

# 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2020年第二次临时股东大会

# 会 议 材 料

二〇二〇年九月一日

## 目 录

议案 1 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案.....	3
议案 2 关于调整 2020 年度经营计划的议案.....	52
议案 3 关于调整 2020 年度公司向金融机构融资余额的议案.....	55
议案 4 关于 2020 年度日常关联交易计划的议案.....	56
议案 5 关于发行债务融资工具的议案.....	67
议案 6 关于修订《募集资金专项储存及使用管理制度》的议案 .....	69

## 2020 年第二次临时股东大会

## 材料之一

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（集团）有限公司等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕813号），公司已完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增股份发行登记工作，共计新增发行股份 919,137,402 股，公司股份总数增加至 1,912,142,904 股，注册资本增加至人民币 1,912,142,904 元。经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，公司拟就此对《公司章程》第六条、第二十一条进行相应修订，情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 993,005,502 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,912,142,904 元。
第二十一条 公司现有股份总数为 1,847,709,915 股，全部为普通股。	第二十一条 公司现有股份总数为 1,912,142,904 股，全部为普通股。

以上议案，请予审议。

附件：公司章程

董 事 会

二〇二〇年九月一日

附件

# 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

## 章 程



（本章程尚需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议）

## 目 录

第一章	总则
第二章	经营宗旨和范围
第三章	股份
第一节	股份发行
第二节	股份增减和回购
第三节	股份转让
第四章	股东和股东大会
第一节	股东
第二节	股东大会的一般规定
第三节	股东大会的召集
第四节	股东大会提案与通知
第五节	股东大会的召开
第六节	股东大会的表决和决议
第五章	董事会
第一节	董事
第二节	董事会
第六章	党委
第七章	总经理及其他高级管理人员
第八章	监事会
第一节	监事
第二节	监事会
第九章	投资者关系管理
第十章	财务会计制度、利润分配和审计
第一节	财务会计制度
第二节	内部审计
第三节	会计师事务所的聘任
第十一章	担保制度
第十二章	通知与公告
第一节	通知
第二节	公告
第十三章	合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节	合并、分立、增资、减资

第二节 解散和清算

第十四章 修改章程

第十五章 附则

## 第一章 总 则

第一条 为维护重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）、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 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经四川省体改委《关于对四川三峡电力（集团）股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复》（川体改[1993]145 号文）批准，以定向募集方式成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在重庆市工商行政管理局万州区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91500101711607773T。

第三条 公司于 1997 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）386、387 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 5000 万股，并于 1997 年 8 月 4 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

英文全称：Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co., LTD.

第五条 公司住所：重庆市万州区高笋塘 85 号

邮政编码：404000

第六条 公司注册资本为人民币 1,912,142,904 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，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的文件。依据本章程，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。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。

## 第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚实守信，依法运营，开拓创新，为社会提供能源保障，为客户提供满意服务，为股东创造投资价值，为员工提供发展空间。

第十四条 公司的发展战略目标：以配售电为主业，积极拓展综合能源业务和用户侧增值服务，培育全产业链业务能力和核心竞争力，逐步打造成为国内一流的综合能源上市公司。

第十五条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：发电；电力供应、销售及服务；配售电系统开发、建设、设计及运营管理；工程勘察、设计；承装（修、试）电力设施；电力技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力物资销售及租赁；电力项目开发；分布式能源综合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务；焙烧锰、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司根据业务发展需要和公司自身发展能力，经有关政府机关批准，可适时调整经营范围和经营方式。

公司根据业务发展需要，经政府主管部门批准，可在国内外设立子公司和分公司。

## 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。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十条 公司发起人为万县地区电力公司、万县地区小江水力发电厂、万县市水电建筑勘察设计研究院、万县市建筑勘察基础工程公司。公司在 1994 年 4 月发起设立时，万县地区电力公司、万县地区小江水力发电厂以其经评估、确认的经营性净资产折资入股；万县市水电建筑勘察设计研究院、万县市建筑勘察基础工程公司以现金认购。

第二十一条 公司现有股份总数为 1,912,142,904 股，全部为普通股。

第二十二条 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

第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依据法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十五条 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）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- （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

股份的。

(五) 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

(六) 为维护公司价值及股东权益所必须。

前款第(六)项所指情形，应当符合以下条件之一：

(一) 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；

(二) 连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 30%；

(三) 中国证监会规定的其他条件。

因第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需再经股东大会决议。

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。因第一款第(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。

公司依照第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

### 第三节 股份转让

第二十六条 公司的股份可以依法转让。

第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十八条 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离

职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第二十九条 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。

前款所称董事、监事、高级管理人员和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。

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。

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。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

第三十条 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。

公司与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。

第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，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的股东为享有相关权益的股东。

第三十二条 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）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

(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，要求公司收购其股份；

(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十三条 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。

第三十四条 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。

第三十五条 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，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。

第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十七条 公司股东承担下列义务：

(一) 遵守法律、行政法规和本章程；

(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、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东, 将其持有的股份进行质押的, 应当自该事实发生当日向公司作出书面报告。

第三十九条 公司与股东特别是控股股东在人员、资产、财务方面应当全面分开。

公司的控股股东、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。

第四十条 非经本公司董事会或股东大会审议批准, 本公司任何部门或人员不得使用本公司资金为控股股东、实际控制人及其关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用, 也不得同意本公司与控股股东、实际控制人和关联方之间互相代为承担成本和其他支出。

第四十一条 非经本公司董事会或股东大会审议批准, 本公司任何部门或人员不得以下列方式将本公司资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用:

- 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
- 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
- 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
- 4、为控股股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;

5、代控股股东及其他关联方偿还债务；

6、有关证券监管部门认定的其他方式。

第四十二条 本公司董事、监事及高级管理人员，在决策、审核、审批及直接处理与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来事项时，违反章程规定给本公司造成损失的，应当予以赔偿；所造成损失较为严重的，公司还应经相应程序罢免其职务；并依法应追究其法律责任。

第四十三条 公司如发现控股股东、实际控制人侵占公司资产的，应立即对控股股东持有的公司股权申请司法冻结；如控股股东、实际控制人不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过变现控股股东、实际控制人所持有的股权以偿还被侵占的资产。

1、财务总监在发现控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产当日，应以书面形式报告董事长；报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；

若发现存在公司董事、监事或高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务总监在书面报告中还应当写明涉及董事、监事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节等。

2、董事长根据财务总监书面报告，敦促董事会秘书以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开董事会临时会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会应在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。

3、董事会秘书根据董事会决议向控股股东、实际控制人发送限期清偿通知，执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作；

4、若控股股东、实际控制人无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书应做好相关信息披露工作。

## 第二节 股东大会一般规定

第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和资金计划（包括投资计划和筹资计划）；决定公司发展目标及战略规划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十五条规定的担保事项；

（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；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）决定公司拟与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易，或公司与关联法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；

（十七）审议公司及公司直接或间接拥有 50% 以上权益的子公司达到下列标准之一的交易事项：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）连续十二个月内占公司最近一期经审计总资产的 30%；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元；

