常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告

- 出口业务效益的影响,促进公司稳健经营,公司拟根据美元等币种兑人民币汇率的变化及出口订单情
- 况,有针对性地开展远期结售汇业务,以降低汇率波动对公司经营业绩的影响 行計列に元の7度と時に首任。東立、120年184年至20分(公司公司会立項の36元号) ・ 交易品中、定期结告に业务、市种仅限于実际业务发生的市种、主要市种为美元。 ・ 交易工具: 远期结售汇合约

- ●交易金额:不超过 10,000 万美元或等价货币,自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至公司
- 24年年度股东大会召开日止。 ●履行的审议程序:公司于 2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关 于公司开展远期结售汇业务的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ●特别风险提示:公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易
- (一)交易目的 由于公司出口项目以差元结算为主,跨增人民币和其他币种结算为辅,为了减轻或避免汇率变动 丁公可加口则可以美元结异为主,每项人长时和具他们种给异为辅,为1.确定处避死几半变动对公司出口业务效益的影响,促进公司稳健经营,公司拟根据美元等币种兑人民币汇率的变化及出口订单情况,有针对性地开展远期结售汇业务。以降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司开展边期结售汇业务是与日常经营相关的,公司以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不 做无实际需求的投机性交易,不进行单纯以盈利为目的外汇交易,通过锁定汇率,降低汇率波动风险
- 公司拟开展总额度不超过10,000万美元或等价货币的远期结售汇业务。
- 公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。
- 公司开展远期结售汇业务,拟与银行等金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约
- 定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。 (五)交易期限 本次达期结售汇业务的额度使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会日产之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在前述额度及期限内签署相关协议及文件,并具体实施远期结售汇业务。
- 二、审议程序 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议、审议通过了《关于公司开展远期结售
- 汇业务的议案》,同意公司开展总额度不超过 10,000 万美元或等价货币的远期结售汇业务,自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效。本议案尚需提交股东
- 大会审议。 三、交易风险分析及风控措施 (一)交易风险分析 公司开展远期结雷汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但仍存在一
- 定的风险: 1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收 付时的汇率,造成公司汇兑损失
- 2、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延 整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

- 风险控制措施切实有效。 2.为降低汇率成动风险、公司将实时关注国际市场环境,加强对汇率的研究分析,适时调整交易 方案、以稳定出口业务和最大程度避免汇兑损失。 3、公司将高度重视应收账款管理,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪储收应收账款力度,尽
- 3、公司行同设里状态以来那些是非,及当于建全了 又当此分别的 1987年的 1987年的 1988年的 1987年的 1987年
- 四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司开展远期结售汇业务,是从锁定结售汇成本的角度考虑,能够降低汇率波动对公司生产经营 的影响,增强公司时希腊生活,是分别经治自正从并以为报文为法。他的学师出于很多的影响,增强公司时务稳定等周转及主音业的影响,增强公司财务稳健性,同时能合理解队协务费用不会对公司日常资金正常周转及主音业务正常开展造成影响。公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—金融工具列报》等相关规定,对远期结售汇业务进行确

特此公告。 常熟通润汽车零部件有限公司董事会

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-017

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于 回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了第五届董事会 第十七次会议和第五届监事会第十一次会议、审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票 激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将公司 2023 年限制性股票激励计划激励对

一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露 1、2023年8月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于<常熟通润汽车零 部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划重率》及上摘要的议案》《关于一常熟通润气率等都件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》该《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划标并审宜的议案》等议案。公司独立董事就承邀即计划相关设案发表了独立意见,上海市锦天城律师事务所共于常熟通润 汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。2023 年 8 月 29 日, 公

汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书)。2023年8月29日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)核会公司。前日、公司召开第五届监事会第八次会议、审议通过了《关于《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行标准性周子程格技术会

核实并出具了相关核查意见。 2、2023年8月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《常熟通润汽车零部件 股份有限公司独立董事关于2023年限制性股票缴防公本证集票权的公路3.1年次周时股份有限公司独立董事关于2023年限制性股票缴防公告)公告编号。2022年以报报报公司其他独立董事的委托,独立董事陆大明先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的 公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内

部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本旗励计划激励对象有关的任何异议。2023年9月 12日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司监事 会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:

2022-0427。 4、2023年9月19日、公司召开2023年第一次临时股东大会、审议并通过了《关于《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 并于 2023 年 9 月 21 日在上 会证券交易主发为主点。1903年中月1日以下第600年以下第600年以下第17年20日中月2日日上 海证券交易所网站(www.see.com.en)披露了《常熟·迪丽汽车等部件股份有限公司关于 2023年限制性 股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告)(公告编号:2023-044)。

