公司代码:603187 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事全、董事会及董事、邀事,高级管理是,员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载。误學性院还或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告前用的词分配领案或公积金转槽胶本领案公司2024年度非阅分配领案为,以实施分配方案计划权经过日的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数。向全体股东每股液发现金红利人民币0.50元(含税)。
这领域是经第五届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。
第二节公司基本情况
1. 公司商介

	1、公可间介							
	公司股票简况							
	股票种类	股票	上市交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称	
	A股 上海		证券交易所	海容冷链		603187	/	
	联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表		
	姓名 联系地址 电话		赵定勇 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 0532-58762750			王东海 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 0532-58762750		
	传真		0532-58762750			0532-58762750		
	电子信箱		dm@chinahiron.com			dm@chinahiron.com		

有明显的季节性特征。随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大,产品生产季节性波动在减弱。

早位:元 市种:人民市							
	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年			
总资产	5,585,171,233.77	5,638,134,584.78	-0.94	5,119,286,513.83			
归属于上市公司股 东的净资产	4,132,455,441.15	3,991,772,407.33	3.52	3,645,071,217.20			
营业收入	2,830,799,068.32	3,204,908,934.09	-11.67	2,904,636,400.18			
归属于上市公司股 东的净利润	353,663,695.92	413,086,266.20	-14.39	292,212,181.56			
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润		392,029,094.68	-18.56	278,926,277.38			

经营活动产生的现 金流量净额	401,370,334.62	637,281,997.60	-37.02	132,784,388.87
加权平均净资产收 益率(%)	8.77	10.86	减少2.09个百分点	10.02
基本每股收益(元/ 股)	0.92	1.08	-14.81	0.82
稀释每股收益(元/ 股)	0.92	1.08	-14.81	0.82

单位:元 币种:人民	fi			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	851,627,504.96	734,921,113.76	522,965,201.97	721,285,247.63
日属于上市公司股东的净利 润	114,653,700.98	85,455,838.39	71,825,634.52	81,728,522.03
日属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	97,672,865.91	78,709,027.77	68,037,065.31	74,863,563.70
经营活动产生的现金流量净 额	-47,835,537.06	9,314,948.18	375,967,601.90	63,923,321.60

每
 本/6.35.5/3/30
 等度数据与已披露定期报告数据差异说明
 口适用 V不适用
 4、股东情况
 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
 单位、股

截至报告期末普通股股东总数(户)						23,299		
年度报告披露			22,929					
截至报告期末	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	报告期内增		持有有限 比例(%) 售条件的 股份数量				股东性质	
(全称)	減	期末持股数量		股份 状态	数量			
邵伟	0	76,810,871	19.88	0	无	0	境内自然人	
江春瑞	0	13,518,590	3.50	0	无	0	境内自然人	
马洪奎	0	11,374,942	2.94	0	无	0	境内自然人	
赵琦	0	11,298,136	2.92	0	无	0	境内自然人	
王存江	0	11,179,016	2.89	0	无	0	境内自然人	
赵定勇	0	10,003,094	2.59	0	无	0	境内自然人	
王彦荣	0	6,213,268	1.61	0	无	0	境内自然人	
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股 票型证券投资基金	5,130,080	5,970,080	1.54	0	无	0	其他	

基本养老保险基金一零零 二组合	2,329,946	4,979,966	1.29	0	无	0	其他
林伯春	0	4,623,347	1.20	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 间不存在关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东 说明	及持股数量的			不	适用		
	20146-3c4c	及控制关系的	方炬囱				

19.8762% 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 19.8762%

