[/94 信息披露

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-027

广州通达汽车电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,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》及《广州通达汽车电气股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司进行了董事会的换届选举工作,现将有关

情况公告如下: 经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事及独立董事经选人的任职资格进行 审查并同意提交董事会审议,公司于2025年6月6日召开第四届董事会第二十三次(临时)会议,审议 诵讨《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》,公司董事会提名陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、劳中建、邢冬晓为第五届董事会非独立董事候选人, 提名郭问东、吕伟荣、闫亚君为第五届董事会独立董事候选人,其中闫亚君为会计专业人士、候选人的简历详见附件。上述候选人尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人郭向东、吕伟荣、闫亚君的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交 公司2025年第一次临时股东大会审议。

12023年第一代同时放东人会审议。 非独立董事候选人和独立董事候选人经公司股东大会审议后,将与职工代表大会选举产生的一 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事的任期为自2025年第一次临

时股东大会选举诵讨之日起三年,独立董事连任时间不得超讨六年, 为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规和 《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

> 广州通达汽车电气股份有限公司 2025年6月7日

第五届董事会董事候选人简历

陈丽娜,女,中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,硕士研究生学历。1989年7月至2019年11 月,任教于华南理工大学;1995年8月至2013年5月,历任广州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、执 丁董事;2013年6月至2017年6月,任广州通达汽车电气股份有限公司董事长、财务总监;2017年6月 至今,任广州通达汽车电气股份有限公司董事长。截至本公告披露日,陈丽娜女士持有公司股份102,

何俊华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年生,本科学历。2000年7月至2007年1月,任广 州市市政工程维修处路桥机舱公司设备材料和刷那长,2007年1月至2013年5月,任广州市白云区通 达汽车灯具电器厂总工程师;2013年6月至今,任广州通达汽车电气股份有限公司董事,副总经理、总 工程师。 被至本公告披露日,何俊华先生持有公司股份1,434,720股。 蔡琳琳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,本科学历。 2005年7月至2013年5月,任广

州市白云区通过汽车灯具电器,省售部部长,2016年5月至今,兼任广州通巴达电车科技有限公司董事长;2017年11月至2020年7月,兼任十堰通巴达电气有限公司执行董事兼总经理;2018年1月至 2020年2月,兼任广州慧行信息技术有限公司(原广州市巴士在线信息技术有限公司)总经理;2018年 10月至2020年5月,兼任广州思创科技股份有限公司副董事长;2021年4月至今,兼任武汉华生源新 材料有限公司执行董事兼总经理;2013年6月至2018年1月,任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理,销售部部长;2018年1月至2023年11月,任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总 经理;2023年4月至今,任通福达电气(上海)有限公司董事长;2023年5月至今,任广州市达隆氢能料技有限公司董事长;2023年11月至2024年6月,任广州通达汽车电气股份有限公司董事、常务副总经 理,2024年7月至今,任广州通达汽车电气股份有限公司董事、总经理。截至本公告披露日,蔡琳琳先

劳中建,男,中国国籍无境外永久居留权,1981年生,硕士研究生学历。2007年7月至2011年10月,任职于国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山);2011年11月至2013年5月,任广州市白云区 通达汽车灯具电器 副总工程师、研发部主任:2012年12月至今,任广州慧行信息技术有限公司监事;2013年6月至2022年6月,任广州通达汽车电气股份有限公司监事。副总工程师、研发部主任; 2022年6月至2024年2月,任广州通达汽车电气股份有限公司董事。副总工程师、研发部主任:2024年 2月至今,任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总工程师、技术中心主任。截至本公告披露日, 劳中建先生持有公司股份842,000股。

邢冬晓,女,中国国籍,无境外永久居留权,1991年生,硕士研究生学历。2018年1月至今,任广州 通达汽车电气股份有限公司董事长助理;2020年4月至今,兼任广州市泰睿科技有限公司执行董事兼 总经理;2021年3月至今,兼任通达电气(香港)投资有限公司董事;2021年6月至今,兼任广州通巴达 由气科技有限公司董事,2022年6月至2024年2月 任广州通达汽车由气股份有限公司董事 董事长 助理;2024年2月至今,任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、董事长助理。截至本公告 披露日,邢冬晓女士未持有公司股份。

郭向东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年生,本科学历,工商管理硕士学位,经济师。 2004年1月至2010年12月,任广深铁路股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书处主任;2010年12月 至2019年9月,任广深铁路股份有限公司副总经理兼董事会秘书;2019年9月至2021年4月,任广深 铁路股份有限公司执行董事、工会主席、副总经理;2021年3月至今,任广东铁路有限公司副总经理、 总法律顾问;2024年1月至今任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露日,郭向

东先生未持有公司股份。 吕伟荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年生,本科学历。2014年11月至2021年1月,任 一州九快汽车服务有限公司总经理;2015年5月至2017年7月,任广州粤通汽车服务有限公司运营总 监;2016年3月至今,任广州市联健电子有限公司监事;2018年5月至2025年5月,任华南理工大学汽 车行业校友会常务理事、常务副秘书长;2019年4月至2023年11月,任广州华园善能科技有限公司总 经理;2021年1月至今,任广州九快汽车服务有限公司执行董事、总经理;2021年10月至2024年9月,任广州清研华园教育科技有限公司董事、总经理;2025年5月至今,任华南理工大学汽车行业校友会 秘书长;2024年1月至今,任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露日,吕伟荣

