证券代码:600925 证券简称:苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 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法律责任。 江苏徐矿能减股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、第二届董事会任期已满,根据(中华人民共和国公司法)《上市公司治理准则》(《上市公司独立董事管理办法》《《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能减股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》))的规定,公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下: 上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解除的情形;不存在上海证券交易所从定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事侯选人满足《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。 特此公告。 附件:非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 非独立董事候选人、独立董事候选人、 非职工代表监事候选人简历 非职工代表量事胺选入同历 一。非独立董事榜选人简历 冯兴振先生,1965年5月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学位。1984年7月至2005年1月,历任徐州市农业局经作科办事员、副科长、科长、副局长等职务;2005年1月至2013年12月, 历任沛县县泰副书记、县长、县委书记、县人大常委会主任等职务;2013年12月至2017年1月,任徐州市副市长、市政府党组成员;2017年1月至2017年2月,任徐矿集团党委副书记、副董事长、徐州旷务局副 长、徐州市副市长、市政府党组成员;2017年2月至今,历任徐矿集团党委副书记、副董事长、徐州旷务局副局长、市政府党组成员,徐矿集团党委书记、董事长、徐州旷务局局长、江苏徐矿能源股份有限公司董 社工本和文 等联系。 石旗华先生,1964年8月生,中国国籍,无永久境外居留权、大学学历,硕士学位。 1986年7月至1992年8月,历任徐州矿务局张小楼煤矿技术员,技术科助工、工程师室副主任、副总工程师;1992年8月 5年2月,历任徐州矿务局庞庄煤矿张小楼井党政办公室科级干部、庞庄煤矿副总工程师;1998年2月至2000年1月,任徐州矿务局徐矿集团三河头煤矿总工程师,2000年1月至今,历任徐矿集团规划发展 [游长、规划发展部副部长兼战略资源开发处副处长,规划发展部部长兼战略资源开发处处长,副总工程师、总经理助理、党委委员,副总经理、党委副书记、总经理、董事、江苏徐矿能源股份有限公司副董事长 184 1998年2月,所任徐州培*务局此民期等人楼井敦宽外公室特展干部。龙庄煤矿高位工程师:1998年2月至2000年1月,任徐州培*务局岭市集团未到之群*心。江縣中央公园的年1月至全,所任徐中寨团教授发展部制的长规设度和新的长规教育是的大量,是有一个大型,是一个大型,是 证券简称:苏能股份 证券代码:600925 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 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,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会汉召开情况
江苏徐岭"能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面送达或电子邮件形式发本次会议应出席的董事 11 名、美际出席的董事 11 名、会议由董事长冯头族先生主持、公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规、「规章规范性文件及(公司章程)的规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
一、董事会会议审议并通过了以下事项:
(一)审议通过关于修订江苏徐岭"能源股份有限公司章程的议案)
表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%: 0 票存权: 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.en.)披露的《江苏徐岭"能源股份有限公司章程>及部分内控制度的公告》。
(二)审议通过关于提名江苏徐岭"能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决情况: 表决情况:
1. 提名冯米振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
2. 提名石树华先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
3. 提名李大怀先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
4. 提名陈清华先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
5. 提名朱涛先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
5. 提名朱涛先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
6. 提名赵振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
6. 提名赵振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
6. 提名赵振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
6. 提名赵振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
6. 提名赵振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
6. 提名赵振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
6. 提名赵振允生为第三届董事会的萧俊之张大会审议、详见公司同日生海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《江苏徐矿·能顾股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