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第二节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
实现营业收入 28.31 亿元,同比下降 11.67%;实现归属上市公司股东净利润 3.54 亿元,同比下降
14.39%。报告期主要经营情况详见报告"第三节管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

(上接 D63版) (第一百二十七条 董事朱行便下列即权: (为 当其职 左 七条 百 2 4	
第一百二十七条 董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会议; (二)音程股。检查董事会决议的执行; (二)音程股。检查董事会决议的执行; (四)签署查司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他血力会动注定代表入签署的文件; (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后的公司董事会规度永会报告; (六)董事会授予的其它职权。	第一百一十五条 董事长行他下列即权; (一)主特股余金和召集, 注持董事会会议; (二)暂促, 检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
第一自二十九条 重事会班牛至少召开网次会议,用重事长召集,十会议召开十日以前书前通知全体重事和监事。	第一日一十七条 重事姿略年至少召开两公宴以,由董事长召集,于会议召开十日以册书而通知给董董毕。 第一百一十八条 代表十分一以上表联权的股东。三分之一以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议 事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方司举行。 董事全作出决议,必须经会体董事的过半数通过。
第一百三十四条 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,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联董事人数不足三人的。应将该事功婚之股东大会审议。	董事会决议的表决。实行一人一票。 董事一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的。该董事应当及时向董事会书面 有关联关系的董事不得对该加战议行便袭决权,也不得代理详他董事行使表权处。该董事会会议由过半数的先之联关 事出席即可举行,董事会会议所作决议划绘无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的, 该事明是安抚会审议。
第一百三十六条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因事不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,委托书应当裁明伊理人的姓名,代理事项,权限和自效即限,并由委托人签名成章章。代为出席会议政策事应当在授权范围内行使董事申的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托任表出席的,视为疾在论会议上书的规则经 第一百三十七条 董事应在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律,法规或者章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任,任经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。	第一百二十四条 董事会会议、店由董事本人出席。董事民技不能出席。可以丰面委托某能继承代为出席。委托书中这贯 理人的姓名、代理野项、授权范围和有效规则、土由委托人类企业营业、代与组织会议的董事应当在授权范围内行使 的权利。董事未出席董事会会议、乔未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 删除余
第一百三十八条 董事会应当对会议所义事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事一百零八条 公司业允赦立董事三名。其中全个有一会会计专业人士,独立董事应当生实履行职务,维护公司和 益。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当生聚进行职务,维护公司和 益。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定,认真规于报册,在董事会中发挥参与决策、监督制备、专业各场作用,维护公司整体和 基件中小型东合法权益。	第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录。出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存。保存期限不少于十年。 第一百二十七条 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,在重中安押参与决策、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。
