 2052-11-15
营业期限;2002-02-17 至 2052-11-15
营业期限;2002-02-17 至 2052-11-15
营业期限;2002-02-17 至 2052-11-15
经常范围:汽车(含:吉利美日轿车、吉利美日系列客车、多用途乘用车)及其发动机的制造和销售。目机为车维修:二类和动车维修(小型车辆维修)(限分支机检查管)。汽车零部件的制造和销售;自营和代理各类货物取技术的进口业务保值家限定公营营或禁止进出的货物及技术;压力容器安装(凭有效许可证件经营);普通货物仓储。企业管理咨询服务。
股东构成;吉利汽车规划有限公司引,105%,两空主持汽车产业合伙企业(有限合伙)19,55%等。与本公司的关联关系,本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合保理上市规则)6.3.3 条规定的情形、为本公司关联法人。
2.浙江豪情汽车制造有限公司
类型:有保险公司,指导及人投资或股的法人独资)
位所;前近百台州市伯庙布头厂港新区吉利大道 88 号 法定代表人, 流巨林
注册资本,333,000 万元人民币
成立日期;1999-12-17
营业期限;1999-12-17
营业期限;1999-12-17
营业期限;1999-12-17
营业期限;1999-12-17
营业期限;1999-12-17
营业期限;1999-12-17
营业期限;1999-12-17
营业期联;1999-12-17
营业期限;1999-12-17
营业期限;1999-12-17
营业期限;1999-12-17
营业期限;1999-12-17
专业营营和企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。股东构成;浙江吉村市经股集团有限公司100%。
与本公司方联计人系、本公司特度等60以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同工实际控制人。本公司专用经验集团有限公司,100%。

同一实际控制人,本公司董事杨健先生在该公司担任董事、符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形,为本公司关联法人。
3.浙江吉润汽车有限公司
类型、有限责任公司(中外合资)
住所:浙江省宁波经济技术开发区新矸镇恒山路 1528 号
法定代表人:途家阅
注册资本:79.000 万美元
成立日期:2003-05-27
营业期限:2003-05-27
营业期股:2003-05-27
营业期股,2003-05-27
定约区最优度、1一等。2003-05-27
定约区最优度、2003-05-27
定约区最优度、2003-05-27
定约区是优度、2003-05-27
定约

页目以审批结果为他。 股东构成: Centurion industries Limited 93.4%等。 与本公司的关联关系: 本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为 - 实际控制人, 符合、股票上市规则)6.3.3 条规定的情形, 为本公司关联法人。 4.浙江我江野牡积份有限公司 类型, 其他股份有限公司(上市) 类型, 其他股份有限公司(上市) 法定代表人,徐志蒙 注册资本, 45,353.6 万元人民币 成立日期, 1999-03-28

活动,具体经营项目以审批结果为佛。一般项目。原生年零配件制度,原柱车及零配件出发原柱车及零配件零售,机动车修理和维护。由边自行车销售,助动车制造。助动自行车、代步车及零配件出发原柱车及零配件零售,机动车制造。助动自行车、代步车及零配件销售除依法须经批准的项目外、严营业块服依法自主开展受营活动。 假东构成,吉邦科技集团有限公司 29.77%、温岭岭江投资经营有限公司 11.68%等。与本公司的关联关系,本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,且本公司董事长徐宏豪先生在该公司担任董事长、孙公司董事杨健先生在该公司担任副董事长、孙公司张明在公司外商投资企业法人独资) 表型,有限责任公司(外商投资企业法人独资)。 2.8 优产海外有限公司 为国产工资。 2.5 成元海市公司,为国产工资。 2.5 成元海市公司,为国产工资,2.5 区域,2.5 区域

在所效平9,383.10 万天几成立时期;2003-12-21 成立日期;2003-12-22 至2033-12-21 经营范围;汽车车身及成套研发、制造、销售;汽车零部件、汽车发动机配件制造、销售、上述产品同类商品和金属加工机械设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营

活动) 股东构成、Centurion industries Limited 100%。
与本公司的关联关系、本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人、符合假票上市规则16.3.3 条规定的情形、为本公司关联法人。
7.杭州易能电池管理技术有限公司 美型,有限责任公司与该公司为官处,在职责任公司与该公司为官,发型,有限责任公司、任司然人投资或控股的法人独资)
住所,浙江1省杭州市滨江区长河街道江降路 2030 号云台国际商务中心 1737 室法定代表人、藏庆 注册资本:1,000 万元人民币 成公日期,2021-12-07 至无固定期限。经营范围,一般项目;蓄电池租赁;电池销售,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及模次利用(不含危险废物经营);输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备制造,智能减足及控制设备制造,智能均配电及控制设备制造,智能均配电及控制设备制造,智能均配电及控制设备制造,智能均配电及控制设备制造,智能均是各制造。营业工程,是对自未发研究和试验发展;工业可联网数据服务;企业管理除代法法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。股东构成。吉利汽车集团有限公司 100%。 股东构成。吉利汽车集团有限公司 100%。 与本公司的关联关系,本公司持联关等,本公司特联关的专员以自己,有关时,对于企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合"假票上市规则6.3.3 条规定的情形、为本公司关联法人。 8.杭州优石科技有限方区了证整形 1760 号 1 号楼 602 室 法定代表人,案师 注册资本 47.856.15 万元人民币成公日期;2015-05-21 军 2015-05-20

