

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2021-052

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体成员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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司于2021年6月16日上午召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护贵人鸟股份有限公司（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。	第一条 为维护贵人鸟股份有限公司（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》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币628,602,143元。	第六条 公司注册资本为人民币1,571,505,358元
	在修订前公司章程第十一条之后新增第十二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，保障党组织的工作经费。党组织在公司职工群众发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。
第十九条 公司的股份总数为628,602,143股，均为人民币普通股。公司股本结构为：贵人鸟集团（香港）有限公司持有479,115,000股，占股本总额的76.22%；贵人鸟投资有限公司持有10,500,000股，占股本总额的1.67%；社会公众持有138,987,143股，	第二十条 公司的股份总数为1,571,505,358股，均为人民币普通股。

占股本总额的 22.11%。	
第一百二十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知或电话通知，通知时限为临时董事会会议召开前 5 日。	第一百二十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知、电话通知、E-mail 通知，通知时限为临时董事会会议召开前 2 日。
	<p>在修订前公司章程第七章之后新增第八章 党组织</p> <p>第一百五十九条 在公司中设立中国共产党的组织，由公司提供党组织开展活动的必要条件。</p> <p>党组织在职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。</p> <p>第一百六十条 公司党组织主要履行下列职责：</p> <p>（一）宣传贯彻党的路线方针政策，教育党员和职工群众自觉遵守国家法律法规和有关规章制度，引导和监督公司合法、诚信经营，履行社会责任；</p> <p>（二）团结凝聚职工群众，协调各方利益关系，及时化解矛盾纠纷，构建和谐劳动关系；</p> <p>（三）用社会主义核心价值体系建设公司先进文化，塑造积极向上的公司精神，树立高尚的职业道德；</p> <p>（四）组织带领党员和职工群众围绕企业发展，立足岗位，创先争优，促进生产经营；</p> <p>（五）领导公司工会、共青团、妇女等群众组织开展活动；</p> <p>（六）推动党管人才政策的落实，对表现突出的党员和职工，党组织和工会可向公司推荐，协助公司做好中、高层管理人才及后备人才的引进、培养和推荐工作，强化人才任用的政治导向。</p>

除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应顺延。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2021年6月17日