5、2023年11月2日,公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议,审议 通讨了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激 部件股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2023-052) 《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

在成功的公司代公司编号: 2023-035)。 6、2023 年 11 月 15 日、公司披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司 2023 年限制性 股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号: 2023-054),公司首次授予限制性股票实际授予对象

放宗被则则以自然孩子给来的公告不仅公告编号;2023-0347,公司自然孩子院制住政宗头的孩子对家 为48人,实际孩子数量为1,550,000股。 7,2024年4月26日,公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议,审 议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》。2 名激励对象因个人原因已离职,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 30,000 股。 二、本次回购注销限制性股票的相关情况

一)本次回购注销的原因

按照《常熟诵润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计 划》"相关条款。激励对象包任何主观或客观原因离职而不在公司担任相关职务。包括但不限于现代不会退休(不舍退休后返聘)、裁员、辞职(包括劳动合同/聘用协议期满激励对象主动不续约的情形)、丧失劳动 能力及身故等,在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由 公司回购注销,回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

公司启沙民中,记录的时间分享,10年的几十四点人大概以上的对于水小运之中。 本次激励计划中 2名激励对象因个人原因已离职,按照人上市公司胜权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》))与《激励计划》相关规定,公司将按照符合《激励计划》规定的回购价格对其授予的限制 性股票进行回购注销。

- (二)本次同购注销的限制性股票数量及同购价格
- (二)本次回购注销的限制性股票数量及回购价格 1.本次回购注销的限制性股票数量为 30,000 股。 2.本次回购注销限制性股票的回购价格为 10.85 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 (三)本次回购注销的资金及来源按照上述回购数量和回购价格计算,本次回购资金总额为
- 325,500元加上中国人民银行同期序款利息之和、资金来源为公司自有资金。 三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况 本次限制胜投票 30,000 腔回购注销完成后、公司总股本将由 112,840,668 股变更为 112,810,668 股。本次回购注销完成后、不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化、公司股权分布仍具备上市
- 四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
- 本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不会对公司的经营业绩和财务 状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,
- 五、监事会意见 根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定,监事会对本次回购注销已获授但尚未解除限售的限
- 制性股票的回购原因、价格、数量进行了核实。监事会认为;公司本次回购注销行为符合(管理办法)等法律、法规和规范性文件及(激励计划)等的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上,监事会一致同意 上海市锦天城建师事务所建师认为,截至本法律意见书出县之日,公司本次回购注销已履行现阶

注销相关事项及时履行相应的信息披露义务,并按照《公司法》等相关规定办理减少注册资本和注销

為通润汽车零部件股份有限公司董事会

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-011

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何態假记载、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。

- 表派发现金股利 0.65 元(含税);以资本公积金转增股本,每股转增 0.4 股,不送红股。 ●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益
- ●在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持现金派发每股分配比例不变、
- 一任来郷外金が水町が成りが成ります。一任来郷外金が水町が成ります。毎股转割と例不変相の当整理金派及金金額、转割と数数、井等月子の告責人調整情況。◆本次利润分配及资本公积转増股本预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公
- 司")第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,尚需提请 2023 年年度股东 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年度实现归属于
- 上市公司股东的净利润 210,030,907.16 元, 母公司实现净利润 70,294,706.06 元, 母公司累计可供股东分配的利润为 255,255,808.40 元。经公司第五届董事会第十七次会议决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本 (一) 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元 (含税)。以截至目前公司最新总股本
- 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至目前公司最新总股本
- (一) 公司加州主作版公章 10 版区风平公公室农省中版。 必由出口加公司成制心版平 112.840,668 股为基数进行则算,本次转增后,公司的总股本增加至 157,976,953 胺(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。
- (三)如在本实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不 变,相应调整分配总额和转增股份总数量,并将另行公告具体调整情况。
- (四)本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 、公司履行的决策程序

大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

- 2024年4月26日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润 分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。会议详情请参见与本公告同 日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》。
- (二)监事会意见 监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定,决策程序合 法合规,符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上,监事会一致同意此事项
- 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重
- 不於啊,小玄家啊公可止帝空宫科庆朝及康。 本次和简介是预案中的资本公风金钟镀银本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例 没有实质性的影响,本次利润分配及资本公积金钟增股本方案实施后,由于公司总股本将增加、每股 收益、每股净资产将相应摊薄。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。
- 敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险
- 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年4月29日
- 证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-009