(三)审议通过关于提名江苏徐矿·能顾股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 (八)审议通过(关于投资建设鹦游 100MW 农光互补项目并成立项目公司的议案》表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%:0 票弃权;0 票反对。表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%:0 票弃权;0 票反对。 为加快推动产业调整 促进绿色低碳发展。公司拟在陕西宝鸡鹦游县常丰镇境内,采用"农光互补"模式,建设 100MW 光伏电站并成立项目公司。 (九)审议通过(关于江苏岭市能源股份有限公司股东大会议事规则的议案) 表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%:0 票弃权;0 票反对。 未为安米等用文规长人会社政、关闭、四国自立、全场工资人及区域的 次同心:11 亲贞观: 口主阵压事件公的 100%的 1976代的 宋庆公。 汉案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则》。 -)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.en)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2023年12月12日

证券代码:600925

证券简称:苏能股份 公告编号:2023-034

江苏徐矿能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告

一、公司章程修订情况 为进一步强化内控治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华/ 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关条款进行如下修订:

R二条 公司系依熙{公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 司系由他村官多规划有限公司,接守集团按院施案化工有限公司和正苏省能源投资有限公司共同发起设立,并在江苏省市场监督管理 杜正辩证过、使一步经同开代明,引受200022534902025 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。(以下简称"公司") 司系由徐州矿务集团有限公司、徐矿集团陕西能源化工有限公司和江苏省能源投资有限公司共同发起设立,并在江苏省市场监督管理 第五条 公司住所:徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层。 十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、安全总监等董事会聘任的高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师和安全总监 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外, 一)减少公司注册资本, 1.与持有本公司股份的其他公司合并, 三.将股份用于员工持续计划或查取权盈份。 因撤出预划数本公会计划或否取权盈份。 互为被股份计划能公设方的可模的公案,而公司债券; 入公司为维护公司债金股票,或以到价必需。 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行 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、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行 二十九条 公司董事。监事,高领管理人员,持有本公司54年上股份的股东,将其持有的本公司股票或老其很具有股股性脑的证券在买 后 6 利內表出,或者在崇祖后6 个月內又买人,由此所得效。应日本公司所有,本公司董事会应当效回其所得收益。但是,证券公司因 比如销售后得免证而持有 54年以上股份的,以及有中国运免金规的,以他的事的海外, 股所保重率。监察,高级管理人员。自然人股东持有的股票或者其他具有股权性重的运券,包括其配偶、父母,子女持有的及利用他人账 特有的股票或支票。但是,其他权性是的证券。 可需要会不按照本条第一份规定设行的,股东有权要求重率会在 30 日内执行。公司董事会来在上述期限内执行的,股东有权为了公司 司董事会不按照本条第一张的规定执行的,依有权害任何。 5二十九条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在: 后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会应当收回其所得收益。但是,证券公司 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 ")决定公司的经管方针和投资计划; ")选择和股税由电报工程和任的重率 监事,决定有关董事、监事的报酬事项; "即使批准监督委的报告; 3)而促批准监督委的报告; 3)而促批准监督会的程告; 可能优准公司的程治力强制分规则方案,决算方案; ")而促批准公司的利润分配方案和资外下通功方案; ")而促批准公司的利润分配方案和资外下通功方案; ")如依卫增加度或量少正衡原本作出决议。 宮四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:一)决定公司的经营方针和投资计划;二)选举和更集由根汇代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;三)申误批准董事委的报告; 情券作出决议; 分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 七)对公司增加或者或少注册资本作出决议;
人)对发行公司债券作出决议;
九)对公司命并,分立、制版、消募或者变更公司形式作出决议;
十一)对公司司用、据聘会计师事务所作出决议;
十一)对公司司用、据聘会计师事务所作出决议;
十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;
十三)审议是借鉴四十一条规定的组役事项;
十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;
十三)审议任用企业现象综合用途事项;
