



力帆科技（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

二〇二二年五月

## 力帆科技（集团）股份有限公司

## 2021 年年度股东大会

## 文件目录

议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案.....	1
议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案.....	6
议案三：关于 2021 年度财务决算报告的议案.....	11
议案四：关于 2021 年度利润分配方案的议案.....	18
议案五：关于 2021 年年度报告及摘要的议案.....	19
议案六：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案.....	20
议案七：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案.....	25
议案八：关于 2022 年度子公司向金融机构申请授信额度的议案...	43
议案九：关于 2022 年度公司及子公司对外担保的议案.....	44
议案十：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案.....	49
议案十一：关于购买董监高责任险的议案.....	84
议案十二：关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案...	86

## 议案一

### 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2021 年严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现就公司董事会 2021 年度工作报告如下：

#### 一、2021 年度总体经营情况

2021 年是公司重整后的第一年，也是公司转变经营思路、明确发展战略的开局之年。受到新冠疫情的持续反复影响，面对全球经济发展的不确定性，国内外市场环境异常严峻，公司积极调整产品结构，加强渠道建设，坚持降本增效，实现整体经营平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 39.77 亿元，比上年同期增长 9.35%；实现净利润 0.78 亿元，比上年同期增长 42.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为 0.56 亿元，较上年同期下降 4.24%。

#### 二、2021 年度董事会工作情况

##### （一）重点工作情况

2021 年度董事会重点工作是全面优化董事会结构，缩减董事会席位提升决策效率，减少经营管理层层级，制定了以市场导向、业务导向和资源导向的经营方针；持续推进重整计划债权债务偿付，妥善解决历史遗留问题；推进换电车型的导入、整车生产线的升级改造、

睿蓝汽车的成立，积极推动公司汽车产业转型升级。

## （二）董事会会议召开情况

2021年度，公司通过现场和通讯方式共召开了8次董事会会议，对修改《公司章程》、定期报告、关联交易、设立合资公司等事项进行审议，充分发挥了董事会的决策功能。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## （三）公司董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开了4次股东大会，其中1次年度股东大会、3次临时股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使股东大会授予的权限，认真贯彻执行公司股东大会各项决议。

## （四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会共召开会议10次，其中审计委员会召开6次会议、提名委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议。各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围开展工作，并就相关审议事项进行研究，为董事会科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

## （五）独立董事履职情况

2021年度，公司3位独立董事均亲自出席董事会和专门委员会会

议，严格按照有关法律法规及《公司章程》以及《独立董事工作制度》等规定和要求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

#### **（六）信息披露及内幕知情人管理情况**

2021年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。全年共计完成4份定期报告及67份临时公告的对外发布工作。同时，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关规定，及时做好了各定期报告的内幕知情人登记工作。

#### **（七）投资者关系工作情况**

2021年度，公司注重投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开年度业绩说明会、参加金融知识普及月活动及重庆辖区上市公司投资者集体接待日活动等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，与投资者保持了良好的互动沟通关系。

### **三、2022 年度董事会重点工作**

2022 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。

### **（一）坚持战略引领，推动公司转型**

公司将紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的历史机遇，以用户为中心构建新能源汽车换电生态、摩托车生活生态圈，坚持汽车“智能换电”、摩托车“智能化、电动化”的发展方向，以创新为动力，加快新品上市、渠道建设及新品牌营销，同步设计满足不同客户需求的解决方案，加快公司持续向“智能化、电动化”转型。

### **（二）督促完成公司 2022 年度经营发展目标**

董事会将持续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标和规划，督促公司管理层落实既定的经营战略目标和各项管理机制，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，切实履行勤勉尽责义务，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平，努力创造良好业绩回报投资者。

### **（三）加强公司治理，规范内部管理**

董事会认真贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的文件精神，通过对照资本市场最新修订的法律法规，2022 年将根据公司实际情况及发展战略，建立健全公司治理结构和管理制度，持续完善内部控制管理体系，不断完善风险防范机制，做好风险防控化解，增强对各类风险的预判预警和应对能力，保障公司健康、稳定发展。