先生未持有公司股份。 闫亚君,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年生,本科学历、工商管理硕士学位,高级会计 师。2007年10月至2016年11月,任北京赢康科技开发有限公司财务经理、总经理助理;2016年9月 至今,任博雅视云(北京)科技有限公司董事;2016年11月至2020年10月,任北京贏康科技开发有限公司财务总监、董事会秘书;2020年11月至2022年8月,任北京贏康科技股份有限公司副总经理、董 事会秘书;2022年1月至今,任北京赢康科技股份有限公司上海分公司负责人;2022年8月至今,任北 京赢康科技股份有限公司董事、副总经理,任北京赢康显示系统工程技术有限公司总经理;2024年1 月至今,任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事截至本公告披露日,闫亚君先生未持有公司股

上述董事候选人中,陈丽娜女士为公司控股股东。实际控制人,邢冬晓女士系公司控股股东。实际 控制人陈丽娜女士、邢映彪先生之女儿,其余董事侯选人与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。上述董事候选人均不存在上海证券交易所(上市公司自律监管指引第1号——规范运作)3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券简称:通达电气 公告编号:2025-029

广州通达汽车电气股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金 专项账户并将余额永久补充流动资金的

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。

重要内容提示 股票募集资金专项账户中的剩余待支付尾款资金110.81万元(含扣除银行手续费后累计收到的理财 收益及存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,并注销首次公开发行 股票募集资金专项账户,公司后续将以自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项。

● 履行的审议程序:公司于2025年6月6日召开的第四届董事会第二十三次(临时)会议和第四 届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额 永久补充流动资金的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股 (A股)股票8,792.18万股,发行价为每股人民币10.07元,共计募集资金885,372,526.00元,扣除发行费用人民币67,318,420.31元(不含稅)后,公司本次募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验 资报告》(天健验[2019]7-99号)。

根据公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额
1	车载智能系统系列产品生产车间建设项目	26,052.55
2	车载部件系列产品生产车间建设项目	20,793.35
3	公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	18,941.59
4	研发及产品检测中心建设项目	11,498.56
5	补充流动资金项目	4,519.36
	合计	81,805.41

(一)募集资金的管理情况

为了韧带夏集资金的管理和使用。提高资金使用效率和效益、保护投资者权益、公司按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规 范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专 户,募集资金到账后,存放于募集资金专项账户内、公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2021年3日亦再促差机构及促差代表人后,连同促差机构化会证券股份有限公司(以下符 称"华金证券")于2021年4月9日分别与广州银行股份有限公司岭南支行、汇丰银行(中国)有限公司 二州分行 中国工商组行股份有限公司广州西华敦支行 权商组行股份有限公司广州及除广扬支行 "信银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利 和义务。具体情况详见公司2021年4月13日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于 变更保荐机构后重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-024)

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金

(二)墓集资金投资项目结项情况及节金墓集资金使用情况

品检测中心建设项目"及"补充流动资金项目"已完成结项,结合公司实际经营情况,为提高募集资金 的使用效率,根据募集资金管理和使用的监管要求,经公司于2023年1月16日召开的2023年第一次 临时股东大会审议通过,同意将"车载智能系统系列产品生产车间建设项目"、"公交多媒体信息发布 系统系列产品生产车间建设项目"、"车载部件系列产品生产车间建设项目"及"研发及产品检测中心 建设项目"节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。公司于2023年1月17 日将上述项目节余募集资金13,640,69万元转出募集资金专户:截至2022年12月29日各项目尚需支 计的合同尾款合计1,433.26万元存放于募集资金专户,用于支付项目尾款。截至2025年5月31日,存 放于募集资金专户中的剩余待支付尾款资金合计110.81万元。

二) 草集资全左协恃况 截至2025年5月31日,公司5个募集资金专户募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司广州海珠支行[注]	8110901012601043165	-	巳注销
广州银行股份有限公司岭南支行	800190599301026	398,013.11	
中国工商银行股份有限公司广州上步支行[注]	3602200529100260283	61,864.79	
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	020900061410702	76,992.31	
汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629177643012	571,191.46	
合 计	-	1,108,061.67	-

注:中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司广州海珠支行为公司募集 资金存放专户开户行,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司广州 西华路支行,中信银行股份有限公司广州分行分别为上述两个开户行的上级机构。 三、待支付尾款募集资金使用计划

因公司首次公开发行股票募集资金投资项目已签订合同的尾款支付时间较久,为方便账户管理、 资金支付等工作,公司拟将截至2025年5月31日存放在首次公开发行股票募集资金专项账户中的剩 余待支付尾款资金110.81万元(实际金额以资金转出当日首次公开发行股票募集资金专项账户余额 员负责办理专户注销手续。注销后,公司与保荐机构、开户银行的相关首次公开发行股票募集资金监

四、对公司的影响 公司将截至2025年5月31日存放在首次公开发行股票募集资金专项账户中的剩余待支付尾款 资金永久补充流动资金并注销首次公开发行股票募集资金专项账户,是根据募集资金投资项目实际 实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于提高公司资金使用效率,万厘米不存在损害股东利益的情况,不会对公司现有的生产经营造成重大影响,不存在改变或变相改变募集资金 投向的行为,不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有

特此公告。

万、履行的审议程序及专项意见说明 2025年6月6日,公司第四届董事会第二十三次(临时)会议和第四届监事会第十七次(临时)会议

分别审议通过了《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》,同意公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将账户余额永久补充流动资金、公司后续 以自有资金账户支付公司首次公开发行股票募集资金投资项目已签订合同待支付的尾款。 -)监事会意见

监事会认为,公司将剩余待支付募投项目尾款永久补充流动资金并注销首次公开发行股票募集 资金专项账户,是根据募集资金投资项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于 提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形;本次事项的审议程序,符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州通 达汽车由气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定。监事会同意公司本次注销首次公 开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的相关事项。 (二)保荐机构专项意见