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日举行了公司第五届董 事会第十七次会议。会议通知已于2024年4月16日以书面和电话的方式向各位董事发出。 本次会议 以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUN JI 召集和主持,应到董事9人,实到董事9 人,公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况
 - 与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:
 - 一个一种议通过了(关于公司-2023年度董事会工作报告>的议案)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- (二)审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。 表块结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
- 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (四)审议通过了(关于公司 2023 年度和阔分配预案的议案)。 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净和润 210,030,907.16 元,母公司实现净和润 70,294,706.06 元,母公司累计可供股东 分配的润沟 255,255,808.40 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润,转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下: 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元(含税)。以截至目前公司最新总股本 112,840,668 股为基数进行测算,本次积派发现金红利合计 73,346,434.20 元(含税)。本年度公司现金 67年上四层干土或公司等通路股东的逐和短的比例 33,4066。本产业间公和民工商和全公公和知道经 67年上四层干土市公司等通路股东的逐和短的比例 33,4066。本产业间公和民工商和全公公和知道经
- 分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 34.92%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚
- 2、公司拟向全体股东每10股以资本公民途程期4股。以版至目即公司取到心版本1142440000股为基数进行测算,本次转增后。公司的总股本增加至157976935 股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准、如有尾差、系取整所致)。如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配总额和转增股份总数量,并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023年度和润分配预定的公告》。 表生结果,0 即同等。0 即后对 0 即后权

 - 一般对有限公司关了。 表决结果-9 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (五)审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》。
- 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司 会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《2023年年度报

- 告》(2023年中处公司)同日生工時止券交易所购的、ntp://www.sec.com.cn/放路的(2023年中投稅 接收结果:9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 (六)审论量了《关于公司2023年度股东大会审议。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司
- 云甲以。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零 部件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (七)审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》。
- 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司
- 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零 部件股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》 表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。 (八)审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
- 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司
- 董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零
- 及以日市公司基本之中的发达之之之一及为之时的平分为的限计画自身政府心识记为表决结果。写同意的 黑反对。0 票券权。 (九)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司
- 具体内容详见公司干同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零
- 部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (十)申议通过了(关于公司 2023 年度/秦聚资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案)。 保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)发表了结
- 论性意见并出具了专项鉴证报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零
- 部件股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十一)审议通过了(关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零
- 部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果,9票同意,0票反对。0票存权。 (十二)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)披露的《常熟通润汽车零
- 部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (十三)审议通过了(关于公司开展远期信託业务的议案)。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www. 股份有限公司关于公司开展远期结配业务的公告)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 www.sse.com.cn)披露的《常孰诵润汽车零
- 木iV家尚雲提交公司 2023 年年度股东大会审iV
- (十四)审议通过了《关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案)。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cm)披露的《常熟通润汽车零 部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果・9 票同章、0 票反对、0 票弃权
- 於公司杜立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 (十五)审议通过了《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》
- 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零 部件股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。
- (十六)审议通过了《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司
- 部件股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决给来;9票问责,0票以对,0票分权。 (十七)关于(关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案)的审议情况。 根据(公司章程)(董事会薪酬与考核委员会工作细则)等有关规定,结合公司盈利状况,经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事会对 2023 年度董事及高级管理人员薪酬情况及拟制定的
- 董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案情况进行了审议 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,并同意将此项议案提交
- 本议案全体董事回避表决,本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议. (十八)审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制
- 性股票的(定象)。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的(常熟通润汽车零 部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 农庆培来:ソ宗印息。(J·宗区对, J·宗开怀)。 (十九) 审议通过了(关于修订-全独立董事工作制度>的议案)。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所障站(http://www.sse.com.cn/披露的《独立董事工作制度》。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- なた日本: 7 元回点: 0 元以7, 0 元7, 10 元7, 12 元 本议案尚需提及公司 2023 年年度股东大会审议。 (二十)审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零
- 部件股份有限公司。独立董事专门会议制度》。 表决结果:9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (二十一)审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。
- 根据《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司相任高级管理人 员的董事。为保障公司治理结构合规运转、保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展、结合公 实际情况、公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员、公司董事兼财务总监王雄平先生不再担 任董事会审计委员会成员、由公司董事史晓明先生担任审计委员会成员、任期自本次董事会审议通过
 - 调整前后审计委员会成员情况如下: 调整前:佟成生(召集人)、沈同仙、王雄平。 调整后:佟成生(召集人)、沈同仙、史晓明。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

