

陕西宝光真空电器股份有限公司  
公司章程

## 目 录

第一章	总则	3
第二章	经营宗旨和范围	4
第三章	股份	4
第一节	股份发行	4
第二节	股份增减和回购	5
第三节	股份转让	6
第四章	股东和股东大会	7
第一节	股东	7
第二节	股东大会的一般规定	9
第三节	股东大会的召集	11
第四节	股东大会的提案和通知	13
第五节	股东大会的召开	14
第六节	股东大会的表决和决议	17
第五章	董事会	20
第一节	董 事	20
第二节	独立董事	23
第三节	董事会	27
第四节	董事会秘书	34
第六章	经理	36
第七章	监事会	38
第一节	监事	38
第二节	监事会	39
第三节	监事会决议	40
第八章	党委	40
第一节	党委的机构设置	40
第二节	公司党委的职责	41
第九章	财务会计制度、利润分配和审计	41
第一节	财务会计制度	41
第二节	利润分配	42
第三节	内部审计	45
第四节	会计师事务所的聘任	45
第十章	通知和公告	46
第一节	通知	46
第二节	公告	47
第十一章	合并、分立、增资、减资、解散和清算	47
第一节	合并、分立、增资和减资	47
第二节	解散和清算	48
第十二章	修改章程	49
第十三章	附则	50
附件 1:	股东大会议事规则	52
附件 2:	董事会议事规则	66
附件 3:	监事会议事规则	77

# 陕西宝光真空电器股份有限公司章程

## 第一章 总则

第一条 为维护陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“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》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 在本公司中，根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，按照党委议事规则研究讨论公司重大问题。公司要建立党的工作机构，配备符合要求的党务工作人员，为党组织开展活动提供工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经陕西省人民政府陕政函[1997]260号文件批准，以发起方式设立；在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司于2001年12月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股。全部为境内投资人以人民币认购的内资股。于2002年1月16日在上海证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：中文：陕西宝光真空电器股份有限公司

英文：SHAANXI BAOGUANG VACUUM

ELECTRONIC APPARATUS CO., LTD.

第六条 公司住所：宝鸡市宝光路53号

邮政编码：721006

第七条 公司注册资本为人民币235,858,260元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司

以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据公司章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十三条 公司从事经营活动遵守国家法律和行政法规，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，恪守职业道德，接受政府有关部门的依法监督。公司的合法权益受法律保护，不受任何机关、团体和个人侵犯。

## 第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：充分发挥发起人在技术、人才、资金等方面的优势，高质量、高效益的从事经营活动，振兴电工产业，繁荣陕西经济，为全体股东创造丰厚的投资回报。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高、中、低压真空电力电器，无线电元器件、器材、材料，高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，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、每股应当支付相同价额。

第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第二十条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十一条 公司发起人为陕西宝光集团有限公司、国投中嘉实业公司、中国信息信托投资公司、陕西省技术进步投资有限责任公司、中国租赁有限公司和职工持股会，均以实物出资，共计 10,800 万元。

上述发起人的出资已于 1997 年 12 月 30 日全部到位。

第二十二条 公司股份总数为 235,858,260 股，全部为普通股。

第二十三条 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、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

## 第二节 股份增减和回购

第二十四条 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）以法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

第二十五条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司的股份：

- （一）减少公司注册资本；

- (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
- (三) 将股份奖励给本公司职工；
- (四) 股东因对股东大会作出的合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。

第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

- (一) 证券交易所集中竞价交易方式；
- (二) 要约方式；
- (三) 中国证监会认可的其他方式。

第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十六条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。

### 第三节 股份转让

第二十九条 公司的股份可以依法转让。

第三十条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第三十一条 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或质押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 年内不得转让或质押。上述人员离职后六个月内，不得转让或质押其所持有的本公司的股份。

第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起 6 个月以内卖出，或者在卖出之日起 6 个月以内又买入的，由此所得收益归公司所有。公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权以书面形式要求董事会在提出书面要求后的 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，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。

公司董事会不按照第 1 款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

第三十三条 公司股东为依法持有公司股份的人。

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；持有同一种类股份的股东享有同等权利，承担同种义务。

第三十四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册股东为享有相关权益的股东。

第三十五条 公司股东享有下列权利：

- （一）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；
- （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；
- （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有股份；
- （五）查阅公司章程、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；
- （六）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；
- （七）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股份；
- （八）法律、行政法规及公司章程规定的其他权利。

第三十六条 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。

第三十七条 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。

第三十八条 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监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。

第三十九条 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。

第四十条 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守公司章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(五) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第四十一条 发生下列情形之一时，公司股东应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告：

(一) 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东所持有股份增减变化达百分之五以上时；

(二) 股东所持有的公司有表决权股份达到百分之五时；

(三) 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东对其持有的股份进行质押时；

(四) 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东所持有的股份被司法冻结时。

第四十二条 控股股东、实际控制人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。

公司控股股东及实际控制人对公司和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，控股股东不得利用关联交易、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社会公众股股东的利益。

若公司股东发生侵占公司资金、资产时，公司有权冻结其所持股份直至该股东完全归还所侵占的公司资金、资产。如公司股东拒绝归还所侵占的公司资金、资产，公司有权依法处置其所持有的公司股份。

## 第二节 股东大会的一般规定

第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

(三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

(四) 审议批准董事会的报告；

(五) 审议批准监事会的报告；

(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (九) 对发行公司债券作出决议;
- (十) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
- (十一) 修改公司章程;
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
- (十三) 审议批准第四十三条规定的担保事项;
- (十四) 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项;
- (十五) 审议股权激励计划;
- (十六) 审议单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东的提案;
- (十七) 审议批准变更募集资金用途事项;
- (十八) 审议需股东大会审议的收购或出售资产事项;
- (十九) 本章程第一百四十三条所规定的应由股东大会审议通过的交易;
- (二十) 审议公司董事会或监事会提出的提案;
- (二十一) 审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

- (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
- (二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;
- (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
- (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
- (五) 对股东、实际控制人及其各自关联方提供的担保。

第四十五条 股东大会应当在法律、法规规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自

身权利的处分。

第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第四十七条 临时股东大会不定期召开，出现有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

- （一）董事（含独立董事）人数不足五人或独立董事人数不足两人时；
- （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
- （三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）监事会提议召开时；
- （六）法律、行政法规或本章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第四十八条 公司召开股东大会的地点为陕西省宝鸡市。

股东大会除设置会场、以现场会议形式召开外，经召集人决定，还可以提供网络投票形式，为股东参加股东大会提供便利条件。

股东通过网络方式投票表决的，视为出席股东大会。

股东大会采用网络投票形式时，确认股东身份的方式在会议通知公告中列明。

第四十九条 公司董事会应当聘请律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告：

- （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规的规定，是否符合本章程；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。

### 第三节 股东大会的召集

第五十条 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。

第五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 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，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第五十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 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，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向中国证监会陕西监管局和上海证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向中国证监会陕西监管局和上海证券交易所提交有关证明材料。

第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十五条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

#### 第四节 股东大会的提案和通知

第五十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十七条 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五十五条股东大会提案条件的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十八条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

公司在计算上述会议通知起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十九条 召开股东大会的通知包括以下内容：

- (一) 会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以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股东；
- (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五) 投票代理委托书的送达时间和地点；
- (六) 会务常设联系人姓名、电话号码。

公司召开股东大会确定的股权登记日与股东大会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。

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：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （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；
- （三）披露持有本公司股份数量；
- （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。

公司选举董事、监事，每位候选人应当以单项提案提出。

第六十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

## 第五节 股东大会的召开

第六十二条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十四条 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、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

第六十五条 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：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

（五）委托书签发日期和有效期限；

（六）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。

第六十六条 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。

第六十七条 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会议。

第六十八条 出席会议人员的会议登记名册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第六十九条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第七十条 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，高级管理人员应当列席会议。

第七十一条 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大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十三条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和高级管理人员姓名；
- （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）律师及计票人、监票人姓名；
- （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表以及会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。

第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至会议议程中的所有事项均形成

最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出上述所有决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。

## 第六节 股东大会的表决和决议

第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第七十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）第一百四十三条所规定的应由股东大会审议通过的交易；
- （七）法律、行政法规规定或者本章程规定应当经股东大会审议但不需以特别决议通过的其他事项。

第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散和清算；
- （三）公司章程的修改；
- （四）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的 30%的；
- （五）股权激励计划；

(六) 法律、行政法规或本章程规定的，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。

第八十一条 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。

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。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集股东投票权。**公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。**

第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，适用下列特别程序：

(一) 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；

(二) 关联股东不作为监票人参与监票、计票工作；

(三) 关联股东对表决结果有异议的，参照本章程第九十六条的规定执行；

(四) 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第八十三条 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。