法刑债本47856.15 万元人民币
成立日期。2015-05-21
营业期限。2015-05-21
营业期限。2015-05-21
营业期限。2015-05-21
营业期限。2015-05-21
营业期限。2015-05-21
营业期限。2015-05-21
营业期限。2015-05-21
建筑特协运输(网络货运); 道路货协运输(不含危险货物); 道路旅客运输经营; 发电业务、输电业务、低配)电业务(依注源经批准的项目。经租关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果件,为他。一般项目: 按大服务, 技术开发, 技术各位, 技术关位, 技术推广, 人工智能应用软件, 大发、调整等与信息安全软件开发。176、增加、发生发动,技术关位, 达大推广, 人工智能应用软件, 作业会经济咨询服务; 企业管理; 计算机系统服务, 软件开发; 计算机及办公设备维修, 机动车充电销售, 汽车系库供批发, 信息技术咨询服务; 汽车系车销售, 计算机软硬件及辅助设备批发, 互联网销售(除销售需要许可的商品); 信息条线集成服务, 电池销售除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动。服东构成; 吉邦村发集团有限公司 69.93%, 浙江吉利腔股集团有限公司 13.94%等。与本公司关联技术,公司持限等以上的股本重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人, 且本公司董事长徐志豪先生在该公司担任董事, 符合《股票上市规则》(6.3.3 条规定的情形、为本公司关联法人。
9.1.四百书汽车部件有限公司类型,有限责任公司、非自然人投资或控股的法人独资,但所:旧用省晋中市由几四示范区晋中开发区新能源汽车园区广安东街 369 号法定代表人, 刘王东

经常范围:一般项目:汽车军聚代用投资;有金额车辆生产汽车聚红件零集:日用品销生,工类未高清洗,清海贩务;二手车完允;汽车租赁,企业运动。1. 成为1. 或者以为1. 发水时" 网络大学 不少块 技术符句 "技术" 经外、发水的"发水" 大水市" 网络大学 经水产等 "技术" 大水市" 网络大学 经水产等 "技术" "这个"技术" "这个"技术" "大水市" 网络大学 经水产的"技术" "交流" "技术" "以时就从集为他,但从"技术" "以时就从集为他,与本公司的关联关系:"杂公司特股 "多级上市股东重庆江河" 企业管理有限责任公司与该公司为同一实际的关联关系:"杂公司特股" 54以上的股东重庆江河" 企业管理有限责任公司与该公司为一类杂公司的关联关系:"杂公司特股" 54以上的股东重庆江河" 企业管理有限责任公司与该公司为一类杂公司的关联关系:"杂公司特股" 54以上的股东重庆江河" 企业管理有限责任公司与该公司为一类杂公司的关联关系:"杂公司特股" 54以上的股东重庆江河" 企业管理有限责任公司与该公司为一类杂公司的关联关系:"杂公司特股" 54以上的股东重庆江河" 企业管理有限责任公司与该公司为证实际的关系,"农公司特股" 54以上的股东重庆江河" 64以上的农产市场,11日间,11日间,11日间,11日间,11日间,2010年间,2010

类型:有限责任公司(自然人投资或挖股的法人独资) 住所:浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号三层 306 室 法定代表人:潘雷方 注册资本:2000 万元人民币 或之日期 300 5 5 5

力帆料技(集团服份有限公司董事会
2022年4月23日

● 报备文件

(一)公司第五届董事会第八次会议决议
(二)公司第五届董事会第八次会议决议
(二)公司第五届董事会第七次会议决议
(三)公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
(四)公司董事会申讨委员会关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
(五)公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

证券代码:601777 证券简称: 力帆科技 公告编号: 临 2022-011 力帆科技(集团)股份有限公司关于

2021 年度资产处置及计提资产减值准备的公告

析,公司邓对 2021 年末仔生級国政學家识別,但是晚代語》至17 2021年2022年 提資产廠值費失 2,278.33 万元。 (一/信用廠值转回 2,296.78 万元 公司本期主要因收回股权转让款,转回按账龄法计提的信用减值损失 2,296.78 万元。 (二)存货减值准备 802.53 万元 公司城末对存货的可变现净值进行测算,部分存货可变现净值低于实际成本,公司计提存货跌价 26 200 73 万元

(一)独立董事意见。 《一)独立董事意见。 《司本次资产处置及计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定,体现了会计谨慎性原则,本次资产处置及计提资产减值准备能够更加充分、公允地反映 2021 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息、不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次资产处置及计提资产减值准备事项。

》有计多系会会见 可本次资产处置及计提资产或值准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情 公元他变换公司的就务状况在经营成果。同意本次资产处置及计提资产领值指备事项。 公司平代於广义庄夏以日愈过了《國際任命打守日上史上本》(日本9月20年),19日本9月20年, 况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次资产处置及计提资产减值准备事项。 (三)监事会意见 公司本次资产处置及计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定,符合公司资产 的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产处置及计提资产减值准备事项。

原条款

识所情况, 审议及表决程序付合相关规定。同意本次资产处置及计提资产减值准备事项。特此公告。 力帆科技(集团)股份有限公司董事会 2022 年 4 月 23 日 ● 报备文件 (一)公司第五届董事会第八次会议决议 (二)公司第五届董事会第七次会议决议 (三)公司血立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (四)公司董事会审计委员会关于第五届董事会第八次会议相关事项的书面审核意见

力帆科技(集团)股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告

《皇事云》、《表別》》的公古 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 力帆科技、集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开第五届董事会第八次 会议,前议通过了《关于德坎公司章是专股东大会议事规则《董事会议事规则的议案》。 根据中国证监会(上市公司章程指号)(2022年修订)、中国证监会(上市公司股东大会规则)(2022年修订)、上海证券交易所(上市公司首律监管指号)第 1号—规范运作》等相关进程进规的最新规定、结合公司自身实际情况、对《公司章程》(股东大会议 事规则》及《董事会议事规则》进行了修订,具体修订情况如下: —《公司章程》修订情况