(一) 产公司或者其附属企业任职的人员及其危限。文章、子女、王奘士会关系、主要社会关系、是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 (一) 产公司或者其附属企业任职的人员及其危限。文章、子女、王奘士会关系、主要社会关系、是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 (二) 直接或者间接特令公司已发行股份自分之一以上或者是公司前十之整次中的自然、起来及其危限。父母、子女、 (三) 在直接或者间接特有公司已发行股份自分之工以上的股东或者在上加仑可加五名股东任职的人员及其危限。父母、子女、 服子女、 (四) 在公司按股股东、实际控制人的附属企业任重计会处,是从无限,父母、子女、 (五) 与公司及其控股股东、实际控制、反对者其各自的附属企业有重大业多往来的人员、或者在有重大业多往来的单位 发其按股股东、实际控制、成者其各自的附属企业有重大业多往来的人员、或者在有重大业多往来的单位 (六) 为公司及其控股股东、实际控制、成者其各自附属企业据供财务、法律、咨询、保署等服务的人员、包括但不限于组 (从服务的中个机构的项目组令体人员、各级基件人员、任格任务中人人。	第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得相任独立董事, (一)在公司或者基础层。业任职的人员及其配偶、文母、子女、主要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已发行提份百分之一以上也求是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 (三)在直接或者间接特有公司已发行提份百分之五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。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人的制造。业任职的人员及其配偶、父母、子女。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务任来的人员,或者在有重大业务任来的单位 (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的属企业指挥财务,法律、咨询、保释等服务的人员,包括但不限于指 务的中介机构的项目组全体人员。各级复格人员。在接位上签字的人员。台外人、董事、高级管理人员及全型强负责人
1.1 计口力下位字(2.988.92)。一字十是1张召中中3.82等。	第一百二十九条 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规与基本位在关规定、具备担任上市公司董事的资格; (二)根据法律、行政分符合本管规定的独立性要求; (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)具有石比上超行地互推审规则所必需的法律。会计应者经济等工作经验; (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,中国监查处理。证券交易所业多规则和本章形规定的其他条件。
第一百一十条。独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项设建到通信见; (一)参与董事会决策并对所议事项会取得确信见; (二)对(上市公司独立董事管理办法)第二十三条。第二十一条 和第二十八条所列公司与其核股股东, 实际控制人, 董事、高级管理人员之间的路在重大利益冲突事项进行监督。促使董事多决策符合公司整体利益, 保护中小股 东合法权益。 (三)对公司必需收集损失专业、签案的创建以, 促进提升董事会决策水平; (四)法律、行弦定提,中国证监会规定服公司章格规定的其他职责。	
第一百一十一条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立判请中小相构,对公司具体事项进行时代。咨询或者核查; (二)简单等会强以召升董事会; (三)信息还分开酸素。 (三)信息还分开酸素。是农民利; (五)对可能拥养公司或者中小股东反益的事项发表独立意见; (六)法律、行政法理、中国监监会规定和本意积极定的其他职权。 独立董事行使前款第一一项至第三 过期联况。应当取得全体独立董事过生数同意。 独立董事行使前款第一一项至第三 过期联况。应当取得全体独立董事过生数同意。	第一百三十一条 独立董事行使下沙特别职权; (一)独立粤语中-作机构、公人员体本事功进行审计、咨询或者核查; (二)的董事会撒这召开始的技术会; (三)的董事会撒这召开始的技术会; (四)依法公开市联系统工程。(四)依法公子市联系统工程。(四)依法公开市联系统工程。(四)依法公子市联系统工程及东汉利; (五)对可能翻译公司或者中小校东汉孟的事功校表独立意见; (大)法律、行政法律、中国运运会运机工业建制建造的其他职权。 独立董事行使的款第一项至第三项所列职权的。应当经专体建立董事过主教问题。是如、董事行使第一款所列职权的 将及时按广路。上述职权不能定常行使的。公司将校康具体简况和理由。
(一)公司应当务独立董事超行更提供必要的「各条件和人员支持,指定董事会必为、董事会秘书等专门部门和专董事会秘书应当确保独立董事超行职费时,	删除
	第一百三十二条 下列事項应当经公司合体独立董事过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当被营的关联交易; (二)公司及相关方专项证者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会计对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法则。中国证益金规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十三条 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; 先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十一条第一款第(一)项至第(三)项,第一百三十二条
	公司定期或者不定期召升独立董事专门会议。李泰彪那一曰三十一条册—歌郑仁一项史章郑二少项、郑一白三十一条师 如立董事专门会议由过半数独立董事共同推举。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举。各独立董事专科和主持。召集人不顧更或者不能履职时,两名及以 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制件会议记录。故立董事的意见或当在安记录中载明。独立董事应当对会议记录? (人)。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第六章 总经理及证债品经管理人员 第一百四十条 公司总总经理一名。由董事长越名,并由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司 高级管理人员。 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序,不得超越股东大会、董事会直接任免高 级管理人员。	第六章 高級管理人员 第一百四十一条公司设总经理一名,由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理、由董事会决定聘任或解聘。
