证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2025-30

北方光电股份有限公司第七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。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2025年8月1日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2025年8月7日上午9点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事8人,实际表决董事8人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司〈章程〉及相关附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况,公司决定不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司监事会相关制度相应废止;公司完成2023年度向特定对象发行股票发行工作,公司拟对注册资本、股份总数等公司《章程》条款进行同步修订;根据公司业务发展需要及工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求,对公司原经营范围进行相应修改;同时,为进一步规范公司治理,结合实际情况,对公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见于同日披露的临2025-32号《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订公司〈章程〉及相关附件的公告》。修订后的公司《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日刊载于上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

根据募集资金使用计划,公司及子公司拟使用额度不超过10亿元(含10亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无需提交公司股东会审议。

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见于同日披露的临2025-33号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见于同日披露的临2025-34号《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2025-32

北方光电股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司《章程》及相关附件的公告

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。

北方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月7日上午9点以通讯表决方式召开,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司〈章程〉及相关附件的议案》,现将具体情况公告如下:

一、取消监事会相关情况

为进一步完善公司治理,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》(2025年修订)》以及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求,结合公司实际情况,拟取消监事会,由董事会审计委员会行使原监事会职权;废止《监事会议事规则》,并对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,具体内容详见本公告附件《章程修订对比表》《股东会议事规则修订对比表》《董事会议事规则修订对比表》。

监事会取消后,监事会主席王彦军女士、职工监事高军先生、职工监事张永宁先生在第七届监事会中担任的职务自然免除。截至本公告披露日,各位监事均未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚需提交股东会审议,在股东会审议通过之前,监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司《章程》规定继续履职,确保公司正常运作。一直以来,监事会全体成员秉持着对公司和全体股东负责的态度,认真履行监督职责,积极参与公司治理,为公司健康发展贡献了力量,公司对监事会全体成员表示衷心的感谢!

二、总股本、注册资本变更相关情况

2025年7月18日,公司2023年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")新增的73,966,642股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续,具体内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2025-27号《北方光电股份有限公司关于2023年度向特定对象发行结果暨股本变动的公告》。

本次发行完成后,公司总股本由508,760,826股增加至582,727,468股,公司注册资本由人民币508,760,826元增加至582,727,468元,公司拟对《章程》中注册资本、股份总数等条款进行同步修订,具体内容详见本公告附件1《章程修订对比表》。

三、经营范围变更相关情况

根据公司业务发展需要,同时结合工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求,对公司原经营范围进行相应修改,并同步修订《公司章程》。具体经营范围变更情况如下:

变更前	变更后
公司的经营范围: 军用光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设计、加工制造及销售;钽、铌贵金属粗轧、加工;陶瓷耐火材生产、销售;计量理化检测、设备维修;经营本企业自产产品及技术的出口业务;房屋租赁;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、汽车零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务;其他法律许可的范围。	公司的经营范围: 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;通用设备修理;机械设备研发;显示器件制造;显示器件销售;光学仪器制造;光学仪器销售;虚拟现实设备制造;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;计量技术服务;钽铌冶炼;钽铌冶炼销售;电子元器件制造;电子元器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;稀土功能材料销售;耐火材料生产;耐火材料销售;贵金属冶炼;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品研发;机械设备销售;机械设备研发;智能车载设备销售;智能车载设备研发;智能车载设备制造;信息处理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;信息技术设计与应用开发;信息技术外包服务;信息技术培训;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:国防计量防务;检测检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)以市场监督管理机关核定的经营范围为准)

四、公司《章程》及相关附件其他修订情况

根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日实施)、《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,对原公司《章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订,主要修订内容:

1.取消监事会设置,删除"监事""监事会"相关描述,部分描述由"审计委员会"代替;

2.将"股东大会"的表述修订为"股东会",《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》;

3.调整董事会结构,设置一名职工代表董事;

4.调整股东会、董事会、经理层部分职权;

除上述主要修订内容,公司还根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况,对其他内容进行补充或完善。