十二)审议任用。对法法据、形式法据、形式编成本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上、股东大会的职权不得通过投权的形式由重举会成其他机构和个人代为行役。 一为经公司期末,解聘会计师审多所作出必以。 二申证准能差别一条保证的程序调。 三申证决准给了中代确定、担信量大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。 □申证公司在一内确定、担信量大资产超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,且绝对金额超过 3,000 万元的关款交易 上》审议就准公司与关键人及生的交易金融合公司就在一期经审计净资产绝对值 5%以上,且绝对金额超过 3,000 万元的关款交易 入申证报准本金融程则十二条规定的重大交易。 小申证报准本金融程则十二条规定的重大交易。 小申证报准金融保存金用进一度。 10.申证报准金融保存金用进一度。 10.申证报准条据保存金用进一度。 10.申证报准条据会用进程,即,据要或本金融规定应当由股东大会决定的其他事项。 20.10 经收益规则,即,据要或本金融规定应当由股东大会决定的其他事项。 20.10 经股票公司提供,可依法规则形式由重单会或其他机构和个人代为行使。 四十一条 未经董事会或股东大会批准。公司不得对外提供担保。 即提供担保属于下列排第之一的。应当在董事全市议通过官提安股东大会审议。 "均塞担保施组过公司提还一册签计中分学"[10%]的理保。 少公司及其您股子公司的对外担保企题,起过公司最近一册经审计令资产的 50%以后提供的任何担保; 力资产免费率值了20%的担保收量提出的担保; 为资产色量率值了20%的担保收率提出的担保; 为资产色量率值20%的担保收率提出的担保; 为资产色量率值20%的担保收率提出的担保; 为资产品产业产业产业产业产业产业产。10%的担保。 10法律:上规或者本章程规定的其他报偿指形。 可为实际人提供担保方,无股额和大,购运名在董事会审议超过后,提安股东大会审议。 同为持股 5%以下股东提供租保的,参照前款规定执行,有实股东应当在股东失会上回避表决。 第四十一条 未於董事全成股东大全批准、公司不得对外提供担保。 公司提供担保(会社投程子公司招保等)属下下列情形之一的、应当在董事会审议通过后提免股东大会审议。 一年是招标题组立公司是近一期经验计许度下,100年00世纪。 "一年是日本国立公司是一型企业计专作",100年00世纪。 "一为资产价值率超过100%的担保分级提供的担保。 但公司及其股份之可对外是组的程保部,超过公司最近一期经审计总资产300%以后提供的任何担保; 五按据担保金额运货12个月内累计计算原则。超过公司最近一期经审计总资产300%的担保; 六对股票(某些部分从及其实联入提修的担保。 四十二条 公司提供财务资助事项(含有息或者无息借款、委托贷款等)属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大会 新增条款 (2) A·東性既定的其德情形。 動対象分公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东,实际控制人及其关联人的,可以 股东大金附仅股份。

第四十二条 公司发生的交易(提供担保、受聘现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应在董事会审议批准后, 近当提交股东大会审议。 (一)交易涉及的资产包裹(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计仓资产的 5%以上; (二)交易的发少金额(包括英雄母系的费用)占公司最近一期经审计合资产的 10%以下	等四十二条 除本章程另模型企外、公司发生的交易项项运列下列标准之一的,应在董事全站议批准告,还应当是交股 太大会审议。(一)交易股份 防产包属间用单位联查的 以高者分离 1人公司最上一届轮时 计总资序的 50%以上,(二)交易股价 化吸收 7.0%,以高度不分。(二)交易股价 化吸收 7.0%,以高度不分。 10%,以高度不分。 10%,以高度不分,以高度不可以自然,以高度不可以高度不可以高度不可以高度不可以高度不可以高度不可以高度不可以高度不可
(二)交易的政文金额(包括茶柱债务和费用)占公司最近一期经时计净资产的10%以上; (三)交易率的知限公司最近一个会计年度经计许利润的。 (四)交易标的、如取权人是是一个会计年度报关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计资业收入的10%以上; (五)交易标的、如取权人在是一个会计年度报关的营业收入占公司最近一个会计年度接审计净利润的10%以上。 上还指标计算中涉及的数据加为仓值。取其他对估计算。 整提供租赁。实形理财等总律。此规,规范性大种分组规定事项外、公司进行同一类别且标的相关的交易时,应当按照连续十二个月累计 计算的原则。适用上述规定,已经按照本章程规定履行相关效策程序的,不申纳入相关的累计计算范围。 未实所称"交易"指下为增加。 (一)购买成出售资产作为完成对转,燃料和动力,以及出售产品,商品等与日常经营相关的资产购买或出售资产行为。但资产置独中多级到的企业资产价数还被引出售行为。仍包括在内,	5000万元; (六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的体制店公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000万元。 上述指标计算中涉及的数据加为负值。取其绝对值计算。 除提供租赁。提供财务资助。该托理财等法结法规,规范性文件另有规定事项外、公司进行同一类别且标的相关的交易时,应当按照连续 十二个月累计计算原则,遇用上途遗址。已经按照本章程程定提行相关决策程序的、不等纳人相关的累计计算范围。 除本章程另有规定外、公司关联、发生的交易会额(包括承担的债务和费用)在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 56%以上的。总是提及原大企业证。 本条所称"交易场项"指下列事项。 (一)购买提出程度产价不需买原材料,燃料和动力,以及出售产品。商品等与日常经营相关的资产购买或出售资产行为,但资产服装中
(二)对外投资(仓寮托理财,委托贷款等); (三)组队或者租出资产。 (四)组入或者租出资产。 (六)增为或者受偿款产。 (六)增为或者受偿款产。 (六)增加的或者受偿款产。 (九)增让或者受贴的设定。 (九)增让或者受让研究上于发现目。 (九)增让或者受让研究上于发现目。 (十)结准,往底,证券交易所有本本程规定的求他交易。	涉及到的此类宗严则灭疫者出售行为,仍包括在内); (二)对外股份、金灰狂避财 对子心即投资等); (三)提供服务资助。含有应或者无息物款、类托贷款等); (因)组从或者组出资产。 (云)组从或者组出资产。 (七)测与返者交通资产和业务; (七)测与返者交通资产。 (七)测与返者交通资产。
	(九)至订许可使用协议。 (十一)按证券至过研发项目; (十一)放弃权利含放弃使先购买权(优先认缴出资权等); (十二)法律、法规、证券交易所和本章程规定的其他交易。
第五十条 监事会废款东北田自行召粮款东大会的,领书面通知康绅会。同时向公司所在地中国证监会家出机构和上海证券交易所备案。 在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间,召集股东持股比例不得底于10%。 召集股东应在发出股东大会通知发发布股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容;	第五十一条 监尊全成股标志定自行驾服股东火金的。郑韦面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会成召集股东应在发出股东大会通知发发布股东大会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。