修改后条款

	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、
第二十三条 公司在下列情况下,可以依据法律、行政法规、部门推定有本章程均定定。此购本公司的股份。 (一域企)公司法服资本。 (二)均转有本公园份的其他公司合并, (三)均转每个公园份的其他公司合并, (三)均等的用于和工持股计划或者股权撤防。 (四)收取其规划的关系。 (2)可收取其规划的; (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债务; (次)上市公司少维护公司价值及股东权益所名器。 务:	第十二条公司縣據中国非一党章整约城定,设立此产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一价额外。 一城心公司让册馆本。 (二)与持有本公司股份的货他公司合并。 (三)与持有本公司股份的货他公司合并。 (四)股份以股份股份,以股份股份股份,以股份股份股份,以股份股份股份,以股份股份股份,以股份股份股份,以股份股份,以股份股份股份,以股份,以
(公)上市公司为维护公司的倡及股东权基标必需。 除上路稀彩,公司不进行收ຫ本公司股份的活动。 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。或者进柱法规印中国匹监会从可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一张第二一项,第二页,第八分项 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。	等: (介)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二十五条 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,存按左规和中国运监会员可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条等,或等(三)项 第七刀项 第个八项 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。
至17。 第二十九条。公司董甫、监甫、高经管理人员、持有本公司股份 55以上的股本、将其持有的本公司股份至大人后 6个月内卖 出,建在完出后 6个月内又互人。由此宗傳收 超日本公司所 有 本公司董申宋柳四红际得收 21 但是 此券公司投始的 人居后婚金股联而持有 55以上股份的、卖出该股票不受 6个月 时间间期。 公司董申全不按原简款规定按行的、股方有权要求董申会在 30 四时降方、公司董申全不使还简单的人民法院提起诉讼。 可即将起以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。 公司董申与在股票一款的规定执行的,负有责任的董事依法 承担金带货任。	第二十条 公司持有5%以上股份的股东,董事、监事、高级管理 人员、蒋县持有的企公司股票或者其他具有指权性能的证券在 火人后。个月内发生此或在在实出后。个月内发生、由此所得 收益归本公司所有,本公司董事会将应回其所得收益。但是。证 多公司回题,包制意则需会要而有有5%以上股份的、以及有 中国证益金规定的其他情形态感外。而或所能事。监事、高级 管理人的,自然是特有的原理和最多,但是有关的是一种。 多。包括其他师、父母、子女特有的及利用他人账户持有的股票 多。包括其他师、父母、子女特有的及利用他人账户持有的股票 发生,就是一个人工程,他们是一个人工程,他们是一个人工程, 公司董事与发展的是一个人工程,他们是一个人工程, 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的。股东有 处为了否则由对他以目已的必须是如从已经规定知识。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事
第二十七条 公司股东承担下列义务。 (一)遗古法律, 行政法规和本章结 (一)遗古法律, 行政法规和本章结 (二)院法从高规定的情形外, 不得透整; (三)院法法律, 法规观定的情形外, 不得透整; (三)院法法律, 法规观定的情形外, 不得透整; (五)完全, 公司股本局, 公司及上,	你在李起京市班上 第二十八条 公司即东承担下列义务: (一)迪字注律、汗波法顺和本章程: (一)迪字注律、汗波法顺和本章程: (三)施法律。法规则定的情形外、不得起段。 (三)施法律。法规则定的情形外、不得起段。 (四)不得是用股外又利用资金与加速者其他股东的利益;不得温 (四)不得是用股水又利用资金与加速者其他股东的人员和 (1)不得是用股水及以利的人员。 (1)不得是用股水及以利的人员。 (1)不得是用股水及,以有一种人员。 (1)不得是用股水及利的人员。 (1)有关。 (1)有关。 (2)有关。 (2)有关。 (2)有关。 (2)有关。 (3)有关。 (3)有关。 (4)有关。 (4)有关。 (4)有关。 (4)有关。 (5)有关。 (4)有关。 (5)有关。 (4)有关。 (5)有关。 (6)有有关。 (6)有有关。 (6)有有有关。 (6)有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有
(二)选举师更换单由即工代表担任的董事监事,决定有关董 张监有的规则。 (三)对以此准董明会的报告。 (三)对以此准董明会的报告。 (三)对以此准董明会的报告。 (八)对以出传》。 (八)对以公司合于为(1)。 (八)对公司合于为(1)。 (八)对公司合于为(1)。 (八)对公司合于为(1)。 (八)对公司合于为(1)。 (八)对公司合于(1)。 (八)对公司合于(1)。 (八)对公司合于(1)。 (十) (十) (十) (十) (十) (十) (十) (十) (十) (十)	(二)选举权更熟非由即工作表担任的董事、监事、决定有关董 实监审的招酬等的报告。 (二)审认股准董事等的报告。 (四)审认股准量等招售。 (2)审认股准量等招售。 (2)审认股准量等招售。 (3)可以股准公司的专项分配了签和购补。 (4)可以股准公司的专项分配了签和购补。 (4)对公司也对公司额条件出决以。 (1)对公司台升力立。解放、满家或者变更公司形式作出决以。 (一)增以公司台升力立。解放、满家或者变更公司形式作出决以。 (一)增以公司台升和一条条形的比较以。 (一)增加公司金币。 (一)增加公司金币。 (一)增加公司金币。 (一)增加公司金币。 (一)增加公司金币。 (一)增加公司金币。 (一)增加公司金币。 (一)增加公司金币。 (一)可以公司金币。
脚经审计总资产 30%的事项。 (十四)审议批准变更寡鉴赏金用途事项; 十五 审议股权激励计划。 (十六)审议法律、行致法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。	期经时让仓资产 30%的事项; (十四)审议批准变票集资金部途事项; (十四)审议股权援助计划和员工持限计划; (十五)审议股权援助计划和员工持限计划; 大会决定的其他事项; 第四十二条 公司下网对外组取斥为、须经股东大会审议通过; (一)本公司及本公司股股子公司的对外组保总额,超过最近一期经时净资产的 30%以后提供的任何阻除。
等四十一条。公司下列对付担保行为,领经股东大会前设施过。 (一)本公司及本公司也限于公司的对外担保总额。这到成起过 是近一服给审计检查学的 50%以后提供的任间租保。 (一)公司的对外担保总额,这到成组建近一册是审计中设资 6 30%以后提供的任何租保。 (巴)对军和保持截进过 70%和规律效 是提供的租保。 (巴)对军和保持截进过 70%和规律效 使提供的租保。 (巴)对军租保额截过最近一册还审计中设产 10%的指保。 (任)对军和保持截进过 50%和提供为股保的租保。	期经事件的条件的 \$965.01年间的以外的经验。我这颗过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
