可转债代码:113047 株洲旗滨集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 2.005.310,600%,12加,从中日2.005.301,941元增加主2.005.310,703元。 03本、12加,其平交对市安市应修订公司单程。 一、公司章程修订内容 对照监管部门法律、法规和规范性文件修订内容,结合公司治理需要和战略发展需求及股本变动实际,拟对公司章程进行修订,修订内容如下: 全文"董事、监事、高级管理人员 全文"董事、高级管理人员 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章能或者按东会对法定代表人取民的限制,不得对尔普塞相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人指害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错 法定代表人因为法律 第十二条 本意程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和本意程规定的其他人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。 第二十条 公司已发行的股份数为 268,350.1941 万股,均为普通股 二十条 公司已发行的股份数为268,351.6763万股,均为普通股 年二十一条公司或者公司的子公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公司的 办、公司实施员工持股计划的除外。 ... 反前两款规定,给公司造成损失的,负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任 反前两款规定,给公司造成损失的,负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任 :十二条 公司根据经营和发展的需要。依照法律,法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; 向不特定的象发行股份; 。 10支行可转换公司债券时,可转换公司债券的支行,转股程序和支持以及转股所等数的公司股本变更事项应当根据法律、行政法则 10支持,占领证券交易所规则等相关文件的规定以及公司可转换公司债券募集设制书的规定办理。可转换公司债券总人转接用 可规则中国证金之,声能多支免所的有关规定提行信息数据义务,并被机市场监督管理部、的有关规定功能会记债券)。 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、行政法规和中国证监会从可的其他方式进行。 司因公司章程第二十四条第一款第(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 二)聚约万式; 二比註,法康及中国证监会认可的其他方式。 可因公司章程第二十四条第一故第七三项,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 易方式(集中变价减要整约的方式)进行。 公公明课里上市交易之日起一年的。 成事、监事和感觉智观人员强职信号年内。 2 董事、监事和高级管理人员承诺一定即提出中不转让并在该即限内的。 9 董事、法规、中国监监会和上海证券交易所规定的对代替。 9 董事、法规、中国监监会和上海证券交易的规定的对代替。 6 在选择、行政法规定的资格的特征。即以不特在限制转让即限内占他的。即以人不将在限制转让即限内行使质权。 三十条,持有本公司股份 5%以上的股东及该公司的董事、监事、高级管理人员,以及公司董事、监事、高级管理人员,将第三十条,持有本公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券(包括但不得 持有的本公司股票或者其使具有股权性质的证券(包括但不限于股票,存托凭证。可交换公司债券。可转换公司债券则,有任凭证。可交换公司债券,可转换公司债券与在买人员。个月内实出或者在差出后个月内又买人。由此所被追归公司所 在定买人后令个月支出或者在卖出后令个月内买买人。由此所被使追归之所有公司董事在全核使担其所领收益。但本公司董事校取过其所领收益,因为国际人国籍任司董事公 使起来多 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 三十四条 公司股东要求查阅、复制相关材料的、应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。 司股东查阅、复制相关材料的,还应当遵守《证券法》等法律、行政法规的规定。 东要求查阅、复制公司金资子公司相关材料的,适用前四款的规定。 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 …… 董事拿、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时的人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前 相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当的实理行职责,确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者被定的。公司应当依据法律、行政法规,中国证监会和证券交易所的规定规行信息被第义务。充分移 明影响,并在判决或者就定生效后很级配合执行。必及近正前期事项前,将及时处理并提升相信信息被第义务。 3.二十六条 董事金审计及风险委员会(以下简称"审计委员会")成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律。行政法地成 本革聲程原矩定给公司成成跟失约,就禁一百八十日以上降鉅成者合计特有公司 (项以上股份的股东有权予简语求审计等资格) 张规雄说话:"《计学费人或员执行公司职务书证及法律,行政法规或者未算的规定总分可适应抵失的。"随意接近可以书简语清深 你就是出来。 中的人民共衆推起诉讼。 计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼。 司金按子公司不设监事会成监事、设审计委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。 寫四十条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护上市公司 四十五条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列即权:
一边条库项舆集中由取工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;
二)审议批准董事会报告;
三)审议批准公司的省调分配力案和弥补亏损力案; (2) 审议批准监事会报告;(3) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; …… 十二)申以法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事項。 司站股乔会决议、或者经本章程、股东会规权由董事会决议,可以发行股票,可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵守法律、行政 根本,印部监查及证券交易所的股票。 法律、行政法规、部门规章另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行他。 ··巴)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 五)监事会提议召开时; 五)审计委员会提议召开时; 取引工条。公司召开股东会的地点为公司会议室或者公司股东会会议通知中裁明的具体地点。股东会应当设置会场。 现场会议上网络投票网络合约方式召开,公司应当帐证股东会会法,有效,投版余物由会议据供费利。公司股东会会(第四十九条)公司召开股东会的地点为公司会议室或者公司股东会会议通知中裁明的具体地点。股东会将设置会场以现场会议形达 在保障炮车死令发达度见的前继下。也可以采用电子通信方式名开手杂类。投资通过上达方式参加股东会的视力出召开。公司运将提供网络投票的方式为股东提供便利。股东会输设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用电子通信方式召开。 第五十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。… 四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。 第四十八条 监事会有权向董事会摄议召开临时股东会,并应当以书而形式向董事会提出。…… 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征 第五十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。6 董事会同意召开临时股东会的,路在作出董事会成议后的五日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应证得审计委员会的 專金的思念。 「國意」 「審金不同意召开能計股东会」或者在收到提案后十日内來作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会 董奉金不同意召开能計股东会,或者在收到提议后十日内來作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职费,非计 股票、董事金可以自行召集和主持。 四十九条 ……单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会组议召开临时股东会,并应当以书面形 询监事会提出请求。监事会应当在收到请求之日起十日内作出是否召开临时股东会的决定,并书面答复股东。 据出请求。 由计学员会未在原建定期限收支担等公益组的。提为审计委员会不召集和主持股东会创建划。通知中对国清采的变更。应当证用相关股东的国意 以上股份的股东可以自行召集和主持。 四岛。 事会未在规定期限内发出股东会通知的,视为监事会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合计特有公司 之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十八条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出提案。 权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部具体内容。 六十三条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容: -)代理人的姓名; 京六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容。一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量; 二)代理人的姓名或者名称;三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等; 第六十九条 ······ 監事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的监事共同推 的一名监事主持。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 ·七十三条 ······ 计参员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委 ·哈岛共同继承付。夕母与李昌合心思士场。 员共同推举的一名审计委员会成员主持。 自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持/ 应当在会议记录上签名。