(一)会议的时间,地点,方式,会议召集,和会议闭照。 (二)與受金拉收的專類和經濟。 (三)以明經分文字说明,金柱贯东均有权出商股东大会,并可以书面要托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (2)有权出海股联系人经查,他还书明 (1)在公司会校下大会整东的投程设置已日。 (1)在公司会校的股金人区,现代书明、 (1)在公司会校的股金人区,即将股及全位日都应当为交易日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日旦稿、从、不得支更多。 (2)在股市大会采用网络农民他方次的。应当在股东大会通知中明确裁明网络农民协方式的表动时间以及表决程序。及本会网络民任他方式投票时间不仅有一个方式使用分析的人。公司任何以及不是不可不会的。	第五十七条 股东大会的强加包括以下内容; (一)是交份时间,她点,方式。交记召集,和企业制限; (二)是交合议审议的市场和提案; (四)每交出常校市大会院,在6年代,在6年代,在6年代,在7年代,在7年代,在7年代,在7年代,在7年代,在7年代,在7年代,在7
据经股本人会按审当日下年 300。 股款大会通知的长差地中应当先分,完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立演事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立演事的意见及理由。 第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	較东大会雖知和补充繼知中应当各分,完整披露所有提案的全部具体內容。 拟讨论的事项需要独立董事安表意见的,发布股东大会避知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务的
本ハイハ家 & 水の太空出版中以上で、単甲八年後は1を77年4日7年10年7月1日 - 12年2日 -	时,由半数以上董事共同推等的一名董事主持。 第七十一条,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,每名独立董事应当向公司年度股东大会 提交这职报告。
(一)决定公司的经营方并和投资计划; (二)决定利取费申由取几代表担任资重率 监事,决定有关董事,监事的报酬事项; (三)审定股份董事会会保险; (1) 再定股份董事会会保险。	第七十八条 下列事項由股东大会以普通决议通过。
(大) 审议准舱公司的利润免租力集和资补亏别方案; (七)公司市定股营作出决议; (八)对发行公司债务作出决议; (人)对公司债务,确保公计债等易所作出决议;	(一)董事全和宣事全和宣作报告。 (二)董事全和宣称的周历是乃案和弥补亏戮方案。 (三)董事全和宣等会成员的任意及其报解和支付方法。 (四)公司在度预算方案。决算方案: (四)公司在度预算方案。决算方案:
(十一) 市议社协会司与关联人发生的发展金额中公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,且绝对金额超过 3,000 万元的关联交易 (提供租限、金额股金资产 种味能会可以多的债券除分); (十二) 市以批准制权范围内除本家使第四十一条规定以外的担保事项; (十三) 市以批准本家是器四十二条规定的重大交易; (十四) 市以批准本家是器四十二条规定的重大交易; (十四) 市以批准发现系本要据现金国北等项; (十四) 陈江 法规则未本要据现金国北等项。	(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过。
"一对公司增加取者或少证册资本作出决议。" "二)对公司书、允、新取、高等成者变更公司形式作出决议。 (三)维设本来程: "一 (五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。 (九)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。 (七)这样。行政证规、那门规章或本章程规定的,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项。	(一)公司持力或者或少益形象系。 (二)公司持力、企力的、制数和清算。 (三)检查水毒程。 (三)检查水毒程。 (四)按数据检查性全12个月内累計计算原则。超过公司最近一朝经审计总资产30%的担保事项。 (五)公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。 (七)法律"行政法规",那门规章或本章程规定的,以及股索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项。
第十十九条 股京 包括陈东代理。)以其所代表的东表决权股份数据有偿表决机。每一股的第一票表决权。 公司万程联系会企业当事为特色投资。不得以用验验。村业发展为了京都保险的表决。提出表决结果,提高其他股东的合法权 起。 股东大企业设备的小人投资者的监约是一个规则。 这一股市的企业,但是一个现代,但是一个现代,但是一个现代。 公司首都会上处了股份和企业,且被否处股份不行人出股股东之会专业战灾股份。 公司首都会,处立董事,持有百分之一以上自者决权股份的股东可以作为征集人。在集股东投票权应自由被征集人先分被器具体投票或 经期的股份还在股份,在股份上股份,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个是一个企业,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,但是一个一个是一个是一个是一个是一个一个企业,但是一个是一个一个是一个是一个一个企业,但是一个一个是一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个一个是一个是一个一个是一个是	第八十条 股款(包括股东代理》)以其有代表的有实政权险的数额行传来决权,每一股份享有一票决议。 或太大金额运动中,从投资者的企政主动和企业,从企业未改成,企业的企业,由于通过工程,但是由于通过工程, 公司指的方式。则是论者有决议。且该和分配的不计,从他股东大会的未决权的股份自然。 经东京人公司基本及股份股份的企业任务当海大一工商者一致。第一政规定的,这超过规定化例那分的股份在买人后的三十六个月內 号行使表现权。且不计人组服股东大会有表决权的股份自然。 公司董宇全,发证董宇持有自己一见上有表决权的股份的股东政党在假居体,行政还规或者中国证金会的规定设立的股赁者保护机构 可以公开在集股东京研究、任集股东京研究企业当时被征集人成分被露具收投票室向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东的研究。
茁八十一条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股系参加股东大会提供使利。 取点参加股东大会提供使利。 第八十四条 除累积投票制分,股东大会对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,应按照提案提出的时间顺序进行表决,股东或者其代理人不得战国一事项的不同提案即划投向显示。	制除条款 第八十四条 除業积投票制外。股东大会对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的,应按照提案提出的时间顺序进行表决。
