

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2022-014

## 福建龙溪轴承（集团）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。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等法规的规定，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修改，主要修订的具体内容如下：

#### 一、修订内容

序号	修订前	修订后
1	<b>第十三条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监（财务负责人）、总工程师、总经济师及经公司董事会确定的其他人员。	<b>第十三条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、 <b>财务负责人（即财务总监，又称总会计师）</b> 、总工程师、总经济师及经公司董事会确定的其他人员。
2	<b>第二十六条</b> 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注册资本： （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。	<b>第二十六条</b> 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注册资本： （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 <b>中国</b> <b>证券监督管理委员会（以下简称“中国</b>

		证监会”)批准的其他方式。
3	<p><b>第二十八条</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,收购本公司股份:</p> <p>(一)减少公司注册资本;</p> <p>(二)与持有本公司股份的其他公司合并;</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p><b>第二十八条</b> 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:</p> <p>(一)减少公司注册资本;</p> <p>(二)与持有本公司股份的其他公司合并;</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(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;</p> <p>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
4	<p><b>第二十九条</b> 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:</p> <p>(一)证券交易所集中竞价交易方式;</p> <p>(二)要约方式;</p> <p>(三)中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十八条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。</p>	<p><b>第二十九条</b> 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>公司因本章程第二十八条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
5	<p><b>第三十条</b> 公司因本章程第二十八条第(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;公司因第二十八条第(三)项、第(五)项、第(六)</p>	<p><b>第三十条</b> 公司因本章程第二十八条第(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;公司因本章程第二十八条第(三)项、第</p>

	<p>项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十八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百分之十,并应当在三年内转让或者注销。</p>	<p>(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定<b>或者股东大会的授权</b>,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十八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百分之十,并应当在三年内转让或者注销。</p>
6	<p><b>第三十四条</b> 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><b>第三十四条</b> 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<b>或者其他具有股权性质的证券</b>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,证券公司因购入<b>包销</b>售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p><b>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。</b></p> <p>公司董事会不按照<b>第一款</b>规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。</p>

		<p>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>
7	<p><b>第四十四条</b> 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。</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十四条</b> 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。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p> <p>.....</p>
8	<p><b>第四十七条</b> 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;</p> <p>(三) 选举和更换独立董事,决定独立董事的津贴;</p> <p>(四) 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;</p> <p>(五) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(六) 审议批准监事会的报告;</p> <p>(七) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(八) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(九) 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><b>第四十七条</b> 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、<b>监事</b>,决定有关董事、<b>监事</b>的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七) 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>(八) 审议批准本章程<b>第二百一十五条</b>规定的重大对外担保事项;</p> <p>(九) <b>审议批准</b>变更募集资金用途事</p>

	<p>(十) 审议批准本章程第二百一十条规定的重大对外担保事项；</p> <p>(十一) 对变更募集资金投向作出决议；</p> <p>(十二) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(十三) 对发行公司债券（含可转换公司债券）作出决议；</p> <p>(十四) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>(十五) 修改公司章程；</p> <p>(十六) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十七) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；</p> <p>(十八) 审议独立董事提出的提案；</p> <p>(十九) 审议监事会提出的提案；</p> <p>(二十) 审议需股东大会审议的关联交易，即公司拟与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；</p> <p>(二十一) 审议股权激励计划；</p> <p>(二十二) 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。</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><b>项；</b></p> <p>(十) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(十一) 对发行公司债券（含可转换公司债券）作出决议；</p> <p>(十二) 对公司合并、分立、解散和清算<b>或者变更公司形式</b>等事项作出决议；</p> <p>(十三) 修改<b>本章程</b>；</p> <p>(十四) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十五) 审议需股东大会审议的关联交易，即公司拟与关联人发生的交易（<b>提供担保除外</b>）金额（<b>包括承担的债务和费用</b>）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；</p> <p>(十六) 审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p> <p>(十七) 审议法律、法规和<b>本章程</b>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>
9	<p><b>第四十八条</b> 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。临时股东大会不定期召开，出现本</p>	<p><b>第四十八条</b> 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。临时股东大会不定期召</p>