公司董事会提请股东会授权经营层办理本次工商变更登记、章程备案相关的具体事项,公司经营范围及公司《章程》的具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、备案为准。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。拟修订的公司《章程》及附件详见公司同日在上海证券交易所网站披露的文件。

特此公告。

附件:1.《章程修订对比表》

2.《股东会议事规则修订对比表》

3.《董事会议事规则修订对比表》

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日

附件1

公司《章程》修订对比表

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,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》)、《中国共产党章程》、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导意见》和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为规范北方光电股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为,全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,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》)、《中国共产党章程》、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导意见》等法律、法规、规章、规范性文件的规定,制订本章程。
2	第六条 公司注册资本为人民币508,760,826元。	第六条 公司注册资本为人民币582,727,468元。
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
4		(新增)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,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为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,可以向有过错的法定代表人追偿。
5	第十一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第十一条 公司设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
6	第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书和总法律顾问(首席合规官)。	第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总法律顾问(首席合规官)。
7	第十六条 经依法登记、公司的经营范围:军用光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设计、加工制造及销售;钽、铌贵金属粗轧、加工;陶瓷耐火材生产、销售;计量理化检测、设备维修;经营本企业自产产品及技术的出口业务;房屋租赁;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、汽车零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务;其他法律许可的范围。	第十六条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;通用设备修理;机械设备研发;显示器件制造;显示器件销售;光学仪器制造;光学仪器销售;虚拟现实设备制造;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;计量技术服务;钽铌冶炼;钽铌冶炼销售;电子元器件制造;电子元器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;稀土功能材料销售;耐火材料生产;耐火材料销售;贵金属冶炼;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品研发;机械设备销售;机械设备研发;智能车载设备销售;智能车载设备研发;智能车载设备制造;信息处理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;信息技术设计与应用开发;信息技术外包服务;信息技术培训;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)以市场监督管理机关核定的经营范围为准)
8	第二十三条 公司股份总数为508,760,826股,公司的股本结构为:普通股508,760,826股。	第二十四条 公司股份总数为582,727,468股,公司的股本结构为:普通股582,727,468股。
9	第二十四条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。	第二十五条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
10	第二十五条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十六条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一) 向不特定对象公开发行股份; (二) 向特定对象非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
11	第二十九条 公司因本章程第二十七条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十八条 公司因本章程第二十八条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议。公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
12	第三十二条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。	第三十三条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
13	第三十三条 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动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	删除
14	第三十九条 公司股东享有下列权利: 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; 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; 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份; 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; 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份; 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。	第三十九条 公司股东享有下列权利: 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权; 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份; 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告;连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的,适用《公司法》第五十七条第二款、第三款、第四款的规定以及《证券法》的相关规定; 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份; 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。
15	第四十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,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。	第四十条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提出书面请求,说明目的,并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。
16	第四十一条 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、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第四十一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: 无民事行为能力或者限制民事行为能力; 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; 担任破产清算的公司、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、企业破产清算完结之日起未逾3年; 担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、责令关闭之日起未逾3年; 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人; 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的; 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的; 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务。
17		(新增)第四十二条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立: (一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章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》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
18	第四十二条 董事、高级管理人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董事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	第四十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务: 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; 不得挪用公司资金; 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; 不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易; 未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务; 不得接受与公司交易的佣金归为己有; 不得擅自披露公司秘密; 不得利用其关联关系损害公司利益; 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系的(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系性质和程度。 除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且董事会在不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销该合同、交易或者安排,但在对于善意第三人的情况下除外。 董事会在审议本条所指的有关合同、交易或安排时,如有特殊情况有关联关系的董事无法回避时,董事会在征得有权部门同意后,可以按照正常程序进行表决,并在董事会议中作出详细说明。 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系,则在通知阐明的范围内,有关董事视为做了本章前条所规定的披露。 公司不以任何形式为董事纳税。
19	第五十条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删除