3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元；

4、交易标的(如股权)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;

5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;

上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

(十八) 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。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;

第四十五条 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) 按照担保金额累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上;

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。前款第(二)项担保,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第四十六条 公司应制定《股东大会议事规则》,由董事会负责拟定,经股东大会审议通过后实施。

第四十七条 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 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:

(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人或者少于本章程所定人数的三分之二时;



- (二) 公司未弥补的亏损达到股本总额的 1/3 时;
- (三) 单独或者合并持有本公司有表决权股份总数 10% 以上的股东书面请求时;
- (四) 董事会认为必要时;
- (五) 监事会提议召开时;
- (六) 公司章程规定的其他形式。

第四十九条 本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或股东大会通知中确定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

公司为股东大会提供网络投票时以召开股东大会的通知中列明的方式确认股东身份。

第五十条 本公司召开股东大会时将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、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) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- (四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

### 第三节 股东大会的召集

第五十一条 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。

第五十二条 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。

第五十三条 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。

第五十四条 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，同时向中国证监会重庆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，向中国证监会重庆监管局和上海证券交易所提交有关证明材料。

第五十五条 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以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十六条 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。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

第五十七条 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。提案应当以书面形式提交或者送达召集人。

第五十八条 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五十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。会议审议本章程规定需要社会公众股表决事项的，公司发布股东大会通知后，还应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

上述起始期限的计算，不包括会议召开当日。

第六十条 股东大会的通知包括以下内容：

- (一) 会议的日期、地点、方式和会议期限；
- (二) 会议召集人；
- (三) 提交会议审议的事项；
- (四) 以明显的文字说明：股权登记日登记在册的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；
- (五) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (六) 投票代理委托书的送达时间和地点；
- (七) 会务常设联系人姓名，电话号码。

若为股东提供了网络投票系统的，其通知中还应载明网络投票的时间、投票程序以及审议事项。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全部具体内容，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，发布股东大会通知或补充

通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

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以及审议事项。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。

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。

第六十一条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （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。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第六十二条 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

第六十三条 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。

第六十四条 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。

第六十五条 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。

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；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。

第六十六条 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）委托书签发日期和有效期限；
- （五）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。

第六十七条 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。

第六十八条 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。

第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。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。

第七十条 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。

第七十一条 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，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，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。

第七十三条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第七十四条 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。

第七十五条 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。

第七十六条 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。

第七十七条 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、经理和其他高级管理人员姓名；
- （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。

第七十八条 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、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,保存期限不少于10年。

第七十九条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。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重庆监管局及上海证券交易所报告。

## 第六节 股东大会的表决和决议

第八十条 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1/2以上通过。

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2/3以上通过。

第八十一条 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) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十二条 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) 公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算;

(三) 本章程的修改;

(四) 公司在连续十二月内购买、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) 本章程第二十五条第(一)、(二)项规定的公司回购本公司股票；

(七) 公司增发新股、发行可转换公司债券、向原股东配售股份；

(八) 公司将重要的下属子公司分拆上市；

(九) 公司利润分配政策的调整和变更事项；

(十) 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。

前款规定中的第(八)项还须经出席股东大会的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

第八十三条 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。

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。

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会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有 1%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可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。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。公司不得设置其他不适当的障碍而损害股东的合法权益。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

第八十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

(一) 在股东大会审议前，关联股东应主动提出回避申请，否则其他知情股



东有权向股东大会要求关联股东回避；

(二) 当出现是否为关联股东的争议时, 公司应在咨询中国证监会重庆监管局和上海证券交易所意见后决定该股东是否属关联股东, 是否需要回避;

(三) 股东大会对有关关联交易事项表决时, 在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后, 由出席股东大会的非关联股东按公司章程有关规定表决。

关联股东的回避, 由股东大会主持人通知, 并载入会议记录。

第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径, 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。

第八十六条 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、总经理和其它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授予该人负责的合同。

第八十七条 董事、监事候选人由董事会、监事会在征询各方意见后提名并以提案方式提请股东大会审议。

董事、非职工监事候选人分别由上届董事会、监事会提名, 也可以由单独持有或合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东提名, 但必须在股东大会召开 10 日以前提出临时提案并书面提交召集人。

监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。

董事、监事候选人在股东大会召开前应作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。

第八十八条 股东大会就选举董事、监事进行表决时, 根据本章程的规定或者股东大会的决议可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的, 应当在选举两名及以上的董事或监事时采取累积投票制度。

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。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

累积投票制的操作细则如下:

(一) 股东大会选举董事或监事时, 股东持有的每一股份均有与应选董事

或监事人数相同的表决权，即股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选董事或监事人数之积。

（二）股东大会对董事候选人和监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对董事候选人、监事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。

（三）股东大会在选举董事、监事时，股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的总表决票数。

（四）表决完毕，由股东大会监票人清点票数，并公布每个候选人的得票情况。依照董事、监事候选人得票数多少决定董事、监事人选，当选董事、监事得票数必须超过出席该次股东大会股东（代理人）所持（代表）股份总数的二分之一。

（五）在差额选举中，两名董事、监事候选人所得票数完全相同，且只能其中一人当选时，股东大会应对两名候选人再次投票，所得票数多者当选。

（六）累积投票制的具体实施办法按照相关法律法规及规范性文件的有关规定办理。

第八十九条 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。

第九十一条 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。

第九十二条 股东大会采取记名方式投票表决。

第九十三条 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。

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。

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 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。

第九十五条 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。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

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”。

第九十六条 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。

第九十七条 股东大会决议应当及时公告，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。

第九十八条 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。

第九十九条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事的就任时间从股东大会决议通过之日起开始。

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，公司将在股东大会结束后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，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- (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、委派董事的, 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的, 公司解除其职务。

第一百零二条 董事由股东大会选举或更换, 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。任期届满可以连选连任。

股东提名的董事候选人须经董事会提名委员会审查合格后方可提交股东大会。在董事任期内, 股东向股东大会提出更换董事必须有充足理由。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算, 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选, 在新任董事被选出前, 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。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任, 但兼任总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。

第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有下列忠实义务:

- (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）不得接受与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。

第一百零四条 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。

第一百零五条 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，在第三方可能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。

第一百零六条 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。

第一百零七条 公司应和董事、高级管理人员签订聘任合同，明确公司和

董事、高级管理人员之间的权利义务、董事、高级管理人员的任期、董事、高级管理人员违反法律法规和公司章程的责任，同时应明确公司如无故提前解除董事合同应给予董事足额补偿，具体补偿金额由董事会确定。

第一百零八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

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。

第一百零九条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况下结束而定。

第一百一十条 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。

第一百一十一条 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。

第一百一十二条 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。

## 第二节 董事会

第一百一十三条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百一十四条 董事会由13名董事组成，其中独立董事5人。董事会设董事长1人，可设副董事长1人。

第一百一十五条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (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与筹资方案；拟订公司发展目标及战略规划；