第八十四条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事和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。

第八十五条 董事、独立董事、由股东大会选举产生的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

第八十六条 董事(不含独立董事)和由股东大会选举产生的监事，由单独或合并持有公司股份百分之三以上的股东以提案形式提交股东大会表决。

独立董事由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司股份百分之一以上的股东提名，由股东大会选举决定。

第八十七条 符合上述要求的提名股东应当将有关提名董事、独立董事和监事候选人

的意图、候选人的简历和基本情况以及候选人表明愿意接受提名的书面通知在股东大会召开十天前提交董事会，由公司董事会予以公告并提请股东大会表决。

第八十八条 董事、独立董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的个人资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。

第八十九条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第九十条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第九十一条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第九十二条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第九十三条 股东大会采取记名方式投票表决。

第九十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事为监票人，负责监督投票过程和计票工作。

公司聘请的见证律师与监票人共同负责监票、计票工作，并由监票人代表当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的股东，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第九十五条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第九十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第九十八条 股东大会决议应当在上海证券交易所规定的时限内，在本章程规定的媒体上公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十九条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第一百条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后的2个月内实施具体方案。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

第一百零一条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。

第一百零二条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 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，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；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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；
- (四) 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之日起未逾3年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举董事的，该选举无效；董事在任职期间出现本条所列情形的，公司应当解除其职务。

第一百零三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：

- （一）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；
- （二）不得挪用公司资金；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）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；
- （六）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；
- （七）不得将公司交易的佣金归为己有；
- （八）不得擅自披露公司秘密；
- （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
- （十）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。

第一百零五条 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：

(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；

(二) 应公平对待所有股东；

(三) 及时了解公司业务经营管理状况；

(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；

(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；

(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百零六条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百零七条 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过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百零八条 董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见。

董事确实无法亲自出席董事会的，可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任。

第一百零九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在收到辞职报告后的 2 日内披露有关情况。

第一百一十一条 如因董事的辞职导致公司董事会成员或独立董事的人数低于本公司章程的要求时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺，在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百一十二条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的忠实义务在其辞职报告生效后或任期届满后的一年内仍然有效。

第一百一十三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十四条 公司可以自行承担费用为董事建立必要的责任保险制度，从而降低董事在正常履行职责时可能引致的风险。

第一百一十五条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、经理和其他高级管理人员。

## 第二节 独立董事

第一百一十六条 公司设独立董事三名，其中至少有一名会计专业人士。

第一百一十七条 独立董事由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司股份百分之一以上的股东提名，由股东大会选举或更换。

第一百一十八条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。

第一百一十九条 独立董事接受提名后，应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

第一百二十条 独立董事的任期与本届董事会其他董事任期一致。

独立董事连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第一百二十一条 公司应当给予独立董事适当的津贴。

独立董事的津贴由董事会拟定预案，提请股东大会审议批准。

第一百二十二条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第一百二十三条 独立董事的一般任职资格：

- (一) 熟悉本公司的经营业务；
- (二) 熟悉证券市场及公司运作的法律、法规；
- (三) 具有五年以上的法律、经济或财务工作经历；
- (四) 具有高级职称或硕士研究生以上学历；

第一百二十四条 下列人员不得担任独立董事：

- (一) 在公司或公司的子公司、分公司任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
- (二) 直接或间接持有公司发行在外股份百分之一以上或者位居公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属、主要社会关系；
- (三) 在直接或间接持有公司发行在外股份百分之五以上或者位居公司前五名股东中的单位任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
- (四) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
- (五) 为公司或者公司的子公司、分公司提供财务、法律、咨询等服务的人员或者在该等机构中任职的其他人员；
- (六) 《公司法》或其他相关法律、行政法规规定不得担任公司董事的人员；
- (七) 被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员；
- (八) 中国证监会认定的其他人员。

上述直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。

第一百二十五条 独立董事应当履行法律、法规、规范性文件及本章程规定的诚信尽责义务。独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。

第一百二十六条 独立董事除具有董事的一般职权外，还具有下列特别职权：

- (一) 一百四十三条第（三）款所规定的或任何法律法规所要求的关联交易应由独立董事作出认可后，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；

(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

(三) 向董事会提请召开临时股东大会;

(四) 提议召开董事会;

(五) 董事会作出决议前, 如果两名或两名以上独立董事认为审议事项资料或论证不充分, 提议暂缓表决时, 董事会应予以采纳;

(六) 独立聘请外部审计机构或者咨询机构;

(七) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构, 对公司的具体事项进行审计和咨询, 相关费用由公司承担。

如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使, 公司应将有关情况予以披露。

第一百二十七条 独立董事应当对下列事项向董事会或者股东大会发表独立意见:

(一) 提名、任免董事;

(二) 聘任或解聘高级管理人员;

(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬;

(四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%以上的借款或其他资金往来, 以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五) 占公司最近经审计后总资产百分之三十以上的资产置换、收购或出售方案;

(六) 证券监管部门、证券交易所要求独立董事发表意见的事项;

(七) 法律、法规及规范性文件要求独立董事发表意见的事项; 以及独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。

第一百二十八条 独立董事发表独立意见应采用下列方式之一:

(一) 同意;

(二) 保留意见及其理由;

(三) 反对意见及其理由;

(四) 无法发表意见及其障碍。

第一百二十九条 如有关事项涉及需要披露时, 公司应当将独立董事的意见予以公告, 独立董事出现意见分歧无法达成一致时, 董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第一百三十条 为保证独立董事有效行使职权, 公司应当为独立董事提供必要的条件:

(一) 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项, 公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料, 独立董事认为资料不充分的, 可以要求补充。

(二) 公司应向独立董事提供其履行职责所必需的工作条件。

(三) 公司应当建立独立董事工作制度, 董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助, 如介绍情况、定期通报公司运营情况、提供材料、必要时可组织独立董事实地考察等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的, 董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

(四) 独立董事行使职权时, 公司有关人员应当积极配合, 不得拒绝、阻碍或隐瞒, 不得干预其独立行使职权。

第一百三十一条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度, 以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第一百三十二条 公司向独立董事提供的资料, 公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。独立董事在任期内以及任期结束后应当对其获得的有关公司或其业务的信息予以保密, 并且除法律规定外不应披露上述信息。

第一百三十三条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的, 由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、本章程中规定的不得担任董事的情形外, 独立董事任期届满前不得无故被免职。如果必须免职时, 公司应将其作为特别披露事项予以披露, 被免职的独立董事认为公司免职理由不当的, 可以作出公开声明。

第一百三十四条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。

独立董事辞职应向董事会递交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和利益相关者注意的情况进行说明。

独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

第一百三十五条 独立董事不能履行职责或发生严重失职行为时，由董事会或监事会提请股东大会予以撤换。

董事会或监事会作出上述决议时，持反对意见的董事或监事有权要求对其意见进行公告。

第一百三十六条 本章程关于董事忠实和勤勉义务的规定适用于独立董事。

### 第三节 董事会

第一百三十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百三十八条 董事会由七名董事（其中三名独立董事）组成，设董事长一人，副董事长一人。

第一百三十九条 董事会行使下列职权：

- （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
- （二）执行股东大会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （七）拟订公司重大收购、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；
- （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定须经股东大会审议通过之外的对外担保事项；

(十) 决定公司内部管理机构的设置；

(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名或推荐，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十二) 制订公司的基本管理制度；

(十三) 制订公司章程的修改方案；

(十四) 管理公司信息披露事项；

(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十七) 审批董事会费用；

(十八) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第一百四十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

第一百四十一条 公司全体董事应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风险。

第一百四十二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。

第一百四十三条 董事会应当就下列交易建立严格的审查和决策程序，并在本章程及股东大会决议授权范围内行使职权。

(一) 关于购买、出售资产及对外提供担保事项

(1) 购买、出售资产（包括资产置换，下同）总额占公司最近一期经审计的总资产30%以下的交易经董事会批准后实施。

购买、出售资产总额占公司最近经审计的总资产30%以上的交易（购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

上述事项应当以所涉及的资产总额或者成交金额作为计算标准，无论交易标的是否相关在连续 12 个月内累计计算，已按本条规定履行股东大会审批程序的不再纳入相关的累计计算范围。

(2) 符合以下条件之一的交易经董事会批准后实施：

(A) 购买、出售资产的交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50% 以下或交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50% 以上但绝对金额低于 5000 万元的交易；

(B) 交易标的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% 以下或交易标的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% 以上但绝对金额低于 500 万元的交易；

(C) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50% 以下或交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上但绝对金额低于 5000 万元的交易；

(D) 交易产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以下或交易产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上但绝对金额低于 500 万元的交易。

符合以下条件之一的交易应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准后实施：

(A) 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元的交易；

(B) 交易标的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 万元的交易；

(C) 交易的成交金额(含承担债务和费用)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 万元的交易；