之日起至本届董事会任期届满之日止。

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (二十二) 审评议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
- 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 本以来问而远文公司。2013 十十度成水人云甲以。 (二十三)审过通过了(美子公司。2014 年第一季度报告全文>的议案)。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司
- 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季 度报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- (二十四)审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 "。 同意召开公司 2023 年年度股东大会,审议本次董事会决议中须提交股东大会审议的议案和 2023
- 年度监事会工作报告等相关事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《常熟通润汽车零 部件股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-015 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于 公司向银行申请综合授信额度的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第 十七次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议,现将具体情况公告如下: 为满足公司生产经营及业务发展需要,公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行申请综合授
- 信,授信总额度不超过 25 亿元人民币。 上述综合授信额度的申请期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东 大会召开之日止。在授权期限内,综合授信额度可循环使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,公司的实际融资金额,公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。 提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度
- 内与授信有关的合同、协议等相关文件。
- 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-018

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

- ェ 注册资本为人民币 11,129.0668 万元 注册资本为人民币 15,793.4935 万元 总数为 11,129.0668 万股,公司的股本结构为;普通股 11,129.0668 万股。 ? }总数为 15,793.4935 万股,公司的股本结构为;普通股 15,793.4935 万股
- 十三条 在下列情况下,可以依据法律,行政法规,都门规章和本章程的规定,收购本公司的股份, 確分之司注册徵本。 持持有本公司股份的其他公司合并; 格股仍用于员工转限计划或者股权激励。 股及国权债及大学化出的公司合并,分立决以特异以,要求公司收购其股份; 将股仍用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 上市公司为维护公司价值及股东设施分器; 法律、行政法规许可的其他情况,除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 法律、行政法规许可的其他情况,除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 二十四条。 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外,)地方公司注册资本。;)与特有本公司提供的其他公司合并;)均据位用于引工持股计划或者按以激励。 排案区对位版大会中组的公司合并,分立从以特异议,要求公司收购其股份; // 排除位用于特地。上州公司发行的可转换。发展测的公司债券。 // 公司为需律公司的是股票和发出。
- 工术 董事、董事、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买人后 6个 民出,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,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购人包销解 :十九条 這事,監事,高級管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将某持有的本公司股票在买人后 6个月内卖出,或者在卖出后 6个月 . 由由所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司股恒销购人售后剩余股票而持有 5%以上股份的,
- 田·旅馆主运出市的。月火火火火、配送时四连里中在公司市,中公司需要公司运动的中心是一定工品方公司运动人公司的 解於服職所有多級上投份的。以各种自国宣告规定的其他情形的除外。 所除康康·基事。高级管理人员,自然人身东持有的股票或者是便具有股权性质的证券,包括其起偶、父母、子女特有的及利用他 特有的股票或者并他具有极权知识的证券。 董事全不按照第一款规定批行的。股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司 以目产的名义 夏斯特的人民经验提出公 现那不变。个月时间限制。 随事各不存配前数距达执行的,股东有权要求靠事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利 的名义直接的人民法院提出诉讼。 指审等人不提加解故愿定执行的。负有责任的董事依法承担连带责任。 a以自己的名义直接问人民法的提出诉讼。 引董事会不按照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 东大金是公司的权力机构。依法行使下列顺权; 为决定公司的经营方样有股资计划;)选库保理操作由限工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项;)则和以准值基础等的报告;)则和以准值基础等的报告, (中国以准公司的时间分离力发来; (中国以准公司的时间分离力发来; (中国以准公司的规则会和发来; (中国以准公司规则或者或分注册资本作出决议; 十条 大是是公司的权力机构。依法行使下列职权, 块型公司的经营方针和使罚计划; 经金体规度操制建筑工作是租任的海市。监事,决定有关董事、监事的报酬事项; 前设准重事务的报告; 前设准建当事务的报告; 前设准是公司的专调价地沉塞和跨补亏损方案; 转以继维公司的专调价地沉塞和跨补亏损方案; 转公到增加或增加之比衡水率和处抗方案;)对发行公司债券作出决议;)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;)修改本章程;
- /络武本草籍:

 一別公司開意,解釋会计师事务所作出决议;

 二婶议以推進项时十二条。四十三条。四十四条能定的对外由保事项,重大关联交易事项及重大交易事项;

 一婶议公司市中、中内购定。出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

 四婶议以推准变更募聚货品净事项;

 五婶议议及短期分财和几才持续比划;