等四十八条 等細球者台州持有公司 10%以上股份的现在有权间离子总统求召开始时报长大会。并应当以非面形实内部等会请求召开始时报长大会。并应当以非面形实内部等会请求日 10 日內提出同意宏不同意召开临时报东大会的方面反馈 20 日內提出同意宏不同意召开临时报东大会的方面反应 40 年间	專門十八条 单侧或者合计特价公司 10%以上最份的股东有权 随事等全席 25代验财农大灾。并应当从市场长灾,或者等会 提出,董博全应当物提结体。行政法规和本章相约规定,在收到 请求后 10 日 19%以上,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
報門十八条 監督会直視表示安白行召集原大大会的、领书面 随知確確完。而時的公明产品中国证益会就出机构以下高龄 "重庆证监局"的文总局"各级基本排制比例不同帐子"10%。 召提供东位在安进报会大会通知及股东大会决议公告时,向重 庆正监局和农务的指《基础系统制比例不同帐子"10%。 第五十五条 股东大会的通知电话以下内容。 (一接议会时间中越和电话以下内容。 (一接议会议单议的事事课报鉴;	知董事会。即时向交易所备条。 在股末大会决议会前,召集股东持续比例不得低于10%。 董事会成任集股东在农业股东大会通取及股东大会决议公告 时,向交易所提及有先进到材料。 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议仍时间,地点和总法则极。 (一)宣议的"对"。
非可以上而要托代理人出席会议和参加表处。该股东代理人不 经是公司的股东。 (四)将以出席股东人会股东的股权登记日; (四)将以出席股东人姓名。电话号码。 (四)将以出限股东人姓名。电话号码。 (由)全角形则则股及登记日与会队日期之间的间隔应当不多于7 经上,2000年,19	排可以主编委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 经是公司的股东 (四)有它出席股东一会股东的股权登记日 (九)参希常级联系,处在人电话号级 (大)网络或其他方式的表决时间及表决程。 编章新年四到级发起自己与会议目第二间时间隔应当不多干7 经本人分份%或其他方式的发现等的特别。 不得早于更见股底, 上会召任他一日下 300,某者根子更规矩大法会召书当日 上午 930。其结束时间不得早于现场股东 公结束当日下午 3 00。
第六十五条 召集人和公司司前的种助特殊保证证券证记的算机 按照性的联系名前上时对股系管的合在性进行处理。并登记 股东站名信名称以及其所持有表决权的股份数。会议至记终止 后,会议主持人为可宣布场的机器会及议股股东和代理人人数及 所持有表决权价股份总数 任一公司增加成省流少注册资本; (一公司增加成省流少注册资本)。 (四)公司布一年代明定,报售重大资产或者担保金额超过公司 最近一期签审计区数产 50件300年。	第六十六条 召集、和公司時前的神師終核經距等這已經算過 時提供的版名。基件同时發表等的合法性直行验证。并登记 股东姓名成之称。及其所持有表块权的股份数、在会议工持分 公数之前。会议登记应当年止。 学七十八条 "四侧项由股份太会以养则决议通过。 (一)公司增加或者张少注则增加。 (一)公司增加或者张少注则增加。 (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司 最近一颗还审计总营产等4660。
(五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议 认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 156	(五)股权激励计划: (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议 认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
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 股份於繁行使表决权。每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资 名表决应当单柱时第一集中拉手,全位下投资。 公司将有的本公司股份没有表决权。且逐渐分股份不计人出席 股大会看表决的股份已整、 公司课年金、独立董事和符合相关规定条件的股东可以入外经营具体 投资应用等信息。禁止以往传或者变相并信的方式重集股东投 程度。	34.3 報七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份效衡广使表决性。第一世份享得一颗表决区。 对中心投资 考表决的"生物"地。 单始计算规模。 对中心投资 经本决合为全线的原则, 24.5 是一个人, 公司持有的本公司的价没有表决区。 15.6 是一个人, 经东大会有表决区的经验区。 经东大会有表决区的股份区。 促在关入公司有表决区的股份区。 证券让》第六十一条第一、 等。第二级定行。 随知过地正行师部分情况存在头上后的 36.6 是有一个人,但是一个人,但是一个人, 公司解释,但是一个人, 公司解释,但是一个人, 他们可以公开位的发表, 从则可以公开位的发表, 从则可以公开位的发表, 从则可以公开位的发现。 人生分位或其体设施的一个人。 为一位或其一个人, 一位或其一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各 转方式和途径, 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术 手段, 为股东参加股东大会胜供便利。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东 平本本	第八十八条 粉在十全对根架排行表冲前 应当推举两名粉在
代表参加计赛和监察。前7段那项与股东有利害关系的,相关股东 处产鬼人不得参加时候。监察。 股东大麦均继张是行表规封,应当由辞师,股东代麦与监事代表 来归负急计傅。监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果载 人会议记录。 通过继续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结果。	代表参加计學和電解,前沒專那与股东有关联关系的。相关股东 及代理人不得参加计解。显示 股东大夫分祖案进行表决时,应当由邮师。股东代表与监审代表 共同负进计师。董师,并当场公布表处结果,决议的表决结保裁 人会议记录。 通过网络成业他方式影明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信息。 第九十六条 公司麻客为自然、有下列情形之一的,不能担任
第九十六条 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)于民事行为能力或者揭展记事行为他力; (一)于民事行为他力或者揭展记事行为他力; 区别贫穷,制修。总当时,推翻时产直着被环社会主义市场 经济特外,被例处刑罚,执行期期未逾5年。或者因短罪被剥夺 (三)担任政产清冀的公司。企业的董事或者厂长、总数(总经 到,以请公司。业业的城产情有个人责任的。自该公司。企业被 分解数之之目未决者。 (一)是一个人责任的。自该公司。企业就吊销营业执照之 日表大量。3年; (七)十人所在数据大的债务。16年。 (4)中国证监公的《企业 经济中国证监公位》(4)中国证金、经济中国证金、经济中国证监公位》(4)中国证监公位、证券市场等人处罚。即取未满的 (七)建有,行民主规则可则或参加,即取未满的。 注度又本条规定法等。梁承董事的,该之等。秦政或者聘任无效。董 建反本条规定法等。梁承董事的,该之等。秦政或者聘任无效。董	公司的企事。 (一)