(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；拟定公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项情形回购公司股份的方案；决定公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形回购公司股份的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定本章程第一百一十七条规定的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等交易事项；以及通过公司直接或间接拥有50%以上权益的子公司的董事会或股东会决定该等子公司在公司股东大会授权范围内的交易事项；

(九) 批准单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 10% 的对外担保；

(十) 决定公司拟与关联自然人发生的交易金额 30 万元-300 万元的关联交易；或公司拟与关联法人发生的交易金额 300 万元以上、公司股东大会审批权限以下的关联交易；

(十一) 决定公司内部管理机构及非法人分支机构的设置；

(十二) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，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；

(十三) 制订公司的基本管理制度；

(十四) 制订本章程的修改方案；

(十五) 拟定股权激励计划；

(十六) 就所属子公司分拆是否符合相关法律法规和本规定、是否有利于维护股东和债权人合法权益，上市公司分拆后能否保持独立性及其持续经营能力，分拆形成的新公司是否具备相应的规范运作能力等做出决议。

(十七) 管理公司信息披露事项；

(十八) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十九) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(二十) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

前款规定的第(十五)项, 应由董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟订股权激励计划草案。董事会应当依法对股权激励计划草案作出决议, 拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。

第一百一十六条 在交易中发生“提供财务资助”、“提供担保”、“委托理财”等关联及非关联交易, 应当以发生额为计算标准, 并按照同类交易类别在连续十二个月内累计计算。经累计计算的发生额达到本章程第一百一十五条第(八)款、第(十)款规定标准的事项, 应报董事会审批, 超出此标准, 应报股东大会审批。

第一百一十七条 本章程所指交易包括下列事项:

- (一) 批准资产的购买、出售、融资租赁;
- (二) 批准对外投资(含委托理财、委托贷款等);
- (三) 批准债务减免、抵销及债权债务重组;
- (四) 批准资产置换、抵押、质押、租入或租出、委托或受托管理;
- (五) 提供财务资助;
- (六) 提供担保;
- (七) 赠与或受赠资产;
- (八) 批准向银行或其他金融机构借款等间接融资事项;
- (九) 批准其他资产处置行为。

第一百一十八条 董事会有权决定单次不超过公司最近一期经审计净资产额 20% 的风险投资(包括证券金融投资、房地产投资或高新技术投资开发), 有权通过公司直接或间接持有 50% 以上权益子公司的股东会或董事会进行单次不超过公司最近一期经审计净资产额 20% 的风险投资(包括证券金融投资、房地产投资或高新技术投资开发)。

董事会进行风险投资决策, 应建立严格的审查制度, 组织有关专家、专业人员进行可行性分析, 依据专家评审结论进行决策。

第一百一十九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百二十条 董事会制定董事会议事规则, 以确保董事会落实股东大会决议, 提高工作效率, 保证科学决策。



董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第一百二十一条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十二条 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) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (五) 行使法定代表人职权；
- (六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后，向公司董事会和股东大会报告；

- (七) 向董事会提名聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；
- (八) 组织拟定、修改公司基本管理制度。
- (九) 董事会授予的其他职权。

第一百二十三条 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，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；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。

第一百二十四条 董事会每年至少召开四次例行会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事、监事。

第一百二十五条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：

- (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- (二) 三分之一以上董事联名提议时；
- (三) 监事会提议时；
- (四) 董事长认为必要时；
- (五) 二分之一以上独立董事提议时；
- (六) 总经理提议时；
- (七) 证券监管部门要求召开时；

(八) 本公司《公司章程》规定的其他情形。

第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、特快专递或专人送出书面通知；通知时限不少于召开临时董事会会议前 3 日。但遇有紧急事宜时，可按董事留存于公司的电话、传真及其他通讯方式随时通知召开董事会临时会议。

第一百二十七条 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。

第一百二十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百二十九条 董事会决议表决方式为：举手表决方式或记名投票表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会可以不经召集会议而通过书面决议，但要符合公司章程的规定预先通知。经取得公司章程规定的通过决议所需人数的董事签署后，则该决议于最后签字董事签署之日起生效。书面决议可以专人送达、邮寄或者传真方式进行。

第一百三十条 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。

第一百三十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，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保存，保存期限不少于 10 年。

第一百三十二条 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）。

第一百三十三条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，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，该董事可以免除责任。

第一百三十四条 公司董事会设立审计委员会、战略与发展、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。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。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

## 第六章 党委

### 党委

第一百三十五条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。经上级党组织研究同意，董事长、党委书记可由一人担任，并可根据工作需要设立主抓党建工作的专职副书记。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，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。同时，按照规定设立纪委。

第一百三十六条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规和规定履行以下职责：

(一) 加强企业党的政治建设，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；

(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

组织决议在本企业贯彻落实；

（三）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、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

（四）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企业改革发展；

（五）坚持党管干部原则与董事会依法选聘经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合。党委对董事会、总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者直接向董事会、总经理推荐提名人选；党委会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（六）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。

## 第七章 总经理及其他高级管理人员

第一百三十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司根据工作需要设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。

第一百三十八条 本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和一百零四条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百三十九条 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。

第一百四十条 总经理每届任期一般为三年，经董事会聘任，可以连任。

第一百四十一条 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，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资、筹资方案、公司发展目标及战略规划；

- (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) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及董事会聘任的除董事会秘书以外的其他高级管理人员;
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;
- (八) 通过总经理办公会审议并在董事会授权范围内决定公司的重大项目投资、资产处置、间接融资等交易事项以及拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易, 或公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下的关联交易;
- (九) 制定公司职工的工资、福利、奖惩制度, 决定公司职工的聘用和解聘;
- (十) 代表公司进行业务洽谈并根据董事长的授权对外代表公司签订生产经营方面的合同;
- (十一) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百四十二条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求, 向董事会或者监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和完整性。

第一百四十三条 总经理应制订总经理工作细则, 报董事会批准后实施。

第一百四十四条 总经理工作细则包括下列内容:

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
- (二) 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。

第一百四十五条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。其有关辞职的具体程序和办法由上述人员与公司之间的劳务合同规定。

第一百四十六条 公司设董事会秘书, 由董事长提名, 经董事会聘任或者解聘, 其作为公司高级管理人员, 对公司和董事会负责, 负责公司股东大会和董

董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定，履行法律、行政法规、部门规章、本章程和董事会授予的其他职责。

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，该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第一百四十七条 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。

## 第八章 监事会

### 第一节 监事

第一百四十八条 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、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百四十九条 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。

第一百五十条 监事每届任期三年。监事连选可以连任。股东代表担任的监事由股东大会选举和更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生和更换。

第一百五十一条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。

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。

除前款情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第一百五十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百五十三条 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。

第一百五十四条 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。

第一百五十五条 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。

第一百五十六条 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，股东代表担任的监事由股东大会予以撤换，公司职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或其他形式予以撤换。

## 第二节 监事会

第一百五十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，其中由职工担任的监事 2 名；监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

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

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百五十八条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见；

（二）检查公司财务；

（三）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

（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；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建议；

（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会会议提出提案；

（七）依照《公司法》152 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）有权要求公司董事、总经理和其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答相关问题。