(D) 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 万元的交易。

(3) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,在公司最近一期经审计净资产的 50%以内或经审计总资产 30%以下的,由董事会批准后实施;超过公司最近一期经审计净资产 50%以外或经审计总资产 30%的任何担保,由股东大会批准后实施。

(4) 单笔担保额在公司最近一期经审计净资产 10%以下的担保,由董事会批准后实施;单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保,由股东大会批准后实施。

(5) 董事会可决定为资产负债率在 70%以下的担保对象提供担保,为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保,由股东大会批准后实施。

## (二) 关于重要交易事项

本条款所指重要交易事项包括对外投资(含委托理财、委托贷款等)、提供财务资助、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目等。

符合以下条件之一的交易由董事会批准后实施:

(1) 重要交易事项涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以下(该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据)的交易;

(2) 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以下或交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上但绝对金额低于 5000 万元的交易;

(3) 交易标的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%以下或交易标的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%以上但绝对金额低于 500 万元的交易;

(4) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以下或交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上但绝对金额低于 5000 万元的交易;

(5) 交易产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下或交易产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上但绝对金额低于 500 万元的交易。

符合以下条件之一的交易应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准

后实施：

(1) 重要交易事项涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上（该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据）的交易；

(2) 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的交易；

(3) 交易标的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 万元的交易；

(4) 交易的成交金额(含承担债务和费用)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 万元的交易；

(5) 交易产生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 万元的交易。

上述事项中涉及提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类别在连续 12 个月内累计计算，已按本条规定履行股东大会审批程序的不再纳入相关的累计计算范围。

上述事项中涉及提供财务资助和委托理财等事项之外的其他重要交易事项，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易按照连续 12 个月内累计计算的原则处理，已按本条规定履行股东大会审批程序的不再纳入相关的累计计算范围。

### (三) 关于关联交易

符合以下条件之一的交易由董事会批准后实施：

(1) 公司与其关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供的对外担保除外）；

(2) 公司与其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（上市公司提供的对外担保除外）；

(3) 公司为关联人提供的担保，不论数额大小。

公司与其关联人发生的交易金额在 3000 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（上市公司提供的对外担保、获赠现金或资产除外）应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准后实施。

公司为关联人提供的担保，不论数额大小，应当在董事会审议通过后提交股东大会批准后实施。

上述事项中涉及提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项类别在连续 12 个月内累计计算，已按本条规定履行董事会或股东大会审批程序的不再纳入相关的累计计算范围。

上述事项中涉及提供财务资助和委托理财等事项之外的其他重要交易事项，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易按照连续 12 个月内累计计算的原则处理，已按本条规定履行董事会股东大会审批程序的不再纳入相关的累计计算范围。

董事会在本章程及股东大会决议对董事会的授权范围内，可将其权限授予经营管理层行使，经营管理层在董事会授权范围内做出的决定视同董事会的决定。

公司应当依据以下原则进行关联交易询价、明确关联交易询价程序，确保关联交易定价的公允。

(1) 交易事项实行政府定价的，直接适用此价格。

(2) 交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

(3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格。

(4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

(5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

上述事项中如《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所、本章程其他条款有特别规定的应从其规定。

第一百四十四条 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百四十五条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 董事长有权决定单项或者年度累计金额不超过人民币 1000 万元的风险投资、资产抵押及担保事项。

董事长作出的上述决定应符合公司最大利益，并在事后向董事会报告。

(四) 董事会授予的其他职权。

第一百四十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百四十七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第一百四十八条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议：

- (一) 三分之一以上董事联名提议时；
- (二) 监事会提议时；
- (三) 总经理提议时；
- (四) 代表十分之一以上表决权的股东提议时。

第一百四十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人递送、传真、特快专递或电子邮件，通知时限为三天。

第一百五十条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第一百五十一条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第一百五十二条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、视频电话或电话会议方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百五十三条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百五十四条 董事会决议表决方式为举手表决，每名董事有一票表决权。

第一百五十五条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载，董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

董事会会议记录保存期限不少于十年。

第一百五十六条 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；
- （四）董事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第一百五十七条 出席会议的董事应当在董事会决议上签字并对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规、章程或股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

第一百五十八条 董事会在其认为适当时可以设立专门委员会。

#### 第四节 董事会秘书

第一百五十九条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。是公司证券交易所的指定联络人。

第一百六十条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。

具有下列情况之一的人士不得担任公司董事会秘书：

- （一）《公司法》第一百四十七条及本章程第一百零二条规定的任何一种情形；
- （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
- （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （四）公司现任监事；
- （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第一百六十一条 董事会秘书的主要职责是：

- （一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；
- （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
- （三）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司信息披露资料；
- （四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；
- （五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
- （六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和公司高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；
- （七）负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；
- （八）协助董事、监事和公司高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所股票上市规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；
- （九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、证券交易所股票上市规则、证券交易所其他规定或者公司章程时，应当提醒与会董

事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

(十)《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。

第一百六十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第一百六十三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

## 第六章 经理

第一百六十四条 公司高级管理层设经理，其中总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

第一百六十五条 本章程第一百零二条规定的不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的第一百零四条忠实义务和第一百零五条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百六十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百六十七条 经理每届任期三年，与每届董事会任期相同。经理连聘可以连任。

第一百六十八条 公司经理的聘任，应严格按照有关法律、法规和本章程的规定进行。任何组织和个人不得干预公司经理的正常选聘程序。

第一百六十九条 公司应和经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第一百七十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；

- (五) 制订公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- (八) 本章程或董事会授予的其他职权。

第一百七十一条 总经理列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。

第一百七十二条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第一百七十三条 总经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百七十四条 经理工作细则包括下列内容：

- (一) 经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二) 总经理、副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，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百七十五条 公司经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。

第一百七十六条 副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘。总经理提名副总经理时，应当向董事会提交副总经理候选人的详细资料，包括教育背景、工作经历，以及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的惩戒等。总经理提出免除副总经理职务时，应当向董事会提交免职的理由。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。

副总经理协助总经理工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。

第一百七十七条 经理的任免应履行法定的程序，并予以公告。

第一百七十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

第一百七十九条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第一百八十条 本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。  
董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百八十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，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。

第一百八十二条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。

第一百八十三条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百八十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百八十五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百八十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十七条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十八条 监事应具有法律或者会计方面的专业知识及工作经验。

第一百八十九条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。

第一百九十条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

第一百九十一条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应予以撤换。

第一百九十二条 监事的薪酬由股东大会决定。

第一百九十三条 监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。

第一百九十四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

## 第二节 监事会

第一百九十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。其中股东代表两人，公司职工代表一人。

监事会设主席一名，由监事担任，以全体监事的过半数选举产生或者罢免。

监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第一百九十六条 监事会行使下列职权：

- (一) 检查公司的财务，并对其合法合规性进行监督；
- (二) 对董事会编制的公司定期报告进行审核，并提出独立的书面意见；
- (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (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；
- (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (六) 向股东大会提出提案；
- (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；
- (八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

(九) 确定监事会费用；

(十) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第一百九十七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

第一百九十八条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

### 第三节 监事会决议

第一百九十九条 监事会的议事方式为：监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能出席会议时，可指定一名监事召集会议。会议通知应于会前十天书面或传真送达各监事。通知应载明有关会议事项。监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。

第二百条 监事会表决程序为：监事会的表决方式为举手表决，每名监事有一票表决权。监事会决议事项应由二分之一以上监事表决同意。监事会决议事项涉及董事及高级管理人员个人名义和利益时，监事应于决议前进行全面的调查了解。

第二百零一条 监事会会议应有记录。出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

监事会会议记录保存期限不少于十年。

## 第八章 党委

### 第一节 党委的机构设置

第二百零二条 公司党委的机构设置

公司设立党委。党委设书记 1 名，其它党委成员若干名。同时，按规定设立纪律检查委员会。

董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。

## 第二节 公司党委的职责

第二百零三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

(一) 保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行。

(二) 坚持以法治引领、规范企业的改革和发展，支持公司董事会和管理层依法行使职权。

(三) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。

(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、宣传工作、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，配合纪委切实履行监督责任。

## 第九章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

第二百零四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第二百零五条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第二百零六条 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。

第二百零七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任

意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第二百零八条 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资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第二百零九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派送事项。

第二百一十条 公司利润分配政策由董事会在年初时制定并予以公告。

第二百一十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的规定，由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。

（一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

（三）公司当年盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（四）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。

## 第二节 利润分配

第二百一十二条 公司应当强化回报股东意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，在制定利润分配方案时，应当兼顾公司长远发展和对投资者的合理回报，实行持续、稳定的利润分配政策。