### **（四）加强合规培训，提高履职能力**

严格依照监管要求，积极组织相关培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提升合规意识、自律意识和业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

### **（五）持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理**

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，保证信息披露的真实性、准确性、完整性，切实提升公司规范运作水平。此外，董事会将不断加强公司与投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案二

### 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2021 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益发挥了应有的作用。

现将监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年度监事会会议召开情况

2021 年 1 月 22 日，公司监事会进行换届选举，第五届监事会成员共有 3 名，分别为龙珍珠、彭家虎、王颖，其中，龙珍珠为监事会主席，王颖为职工代表监事。

2021 年，公司监事会共召开了 7 次会议，审议并通过 20 项议案。历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，在公司的管理决策中起到了法定监督作用。监事会会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称
第四届监事会第三十五次会议	2021 年 1 月 6 日	《关于力帆实业（集团）股份有限公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

第五届监事会 第一次会议	2021 年 1 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举力帆实业（集团）股份有限公司第五届监事会主席的议案》</li> <li>2、《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》</li> <li>3、《力帆实业（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> </ol>
第五届监事会 第二次会议	2022 年 4 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>2、《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度财务决算报告的议案》</li> <li>3、《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年年度报告正文及摘要的议案》</li> <li>4、《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案》</li> <li>5、《力帆科技（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</li> <li>6、《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》</li> <li>7、《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易实施情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案》</li> <li>8、《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>9、《力帆科技（集团）股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》</li> <li>10、《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度资产处置及计提资产减值准备的议案》</li> </ol>
第五届监事会 第三次会议	2021 年 4 月 28 日	《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年第一季度报告的议案》
第五届监事会 第四次会议	2021 年 8 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》</li> <li>2、《力帆科技（集团）股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》</li> </ol>

第五届监事会 第五次会议	2021 年 10 月 29 日	《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年第三季度报告的议案》
第五届董事会 第六次会议	2021 年 12 月 13 日	1、《力帆科技（集团）股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 2、《力帆科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

## 二、监事会对 2021 年度有关事项发表的意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的意见

2021年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。2021年度公司依法开展经营活动，决策程序符合有关规定。公司的董事、高级管理人员尽职尽责，未发现违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）监事会对检查公司财务情况的意见

2021年，公司监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。公司年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计准则进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司财务报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务情况，未发现报告内容虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

### （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为，报告期内公司严格执行《关联交易管理制度》，2021年度发生的关联交易，未发现违背公允性原则或损害公司及其他股东利益的情形。

#### （四）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会全体监事认真审阅了公司董事会出具的《公司2021年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

### 三、2022年监事会工作计划

2022年，公司监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行职责，加强公司依法依规运作情况的监督，防范重大风险发生，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。2022年，公司监事会将重点开展以下工作：

1. 监事会将严格按照相关法律、法规的要求，通过列席股东大会和董事会会议、按期召开监事会会议等有效途径，听取并审议公司各项主要提案，及时掌握公司生产经营和业绩情况，了解公司各项重要决策的形成过程。重点加强对公司财务管理等工作的监督，充分发挥好监事会的监督、检查职能。

2. 按照监管部门的要求，督促公司不断完善治理结构，建立规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，坚持定期检查财务工作，及时提出整改意见和合理化建议；完成各种专项审核、检查和监督评价活动。

3. 推进监事会自身建设，有针对性地加强法律法规、财务管理、内部控制、公司治理等相关方面的学习，努力提高监事会的履职能力、监督检查等工作水平，不断丰富专业知识，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东

及股东代表审议。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2022 年 5 月 13 日

### 议案三

## 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2021 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具了天衡审字(2022)00678 号标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2021 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 61 家公司，较上年度新增 3 户，减少 8 户。

#### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### 1、资产构成及变动情况

单位：亿元

项目	年末余额	年初余额	变动额	变动率	说明
货币资金	27.56	24.62	2.94	11.95%	
应收票据	0.80	1.13	-0.33	-29.20%	
应收账款	6.87	5.30	1.57	29.71%	
预付款项	0.46	0.53	-0.08	-14.51%	
其他应收款	4.19	10.62	-6.43	-60.56%	(1)
存货	21.97	26.95	-4.97	-18.46%	
其他流动资产	4.26	4.63	-0.37	-8.00%	
流动资产合计	66.11	73.78	-7.67	-10.40%	
长期股权投资	41.06	39.70	1.36	3.42%	
其他权益工具投资	0.06	0.06	0.00	-2.29%	
投资性房地产	32.00	26.55	5.45	20.51%	

固定资产	19.18	20.92	-1.74	-8.30%	
在建工程	0.44	0.36	0.08	21.51%	
使用权资产	0.04		0.04	不适用	(2)
无形资产	5.26	5.50	-0.24	-4.43%	
开发支出	0.13	0.54	-0.40	-75.18%	(3)
商誉	3.19	3.19	0.00	0.00%	
长期待摊费用	0.00	0.03	-0.03	-100.00%	(4)
递延所得税资产	8.85	8.77	0.08	0.86%	
非流动资产合计	110.21	105.63	4.59	4.34%	
资产总计	176.32	179.41	-3.08	-1.72%	

主要指标变动分析说明如下：

- (1) 其他应收款较年初下降 60.56%，主要系本期收回管理人账户资金。
- (2) 使用权资产较年初增加，主要系公司执行新租赁准则导致。
- (3) 开发支出较年初下降 75.18%，主要系将未达到预期和停止研发的项目支出转入当期费用。
- (4) 长期待摊费用较年初下降 100%，主要系待摊费用摊销计入费用所致。

## 2、负债结构及变动情况

项目	年末余额	年初余额	变动额	变动率	说明
短期借款	0.14	0.38	-0.24	-63.06%	(5)
应付票据	1.38	0.79	0.58	73.75%	(6)
应付账款	10.41	7.54	2.87	38.13%	(7)
预收款项	0.28	0.25	0.03	12.58%	
合同负债	5.50	4.28	1.21	28.36%	
应付职工薪酬	0.26	0.35	-0.09	-25.37%	
应交税费	0.28	0.23	0.05	23.33%	
其他应付款	6.51	7.93	-1.42	-17.87%	
一年内到期的非流动负债	4.42	1.81	2.61	144.36%	(8)
其他流动负债	0.48	0.30	0.18	58.82%	(9)

流动负债合计	29.66	23.86	5.80	24.33%	
长期借款	26.50	36.52	-10.02	-27.43%	
租赁负债	0.03		0.03	不适用	(10)
预计负债	0.57	0.66	-0.09	-13.56%	
递延收益	0.02	0.04	-0.01	-37.24%	(11)
递延所得税负债	6.53	6.21	0.32	5.08%	
非流动负债合计	33.65	43.42	-9.77	-22.51%	
负债合计	63.32	67.29	-3.97	-5.90%	

主要指标变动分析说明如下：

- (5) 短期借款较年初下降 63.06%，主要系偿还了到期债务。
- (6) 应付票据较年初增加 73.75%，主要系本期充分利用资金价值，开具银行承兑汇票支付货款增加。
- (7) 应付账款较年初增加 38.13%，主要系汽车业务重启，应付供应商货款增加。
- (8) 一年内到期的非流动负债较年初增加 144.36%，主要系将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债列示所致。
- (9) 其他流动负债较年初增加 58.82%，主要系合同负债增加，待转销项税增加。
- (10) 租赁负债较年初增加，主要系公司执行新租赁准则导致。
- (11) 递延收益较年初下降 37.24%，主要系收到的政府补助摊销计入当期损益。

### 3、所有者权益结构及变动情况

项目	年末余额	年初余额	变动额	变动率	说明
股本	45.00	45.21	-0.21	-0.46%	
资本公积	85.53	86.47	-0.94	-1.09%	
减：库存股	1.26	2.51	-1.25	-49.57%	(12)
其他综合收益	-1.78	-2.25	0.47	-20.77%	
盈余公积	4.27	4.27	0.00	0.00%	
未分配利润	-30.06	-30.44	0.38	-1.26%	