（九）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；

(十) 对董事会审议通过的股权激励计划草案发表专项意见；

(十一) 公司章程规定的其他职权。

第一百五十九条 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 10 日前以书面等形式送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会会议通知应当提前 3 日以书面形式送达全体监监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百六十条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

第一百六十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，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作出说明性记载。

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至少保存 10 年。

第一百六十二条 监事会会议通知包括以下内容：

(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；

(二) 事由及议题；

(三) 发出通知的日期。

第一百六十三条 监事会的议事方式由《监事会议事规则》规定。

## 第九章 投资者关系管理

第一百六十四条 公司应当逐步建立健全投资者关系管理制度，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解。

第一百六十五条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。



第一百六十六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第一百六十七条 公司投资者关系管理事务第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务负责人。董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。

第一百六十八条 投资者关系管理负责人全面负责公司投资者关系管理工作。投资者关系管理负责人应当持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

第一百六十九条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。

## 第十章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

第一百七十条 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。

第一百七十一条 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上海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重庆监管局和上海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重庆监管局和上海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。

第一百七十二条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

第一百七十三条 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。

第一百七十四条 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%。

第一百七十五条 公司利润分配政策如下：

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期、可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（二）利润分配的内容

1、利润分配的形式：公司优先选择现金分红的方式分配利润，也可选择股票、现金与股票相结合的方式分配利润。

2、利润分配的期间间隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上公司每年度进行一次利润分配，公司也可以根据盈利情况及资金状况进行中期利润分配。

3、利润分配条件

（1）现金分红具体条件和比例

在保证公司持续经营和长期发展的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，分配比例不少于当年实现的可供分配利润的 10%。具体分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，提交股东大会审议决定。

（2）公司发放股票股利的具体条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（3）特殊条件下的利润分配

当公司未具备上述利润分配条件但有可供分配利润时，经董事会提议并经

股东大会审议通过后，公司也可进行利润分配，但需遵守本章程差异化现金分红政策的相关规定。

4、差异化的现金分红政策：董事会应当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：

（1）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%；

（2）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%；

（3）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。

（三）利润分配方案的决策程序和机制：公司进行利润分配时，应当由公司董事会制定分配预案。董事会在利润分配预案论证过程中，应当通过多种渠道与独立董事、中小投资者进行沟通和交流，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，并由独立董事对其审核并发表独立意见后提交股东大会审议。

公司在上一会计年度实现盈利，但公司不进行利润分配或者低于公司章程规定的当年实现的可供分配利润 10%的比例进行现金分红时，公司应在定期报告中披露未进行利润分配或现金分配低于规定比例的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

（四）利润分配政策的调整：如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，需充分考虑独立董事及中小投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会 1/2 以上董事、1/2 以上独立董事审议通过后提交公司股东大会，公司应为股东提供网络投票方式，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）如存在股东违规占用公司资金情况的，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 内部审计

第一百七十六条 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。

第一百七十七条 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。

## 第三节 会计师事务所的聘任

第一百七十八条 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。

第一百七十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第一百八十条 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。

第一百八十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百八十二条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并在有关的报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。

第一百八十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，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形。

## 第十一章 担保制度

第一百八十四条 公司在各商业银行或其它金融机构申请贷款，一般应以公司信用作保证。重合同，讲信用，维护公司形象。需他人提供担保的，应慎重选择担保人，并经董事长批准后办理。

第一百八十五条 公司以自有资产为公司自身或下属全资公司的债务提供抵押、质押担保的，应报经公司董事会批准。

第一百八十六条 公司对外提供担保必须按本章程的规定经公司董事会或

股东大会批准。董事会批准对外担保事项须取得全体董事会成员 2/3 以上同意。股东大会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。

董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东大会的讨论和表决情况并予以公告，同时按有关规定认真履行对外担保信息披露义务。

第一百八十七条 公司控股子公司的对外担保，比照上述规定执行。

第一百八十八条 未经公司股东大会或董事会授权，董事、总经理以及公司的分支机构不得代表公司签署对外担保合同。公司董事、经理及其它管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。

第一百八十九条 如被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时，公司有义务及时了解被担保人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。

第一百九十条 公司对外担保应遵循以下要求：

（一）公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。

（二）被担保人应属于与公司在生产经营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当的企业。一般为以下三类企业：

- 1、与本公司有业务往来的企业；
- 2、与本公司有债权债务关系的企业；
- 3、与本公司有密切经济利益的企业；

（三）担保总额控制在经济业务往来总额内；

（四）公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一般保证。

（五）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应具有实际承担能力。

（六）慎重审查担保合同。对债权主体、种类、数额、债务人履约期限、保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事项的利益和风险进行充分分析。

（七）加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，

掌握其经营动态，并将担保合同情况及时通报董事会、监事会、董事会秘书及财务部门等。

第一百九十一条 公司应按照《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行有关信息披露的义务。

## 第十二章 通知和公告

### 第一节 通知

第一百九十二条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件、传真方式送出；
- (三) 以公告方式进行；
- (四) 本章程规定的其他形式。

第一百九十三条 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。

第一百九十四条 公司召开股东大会的会议通知，以公告的方式进行。

第一百九十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、传真方式进行。

第一百九十六条 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真方式进行。

第一百九十七条 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；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；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。

第一百九十八条 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

第一百九十九条 公司根据需要在中国证监会指定的报纸上刊登公司公告；公司指定上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

### 第十三章 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

第二百条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。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。

第二百零一条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证监会指定的报纸上刊登公告。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，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二百零二条 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。

第二百零三条 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日内在中国证监会指定的报纸上刊登公告。

第二百零四条 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。

第二百零五条 公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。

第二百零六条 公司为增加注册资本发行新股时，股东认购新股，依照《公司法》中缴纳股款的有关规定执行。

第二百零七条 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日内在中国证监会指定的报纸上刊登公告。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。

第二百零八条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司

登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当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

第二百零九条 公司因下列原因解散：

- （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
- （二）股东大会决议解散；
- （三）因公司合并或者分立需要解散；
- （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- （五）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。

第二百一十条 公司有本章程第二百零九条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

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 2/3 以上通过。

第二百一十一条 公司因本章程第二百零九条第（一）项、第（二）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 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。

第二百一十二条 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- （二）通知、公告债权人；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （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。



第二百一十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在中国证监会指定的报纸上刊登公告。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。

第二百一十四条 债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权，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。

第二百一十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，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。

第二百一十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百一十七条 公司清算结束后，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。

第二百一十八条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员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。

清算组成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。

第二百一十九条 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。

#### 第十四章 修改章程

第二百二十条 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。

第二百二十一条 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。

第二百二十二条 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本章程。

第二百二十三条 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。

## 第十五章 附 则

第二百二十四条 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。

第二百二十五条 董事会可依照章程的规定, 制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百二十六条 本章程以中文书写, 其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时, 以在重庆市万州区工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百二十七条 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。

第二百二十八条 本章程附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》与本章程具有同等的法律效力。

第二百二十九条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百三十条 本章程自公司股东大会通过之日起生效。