…… 七十八条 下列事项由股东会以普通决议通过: -)董事会和监事会的工作报告; 三)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; 八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过: 沙羅斯泰的工作時後。 遊鄉金和亞德斯納·尼古索維德补予競力索。 12年公司德用,編釋金計中庫多新作出也以。 12縣今並成於的任免及其指揮和文片方法。 海衛法維入市安定基礎地區或者本華華地區拉當以特別決议通过以外的其他事項。 ī)公司年度报告; <>)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。 八十三条 下列事项由股东会以特别决议通过: -)公司的始取者减少注册资本; -)公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式; -)本章程的修改; /公元/2000年高级//尼丽贝布; 二分司的分立。分析。合并,解散和清算或者变更公司形式; 三分本章经验验。 20分司位—年内确决、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百分之三十的; 石泉校设施计划。 加速表表现的17 개 申讨比推准本章程第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的; 安行股票,可转换公司债券,优先股以及中国证监会认可的其他证券品种; 1.股权激励计划; (2)申议批准本章程第四十二条第一款第(四)项规定的担保事项;
(2)申议批准本章程第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的;
(1)发行股票,可转换公司债券,优先股以及中国证监会认可的其他证券品种; 72次行政家。可称於公司前等。这小成以及中国社监查院内的共催患等治神; 因本次等企劃, 均规文学种类公司董事全在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份; 小规反可转换之可能等等集级则非常近转投价格向下涨正系统,和向下涨正规股价格的转股价格修在方案; 一)调整或变更现金分红双链; 一)公司与董、旅客管理人员以外的人订立将公司企能或者重要业务的管理交予该人负责的合同; 一)公司与董、旅客管理人员以外的人行立将公司企能或者重要业务的管理交予该人负责的合同; 一)公司引入战略投资者; 一)公司引入战略投资者; 五)法律、行致法规——。 1.)重大资产重组; 一)授权公司董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份; 一)法律、行政法规······。 1八十条 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,每一股份享有一票表决权,类别股股 东。 东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,除下列股东以外的其他股东的投票情况应当单独统计,并在股东会决 告中披露: …… "可董事会、独立董事,持有百分之一以上有表块权股份的股东或者依照法律,行政法规或者中围证监会的规定设立的投资者保护机构 [以征集股东投票以 …… 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行致法规或者中国证监会的规定设立的技者保护机构可以征集股东投票权。…… 第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准、公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员1 外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理交予该人负责的合同。 作八十三条 董事、董事晚选人名单以继案的方式提清股东会表决。 及下列情影的,股东会在储事、董事的选举中应当采用累积迟票制; 一分已选举。20上 社立董事的。 二)公司单一般东及其一致行动人拥有权益的股份比例在20%以上,选举两名及以上董事或者监事的。 (八十七条 董事院选人名单以提案的方式提请股东会表决。 东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。涉及下列情形之一的,应当采用累积投)股东会选举2名以上独立董事的;)公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上,选举两名及以上董事的。 独立董事候选人由公司现任董事会、单独或者合并持有公司已发行的有表决权股份总数的百分之三以上的股东书证 102-4。 16事会中的职工代表董事候选人由公司工会提名,职工代表大会直接选举产生。 1年石,6年又以示云远半。 至事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名,职工代表大会直接选举产生。 第一百四十九条 监事会制定(监事会议事规则),明确监事会的议事方式和表决程序以确保监事会的工作效率和科学决第一百一十一条 董事会制定(董事会议事规则)、以确保董事会落来股东会决议提高工作效率保证科学决策。(董事会议事规则)规定事会的召开和表表程序。(董事会议事规则)由监事会和定股东会批准。如(董事会议事规则)和宣事会的召开和表表程序。(董事会议事规则的人公司章程或者作为公司章程的制作,由董事会权定股东会批准。如(董事会议事规则)与公司章程的存任和巨冲交之企业以公司章程》的是 各一百一十五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会、董事长、二分之一以上独立董事、 专可以提议召开临时董事会会议。…… : 第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会、董事长、二分之一以上独立董事、总裁可以 召开临时董事会会议、…… 第一百二十条 董事会会议应有讨半数的董事出席方可举行。 第一百二十六条 公司独立董事应按照法律、行政法规,中国证监会、上海证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。