第一百四十一条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百四十四条 总经理扩革中会负责、行使下列职权;	第一百四十二条 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。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
总经理刘斯董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董中会或者监事会的要决,有一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	第一百四十五条 总经理对席董事会负责,行使下列职权; 总经理列席董事会会议。
平一四四十五条 董事会应当逐步建议并实需对高级管理人员的统效等核目标体系。该确处等核目标体系应根限公司 证标经营情况科学、务实制定,既要体现正力、坚强省合动力。在董事会认为时机成熟后、董事会可以于每年间高级管 理人员下达翰效等核目标。 章事会应建立高级管理人员的薪酬与公司被农村人人业精研联合的旅游机制,以吸引对公司经常发展具有重要作用的 管理技术人才、保持高级管理人员的稳定 公司对高级管理人员的绩效评价及等核应当成为确定高级管理人员需解以及其它德助方式的依据。	删集会
高級管理人员的壽鄉分配方案应获得董事全的批准,向股东大会说明。 第一百四十七条。总经理工作细制包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件,都F和参加的人员, (二)总经理及其他高级管理人员名自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用、客订重、全侧的权限,以及向董事会。董事会的报告制度; (四)董事公为必要的其他事项。 第一百四十八条。总经理可以在任期届调以前提出参照。	第一百四十七条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用、签订重长合同的权限,以及向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。
第一百四十九条 公司设若干位副总经理,分别分管公司经营与发展、技术等工作,同时可以设若干位总监级管理人员协助总经理开展工作。副总经理和总监级管理人员都对总经理负责	第一百四十九条 副总经理由总经理提名,由董事会聘任或者解聘。副总经理协助总经理的工作并对总经理负责。 费用宽定。 秦托负责分管有关工作,在职责范围内签设有关的业务文件。总经理不能履行职权时,副总经理可受总经理委托代 理职权。
第一百五十条 公司设董事会秘书,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,办理信息按露事务等审宜。 重事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书为明任出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重争价作出。 "自身中人,一董事会秘书应当由具有大学专科以上学历,从事秘书、管理,股权事务等工作三年以上的自然人担任; (一)董事会秘书应当出具有大学专科以上学历,从事秘书、管理,股权事务等工作三年以上的自然人担任; (二)董事会秘书应当张健康、郑俊、法律、金德、企业管理等方面的知识,具有股好的个人品质和职业通德,严格遵守法律,法规、规章、能够忠诚地履行现于,并具有良好的处理公共事务的能力。 法律、法规、规章、能够忠诚地履行现于,并具有良好的处理公共事务的能力。 "在中人法计师中等务的治量与计师和律师事务所的律师不算任公司的董事会秘书。」 董事会秘书应遵守法律、行政法规、第1、归意及本章程的有关规定。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、第1、归意及本章程的有关规定。	第一百五十条 公司设董事会秘书,负责公司股东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 等事员。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的规定。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 第一百五十一条、董事会秘书的主要职责是。 第一百五十一条、董事会秘书的主要职责是。 (一)负责公司信息对外公布、协调公司信息按索事务组制理论之司信息按索事务管理制度、督促公司和相关信息按索相关规定。 (二)公司负责投资者关系管理、协调公司证券监管制制、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息均衡。 (四)负责公司信息按索的保证工作。在永公大重大信息根据计,及时向交易所报告并按索 (四)负责公司信息按案的保证工作。在未公大重大信息根据计,及时向交易所报告并按索 (五)关注公司继续根据通井主动水识提通的真实生,程促公司建审会及时回复交易所问询。	
(四)负责公司信息披露的保险工作。在亲公开董大信息泄漏种、及时向交易所报告并披露; 几天注公司城北陷首牛之郊北阳窗的真实性。程促公司董华及时间友交易户间均。 (六)组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、缩门规章、其他规范性文件和公司章相助,或者公司作出 成可能作出违反相关规定的决策,	删除 第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者