经核查,保荐机构华金证券认为:公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补 充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,监事会发表了同意意见,该事项尚 需提交股东大会审议。公司就此事项已经履行了必要的审批程序,该事项审议符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司将剩余待支付尾款资金永久补充流 动资金并注销首次公开发行股票募集资金专项账户,是根据募集资金投资项目实际实施情况和公司 自身经营情况做出的合理安排,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形 综上,保荐机构对公司本次注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资

> 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会

2025年6月7日 证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-032

广州通达汽车电气股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 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。

重要内容提示: ● 广州诵达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")2023年限制性股票激励计划第一个限售 期已于2025年2月15日届满,公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达 成,符合解除限售条件的激励对象共78名,可解除限售的限制性股票数量为758.688股,占目前公司

▲ 本次拟解除限售的限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前、公司将另行 发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

公司于2025年6月6日召开第四届董事会第二十三次(临时)会议和第四届监事会第十七次(临 时)会议, 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"(激励计划(草案)》")的相关规定,董 事会经核查后认为公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第一个解除限售期 解除限售条件已经成就。具体如下:

本次激励计划批准及实施情况 (一)激励计划尺履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年9月27日,公司召开第四届董事会第七次(临时)会议,第四届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其擴要的议案》(关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案。公司独立董事就2023年限制性股票激 励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事 项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023年9月28日至2023年10月8日,公司对2023年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名

和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满、公司监事会未收到任何人对本次投激励对象提出的 异议。2023年10月10日,公司在上海证券交易所网站上(www.ssc.com.cn)披露了(监事会关于公司 2023年限期性股票激励计划形激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号: 2023-038)。 3、2023年10月16日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限

制性股票激励计划「草案」>及其衝要的汉案》(关于公司 < 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》(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有关事项的议 案》。2023年10月17日.公司根据内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的核查情况,在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023年限制性投票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告》公告编号:2023-039)。 4、2023年10月16日,公司召开第四届董事会第八次(临时)会议,第四届董事会第八次(临时)会

议,审议通过了《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 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述审议事项发表了明确同意的 独立意见,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 5、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具的《证券变更登记证明》及《过户

登记确认书》,公司2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记已于2023年12月13日完成, 共向80名激励对象授予限制性股票 193.1719 万股。2023年12月15日,公司在上海证券交易所网站 上(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2023-

6、2024年10月9日,公司召开第四届董事会第十八次(临时)会议、第四届监事会第十三次(临 时)会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回 议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会对公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格 事项明确发表了无异议的意见。

7、2025年6月6日,公司召开第四届董事会第二十三次(临时)会议、第四届监事会第十七次(临 时)会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的 议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会 对相关事项进行核实并发表了核查意见。公司第四届董事会薪酬与考核委员会对前述本次股权激励

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse com.cn)披露的相关公告。

授予日期 授予价格(元假) 授予股票数量(万股) 授予激励对象人数(人) 授予后股票剩余数	(二)历次授予情况				
	授予日期	授予价格(元/股)	授予股票数量(万股)	授予激励对象人数(人)	授予后股票剩余数量
2023年10月16日 5.5 193.1719 80 0	2023年10月16日	5.5	193.1719	80	0

本次解除限售为本次激励计划限制性股票的第一次解除限售

事项明确发表了无异议的意见。

、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的情况 一)本次激励计划进入第一个解除限售期的说明

1.根据公司(激励計划)[草案])第六章之规定,本次激励计划股子的限制性股票自接予之日起16个月为第一个限售期,第一个限售期满后12个月为第一个解除限售期。本次激励计划涉及的限制性 股票各批次解除限售安排如下:

	解除限售期	解除限售安排	解除限售比例	
	第一个解除限售期	自授予之日起16个月后的首个交易日起至授予之日起28个月内的最后 一个交易日止	40%	
第二个解除限售期 自授予之日起28个月		自授予之日起28个月后的首个交易日起至授予之日起40个月内的最后 一个交易日止	30%	
	第三个解除限售期	第三个解除限售期		
	2、公司本次激励计划授予日为2023年10月16日,即第一个限售期已于2025年2月15日届满。			

(二)本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的说明

根据公司《激励计划(草案)》第八章之规定,解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授

序号	解除限售条件			是否达到解除限售条件的说明
1	1.最近一个会计年度财务会计划管验注册会计师出具否定意见或者无 注表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务保险有限的原始的最近确实计划的 2.最近一个会计年度财务报告与商处制度选进而会计师出具否定意见或 3.上市后最近36个月内出度过来按选择走提、公司章组、公开承诺进 行手间的是位的信仰; 4.法律法规度近不得实行限权撤制的; 5.可能证监负处定的其他指示。			公司未发生前述情形,满足本项解除限售条件
2	激励的专集来发生如下任一情形。 1.最近12个月内能证券交易所认定为不适当人选。 2.最近12个月内被中国证监会及其继出机构认定为不适当人选。 3.最近12个月内因重大进步进期行为被中国证监会及其继出机构大处方不适当人选。 2.最近12个月内因重大进步进时为人对量的企业分量,态效是可以表现的场人引播。 4.具有(公司法)规定的不得担任公司重求。高级管理人员情形的; 5.法律法规则定不得参与上市公司取代激励的; 6.中国证监会从定的其他情形。		激励对象未发生前法情形,满足本项解除限售 条件	
3	公司层面的业债考核要求——第一个解除限售期以 2023 年净丰间为基款,公司 2024 年净丰间增长率不低于 15%。[注]		天體会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2024 年度合并审计报告(天體审(2025) 7-686号)、 公司2034年等和间出为(450.37 万元:對 股份支付费用 268.30 万元,制除各期股份支付 费用, 2024 年校 2023 年度净利润增长约为 66.80%,公司层面等一个解除侵售期业绩考核 要求已达成	
4	激励对象个人层面的考核根据公司现行的绩效考核相关制度实施,对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分,具体情况如下表所示:		截至本公告披露日,仍在公司任职且未发生其他失去涨助资格情形的激励对象共78名,根据公司2024年度積效考核结果,前近78名级则对象个人绩效均在80分及以上,对应的可解除限售比例均为100%。合计可解除限售的原始补贴更新价量为58.88%。	