	<p>章程第四十八条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证监会福建监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。</p>	<p>开,出现本章程<b>第四十九条</b>规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证监会福建监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。</p>
10	<p><b>第五十条</b> 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票等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。</p>	<p><b>第五十条</b> 本公司召开股东大会的地点为公司住所地<b>或会议通知规定的地点</b>。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的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。</p>
11	<p><b>第五十五条</b> 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,同时向中国证监会福建监管局和上海证券交易所备案。</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,向中国证监会福建监管局和上海证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第五十五条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的,<b>应当</b>书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。</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><b>监事会和</b>召集股东应在发出股东大会通知及<b>发布</b>股东大会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。</p>
12	<p><b>第五十九条</b> ……</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十七规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>第五十九条</b> ……</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程<b>第五十八</b>规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
13	<p><b>第六十一条</b> 股东大会的通知包括以下内容:</p> <p>(一)会议的时间、地点、方式、会议</p>	<p><b>第六十一条</b> 股东大会的通知包括以下内容:</p> <p>(一)会议的时间、地点、方式、会议</p>

	<p>期限以及会议召集人；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>.....</p>	<p>期限以及会议召集人；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p><b>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b></p> <p>.....</p>
14	<p><b>第七十三条</b> 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。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，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。</p> <p>.....</p>	<p><b>第七十三条</b> 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。</p> <p>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。</p> <p>.....</p>
15	<p><b>第八十一条</b> .....</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p><b>第八十一条</b> .....</p> <p>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<b>过半数</b>通过。</p> <p>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</p>

	权的 2/3 以上通过。	表决权的 2/3 以上通过。
16	<p><b>第八十二条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）公司经营方针和投资计划；</p> <p>（二）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（三）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（五）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（六）公司年度报告；</p> <p>（七）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（九）公司拟与关联人发生的交易金额在 3,000 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；</p> <p>（十）超出当次募集资金净额 10%的节余募集资金（含利息收入）的使用；</p> <p>（十一）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。</p>	<p><b>第八十二条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）公司经营方针和投资计划；</p> <p>（二）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（三）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（五）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（六）公司年度报告；</p> <p>（七）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（九）公司拟与关联人发生的交易（<b>提供担保除外</b>）金额（<b>包括承担的债务和费用</b>）在 3,000 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；</p> <p>（十）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。</p>
17	<b>第八十四条</b> 公司召开股东大会，除以现场会议形式召开外，还应当提供网络投票等其他方式为股东参加股东大会提供便利。	删除第八十四条
18	<b>第八十五条</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。	<b>第八十四条</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>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项(指独立董事须发表独立意见的事项)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。</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>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项(指独立董事须发表独立意见的事项)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。</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>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。</p>
19	<p><b>第八十六条</b> 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东(以下简称“征集人”)可以公开形式向公司股东征集其在股东大会上的投票权,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,征集人向股东征集投票权应遵守下列规定:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司董事会征集投票权,必须经董事会同意,并公告相关的董事会决议;独立董事、股东可以单独或联合征集投票权。</li> <li>2、征集人必须对一次股东大会上的全部表决事项征集投票权,股东应当将不同的表决事项的投票委托给相同的人。</li> <li>3、征集人应按照有关法律法规及规范</li> </ol>	<p><b>第八十五条</b> 公司董事会、独立董事和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(以下简称“征集人”)可以公开征集股东投票权,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。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>

	<p>性文件的规定制作征集投票报告书和征集投票委托书并在股东大会召开前 15 日在公司指定信息披露媒体上发布。</p> <p>4、征集人应当聘请律师对征集人资格、征集方案、征集投票授权委托书形式有效性等事项发表法律意见并与征集投票报告和征集投票委托书一并发布在指定信息披露媒体上。</p> <p>5、征集投票报告书、征集投票委托书等与征集投票行动有关的材料必须在向股东发送前 10 天，向证券监督部门报送。监管部门在 5 个工作日内提出异议的，应在修改后向股东发送；监管部门在 5 个工作日内结束后未提出异议的，可直接向股东发送。</p>	
20	<p><b>第八十八条</b> 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。</p>	删除第八十八条
21	<p><b>第九十条</b> 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会决议，提案应附候选人的简历、基本情况和董事、监事候选人书面承诺文件，由董事会在股东大会召开前公告，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p>	<b>第八十八条</b> 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会 <b>表决</b> 。
22	<p><b>第九十二条</b> 公司应切实保障中小股东选择董事、监事的权利。公司股东大会在选举两名以上（含两名）董事、监事时，实行累积投票制，具体操作细则如下：</p> <p>1、公司董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）的选举实行累积</p>	<p>第九十条 公司应切实保障中小股东选择董事、监事的权利。公司股东大会在选举两名以上（含两名）董事、监事时，<b>应当</b>实行累积投票制。</p> <p><b>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</b></p>