		•
		第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者其积固企业任即的人员及其危惧、父母、子龙、主要社会关系;
		(二)直接或者间接特有公司巴发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其焦烟、父母、干女; (三)在直接或者即接待有公司巴发行程的百分之口以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (巴)社会、司控股股东、决局控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; (五)当公司及其定股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员、成者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;
47.		PRESENTATIONS
		輸款報知項至第六項中的公司控股股东、实际控制人的附属企业、不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照机关规定来与公司构成支限关系的企业。 独立董政总与年末统企业。 独立董政总与年末统立生情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任知立董事独立性情况进行评估并出具专 阿霍尼,与年度报告即封披露。
		第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定。具备担任上市公司董事的资格;
48.		(二)符合本章程账它的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上履行独立演审职贯所必需的选择。会计或者经济等工作经验。 (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录;
		(六)法律, 行政法规, 中国证监会规定, 证券交易所业务规则和本掌程规定的其他条件。 第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员, 对公司及会体股东负有忠实义务, 勤勉义务, 审慎履行下列职责;
49.		76 日 - 1 7 次
		第一百二十条 独立董事行使下列特别职权。
50.		(一)致以期请中介机构、对公司具体即项进行审计、咨询或者核查; (三)施谋等是就区开临市财东会。 (三)施议召开董审会会议。
		(五)对可能损害公司或者中小根东权益的事项没套独立意见。 (小)这样,存还是,中国证金是使证本章程能定的其他职权。 独立董年行使前蒙带一项章第三项所列职权的。应当全全体独立董审过半联同意。 独立董年行使第一师师师权的。公司将及时被第一进即任了他们不管行他的。公司将被罪具体情况和理由。
		第一百三十一条 下列專項应当经公司全体独立董事过半數同意后,提之董事会审议; (一)应当披露的史联交易;
51.		(二)公司基相关方案更成者略色承诺的方案; (三)公司教研》与国家会会中对他国际中间的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
		第一百三十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 公司定则或者不定则召开独立董事专门会议。本家程第一百三十条第一款第一订至第(三项,第一百三十一条所列即项,应当经独
52.		立董事号/1会议审议。 独立董事号/26以以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事号/26以由过半级独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自 行召集并称举一名代表主持。
53		独立董事专门会议应当按规定制作会议记录, 独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会
53.		第一百三十三条 公司董事会设置审计及风险委员会(以下简称"审计委员会")。 第一百三十四条 审计委员会成员为5名。为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事3名。由独立董事中会计专业人士担任召
55.		集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
		第一百三十五条 审计委员会行使(公司法)规定的监事会的职权,负责审核公司财务信息及其被露,监督及评估内外部审计工作和内部 控制等工作,主要行使下列职责; (一)财务报告相酬性及审计
		(一)则为我告任哪里区利耳) , 检查公司场关 审核公司财务会计报告及定期报告等资料的财务信息及其信息披露, 审核内部控制评价报告及其信息披露; 2. 监督及评估外部审计工作, 建议附请或者更换成力上市公司审计及内控业务的会计师事务所, 并审视会计师事务所的费用, 审计范 报, 审计计划, 审计方法, 淮大事项, 及外部审计机构的独立性; 3. 调行社会解明上市公司财务负责人;
		3.時已地看審神号上四公司明今页以入。 4.申提因会计量數更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。 (二)公司贴给管理、内部控制,内部审计 1.指导和审查公司内部控制制度、内部审计制度的建立与实施、保证对公司重大战略、财务、运营、合规风险管理的有效覆盖和监管; 2.监督和评估公司的风险管理、内部控制、内部制计工作、评估基于风险的内部计工于保险机、资源配备有效性、审计方法和标准、审计
		报告,并曾保管照改进落实等。 3.对公司财务部门、内部审计、风险管理、内控部门负责人的工作进行专业评价。 (三)通道及商业行分和则道从