第九十条 出商股东大会的股东。应当对提父表决的提案发表以下重见之一,同意。反对成养权。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义持有人,按照工际持有人重思表示或作申报的除外。 未换。指纸,连允进线的表决理,未投助表决更为规则分类量,从资本或处利利,其所持股份数的表决结果应计为"养权"。 中小股本有权对公司经营和相关以案提出建议或者质询、公司相关董事、监事或者高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下,应 当对中小股权的简单仅其英、准确答案。	第九十条 出席股东大会的股东,应当对提公表决的提案发表以下意见之一;同意、反对或弃权。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点义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未城、拮城、子迹无法辨认的表决票、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"。
第九十六条 公司董事为自告人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 死民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二) 因贪污、蒯怒、侵占财产、惩用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利。 执行则满未被工	第九十六条公司董事为目核人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)无民财行为能力或者裁制民财行为能力。 (一)民民财产制能力或者裁制民财行为能力。 (二)因贪污,能够,提出财产、施用财产或者被环社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利 执行期满未逾五年。 (三)担任报产清算的公司。企业的董事或者广长、经理、对核公司。企业的政产负有个人责任的。自该公司、企业资产清算法核之日起未减
(三)相任鎮产清算的公司、企业的董事或者厂长、羟理、对该公司、企业的競产负有个人责任的。自该公司、企业破产清算支结之日起未逾 三年; (四)相任团进法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 三年;	三年; (四)担任因途法被吊销营业执照、费令关闭的公司、企业的法定代表人、并负有个人责任的、自该公司、企业被吊销营业执照之日起来道 三年; (工)小人是否的参照的小价格及照明丰洁他。
(五)个人所负数额较大的债务到职主清偿。 (六)被中国坚定会采取走市市场景人措施。期限尚未届满; (七)进律。行政法则或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定这举、委派董事的,该这举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(六)按中国征益全级和不得担任上市公司建修的证券市场整人指接。则现尚未福满;被中国证监全处以证券市场禁人处罚,则则未满的, (小)最近40名 (新於公子认证为无合相任土市公司重集,则则尚未福满; (小)最近40名 (中)内受到证金及新於子证徵或者20次以上递报批评; (十)法律 (行政是规定师门规章规定的其他内容。 注及未条帐定选择。表面推断的,法途未 系裁或者的任无效。董事在任职则同出现本条情形的,公司解除其明务。
第一百零七条 董事会由 12 名董事组成,包括职工董事 1 名,独立董事 4 名。股东大会选举产生 11 名董事,公司职工代表大会、职工大会或从他形式产生选举产生 12 名职工董事。职工董事除与公司其他董事享有同等权利,承担同等义务外,还应当履行关注和反映职工正当诉求,代表和维护职工合法权益的义务。	签一百零七条 董事会由 11 名董事组成。包括职工董事 1 名,独立董事 4 名。股东大会选举产生 10 名董事,公司职工代表大会,职工大会或其他形式民主选举产生 1 名职工董事。 职工董事除与公司其他董事享有同等权利,承担同等 又多外,正应当履行关注和反映职工正当诉求,代表和维护职工合法权益的义务。
第一百零八条 雅事会行使下列职权。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;	第一百零八条 董事会行管下列联权、(一)石银安水及,并即按水金及附至个作; (二)执行股东大会的决议。 (巴)执门公司的年度财务预算分案。决算方案; (四)制订公司的年度财务预算分案。决算方案;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (因)制订公司的利润分配方案和资补与损力策; (元)制订公司的利润分配方案和资补与损力策; (六)制订公司增加或者推改注册录来。按付债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司贯大政物,因本章程第二十三条第一数第(一)项与(二)项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 充的方案;	(工)所以公司的利用方配方条的5米分支机力率; ((小)相以公司的规则金属效生程增先来 发行债券或其他证券及上市方案; ((七)和定公司重大效衡,该年来程第二十三条第一款第(一)项与(二)项规定的情形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)在股末人会投权范围内,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,对外捐赠等事项; (八)在股末公司和赔偿租机的收置;
(八)在股款未会授权范围内,法定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外租保申项,委托理财,关联交易等事项; (九)转定公司内部管理机构的资金。据书、根据总经理的提名。即任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师和安全总监等高级管理人员,并决定抵押部项规定是事项; (十一)和订公司的基本管理制度, (十一)和订公司的基本管理制度;	(十)兩任或者解與公司总经理、董事会報告。根据总经理的提名、兩任或者解與公司副总经理、財务总监、总工程师和安全总监等高级管理人员、并定证报酬取购和股金票。 (十一)相打公司的基本管理制度。 (十一)相打公司的基本管理制度。
(十二)期以本或程则能及万案; (十四)间段素大会提调商请或更换为公司审计的会计师事务所; (十四)间段素大会提调商请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)所收公司因本章程第二十三条第一数第三次列 第二次列 第二次列 第二次列 第二次列 第二次列 第二次列 第二次列 第二	(十四)的股东大会是制制调或更换为公司时计的全计师事务所; (十五)所松公司显先被官任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任