注:上表"净利润"均指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。作为公 司层面的业绩考核要求,该净利润应剔除公司本次及其它股权激励计划所产生的股份支付费用的数

(三)部分不符合解除限售条件的处理方法

根据公司《激励计划(草案)》的规定,限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除 限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。截至本公告披露日, 公司本次激励计划中有2名激励对象不再具备激励资格,其中1名不再具备激励资格的激励对象被授 予的15,000股限制性股票已由公司回购注销,公司将回购注销另1名不再具备激励资格的激励对象 已授予但尚未解除限售的20,000股限制性股票。

本次可解除限售的限制性股票情况 公司本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共78名,可解除限售的限制

性股票数量为758,688股,占目前公司总股本的0.22%。具体情况如下:				
姓名 职务		已获授限制性股票数量 (股)	本次可解除限售限制性股票数 量(股)	本次解除限售数量占已获授限制 性股票比例(%)
	一、高级管理人员			
吳淑妃	财务总监	50,000	20,000	40.00
黄璇	董事会秘书	50,000	20,000	40.00
		二、其他	激励对象	
其他	其他激励对象		718,688	40.00
1	合计	1,896,719	758,688	40.00

注:上述已获授限制性股票数量已剔除不再具备激励资格的激励对象此前已获授的限制性股票, 已完成回购及尚未完成回购的限制性股票合计35,000股。

四、董事会薪酬与考核委员会意见 公司第四届董事会薪酬与老核委员会认为:公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期 的解除限售条件确已成就,本次涉及解除限售的78名激励对象主体资格合法、有效,符合解除限售条 件:公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《激励计划(草案)》 的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对本次股票激励计划解除限售条件成就相关事

项无异议。 公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就,本次涉及解除限售 的78名激励对象主体资格合法、有效,符合解除限售条件;公司本次解除限售安排符合《上市公 权激励管理办法》等法律、法规及公司《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利 益的情形;本次解除限售条件成就、激励对象解锁资格的审查,在公司2023年第二次临时股东大会授 权董事会办理的公司2023年限制性股票激励计划有关事项范围内。我们对本次股票激励计划解除 限售条件成就相关事项无异议。

六、法律意见书结论意见 律师认为,截至法律意见书出具之日:

1.本次解除限售、本次问购注销及本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》

2.本次解除限售已满足《激励计划(草案)》规定的解除限售条件,符合《管理办法》《激励计划(草

3.本次回购注销及本次调整符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 2025年6月7日 证券简称:通达电气 公告编号:2025-028

广州通达汽车电气股份有限公司 关于取消监事会及修订公司章程的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 2025年6月6日,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十三 次(临时)会议,审议通过《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》。现将有关情况公告如下: 、取消监事会及《公司章程》修订的概况

