

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次修改《公司章程》事项还需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》《上市公司章程指引》（2019年4月修订）《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）》等要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会会议事规则》修改如下：

修改前	修改后
1. 《公司章程》目录	
第八章 党建工作	第八章 <u>党组织</u>
2. 《公司章程》正文	
<b>第九条</b> 坚持党的领导，加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用。	<b>第九条</b> <u>公司</u> 坚持 <u>中国共产党</u> 的领导，加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来。 <u>坚持两个“一以贯之”</u> ，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，发挥党组织的领导作用， <u>把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。</u>
<b>第十三条</b> 公司的经营宗旨：建立	<b>第十三条</b> 公司的经营宗旨：建立

<p>现代企业制度，依法规范经营，科学创新发展。服务全省经济发展和长株潭城市群“两型社会”建设，提高市场竞争力，致力于培育成具有较强核心竞争力的规范上市公司。</p>	<p>现代企业制度，依法规范经营，科学创新发展，<u>把公司打造成管理模式高效、具有行业影响力和市场竞争力的优秀上市公司。</u></p>
<p><b>第十四条</b> 公司经营范围：以自有资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理。</p>	<p><b>第十四条</b> 公司经营范围：以自有资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；<u>土地、矿产资源开发经营。</u>（以湖南省市场监督管理局登记为准）</p>
<p><b>第二十四条</b> 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：          ..... 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p><b>第二十四条</b> 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：          ..... 除上述情形外，公司不得<u>收购</u>本公司股份。</p>
<p><b>第二十五条</b> 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。          .....</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司收购本公司股份，<u>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。</u>          .....</p>

<p><b>第六十条</b> 股东大会的通知包括以下内容：……股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他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。 ……</p>	<p><b>第六十条</b> 股东大会的通知包括以下内容：……股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。<u>股东大会互联网投票系统开始的投票时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。</u>。 ……</p>
<p><b>第八十三条</b> 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。</p> <p>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。</p>	<p><b>第八十三条</b> 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。</p> <p><u>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。</u></p> <p>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。</p>
<p><b>第九十三条</b> 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公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p><b>第九十三条</b> 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公司、计票人、监票人、主要股东、<u>网络服务方</u>等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p><b>第一百零一条</b> 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股</p>	<p><b>第一百零一条</b> 董事由股东大会选举或者更换，<u>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。</u>董事任期三年，</p>

东大会不能无故解除其职务。	任期届满可连选连任。
<b>第一百一十六条</b> 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百一十六条</b> <u>董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</u>
<b>第一百二十九条</b> 董事会设立战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会，委员会成员由不少于三名董事组成。其中审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。	<b>第一百二十九条</b> <u>董事会设立战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</u> 专门委员会成员由不少于三名董事组成。其中审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。
<b>第一百五十三条</b> ..... 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。	<b>第一百五十三条</b> ..... <u>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。</u> 监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
<b>第八章 党建工作</b>	<b>第八章 党组织</b>
<b>第一百五十九条</b> 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立党组织，围绕生产经营，开展党的活动，发挥党组织的领导核心和政治核心作用、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	<b>第一百五十九条</b> 公司根据《中国共产党章程》规定， <u>设立中国共产党湖南发展集团股份有限公司委员会</u> （以下简称“ <u>公司党委</u> ”），围绕生产经营，开展党的活动，发挥党的领导作用。 <u>公司党委设书记 1 名，其他成</u>

	<p>员若干名，每届任期 5 年，期满应及时换届。符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；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公司党委。</p> <p>公司党委设立纪律检查委员会（全称：中国共产党湖南发展集团股份有限公司纪律检查委员会，简称“公司纪委”）。公司纪委组成及职责，按中共湖南省委、省纪委及上级纪委有关规定执行。公司纪委履行监督、执纪、问责的工作职责。</p>
<p><b>第一百六十一条</b> 公司党组织的主要职权：（一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；（二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；（三）支持股东大会、董事会、监事会、经营层依法行使职权；（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；（五）参与公司重大问题、重大项目投资的决策，研究决定重大人事任免和大额资金的使用，讨论审议其它“三重一大”事项；（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（七）研究其他</p>	<p><b>第一百六十一条</b> 公司党委的主要职责：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，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、政治道路上同党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻党的指导思想，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；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管</p>

<p>应由公司党组织决定的事项。</p>	<p>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）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司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）加强公司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>
<p><b>新增第一百六十二条</b> <u>公司纪委的主要职责：</u></p> <p><u>（一）维护党的章程和其他党内法规；</u></p> <p><u>（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；</u></p> <p><u>（三）协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；</u></p> <p><u>（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；</u></p> <p><u>（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；</u></p> <p><u>（六）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，保障党员权利；</u></p> <p><u>（七）研究其它应由公司纪委决定的事项。</u></p>	
<p><b>第一百六十二条</b> 公司党组织对董事</p>	<p>顺延为<b>第一百六十三条</b> 公司党委会对以下属于“三重一大”的事项</p>
<p>事会拟决策的重大问题进行前置讨论</p>	

<p>研究，提出意见和建议。</p>	<p>履行前置研究程序，提出意见或建议：</p> <p><u>（一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的重大举措；</u></p> <p><u>（二）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整；</u></p> <p><u>（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和大额资金调度等重大事项；</u></p> <p><u>（四）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属分子公司的设立和撤销等事项；</u></p> <p><u>（五）公司高中层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；</u></p> <p><u>（六）涉及职工切身利益的重要事项；</u></p> <p><u>（七）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施；</u></p> <p><u>（八）需要公司党委研究的其他重要事项。</u></p>
<p><b>第一百六十三条</b> 公司坚持党管干部原则，发挥党组织在选人、用人工作中的领导和把关作用。</p>	<p>顺延为<b>第一百六十四条</b> <u>公司党委履行职责时所发生的有关费用按照相关规定，由公司承担。</u></p>
<p>新增<b>第一百六十五条</b> <u>公司各部门有义务协助公司党委的工作。</u></p>	
<p><b>第二百零九条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与</p>	<p>顺延为<b>第二百一十一条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版</p>

<p>本章程有歧义时，以在湖南省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>本的章程与本章程有歧义时，以在<u>湖南省市场监督管理局</u>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
<p><b>第二百一十三条</b> 本章程自2018年度股东大会于2019年3月通过之日起施行。</p>	<p>顺延为<b>第二百一十五条</b> 本章程自<u>2019年度股东大会于2020年4月</u>通过之日起施行。</p>
<p><b>3. 附件《股东大会议事规则》</b></p>	
<p><b>第二十三条</b> 公司股东大会采用网络或其他方式的，股东大会网络或其他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。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。<u>股东大会互联网投票系统开始的投票时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。</u></p>

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年3月27日