56.		1. 监督公司的整体的消费形式建设工作有效性。包括管理者,员工、外部合作软件材料设置整印能设行为电阻的递从。 2. 审查监督员工等报财务报告,内部控制或其他不正当行为的机制。确保公平且独立地处理等报事宜,并采取适当行动。 3. 公司由内部审计及内控部对重反公司(和起冲突管理制度)X储定接行干部管理办法(试行)等商业行为准则的行为进行独立调查并 即审计及原金署分录报告。对注度人员会社会可董事会治理及人力委员会会被处理。 4. 沙港班、家族的剧、基本公司或在分头上影片线。 经共享财金 经营业 人名英普及加索格尔 会一社公公查班。 家庭等职工员用出来权工
		4. 对首席,高级管理人员执行职务的行为进行监督,对违反法律,行政法规、(公司章程)或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议。 5. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (6. 依照(公司法)等一百八十九条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。
		1. 热闹等限层与外部时往机构的边通。 2. 协调内部审计及内控部门等相关部门与外部审计机构的沟通。 (在) 召开股东众及提出股东会及强
		1. 組以召拜临时股东会会议。 2. 在董権全不履任公司法》即67年和主持股东会会议职责时,召集和主持股东会会议。 3. 向股东会议理肚楼案。 (公沙港丰,不改建规,中国加温会规定和公司章程规定的其他事项。
		第一百二十六条 下列事項应当经审计委员会企体成员过半数同意后,提交董事会审议;
57.		(一)接廣財务支付指各及定期保存中的财务信息、内型政党制件价格告; (二)增用或者解除示办公司时十业务的会计师事务所; (三)增任或者解除示办公司时不业务的会计师事务所; (四)组会计准则变更以外负原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;
		(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十七条 申计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议,成者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委
58.		员会会议现第三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出权及、這些验明计是负金成的过半数通过。 审计委员会决议应当按规定部件会议记录、出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会决议应当按规定部件会议记录、出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会实施则由董事全会重新起。
		第一百三十八条 公司董事会设置战略及可持续发展委员会。治理及人力委员会。财务及预算委员会等其他专门委员会,依原本章程和 董事会授权履行职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会实施即则由董事会负责地定。
59.		场贴及可持续发展要员会由小名旅车组成,其中至少包括一名独立旅事。 公司旅事长为战略及时持续发展委员会召集人员。他及马时转使发展委员会主要员内对公司比例政秘的规划, 能发展要员会主要员内对公司比例政秘的规划,建立投资决策和比划使支援管理工程进行可许性研究,向旗争是报告上持对策 事会负责。 拾规规入力委员会由五名旅事组成,其中包括三名独立旅事。 治理及人力委员会召集人由独立旅事担任。 治理及人力委员会依化公司
		董事奏他些理愿的治理关系的合规感效应性、健使董事李煜名、任免董事、高级管理人员的税序更加科学和民主,的董事会报告工作并 对董事全负责。 財务及民籍委员会由三名董事组成、委员由公司董事途等产生。财务及预算委员会召集人(主任委员)由委员选等产生。财务及预算 委员工要负责对公司财务规划。通按规划、财务及贸额制度、资金能区、税务筹划等进行研究并提出能法、政策牵奏侵犯工作为董事会
		负责。
		第一百二十九条 治理及人力委员会负责职证公司董宗 高级管理人员的报名。任免。途任诉消及程序。和遗逸。其体其任职资格,负责对上达人员评价、条体、规定、建立上负人员都被张康与李、负责组织合规治理等事项。并就下列事项的董事会提出建议。 (一)提名或者任免董事。即任或者解聘高级管理人员; (二)提供公司经营活动情况、资产规模和级权结构的董事会。高级管理人员的规模和构成的董事会提出建议。 (三)研发人力资政策、并公司中人员务规划建行事情、并管辖其执行;
		(巴)对董事、高级管理人员的任职标准、程序及推任计划进行申核、并监督状执行; 任为·根据章、高管的主要职责范围、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平、标定、申查派事及高管的薪酬改策及薪酬方案、并监督 其执行; (人>)研究、前定公司董事及高级管理人员的考核标准和考核方案。主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,发励和惩罚
60.		的主要方案和制度等,沒董事、高級管理人员的腹口下的之界,主要包括自己的,"就从可以不能发生,这是一个人。" 员的重要方案和制度等,沒董事、高級管理人员的腹口下槽。是用限于价率,就是行身根,并根据即行免者核结果提出更贵董事或高级管理人员的复数。 代上制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件或就,负责对公司股权激励计划,员工持股计划提行 管理、并对公司股权激励计划,员工持股计划接个人员的资格、接了条件、行权条件、国助社销事事宜选择行道查;
		(A)負債輔度、非查公司原租后期相決棄債与方案及公司治理關係。促进构建"地資科学。运行高效、协调有序、制衡有效"的公司治理机制,推动公司加强董事会建设、提升董事规即保障、优化运作体系、健全权验的控、持续提升治理能力; (人)負责监督和检查公司治理实践情况、以及公司对监管部门现实的治理及传导中项的执行情况,并就公司治理及合规运行实践向董
