

乐山电力股份有限公司

关于修订公司《章程》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个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，结合公司实际情况，对公司《章程》相关条款进行了修订。详细内容如下：

| 修订条款        | 原内容                                                                                                                                                                                                                                        | 修订后内容                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二条<br>修订   | 第二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。                                                                                                                                                | 第二条 公司根据《中国共产党章程》、 <u>《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》</u> 规定，设立中国共产党的组织， <u>开展党的活动</u> ，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。                                                                                             |
| 第三条<br>修订   | 第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。<br>1988 年 3 月 8 日，公司经乐山市人民政府以[乐府函(1988)字 12 号]文批准，以募集方式设立；在乐山市工商行政管理局注册登记，公司 1992 年经国家体改委[体改生(1992)88 号]文批准为继续进行向社会公开发行股票股份制试点企业…                                      | 第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。<br>1988 年 3 月 8 日，公司经乐山市人民政府以[乐府函(1988)字 12 号]文批准，以募集方式设立；在乐山市 <u>市场监督</u> 管理局注册登记，公司 1992 年经国家体改委[体改生(1992)88 号]文批准为继续进行向社会公开发行股票股份制试点企业… |
| 第二十四条<br>修订 | 第二十四条 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：<br>（一）减少公司注册资本；<br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；<br>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；<br>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；<br>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；<br>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。<br>除上述情形外，公司不得收购本公司股 | 第二十四条 <u>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</u><br>（一）减少公司注册资本；<br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；<br>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；<br>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；<br>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；<br>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 份。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第二十五条<br>修订 | <p>第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                | <p>第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、<u>行政法规</u>和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第三十条<br>修订  | <p>第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本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。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 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。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> | <p>第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票<u>或者其他具有股权性质的证券</u>在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，<u>以及有中国证监会规定的</u>其他情形的除外。</p> <p><u>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</u></p> <p>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。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。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> |
| 第四十一条<br>修订 | <p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>...</p> <p>（十三）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；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）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。</p> <p>上述股东大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。</p>    | <p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（九）对公司合并、<u>分拆</u>、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>...</p> <p>（十三）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百分之三十的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划和<u>员工持股计划</u>；</p> <p>（十六）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。</p> <p>上述股东大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。</p>                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四十二条<br/>修订</p> | <p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>第四十二条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<u>超过最近一期经审计净资产的百分之五十</u>以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，<u>超过最近一期经审计总资产的百分之三十</u>以后提供的任何担保；</p> <p>（三）<u>公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</u></p> <p>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p>第四十九条<br/>修订</p> | <p>第四十九条 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>第四十九条单独或者合计持有公司<u>百分之十</u>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，在收到请求后十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。</p> <p>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<u>五日</u>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。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后<u>十日</u>内未作出反馈的，单独或者合计持有公司<u>百分之十</u>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。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求<u>五日</u>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。</p> <p>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<u>九十日</u>以上单独或者合计持有公司<u>百分之十</u>以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> |
| <p>第五十条<br/>修订</p>  | <p>第五十条 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，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地<u>中国证监会派出机构</u>和证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第五十条 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，同时向上海<u>证券交易所</u>备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于<u>百分之十</u>。</p> <p><u>监事会或</u>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<u>上海证券交易所</u>提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五十一条<br>修订 | 第五十一条 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。                                                                                                                                                                                                             | 第五十一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 <u>将</u> 提供股权登记日的股东名册。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第五十六条<br>修订 | 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：<br>（一）会议的时间、地点和会议期限；<br>（二）提交会议审议的事项和提案；<br>（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；<br>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；<br>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。                                                                                         | 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：<br>（一）会议的时间、地点和会议期限；<br>...<br><u>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第七十九条<br>修订 | 第七十七条 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。<br>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。<br>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。<br>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。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。 | 第七十七条 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。<br>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。<br>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。<br><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</u><br>公司董事会、独立董事、 <u>持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构</u> 可以公开征集股东投票权。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。 <u>除法定条件外</u> ，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第八十六条<br>修订 | 第八十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。<br>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。                                                                                                                              | 第八十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有 <u>关联</u> 关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。<br>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。                                                                                                                                                                                                                                                               | 议的表决结果载入会议记录。<br>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第九十四条<br>修订  | 第九十四条 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：<br>...<br>(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；<br>...                                                                                                                                                                                                                           | 第九十四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：<br>...<br>(六) 被中国证监会 <u>采取</u> 证券市场禁入 <u>措施</u> ，期限未满的；<br>...                                                                                                                                                                                               |
| 第一百零三条<br>修订 | 第一百零三条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 第一百零三条 独立董事应按照法律、行政法规、 <u>中国证监会和上海证券交易所</u> 的有关规定执行。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第一百零六条<br>修订 | 第一百零六条 董事会行使下列职权：<br>...<br>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司投资（对外投资、固定资产投资）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；<br>(九) 决定公司内部管理机构的设置；<br>(十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br>...                                                                                                      | 第一百零六条 董事会行使下列职权：<br>...<br>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司投资（对外投资、固定资产投资）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 <u>对外捐赠</u> 等事项；<br>(九) 决定公司内部管理机构的设置；<br>(十) <u>决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</u> 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br>...<br><u>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</u>   |
| 第一百一十条<br>修订 | 第一百一十条 董事会在不超过上一年度经审计净资产 25%范围内有权确定购买或出售资产、投资（对外投资、固定资产投资）、委托贷款、资产抵押、债权债务重组以及上海证券交易所认定的其他重大交易事项。<br>决定本章程第四十二条规定的除股东大会审议决定的其它对外担保事项。<br>决定公司 300 万元-3000 万元且占公司最近经审计净资产的 0.5%-5%之间的关联交易。<br>董事会行使上述决策权时应建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，超出董事会决定权限的，在董事会审议后报股东大会批准。<br>公司的对外投资范围遵循：控股、行业相近、有市场前景三条原则。 | 第一百一十条 董事会在不超过上一年度经审计净资产百分之二十五范围内有权确定购买或出售资产、投资（对外投资、固定资产投资）、委托贷款、资产抵押、债权债务重组、以及上海证券交易所认定的其他重大交易事项。<br>决定本章程第四十二条规定的除股东大会审议决定的其它对外担保事项。<br><u>决定与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元以上的交易。</u> 决定与关联法人（或其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元-3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%-5%之间的关联交易。<br>董事会行使上述决策权时应建 |