如从本學院是企會。李成權情的,後述在、安徽股省的社工公、董 #一百一十九章。 #一百一十九章。 #一百一十九章。 (一日海股东大全,并则联东大全居告工作。 (二)决定公司综定营计划和投资方案。 (四)和1公司的特别的方型,不是现了方案。 (四)和1公司的特别的方型,不是现了方案。 (五)和1公司的特别的方型,不是现了方案。 (五)和1公司的特别的方型,不是现了方案。 (七)和1公司市场的方型,不是现了一个人。 (七)和1公司市场的方型。 (七)和1公司市场的方型。 (七)和1公司市场的方型。 (七)和1公司市场的方型。 (1)《在张大会校校范围的,决定公司对外投资。取购出售资 (7)《在张力》的推断即从来是记题,大级交易等现实。 (十)斯仁或者解外公司总数(经验》上联居总数(联系总经》) (十)斯仁或者解公司总数(经验》上联居总数(联系总经》的	(七) 职订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案; (八) 在股东大会接权范围内,决定公司对外投资,收购出售资 产,资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事证。
(7.) 成定公司以關係計劃的經濟。 數据点數(數据系统對) (7.) 成定公司以關係計劃的經濟。 數据於, 新於自然性,關係經濟,與所能數(數据)。 名、期行成者解解公司關係。數据的於理)。則多負數人等高級管 (十一,期刊公司的基本管理制度。 (十一,制刊公司的基本管理制度。 (十二) 附近公司是数据等项制。 (十三) 附近公司是数据等项制。 (十三) 附近公之数据者的接近方案。 (十五) 所述公益提高等调。 (十五) 所述公益提高等调。 (十五) 所述公益提高等调。 (十五) 所述公益提高等调。 (十五) 所述公司总数(总定理)。联席总裁(联总经理)的工作。 在3. 种格金总数(包经理)。联席总裁(联席经理)的工作。	(九) 缺乏公司內認管理机构的位置。 (十) 斯特在普爾沙司亞數立经理,股蔣自敵 联蔣总統里), 董事会举形及其他海族管理人员,并決定社務權事所非定等事 項。根据位敵 位置到,联席自政联席总经到 的是名、決定時 任成者解释公司副总教 随此答理,财务负责人等高级管理人 员,并决定其物理。现状之理则 (十一期门公司的基本管理制度。 (十二期门本章的基本管理制度。 (十二期门本章的基本管理制度。 (十二期门中最大全量制度, (十二期一中最大之量指导加速更换为公司审计的会计师事务 所一并二阶形公司总数(这些别、联席总数(联席总经理)的 (十五联合金)位数(经经别、联席总数)或联席总统理的 50千年 记报种金色发验 经经别、联席总数 使联密总经理的 50千年 记报种金色发验 经经别、联席总数 使联密总经理的 50千年
(十六)按照股东大会的决议,设立始略,审计、报名、萧精和其他 需事会有了最多。并是举战成员 (十七) 法律,所改法规。都、即废或本章程授予的其他职权、 18年 (1984年) (1985年) (1985年) (1984年) (1984	(十六) 來殿肢亦大舍的決议,设立途晚、申计、提名、請賴輕其他 董事会有「惡免」 并逐举抹成员。 (十七) 注准,不按法规、部门 照家或本章程序 行的其他职权。 專項必與由三分之一以上 董事表決同意。 華事会申以对外担保 專項必與由三分之一以上 董事表決同意。 文明上 董事 可愿 计多数 以上 惟立 董事 用
第一日二十一条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产性需求分担保证额。 法律交易的原理,建立产格的工作规则,或分担保证额,表并交易的原理,建立产格的工作,并未完全人工,是一个一个人工,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	第一三十二条。董师全位当他定对外投资。收购出售资产,资产批评,对价值率等项、基于证明、大学联会,对价值需等项、基于证明、关键设定。对价值需要实现。建立严格的审查和编辑程序。重大处于项目由当组结有关专业。如下(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的成分。任一年中间的大量,但发生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
司裁近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,但交易标的(5m 规段) 在截近一个会计一度供货户等间局人可量是一个会计 年度这审计净师前的 50%以上,还应据交股大公会审议。 (60) 交易的成交融价会表现债务规则为公司数定一期经审 计净资产的 10%以上,但乏易的成交金额(金差租债务和费用) 市区。 (后) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的 10%以上,但乏易产生的利润占公司裁近一个会计年度经审计争利润 的 10%以上,但乏易产生的利润占公司裁近一个会计年度经审计净利润 市务师前的 50%以上,还应是交换大会审议。 上述指标计算中涉及的效能加力负值,取集绝对值计算。	(2) (二) 交易标的(如默权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司股近一个会计年度和计净利润的10%以上,包之易标的负制。 (2) 在 10 元人士中度胜利计净利润的10%以上,包之易标的负制。 (3) 在 10 元人士中度胜利的利润自公司提近一个会计年度机等利润自公司提近一个会计年度机等的一个会计多数形式。 (3) 在 10 元人司股一期经申计净资产的100%以上,但是多局次企业领(全来证明)经申请收; (五) 交易产生的利润占公司股近一个会计年度经申计净和润的10%以上,但是多局次企业领(全来证明)上达清标计算和交易所发生的发展,在一个会计年度经申计净利润的10%以上,还应避交股余大会前以,上进精种计算和交易的发展和公司股重一个会计年度经申计净利润的10%以上,还应避交股余大会前以。 上述精种计算和交易的数据和公司最近一个会计年度经申计净利润的50%以上,还应避交股余大会前以。 (五) 在 10 元人公司高级管理人员人,不得由任公司的裁管理人员人。 (4) 元人公司高级管理人员人,不得由任公司的裁管理人员。
第一百四十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	职务或违背诚信义务,给公司和社会公公時略在的利兴进合业
第一四四十五条 在公司总股股东年位出任路渝市、宣审以外其 他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 第一百五十八条 监审应当保证公司按露的信息真实、推确、完 整。 第一百六十九条 公司在每一会计年度结束之口起4个月内向 中国证金和交易市报送平度财务会计报告。在每一会计年度 成分是有效是以2个月内间里以证3局和交易所提送年年度财务会计报告。在每一会计年度 度财务会计报告。在每一会计每度的多年报送来发展的发展,	部和全体服务的最大利益。公司高级管理人员因来他生来履行 那多成进事间信义务,给公司时社会公会股股东的利益追该超 害的。应当依法承担赔偿数任。 第一百六十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整、 并对定用限告签者书面确认爱证。 第一百七十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向 中国证金和交易所担送并披露丰度报告。在每一会计年度上 事年结束之日起 2 个月内间更还遗憾的之易所投资,按据 那股份。据传、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会 立交易所将证法并指编制。