## 2020 年第二次临时股东大会

## 材料之二

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于调整 2020 年度经营计划的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司已完成对重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）控股权及重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）100%股权的收购，公司合并报表范围发生重大变化，根据重组完成后的相关情况，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，拟对公司 2020 年度经营计划进行相应调整，请予审议：

本次调整经营计划系自资产交割日 2020 年 5 月 31 日后，反映重组前三峡水利全年预算+本次重组所收购公司 6-12 月的合并预算情况：

### 一、2020 年主要经营指标

	原 2020 年度经营计划	调整后的 2020 年度经营计划（合并预算）
1、主要经济指标		
网供电量（亿千瓦时）	22.02	88.40
售电量（亿千瓦时）	20.02	84.14
2、主要财务指标		
营业收入（亿元）	13.45	58.15

### 二、经营发展措施

公司将按照混合所有制改革总体要求，围绕以配售电为主业，积极拓展综合能源业务和用户侧增值服务，培育全产业链业务能力和核心竞争力，逐步打造成为国内一流的综合能源上市公司的发展战略目标，提高存量业务经营效率，拓展新的业务领域和发展空间，协同推进各项工作，努力完成各项经营目标和任务。

#### 1. 优化组织管理架构，完善内控制度建设

按照促进公司管理、业务及文化融合的目标要求，优化组织管理架构，整合管理资源，完善内控制度建设，发挥集团整体优势，提升公司经营管理水平，提高公司运营效率。

## 2. 强化经营管理，促进经营业绩稳定提升

一是优化完善年度经济目标责任管理体系，激发市场主体经营活力，深入打造全产业链业务能力和竞争力，提升公司盈利水平。

二是提高水力发电经济运行水平，最大限度实现自发电网内消纳；完善电网结构、优化运行方式，多途径组织外购电源，提高电网购电经济性水平。

三是突出主业，做好电力市场的巩固拓展。深入研究电改政策并争取支持。主动参与重庆市售电侧改革，争取代理更多优质用户参与市场化交易，扩大售电规模。进一步拓展信息渠道，科学论证，积极参与增量配电网改革试点项目，不断拓展配售电业务。调研分析用户用能需求，开拓分布式能源、清洁能源等综合能源服务。加强地方政府招商引资的联系对接，紧跟客户需要，创新服务模式，提高综合用电能效，积极引导大宗工业用户落户我司供区。

四是精准预判锰业市场行情，进一步释放乌江实业李家湾锰矿开采产能，做好锰加工成本控制及产品销售，使锰产业整体创造良好效益。

五是积极做好产业投资和财务投资工作。加强产业政策研究，发挥资金效益，做好项目研发，储备更多适合公司发展的项目，拓展业务领域和发展空间。

## 3. 推动工程项目建设，确保如期发挥经营效益

推进城市功能恢复电网改造项目、发变电厂（站）集控改造等工程建设；完成已批农网改造项目整体验收工作；继续优化电网结构，积极推动用户转产、扩能、复产和新建项目投产，扩大供用电规模。

## 4. 进一步强化财务管理

围绕公司经营及战略目标，推进集团统一资金管控和融资管理，优化资金安排，积极发行债务融资工具，拓宽融资渠道，力争降低成本，提高资金效益，进一步强化预算执行过程的控制和分析，确保公司整体经营目标的实现，加强对各分子公司财务监控力度，控制集团财务风险。

## 5. 持续强化安全管理及环保工作

严格落实各级安全生产主体责任，稳步推进安全文化建设工作，深化安全风险分级管控及隐患排查治理双机制建设，加强安全教育培训和安全生产投入管理，狠抓应急管理。进一步夯实安全基础管理，增强全员安全责任意识，提升安全管理水平，持续落实疫情常态化管控措施，抓好防洪渡汛及保供电工作，确保实现全年安全生产及环保工作目标。

## 6. 持续推进电力营商环境优化工作

落实推动提升电力营商环境优化水平工作，进一步强化生产技术及营销服务体系化建设，进一步提升公司供电优质服务水平，创造企业和客户价值增量。

## 7. 加强人才队伍建设

根据重组后公司发展要求，进一步优化完善薪酬绩效机制，优化人力资源配置，推进人才培养机制和管理体系，强化人才储备，加强人力资源信息管理，为公司发展提供人才支撑。

## 8. 坚持全面从严治党，持续加强党建和党风廉政建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，持续加强公司党建和党风廉政建设，更好地推动公司党建工作与生产经营发展的深度融合，促进公司基层治理体系和治理能力现代化；探索建立“不忘初心、牢记使命”的制度，形成长效机制；持续深化纪律建设和作风建设，强化监督执纪问责；继续推进脱贫攻坚工作，力争 2020 年脱贫攻坚战划上圆满句号。

以上议案，请予审议。

董 事 会

二〇二〇年九月一日

## 2020 年第二次临时股东大会

## 材料之三

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于调整 2020 年度公司向金融机构融资余额的议案

各位股东、各位代表：

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于核定 2020 年度公司向金融机构融资余额的议案》，核定 2020 年度公司向金融机构融资余额不超过 25 亿元。现鉴于公司已完成对重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）控股权及重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）100%股权的收购，公司合并报表范围发生重大变化，根据重组完成后的相关情况，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，拟将 2020 年度公司向金融机构融资余额调整为不超过 90 亿元，现将相关情况报告如下：

截止 2020 年 5 月 31 日，公司及子公司在金融机构融资余额为 61.09 亿元。根据公司及分子公司 2020 年度经营计划、公司销售收入的回收、正常的资金储备和现有融资周转的资金需求，同时考虑公司维持正常生产经营、技改及固定资产投资等其他因素，特殊考虑公司 2020 年重大项目投入的资金需求，特请求核定 2020 年度公司向金融机构融资余额不超过 90 亿元。适用期限为 2020 年 6 月至下一次股东大会重新核定向金融机构融资余额之前。

公司的融资主体为公司及子公司，融资方式包括融资、票据、信用证、理财资金融资和融资租赁（含售后回租）、短期融资券等，融资担保方式包括资产抵押、权利质押、公司与持股 80%以上的子公司相互之间、持股 80%以上子公司相互之间保证担保等。

为适应公司融资需要，在上述融资余额内的担保事项由公司按程序逐项另行审批。

以上议案，请予审议。

董 事 会

二〇二〇年九月一日

## 2020 年第二次临时股东大会

## 材料之四

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易计划的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司重大资产重组工作已完成，根据重组后的实际情况和经营发展需要，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，现将公司 2020 年度拟与关联方发生的日常关联交易计划报告如下：

### 一、关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2020 年 5 月，经中国证券监督管理委员会核准，公司完成了重大资产重组，重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）成为公司控股子公司，重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）成为公司全资子公司，公司合并报表范围发生重大变化。根据生产需要，公司与关联方在购售电、工程劳务、电力检修和煤炭供应方面将发生持续的日常关联交易。