<p>投票制。</p> <p>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。股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选；</p> <p>当选董事、监事所得的票数应占出席股东大会所持的有效表决权的 1/2 以上。</p> <p>2、公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东大会召开之前提出董事（指非独立董事）、监事候选人（单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人），由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会选举。</p> <p>3、当董事会、监事会及股东提名的董事、监事候选人数多于应选人数时实行差额选举。</p> <p>4、若实行差额选举，两名董事或监事候选人所得选票数相同的，且只能有其中一人当选，无法确定当选人时，股东大会应对两位候选人进行再次投票，所得选票数多的当选。</p> <p>5、在累积投票制下，独立董事应当与</p>	<p>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。具体操作细则如下：</p> <p>1、股东大会选举两名（含两名）以上董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）的选举实行累积投票制。</p> <p>2、独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。各候选人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，按得票多少依次决定董事、监事人选。</p> <p>3、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。</p> <p>4、持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。</p> <p>5、董事或监事候选人以获得投票表决权数的多少决定是否当选，得票多者当选。同时，每位当选董事或监事获得</p>
---	--

	<p>董事会其他成员分别选举。</p> <p>6、选举结束后，若当选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则超过部分董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。如经过第二轮选举仍然不能达到法定或公司章程规定的最低董事、监事人数，则原任董事、监事不能离任，并且董事会、监事会应在 15 天内召开董事会、监事会，再次召集股东会会议并重新推选董事、监事候选人。新当选的董事、监事在本次股东会会议上的当选有效，在重新召集并召开的股东会上无需再经过选举，但应相应推迟到新当选的董事、监事人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任。</p> <p>7、公司股东就董事或监事候选人所投反对票、弃权票以及无效选票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会股东所持股份表决票总数中。</p> <p>8、公司股东就董事或监事选举事项委托他人进行投票的，应明确所持股份数量、董事或监事候选人以及对候选人所投选举票数。当董事或监事候选人发生增、减变化时，股东应在重新明确对候选人所投票数的基础上，重新委托投票。</p>	<p>的投票表决权数不得低于出席股东大会股东所持股份总数的二分之一。</p>
23	<p><b>第一百一十三条</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，股东大会不能无</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 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</p>

	故解除其职务。	连选连任。
24	<p><b>第一百二十三条</b> 独立董事人数不低于董事会成员的 1/3。可从会计、经济管理、法律、行业技术等专业人员中聘任，其中至少有一名为会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。</p>	<p><b>第一百二十一条</b> 独立董事人数不低于董事会成员的 1/3。可从会计、经济管理、法律、行业技术等专业人员中聘任，其中至少有一名为会计专业人士，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件：</p> <p>（一）具有注册会计师资格；</p> <p>（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；</p> <p>（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。</p>
25	<p><b>第一百二十四条</b> 独立董事的任职条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）具有中国证监会要求的独立性；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>（五）公司章程规定的其他条件。</p>	<p><b>第一百二十二条</b> 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）具有中国证监会要求的独立性；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>（五）法律法规、本章程规定的其他条件。</p>

		<p><b>独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。</b></p>
26	<p><b>第一百二十五条</b> 下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（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）；</p> <p>（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；</p> <p>（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</p> <p>（四）最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员；</p> <p>（五）为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；</p> <p>（六）公司章程规定的其他人员；</p> <p>（七）中国证监会认定的其他人员。</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（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）；</p> <p>（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；</p> <p>（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</p> <p>（四）<b>在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；</b></p> <p>（五）为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，<b>包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；</b></p> <p>（六）<b>在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事和高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事和高级管理人员；</b></p>