(十八)法權, 行政法權, 部门與章政本章程授予的其他职权, 公司重大事项应当由董事会集体决策, 董事会不得将法定由董事会行使的职权授予董事长,总经理等行使。	专门委员会对董事会由责 疾期本章接后董事会收取履行股票,继案应当提定董事会审议决定、专门委员会成员会拒由董事组成,其中审计委员会 提名系令会 囊帽与草族录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。董事会负责制定专厂委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 最过股东大会授权范围的事项,应当推及股东大会审议。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产抵押。对外担保,委托理财,关联交易的权限,并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,专业人上进行评审。按照本章程规定收上海正专交易所用关规则,须报股东大会批准的事项,则	第二百一十一条 按照本章程规定成上海证券交易所相关规则,须担股东大会批准的事项,则应提交股东大会审议。 除法律法规,本章程另有股近外,下列事项规括查商参加设施准并及时披露。 (一)对本章程第四十三条规证应及易事项,董等必办法度限形为。 1. 交易涉及的资产急额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为他)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上; 2. 交易标的应服以涉及的资产的解(同时存在帐面值和评估值的,以高者者为他)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额
应是交股东大会审议。 除注律结果,本最早有规定外,下列事项领报报董事会审议批准并及时被露。 (一)对本章程期四十二条第四数所定义的交易,重事会的决策权限为(指标计算中涉及的数据加为负值,取其绝对值计算); 1.交易涉及的资产总额(同时存在张面组和评估值的,以高者方衡,不超过公司最近一期经审计总资产的 5%; 2.交易的成交金额(包括东连围参和费用)不超过公司最近一期经时中资价的 10%;	超过 1000 万元; 2 交易的效金金額 但抵承租的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; 4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元; 5. 交易养物(加股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;
2. 交易的成交金额(包括承担债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产的10%。 3. 交易产生的利润不超过公司最近一个支柱中度经单计净利润的10%。 4. 交易标的加度的;往接近一个全计年度相关的意象处,不超过公司最近一个会计年度经单计营业收入的10%。 5. 交易标的加度的;往接近一个全计年度相关的意象处,不超过公司最近一个会计年度经单计营业收入的10%。 5. 交易标的加度的;往接近一个全计年度用於的净利源不超过公司最近一个会计年度控单计营中间的10%。 近一期经时冲得严险收值 0.5%以上的关键交易(现货和保险》)。 (三) 截事会议设定公司对投股产公司以及股股子公司相互之间的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出所董事会	6. 空易标的(由股权)定最近一个会计年度根实的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元, 排於計算并涉及的数据如为危值 政北绝对估计算。 (二)公司为关联人是供租保的,除也当经全体非实联董事的证据过去。 (正)公司为关联人是供租保的。除也当经全体非实联董事的证据过去,还应当些出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上 除上连联业外,公司与关联自然人发生的交易金额(他然不适用的债务和费用。20 万元以上的关联交易,以及公司与关联法人(或者其情组则发生的交易被看20 万元以上,且占公司最近一期经申计争资产绝效值 2.5%以上使为获及易。
会议的 25以上董事司章。 (巴)属于董事会审议决定的担保事项,如果符合本章程第四十一条规定情形的,应该当提交股东大会按照本章程第四十一条的规定进行 审议。	(二)本業經驗定的点他核本大会市议的封外经保等项以外的其他对外租保等项由董事会市议战地。自由董事会市政治处与租保等项。 等会审议决定公司对股股子公司以及投股子公司和区之间的租保等项。除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出货董事会会议 (2) 以上董事同處。 (2) 本美程度定的应由股东大企审议的提股财务资助等项以外的外径提供财务资助率项由董事会讨议批准。应由董事专业胜的提限协会协同等项,除应当经全体董事的过去较通过外,还应当然与组织所董事会会议的20 以上董事同意。资助对象分公司合并报表范围内的机段不可,但不会重要会中议保护。
第一百一十二条 董事会设置事长 1人,制度事长 1人。董事长和崩董事长由全体董事过半数选举产生。 第一百一十七条 董事会召开董事会临时会议的通知方式为,书面通知(包括专人送达,邮寄、传真及电子邮件等)方式,通知时限,会议召 开,召目前通知全体董事临监事。	第一百一十二条 董事会设置事长 1 人,副董事长 1 至 2 人。董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。 第一百一十七条 董事会召开董事会临时会议的通知方式为,书面通知(包括直接活达,邮客,传真及电子邮件等)方式,通知时限,会议召开3日前撤迎全体董事和宣事。
情况紧急。需要尽快召开奋会化时会议的,可以随时描述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作出说明。 第一日二十二条 董事会心,但由董事主儿出席,董事因故不能出席,应当当婚,追拜井以市而形式,对托其他董曹长为出席,独立董事不 得男托士给立西等代为组综会议,逐步表书等的。苏托,应当在库书中明确对告。郭彻发表问意。次成者等权的是见、董事不苟作。 出业者接受无妻决章的场形,全权委许成者投权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。在审议关 联发易事项制,举政策董事不与秦壮大安董事代与此解公议	請及某急。需要尽快召开雇业会临时会议的,可以随时避过电话。传真及其他通讯方式发出会议是如,但召集,成当在会议上作出识明。 至一百二十二条 董事会会议、应出董事本人出席。董事因放不能出席。应当审债选择共以书面形式类托其他董事大出席,独立董事本 得委托非加立董事代公出席会议、委托的中庭或附代理人的姓名、代理中项,投权范围和有效期限,并由委托人名名成墨莱,代为出居会 以的董事业当在投权范围内行使董事的权利,涉及表决事项的、委托人应当在委托书中制商均每一项项发表同意。反对或者亦反的意见 董事不得符出成者接受无表决选项的委托。全权委托金者投权范围不明确的委托。