二、《股东大会议事规则》修订情况 ^{原条数}	故事仁及姚
原李版 第二条股东大会是公司的权力机构,依照(公司法)和(公司章 能制定行按原权。 第十条宣事全成股东决定自行召集股东大会的,须书面通知塞 事金/期时即其法证监局库兑易所备象。 在股东大会决议公告前。召集普通股股东持股比例不得低于 (20年)和工程及大会通和及发布股东公会决议 公告的。何重定证品的权息所提供	構改后条款 第二条 股东大会是公司的权力机构,依照《公司法》和《公司章 影影应行使取权。 公司章是联定的股东大会即权不得接予董事会或其他机场和人 人代为行便,股东大会可以及以的形式将公司章是规矩的起 东大会职之外的具体部权,接予董事会代为行便。 第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,艰书面通知届 等会,同时司交易所备案。 石银东大会被议公告前。召集普通股股东持股比例不得低了 显率会或召账券立位宏出股大大会通知及发布股东大会决议 公告时,向交易所提交有关进野材料。
第十四条公司召开股东大会。董审会、监事会以及单独或者合 并特有公司 3%以上股份的普通股股、有权的公司批准据案。 华地或者合计特有公司 3%以上股份的普通股股、可以在股东 大会召开 10 首都出地部指提索计高组股分次分补充通机。公告临时搜案的 存款。如此是成为公司从一个人。 除前就是成为一个人。 除前就是成为一个人。 是有一个一个人。 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	第十四条 公司召开股东大会 董事会 监算专品 及单独或者与特有公司等以上股份的普遍股股东 有权的公司提出继条。 单独或各计特有公司等以上股份的普遍股股东 有权的公司提出继条。 大会召开 10日 相侧组织增加。对于和强化公司条、及出继条道 如"是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第十七条 股东大会的逾恒组括以下内容; (一)全公的时间,此后和全过期限。 (二)提会会议审议的事项和继紧。 (二)提会会议审议的事项和继紧。 (三)以别题的文学的明,全体数本的有权出席股东大会,并可以 书面部任代理人出帝宣议和参加表决,"被第六代理人不必是公 司的股东。 (4) 所参和设联系人姓名、电压号码。 (4) 所以"政策等的的政策等。 (4) 所以"政策等的的政策等。 (4) 不多第((2) 数所提出的股份。 不多第((2) 数所提出的股份。还应在"通中政策 股东大会需采用网络股票或其他方式表决的。还应在"通中政策 则附係是带责法"成为"表现"的事项。	第十七条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议即时间、地点和会定则限; (二)以现的时间、地点和会定则限; (二)以到验的文字说明,这体数东均有以出碳股东大会,并可以 市部委托代理队出标设在外部市政水,该投东行理人不必是公 前部有权出标股东大会股东的股权登记日; (2) 网络数比他方式的表决时间及表决程则。 (2) 网络数比他方式的表决时间及表决程序。 本条案中间域形理论的极权登记日 与会议日期 不多于7个工作日,股权登记日一经输从、不得变更。
第十八条 股东大会取讨论董事、监事选举事项的。股东大会通知中应当先分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容。 (一)教育世界、广作经历、兼职等个人情况。 (一)独有增长、广作经历、兼职等个人情况。 (二)均次则或此股股股东及东坡等制人是否存在关联关系; (三)披露持有公司股份效量。 (四)是否定过中国监会及其他有关和)的处罚和证券交易所 还减 能采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应 当以中则接案提出。	第十八条 股东大全国讨论董事、国生海参事项的、股东大会理 如中位当允分被露审、宣奉统法人的详细资料。至少包括以下 内容。 (一)转合司度、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与公司或其控股股东及某事控制人是后存在关联关系。 (四)是否定计中国监查会及其他有关部门协会罚和证券交易所 签款,取署职限事就参审事、宣审外、每位董事、监审联合 等。以单项报签提出。 查查高统法人在股东大会、董申全或者职工代表大会市收支 项。
第二十条公司应当在公司归所地成公司股东大会通知中明确的其他地区引发社会。 股东大会解设置会协、以现场公议形式召开。公司可以采用安 股东大会解设置会协、以现场公议形式召开。公司可以采用安 利。股东进上达方式参加股东大会的、视力出席。 公司股东大会等,提供的东北的,因言程及东大会通知中 明确被则阳常战州的方式的最初间以及接入相外。 股东大会网络政治方式投解引作动间。不得中于现场股东 大会组成份方式投解引作动间。不得一现场股东 大会组成份方式投解引动。	第二十条 公司应当在公司住所地或公司股东大会通知中明确 的其他地点召开股东大会。 股东大会特包复场,以现场会论形式召开,公司可以采用安 全、经济、便捷的网络成式他方式为股东参加股东大会提供便 发,投资溢让达方参加股东公约。混为出居。 股东大会经辖成其他方式及外界的省龄时间,"得得干理场级 大会召背师"中发现,从"得得干理场级 大会召背师"中发现,从"有一种"的发 上午 9:20、其结果时间不得平干现场级东大会招来当日下午 3
第二十八条 召集人和公司聘請的非經經報經歷查是已結集和 經歷經歷之成之都。沒其所持有表決权的股份數、会议查让终止 后,会议主持人可宣布现场的最少投的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份也整大会以特別决议通过。 (一)公司物分之。台井,解散和清算。 (二)公司或者公力并解散和清算。 (二)公司或者的经验。 (三)公司或者的是。 (三)公司或者。 (三)公司或者。 (三)公司或者。 (三)公司或者。 (三)公司或者。 (三)公司或者。 (三)公司或者。 (三)公司或者。 (三)公司或者。 (三)公司或者。 (三)公司或者。 (三)公司或者。 (三)公司或	第二十八条 召集人和公司問前的律师将依保服备免记的情報 組織供的股名共和国现程依靠的合法性患于验证,并实证 现在姓名成名部为及排停有表现权的股份级。在会议主持人 宣称现场届务规划股东州代理人教及所持有表决权的股份 应数之前。会议记应当处上。 "想出十条下向调加股东大会以特别权通过; (一)公司附加成者或少注册资本; (一)公司财金人分析。合并,解散和清第, (二)公司财金人分析。合并,解散和清第, (三)公司或者的协能。 (三)公司或者的协能。 (三)公司或者的协能。 (三)公司或者的协能。 (三)公司或者的协能。 (三)公司或者的协能。 (三)公司或者的协能。 (三)公司或者的协能。 (三)公司或者的法 就近一股定部计总统。" 或近一股空部计总统"可能的。" 就近一股空部计总统"可能的" 统一人。 《是一人》,是一人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