 八婶议这排,行政法规,部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

 中十二条 《股权激励计划》 及法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项 归十二条 可可对对外担保行为,应在董事全审议通过后提交股东大会审议通过; 中笔程报题通过公司就严一期空时计争资产"(no的担保; 认公司及其控系分司财外为担保资源,达到成团过分到最近一期空审计净资产 50%以后提供的任何担保; 认公司及其控系子公司财外担保总额,达到成团过最近一期空审计总资产的 30%以后提供的任何担保; //改可及其控系子公司财外担保总额。达到成团过最近一期空审计总资产的 30%以后提供的任何担保; //效于负债率进过 70%的提供该按提供的提供; 一一宗 列对外担保行为,应在董事会审议通过后提交股东大会审议通过; \$笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;
- 其色较子公司的对外担保全额。达到底超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; 对外担保总额。这项被超过最近一即经审计总资产的30%以后提供的任何担保; 分债率超过70%的担保对象提供的担保。 负简单超过 70%码担保对球避快的担保; 架全额连续 12 个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; 实际控制人及其关联人提供的担保; 券交易所或者本章程规定的其他担保情形。 海证券交易所或者本章程配定的其他担保情形。 在仅限规则由内证担保事即等,选由当会化董事的过半数通过外,必须经出密董事会会议的三分之二以上董事审议同意。申让对外遗嘱,投京大会审议不条第1亿 项担保部即非。必须经出悉会议的原东所得表表权的三分之二以上通过。 在中国公务报文·索尔尼加人及其实报,从提供的担保证券申,该股东或受该求尼加人及企的股东,将参与该项表决,该项是 重要到编制的发水金和服金单在外分组除设限,指导的、公司应当的党责任人的相应法律和经济责任。 。例如例,从以下大水、线明的知识。 交易所或者本基理即进行线相归限情形。 范围内审议组修率项制,除应当经全体董事的过半数通过外,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。审议后 。原大夫会时长条第二、万国任务职责。必须是出席会议的股务所得表决区的三分之二以上通过。 以次婚在、资本控制,及其关联、战惧的组胜以案时,该股东或受该实际控制、交配的股东,不得参与该项表决,该项表决项 会员对规划股东所得表决权的学校、通过。
- 五十一条 事会或股东决定自行召集股东大会的。须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备条。 股东大会决议公告前,召集股东特银比例不得低于10%。 集股东应在发出股东大会通知及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证券交易所提交有关证明材料。 五十二条 舉索威股來決定自行召集股东大会的,須书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 股东大会从以公告前,召集股利姆比例不得低于10%。 等金威召集聚东位在处战旅东大会通知及股东大会成公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证
- 《以前》的"思述《刘子代》:以前的" 经全议计算化的解明理整案"。 即是的文字的明显。全体普遍股东合表决权恢复的优先股股东的有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表。 "代理人不是是为的股东。" 在我出席使水大会投充的股东设置已日;
- 八十条 列寧项由股东大会以特别决议通过: -)公司增加或者藏少注册资本; -)公司的分立、分拆、合并、解散、清算或变更公司形式; 公司的分立、分称、合开、曆政、同學與文文、公司公司、 本章程的修改: 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期经审计总资产30%的; 公司在一年代明末、田田二八以、《日出二》 終日後期計划: 注律、行政注視或本章程规定的,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。
- 大十一条。 「也經經系代理人」以其所代表的有表決权的股份數額行使表決权,每一股份享有一票表決权。 大公面订逐%中小小學者對過約軍大事即前,对中小投資者表決应当維維計學。無數計學結構,但当及時公开披露。 時者有多公司數分投資表決权。且該所分投份不大人出版等在大会有表权权的股份股票。 董權等会,地立確確。持有19以上有表決权股份的股东或者依据法律、方改法规定者中国正监会的规定设立的投资者保护机构可 「確果在決學規定、審擬充決股票也当時確認是、予按據異核权學證向等信息、禁止以有偿或者变相有偿的方式企業股余投票 除法定条件外。公司不得对位集投票权提出最低持股比例限制。
- (十四条) 《盖神陵选》人名单以摄塞的方式揭清股东大会接触。 《选神陵选》人名单以摄塞的方式揭清股东、转移的超过或者股东大会的决议。可以来片景积投票别。 大大会集成,是由于大大规划,就是未在推销。第一校的拥有与应连重事或者监事人教相同的表决权,股东拥有的表决权可以 即此。董事全应当的永允分使选重事。董事的高历班基本情况。 《鉴详是名的方式和程序如正 出种背面壳并持个公司表状取股份总数 15%以上的股东向上届董事会提出董事接选人名单,并由董事会将董事接选人名单以提案 "文山投东大会表决。 出来并仅是分别表状取股份总数 15%以上的股东向上届董事会提出董事民选人名单,并由董事会将非职工代表达 出种身有壳并持续分开发。由表术规划的总数 15%以上的股东向上届董事会提出非职工代表监事候选人名单,并由董事会将非职工代表达 10%以下表签事候选人由公司职工代表大会表表。
- 十九条 大会对提案进行表决时,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监 。 ,东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录 过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有较通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