归属于母公司股东权益	101.70	100.75	0.95	0.94%	
少数股东权益	11.31	11.37	-0.06	-0.51%	
所有者权益合计	113.00	112.12	0.88	0.79%	

主要指标变动分析说明如下：

- (12) 库存股较年初下降 49.57%，主要系本期回购注销未达解锁条件限制性股票所致。

#### 4、经营情况

单位：亿元

项目	2021 年	2020 年	变动额	变动率	说明
营业收入	39.77	36.37	3.40	9.35%	
营业成本	33.38	32.79	0.59	1.79%	
税金及附加	0.48	0.32	0.16	49.78%	(13)
销售费用	1.49	4.05	-2.57	-63.33%	(14)
管理费用	4.17	7.02	-2.85	-40.55%	(15)
研发费用	1.20	2.53	-1.33	-52.51%	(16)
财务费用	1.41	18.88	-17.47	-92.54%	(17)
其他收益	0.09	0.25	-0.16	-64.74%	(18)
投资收益	2.96	92.26	-89.30	-96.79%	(19)
公允价值变动收益	0.51	-0.03	0.53	不适用	(20)
信用减值损失	0.23	-7.82	8.05	不适用	(21)
资产减值损失	-0.23	-36.08	35.85	不适用	(22)
资产处置收益	-0.11	-11.36	11.25	不适用	(23)
营业外收入	0.05	0.09	-0.03	-38.48%	(24)
营业外支出	0.11	7.35	-7.24	-98.52%	(25)
所得税费用	0.26	0.20	0.06	32.88%	(26)
净利润	0.78	0.55	0.23	42.88%	(27)
归属于母公司的净利润	0.56	0.58	-0.02	-4.24%	
少数股东损益	0.22	-0.03	0.25	不适用	(28)

主要指标变动分析说明如下：

- (13) 税金及附加本期数较上年同期数增加 49.78%，主要系上年公

司重整，减免了税金。

- (14) 销售费用本期数较上年同期数下降 63.33%，主要系公司业务流程优化，销售成本减少。
- (15) 管理费用本期数较上年同期数下降 40.55%，主要系公司组织结构及管理模式优化，管理成本降低。
- (16) 研发费用本期数较上年同期数下降 52.51%，主要系费用化研发投入较上年同期减少。
- (17) 财务费用本期数较上年同期数下降 92.54%，主要系本年度因公司破产重整完成，有息负债大幅减少。
- (18) 其他收益本期数较上年同期数下降 64.74%，主要系本期收到的与经营活动相关的政府补助减少。
- (19) 投资收益本期数较上年同期数下降 96.79%，主要系上年公司重整，确认重整收益。
- (20) 公允价值变动损益本期数较上年同期数增加 0.53 亿元，主要系投资性房地产增值所致。
- (21) 信用减值损失较上年同期数减少 8.05 亿元，主要系上年度公司重整，对应收款项进行评估计提了大额减值损失，本年度提高了对应收款项的管理水平，制定科学的信用政策，加强了对客户的信用管理，未发生明显新增的减值迹象。
- (22) 资产减值损失本期数较上年同期数下降，主要系上年度公司破产重整，计提大额资产减值，本年度未发生明显新增的减值迹象。
- (23) 资产处置损失本期数较上年同期数下降，主要系上年度依据经营规划处置了大量汽车板块不再生产车型相关设备，本年度继续处置部分上年度已计提减值准备的资产。
- (24) 营业外收入本期数较上年同期数下降 38.48%，主要系本期非