		<p>(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；</p> <p>(九) 本章程规定的其他人员；</p> <p>(十) 中国证监会、上海证券交易所认定的其他人员。</p>
27	<p><b>第一百二十五条</b> 独立董事的提名、选举：</p> <p>.....</p> <p>(三)在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会福建监管局和上海证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 独立董事的提名、选举：</p> <p>.....</p> <p>(三)在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送上海证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。</p> <p>.....</p>
28	<p><b>第一百二十八条</b> 独立董事的更换</p> <p>(一)独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形；</p> <p>(二)独立董事连续三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；</p> <p>(三)除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前无正当理由不得无故被免职；</p> <p>(四)提前免职的，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的免职理由不当的，可以作出公开的声明。</p>	<p><b>第一百二十六条</b> 独立董事的更换</p> <p>(一)独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形；</p> <p>(二)独立董事连续三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；</p> <p>(三) 独立董事任职期满前，公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。</p> <p>(四)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提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为</p>

	<p>(五)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提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p>独立辞职导致独立董事或董事会成员低于法定或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。</p>	<p>有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p><b>因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的,提出辞职的独立董事应当继续履行职务至新任独立董事产生之日。该独立董事的原提名人或公司董事会应当自该独立董事辞职之日起三个月内提名新的独立董事候选人。</b></p> <p>独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此造成上市公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的,公司应按规定补足独立董事人数。</p>
29	<p><b>第一百二十九条 独立董事的权力:</b></p> <p>为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:</p> <p>(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近公司经审计净资产值的 5%的关联交易)、聘任和解聘会计师事务所,应由 1/2 以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论;</p> <p>(二)独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权,应由 1/2 以上独立董事同意。</p> <p>(三)经全体独立董事同意,独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公</p>	<p><b>第一百二十七条 独立董事的职权</b></p> <p>为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:</p> <p>(一)需要提交股东大会审议的重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易)应当在独立董事发表事前认可意见后,提交董事会审议;独立董事在作出判断前,可以聘请中介机构出具专项报告;</p> <p>(二)向董事会提议聘任和解聘会计师事务所;</p> <p>(三)向董事会提请召开临时股东大</p>



	<p>司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。</p>	<p>会;</p> <p>(四) 提议召开董事会;</p> <p>(五) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权;</p> <p>(六) 独立聘请中介机构进行审计、核查或者发表专业意见;</p> <p>(七) 法律法规、中国证监会和上海证券交易所相关规定及本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第(一)项至第(五)项职权,应当取得全体独立董事的二分之一以上同意;行使前款第(六)项职权,应当经全体独立董事同意。</p> <p>本条第二款第(一)(二)项事项应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。如本条第二款所列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。</p> <p>法律、行政法规及中国证监会另有规定的,从其规定。</p>
30	<p><b>第一百三十条</b> 独立董事还应对公司重大事项发表独立意见:</p> <p>(一) 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、重大关联交易;</li> <li>2、提名、任免董事;</li> <li>3、聘任或解聘高级管理人员;</li> <li>4、公司董事、高级管理人员的薪酬;</li> </ol>	<p><b>第一百二十八条 独立意见</b></p> <p>(一) 独立董事应当对公司下列重大事项发表独立意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、提名、任免董事;</li> <li>2、聘任或解聘高级管理人员;</li> <li>3、公司董事、高级管理人员的薪酬;</li> <li>4、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</li> </ol>