## SECOND CONTRACT CO		一、取消监事会及《公司章程》修订的概况	一公司单位一的人来》。 外州有人同党公司知下:					
## 200 A 100	林	艮据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《久 泛易所股票上市规则(2025年4月修订)》等村	相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情	-		l		
**************************************	监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下除"《公司章程》")中相关条款予以相应修订;同时为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运							
### CONTRIBUTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	公司拟提请股东大会同意授权公司管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续							
### Company	2	本次《公司章程》主要修订内容如下:	修改后章程条款内容					
### DATE OF STATES OF A CONTROL OF THE STATES OF THE STATE		同的组织和行为、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定、制订本章程。	和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))《中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))、《上市公司章程指引》和 其他有关规定,制定本章程。		29.			
### 12 A CHARLES AND CONTROL (1997) ### 12 A CH		第八条 基重长为从司的社会补主 /	等八条董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为即时籍去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任己日起30日内确定新 的法定代表人。					
The Control of Contr	4.		承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对 法定代表人因执行职务造成他人损害的,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,可以向有过错的					
The Control of William State (1) The Control of	5.	股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财			875		
The Company of the	5.	第十条 本公司查閱自生效之日起。即成为眼竟公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有这种的项力的交件。对公司、股东、旗客、监辖、高级管理人员自长由来自立的政策疾、股东可以起诉公司首审、遗事、总经理机准的盛货等更入员,股东可以起诉公司公司可以起	公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股			(
### 1- AD 1017 TOTAL COLUMN AS A PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	_	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副	财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他人员。 第十三条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展		30.	(
### 1-	Э.	则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相 同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相	每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同;认购人			(
Youth Full State	0.	第十八条 起设立方式,由广州市白云区通达汽车灯具	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。					
### 1995年 1996年	1.	汽车灯具电器一截至2013年1月31日经焊给物资产值 从民币66.3786.715 元按照19.0792 的比例析为67.00 公司股份65.000.000 股 信服而值 1 元),其余1,378. 公司发起人及此以助股份榜数,排散比例,出资方式,出资 时间如下: 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	更为股份有限公司。以广州市台云区通达开牟灯具电器。截至2013 年1月31日经评估净资产值人民币66.378.687.15 元按照10.9792的 比例析为股份公司股份65.000.000 股(每股简值上元),其余1.378. 687.15 元计人资本公积。 公司发起人为邢映度,练昭娜、邢昭娟、持股比例分别为53.10%、 46.89%。0.01%,出资方式均为净矿产析股、出资时间均为2013年5		31.	第 () () () ()		
(1) - 1.	2.		构为普通股351,651,984股,每股面值人民币1元。					
### 1—16 - 10 可能的性性性性がある。	3.	不以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者	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股份据供财务贷助,公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益,经董事会作出决议,公司可以为他人取得本公司股份 据供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额份					
関ニーセニを うける アリード 一	4.	規的規定, 经股东全分别作出决议,可以采用下列方 求地的资本。 (一)公开发行股份。 (二)均免开发行股份。 (三)均规有股东派总正股。 (区)以公保金收制股本。 (五)法律,行政法规策定以及中国监监会批准的其他方	股东会作出块以,可以采用下列方式增加资本, (一)向不特定收发行股份, (二)向转记对象发行股份, (三)向转记对象发行股份, (三)向转记对象发行股份, (三)向转记对象发行股份; (五)法律,行致法规则定以及保金特增处本, (五)法律,行致法规则定以及中间面监会规论,性方式。 股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分。 之五十6股份人 但以申诉而带于价出增加。当然原东会决以、 董事会保限前款则定决定发行股份导致公司注册资本。已发行股份 数发生发化的、本学看钱项用运转事的的格数不需计由报务会类		32.			
展、近江東海中の東京都市の東京都の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の			股东会授权董事会决定发行新股的,董事会决议应当经全体董事三			39		
	5.	規、鄉口規章和本業報的機配、或專本公司的股份; 一海企分司主辦情本; (二)与持有本公司股份的其他公司产并; (三)与教有本公司股份的其他公司产并; (四)股东因股股东大会作出债公司产并,分立改议持算 (区)股东因股股东大会作出债公司产并,分立改议持算 (五)称股份用于特施,上市公司更行的可转换为股票的 公司情券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。	和本章程原规定、或购本公司的股份; (一)减少公司进册营本。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并, (三)与特有本公司股份的其他公司合并, (三)将股份用于员工持股计划或者股权撤助。 (四)股东因对股东会市出的公司合并,分立改议对导议、要求公司 或购其股份。 (五)将股份用于特殊公司发行的可称成为股票的公司债券;		33.	(
第二十九条 公司不確定を公司的政治的、2007年20日	6.	之一进行。 (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)理约方式; (三)中国证监会认可的基他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、 第(六)项规定的情形谈脚本公司股份的。应当通过公开	(一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式。 公司因本章稻第二十五条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规		34.	9 戸型 什		
語目可用文本解析上、公司公子保存特别的正文任何 製造、自立型機能可能之限的工业企业。		第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标						
東三十二条 心切的原理 中型以前期间的的知道建设是	9.	目起1年和不得特社上。公司公开发行股份前汇发行的 股份,自公司股产证前录与第二市交易之口起,年内 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 的本公司的股份及其变进制况,在任即期间每年转让的 股份不得超过来将有本公司股份自公司股票上市交易之口起1年 行不得转让。上述人员邀即后半年,不得榜让近1年 行不得转让。上述人员邀即后半年,不得榜样以	易所上市交易之日起1年内不得較比。 公司藏事。高级管理人员应当的公司申报所持有约念公司的股份及 其变动情况。在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其 所持有本公司同一类别股份总数的25%。所持本公司股份自公司股 服上市交易之由81年内不得转比。上述人员康职后举年内,不得		35.	第 プ 会 记 面 出 コ		
(一) 一场型规则所等价值股份的股份或限用影响以他更大的。 (一) 如此就来,在 1942年100年,1942年,19		第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册.股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利.承担义务:持有	第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册, 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 股份的类别享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同		36.	負男用斗		
