（上接B45版）

23 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。	24 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 25 依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构）对损害投资者利益的行为，可以依法支持投资者向人民法院提起诉讼。董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定给公司造成损失，控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失，投资者保护机构持有公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受《公司法》规定的限制。
26 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 27 公司控股股东及实际控制人对公司和/或公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和/或社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和/或社会公众股股东的利益。	28 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 29 公司控股股东及实际控制人对公司和/或公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和/或社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和/或社会公众股股东的利益，不得利用对公司的控制地位谋取非法利益。公司控制权发生变更的，有关各方应当采取有效措施保持公司在过渡期间内稳定经营。出现重大问题的，公司应当向中国证监会及其派出机构、证券交易所报告。
30 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 31 …… 32（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 33 …… 34（十五）审议股权激励计划； 35 …… 36（十七）审议公司单笔超过最近一期经审计的总资产30%的融资； 37（十八）审议法律、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。 38 上述股东大会的职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	39 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 40 …… 41（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议（本章程另有规定的从其规定）； 42 …… 43（十五）审议股权激励计划或员工持股计划； 44 …… 45（十七）审议公司单笔超过最近一期经审计的总资产30%的融资； 46（十八）对公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份作出决议； 47（十九）审议法律、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。 48 上述股东大会的职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
49 第四十五条 股东大会审议下列事项之一的，公司应向股东提供网络投票方式： 50（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种； 51（二）公司重大资产重组； 52（三）公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金； 53（四）公司单次或者12个月内累计使用超募资金的金额达到1亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到10%以上的（含本数）； 54（五）公司拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易； 55（六）公司股权激励计划； 56（七）股东以其持有的公司股权偿还其所欠的公司债务； 57（八）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项； 58（九）公司章程规定需要提供网络投票方式的事项； 59（十）法律、法规、规章或者上海证券交易所要求提供网络投票方式的其他事项。	60 第四十五条 公司应当聘请符合国务院证券监督管理机构和证券交易所规定的律师事务所为公司提供涉及与证券事务相关服务等业务。
61 第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 62（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 63（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； 64（三）披露持有本公司股份数量； 65（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 66 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	67 第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 68（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 69（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； 70（三）披露持有本公司股份数量； 71（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 72 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 73 董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
74 第八十二条 …… 75 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	76 第八十二条 …… 77 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投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 78 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合，禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 79 公开征集股东权利违反法律、行政法 80 规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
81 第八十五条 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，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	82 第八十五条 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，为股东参加股东大会提供便利。
83 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 84 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下： 85（一）非独立董事候选人由单独或者合计持有公司3%以上股份的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；独立董事的提名根据有关法规执行。 86（二）股东监事候选人由单独或者合计持有公司3%以上股份的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。 87 ……	88 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事及监事（指股东代表出任的监事，本条下同）选举中应当采用累积投票制度。 89 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下： 90（一）董事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出非独立董事候选人；独立董事的提名根据有关法规执行。 91（二）监事会、单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出股东监事候选人。 92 ……
93 第五章 董事会	94 第五章 董事和董事会
95 第一百零一条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 96 ……	97 第一百零一条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和本章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。 98 ……
99 第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 100（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； 101（二）应公平对待所有股东； 102（三）及时了解公司业务经营管理状况； 103（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整； 104（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； 105（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	106 第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 107（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； 108（二）应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益； 109（三）及时了解公司业务经营管理状况； 110（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。应当保证公司及时、公平地披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整； 111（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； 112（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
113 第一百一十二条 董事会行使下列职权： 114 …… 115（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、清算及变更公司形式的方案； 116 …… 117（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 118（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	119 第一百一十二条 董事会行使下列职权： 120 …… 121（七）拟订公司重大资产收购、公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散、清算及变更公司形式的方案； 122 …… 123（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 124（十六）审议公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项； 125（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
126 第一百一十四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 127 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	128 第一百一十四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。公司重大事项应当由董事会集体决策，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。 129 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
130 第一百一十六条 …… 131（三）以下关联交易事项由董事会作出决议； 132 1、公司与关联法人发生的交易金额在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（公司提供担保除外）； 133 …… 134 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当经董事会审议通过并披露外，还应当提交股东大会审议批准。 135 ……	136 第一百一十六条 …… 137（三）以下关联交易事项由董事会作出决议； 138 1、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，或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（公司提供担保除外）； 139 …… 140 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当经董事会审议通过并披露外，还应当根据中国证监会或证券交易所的有关规定提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构，对交易标的出具的审计或者评估报告，并提交股东大会审议批准。 141 ……
142 第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。	143 第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。
144 第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 145 董事会决议的表决，实行一人一票。	146 第一百二十四条 除对公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的议案审议须三分之二以上董事出席外，董事会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 147 董事会决议的表决，实行一人一票。
148 第一百三十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过6年。	149 第一百三十三条 公司应当建立独立董事工作制度，独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 150 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 151 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过6年。
152 第一百三十六条 独立董事除具有本章程和《公司法》及其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权： 153（一）公司重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据； 154 ……	155 第一百三十六条 独立董事除具有本章程和《公司法》及其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权： 156（一）公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据； 157 ……
158 第一百四十一条 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。	159 第一百四十一条 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。高级管理人员违反法律法规和本章程规定，致使公司遭受损失的，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。
160 第一百四十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	161 第一百四十六条 总经理和其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理和其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
162 第一百四十八条 公司设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 163 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，办理信息披露事务等事宜。 164 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。	165 第一百四十八条 公司设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 166 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，办理信息披露事务等事宜。 167 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 168 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。
169 第一百五十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	170 第一百五十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。
171 第一百五十九条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 172 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。 173 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。	174 第一百五十九条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 175 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。 176 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。 177 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。
178 第一百六十条 监事会行使下列职权： 179（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 180 …… 181（四）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； 182 …… 183（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	184 第一百六十条 监事会行使下列职权： 185（一）应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见； 186 …… 187（四）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；监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者本章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。 188 …… 189（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 190 ……
191 第一百七十四条 公司聘用取得“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，聘期1年，可以续聘。	192 第一百七十四条 公司应当聘请符合中国证监会和证券交易所规定的会计师事务所为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。
193 第二十三条、第九十二条、第九十三条、第一百一十六条中的“上市公司”	194 第二十三条、第九十二条、第九十三条、第一百一十六条中的“公司”