<p>5、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的 5% 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；</p> <p>6、关联方以资抵债方案；</p> <p>7、重大购买、出售、置换资产行为；</p> <p>8、上市公司收购对公司产生影响以及接受要约收购等事项；</p> <p>9、变更募集资金用途或以募集资金置换自筹资金、以闲置募集资金暂时补充流动资金、以暂时闲置募集资金参与投资产品，必要时对节余募集资金使用发表意见；</p> <p>10、利润分配政策的制订或修改，公司年度盈利而董事会未作出现金利润分配预案或现金利润分配预案的现金分红比例低于公司利润分配政策规定，董事会利润分配预案中对留存未分配利润的使用计划；</p> <p>11、公司累计和当期对外担保情况、执行对外担保规定的情况；</p> <p>12、公司财务会计报告被会计师事务所出具非标准无保留审计意见的，独立董事应对审计意见涉及事项发表意见；</p> <p>13、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p>14、公司章程规定的其他事项。</p> <p>……</p>	<p>值的 5%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；</p> <p>5、聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>6、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；</p> <p>7、公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；</p> <p>8、内部控制评价报告；</p> <p>9、相关方变更承诺的方案；</p> <p>10、优先股发行对公司各类股东权益的影响；</p> <p>11、制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案；</p> <p>12、需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p>13、重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、上市公司关联人以资抵债方案；</p> <p>14、公司拟决定其股票不再在上海证券交易所交易；</p> <p>15、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p>16、法律、行政法规、中国证监会、</p>
--	---

		<p>上海证券交易所和本章程规定的其他事项。</p> <p>.....</p>
31	<p><b>第一百三十一条</b> 独立董事的工作条件</p> <p>.....</p> <p>(二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司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、提供材料等。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交易所办理公告事宜。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百二十九条</b> 独立董事的工作条件</p> <p>.....</p> <p>(二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司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、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,公司应及时协助办理公告事宜。</p> <p>.....</p>
32	<p><b>第一百三十六条</b> 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(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;有权决定本章程第二十八条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的收购本公司股份的事项。</p> <p>(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>.....</p> <p>(十)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、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百三十四条</b> 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(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;</p> <p>(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项;</p> <p>.....</p> <p>(十) <b>决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;</b>根据总经理的提名,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;</p> <p>.....</p>

	<p>(十七) 审议以下关联交易；</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；</p> <p>2、公司与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。</p> <p>(十八) 拟定变更募集资金投向的方案，有权决定以闲置募集资金暂时补充流动资金或参与安全性高、流动性好的投资产品；</p> <p>(十九) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>(十七) 审议以下关联交易；</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易(提供担保除外) 金额在 30 万元以上的关联交易；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易(提供担保除外) 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。</p> <p>(十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
33	<p><b>第一百三十七条</b> 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。</p> <p>注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。</p>	<p><b>第一百三十五条</b> 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。</p>
34	<p><b>第一百三十八条</b> 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，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应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、预算委员会等相关专门委员会。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</p>

	<p>独立董事是会计人士。</p> <p>.....</p>	<p>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应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。</p>
35	<p><b>第一百三十九条</b> 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和进行研究并提出建议。</p>	<p><b>第一百三十七条</b> 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。</p>
36	<p><b>第一百四十条</b> 审计委员会的主要职责是：</p> <p>（一）审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜；</p> <p>（二）提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>（三）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>（五）审核公司的财务信息及其披露。</p>	<p><b>第一百三十八条</b> 审计委员会的主要职责是：</p> <p>（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</p> <p>（三）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（四）监督及评估公司的内部控制；</p> <p>（五）负法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p>
37	<p><b>第一百四十一条</b> 提名委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究董事、总经理人员的选择标准和程序并提出建议；</p> <p>（二）广泛搜寻合格的董事和总经理的人选；</p> <p>（三）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议。</p>	<p><b>第一百三十九条</b> 提名委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；</p> <p>（二）<b>筛选</b>合格的董事和高级管理人员；</p> <p>（三）对董事<b>人选</b>和高级管理人员人选进行审查并提出建议。</p>

38	<p><b>第一百四十二条</b> 薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究董事、总经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p>	<p><b>第一百四十条</b> 薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p>
39	<p><b>第一百四十六条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，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，并报股东大会批准。</p>	<p><b>第一百四十四条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠等</b>权限，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，并报股东大会批准。</p>
40	<p><b>第一百四十八条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）负责组织制定公司发展战略、规划、经营计划、重大投资方案的建议；</p> <p>（二）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>（六）行使法定代表人的职权；</p> <p>（七）提名总经理人选，负责公司高管人员的管理、考核；</p> <p>（八）听取总经理的工作汇报，并检查总经理的工作；</p> <p>（九）决策经营管理的重大事项；</p> <p>（十）审批单项运用资金（募股资金除</p>	<p><b>第一百四十六条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）负责组织制定公司发展战略、规划、经营计划、重大投资方案的建议；</p> <p>（二）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（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文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）提名总经理人选，负责公司高管人员的管理、考核；</p> <p>（七）听取总经理的工作汇报，并检查总经理的工作；</p> <p>（八）决策经营管理的重大事项；</p> <p>（九）审批单项运用资金（募股资金除外）占公司最近一期经审计净资产 5%</p>