(五) 古國東京總 (五) 化共和 (公司等) 经租赁 (公司等) 经 (2.	第三十二条 公門股东享有下列収利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 和益分配: (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参 加股东大会,并行使相应的表决权; (四)依据法律,行政法规本库程的现实技术; (四)依据法律,行政法规基本库程的现实技术; 聘与或	第三十四条公司股东享有下列权利; (一)依照其所身有的股份价额获得股利时比他形式的利益分配; (二)依法请求召开,召集。主持、参加或者家派股东代理、参加股东 安。并行党相应的表决权; (二)对公司的经营进行监督,据出驻议或者所谓。 (四)依据法律,开发法规及本案程的规定转让、赐与或惯押其所持			消让		
		(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报 告;	(五) 這國、复制本章程、股东名册、股东会会议以记录、董审会会议决 议、财务会计报告、符合规定的股东可以适阅公司的会计账簿、会计 统证:		37.	多 フ明 平田		
3. 资料的、应到的公司提供加到其特价公司股份的特别以 及持额数量的的面块件、公司整定政策等价后按照则 所需要来予以提供。			守(公司法)任ж途赴等法律、行改法规的规定。 连续180日以上单独或者合计特有公司3%以上股份的股东有权查 阅公司的会计账簿。会计凭证。股东要求查阅公司会计账簿。会计 凭证的,应当的公司提出书面请求、说明目的。公司有合理根据从 分配专案阅查计账簿。会计学证本不正当员面 可能想要公司会计	•		角強		
第二十六条公司股东会、董事会决议内容进反法律、行政法规的,股东发展等。董事会会以内容进反法律、行政法规的,股东会、董事会的会议召集制作、表决方式设法律、行政法规的,股东会、董事会会会议的召集制作、表达大会、董事会会会议的召集制作。表达大会、董事会会议的召集制作。表达大会、董事会会议的召集制作。表达大会、董事会会议的召集制作。表达大会、董事会会议的召集制作。表达大会、董事会会议的召集制作。表达大会、董事会会议的召集制作。表达大会、董事会会议的召集制作。表达大会、董事会会议的召集制作。表达大会、董事会会议的召集制作。表达大会、董事会会议的公集制作为企业。	3.	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	股东查阅前款规定的材料。可以是社民进场评价。 股东查阅前款规定的材料。可以是社会计师审多所、律师审多所等中介 中介电场进行。股东发其类形的会计师审多所、律师审多所等中介 机构造阅、规制学材料、应当量中有关操行图路经常。而业经常、 人见每私、个人信息等选择、行政法规的规定。 股东提出查阅、强制前条等在了现所还有关信息资者索收资料的, 应当的公司提供证明其持有公司股份给实则以及持数数量的书面 欠件、公司整核业股东身份后通知东到公司附近地点现场资值。		38.	自男子 阪尼 肥		
股东会。董事会的全区基础以至来处。 聚三十四条公司股东大会。董事会决议内容进反法律。 "存过是规约,股东有权自决区中出之目起 60日内,请求人民法院规划。 好大会、董事会的全区强强股界、美力方法或法律。 "存效法规划。股东有权自决区内容进及未来。 "存效法规划。股东有权自决区内容进及未常组创。最 东有权自决区作出之目起 60日内,请求人民法院数值, 加州大型企业的。 加州大型企业的企业。 加州大型企业的企业。 加州大型企业的企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 加州大型企业。 "和产业企业。 "和产业企								
第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会。董事会的决以不成立; (一)来召开股东会、董事会会议评出决议。 (二)股东会、董事会会议来对决议事项进行表决。 (三)股东会、董事会会议来对决议事项进行表决。 (三)股东会、董事会会议来对决议事项进行表决。 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数、 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数。 (四)是企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企	4.	第三十四条公司股东大会,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。 股东大会、董事金给会议召集程序、表步方式违反法律、 行政法规或者李程、或者决切介辖还有本章程 东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法规撤销。	股东会、董事金的会议召集制作。 索拉方式违反选律,行致法规或者 本章程、成者决议内容进及本章制的,股东有权自决议件出土已起 60日內,请求人民法院撤销。但是、股东会、董事金会议的台集制导 或者表决方式仅有轻强锻张。对块议末产生实质影响结婚外。 董事金。是东等性方才投东会处议的效力存在少约。应当及时 向人民法院提起诉讼。在人民法院被出撤销决议等判决或者教定 前。相关方面当场开侵张会决议。公司、董事和高校营业人员应 划定履行职责。确保公司正常运行 人民法院权相提定。		39.	(多字 胆等三		
(四) 同意火以平顶的人数或者所待表决权数: (四) 同意火以平顶的人数或者所待表决权数: (四) 同意火以平顶的人数或者所待表决权数: (四) 同意火以平顶的人数或者所待表决权数: (四) 同意火以平顶的人数或者所待表决权数: (四) 同意火以平顶的人数或者所待表决权数: (第三十八条 审什录局会以外的离事。高级管理人员执行公司职务时 进及法律,行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失约, 连续; 180 日以上单独或者占军程的规定。给公司造成损失约, 经结 法律,行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失约, 经线 方公司即录申注及法律,行政法规或者本章程的规定。 (第一次是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会。 (2) 是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会会,我们是一个人员会会,我们是一个人员会会会会,我们是一个人员会会会,我们是一个人员会会会,我们是一个人员会会会,我们是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	-		第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议来对决议即或任于表决;			地 肝 中 肥 丸 ブ		
第三十五条 董事、燕俊智理人员执行公司即多种结反 建反波律,有效法规或者本章程的规定。给公司造成提失的,差据 法律,有效法规或者本章和的规定。给公司或提失的。1890 日以上继续或者合计特殊公司 解以上是的的股东有权 可谓的 是的的股东有权 可能的股东有权 可能从上被的的股东有权 可能从上被的股东有权 可能从上被的股东有权 可能从 然有利可能力能,有效 是有一个人,就是一个一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个人,我们就是一个一个人,我们就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	_		程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者					
6. 盖事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提 起诉论、或者担邻到请求之目起。90 日内未提起诉讼。或 有有效力了公司的海战员上的尽义直接的人民法规提起诉讼。或 有有效力了公司的海战员上的尽义直接的人民法规提出诉讼。 有有效力 20 日间外提起诉讼。或 有效力 20 日间外提起诉讼。或 有效力 20 日间外提起诉讼。 10 日间公众 2 直接的人民法规建起诉讼。 10 日间公众 2 直接的人员为不通查成员的,条章— 款规定的整东可以依原制而被的原达的人民法规提起 10 日记公公司公众联制的原达的人民法规提起 10 日记公公司公众联制的原达的人民法规提起 10 日记公公司公众联制,10 多第1 家规则之 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的。 连续;180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股 东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼、监事会执 行公司耶多时违反法律、行政法规或者本章程的规定。 给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法	违反法律。行政法則或者本章程約實定。為公司造成损失的。连续 180日以上单独或者合计特有公司1%以上股份的股东有权书面请 求审计委员会向人民法规提起诉讼。审计委员会成员执行公司职务 时违反法律。行政法规或者本章程的规定。给公司违成损失的,前述 股东可以书面请求董事会向人民法统提起诉讼。 审计委员会。董事会收到前款规定的股东书面请求董拒绝提起诉		40.	第第 (
第三十七条公司股东泽坦下列义务。 (一)遵守法律,行政法规和本章程。 (二)被实所儿则等股份和人股方式缴纳股金。 (二)依其所儿则等股份和人股方式缴纳股金。 (二)除法者,法规规定的情形外,不得超败。 (三)除法者,法规规定的情形外,不得超败。	6.	監事会、董事会受到前款地位的原东与而请求民指处据 起诉论、改者自觉前末文日出发的日本基础诉讼。或者情况紧急、不过即基起诉讼将金便公司的社会型相以 除补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以 自己的名义直接的人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益、给公司通应损失的。本条第一 统规定的股东可以依赖前需访的规定的人民法院提起	即提起记公将会使公司后接受到电记录补约前署的,前款应定的股 赤有权为了公司的和组以目已的名义直接的人民法院起记记。 他人经知公司合法权益,给公司违法提供的,本条等一款规定的股 赤可以依据的审款的规定的人民法院进起记记。 公司会按于公司的指律,监事,高级管理人员执行罪务违反法律,行 放法规定者本章相的规定,给公司造成损失的,或者他人保犯公司 仓责子公司告张权益而提供的一选维180年,比率的零售的 款规定 书面请求金贵子公司的监事会证		41.	9 1		
(一)遵守法律,行政法规和本章程; 7. (二)款其行见率的股份和人股方式缴纳股金; (二)除其所入期的股份和人股方式缴纳股金; (二)除法者。法规规定的情形外,不得超败; (三)除法者。法规规定的情形外,不得超败;					42.	9		
	7.	(一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式繳纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;	(一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款;			()		
				L		-		