- 让·什么条。 打造库为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; · 大民事行力能力或者树德民事行为能力; 以抱合齐,谢杨、皇后战时,遇期限步成者解对社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾;年,或者因犯罪被剥夺政治权利 "割损决益"; · 排迁或"消费的公司,企业的董事或者广长、总经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日 报迁载"消费的公司、企业的董事或者广长、总经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日 1-1-1-6条 可確僅为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事,(一)天民事行为能力或者限制民事行为能力。 因致否う渊略、设占财产。据明财产或者部环社会主义市场经济转序、被判处刑罚、执行期满未逾 5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执 期末未逾 5年。 J出任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结、互出社会 3年: 担任因进法被吊销营业执照、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未 3任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、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:
-)个人所负数额较大的债务到期未清偿; 海中国证监会处以证券市场第人处罚,期限未满的;(七)法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。 文本条规定选举、豪威雀等的、该选举、豪威或者聘任无效、董事在任职期间出现未条情形的、公司解除其职务。 一百一十条 事会行使下列职权: -)召集股东大会,并向股东大会报告工作; -)执行股东大会的决议;
- 块定公司中部管理机构的位置。 明年在秦朝政立九年现,董诗李秘书及其他高级管理人员,并决定其根赖事项和奖惩事项;根据总经理的提名决定聘任或者解测的企员,推导企业等表级管理人员,并决定其极赖事项和奖惩事项; な校に国内、沙定公・印刈が立近、収明出音質广、近广低州、ペッド国は事場、安仁建樹、大味文の寺事場; 部管理机构的设置: 聘公司总经理、董事会秘书:根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其指 师明; "데的基本管理制度"(十二)制订本章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项; 大会提前使更换分公司审计的会计师事务所;(十五)等报公司总经理取了用提告补检查总经理的工作;(十六)公司年 建校报董等杂废中的建设者发产指数总据不超过人民市二亿五日不超过最近一年未净的"百分之二十的股票",该授权在
- 人类型的技术就需要完成是1994年7月素化,1895年8月19日。 建設金本人会百月末月期度,股本人会及本套提供予价格使到权。 15年末人市场景观点。注,特立心域、是名。基础与考核等相关与1季员会。专门委员会对董事会出售,依据本章提和董事会投权履 ,是整立当场产业等企会讨论之一。 有整立当场产业等企会讨论之一。 18度2年3月末日,全国企业的企业。 18度2年3日,全国企业的企业。 18度2年3日,全国企业的企业。 18度2年3日,全国企业。 18度2年3日,全国企业的企业。 18度2年3日,全国企业的企业。 18度2年3日,全国企业。 18度2年3日,全国企业。 18度2年3日 全国企业。 18度2年3日 全国企业。 18度2年3日 全国企业。 18度2年3日 全国企业。 18度2年3日 全国企业。 18年3日 全国企业。 18度2年3日 全国企业。
- 8—百一十二条 個等企立自和定对外投资。取购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等交易的权限、建立严格的审查和决策程序;重大 受项目回立组织有关专掌、专业人员近行评审,并限股东大会批准。 一條本本籍及公司求例内部制度规定应由股东大会批准的出售资产。取购资产以及对外投资事项外、公司发生的出售资产、收购资产以及对外投资资明,例本之一的。应证董事全前议提出。 公务涉及的资产总额占公司最近一期经事中已资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在联而值和评估值的,以较高者为计算存。 器。 粉成成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期診审计净资产的10%以上,且绝对金额超过人民币1,000 万元; 粉产生的利明引公司最近一个会计年度整审计等利期的10%以上,且绝对金额超过人民币1,000 万元; 粉产性的影响引级权力能量近一个会计年度程等的重极人是公司最近一个会计中医定审计是或处人的10%以上,且绝对金额超过人
- 易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期影审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过人民币 1,000 万元; 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,且绝对金额超过人民币 1,000 万元, 5.除好1.微似了在最近一个会计年程供资的虚似人人会可最近一个全计年度逐中计定理收入的 10%以上,且绝对金额超过人民币 7元; 标的(如股权)在最近一个会计年度相关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,且绝对金额超过人民币
- 指标证 及的数据如为负值 取绝对值计算。 可单次出售资产的解析的全量,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作