**2020 年日常关联交易计划情况表**

单位：万元

关联交易类别	序号	关联人	交易事项	2020 年度预计金额
向关联人销售货物、提供劳务	1	重庆涪陵能源实业集团有限公司	售电	20,159.00
	2	重庆中涪南热电有限公司	销售煤炭	23,222.79
	3	中国长江电力股份有限公司	电力工程检修	3,000.00
	4	重庆南涪铝业有限公司	售电	649.59
	5	重庆财衡大祥纺织有限公司	售电	450.00
	6	重庆龙冉能源科技有限公司	售电	1,010.00
	7	重庆国丰实业有限公司	售电	24,399.00



	8	花垣县供电有限责任公司	售电	24,258.00
	9	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	提供工程劳务	4,347.63
	10	重庆两江新区公共租赁住房投资管理有限公司	提供工程劳务	487.95
	11	重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	提供工程劳务	679.10
	12	重庆两江新区新源置业发展有限公司	提供工程劳务	1,416.49
	13	重庆两江新区置业发展有限公司	提供工程劳务	6,183.98
		<b>小计</b>		<b>110,263.53</b>
向关联人购买货物,接受关联人提供劳务	1	重庆中涪南热电有限公司	购电	76,100.16
	2	重庆涪陵能源实业集团有限公司	购电	11,556.50
	3	重庆青烟洞发电有限公司	购电	3,060.00
		<b>小计</b>		<b>90,716.66</b>
<b>合计</b>				<b>200,980.19</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、重庆涪陵能源实业集团有限公司

关联关系：重庆涪陵能源实业集团有限公司（以下简称“涪陵能源”）为持有公司 5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任涪陵能源有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：何福俊

注册资本：101,309.44 万元

主要股东：中国长江电力股份有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营管理有限责任公司、中机国能电力工程有限公司

主营业务：水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理；区域性直供电网投资建设管理；煤资源、煤化工等相关产业投资及管理；供水、供热项目投资建设及管理；铜铝产业及其深加工投资建设运营；石化、燃气产业投

投资建设及管理；新能源产业的投资建设管理；与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装；园林景观设计、施工；物业管理；非许可经营的一般商品的批发零售。

住所：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道 19 号品鉴硅谷园 10 幢。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

## 2、重庆中涪南热电有限公司

关联关系：重庆中涪南热电有限公司及其一致行动人为持有公司 5%以上股份的股东，公司总经理周泽勇担任重庆中涪南热电有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周泽勇

注册资本：30,000 万元

主要股东：重庆天彩资产管理有限公司、重庆盛达投资有限公司、重庆汇能实业有限公司

主营业务：电力的生产、销售；电力设备、机电设备、环境污染防治设备的生产、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：重庆市南川区水江镇大龙居委 1 组

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

## 3、中国长江电力股份有限公司

关联关系：公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

企业性质：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：雷鸣山

注册资本：2,200,000.00 万元

主要股东：中国三峡集团有限公司

主营业务：电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。

住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 4、重庆南涪铝业有限公司

关联关系：重庆南涪铝业有限公司系涪陵能源全资子公司重庆天彩铝业有限公司之全资子公司，涪陵能源为持有公司 5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任涪陵能源法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭北中

注册资本：4,500 万元

主要股东：重庆天彩铝业有限公司

主营业务：生产、销售：铝材、铝合金材；销售：金属材料、纺织品、纺织原料；货物进出口。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

住所：重庆市涪陵区龙桥工业园区

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 5、重庆财衡大祥纺织有限公司

关联关系：重庆财衡大祥纺织有限公司系涪陵能源控股子公司，涪陵能源为持有公司 5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任涪陵能源法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨远福

注册资本：10,000 万元

主要股东：涪陵能源、重庆财衡巨纺织有限公司、重庆市华汇纺织有限公司

主营业务：一般项目：生产、销售：纺织品、纺织原料；货物进出口；生产、销售：服装、鞋、帽；机械配件及纺织设备销售、租赁、维修；纺织技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：重庆市涪陵区龙桥街道增银大道 33 号 2 车间

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 6、重庆龙冉能源科技有限公司

关联关系：重庆龙冉能源科技有限公司系涪陵能源控股子公司，涪陵能源为

持有公司 5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任涪陵能源法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：彭卫华

注册资本：10,000 万元

主要股东：涪陵能源、重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司、新奥生态控股股份有限公司、北京龙冉能源科技有限公司、重庆观志一麦企业管理有限公司

主营业务：一般项目：液化天然气生产技术研发；天然气应用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：重庆市涪陵区白涛街道兴政路白涛化工园区管委会二楼

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 7、重庆国丰实业有限公司

关联关系：公司持股 5%以上股东颜中述担任重庆国丰实业有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘福强

注册资本：80,000 万元

主要股东：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司、涪陵能源、重庆盛达投资有限公司、重庆天彩铝业有限公司

主营业务：生产、销售：铝液、铝锭；研发、生产、销售：铝制品、新型装饰材料（不含危险化学品）、铝结构件；火力、水力发电；销售：金属材料（不含稀有贵金属）、氧化铝、碳素制品、石油焦、五金交电；道路货运（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

住所：重庆市涪陵区清溪镇四院二社

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 8、花垣县供电有限责任公司

关联关系：花垣县供电有限责任公司是控股股东中国长江电力股份有限公司的一致行动人新华水力发电有限公司之控股企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：梁大银

注册资本：4,411 万元

主要股东：湖南新华供电有限公司

主营业务：供电；电力销售；内外线路安装；电器维修；变压器、电器材料、五金交电销售。

住所：湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇赶秋北路 29 号

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 9、重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

关联关系：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“两江集团”）控股子公司，两江集团为持有公司 5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘鸿

注册资本：21,443.89 万元

主要股东：两江集团、重庆市渝北区人民政府、国开发展基金有限公司

主营业务：房地产开发（凭资质执业）；开发建设投资。

住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

#### 10、重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司

关联关系：重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司系两江集团全资子公司，两江集团为持有公司 5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：向小川

注册资本：100,000 万

主要股东：两江集团

主营业务：投资管理（国家法律、法规有专项管理规定的除外）；房地产开发（二级）（凭资质证书执业）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

11、重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

关联关系：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司系两江集团控股子公司，两江集团为持有公司 5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李谨

注册资本：21,679.94 万元

主要股东：两江集团、重庆市北培区财务局

主营业务：许可项目：房地产开发（按许可证核定范围和期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；从事投资业务（不得从事金融业务）；房屋租赁、销售；物业管理。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定需经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：重庆市北碚区水土街道云汉大道 117 号

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

12、重庆两江新区新源置业发展有限公司

关联关系：重庆两江新区新源置业发展有限公司系重庆两江新区置业发展有限公司全资子公司，重庆两江新区置业发展有限公司系两江集团全资子公司，两江集团为持有公司 5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：阳志君

注册资本：1,000 万元

主要股东：重庆两江新区置业发展有限公司

主营业务：房地产开发经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；房屋销售、租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：重庆市北碚区云禾路 74 号

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

### 13、重庆两江新区置业发展有限公司

关联关系：重庆两江新区置业发展有限公司系两江集团全资子公司，两江集团为持有公司 5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张剑