28.	第三十九条公司的腔股股东,实际控制人不得利用其 关联关系指常公司利益。 违反规定的,给公司或成而失 的,应当采取赔偿则从公司和公司社会公众股 股东负有城信义务。 腔股股东应严格依法许使出资人 的权利, 控股股东在平利利用的创造,读产重组 头投 资,资金占用,借款担保等力充损害公司和社会公众股 股东的合法权益、不得利用其法的他位据。公司和社会 公众股股东的利益。	
29.		第四十二条公司控制设施、实际控制人应该根据法律、行政法规、中国证监会和证券公务所的加速行作权利量行义。推护公司和益。第四十三条公司控制投资、实际控制人应当该用关键、系统设施、设施、设施、设施、设施、设施、设施、设施、设施、设施、设施、设施、设施、设
30.	(一)决定公司的经营方片和投资计划。 (二)选举和现金特申即汇汇条程程的策率 监事,决定 有关策率、宣申的批酬事项。 (三)申议批准监事会报告。 (至)申议批准监事会报告。 (五)申议批准公司的年度财务预期方案、决算方案。 (六)申议批准公司的年度财务预期方案、决算方案。 (六)申议批准公司的年度财务的股方案、决算方案。 (七)对公司的最高资金户期次本件出决以。 (七)对公司的未分之。朝能、清政政者变更公司形式作 (十二)收入,朝收、清政政者变更公司形式作 (十二)收入。朝收、清政政者变更公司形式作 (十二)收入。朝收、清政政者变更公司形式作 (十二)收入。朝收、清政政者等比决以。 (十二)申讼从本定辖部内土。参规定的批股等项, (十三)申讼公司在一年中场及、出售重大资产超过公司 最近一期以及司在一年中场及、出售重大资产超过公司 最近一期以及的现金等项。 (十三)申讼以及司金等项, (十三)申讼以允必要定等条款金用选事项, (十三)申讼以允必要定等条款金用选事项,	第四十六条公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权力机 构、依法行使下列取权。 (一) 选举和更换非由取工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 "(二) 审议批准公司的补偿为后为案的款分与损力案。 (四) 对公司增加应者或少违册资本作出决议。 (四) 对公司增加应者或少违册资本作出决议。 (四) 对公司增加查者或少违册资本作出决议。 (四) 对公司首席的作出决议。 (四) 对公司首席的作出决议。 (八) 对公司首并,分立。如果、清事或者要坚立司那式作出决议。 (八) 对公司首并,分之司审计业务的会计师事务所作出决议。 (九) 审议批准本章整部一十二名规定的由图率项。 (十) 审议批准本章整部四十八条规定的财务股助事项。 (十一) 审议从有企业不平内职、出售业公司规定一册经 申计总规定,如此的事项。 (十一) 审议及相一个不同联、制制。 (十四) 审议选择,可以及权益的对例的。 (十四) 审议选择,可以及权益的对例的。 (十四) 审议选择,有时,以及成立一册经 是的,是的。 (十四) 审议选择,可以及权益的。 (十四) 审议选择,行政证据,每了规章或本部规定应当由股东会决 定的分析率项。 (中区) 审议选择,可能正益会废证。此等交易所业务规则或者本章 程则有规定处据,中国证益会废证。此等交易所业务规则或者本章 程则有规定处外,上述股东会的即权不得通过投权的形式由董事会成 其他机构和个人代为行使。
31.	(三) 産鉄十二个月内担保金額超过公司最近一期经审 (三) 産鉄十二个月内担保金額超过公司最近一期经审 (三) 産鉄十二个月内担保金額超过公司最近一期经审 (平) 産鉄十二个月内担保金額超过公司最近一期经审 日本鉄本の新年記土2000日の金銭組役が12月	第四十七条公司下列对外担保行为、频整股东会审议通过、(一)单笔担保额超过最近一则影审计净营产10%的担保。(二)公司及公司建设子公司的对外担保总额。超过最近一期影审计价资产50%以后提供的任何程度。(三)公司及公司建设子公司的对外担保总额。超过最近一期影审计公营产的30%以后提供的任何报户,则影响 10%以后是使的证明是,(四)公司在一年内向他人继供担保的金额超过公司最近一期影审计总营产30%的证据。(五)为资产负债率超过70%的担保的金额进程。(大)对股东、35%控制。从及北关联方提供的担保。(大)对股东、35%控制,从及大关联方提供的担保。(大)对股东、35%控制,从及大发联方提供的担保。(大)对股东、35%控制,10%以为其限的可能以现,可以保护连续对外提供自保的。公司应当通过外特人员责任、命公司及股东利益造成损失的,责任人员应实任用应的物管责任。情节严重、构成犯罪的,将依据有关法律规定移交司法机关处理。
32.		第四十八条公司发生下列财务资助事项。须经股东会审议通过, (一)单笔财务费助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。 (一)被实现小条股近一期财务积及数据显示资产价值率超过70%。 (三)被定证人即财务的协会服务 计计算超过公司起近 用经审计净资产的10%。 (四)证券交易所企者本章限配定的其他情形。 资助对象为公司合并报表范围内的危股于公司,且该是股子公司其他股东中不包含公司的较级股东。宋东控刻从及其关联人的,可以免于适用前款规定。
33.	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事法发生之日起2个月以内召开能时般东大会; 起2个月以内召开能时般东大会; 人数的23时。 (二)公司未察补的了损达未规股本总额[13时; (二)华加惠春合计特有公司 10%以上股份的股东请求 时; (四)董事会从及召开时; (五)监事会陆区召开时; (六)法律、行政法规、邢门顺重或本草程规定的其他情 形。	第五十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召 (一) 董事人数不足(公司法) 规定人数或者本章程所定人数的2/3(6 人) 的; (二)公司未除补的亏损以本总额1/3时; (三) 单独或者合计特有公司 (0%以上股份的股东请求时; (四) 董事公人多宏龄; (五) 审计委员会报汉召开时; (六) 法律、行或法规、那门规章或本章程规定的其他情形。
34.	或者股东大会通知中指定的其他地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其	第五十一条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会通 知中指定的其他地点、股东会将设置会场、以现场会议形式召开。 公司还将据供网络或准能方式为股东参加股东会组供便利。股东 通工上达方场参加联东会创,视为时 股东会通知发出后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变 夏。确需变更的,召集人应站在现场会议召开中前至少2个工作日 公告并谈明原因。