第二百一十三条 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。在条

件成熟的情况下，公司优先采取现金分红的方式。

公司在实现盈利（扣除非经常性损益后）的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润，不少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的百分之三十。

公司在同时满足下列条件时，应当以现金方式分配股利：

- 1、年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发；
- 2、公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目及收购资产所需资金总额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且不超过 18000 万元。

公司可以在年度中期实施现金分红方案。

第二百一十四条 公司具有下列情形之一时，可以不实施现金分红：

- 1、年度实现可供股东分配的利润较少不足以实际派发；
- 2、公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具非标准有保留意见的审计报告；
- 3、年末资产负债率超过 60%；
- 4、非经营性损益形成的利润或公允价值变动形成的资本公积；
- 5、公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产所需资金总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 18000 万元。

第二百一十五条 公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：

- 1、公司累计可供股东分配的利润总额；
- 2、公司现金流状况；
- 3、公司的股本规模及扩张速度；
- 4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。

公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(二) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

第二百一十六条 公司的利润分配政策应当保持连续性, 但在发生下列情形之一时, 公司可以调整利润分配政策:

- 1、国家颁布新的法律法规或行政主管部门发布新的规范性文件;
- 2、公司经营状况发生重大变化;
- 3、为了维护股东资产收益权利的需要。

第二百一十七条 公司在制定和调整利润分配政策时, 应经三分之二以上的独立董事通过, 并应当发表独立意见; 监事会应当发表审核意见。

公司召开股东大会审议制定或调整利润分配政策事项时, 应当以现场会议与网络投票相结合的方式召开, 并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第二百一十八条 董事会在制定利润分配方案之前, 应当充分听取独立董事和中小股东的意见, 应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通与交流, 并及时回复中小股东关心的问题。

第二百一十九条 董事会在制定利润分配方案时, 应当进行充分论证, 独立董事应当发表明确的独立意见。会议记录中应当详细记录与会董事的发言要点和表决情况。

第二百二十条 在公司实现盈利的年度, 董事会制定的利润分配方案中不含现金分红内容或未达到本章程规定的最低现金分红比例时, 董事会应当充分说明原因及未分配利润的用途; 该方案应经三分之二以上的独立董事通过并发表专项独立意见; 监事会应当发表审核意见。

第二百二十一条 公司召开股东大会审议利润分配方案时, 应当以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

第二百二十二条 公司股东大会通过派发现金、股票的利润分配方案之后, 董事会应当在决议通过之日起的两个月内实施。

第二百二十三条 股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第二百二十四条 公司应当在年度报告中详细披露执行利润分配政策的情况，包括但不限于利润分配方案的实施情况、方案是否符合本章程的规定、独立董事是否发表否决的意见及是否尽职履责、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会。对现金分红政策进行调整或变更时，公司应当在年度报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

### 第三节 内部审计

第二百二十五条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第二百二十六条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

### 第四节 会计师事务所的聘任

第二百二十七条 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，聘期一年，可以续聘。

第二百二十八条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第二百二十九条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第二百三十条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第二百三十一条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

（一）查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、经理或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明；

（二）要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明；

（三）列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息，在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

第二百三十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情事。

## 第十章 通知和公告

### 第一节 通知

第二百三十三条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人递送；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以公告方式进行；
- (四) 以传真方式发出；
- (五) 以特快专递方式送出；
- (六) 以电子邮件方式发出。

第二百三十四条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第二百三十五条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

第二百三十六条 公司召开董事会的会议通知，以专人递送、传真、特快专递或者电子邮件方式发出。

第二百三十七条 公司召开监事会的会议通知，以专人递送、传真、特快专递或者电子邮件方式发出。

第二百三十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件或特快专递方式送出的，自交付邮局或快递人之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以传真或者电子邮件方式发出时，以被通知人签收日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第二百三十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

## 第二节 公告

第二百四十条 公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登公司公告和披露相关信息。

## 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

### 第一节 合并、分立、增资和减资

第二百四十一条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第二百四十二条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一) 董事会拟订合并或者分立方案；
- (二) 股东大会依照章程的规定作出决议；
- (三) 各方当事人签订合并或者分立合同；
- (四) 依法办理有关审批手续；
- (五) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- (六) 办理解散登记或者变更登记。

第二百四十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在本章程第二百四十条指定的媒体上公告。

债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二百四十四条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第二百四十五条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程第二百四十条指定的媒体上公告。

第二百四十六条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第二百四十七条 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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程第二百四十条指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

第二百四十八条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

第二百四十九条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

（一）因合并或者分立而解散；

（二）股东大会决议解散；

（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（四）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，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第二百五十条 公司本章程第二百四十九条第（二）项、第（三）项和第（四）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第二百五十一条 清算组在清算期间行使下列职权：

（一）通知或者公告债权人；

（二）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；

（三）处理公司未了结的业务；

- (四) 清缴所欠税款以及公司章程中产生的税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第二百五十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在**本章程第二百四十条指定的媒体**上公告。

第二百五十三条 债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

第二百五十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。

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补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。

第二百五十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百五十六条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

第二百五十七条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

第二百五十八条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## 第十二章 修改章程

第二百五十九条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

第二百六十条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第二百六十一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。

第二百六十二条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

### 第十三章 附则

第二百六十三条 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第二百六十四条 董事会可依照本章程的规定，制订章程细则，章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百六十五条 本章程以中文和英文书写，不同语言文本的章程发生歧义时，以在陕西省工商行政管理局最后一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百六十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”，不含本数。

第二百六十七条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百六十八条 本章程的附件包括《陕西宝光真空电器股份有限公司股东大会会议事规则》、《陕西宝光真空电器股份有限公司董事会议事规则》和《陕西宝光真空电器股份有限公司监事会议事规则》。

附件 1:

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 股东大会议事规则

## 第一章 总则

**第一条** 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证股东大会依法行使职权，维护全体股东的合法权益，公司根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本公司股东大会议事规则（以下简称“本规则”）。

**第二条** 公司召开股东大会应当严格遵守法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相关规定，保证股东能够依法行使权利。

股东大会召集人应当切实履行召集人的职责。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会依照法定程序召开并行使职权。

**第三条** 本公司召开股东大会的地点为陕西省宝鸡市。

股东大会除设置会场、以现场会议形式召开外，经召集人决定，还可以提供网络投票形式，为股东参加股东大会提供便利条件。股东通过网络方式投票表决的，视为出席股东大会。

**第四条** 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

## 第二章 股东大会性质和职权

**第五条** 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及本规则的规定行使职权。

**第六条** 股东大会由公司全体股东组成。公司股东为依法持有公司股份的人。股东名册是证明股东持有股份的充分证据，公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。公司召开股东大会时，由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日，股权登

记日收市后登记在册的股东为公司享有相关权益的股东。

股东依其在股东大会股权登记日持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

**第七条** 股东大会应当在《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使用职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

**第八条** 股东大会依法行使下列职权：

- (一) 决定公司经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- (四) 审议批准董事会的报告；
- (五) 审议批准监事会的报告；
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (九) 对发行公司债券作出决议；
- (十) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- (十一) 修改公司章程；
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十三) 审议批准本规则第九条规定的担保事项；
- (十四) 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (十五) 审议股权激励计划；
- (十六) 审议单独或合并持有公司 3%以上股份的股东的提案；
- (十七) 审议变更募集资金投向；
- (十八) 审议需股东大会审议的收购或出售资产事项；
- (十九) 《公司章程》第一百四十三条所规定的应由股东大会审议通过的交易
- (二十) 审议公司董事会或监事会提出的提案；

(二十一) 审议法律、法规和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

**第九条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

### 第三章 股东大会的召集

**第十条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：

(一) 董事（含独立董事）人数低于六人或独立董事人数低于三人时；

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 法律、行政法规和《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

**第十一条** 董事会应当在本规则第十条规定的期限内按时召集股东大会。

公司在第十条规定的期限内不能召开股东大会的，应当向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所报告，说明原因并公告。

**第十二条** 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、行政法规和公司章程的规定，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时，应当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时，应当说明理由并公告。

**第十三条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，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时，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈时，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第十四条** 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 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时，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出书面反馈意见时，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会时，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出召开股东大会的通知时，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第十五条** 监事会或股东决定自行召集股东大会时，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。

**第十六条** 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册时，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

**第十七条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

#### 第四章 股东大会的提案

**第十八条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

**第十九条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 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。

**第二十条** 董事、独立董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事和由股东大会选举产生的监事，由单独或合计持有公司股份 3%以上的股东提名。

独立董事由公司董事会、监事会、单独或合计持有公司股份 1%以上的股东提名。

提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。

**第二十一条** 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十八条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

## 第五章 股东大会通知

**第二十二条** 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

**第二十三条** 股东大会的通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，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股东；
- (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五) 投票代理委托书的送达时间和地点；
- (六) 会务常设联系人姓名，电话号码。