第一百二十八条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事、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。 第一百三十五条 公司设置事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息按据事务等事	除。在证义关联交易形理的,非关联重要不得要托关联重要化方出席会议。 第一百二十八条 在公司起股股东单位担任除董事、宣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。 公司高级管理人员在全公司领据。不起起股股东状发新水。 第一百三十五条公司设置等全秘书。负责公司股东大会和董事全会议的筹备,文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等等
宜。 董會全秘书是公司高級管理人员,由董事会聘任或解聘,并对董事会负责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、即门规章及本章程的有关规定。 新增条款	並、 重事全秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 第一百三十七条公司高級管理人员应当生发展行职务,推护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能生实履行职务或进 行诚信义务,各公司和社会公及股款的利益态度损害的。应当依法采担附债费任。
第一百四十条 监事任期周清未及时改造。监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,或者职工代表监事辞职导致职工代表监事的数少于监事会成员后二分之一的。在改造出的监事故任前,原监事仍应当依原法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。出现上法规定的指示。公司应当在"之行用完成补选。 第一百四十六条 监事会行使下列职权、	第一百四十一条 監事任期屆满未及时改進、監事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,成者职工代表监事辞职导致职工代表 监事人致少于监事会成员的三分之一的。在改造出的监事致任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本案程的规定,履行监事职务。 出上述规则的解析以 云面自己 60 日内完成补选。 第一百四十七条 监事会行使下列职权。
(一) 血急效應等金輪前於公司定期报告进行申核并提出书面申核意见,并对重零金的內部控制自我评价报告发表意见; (二)均益至的股务; (三)对重事、高級管理人员共行公司联系的行为进币监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的重零、高级管理人员提出变量的建议; (四)当重事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求重率、高级管理人员产以纠正; (乙)海议召开临时股东大会、在营业令之履行公司出规定的召集和土持股东大会,实力的股东大会提出继续; (少)向股东公理出继续; (一) 中国工一条的规定,对重零、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司总管信息符案,可以进行调查,必要时,可以聘请会计师等务所,律师等务所等专业机构协助其工作、费用由公司承担; (八)本度程度定及股东大会关管的线路联以	(一)应当者董事会编制的公司证期报告进行申核并提出书面申核意见; (二)对重事。高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出等免的验证; (四)当重事。高级管理人员的行为拥席公司的利益时,要求董事。高级管理人员予以纠正; (四)当重事。高级管理人员的行为拥席公司的利益时,要求董事。高级管理人员予以纠正; (四)当重事。高级管理人员的行为拥席公司的规矩,要求董事。高级管理人员于以纠正; (一)以股权公司经营储仓员等。可以进行增益、高级管理人员提起诉讼; (八)发股公司经营储仓员等。可以进行增益、必要时,可以制调会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司采担; (八)发展及后经营储仓员等。可以进行增益、必要时,可以制调会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司采担; (八)发展及后投资的大会是符合实现。如此法计调查、
第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月內向中国证监会和上海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 个月内向公司所在他中国证监会家出机机向上海证券交易所报送年年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月 和前 9 个月技束之日起的1 个月向向公司标在地中国证监会派出机构和上海证券交易所报送等度财务会计报告。 年度财务会计报告。依法经会计报告。	《7.1)本年熙熙定及成大学校了市具地原状。 第一百五十三条 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上海证券交易所报送年度报告,在每一会计年度前 6个月年 年定报已在公子内内改写所在建地中国证监会派出机构与上海证券交易所报进中期报告。 年度报告出依法经会计师事务所讲计。 上述年度报告,即报告按照有关注除。行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 第一百五十七条 公司利润分配政策为; (一)利润分配则则分配数量为; 公司应置使规数东的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并差顺公司的可持续发展。公司原则上按照年度进行利润分	第一百五十八条 公司利润分配政策力: (一) 利润心存 原制
起、董参与可以根据公司的经营状况提证公司进行中期利润分配。 (二)利润分配形式和比例 公司可以采取现金、股票或在现金与股票相结合的方式分配股利,优先选择现金分配方式。公司在实现查到且现金能够满足公司持续经 要标长别发数的越平、公司最近三年以现金方式蒙计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 (三)利润分配条件 ——公司最近一部的甘口市服务。价格的利润方面,生来现金分和不多影响公司需求各类和目持续发展时,应该生施现金介绍;当公司	公司应重视转数余的合理投资回报。除转利润分配权需的些些性和稳定性,并兼则公司的可持续发展。公司原则上按照年度进行利润化、原单会可以提供公司的差费从促进公司处于时利润分配。 (二)利润分配形式和比例 公司可以承取证金 投票或或现金与股票相结合约方式分配限利(优先选择现金分配方式。公司在实现盈利且现金能够满足公司持续生蚕和长期发展的前提下。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 (三)利润分配根