	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。	事会提出键议; (十)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形,离职管理制度的规定。同时适用于高级管理人员。
61.	か 日 - 1 上が みる時が、1 上が火、1 下向はたは後期に由から時が出力 回ぬをは入れて 本来保禁力、上を大手電報の送火を有能力に大きな作業力、1 イルス・1 (人) 大・変数 × 多の原と、即砂 近月 干高報管理人员。 第一百二十八条 总裁対策事会負責。行使下列取収:	本章程於于董事的忠实又多有聯勉又多的规定。同时這用于高級管理人员。 第一百四十四条。总数对董事会负责,行使下列职权:
62.	(九)提请董事会鸭任戒者解鸭公司副总裁、财务总监等高级管理人员;	(九) 新空公司具体坡宽; (十) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员;
63.	第一百五十六条 公司的公租金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为炮加公司注册资本。公租金除补公司亏损。应当先供拒查公保金加公证公保金分不给缔补约。可以按规则定使用资本公保金 按值款规定弥补亏损后。仍有亏损的。可以减少注册资本弥补亏损。或少注册资本弥补亏损的。公司不得向股东分配。也不得经股东缴纳出资或者营款的义务。公司按规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本后为公司。不得分配得到	第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金统补公司亏损。应当先使用任意公积金和法定公积金、仍不能称补的,可以按规则定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
	法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。	
	10 TTT I I I I I I I I I I I I I I I I I	第一百五十九条 公司利润分配政策为: (一)料润分配原则 公司其行特级、稳定的利润分配政策,其中现金股利政策目标为剩余股利,保障公司可持续发展并兼顺对投资者的合理投资回报。 公司其行特级发展的角度出发,综合考虑公司总管发展实际情况、债务能压能力,社会债金成本和融资环境以及投资者回报等方面因 法,每次未利达法检验,每次年间发现。
	第一百五十八条 公司利润分配效策为: (一年间分配现) 公司支行持续检定的利润分配政策,利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顺公司的可持续发展。 (二)利润分配证实	素,建立对投资者持续,稳定、科学、可预期的回报规划和机制,对利润分配作出积极,明确的制度性安排,从而保证公司利润分配政策的 选续任能定性。 在以下条件满足其一的情况下,公司可以不进行利润分配; 1,公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无限留意见;
64.	1.公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2.公司当年如求现盈利并有可保分批利加计。应当近于年度利润分配。公司董事金融以利润分配方案时可以根据所处行 业特点 结合公司即放发服务员 宏赞撰式、盈利水平、混金级权、债务医压抢、现场金需求权、是否有重大资金支出安排、以及投资者回报等因素进行综合考虑。区分不同情形、提出差异化的现金分红政策。	2.公司則來資产的價率高于70%; 3.公司則那麼對便逸產融价哪功负款; 4.其他法律法规、规范性文件及本章规允许的不符合现金分配的其他情况。 (二字解奶分配形)
		1.公司采取现金。股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2.公司具备利润分配条件的。应当进行年度前间分配。公司董事全据议和间分配方案时可以根据所处行业特点,结合公司当期的发展 新段、经营模式、盈利水平、现金被权死、债务偿还能力、现阶段资金需求状况、是否有重大资金支出安排,以及投资者回报等因素进行综 合考惠。区分不同情形、提出差异化的现金分红变强。
		百一场思。 公开小时间形,但由是平行的光度对互以来。 3. 公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同公司现金分红,纳入现金分红的相关 比例计算。
65.		第一百六十条 公司股东会对和间分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定 具体方案后,梁在两个月内完成股利(童者股份)的最少事项。
66.		第一百六十一条 公司求行内部审计制度 明确内部审计工作的领导体制,职费权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和责任直究等。 公司内部审计制度经董事全部指导策制,对对外按据。 第一百六十二条。公司和审计中组数分司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。
68.		内部时村机构应望保持或处性信签专职时片人员不得置于财务部厂的领导之下,或者与财务部厂合署办公。 第一百六十三条 内部时村机构的旗事会负责。 内部时村机构在社公司业务活动风险管理内部比村机构发
69.		现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百六十四条 公司小部腔制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料。出具年度内部控制评价。 第一百六十五条 电计场景内与全种研究系统 可设计计划 标签 经邮票计算 化电子环境 计可读计算 的复数形式