|               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                            | 立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，超出董事会决定权限的，在董事会审议后报股东大会批准。<br>公司的对外投资范围遵循：控股、行业相近、有市场前景三条原则。                                                                                                                                                                                        |
| 第一百二十条<br>修订  | 第一百二十条 董事会决议表决方式为记名投票表决。<br>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。                                                                | 第一百二十条 董事会决议表决方式为记名投票表决。<br>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下， <u>可以用视频、电话、传真或电子邮件表决等方式</u> 进行并作出决议，并由参会董事签字。                                                                                                                                                                                      |
| 第一百二十六条<br>修订 | 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、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。                                                                                        | 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、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。<br><u>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</u>                                                                                                                                                                                                |
| 第一百三十五条<br>新增 |                                                                                                                                            | <u>第一百三十五条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</u>                                                                                                                                                                                 |
| 第一百四十条<br>修订  | 第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。                                                                                                             | 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整， <u>并对定期报告签署书面确认意见。</u>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第一百五十条<br>修订  | 第一百四十九条 公司设立党委。党委书记 1 名，党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。董事长、党委书记原则上由一人担任，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依据有关规定和程序进入党委。按规定设立纪委。<br>... | 第一百五十条 公司设立党委。党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。坚持“双向进入、交叉任职”，董事长、党委书记原则上由一人担任， <u>党员总经理兼任公司党委副书记。</u> 董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依据有关规定和程序进入党委。按规定设立纪委。                                                                                                                         |
| 第一百五十一条<br>新增 |                                                                                                                                            | <u>第一百五十一条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责：</u><br><u>（一）加强党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</u><br><u>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</u><br><u>（三）研究讨论公司重大经营管理</u> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | <p>事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p><u>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</u></p> <p><u>（五）履行党委党风廉政建设主体责任，领导、支持纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</u></p> <p><u>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</u></p> <p><u>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</u></p> |
| 第一百五十二条新增        |                                                                                                                                                                                                                   | <p><u>第一百五十二条 公司党委以召开党委会的方式议事，党委制定议事规则，详细规定议事范围和议事程序。</u></p> <p><u>公司党委前置研究讨论重大经营管理事项，重点关注是否符合党的理论和路线方针政策，是否贯彻党中央及上级党组织决策部署和落实国家发展战略，是否有利于促进公司高质量发展，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益。</u></p>                                                                                                            |
| 第一百五十四条修订        | <p>第一百五十一条 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。</p> <p>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。</p> | <p>第一百五十四条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和上海证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p><u>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。</u></p>                                                                                                                              |
| 第一百六十六条修订        | <p>第一百六十三条 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。续聘期限为一年，每次年度股东大会均应提交该议案，确定是否续聘之事由。</p>                                                                                                | <p>第一百六十六条 公司聘用符合<u>《证券法》规定的会计师事务所</u>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。</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 第一百八十七条、一百八十八条修订 |                                                                                                                                                                                                                   | <p>第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的<u>三分之二</u>以上通过。</p> <p>第一百八十八条 公司因本章程<u>第一百八十六条第（一）项、第（二）</u></p>                                                                                                                                         |

|  |  |                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，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。 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

修订公司《章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，同意提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日