第一百六十二条 监事可以在任期届满以前提出辞罪 第一百六十四条 监事不停利用其关联关系前辈公司 第一百六十四条 监事应当营行操门方线的操队在秦程的要还是 律、行政法规、部门规章成本章程的规定。名 第一百六十五条 公司设监事金。 监事会由三名监事组成。 生。监事会主席召集和主持监事会会议。监查会主席不能超 监事会应当包括股东代表和公司职工代表,其中职工代表的 《第一百六十六条》等 (一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报记者。 (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的方处于信题, 《安康人员相批 《四)当董事、高级管理人员执行公司职务的方处于信题, (四)当董事、高级管理人员执行公司联系的一、 (一)应当对是一个一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一、 (一)一)一、 (一)一、 (一)一)一、 (一)一)一、 (一)一)一、 (一)一)一)一 (一)一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一)一 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) () (监事 於即形透用于监事。监事应当具有相应的专业知识或者工 次度即能力。 理即从员不得無任监事。 均期情况,然监事正常履行职责提供必要的协助,任何人不 然可负有生实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或 战可负有生实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或 战力信息。以为此是一个人工,以为此是一个人工, 从由投资不会选举或更换,职工担任的监事由公司职工民 到期漏产选定则总在任务于法定人数的,在改选出的监事 专业,推确。完整,并对定期报告签署书面确认意见。 业务不能履行职,投行公益的关系会应当予以撤 从为不能履行职,投东大会或即工人类会应当予以撤 从为不能履行职责,股东大会或即工人会或引 资金的通应损失的。应当承担赔偿责任。 "是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个一个工,是一个人工,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个人工,是一个一个工,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工工,是一个人工,是一个人工,是一个一个工,是一个工,是一个人工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工工,是一个工,是一个工,是一个工,是一	删除介	
第一百六十七条 监事会每次个月至少召开。 第一百六十七条 监事会每次个月至少召开。 监事会可以要求雇事。杨陵宿里人员,内斯及外南等。 第一百六十八条 监事会前定监事会议事规则,明确监事会的 原、监事会对是要会议的表势方式,列党规则。 监事会就是事会议的表势方式,列党规则。 宣事有权要求在已遗产对任务规则的必然方式。如果现实 第一百十二条 监事会交逐通知应当在会议召开十日以前, 第一百七十条 监事会会议通知应当在会议召开十日以前, 第一百七十条 监事会会议通知应当在会议召开十日以前, 第一百七十条 监事会会议通知应当在会议召开十日以前, 第一百七十条 监事会会议通知应当在规则。 (一)举行会议的日期 (三)专用。 第一百七十条 监事会会议应当由监事本人出席、监事北外, 中应裁明授权范围。监事会会议应当由周名记上的监事出席。	, 地点和会议期限;		
第一百七十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内 会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监 上述任命组织。由即近年度经束之日起两个月大	有效。 向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一 会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 8、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。	第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国 每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中	國证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告。在 设派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。在 到证述今及上途证券及县底的邮票进行被制。
那一白七十四条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计 第一百七 股东大会进反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金 退还公 公司经查的本人到证公公	账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 十五条, 之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润 司。 今不参与分配利润	第一百五十五条 公司除法定的会计账簿外, 不易立会计账簿 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一百五十 一五十 一五十 一五十 一五十 一五十 一五十 一五十 一	應。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 大条 近的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的 承担赔偿责任。 (条与分录均漏)。
第一百七十六条 公司的公积金用于弥补公司的方前, 扩大次 不用于弥补公 法定公积金转为股本时, 所谓存的该项公积金 第一百七十九条 公司实行为编码计制度, 配告签专取而计 第一百八十条 公司内部时计制度和审计人员的职责, 应当经	司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将司的亏损。 司的亏损。 下少于转增前公司注册资本的百分之二十五。	第一百五十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,为 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金; 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金;	广大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 ·仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 各不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