70. 71. 72.	 第一百六十八条 公司召开股东会的会议通知以公告,专人送达,传真,信函等书面形式进行。	第一百大十五条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。 第一百大十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十四条 公司召开股东会的会议通知以公告进行。
73.	第一百七十四条。公司合并可以是规则收合并或者都设合并。 公司合并支付的价款不超过本公司争资产百分之十的,可以不经股东会决议。 公司依照前两款规定台并不经股东会决议的,应当经撤事会决议。	第一百七十九条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
74. 75.	 第一百七十九条 公司需要减少注册资本时。必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日冯澍知债权人。并于三十日内在本章程第一百七十三条规定的报纸和网站	第一百八十条、公司合并支付的的统不超过太公司等的"百万之士"的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司根据前两款规定合并不经股东会决议的。应当各董事会决议。 第一百八十五条、公司成少注册资本,将编制资产价债表及财产清单。 公司应当自股东会作出成少进册资本决议之日起十日内通知情权人,并于三十日内在本章程第一百七十八条规定的报纸和网站或者国
	成者国家企业信用信息公示系统上公告。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司巡古自民朱宗曾出滅文津那所承央以之日萬十日內週知剛权人,升于二十日內在本軍程第一日七十八条规定的投票机两点或者固家企业信用信息公示系统上公告。 第一百八十六条 公司依照本章程第一百五十八条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本 弥补亏损的,公司将则报充分危,也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。公司按规定减少注册资本后,在法定公积金和庄蚕公积
76.	第一百八十条 公司依照本章程第一百五十六条第二款的规定弥补亏损后。仍有亏损的、采取减少注册资本弥补亏损的。 不适用海条第二款的规定。但应当目股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在本章程第一百七十三条规定的报 抵扣网站或者国家企业信用信息公示系统上公告。 进方(公司法)及本章程规定减少注册资本的。股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成	金素计率版5到公司注册资本百分之五十前。不得分壳形阔。 依照前款规定减少注册资本的,不适用前条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在本章程第一百七十八条规定的规模抵明站成者国家企业信用信息公示系统上公告。
	建议文学用企改文平单性规定规义任则 原中的 18 次經 三国监狱异联共即约章 400元 次市口 贝印亚 三 00 是所从 Fra 玄 中風地 提失的。股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	公司成都前期款的规定减少让册资本后,在建定公积金和任意公积金累计划达到公司注册资本百分之五十前,不得分配均同 进反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的,股东应当超还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原状,给公司造成损失的,股东 及有"有任的"市。高级管理人员应当实担制经济任。
77.	 第一百八十二条 公司因下列原因解散:	第一百八十七条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。 第一百八十九条 公司因下列原因解散:
78.	第一日ノバー・米 なりは「アウルにの呼れ」 (石) 人民法院休服(公司法)第二百三十一条的拠定予以解散。 公司出現前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过本章程第一百七十三条规定的报纸和网站以及国家企业 信用信息公示系統予以公示。	 (正)公司经营管理发生严重困难。继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的股东。可以请求人民法院精觉公司。 公司识更崩散规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过本章程第一百七十八条规定的报纸和网站以及国家企业信用信息公示系 经本20公元
79.		统予以公示。 第一百九十一条 公司因本章程第一百八十九条第一款第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司 清算义务人,应当在解散作由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。 流管的人海滨市位。但是本管组生物验证金融化运动的现在地位。
	第一百九十九条 本疏程所称"以上"、"以内"、都含本数;"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。	清算組由董事组成。但是本章程列有规定或者授东会决议另选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百〇三条 释义
]内容以《公司章程》(2025年4月修订)为准。	
三、已履 1、2025年 2、本议》	括行的共策程序 丰4月23日,公司召开董事会治理及人力委员会2025年第二次会议、第五届董事会第三十八2 高尚需提交2024年年度股东会审议。	次会议、第五届监事会第三十七次会议,分别审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
四、上网	3公告附件 旗滨集团股份有限公司章程(2025年4月修订)》	