三、《公司股东大会议事规则》修订情况

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，结合《公司章程》的修改情况和公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，修订的具体情况如下：

195 修订前的条款	196 修订后的条款
197 第六条 股东大会是公司的权利机构，依法行使下列职权： 198 …… 199（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 200 …… 201（十五）审议股权激励计划； 202 …… 203（十七）审议公司单笔超过最近一期经审计的总资产30%的融资； 204（十八）审议法律、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。	205 第六条 股东大会是公司的权利机构，依法行使下列职权： 206 …… 207（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议（公司章程另有规定的从其规定）； 208 …… 209（十五）审议股权激励计划或员工持股计划； 210 …… 211（十七）审议公司单笔超过最近一期经审计的总资产30%的融资； 212（十八）对公司因公司章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份作出决议； 213（十九）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
214 第十条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 215 …… 216（五）股权激励计划； 217（六）法律、行政法规或公司章程规定的，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。	218 第十条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 219 …… 220（五）股权激励计划； 221（六）公司因公司章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份； 222（七）修改或变更公司的现金分红政策； 223（八）法律、行政法规或公司章程规定的，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。
224 第三十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 225 …… 226 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	227 第三十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 228 …… 229 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 230 董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
231 第五十三条 股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 232 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 233 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	234 第五十三条 股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 235 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 236 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 237 公司董事会、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、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 238 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 239 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
240 第五十四条 董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。股东大会采取记名方式投票表决。	241 第五十四条 股东大会采取记名方式投票表决。
242 第十一条、第五十七条中的“本章程”	243 第十一条、第五十七条中的“公司章程”

四、《公司董事会议事规则》修订情况

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，结合《公司章程》的修订情况和公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体的修订情况如下：