TP-		第一百六十条 公司实行內部軍計劃度,明創內部軍士上年的到等 公司內部軍計劃度整董事会上 第一百六十一条 公司內部軍計劃度改造司业务店法。 第一百六十二条 內部軍計劃 内部軍計机构在对公司业务店法,风险管理,内部控制,财务的事情也, 第一百六十二条 公司内部控制,对金融工人问题或者投票。 第一百六十三条 公司内部控制,对金融工人问题或者投票, 第一百六十三条 公司内部控制,对金融投票,在 第一百六十四条 审计委员会与会计师事务所,国家审计有规等, 第一百六十四条 审计委员会与会计师事务所,国家审计有规等。	他行主施,并对外被强。 金管理,内部定题,现分信息等事项进行监督检查。 战争检查订数中,应当接受审计委员会的监督指导。 内部 过加向时计率对会直接报告。 由于机场负责。公司报路内部时十机构出具,审计委员会 并是从了都经期间的设备。
第一百八十二条 公司聘用会计师事务师位当由审计委员会 不得在理技术会处理训 第一百八十七条 公司召开股东大会处理训 公司召开股东大会的会议通知,以本点核 公司召开临事会的会议通知,以本人技 公司召开临事会的会议通知,以本人技 在技术条件允许的情形下,上述通知中间通过麻灌来。监查 邮件的方式进行。但成在以电一任师快 第一百八十八条 因意外遗漏未阿某有权得到通知的人选出 的决议并不 第一百八十二条 公司记伐	经会议通知的同时保留发送记录。 会议通知的同时保留发送记录。 会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出 为此无效。	第一百六十七条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决; 第一百七十三条 公司召开股东会 第一百七十四条 公司召开旗奉会的会议通知,心 第一百七十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议; 汉并不仅因此	的会议通知,以公告进行。 1专人送达、邮寄、电子邮件等方式进行。 通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决
第一百九十条 公司市以报 公司合并可以采取吸收合 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。 两 解散。 两 公司合并或者分立时,公司董事会应当采取必要的措	并和新设合并两种形式。 个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方。 。 临保护反对公司会并或者分立的股东的会块权益。	第一百七十八条 公司合并可以采让 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上	取吸收合并或者新设合并。 上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。
第一百九十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,对起十日内通知债权人,并于三十日内在税税上公告。债权人, 用起門为五日内,可以要求公司营 第一百九十二条 公司合并胜,合并各方的债权,债 第一百九十二条 公司分进。公司分立公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司公当	中编制资产负债表和财产清单。公司应当自作出合并之日 自接到通知书之日起三十日内、未接到通知书的自公告之 接偿债金或类级性组合故归保	第一百七十九条 公司合并支付的价款 木超过本公司净资产的货分会 第一百八十条 公司合并,应当由合并多万参订合并的设计和销售 十日两通知规划,并于三十日内在公司标识的信息披露标题。 上日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日户 第一百八十一条 公司合并出,合并各方的债权,债务。 从公司公立,也非婚姻继续必须保证,第二日八十二条 公司分允分	资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 发者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知 10 00000000000000000000000000000000000
第一百九十五条 公司需要减少注册资本 公司应当自作出减少注册资本块议之日起十日内通地解权人 起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日 起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日 公司减贺后的注册资本将	宣。 此必强编制资产负债表及财产清单。 ,并了三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日 以,有仅要求公司高偿债务或者提供相应的担保。 不低于法定的最低限额。	□四二十四代,朱俊河照出的日次等已规则于九日里 第一日八十一条。公司合并时,去并各方的他仅,便多。 第一日八十一条。这司分立,是当编制资产负债表及时产清单。公司应当自作出分 第一日八十一条。 第一日八十一次。公司应当自作出分 第一日八十一次。公司应当自作出分 第一日八十一次。公司应当自作出分 第一日八十一次。公司应为注册资本。 公司自股东会作出版了注册资本,以上至15年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年	出资额或實際於,法律或產本業程另有單定的條外。 結本可指。所等預約,可以應少注册資本等計等預。 或不得必應依確如出資或者散鉱的义务。 多的過程,但是当自股东急作出處少注册資本决议之日 依如出用指益及不可統之后。 反應 新計額达到公司注册資本百分之五十前,不得分配利 股东应当温压其现到的资金。因免股东出资的应当恢复原 事,高級管理人员应与承担赔偿责任。 从,则对一条要别人员应与承担赔偿责任。