第四十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份数据作使表决权,每一股份享有一颗表决权。 股东大会审议影响中小投资者构造的重大事源时,对中小投资。 各句表现应当年时里,单独计算基本是应及与分本整。 公司持有的本公司股份没有表决权,且被即分股份不计人出席 版末大会有表决的股份(总数、 重事会、推立董事即合有规定定条件的股东可以证是股份股份。 课况,任整股产规模、应与前途证券人先分整票人未必要来, 等信息、营业总有偿或在全情有偿的方式证集股东投票度向 等信息、营业总有偿或在全情有偿的方式证集股东投票度。 不得对企业投票权推出编版后通过的限制。	等四十一条 股东信括股东代理人以北非所长表的有表块皮形 股份数据价度建设。用一股份等一颗表块以, 股东大会市以影响中小规论者对虚的重大事源时,对中小投资 6的表块应当中的一个大型。 公司特的企业。但此位为有表块以,且该部分股份不计人组即 股东买人公司有表块比的股份市区 任命身计,等人一一会事 高、第二 范规定的,该被过规定比例隔价的股份在买人后的三十 次个月内入销行使表块以,且不计从出版股大会人看的三十 股份总数 企业企业,在一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型, 是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型, 是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型, 是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型, 是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型, 是一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
等四十二条 公司应在国际基本大会会法 有效的指挥下通过 各种方式和磁点、远程振频网络天边设置平台等现代信息技术手段、力股本参加技术之会组供规划。 本于9. 发展大会分组集级行表决确,应当指导网名级介代表 参加计算机应服。最议请郑与股东有有增关系的。相关数不及代 理人内特参加计解。显现	第四十九条 股东大会对概案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计聚和监察, 前议事项与股东有关策关系的,相关股东及 化理人不得参加计票,监照 第五十一条,他联系士会的标查,也当就是李惠达的概要全里
第五十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表 以下意见之一;同意,反对或奔议。 "成绩"转旗,子被示法排认的表决票、未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	以下意见之一。问意、反对或弃权。 未填、结撬、子放充上游队的表决票、未投的表决票均视为投票 人放弃表决权,其所有股份数的表决结果应计为"弃权"。 股东或者其代理人在股东大会上不得对互斥提案问时投问意 票。
第六十一条公司股东大会应遵循下列原则在对外投资,或购出 指资产资产抵押。对外担保。委托理财、实晚交易等方面投权重 完全,在成长规、部门规定及公司查提的机关规定。 (二)标题公司、公司会体规等、大其是中小最东的合核权益。 (二)标题公司、公司会体规等、大其是中小最东的合核权益。 证公司安全标准是从化力目标。公司持续发展为中心。保 证公司安全标准是从化力目标。公司持续发展为中心。保 (四)及可股外有经营的利。高效运行。及 (四)及少时规则市场机遇,及活务实,确保公司的经营决策及时有 发。	第六十条 公司原东大会。直通陷下列原则在对外投资,收购出售价,资产。第一张,对外租除。 录于理断,关联交易,对外租储等分配, 2000年, 2
第六十二条公司股东大会省董事会在对外投资、或即出售资产资产批准则为作胜、条任即长、决策及每等而由身从模权内容为。以上的成公司在一年内阁区、出售国大师产超过公司被一两 50% 以上的成公司在一年内阁区、出售国大师产超过公司被一两 50% 以上的成公司在一年内阁区、出售国大师产超过公司被一两 50% 以上的成场,但是发展大会审论(该公务及经历资产公司发行一个会计年度程序的有数据人士会发展一个会计年度程序的有数据人上会接受股下一会计年度程序的有数据人工程交易下的、如此及了在最近一个会计年度程序的有数据人工程交易下的、如此及工程发展一个会计年度程序的有数据人工程交易下分。	等次十一等公司服东大会市董事会在对外投资、收购出售资。 市。资产证明,对外租保、来行证额、决理交易、对外租赁、各市的 的具体投入等为。 (一)交易是及的资产部品公司最近一期经审计总资产的 50% 以上的成公司在一年中购买,出售重大资产超过公司最近一级 全部计记资产。到底外说,应是没是优大公司投近一颗 企额同时存在城市首和价值的,以表现各件分计算数据、 公司是近一个会计中便发生和计常上级人的。到现以上,应是设置。 在大会市以一个会计中度发生和计常上级人的。如果从上,应是使更优大 在大会市以一个会计中度发生计争问题的50%以上,应是使更先大 会审议。 (四)交易的成文金额(含米租债务和费用上公司最近一期经申 计争价等的多级以上,应是公股东大会市议。 (1)交易的成文金额(含米租债务和费用上公司最近一期经申 (1)交易的成文金额(含米租债务和费用上公司最近一期经申 (1)交易等的发生。但是公司最近一个会计年度经审计净丰富的 50%以上,应是公股东大会市议。
三、《董事会议事规则》修订情况原条款	修改后条款
第六条 董事会每年至少召开两次定期会议、在上下两个半年度各召开一次。由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全各召开一次。由董事经营协会议通识公出后。如果需要多更会议的,到610 建筑等等的设计等的。如1610 建筑等等的设计等的。20 当1610 建筑等等的。20 当1610 建筑等等的。20 当1610 建筑等。20 当1610 建筑等。20 当1610 建筑等。20 当1610 建筑等。20 当1610 建筑等。20 当1610 电子分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离	等六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知会休董事和宣事。
第七条代表 1/10以上表决权的股东。1/13以上董事或者监事会,可以继议召开董事会能时会以、董事长应当自接到他议任,10日代,任繁和上书董事会之计董事会能对会议的。应当通过董事会办公或者者直接前董事任使之经规义人签?任金章的书面提议。 布腊提议中应当载时下列申项。(以一新提议和使出载对于河岸项。(一)提议及设置不成或者称。(一)提议是以召开的时间或者时级,地点和方式。(包)增加和风体等增率。(包)增加和风体等增率。(包)增加和风体等增率。1/13以上,1/1	等七条代表 1/10以上表决权的股东、1/6以上董事亲考监事会可以继议召开董事会部社议、董事长应当自接到提议已 10日内,召集和主持董事会会议。