244 修订前的条款	245 修订后的条款
246 第二十二条 董事会的职权范围为： 247 …… 248（七）拟定公司重大收购、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； 249 …… 250（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 251（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。	252 第二十二条 董事会的职权范围为： 253 …… 254（七）拟订公司重大资产收购、公司因公司章程第二十三条第（一）项、第（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； 255 …… 256（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 257（十六）审议因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项； 258（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。 259 公司重大事项应当由董事会集体决策，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。
260 第二十三条…… 261（二）以下重大投资、重大交易事项等行为由董事会审议后，报股东大会批准： 262 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上； 263 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元； 264 3、交易产生的利润占上市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500万元； 265 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元； 266 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市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500万元。 267 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 268 …… 269（五）董事会在其权限范围内，可建立对董事长、总经理的授权制度，超过上述比例的投资项目或合同以及根据本章程规定应当提交股东大会审议的事项应报股东大会批准。 270 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。	271 第二十三条…… 272（二）以下重大投资、重大交易事项等行为由董事会审议后，报股东大会批准： 273 1、交易涉及的资产总额（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总资产的50%以上； 274 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元； 275 3、交易产生的利润占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500万元； 276 4、交易标的（如股权）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50%以上，且绝对金额超过5000万元； 277 5、交易标的（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50%以上，且绝对金额超过500万元。 278 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 279 …… 280（五）董事会在其权限范围内，可建立对董事长、总经理的授权制度。超过上述比例的投资项目或合同以及根据章程规定应当提交股东大会审议的事项应报股东大会批准。 281 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
282 第二十四条 公司可以根据实际情况适时在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会的召集人应当为会计专业人士。各委员会的召集人由董事会确定。	284 第二十四条 董事会应当设立审计委员会，可以根据实际情况适时在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。各委员会的召集人由董事会确定。董事会下设的专业委员会的职责及工作制度由《公司章程》及董事会做出规定。
285 第三十三条 公司的独立董事享有下述特别职权： 286（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产绝对值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 287 ……	288 第三十三条 公司的独立董事享有下述特别职权： 289（一）公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 290 ……
291 第五十七条 董事会会议仅对预先列入议程的事项进行表决，出席会议的董事也可在会议过程中（一般是在所有预定议程进行完毕后）提出临时动议，但任何临时动议的表决仅在董事长同意的情况下才能进行。但如有二名以上董事认为临时动议所决议事项的资料不够充分或论证不明确时，董事会应决定就该临时动议进行缓议。	292 第五十七条 董事会会议仅对预先列入议程的事项进行表决，出席会议的董事也可在会议过程中（一般是在所有预定议程进行完毕后）提出临时动议，但任何临时动议的表决仅在董事长同意的情况下才能进行。二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

五、《公司监事会议事规则》修订情况

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，结合《公司章程》的修订情况和公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司监事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

293 修订前的条款	294 修订后的条款
295 第五条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 296 监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生或更换；职工担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。 297 ……	298 第五条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 299 监事中的股东代表由监事会、单独持有或者合计持有公司有表决权股份总数3%以上股份的股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生或更换；职工担任的监事由公司职工通过职工代表大会选举产生或更换。 300 ……
301 第九条 监事会向股东大会负责，并依法行使以下职权： 302（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 303 …… 304（四）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正； 305 ……	306 第九条 监事会向股东大会负责，并依法行使以下职权： 307（一）应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见； 308 …… 309（四）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正。监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。 310 ……
311 第四十一条 本规则由监事会拟订并负责解释，经股东大会批准之日起生效，自公司股票在证券交易所上市之日起开始实施。	312 第四十一条 本规则由监事会拟订并负责解释，经股东大会批准之日起生效。

除上述条款修改外，《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次增加注册资本、修改《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

景津环保股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2021-016

景津环保股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年5月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月6日 14点00分

召开地点：德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月5日

至2021年5月6日

投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2021年5月5日15:00至2021年5月6日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6	《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
7	《关于公司董事2020年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司监事2020年度薪酬的议案》	√
9	《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
10	《关于修订〈景津环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√
11	《关于修订〈景津环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
12	《关于修订〈景津环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
13.01	回购股份的目的	√
13.02	回购股份的种类	√
13.03	回购股份的方式	√
13.04	回购股份的期限	√
13.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
13.06	回购的价格	√
13.07	回购的资金来源	√
13.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
13.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月12日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2021年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：9、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络投票的具体操作流程如下：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次