注册资本：66,500 万元

主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司

主营业务：一般项目：房地产开发（凭资质证书执业）；房屋销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

### 14、重庆青烟洞发电有限公司

关联关系：重庆青烟洞发电有限公司系涪陵能源全资子公司，涪陵能源为持有公司 5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任涪陵能源法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：蒋刚

注册资本：4,500 万元

主要股东：涪陵能源

主营业务：水力发电；水利工程施工；水力水电设备安装、维修；电站运行

管理（以上经营范围按许可证核定的期限从事经营）；金属结构制作、安装；技术咨询服 务；销售：百货、五金、电工器材、照明电器、水暖管道零件、日用杂 品（不含烟花爆竹）。

住所：重庆市涪陵区青羊镇八一桥

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### 1、与重庆涪陵能源实业集团有限公司预计发生的关联交易

联合能源全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）向涪陵能源购电与售电。相关价格以市场价格为基础，双方协商确定。2020 年预计售电金额为 20,159 万元，购电金额为 11,556.5 万元。

#### 2、与中国长江电力股份有限公司预计发生的关联交易

聚龙电力 2020 年预计承接中国长江电力股份有限公司检修厂机组检修配合项目约 20 项，通过市场化谈判和双方协商方式定价，全部项目预算总额约 3,000 万元。

#### 3、与重庆南涪铝业有限公司预计发生的关联交易

聚龙电力向重庆南涪铝业有限公司售电。价格以市场价格为基础，双方协商确定。2020 年预计售电金额为 649.59 万元。

#### 4、与重庆市中涪南热电有限公司预计发生的关联交易

（1）聚龙电力向重庆市中涪南热电有限公司购电，价格以市场价格为基础，双方协商确定。2020 年预计购电金额为 76,100.16 万元。

（2）联合能源全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司向重庆市中涪南热电有限公司销售煤炭，价格以市场价格为基础，双方协商确定。2020 年预计销售煤炭为 50 万吨，销售金额为 23,222.79 万元。

#### 5、与重庆青烟洞发电有限公司预计发生的关联交易

聚龙电力向重庆青烟洞发电有限公司购电。价格以市场价格为基础，双方协商确定。2020 年预计购电金额为 3,060 万元。

#### 6、与重庆财衡大祥纺织有限公司预计发生的关联交易

聚龙电力向重庆财衡大祥纺织有限公司售电。价格以市场价格为基础，双方协商确定。2020 年预计售电金额为 450 万元。

#### 7、与重庆龙冉能源科技有限公司预计发生的关联交易



聚龙电力向重庆龙冉能源科技有限公司售电。价格以市场价格为基础，双方协商确定。2020 年预计售电金额为 1,010 万元。

8、与重庆国丰实业有限公司预计发生的关联交易

聚龙电力向重庆国丰实业有限公司售电。价格以市场价格为基础，双方协商确定。2020 年预计售电金额为 24,399 万元。

9、与花垣县供电有限责任公司预计发生的关联交易

联合能源全资子公司乌江实业（集团）股份有限公司向花垣县供电有限责任公司售电与购电。相关价格以市场价格为基础，双方协商确定。2020 年预计售电金额为 24,258 万元。

10、与重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（以下简称“龙兴公司”）预计发生的关联交易

长兴电力之控股子公司重庆两江城市电力建设有限公司（以下简称“两江城电”）向龙兴公司提供盛唐路六横路立交路灯箱变工程等劳务。价格通过公开招标、竞争性比选等市场化谈判和双方协商方式确定。全部项目预算总额约 4,348 万元。

11、与重庆两江新区公共租赁住房投资管理有限公司（以下简称“公租房公司”）预计发生的关联交易

两江城电向公租房公司提供两江新区龙兴公租房表后线接线工程等劳务。价格通过招标、竞争性比选等市场化谈判和双方协商方式确定。全部项目预算总额约 487.95 万元。

12、与重庆两江新区置业发展有限公司（以下简称“两江置业”）预计发生的关联交易

两江城电向两江置业提供两江御园项目配电工程等劳务。价格通过招标、竞争性比选等市场化谈判和双方协商方式确定。全部项目预算总额约 6,183.98 万元。

13、与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称“水土公司”）预计发生的关联交易

（1）两江城电向水土公司提供和源路改造工程等劳务。价格通过竞争性比选等市场化谈判和双方协商方式确定。全部项目预算总额约 370.84 万元。

（2）公司控股子公司重庆长兴渝电力服务股份有限公司向水土公司提供京

东方配套产业园纵二路 800kVA 施工箱变迁移工程等运维服务。价格以市场价为基础，通过双方协商方式确定。全部项目预算总额约 308.26 万元。

14、与重庆两江新区新源置业发展有限公司（以下简称“新源置业”）预计发生的关联交易

两江城电向新源置业提供两江曲院风荷项目配电工程等劳务。价格通过招标等市场化谈判和双方协商方式确定。全部项目预算总额约 1,416.49 万元。

#### 四、交易目的和对上市公司的影响

##### （一）关联交易的目的

上述关联交易均在公司的经营范围内，属于公司日常经营行为，是为满足公司主营业务开展的需要而可能发生的必要和持续的交易，有利于公司相关业务的发展。

##### （二）对公司的影响

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理。上述关联交易没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易，不构成对公司相关关联方的重大依赖。上述交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

以上议案，请予审议。

董 事 会

二〇二〇年九月一日

## 2020 年第二次临时股东大会

## 材料之五

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于发行债务融资工具的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司重大资产重组已完成，为保证公司的可持续发展，优化公司负债结构，降低公司财务成本，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、在银行间市场发行不超过人民币 40 亿元的债务融资工具，具体情况如下：

### 一、发行方案

#### （一）发行种类

发行种类为债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。

#### （二）发行主体、规模和发行方式

以本公司为债务融资工具发行主体，发行规模合计不超过人民币 40 亿元，发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。

#### （三）发行对象

发行对象为符合认购条件的投资者，具体配售安排由董事会确定。

#### （四）期限

本次拟发行债务融资工具的期限不超过 5 年（含 5 年）。

#### （五）利率

具体由公司及各主承销商根据当时市场情况确定。

#### （六）募集资金用途

募集资金主要用于置换原有贷款和补充公司生产经营资金。

#### （七）决议有效期

本次拟发行债务融资工具决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

### 二、授权事项

提请股东大会授权董事会在上述发行方案内全权处理以下事项：

（一）在可发行的额度范围内，决定或调整公司发行债务融资工具的具体方案；

（二）授权董事长或董事长授权人士办理发行债务融资工具的相关事项。

以上议案，请予审议。

董 事 会

二〇二〇年九月一日

## 2020 年第二次临时股东大会

## 材料之六

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的 议案

各位股东、各位代表：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，拟对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订，具体修订内容如下（下划线部分为修改内容）：