第一百九十七条 有下別情形之一的 (一)本章程规定的营业期限抵满或者 (二)股东大会 (四)依法被开销营业执照 (五)公司经营管理发生严重困难,继续存得安全规度,和自签之		等一百八十九条 公司任 第一百八十九条 公司任 (一)本章程规定的营业期限届浦政者本 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司经 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司会 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公司 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)医 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)股东公 (三)医 (三)医 (三)医 (三)医 (三)医 (三)医 (三)医 (三)医	除外。 下列原因解散: 章程规定的其他解散事由出现: 之解散: 大分集型解析
表决权百分之十以上的股东。 第一百九十八条 公司有本章程第一百九十三条》 依照前款规定修改本章程 须经出席股东大会会	第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。	表决及那股水,可以得水人 公司出现前款规定的解散事由。应当在十日内将解散事 第一百九十条 公司有本章程第一百八十九条第(一)顶、第(二)项 或者经股东会决; 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席	民法院解散公司。 由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 消清形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程 以而存续。
第一百九十九条 公司因本臺程第一百九十二条第(一)顶、第 由出現之日起15日內成立落實组,开始清算。清算组人员由 行清算的,债权人可以申请人民法院 第二百条 清算组成立后 董事会。这些理师职权过	5(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事 董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进 适定有关人员组成清算组进行清算。	依照前款规定输收本单性或者股东会作出块区约、须经出阴 第一百九十一条 公司因本海银第一百八十九条第(一)项,海公司 公司清算义务人,应当在解散申由比现之口 清算组书像平组优,但是未牵银号为是 清算义务人未及时提行清景义务。给公司或指 第一百九十二条 清算组在清	项、第代P1项、第七万项规定而解散的,应当清算。重事为 ,起十五日内组成清算组进行清算。 或者股东会决议另选他人的除外。 指权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
清潔社在清泉期间(一)海型之间,但少清型之间,但少清型之间。(二)海切之(二)海切之(三)海京东河,以为清京东河,以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"大风",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以为"人",以	行便下列即权, 假读产值债素和财产清单; 告债权人, 公司未了结的业务; 公司就是有效。 公司就是有效。 公司就是有效。 公司就是有效。 《公司就是有效。 《公司就是有效。 《公司就是有效。 《公司就是有效。 《公司就是有效。 《公司就是有效。 《公司》, 《公司就是有效。 《公司就是有效。 《公司就是有效。	(一)清理公司財产、分別編制的 (二)通知、公告 (三)处理;清積有关的公 (四)清徽所欠稅款以及有 (五)清理债权 (六)分配公司清偿债务 (七)代表公司書偿债务 (七)代表公司参与民	於一色, 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
第二百零一条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人 之日起三十日内,未接到通知书的自公告之 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并并 在申报债权期间,清算组升	,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书 日起四十五日内,向清算组申报其债权。 是供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 5得对债权人进行清偿。	第一百九十三条 清票组应当自成立之日起十日内通知储权人,并任 信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内 货债权人 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供 在申报债权期间,清算组不得	・
第二百零二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财 院确 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和 公司按照股东持有信	人。]法定补偿金.缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩金财产.	第一日九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表积财产 认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定	清单后,应当制订清异万案,并报胶东会或者人民法院卿 补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩金财产,公司
第二白零三条 清算组在清埋公司财产、编制资产负债表和财 院申请宣告	的股份比例分配。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 分。清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当向人民法 与破产。 组应当将清算事务移交给人民法院。	按線股次持有6時於 清算期间。公司存錄,但不得开展与清算天美的終望活动。 众 第一百九十五条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产 法院申请破产 人民法院受理破产申请后,清算组取得清算非	司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民 清算。 多移交给人民法院指定的破产管理人。