。经偿债及良好、资产规模和盈利增长或偿据支撑股本规模的扩张。且董事会认为发放股票股利便了公司的发展标识长、有利于公司企体 股长利益时,但这并投票股份利息、采用股票股份进行利润分配。但当我公司成长还。最终许许价的编辑等实立会指置的 董者全位当给合考培所及行业特点、发展阶段。自身经营模式、逐刊水平以及是否可靠大资金出也安排等均率,仅为下列请求。执行差异 1、公司发布股份建建和联目工程,如今工程全部由于任何部分保证,每今代本企业长期份和中部内部的	当公司最近一期经申计可供股东公配的利润为正值、实施现金分红不必影响公司汇票经营和可转接发展时,应当实施强金分丘。当公司经营情况保持。完全规模应至我们是长度使用企业。 "我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就会一个一个人,我们就会一个人,我们就会一个一个一个人,我们就会一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
2.公司发票的股温或期間有重大销金文担宏排的,进行利润的保闭,现金分在在本次前润分配中所占比例最低应达到40%。 3.公司发票的国政员员有自有重大销金支担按排的。进行利润分配,现金分在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 (2)利润分配大家的实现机制 [1]利润分配大家的实现机制 [1]利润分配大家的实现机制	L公司及務何股級政務則其先載大量至少原金的业务的。近行利的方配的,现金分往在本次的同分配中形立的领数但还到到76%。 公司设备的股级政务制工有基本资金之限分割。进行利的方配的,是全位在本次利的分配中所立的数据企业的投资。 公司发展的股本居区分组有重大资金支地资格的。进行制的方配的,现金分在本次利的分配中所立比例最低应达到 20%。 公司发展的股本居区分组有重大资金支地资格的。可以按照前项规定还是。 1. 利润分配收集的决策程序和机制。 公司在规程金金处工程格方案制,重金企以高研究和论证公司现金分在的时机。条件和最低比例。调整的条件及决策程序要求等事宜
并由独立富街出具意思。她立富街玉可以规模尼公开催集中小股水的意见。提出分组想案,并直接建它董中全时没 公司股东大会审议现金分红具体方案前。公司应当通过股东热快电话。互联网。电子邮件或投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东 特别是中小是东进行边插和交流。先分听载中小是疾的意见和诉求。及时答定中小股东之心的问题。 另于年度报号期内公司应利且符合分红条件而不进行现金分红或者现金分址水平较低的。董事企业就不进行现金分红或现金分址实现 安级的具体限度。公司信存收益的规则用是及预用收益等等即进行专项的现代,经验立重要发表原见需要交换。	验立董事还可以提前在公开征集中小股东的意思,提出分红重案,并直接提支董事全审议, 公司股东大安市议局会行且保守额,公司应当通过股东线电记,互联闭,电子牵件或投资者关系互动平仓等多种思道主动与股东 特别是小心股东进行治遇和交越,充分听取中小股东的意见的求,及时答复中小股东尖心的问题。 以于于度报告期内公司面包租局与分组条件而不是开船会分拉或者被全分拉木学校纸的、董事会应版不进行观会分红或观点分红大
媒体上于以被震。 2. 利润分配及低润燃的点类和形式。 2. 利润分配及低润燃的点类和形式。 4. 利润分配及低润燃的点类和形式。 4. 利润分配及低润燃的点类和形式。 4. 利润分配或量的水量、用水量、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、	終低的具体原因。公司留存收益的确切用是及刑计收益等事或进行专项证明,提定股东火企审议,并在公司指定媒体上予以披露。 之利润分配改订摊的企业。 公司因外配於密环境或自身经营信况发生重大变化,需要调整利润分配改革,是是是全分在政策时,公司董争全应详细论证并说明调整 据度,调整后间纳引允定效应生充分等。股款系特别是中小股水的利益。不得出在法律法股监管规定, 调整利润分配政策的汇集业由监查会发表更形。然公司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策的议 利,或些出服货成大会的股东所将表达股份与分之一以上通过。
第一百六十条 公司两用取得~从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,转期一年,可以抵制。	墨一百六十一条 公司得用符合{证券法}规定的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年可以续聘。
第一百六十四条 公司解制或者不再旋转会计师参多所时,提前三十天等先通知会计师参多所,公司股东大会就解转会计师参多所进行 表决时,允许会计师参与所陈注意见。 第二百条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不超过"都含本数;"不调"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第一百六十五条 公司解除成者不再提聘会计师事务所时,事先通知会计师事务所、公司股东大会就解释会计师事务所进行表决时,先行 全计师事务所能注意见。 第二百零一条 本家程所称"以上""以内""以下"都含本数,"超过""以外""梃下""多于""过"不含本数。 本章程来尽事宜、保强国股及排作行政法规、规范性文件的有关规定执行;本章程与国家法律、行政法规、规范性文件的有关规定不一员 的。从有关法律,行政法规、规范性文件的规定分析。
第二百零三条本章程已分司股东大会审议通过后并于公司股票上市交易之日起推行。 因增加,删除部分章程条款,其余条款序号顺延调整,除序号及上述内容外,《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐硝能源股份有限公司章程》。 能源股份有限公司章程》。 本次《公司章程》修改尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续,并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部	
「提出的审批意见或要求、对本次变更登记事项进行必要的修改、上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、修订部分内控制度请记 为进一步规范内控管理,提升公司治理水平,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所股票上市规则)等相关规定,对公司部分内控制度进行修订,详情如下;	
序号 制度名称	审议机构

股东大会、监事会 股东大会、董事会 上述制度中,第1至第7项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效,并同时废止原制度。第8项、第9项经董事会审议通过后已生效,并同时废止原制度。相关制度全文于同日披露在上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)。 特此公告。

> 江苏徐矿能源股份有限公司 2023年12月12日