35.	会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提 议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作	第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事业率权同意,独立董事年权的董事会和及召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的遗址、董事会应当根据 法律,开改法康和本章指的规定、或实则相以信包 印接出同意次 不同意召开临时股东会的步而反馈废见。董事会应意召开临时股东会 东会的,将在出海事会改成后的。目内发出召开股东会的通知,董 事会不同意召开临时股东会的。将说明理由并公告。
36.	本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同	第五十五条 单独或者合计特有公司 196以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会。应当以书面形式方诸维色是出,董事会应当根据法律;开设法规和本章的规则定,在收到请求的 日 内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
37.	监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公 告前,召集股东持股比例不得低于10%。	第五十六条 审计委员会或股东依据本节规定自行召集股东会的,须 书面通知董审会、同时向证券交易所备案。在股东会决以公告前, 召集股东持股比例不得低于10%。 审计委员会或者保股东位在党担东会重知及股东会决议公告 时,向证券交易所提交有关证明材料。
38.	除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的	第六十条公司召开股东会。董事会、审计委员会以及单组或者合计 特有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单组或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10 目前提出临时提案户市随安之保及。召集人应是水应省定则推然后2 目内设出股东会补无逾加、公省临时提案的内容,并将该临时提案 提交货东金市以、临时提案的定律,开放长规度公司章程的 规定。或者不属于股东会职权区租的除外。 新市实现在的信誉外,召集人在业租货会会遭如公告后,不得稳改 股东会通知中已则明的提案的增加新的股案。 股东会通知中之则明的提案的增加新的股案。 股东会通知中未列明成不得合本来起就定的提案。股东会不得进行 表决并作出决议。
39.	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和全议期限。 (一)会议的时间,地点和全议期限。 (三)以周期的文字说明。全体普遍是经济。各类决权恢复的优先是股东沙南农出海报设大公金、并可以书面委托代理人相席会议和参加设法、该股东代理人不必是公(四)有以出影的大公金地取得关入。这些被逐渐有量。 股东大会通知时外无途地中回关于为。这些被逐渐有量。 股东大会通知时外无途中中间等原则,设有一个人。 是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人,是一个人。但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	第六十二条股东会的通知包括以下内容, (一)全汉部师司,他北和会汉即限。 (一)是汉学证明,全体主说的事项由理案; (三)比明是的文学证明,全体事理股股东均有农出席股东会,并可以书面委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工作。 (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系,比名。"机等码。" (2)有农出席股东会股东的股权登记号; (7)网络成常其他方式发现为什么等。但不是从各。"机等码。 (次)网络成常其他方式发现为什么的一次表决是的一次表决是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
40.	ホ人云週知中村尤が投路重事、益事疾迄入的戸畑資料,至少包括以下内容: ************************************	第六十二条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分按 霉董事候选,的详细资料,至少包括以下内容。 (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况; (二)与本公司成本公司的控股投东发决院控制人是否存在关联关 系; (三)持有本公司股份数量;
41.	第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他能够表明其务的的有效证中或证明,起哪账户 卡,委托代理他,出席会议的,应出示本人有效身份证 件,股东接权委托书。	第六十七条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明,代理他人出席会议的,应出示本 人有效身份证件,股东模权委托书。
42.	委托书应当载明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、 反对或斧权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	第六十八条股东出具的季托他人出度股东会的授权委托书应当载 明下列内容。 (一)季托人姓名成者名称。持有企公司股份的总则和数量; (二)股东的具体指示。包括任初人股东会父庭的每一审议事项投赞 成。反对或非实现的指示等。 (四)塞托书签发目期和有效期限。 (五)委托人签名(或盖章)。 (五)委托人签名(或盖章)。 (五)安托人签名(或盖章)。
43.	第六十二条 季托书应当注明如果股东不作具体指示。 股东代理人是否可以按自己的意思表决。	(下转C95版)