**第二十四条** 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独

立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

**第二十五条** 股东大会审议提案包括董事、监事选举事项时，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：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有公司股份数量；
- （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。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第二十六条** 股东大会通知中确定的股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。

**第二十七条** 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

## 第六章 出席股东大会人员的资格

**第二十八条** 股东大会工作人员应当对出席会议人员的资格进行确认，不具有出席会议资格的人员不得进入会场。

**第二十九条** 下列人员具有出席股东大会的资格：

- （一）股东大会股权登记日在册的所有股东或其代理人；
- （二）公司现任的董事、监事、高级管理人员；
- （三）董事和监事候选人；
- （四）见证律师；
- （五）公司聘请的与本次股东大会审议事项有关的专业机构的代表；
- （六）董事会邀请的其他人员。

**第三十条** 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

股东委托代理人不得超过两名。

**第三十一条** 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、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明、股票账户卡。

**第三十二条** 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：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- （四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
- （五）委托书签发日期和有效期限；
- （六）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。

**第三十三条** 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。

**第三十四条** 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。

**第三十五条** 具有下列情况之一的，视为出席本次会议资格无效：

- （一）股东或代理人出示的身份证明、股票账户卡、授权委托书存在过期、失效、涂改现象的；
- （二）授权委托书字迹无法辩认的；
- （三）授权委托书无委托人签字或应当加盖公章而未盖章、应当办理公证而未公证的。

**第三十六条** 股东大会采用网络形式投票时，参与网络投票的股东的出席会议资格，由提供网络投票服务的机构确认。

**第三十七条** 公司应当制作会议登记册。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、股东账户卡号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

**第三十八条** 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

在会议主持人宣布出席现场会议的股东（包括代理人，下同）人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

**第三十九条** 出席股东大会的人员应当衣着整洁，衣着明显不符合出席公众会议一般要求者，会议召集人有权拒绝其进入会场。

## 第七章 股东大会的召开

**第四十条** 股东大会的准备工作（包括但不限于会场选择和布置、席位安排、文件印刷）由董事会秘书负责。

股东大会召开期间，可设立会务组，协助董事会秘书，负责具体事务性工作。

**第四十一条** 公司股东大会采用网络投票的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间以及表决程序。

股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

**第四十二条** 股东大会的召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰或妨碍股东大会正常召开、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第四十三条** 公司召开股东大会，全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书应当出席会议。

**第四十四条** 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，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第四十五条** 会议主持人应当在会议表决前宣布出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份总数，出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第四十六条** 召集人应当保证股东大会连续举行，直至会议议程中的所有事项均形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出上述所有决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所报告。

## 第八章 会议议题的审议

**第四十七条** 召开股东大会应当将拟审议的议题或提案，在会议开始之前，以书面形式发给每位出席会议的股东。

**第四十八条** 股东大会会议应当在主持人的主持下，按列入议程的顺序审议各项议题和提案，主持人可以根据实际情况，采取先报告，再集中审议、集中表决的方式，也可以采取逐项报告、逐项审议及表决的方式。

股东大会主持人应当对予每个议题安排合理的讨论时间。

**第四十九条** 除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得以任何理由对列入会议议程的议题或提案进行搁置或不予表决。

**第五十条** 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改。对原提案进行修改，应当视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

**第五十一条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

**第五十二条** 主持人或其指派的人员应就会议审议事项作必要的说明。

**第五十三条** 出席会议的股东有权在股东大会上发言。股东要求在股东大会上发言的，可以在股东大会召开前一天，向大会会务组登记，也可以在股东大会上临时要求发言。发言顺序为以登记在先者先发言，临时要求发言者在登记发言者之后发言。

股东发言时应先举手示意，经主持人许可后方可发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言顺序。

股东要求发言的，应先介绍自己的股东身份、持股数量，然后简明扼要的发表自己的观点。

股东发言时间的长短和次数由主持人根据兼顾公平和效率的原则确定。股东在规定的时间内发言时，不得被打断或制止，以使股东享有充分的发言权。

**第五十四条** 股东大会审议提案时，股东之外的人员，非经会议主持人许可不得提问或发言。

**第五十五条** 股东在审议议题或提案时，可以向会议主持人、董事、监事、高级管理人员提出质询。

会议主持人、董事、监事、高级管理人员有义务对股东的质询作出解释和说明。但有下列情形之一的，可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

- （一）质询与审议议题无关；
- （二）回答质询将泄露公司商业秘密或违反信息披露原则；
- （三）其他合理理由。

## **第九章 股东大会表决**

**第五十六条** 股东出席东大会，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。

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东大会会有表决权的股份总数。

**第五十七条** 董事会、独立董事和符合相关规定要求的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。**公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。**

**第五十八条** 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

**第五十九条** 除累积投票制外，股东大会采取记名方式投票表决。

**第六十条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当放弃对该提案的投票表决权，且不参加计票和监票，其所代表的有表决权的股份数不计入该提案的有效表决总数。

**第六十一条** 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。

**第六十二条** 股东大会以两种以上的表决方式召开时，同一表决权只能选择一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第六十三条** 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第六十四条** 股东大会进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事为监票人，与见证律师共同负责计票和监票。

通过网络方式投票的股东，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

**第六十五条** 表决结果由监票人代表当场向大会报告。会议主持人或出席会议的股东对表决结果有异议时，有权要求立即重新点票。

## 第十章 股东大会决议

**第六十六条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**第六十七条** 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （七）董事会和监事会的工作报告；
- （八）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （九）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （十）公司年度预算方案、决算方案；
- （十一）公司年度报告；
- （十二）公司章程第一百四十二条所规定的应由股东大会审议通过的交易；

（七）法律、行政法规、《公司章程》或本规则规定应当经股东大会审议但不需以特别决议通过的其他事项。

**第六十八条** 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散和清算；
- （三）《公司章程》的修改；
- （四）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；

(五) 股权激励计划;

(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。

**第六十九条** 股东大会主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果, 根据表决结果宣布提案是否通过, 并宣布股东大会决议。决议内容应当符合法律、法规和公司章程的规定。

在正式公布表决结果前, 股东大会现场、网络表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

## 第十一章 股东大会会议记录

**第七十条** 股东大会会议记录由董事会秘书负责。

**第七十一条** 股东大会会议记录应记载以下内容:

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名;
- (三) 出席会议的股东人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
- (六) 律师及计票人、监票人姓名;
- (七) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十二条** 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名, 并保证会议记录内容真实、准确和完整。

**第七十三条** 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存, 保存期限为 10 年。

## 第十二章 休会与闭会

**第七十四条** 会议主持人可以根据会议进程和时间安排宣布休会。会议主持人宣布休会时, 应当明确告知复会的时间。

**第七十五条** 股东大会全部议题和提案经审议表决完成后, 且出席会议的股东、董事、监事无异议时, 主持人可以宣布本次股东大会闭会。

## 第十三章 股东大会决议公告

**第七十六条** 公司股东大会闭会后，应当在规定的时限内，在公司章程规定的媒体上公告股东大会决议。

**第七十七条** 股东大会决议公告应包括如下内容：

（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）有表决权的股份数及其占公司表决权股份总数的比例；

（三）每项提案的表决方式、表决结果；涉及股东提案的，应当列明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决的情况；

（四）股东大会通过的决议的详细内容。

**第七十八条** 股东大会存在提案未获通过，或者变更前次股东大会决议情况时，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

**第七十九条** 股东大会决议公告的制作和披露工作由董事会秘书负责。

#### 第十四章 股东大会决议执行

**第八十条** 股东大会通过的决议，由董事会组织实施，但股东大会决议中明确要求监事会办理的事项，由监事会组织实施。

**第八十一条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案时，新任董事、监事在有关上述提案的决议在股东大会上获得通过之后立即就任。

**第八十二条** 股东大会通过派发现金、送股或资本公积转增股本的决议后，董事会应当在股东大会结束后的2个月内实施具体方案。

**第八十三条** 股东大会决议的执行情况由董事会向年度股东大会报告；涉及监事会实施的事项，由监事会向年度股东大会报告，但应事先向董事会通报。

#### 第十五章 附则

**第八十四条** 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、中国证监会有关规定、上海证券交易所股票上市规则和《公司章程》的有关规定执行。本规则与《公司章程》的规定不一致时，按照《公司章程》执行。

**第八十五条** 本规则所称“以上”、“内”、“以下”，都含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

**第八十六条** 本规则作为《公司章程》的附件，与公司章程同日生效。

附件 2:

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会议事规则

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，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》及其他法律、法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定和《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本董事会议事规则（以下简称“本规则”）。