经营活动的收入减少。

(25) 营业外支出本期数较上年同期数下降 98.52%，主要系上年度发生汽车质量索赔。

(26) 所得税费用本期数较上年同期数增加 32.88%，主要系润田房地产本期利润增加计提所得税费用。

(27) 净利润较上年同期数增加 42.88%，主要系本期收入规模增加和盈利能力增强所致。

(28) 少数股东损益本期数较上年同期数增加 0.25 亿，主要系润田房地产本期利润增加，归属少数股东权益增加。

### 5、现金流量情况

单位：亿元

项目	2021 年	2020 年	变动额	变动率	说明
经营活动产生的净现金流量	3.76	2.35	1.41	60.05%	(29)
投资活动产生的净现金流量	-3.42	0.26	-3.68	不适用	(30)
筹资活动产生的净现金流量	-2.87	17.80	-20.67	不适用	(31)

(29) 经营活动产生的净现金流量 3.76 亿元，同比增加 1.41 亿元。

主要系本期费用下降，支付其他经营活动的现金减少。

(30) 投资活动产生的净现金流量-3.42 亿元，同比减少 3.68 亿元。

主要系为提高资金收益率，本期将部分活期存款转为定期存款。

(31) 筹资活动产生的净现金流量-2.87 亿元，同比减少 20.67 亿元，主要系上期收到股东投资款。

### 三、财务指标

项目分类	主要指标	2021 年	2020 年	本年比上年增减
偿债能力	流动比率	2.23	3.09	-0.86

	资产负债率	35.91%	37.50%	-1.59%
营运能力	应收账款周转率	6.49	3.48	3.01
	存货周转率	1.36	1.75	-0.39
盈利能力	毛利率	16.07%	9.84%	6.24%
	总资产收益率	0.44%	0.29%	0.15%

2021 年应收账款周转次数 6.49 次/年，较上年同期提高了 3.01 次，主要系公司提高了应收账款的管理水平，2021 年主营业务收入较上期增加 3.55 亿元，同时应收账款平均余额较上期平均余额减少 4.23 亿元，使本期应收账款周转次数变快。

2021 年存货周转次数 1.36 次/年，较上年同期下降了 0.39 次，主要系子公司润田房地产存货周转期长，2021 年存货平均余额较上期平均余额增加了 6 亿元，2021 年主营业务成本较上期增加 0.59 亿元，使本期存货周转率下降。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案四

### 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为 55,642,068.60 元，其中母公司实现净利润为 126,983,849.05 元。截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-3,005,982,244.24 元，其中母公司未分配利润余额为-1,106,062,494.35 元。

鉴于公司 2021 年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，2021 年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案五

### 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2021 年年度报告及摘要的议案

**尊敬的各位股东及股东代表：**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求，根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告及附注》，公司编制了2021年年度报告及摘要。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，公司 2021 年年度报告及摘要已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露。

请各位股东及股东代表审议。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案六

### 力帆科技（集团）股份有限公司 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，2021年我们严格根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了本公司及全体股东的利益。作为本公司董事会独立董事，现将2021年度履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况

公司于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会，任晓常先生、肖翔女士、窦军生先生当选为公司第五届董事会独立董事。3名独立董事均为来自行业或财务领域的资深专家，我们工作经历、专业背景和兼职情况在公司年度报告和有关公告中进行了详细披露。作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职情况

##### （一）出席董事会的情况

2021年，公司第五届董事会共召开了7次董事会。作为独立董事，我们认真履行了独立董事职责，本着客观、公正、独立的原则，认真参与公司重大事项的审议决策，详细了解公司的生产运作和经营情况，就审议议案进行积极讨论并提出合理建议，并按照规定对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

2021 年我们出席董事会会议情况如下表：

姓名	参加董事会情况					是否连续两次未亲自参加会议
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	现场出席次数	缺席次数	
任晓常	7	7	6	1	0	否
肖翔	7	7	6	1	0	否
窦军生	7	7	6	1	0	否

### （二）出席股东大会情况

2021 年度公司召开了 4 次股东大会，我们全体独立董事均出席了会议。

### （三）出席董事会专门委员会会议情况

2021 年第五届董事会下设的审计委员会共召开 6 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议，我们全体独立董事均参加会议并发表意见。