- · 佰三十条 · 接员会的主要职责是, · 接以明请成更换会计师事务所, · 监督公司的京都市计划度及其支施。(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通。 · 净格公司的财务信息及其按据。 · 冲整公司的对策 5. 被支援等关键。 地震跳转会光针投充支票规范中的转移长息,次都控制评价报告; 测性或接端的上作公司财务负责人。 测性或接端的上作公司财务负责人。 到最小规则规则从的原因附出他会计数策。会计估计变更或者能大会计差错更正; 记律,行政法规、中国证监会规定和公司宣程规定的其他事项。 记述,行政法规、中国证监会规定和公司宣程规定的其他事项。
- —日上一人 名委员会的主要职责是; 名委员会的贵规定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列则 - 百三十一条 2.宏景会的主要职责是。 3.研究管理、总结理及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; 3.广泛程号合格的董事。总经理及其他高级管理人员选, 1.对董事修选人,总经理及其他高级管理人员选, ₿会提出建议;)提名或者任免董事;)聘任或者解聘高级管理人员
- 短世星人风任机分外所属于公司安排特限计划; 按注规 中国正途会规定和公司董程规定的其他事项。 与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
- -百三十六条 、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 3一白五十余 在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。 、司披露的信息真实、准确、完整。 百六十一条 在每一会计库壁结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所限送并披露年度报告。在每一会计平度前6个月结束之日起2个 向中国团监会张出原场和证券交易所投资单按据等中期报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证 强出限场和证券交易所投资率要数多会计检查。 年度报告、中期报告按照有关法律、行政还规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 70-2-1-76 日六十条 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,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 向中国证益会最相拟构印法交易所报送半年宽财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中 会最相拟构印证学及局所提送率限分余计报告。 财务会计报告按照有关法律、行政法规及解门规章的规定进行编制。
- ·百六十四条 服数末大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项
- 1格实行特殊。稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼删公司的可特殊发展,结合公司的盈利情况和业务未来发展。 实实际需要,建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对和间分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑。 解:监事和公人投资者的意见。 水之似。 格形式,公司可采取现金或股票或现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可 7范围、不得损害公司转接经营能力,在符合现金分红的条件下,公司应当使先采取现金分红的方式进行利润分配。 7张连班金分位的。应即时满足以下条件:
- 9月8日、中國國立中國東北部組分。12日日中國北海北海市 北海東金介拉。原國和護區以下条件。 尚年盈利且累計來分配和順分正。 現金海馬尼公司正常经营和长期发展的需要,且不存在影响现金分红的重大投资计划或重大现金支出事项。 可是金流满足公司正常完整和长期发展的需要,且不存在等种现金分生的重大规矩计划成准大规金处排率项。 时机度对公司库收费者提出自是企业保护系统的自身企业保持,不可应当实现金方式介配利润,原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会 银分值的期间间隔。在海上上还现金分红条件持亿下。公司应当实现金方式介配利润,原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会 提供公司宣传规定能求持信是提出公司并作中期级金分元 后属上上还现金分红条件的信贷下。每年以现金分式介配的利润不少于当 207年7分末时间,以为"直接"全心当会会会走步作处于高坡点。发现阶级,自身经营模式,查利水平以及是各有重大资金支出安排等 207年7分末时间,1987年7月,1987年7日,19
- 14.1年中級來人受可以不使。1992年12月19年3月19日 1992年12月19日 1992年12日 199
- 2)公司进行利明分配应履行。这块规程序为。 公司每年利明的是原来并全面重要结合公司查程的规定。 為利情兄、资金需求提出和职定,经董事会申议通过并经半数以上独立董 间底在超過投入。公司(具体)案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机。条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事 重要争和以是必定利用商品。独立董事可以证整中小政务的意见,提出分在继条,并直接接受董事务申取。 这个董事以为规定分权,具体实实而错误公司或是中心股外权。但为一位大发独立意见。董事公刘独立董事的意见未来纳或者未完全 编码。应注金董事会战议中记载独立董事的意见及未来纳的条件组出。 经发入会对规定分权,具体实施工行设计。但当通过是从未统约的条件组出。 经来完全对规定分权,具体实施工行设计。但当通过是从未统约的条件组出。 是来来被决定,是是一个股票的一个股票的一个股票的一个股票的一个股票。 是一个股票是是一个股票的一个股票的一个股票的一个股票的一个股票。 是一个股票是是一个股票的一个股票的一个股票的,但是一个股票。并应对年度内查利但未提出和简介 整理多位对董事会和管理是执行公司等的一个股票的,但是一个股票的,但是一个股票。
- ##本於以 ##學会和曾經是执行公司利润分配效策和股东回报规划的情况及决策稳察的。就相关抗策,规划执行情况发表专项设用和意见。 有某一会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配须案进行表决。)利润分配政策调整