第二百零四条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告, 法院确认,并限送公司登记机关,申 第二百零五条 清算组人员应当。 清算组成员不得利用职权似受销酪品表	以及清算期间收支报表和财务账册,报股东大会或者人民 请注销公司签记,公告公司终止。 忠于职守,依法履行清算义务。 有其他非法收入,不得侵占公司财产。	第一百九十六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报册 第一百九十七条,清算组成员履行清算期 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当来归赔 的,如当来归赔	文东会或者人民法院側心,并报送公司登记机关,甲请注销 。 思寺, 伯有史字义务和勤勧义务。
第二百零四条 公司高韓結果后 清韓組四 制件高報程序。 第二百零四条 公司高韓結果后 清韓組四 制件高報程序。 法院施队,并提送公司登记团 史 由 清韓组成员不得利用职权收受缔施改建 清韓组成员不得利用职权收受缔施改建 清韓组成员或企业工工关码公司员。 (一)控股股东。是指其持有的股份上分司股本第四分之 成为转者的股份上分司股本。但通过投资 (二)实际控制人。是指显不是公司的股东。但通过投资 (三)关联关系。是指公司按股份、实际控制人、董事、第章、 (三)关联关系。是指公司的股份、实际控制人、董事、第章、 (三)发联关系。是指公司的股份、实际控制人、董事、第章、 第二百十二条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间	格情权,进成损失的,应当承担赔偿责任。 条 释义 5年以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但 股东大会的决议产生重大影响的股东。 关系,协议或者执他安排,能够实际支配公司行为的人。 高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,	的。应当承担船营 第二百字。 (一)控股股东,是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过 二)实际控制人。是指逾过投资关系,协议或者其他安排。 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人	释义 百分之五十的股东;或者持有股份的比例虽然未超过百分 1分4股东全的为汉克比重大影响的股东
第二百一十三条 公司 股东 董事 监事 高級管理人员之间 第二百一十三条 公司 股东 董事 监事 高級管理人员之间 第二百一十五条 本章程所称"以上""以内""以内""以东""股东 第二百一十七条 本章程附作包括股东大会议	等方式解决。	聚公司外區程後的共配大家。但是,国家在原即作某一 删除 第二百零六条 本章程所称"以上"、"以内"都合本数,"3 第二百零八条 本章程附件包括股东会	
於上述修订内容外,本次将原《公司章程》中的" 的、相应变更。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年 公司本次修订《公司章程》、符合《公司法》(证券注 、相关制度的修订。	股东大会"统一调整为"股东会","或"统一调整为" 年度股东大会审议通过后实施。公司董事会根据 战等相关法律法规的规定,符合公司的实际情况, 证券法》(上市公司章程指引)及其他法律、法规、规 通价多核	或者",因不涉及实质性变更不再逐条列示。修订后,制度 請股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。	度条款序号依次进行调整,涉及条款之间相互引用 附入关的要求办理相应的变更登记事宜。 度,具体如下: 审议程序
2 3 4 5	《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》 《知河奇上管理制度》 《美丽交易管理办法》		尚需指交股东大会审议 尚需指交股东大会审议 尚需指交股东大会审议 尚需指交股东大会审议 尚需指交股东大会审议
6 7 8 9	《募集资金管理办法》 《对外投资管理制度》 《对外担保管理制度》 《承诺管理制度》		問席提交股东大会审议 尚需提交股东大会审议 尚需提交股东大会审议 尚需提交股东大会审议 尚需提交股东大会审议
10 11 12 13	《独立董事事些管理/法》 《独立董事事些管理/法》 《股东会网络投票实施细则》 《总经理工作细则》 《董事会秘书工作细则》		尚需提交股东大会軍议 尚需提交股东大会軍议 董事会审议通讨后牛效
13 14 15 16 17	《审计委员会工作细则》 《提名委员会工作细则》		董事会审议通过后生效 董事会审议通过后生效 董事会审议通过后生效 董事会审证过过后生效 董事会审证证过后生效
17 18 19 20 21	《薪轉与考核委员会工作知则》 《故路委员会工作知则》 (内部定制即度》 (内部记计管理制度》 《信息故事事务管理制度》 《信息故事事务管理制度》 《信息故事每卷理制度》	ž')	董事会审议通过后生效 董事会审议通过后生效 董事会审议通过后生效 董事会审议通过后生效 董事会审议通过后生效
22 23 24	《信息披露竹雞与筋兒业多的用管理制制 《牛报信息披露重大李错责任自究制度 《内幕信息均清人登记咨理制度》 《投资者关系管理制度》 《黄春和高级管理人员持有及买卖本公司股票》	Disconsistency.	董事会审议通过后生效 董事会审议通过后生效 董事会审议通过后生效
25 26 27 28	《防止大阪乐及天联方百用公司资金管理》 《外汇套期保值业务管理制度》 《中小投资者单独计票管理办法》	国 2011月2月	董事会审议通过后生效 董事会审议通过后生效 董事会审议通过后生效 董事会审议通过后生效
29 修订后的《公司章程》及上述制度的内容,详见公 特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司董事会 2025年4月25日	《会計师事务所选聘制度》 司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披	露的相关制度文件。	董事会审议通过后生效