## 三、2021 年度履职重点关注事项的情况

2021 年，独立董事均认真参与董事会各项议案的审议及决策，根据相关监管要求和《公司章程》等规定，对报告期内公司重要事项发表独立意见。

### （一）关联交易情况

公司 2021 年度发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。公司董事会、股东大会审议有关议案时，关联董事、关联股东回避了表决。关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

对于 2021 年公司《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司使用自有资金与关联方共同投资设立合资公司的投资金额及投资风险整体可控，不会对公司财务状况及正常生产经营产生重大不利影响，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

我们对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，公司在报告期内未发生对外担保及控股股东非经营性资金占用情形。

## （三）募集资金使用情况

报告期内，公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际情况做出的决策，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

## （四）高级管理人员聘任情况

2021 年，公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司聘任的高级管理人员具备任职资格条件和履职能力，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。

## （五）聘请会计师事务所情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合《公司章程》等规定。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度财务审计和内控审计机构。

#### （六）信息披露的执行情况

通过对公司 2021 年度信息披露情况进行的监督和检查，我们认为公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益

#### （七）内部控制的执行情况

报告期内，我们对公司内部控制工作情况充分了解，我们认为公司严格按照《企业内部控制基本规范》的要求开展内部控制评价和审计工作，有效反映了公司内部控制情况。

#### （八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》等相关要求，根据公司各位独立董事的专业特长，我们分别担任提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，根据公司董事会专业委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，各专门委员会认真履行职责。与公司董事长、管理层、会计师事务所积极沟通，对各项议案进行研究和审议，为董事会决策提供了专业支持，并通过自己专业知识，结合公司实际情况提出意见和建议供董事会参考，为董事会决策提供了有力保障。

### 四、总体评价

2021 年度，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、维护中小股东权益等方面发挥了应有的作用。

2022 年度，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求，加强

同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，积极为公司董事会决策提供参考与建议，以促进公司健康、持续、稳定发展。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

独立董事：任晓常、肖翔、窦军生

2022 年 5 月 13 日

## 议案七

**力帆科技（集团）股份有限公司**  
**关于2021年度日常关联交易执行情况及**  
**2022年度日常关联交易预计的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

**一、公司 2021 年度日常关联交易预计与执行情况**

根据生产经营的需要，公司于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 30 日分别召开第五届董事会第二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》，并于 2021 年 12 月 13 日、2021 年 12 月 29 日分别召开第五届董事会第七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司 2021 年度日常关联交易预计及执行情况如下表：

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、服务	浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司	不超过 80,000.00	47,452.67	根据实际业务需求交易
	浙江吉利汽车有限公司杭州分公司	不超过 25,000.00	2,847.47	根据实际业务需求交易
	张家港保税区国际汽车城有限公司	不超过 10,000.00		预计事项未实际发生
向关联人销售产品、商品和提供服务	易易互联科技有限公司	不超过 80,000.00	17,213.70	根据实际业务需求交易
	杭州优行科技有限公司	不超过 70,000.00	7,513.68	根据实际业务需求交易
	福建常青新能源科技有限公司	不超过 400.00	351.79	
	安徽吉枫车辆再生利用有限公司	不超过 300.00		
	浙江钱江摩托股份有限公司	不超过 1,000.00	1.56	

向关联人 购买产品、 商品	浙江钱江摩托股份 有限公司	不超过 2,000.00	40.51	
	枫盛汽车科技集团 有限公司及其子公 司	不超过 5,000.00	1,364.00	
接受关联 人提供的 劳务	浙江吉利商务服务 有限公司	不超过 500.00	116.39	
	杭州枫华文化创意 有限公司	不超过 500.00	25.50	
在关联人 处存款	重庆银行股份有限 公司	不超过 118,500.00	84,895.23	
在关联人 处贷款	重庆银行股份有限 公司	不超过 118,500.00	20,642.09	

注：1、本表中上年预计金额的有效期为 2020 年年度股东大会通过之日起至公司 2021 年度股东大会审议通过新的日常关联交易预计额度之日止，上年实际发生金额统计截止日为 2021 年 12 月 31 日。