**第二条** 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责制定公司发展目标和重大经营活动的决策。

**第三条** 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，保证董事会的工作效率和科学决策。

**第四条** 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室主任，负责保管董事会和董事会办公室印章。

证券事务代表协助董事会秘书工作。

**第五条** 董事会办公室负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。

**第六条** 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他人员具有约束力。

### 第二章 会议的召集及通知程序

**第七条** 董事会会议由董事长负责召集。董事长不能召集或者不召集的，由副董事长召集；副董事长不能召集或者不召集的，由半数以上董事共同推举一名董事召集。

**第八条** 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开。

董事会召开定期会议应于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。董事会临时会议应当于会议召开 3 日前书面通知全体董事和监事。

**第九条** 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集董事会临时会议：

- （一）三分之一以上董事联名提议时；
- （二）监事会提议时；

- (三) 二分之一以上独立董事提议时；
- (四) 总经理提议时；
- (五) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- (六) 证券监管部门要求召开时；
- (七) 《公司章程》规定的其他情形。

**第十条** 按照前条第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当以书面形式向董事会办公室提交提议，书面提议应当载明下列事项：

- (一) 提议人的姓名或者名称；
- (二) 提议的事由；
- (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- (四) 明确和具体的提案；
- (五) 提议人的联系方式和提议日期；
- (六) 提议人签名（或盖公章）。

**第十一条** 董事会定期会议的议题由公司董事会办公室依照法律、法规、《公司章程》和本规则决定。本规则第九条规定的提议者也可以依照法律法规、《公司章程》和本规则提出书面提议。董事会临时会议议题由提议者依照法律法规、《公司章程》和本规则在书面提议中提出。

董事会办公室收到上述书面提议后，应当在两日内报告董事长，并提交合规性审查意见。召开临时会议的提议符合相关规定的，由董事长在规定时限内召集临时会议；不符合相关规定的，经董事长签署确认意见后，由董事会办公室将不同意召开临时会议的理由以书面形式回复提议人。

提议人收到不同意召开临时会议的回复，认为不同意的理由不成立时，可以向监事会报告，也可以向中国证监会的派出机构或上海证券交易所报告。

提议者在书面提议中提出的议题依照法律法规和《公司章程》规定属于董事会职权范围的，董事会办公室应当将其作为会议议题提交董事会定期会议或临时会议审议，不得拒绝。

**第十二条** 董事会会议（包括定期会议和临时会议，下同）由董事会秘书负责通知全体董事，通知方式为：专人送达、传真、特快专递或电子邮件。

会议通知以专人送达的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以特快专递方式送出的，自交付快递人之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以传真或者电子邮件方式发出时，以被通知人签收传真或电子邮件所附的回执日期为送达日期。

**第十三条** 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间和地点；
- （二）会议的召开方式；
- （三）事由及议题；
- （四）会议的提议人、主持人；
- （五）事先送达的会议文件目录；
- （六）会务联系人和联系方式；
- （七）发出通知的日期。

**第十四条** 召开董事会会议的通知发出之后，如果需要变更会议的时间、地点、召开方式或增加、变更、取消提案时，定期会议应当在召开日的至少3日前发出变更通知，不足3日时，在征得全体董事的认可后可以按原定日期或变更后的日期召开，否则应当相应顺延召开日期；临时会议需要变更时，应当征得全体董事的认可并作出相应记录。

**第十五条** 董事会文件由公司董事会秘书负责制作。董事会文件应于会议召开前与会议通知一并送达各位董事。董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考、准备意见。

**第十六条** 出席会议的董事应妥善保管会议文件，在会议有关决议内容对外正式披露前，董事及会议列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。

### 第三章 会议提案

**第十七条** 董事会会议的审议事项应当以报告、议案或提案（以下合称“提案”）的方式提出。

**第十八条** 公司经理层提交的提案由相关职能部门负责起草，经公司总经理办公会议审定后，由总经理或其指定的其他高级管理人员向董事会报告。

**第十九条** 以董事会名义提交的提案、董事会专门委员会提交的提案由董事会办公室负责起草，由董事长或董事长指定的董事或董事会秘书、董事会专门委员会委员向董事会报告。

**第二十条** 本规则第十八条、第十九条规定之外的提案，由提案人起草并向董事会报告。

**第二十一条** 根据证券监管部门或《公司章程》的规定，应取得独立董事事前同意的提案，须在会议召开两日前，由董事会办公室将提案送达独立董事，经二分之一以上独立董事同意后，方可列入会议审议事项。

#### **第四章 会议的召开、议事和表决程序**

**第二十二条** 董事会会议原则上以现场会议方式召开，但在可以保障董事充分表达意见的前提下，由会议主持人决定，也可以采用传真、电子邮件、视频电话或电话会议方式（“非现场方式”）召开，或现场会议方式与非现场方式同时进行的方式召开。

**第二十三条** 董事会会议应当由全体董事过半数出席方可举行。

董事会以非现场方式召开会议时，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件形式的有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

**第二十四条** 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并经委托人签名或盖章方为有效。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第二十五条** 董事委托或受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。

**第二十六条** 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

**第二十七条** 董事或其代理人出席董事会会议应当在签到簿上签到。

董事会会议以非现场方式召开时，由董事会秘书在签到簿上记载会议出席人员。

**第二十八条** 公司监事、高级管理人员可以列席董事会会议。经会议召集人或主持人同意，董事会可以通知其他有关人员列席董事会会议。

**第二十九条** 董事会会议由董事长主持，董事长不能主持或者不主持的，由副董事长主持；副董事长不能主持或者不主持的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

**第三十条** 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。

**第三十一条** 董事会召开会议时，首先由会议主持人宣布会议议题，并根据会议议程主持议事。会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会董事的意见，控制会议进程、节省时间，提高议事的效率和决策的科学性。

**第三十二条** 董事会根据会议议程可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见。列席会议的非董事会成员不介入董事议事；不得影响会议进程、会议表决和决议。

**第三十三条** 董事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议题或事项。特殊情况下需增加新的议题或事项时，会议主持人可启用表决程序对是否增加新的议题或事项进行表决，并应当由全体与会董事的同意方可对临时增加的会议议题或事项进行审议和做出决议。

**第三十四条** 出席董事会会议的董事在审议和表决有关事项或议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见。

**第三十五条** 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。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

由于有关联关系的董事回避后，导致出席董事会会议或参与表决的董事不足法定人数时，董事会应当将该等事项提交股东大会审议。

**第三十六条** 董事会会议表决时，每一董事享有一票表决权。

**第三十七条** 董事会议事表决方式为：董事会会议以现场方式召开的，以举手方式表决。如以通讯方式召开会议的，则按照公司章程和本规则规定的通讯表决方式进行表决。

**第三十八条** 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。

与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；会议中途离开会场且在会议结束前未返回因而未做选择的，视为弃权。

**第三十九条** 董事会进行表决时，在一名监事或独立董事的监督下，由董事会秘书负责计票。

## 第五章 会议决议和会议记录

**第四十条** 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数表决通过方为有效。

董事会对公司对外提供担保事项做出决议，必须经出席会议的全体董事三分之二以上审议同意通过。

董事会对关联交易事项做出决议，必须经全体无关联关系董事过半数通过方为有效。

**第四十一条** 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而提出暂缓表决时，会议主持人应当要求会议对该议题暂缓表决。

提议暂缓表决的独立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。

**第四十二条** 董事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席会议的董事应当在决议的书面文件上签字并对董事会决议承担责任。决议的书面文件作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。

董事会决议违反法律、法规、章程或股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

**第四十三条** 董事会以传真、电子邮件、视频电话或电话会议方式作出决议的，应确保决议的书面议案以专人送达、特快专递或传真的方式送达到每一位董事，并且每位董事应当签署送达回执。送达通知应当列明董事签署意见的方式和时限，超出时限未按规定方式表明意见的董事视为不同意见的事项。签字同意的董事人数如果已经达到做出决议的法定人数，并已经以前述方式送达公司，则该议案即成为公司有效的董事会决议。为此目的，董事分别签署同意意见的多份同一内容的议案可合并构成一个有效的董事会决议，而无需另行由同意的董事在同一文本上签署。

**第四十四条** 董事会决议由董事会秘书负责起草。董事会议决议包括如下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
- (二) 会议应到董事人数、实到人数、授权委托人数；
- (三) 说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性；
- (四) 说明经会议审议并经投票表决的议案的内容（或标题）；
- (五) 如有应提交公司股东大会审议的议案应单项说明；
- (六) 其他应当在决议中说明和记载的事项。

**第四十五条** 董事会会议决议形成后，董事会决议应当按照上海证券交易所规定的时间和格式，在公司章程规定的媒体上予以公告。

**第四十六条** 董事会会议应当有书面记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会办公室保存。公司董事会会议记录的保存期限为 10 年。

**第四十七条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人、主持人的姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数以及投反对票的理由）。