第九条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议已期和电点; (一)会议已开办会议提案);(四)会议召集人和主持人,临时 会议的提及及其书面提议;(在)董事表决所必需的会议材料; (个)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要 来) (七)联系人和联系方式。 (七)联系人和联系方式。 (1)实会议遇知至少原包括上述第(一)。(二)项内容,以及情况紧 急需要是块召开董事会临时会议的说明。	第九条 董事会会议通知包括以下内容。 (一)会以日期和地点; (二)等由放议题; (三)等由放议题; (四)发出通知的日期。
第十一条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席, 应当事无审阅会汉材料,形成明确的意见,书商委托其他董事代 为出席,委托书中应载明: (一)季托人对是北人的姓名。 (二)季托人对每班维塞约询受证。; (二)季托人对每班维塞约询受证。; (二)季托人对每班维塞约询受证。 (二)季托人对每班维塞约束, 第一次,每一次,每一次,每一次,每一次,每一次,至一次,至一次,至一次,至一次,至一次,至一次,至一次,至一次,至一次,至	等十一条 董事会会议、应由董事某人出席、董事思放不能出席。 应当事本审审会议材料、形成判确的意见,书面委托其他董事代 为出席。 乘托卡印应费明。 (一)季托人和专托人的校名: (二)季托人的西班盟鉴约简要重组; (二)季托人的被驳记指取过报案港决意向的指示; (四)季托人的受汉记相对过报案港决意向的指示; (四)季托人的受汉记相对担张案决意向的指示; (到)季托任第一个人提入服务。在会议签判簿上 通时是任任即合成了基础,不得委托他人签 第一也不得以对定期报告会署书面确认意见,不得委托他人签 等。也不得以对定期报告会署书面确认意见,不得委托他人签 等为理由拒绝签署。
第十二条 季杆和受托出席董事全会议应当遗居以下原则。 (一)在审议关联交易基项时,非关联董事不得委托关联董事代 为出席,关联董事也不得接受非关联董事的委托。 (一)独立董事工得多往手独立董事代为出席,非独立董事也不 任接受建议董事的委托。 (二)董事不得在处即其本人大规聚命件人意见和表决意向的 情况下会议委托其他董事代为出席,有关董事也不得接受全权 委托和提权可能的委托。 (四)一名董事不得接受超过两名董事的委托、董事也不得委托 已经接受司名其他董事委托的董事代为出席。	第十二条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则。 (一)在审议关联交易事即时,非关联董事不得委托关联董事化 为出席,关联董事也不得接受非关联董事的委托。 (二)独立董事不得要并任业位。非独立董事也不得接受业立董事的委托。 (二)董事不保在北切时抹本人对提案的个人意见和表决意向的情况下会长要托其他董事代为出席。有关董事也不得接受起的"第七人"是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
第二十九条 董事全校书产出文档董事会办公室工作人员对董事会会投资证法。董事会会议证录包括以下内容。 事会会交任时间里,他或你任务人就名。 (一)会议互用的图,他或你任务人就名。 (一)会议互继入权主持人。 (巴)就定继入权主持人。 (巴)就定继入权主持人。 (巴)董事会自出新印史托出新的情况。 (四)董事会自出新印史托出新的情况。 (1)会比谢以的继续。每位董事对有关事项的发言要点和主要 (个)后一般以事项的表决方式和结果(表决结果应裁明赞成、反 对政策权的赞致。 (七)与会董事认为应当记载的其他事项。	第二十九条 董事会報书应当定排董事会办公室工作人员对董 事会会议做於已录。董事会会议记录和基以下内容; (一)会议召开的日期,地会和召集人姓名; (二)出席董康的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理 (三)金武以安胜; (三)金武以安胜; (五)每一元以事职的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对成东权的职数)。
除上述修改外,其他条款不作修改。本次修改 事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。修 事规则》同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com 特此公告。 力帆科技(集团)股份有限公司 董事会	

董事会 2022年4月23日

证券代码:601777

证券简称: 力帆科技 公告编号: 临 2022-014 力帆科技(集团)股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月22日召开第五届董事会第八次

会议、第五届监事会第七次会议、审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司经营风险,维护公司及股东的利益,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范 围内更充分地行使权力、履行职责、根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事作为被保险对象,属于利益相关 方,在审议本事项时均回避表决,该议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。责任保险方案具

1、投保人: 力帆科技(集团)股份有限公司 2、被保险人: 公司及全体董事、监事和高级管理人员 3.贵任职额:不超过人民市10,000 万元/年(具体以保险合同为准) 4.保险等应额:不超过人民市500 万元/年(具体以保险合同为准) 5.保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保) 为提高 决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任验购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其 他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关 的其他事项等),以及在今后董监高责任险合同期满或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 、独立董事意见

独立董事认为:公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障公司及全体董 事、监事及高级管理人员的合法权益、促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行 责,有利于公司健康发展,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。我们同 意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

监事会认为:本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系,保障公司董事、监事、高级管理 人员的合法权益,促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会 2022年4月23日