2、本表格披露金额均为含税金额。

## 二、公司2022年度日常关联交易预计额度

### （一）日常关联交易概述

根据公司2022年生产经营的需要，公司（包括下属子公司）将与浙江吉利汽车有限公司、浙江豪情汽车制造有限公司、浙江吉润汽车有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、极光湾科技有限公司、浙江福林国润汽车零部件有限公司、杭州易能电池管理技术有限公司、杭州优行科技有限公司、山西吉利汽车部件有限公司、领吉汽车商贸有限公司、启征新能源汽车（济南）有限公司、枫盛汽车科技集团有限公司、浙江吉速物流有限公司、杭州枫华文化创意有限公司、浙江吉利商务服务有限公司、重庆银行股份有限公司等在购买原材料及商品、销售商品（产品）、接受服务（劳务）、存贷款等方面发生日常经营性关联交易，相关方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

## （二）日常关联交易预计额度

由于汽车业务的逐步恢复，公司对2022年度的日常关联交易预计较上年同比相应增加，预计额度如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年初至 2022 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人购买原材料、商品	浙江吉利汽车有限公司	270,000.00	57,898.70	50,300.14
	浙江豪情汽车制造有限公司	21,000.00	804.03	
	浙江吉润汽车有限公司	6,500.00	14.66	
	浙江钱江摩托股份有限公司	4,500.00		40.51
	极光湾科技有限公司	4,200.00	421.03	
	浙江福林国润汽车零部件有限公司	300.00	165.98	8.35
	<b>小计</b>	<b>306,500.00</b>	<b>59,304.40</b>	<b>50,349.00</b>
向关联人销售产品、商品	杭州易能电池管理技术有限公司	120,000.00	26,540.94	
	杭州优行科技有限公司	80,000.00	19,733.88	7,513.68
	山西吉利汽车部件有限公司	13,000.00		
	领吉汽车商贸有限公司	12,000.00		
	浙江钱江摩托股份有限公司	11,000.00		1.56
	启征新能源汽车（济南）有限公司	9,000.00	811.88	
	浙江吉润汽车有限公司	10,000.00		
<b>小计</b>	<b>255,000.00</b>	<b>47,086.70</b>	<b>7,515.24</b>	
接受关联人提供的服务	枫盛汽车科技集团有限公司	6,400.00	2,799.00	527.27
	浙江吉速物流有限公司	6,000.00	871.87	655.74
	浙江吉润汽车有限公司	4,000.00	2.86	
	浙江吉利汽车有限公司	2,600.00		

	杭州枫华文化创意有限公司	800.00	10.04	25.5
	浙江吉利商务服务有限公司	800.00	5.4	116.39
	<b>小计</b>	<b>20,600.00</b>	<b>3,689.17</b>	<b>1,324.90</b>
在关联人处存款	重庆银行股份有限公司	100,000.00	58,923.22	84,895.23
在关联人处贷款	重庆银行股份有限公司	28,700.00	20,830.24	21,426.05

注：1、上述关联人含其分、子公司。

2、上述日常关联交易预计为2022年度预计。

### （三）关联方介绍和关联关系

#### 1. 浙江吉利汽车有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道港城路 118 号

法定代表人：淦家阅

注册资本：285,900 万元人民币

成立日期：2002-02-17

营业期限：2002-02-17 至 2052-11-15

经营范围：汽车（含吉利美日轿车、吉利美日系列客车、多用途乘用车）及其发动机的制造和销售。机动车维修：二类机动车维修（小型车辆维修）（限分支机构经营）。汽车零部件的制造和销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；压力容器安装（凭有效许可证件经营）；普通货物仓储；企业管理咨询服务。

股东构成：吉利汽车集团有限公司 71.05%、西安吉祥汽车产业合伙企业（有限合伙）19.55%等。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企