**第四十八条** 根据董事会会议的具体情况，经会议主持人决定，可以进行全程录音。

**第四十九条** 董事会做出的决议，由总经理负责组织执行，并由董事长负责督促检查执行情况。总经理应当向董事会报告董事会决议执行的情况。

**第五十条** 如果董事会会议通过聘任总经理及其他高级管理人员的议案，新任命的总经理及其他高级管理人员于有关上述议案的决议在董事会会议上表决通过后立即就任或者在董事会决议另行确定的时间就任。

## 第六章 重大事项决策程序

**第五十一条** 公司总经理、董事会秘书人选由公司董事长或本规则第十五条规定的提议者提名，报请公司董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监等公司其他高级管理人员由公司总经理提名，报请公司董事会聘任或解聘。

董事长提名总经理、董事会秘书时，以及总经理提名副总经理、财务负责人等其他高级管理人员时，应当向董事会提交候选人的详细资料，包括教育背景、工作经历，以及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的惩戒等。董事长提出免除总经理或者董事会秘书职务，以及总经理提出免除副总经理、财务负责人等其他高级管理人员职务时，应当向董事会提交免职的理由。

**第五十二条** 对于公司拟进行的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财，按照《公司章程》规定需要由董事会或者股东大会审议的，由公司有关职能部门和项目提出单位进行充分研究，编制可行性研究报告或方案，经公司总经理办公会议审议后，上报董事会审议。公司董事会认为有必要时，可聘请独立的专家或中介机构组成评审

小组对项目进行评估和咨询，并根据公司的发展战略、对产业结构调整的要求予以审议批准。需要提交股东大会审议的，由董事会通过后提交股东大会审议。

**第五十三条** 董事会对关联交易事项的审议，按照《公司章程》及本规则执行。

**第五十四条** 董事会对其他重大事项的审议，按照法律、行政法规、中国证监会相关规定以及上海证券交易所股票上市规则、《公司章程》、本规则以及公司另行制定的其他相关制度执行。

**第五十五条** 董事会应当依照法律、行政法规、《公司章程》的规定及股东大会的授权履行决策程序，不得越权形成决议。

## 第七章 风险投资的管理及决策程序

**第五十六条** 公司股东大会、董事会为公司风险投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的风险投资作出决策。

**第五十七条** 公司拟决定的投资项目，应由董事会战略委员会负责统筹、协调和组织公司风险投资项目的分析和研究，为董事会决策提供建议，进行投资项目的初步评审，作出可行性报告报董事会审议，由董事会作出决议。

**第五十八条** 经股东大会或董事会批准的风险投资项目，公司董事会应指定专人负责实施和管理，该项目负责人直接对董事会负责，项目负责人应按季向董事会汇报风险投资项目的进展情况，接受董事会及董事会专业委员会的管理，遇重大突发事件时应及时上报董事长及董事会秘书，必要时由董事长召开董事会研究应对方案。

**第五十九条** 公司拟决定的投资项目，董事会认为有必要时，可聘请独立的专家或中介机构组成评审小组对投资项目进行评审和咨询，并出具独立咨询报告作为董事会判断的依据。

**第六十条** 风险投资项目应接受公司董事会、监事会的监督、检查，并将风险投资项目的资料在公司董事会备案。

**第六十一条** 有关公司股东大会、董事会审议批准的风险投资权限和金额按《公司章程》规定办理。

## 第八章 对控股子公司、分公司、参股子公司的管理

**第六十二条** 设立控股子公司、分公司或拟投资参股子公司应由公司董事会战略委员

会负责对其分析和研究，为董事会决策提供建议，并进行投资项目的初步评审，作出可行性报告报董事会审议，由董事会作出决议。

**第六十三条** 控股子公司应设立董事会，并按照《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》和其他相关规定制定相应的《公司章程》。

**第六十四条** 控股子公司、分公司在工商手续办理完成后，十五日内将《营业执照》、《(子公司)公司章程》报送公司董事会办公室存档，参股子公司也须将《营业执照》、《(参股子公司)公司章程》报送公司董事会办公室存档。

**第六十五条** 分公司的总负责人及财务负责人由公司委派或聘任，其他人员可以由公司委派聘任也可以由分公司自行招聘。分公司应将其人员构成情况报公司人力资源管理部备案。

**第六十六条** 公司董事会根据有关法律、行政法规向控股子公司、参股子公司推荐董事、监事候选人，候选人须经公司董事会提名委员会的提名，按照《公司章程》规定权限经公司董事会或董事长批准。控股子公司董事会成员的半数以上应由公司推荐。控股子公司的高管人员由其董事会聘任，报公司人力资源管理部备案，控股子公司的其他人员由其自行聘任。

**第六十七条** 控股子公司、参股子公司在拟与公司发生关联交易前应将有关情况报公司董事会秘书，由董事会秘书根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规之要求安排召开董事会或股东大会表决通过并履行完毕其他法律手续后方可进行。

本条所述的“关联交易”依据《上海证券交易所股票上市规则》及有关会计准则确定。

**第六十八条** 控股子公司、分公司应制定详细的经营战略和年度计划等报告，并上报公司董事会，经批准后方可执行。

**第六十九条** 控股子公司、分公司、参股子公司应按季向公司董事会报送详细的财务报告，每半年报送一次生产经营情况总结材料。控股子公司、分公司、参股子公司应加强与公司董事会的沟通，接受公司董事会、监事会的监督、检查，并将相关资料在公司董事会备案，资料包括但不限于：

- 1、 重大合同文本；
- 2、 设立文件、营业执照；
- 3、 定期财务报告；
- 4、 控股子公司、参股子公司董事会、监事会及股东大会会议决议、会议纪要。

**第七十条** 控股子公司、分公司应依法经营，遵守国家及当地的有关法律和行政法规及《公司章程》等规章制度的要求，接受公司董事会的管理。

**第七十一条** 控股子公司、分公司及其他分支机构不得自行对其风险投资作出决议。

## 第九章 会议档案的保存

**第七十二条** 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会办公室负责保管。董事会会议档案的保存期限为十年。

## 第十章 保密制度

**第七十三条** 出席和列席董事会会议的人员及相关工作人员对于会议内容负有保密义务。任何人不得利用会议内幕信息为自己或他人谋取利益。

**第七十四条** 除公司董事、监事之外，其他人员非经董事会授权，不得查阅董事会会议记录。

**第七十五条** 董事及列席人员有责任妥善保管其所持有的会议文件、资料，如有遗失，应及时报告董事长及董事会秘书。

**第七十六条** 董事会文件由董事会办公室妥善保存。

**第七十七条** 非经董事会批准，出席会议的董事及列席人员不得对会议情况录音、录像。

**第七十八条** 董事会会议召开情况及决议内容，由董事会秘书根据相关规定予以披露。除非董事会授权，或法律、法规或《公司章程》另有规定，或该次会议信息已经依法被公开，出席会议的董事及列席人员不得以任何形式公开会议信息。

**第七十九条** 董事会秘书负责董事会信息保密工作。当董事会会议信息泄露时，董事会秘书应当及时采取补救措施。

## 第十一章 董事会专门委员会

**第八十条** 根据公司发展和业务经营需求，公司董事会可以设立专门委员会，其中包括：

(1) 战略委员会；(2) 审计委员会；(3) 薪酬与考核委员会；(4) 提名委员会。

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

审计委员会的主要职责是：(1) 提议聘请或更换外部审计机构；(2) 监督公司的内部审计制度及其实施；(3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；(4) 审核公司的财务信息及其披露；(5) 审查公司的内控制度。

薪酬与考核委员会的主要职责是：(1) 研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；(2) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

提名委员会的主要职责是：(1) 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；(2) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；(3) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

**第八十一条** 各专门委员会的成员全部由董事组成，但可以聘请必要的秘书或工作人员协助其工作。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员中，独立董事应当占多数并且担任委员会召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。同一名独立董事不得担任两个专门委员会的召集人。

**第八十二条** 各专门委员会应当制定其成员的组成规则、具体议事或业务规则，报董事会批准后实施。

**第八十三条** 各专门委员会可为其职责范围之内的事务聘请专业中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

**第八十四条** 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

## 第十二章 附 则

**第八十五条** 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、中国证监会有关规定、上海证券交易所股票上市规则和《公司章程》的有关规定执行。本规则与《公司章程》的规定不一致时，按照《公司章程》执行。

**第八十六条** 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会制订或修改，经董事会审议通过并经股东大会决议通过后生效。

**第八十七条** 本规则由公司董事会负责解释。

附件 3:

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 监事会议事规则

### 第一章 总 则

**第一条** 为了规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和决策程序，发挥监事会的监督管理作用，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》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定和《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则（以下简称“本规则”）。