	<p>外)占公司最近一期经审计净资产5%以下,且金额在1000万元以下的技改项目、投资(含对外投资);以及审批单项运用资金占公司最近一期经审计净资产0.5%以下,且金额在1000万元以下购买或出售资产事项;</p> <p>(十一)审批公司重大信息发布与披露;</p> <p>(十二)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;</p> <p>(十三)董事会授予的其他职权。</p>	<p>以下,且金额在1000万元以下的技改项目、投资(含对外投资);以及审批单项运用资金占公司最近一期经审计净资产0.5%以下,且金额在1000万元以下购买或出售资产事项;</p> <p>(十)审批公司重大信息发布与披露;</p> <p>(十一)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;</p> <p>(十二)董事会授予的其他职权。</p>
41	<p><b>第一百六十三条</b> 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名,财务总监(财务负责人)1人,可设总工程师1人、总经济师1人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监(财务负责人)、董事会秘书和总工程师、总经济师为公司高级管理人员。</p> <p>公司的总经理等高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。</p>	<p><b>第一百六十一条</b> 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名,财务负责人1人,可设总工程师1人、总经济师1人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师、总经济师为公司高级管理人员。</p> <p>公司的总经理等高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。</p>
42	<p><b>第一百六十四条</b> 本章程第一百一十一条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百一十四条关于董事的忠实义务和第一百一十四条(五)~(七)关</p>	<p><b>第一百六十二条</b> 本章程第一百一十一条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百一十二条关于董事的忠实义务和第一百一十三条(五)~(八)</p>

	于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
43	<b>第一百六十五条</b> 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。	<b>第一百六十三条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、 <b>监事</b> 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 <b>公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。</b>
44	<b>第一百六十七条</b> 总经理对董事会负责,行使下列职权: ..... (七)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师; .....	<b>第一百六十五条</b> 总经理对董事会负责,行使下列职权: ..... (七)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 <b>财务负责人</b> 、总工程师、总经济师; .....
45	<b>第一百七十三条</b> 公司其他高级管理人员(董事会秘书除外)由公司总经理提名,董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师根据各自职责及分工,协助公司总经理做好日常生产经营管理工作。	<b>第一百七十一条</b> 公司其他高级管理人员(董事会秘书除外)由公司总经理提名,董事会聘任或解聘。公司副总经理、 <b>财务负责人</b> 、总工程师、总经济师根据各自职责及分工,协助公司总经理做好日常生产经营管理工作。
46	<b>新增</b>	<b>第一百七十二条</b> 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。
47	<b>第一百七十八条</b> 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: 1、《公司法》第 147 条规定的情形; .....	<b>第一百七十七条</b> 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: 1、《公司法》 <b>第一百四十六条</b> 规定的情形; .....



48	<p><b>第一百八十八条</b> 本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事</p>	<p><b>第一百八十七条</b> 本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事</p>
49	<p><b>第一百九十二条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第一百九十一条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p>
50	<p><b>第二百一十七条</b> 本公司及本公司控股子公司应对担保对象的资信进行评审，对外提供担保须提交董事会或者股东大会进行审议。下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：</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><b>第二百一十六条</b> 本公司及本公司控股子公司应对担保对象的资信进行评审，对外提供担保须提交董事会或者股东大会进行审议。下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，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，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）公司在 1 年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%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 10%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>
51	<p><b>第二百二十五条</b> 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</p>	<p><b>第二百二十四条</b> 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</p>

<p>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福建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福建监管局和上海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>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福建监管局和上海证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>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。</p>
---	---

## 二、审批情况

2022年4月21日公司召开八届七次董事会及八届五次监事会审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意本次公司章程修订意见。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向市场监督管理部门办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准内容为准。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日