- 幂二目(八)条 本章程整股末大会申议通过5.日首次公开发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起实施。 除上述条款修订外及部分序号顺延外,《公司章程》其他内容不变。本次修改公司章程事项,尚需提交公司 2023 年年度股东大会申议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- 会汉即时则,想见,乃未初京以即四年 继是全社。可以它即有理念。 以初刊前次,不同时,结核管理就是依信金表决权恢复的优先股股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加 有权出报股本人产业统定的股权登记日, 会务常议联系人技名,电话号码。
- 权激励计划。 b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项。
-)非职工代表监事候选人由监事会,持有或合并持有公司表决权股份总数百分之三以上的股东提出非职工代表监事候选人名单, 事会持年职工代表监事候选人名单以提案的方式空由股东大会表决。 现工代党监事候选力出公司证人张大大会资税和服务并继受职工代表大会表决。 对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议
- 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结果。
- 个人所负数额较大的债务到期未清偿; 每中国证监会处以证券市场禁人措施,期限未满的;
- 执行被长大会的决议; 中企运司的经营比较和投资方案; 制订公司的印度财务预算方案,决算方案; 制订公司的增加或者减少注册常本,发行公司债券以及证券及上市方案; 制订公司重大股票,或库本公司联查或者台并,分立,解散及变更公司形式的方案; 在程度长大会授权度阻内,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;
- - 三条。 确定对外投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。李托理财、关联交易、对外捐赠等交易的权限,建立严格的审查和 生投资项目应当组织有关字案、专业人员进行等准,排股股东大金维福。 据及公司其他印塞地度短空应地最东大金维福的出售资产。似即统产以及对外投资事项外、公司发生的出售资产、收购资 投资达到下列标准之一的。应由董事会审议批准: 及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为
- ,000万元; 易标的(如股权)在最近一个会计年度相关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,且绝对金额超过人民产 万元。 比特率涉及的数据如为价值,取绝对值计算。 公司单次出售资产的集而伸出占公司搬近一颗些审计争等产的 100以下,连续 12 个月内的累计出售资产的账面净值占公司最近一 公司单次出售资产的账面停值占公司搬近一颗经过计算资产的 100以下,连续 12 个月内累计收购资产所运用的资金金额。 不可许效保助资金。 不可许效保助资金。 可提近一颗空时计争资产的 300以下的,董峰会可目主决定该收购资产事还。 参与市上主张政策加持经权权公司总营营业债务。 原本享载及公司法协定编制度较权公司总营营业债务,所有规则计中规定应由股东大会批准的对外租保外,其他对外国保财 原本享载及公司法协定编制度领域。
 - 。 除本章程及公司其他内部制度规定应由股东大会批准的关联交易外,公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上 交易,公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,应
 - 但三十一条 接例会的主要职责是, 生零员会的重排核公司协考信息及共按据,监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数 占. 提定循序运用
- - 日二十七余 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。公司高级管理人员仅在公司领薪
- ロハ・123年 投表大会对特别分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案形全个月内完成使何/或股份的派发事项。 百大十六条。 将来打特殊,稳定的等级分配致痕。重视对投资者的合理投资回报并兼剩公司的可持续发展,结合公司的盈利情况和业务未来发展 的实际需要,建立对投资者特殊,起定的间报机制。公司董事会,董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分 独立董事、董事和公众投资者的虚见。 公司多和尚外规则发生们下 强力,是一个人员会,是一个人员会,但是一个人员会,但是一个人员会。 是一个人员会,是一个人员会。 "我们是一个人员会,我们是一个人员会。"
- 继发展。 歷形式、公司可采取型金或股票或现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累 润制的阻,不得描述公司转线经管能力,在符合现金分定的条件下、公司应当代先采取现金分定的方式进行利润分配。 中程度未大全由中度和例分低元等制一可能分批作 一年中期建设分配的条件、比例,是 金额上聚等,年度股末大会市中 中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的举利润,董事会根据股东大会决议在符合和润分配的条件下制定具体的"
- 않終。 在稅股东注閱占用公司管金情况的,公司在进行利润分配时,应当和减速股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。 公司进行利润分配。现行了还次域程序为, 可随车利润的产规索社分可需要结合公司章程的规定,监利情况,资金需求提出和规定,经重等全审议通过并经半数以上独立。
- 股东是否有充分表达意见和近求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 分红 政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明 力 多
- 特此公告。 堂孰诵润汽车零部件股份有限公司董事会