20		第四章 股东和股东会 (新增)第二节 控股股东和实际控制人 第四十六条 公司的控股股东、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,维护上市公司利益。 第四十七条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性; (九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带责任。 第四十八条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十九条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
21	第四十七条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 决定公司的经营方针和投资计划; 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; 审议批准董事会的报告; 审议批准监事会的报告; 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 审议批准公司增加或者减少注册资本作出决议; 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; 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 审议批准第四十八条规定的担保事项; 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; 审议批准变更募集资金用途事项; 审议决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变更或用途改变事项,但必须经国防科技工业主管部门批准后再履行相关法定程序; 审议股权激励计划和员工持股计划; 对公司因本章程第二十七条第(一)、(二)项规定的情形收购本公司股份作出决议; 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第五十条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; 审议批准董事会的报告; 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 对公司增加或者减少注册资本作出决议; 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; 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议; 审议批准本章程第五十一条规定的担保事项; 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; 审议批准变更募集资金用途事项; 审议决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变更或用途改变事项,但必须经国防科技工业主管部门批准后再履行相关法定程序; 审议股权激励计划和员工持股计划; 对公司因本章程第二十八条第(一)、(二)项规定的情形收购本公司股份作出决议; 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
22	第五十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、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,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。	第五十四条 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。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、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会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日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。
23	第六十条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 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提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十九条规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。	第六十条 公司召开股东会、董事会、监事会、独立董事和单独或者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。
24	第六十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容: 委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; 代理人的姓名或者名称; 股东的具体指示,包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示; 委托书签发日期和有效期限; 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	第七十一条 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: 委托人姓名或者名称; 代理人的姓名或者名称; 股东的具体指示,包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示; 委托书签发日期和有效期限; 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
25	第六十九条 委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。	删除
26	第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第七十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
27	第七十三条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十五条 股东会要求董事、董事会秘书、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
28	第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的副董事长主持)主持,副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的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,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,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委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不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
29	第八十三条 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; 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; 公司年度预算方案、决算方案; 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。	第八十五条 下列事项由股东会以普通决议通过: 董事会的工作报告; 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; 董事会成员的任免及其报酬和支付方法; 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。
30	第八十四条 下列事项由股东会以特别决议通过: 公司增加或者减少注册资本; 公司的分立、分拆、合并、解散和清算; 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; 股权激励计划; 公司当年的利润分配方案因特殊情况与既定的现金分红政策或最低现金分红比例不一致时; 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东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。	第八十六条 下列事项由股东会以特别决议通过: 公司增加或者减少注册资本; 公司的分立、分拆、合并、解散和清算; 本章程的修改; 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; 股权激励计划; 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东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。
31	第八十八条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东大会有关联关系股东的回避和表决程序如下: (一)股东大会的审议事项与股东存在关联关系,该关联股东应当在股东大会召开前向董事会按照其关联关系; (二)股东大会在召开关联交易事项时,会议主持人宣布关联股东与关联交易事项的关联关系,并宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议表决; (三)关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过; (四)关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的,股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。	第八十九条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东会有关关联关系股东的回避和表决程序如下: (一)股东会的审议事项与股东存在关联关系,该关联股东应当在股东会召开前向董事会按照其关联关系; (二)股东会在审议关联交易事项时,会议主持人宣布关联股东与关联交易事项的关联关系,并宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议表决; (三)关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过;如关联交易事项属特别决议范围,应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的2/3以上通过。 (四)关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的,股东会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。
32	第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股3%以上的股东、监事会向董事会提议可以书面提名推荐董事、非职工监事候选人,由董事会进行资格审核后,提交股东大会选举。监事会中的职工代表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。独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 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。应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。如单一股东及其一致行动人持有权益的股份比例在30%以上,则公司应当采用累积投票制。 股东大会就选举两名及以上董事或非职工代表的监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 除法律、行政法规规定或者公司章程规定的情形外,累积投票制的实施细则应当在股东大会召开前公告。 (一)采用累积投票制选举董事、监事的,应当按独立董事、非独立董事分别分不同的议案组分别列示候选人提交股东会表决。 (二)出席股东大会的股东,对于采用累积投票制的议案,每持有一股股份享有与每个议案组下应选董事或者监事人数