修订前	修订后
第七条 为保证募集资金安全使用和有效监管，公司董事会应在依法具有资质的商业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付。	第七条 为保证募集资金安全使用和有效监管， <u>公司应在依法具有资质的商业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付，开立银行账户需经董事会审批。</u>
第十三条 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款。其中，对于占公司近一期经审计净资产 10% 以上的资金支出还应提交董事长审签后付款。超过上述权限范围的，应报董事会审批。	第十三条 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款。 <u>募集资金使用情况每月应向董事长报告。</u>

以上议案，请予审议。

附件：募集资金专项存储及使用管理制度（2020年修订）

董 事 会

二〇二〇年九月一日

附件

# 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

## 募集资金专项存储及使用管理制度

### （2020 年修订）

#### 第一章 总 则

**第一条** 为规范重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

**第二条** 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

**第三条** 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。

**第四条** 公司董事会应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。

募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。

**第五条** 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况，履行信息披露义务。

**第六条** 违反国家法律、法规、公司章程及本制度等规定使用募集资金、致

使募集资金遭受损失的,相关责任人应按照相关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责任。

## 第二章 募集资金存储

**第七条** 为保证募集资金安全使用和有效监管,公司应在依法具有资质的商业银行开立专用银行账户,用于募集资金的存放和收付,开立银行账户需经董事会审批。

公司可以根据募投项目运用情况开立多个专用账户,募集资金专户数量原则上不得超过募投项目的个数,如公司因募投项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的,应事先征得上海证券交易所同意。

公司存在两次以上融资的,应当独立设置募集资金专户。

**第八条** 公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司开设多个募集资金专用银行账户的,必须以同一募集资金运用项目的资金在同一专用账户存储的原则进行安排。

**第九条** 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订募集资金专户存储三方监管协议(以下简称“协议”)。协议至少应当包括以下内容:

- (一) 公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户;
- (二) 公司 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20% 的,公司应当及时通知保荐机构;
- (三) 商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构;
- (四) 保荐机构可以随时到商业银行查询募集资金专户资料;
- (五) 公司、商业银行、保荐机构的违约责任。

公司应当在全部协议签订后 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告协议主要内容。

上述协议在有效期届满前因保荐机构或商业银行变更等原因提前终止的,公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议,并在新的协议签订后 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

**第十条** 公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行连续三次未及时向保



荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。

### 第三章 募集资金使用

**第十一条** 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时报告证券交易所并公告。

**第十二条** 公司募集资金原则上应当用于主营业务。使用募集资金不得有如下行为：

（一）除金融类企业外，募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；

（四）违反募集资金管理规定的其他行为。

**第十三条** 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款。募集资金使用情况每月应向董事长报告。

公司应采取措施确保募集资金使用的真实性和公允性，在支付募集资金运用项目款项时应做到付款金额、付款时间、付款方式、付款对象合理、合法，并提供相应的依据性材料供备案查询。

**第十四条** 募投项目出现以下情形的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划（如有）：

（一）募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；

（二）募投项目搁置时间超过 1 年的；

（三）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未

达到相关计划金额 50%的；

（四）募投项目出现其他异常情形的。

**第十五条** 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的投资计划差异超过 30%的，公司应当调整募投项目投资计划，并在募集资金年度使用情况的专项报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。

**第十六条** 公司决定终止原募投项目的，应当及时、科学地选择新的投资项目。

**第十七条** 公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

**第十八条** 公司暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

- （一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

**第十九条** 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容：

- （一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
- （二）募集资金使用情况；
- （三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
- （四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
- （五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

**第二十条** 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以

下条件：

- （一）不得变相改变募集资金用途；
- （二）不得影响募集资金投资计划的正常进行；
- （三）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
- （四）单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；
- （五）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；
- （六）保荐机构、独立董事、监事会出具明确同意的意见。

上述事项应当经董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

**第二十一条** 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

**第二十二条** 超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的，应当经公司董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络投票表决方式，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告下列内容：

- （一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额、超募金额及投资计划等；
- （二）募集资金使用情况；
- （三）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划；
- （四）在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺；
- （五）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司的影响；
- （六）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

**第二十三条** 公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，

应当投资于主营业务，并比照适用本制度的相关规定，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析，及时履行信息披露义务。

**第二十四条** 公司应当防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金运用项目获取不当利益。

**第二十五条** 公司募集资金运用项目涉及关联交易时，关联董事、关联股东对募集资金运用项目的审议应回避表决。独立董事应对该项目实施的合理性、是否存在损害公司及非关联股东利益的情形发表明确意见。

**第二十六条** 单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。

公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

**第二十七条** 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

#### 第四章 募投项目的变更

**第二十八条** 募集资金应当按照招股说明书或者募集说明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更。涉及关联交易的，关联董事或关联股东应回避表决。

公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告上海证券交易所并公告改变原因及保荐机构的意见。

**第二十九条** 公司拟将募投项目变更为合资经营的方式实施的，应当在充分了解合资方基本情况的基础上，慎重考虑合资的必要性，并且公司应当控股，确保对募投项目的有效控制。

**第三十条** 变更后的募集资金投向应投资于主营业务。

**第三十一条** 公司董事会应当审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

**第三十二条** 公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容：

- （一）原项目基本情况及变更的具体原因；
- （二）新项目的的基本情况、可行性分析和风险提示；
- （三）新项目的投资计划；
- （四）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
- （五）独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见；
- （六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
- （七）交易所要求的其他内容。

新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照相关规则的规定进行披露。

**第三十三条** 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。

公司应当披露与控股股东或实际控制人进行交易的原因、关联交易的定价政策及定价依据、关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施。

**第三十四条** 公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后2个交易日内报告证券交易所并公告以下内容：

- 对外转让或置换募投项目的具体原因；
- （二）已使用募集资金投资该项目的金额；

- (三) 该项目完工程度和实现效益;
- (四) 换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示 (如适用);
- (五) 转让或置换的定价依据及相关收益;
- (六) 独立董事、监事会、保荐机构对转让或置换募投项目的意见;
- (七) 转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明;
- (八) 证券交易所要求的其他内容。

公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况。

## 第五章 募集资金管理与监督

**第三十五条** 公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“《募集资金专项报告》”)。

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的,公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的,公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过,并应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。年度审计时,公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告,并于披露年度报告时向上海证券交易所提交,同时在该所网站披露。

**第三十六条** 公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

**第三十七条** 独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合,并承担必要的费用。

董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后 2 个交易日内向上海证券交易所报告并公告。如鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的,董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或者可能导致的后

果及已经或者拟采取的措施。

**第三十八条** 保荐机构与公司应当在保荐协议中约定，保荐机构至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时向本所提交，同时在上海证券交易所网站披露。

每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。

**第三十九条** 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产或募集资金用于收购资产的，至少应在相关资产权属变更后的连续三期的年度报告中披露该资产运行情况及相关承诺履行情况。

该资产运行情况至少应当包括资产账面价值变化情况、生产经营情况、效益贡献情况、是否达到盈利预测（如有）等内容。

相关承诺期限高于前述披露期间的，上市公司应在以后期间的年度报告中持续披露承诺的履行情况，直至承诺履行完毕。

## 第六章 附 则

**第四十条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第四十一条** 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。