**第二条** 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中 2 名由股东代表出任，由股东大会选举和罢免；1 名由公司职工代表出任，由公司职工代表大会民主选举和罢免。

**第三条** 监事会不设专门办事机构，由监事会主席负责处理监事会的日常事务。因工作需要，监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员（以下简称“监事会联系人”）协助其处理专门事务。

**第四条** 本规则对公司全体监事和列席监事会会议的其他人员具有约束力。

### 第二章 会议的召集与通知

**第五条** 监事会会议由监事会主席负责召集；监事会主席不能召集或不召集监事会会议的，由半数以上监事共同推举一名监事召集监事会会议。

**第六条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议应当每六个月召开一次。

出现下列情况之一时，监事会主席应在十日内召集临时会议：

- （一）任何监事书面提议召开时；
- （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、证券监管部门规定及《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
- （三）董事或高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在证券市场中造成恶劣影响时；
- （四）公司、董事、监事或高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五) 公司、董事、监事或高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时;

(六) 证券监管部门要求召开时;

(七) 《公司章程》规定的其他情形。

**第七条** 监事提议召开临时会议时,应当以书面形式向监事会主席提交提议。书面提议中应当载明下列事项:

(一) 提议监事的姓名;

(二) 提议的事由;

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四) 明确和具体的提案;

(五) 提议监事的联系方式和提议日期;

(六) 提议监事签名。

**第八条** 监事会定期会议的议题由监事会主席依照法律、法规、《公司章程》和本规则决定。本规则第七条规定的提议者也可以依照法律法规、《公司章程》和本规则向监事会主席提出书面提议。

临时监事会会议议题由提议者依照法律法规、《公司章程》和本规则在书面提议中提出。

监事会主席收到监事关于召开临时会议的书面提议后,认为该提议符合相关规定的,应当发出召开临时会议的通知;认为该提议不符合相关规定的,应当在三日内将不同意召开临时会议的理由以书面形式回复提议监事。

提议监事收到不同意召开临时会议的回复,认为不同意的理由不成立时,可以向中国证监会派出机构或上海证券交易所报告。

提议者在书面提议中提出的议题依照法律法规和《公司章程》规定属于监事会职权范围的,监事会主席应当将其作为会议议题提交定期监事会会议或临时监事会会议审议,不得拒绝。

**第九条** 监事会召开定期会议应于十日以前发出通知;召开临时会议发出通知的时间不少于三日。

在特殊情况下,在确保三分之二以上监事可以出席会议的前提下,会议通知发出时间可以不受上述限制。

**第十条** 监事会会议（包括定期会议和临时会议，下同）由监事会联系人根据监事会主席的指示负责通知全体监事，通知方式为：专人送达、传真、特快专递或电子邮件。

会议通知以专人送达的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以特快专递方式送出的，自交付快递人之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以传真或者电子邮件方式发出时，以被通知人签收传真或电子邮件所附的回执日期为送达日期。

**第十一条** 监事会会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议时间、地点及方式；
- （二）会议召集人、主持人；
- （三）事由及议题；
- （四）事先送达的会议文件目录；
- （五）发出通知的日期。

**第十二条** 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并经委托人签名或盖章方为有效。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第十三条** 监事会文件由监事会联系人负责制作。监事会文件应于会议召开前与会议通知一并送达各位监事。监事应认真阅读监事会送达的会议文件，对各项议案充分思考、准备意见。

监事会决议事项涉及董事及高级管理人员个人名义和利益时，监事应于决议前进行全面的调查了解。

**第十四条** 出席会议的监事应妥善保管会议文件，在会议有关决议内容对外正式披露前，监事及会议列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。

### 第三章 会议的召开

**第十五条** 监事会会议由全体监事过半数出席方可举行。

监事会可以要求公司董事、高级管理人员列席监事会会议，回答监事会所关注的问题。

**第十六条** 监事会会议原则上以现场方式召开。

在可以保障监事充分表达意见的前提下，由会议主持人决定，监事会会议可以采用视频电话、电话会议、传真或电子邮件方式（“非现场方式”）召开，或现场方式与非现场方式同时进行的方式召开，但监事会主席或会议主持人应当向与会监事说明理由。

**第十七条** 监事会以非现场方式召开会议时，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件形式的有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

**第十八条** 监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能主持或不主持的，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会会议。

**第十九条** 监事或其代理人出席监事会会议应当在签到簿上签到。

监事会会议以非现场方式召开时，由监事会主席在签到簿上记载会议出席人员。

**第二十条** 监事会的会议程序为：

- （一）主持人报告出席会议情况并宣布本次监事会会议议程；
- （二）主持人宣布开会并依会议议程主持会议；
- （三）逐项审议相关事项并表决；
- （四）主持人宣布会议决议；
- （五）监事在会议决议、会议记录及相关文件上签字。

**第二十一条** 监事会召开会议时，首先由会议主持人宣布会议议题，并根据会议议程主持议事。会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会监事的意见，控制会议进程、节省时间，提高议事的效率和决策的科学性。

**第二十二条** 监事会根据会议议程可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见。列席会议的非监事会成员不介入监事议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。

**第二十三条** 监事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议题或事项。特殊情况下需增加新的议题或事项时，必要时，会议主持人可启用表决程序对是否增加新的议题或事项进行表决，并应当由全体与会监事的同意方可对临时增加的会议议题或事项进行审议和做出决议。

**第二十四条** 出席监事会会议的监事在审议和表决有关事项或议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见。

**第二十五条** 监事会行使公司章程赋予的职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计

师事务所等专业性机构给予帮助。由此发生的费用由公司承担。

#### 第四章 会议决议和会议记录

**第二十六条** 监事会做出决议，必须经半数以上的监事通过。

**第二十七条** 监事会表决程序为：监事会会议以现场方式召开的，表决方式为举手表决。如以通讯方式召开会议的，则按照本规则规定的通讯表决方式进行表决。

**第二十八条** 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。

与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；会议中途离开会场且在会议结束前未返回因而未做选择的，视为弃权。

**第二十九条** 监事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席会议的监事应当在决议的书面文件上签字。决议的书面文件作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存期限为10年。

**第三十条** 监事会以传真、电子邮件、视频电话或电话会议方式作出决议的，应确保决议的书面议案以专人送达、特快专递或传真的方式送达到每一位监事，并且每位监事应当签署送达回执。送达通知应当列明监事签署意见的方式和时限，超出时限未按规定方式表明意见的监事视为不同意议案的事项。签字同意的监事人数如果已经达到做出决议的法定人数，并已经以前款规定方式送达公司，则该议案即成为公司有效的监事会决议。为此目的，监事分别签署同意意见的多份同一内容的议案可合并构成一个有效的监事会决议，而无需另行由同意的监事在同一文本上签署。

**第三十一条** 监事会会议决议包括如下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
- (二) 会议应到监事人数、实到人数、授权委托人数；
- (三) 说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性；
- (四) 说明经会议审议并经投票表决的议案的内容（或标题）；
- (五) 如有应提交公司股东大会审议的议案应单项说明；
- (六) 其他应当在决议中说明和记载的事项。

**第三十二条** 监事会会议决议形成后，应当按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的时限和格式，在公司章程规定的媒体上予以公告。

**第三十三条** 监事会会议应当有书面记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记

录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会办公室保存。公司监事会会议记录的保存期限为 10 年。

**第三十四条** 监事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；
- （四）监事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数及投反对票的理由）。

**第三十五条** 监事会决议由监事会主席或其指定的监事负责组织、监督和检查其执行，并在下一次监事会会议上报告执行情况。

**第三十六条** 监事会可以根据决议事项的具体情况，指定公司高级管理人员执行某项决议。

**第三十七条** 对于监事会决议事项，由监事会联系人负责跟踪了解，并及时向监事会及监事会主席反馈有关执行情况。

## 第五章 会议档案的保存

**第三十八条** 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会办公室负责保管。监事会会议档案的保存期限为十年。

## 第六章 保密制度

**第三十九条** 监事对于监事会会议内容负有保密义务。任何监事不得利用会议中所获得的信息为自己或他人谋取利益。

**第四十条** 监事有责任妥善保管其所持有的会议文件、资料，如有遗失，应及时报告监事会主席。

**第四十一条** 除非法律、法规或《公司章程》另有规定，或者会议信息已经依法被披露，监事不得以任何形式公开监事会会议信息。

## 第七章 附 则

**第四十二条** 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、中国证监会有关规定、上海

证券交易所股票上市规则和《公司章程》的有关规定执行。本规则与《公司章程》的规定不一致时，按照《公司章程》执行。

**第四十三条** 本规则作为《公司章程》附件，由监事会制订或修改，经监事会审议通过并经股东大会决议通过后生效。

**第四十四条** 本规则由公司监事会负责解释。