业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

## 2. 浙江豪情汽车制造有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省台州市临海市头门港新区吉利大道 88 号

法定代表人：潘巨林

注册资本：353,000 万元人民币

成立日期：1999-12-17

营业期限：1999-12-17 至 2029-12-16

经营范围：汽车、发动机及零配件、农用运输车及发动机、农业机械及配件制造。（凭目录生产）压力容器安装（凭有效许可证件经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股东构成：浙江吉利控股集团有限公司 100%。

与本公司的关联关系：本公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，本公司董事杨健先生在该公司担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为本公司关联法人。

## 3. 浙江吉润汽车有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：浙江省宁波经济技术开发区新矸镇恒山路 1528 号

法定代表人：淦家阅

注册资本：79,000 万美元

成立日期：2003-05-27

营业期限：2003-05-27 至 2033-05-26

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；通讯设备修理；企业管理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发（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）。许可项目：技术进出口；进出口代理；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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东构成：Centurion industries Limited 93.4%等。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

#### 4. 浙江钱江摩托股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省温岭市经济开发区

法定代表人：徐志豪

注册资本：45,353.6 万元人民币

成立日期：1999-03-28

营业期限：1999-03-28 至无固定期限

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

准)。一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机动车修理和维护；电动自行车销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售(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)。

股东构成：吉利科技集团有限公司 29.77%、温岭钱江投资经营有限公司 11.68%等。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，且本公司董事长徐志豪先生在该公司担任董事长，本公司董事杨健先生在该公司担任副董事长，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

#### 5. 极光湾科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：浙江省宁波市北仑区新碶街道恒山路 1528 号

法定代表人：王瑞平

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2012-04-27

营业期限：2012-04-27 至 2032-04-26

经营范围：发动机、变速器及其零部件的研发、生产、推广、销售及提供相关的售后服务、技术服务、管理咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

股东构成：浙江吉润汽车有限公司 100%。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规

则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

#### **6. 浙江福林国润汽车零部件有限公司**

类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：浙江省台州市路桥区螺洋街道灵山西街 588 号

法定代表人：潘巨林

注册资本：9,385.10 万美元

成立日期：2003-12-22

营业期限：2003-12-22 至 2033-12-21

经营范围：汽车车身及成套研发、制造、销售；汽车零部件、汽车发动机配件制造、销售，上述产品同类商品和金属加工机械设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。（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）

股东构成：Centurion industries Limited 100%。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

#### **7. 杭州易能电池管理技术有限公司**

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路 2030 号云台国际商务中心 1737 室

法定代表人：戴庆

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021-12-07

营业期限：2021-12-07 至无固定期限

经营范围：一般项目：蓄电池租赁；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；企业管理（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）。

股东构成：吉利汽车集团有限公司 100%。

与本公司的关联关系：本公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为本公司关联法人。

## 8. 杭州优行科技有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号 1 号楼 602 室

法定代表人：龚昕

注册资本：47,856.15 万元人民币

成立日期：2015-05-21

营业期限：2015-05-21 至 2035-05-20

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；小微型客车租赁经营服务；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；社会经济咨询服务；

企业管理；计算机系统服务；软件开发；计算机及办公设备维修；机动车充电销售；汽车零配件批发；信息技术咨询服务；汽车新车销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；电池销售（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）。

股东构成：吉利科技集团有限公司 69.93%、浙江吉利控股集团有限公司 13.94%等。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，且本公司董事长徐志豪先生在该公司担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

### 9. 山西吉利汽车部件有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区广安东街 369 号

法定代表人：刘玉东

注册资本：150,000 万元人民币

成立日期：2016-04-19

营业期限：2016-04-19 至 2061-04-11

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机动车修理和维护；润滑油销售。（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）。

股东构成：浙江吉润汽车有限公司 100%。

与本公司的关联关系：本公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》

6.3.3条规定的情形，为本公司关联法人。

#### 10. 领吉汽车商贸有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号

法定代表人：林杰

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2020-04-16

营业期限：2020-04-16 至无固定期限

经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车新车销售；汽车零配件零售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；专业保洁、清洗、消毒服务；二手车经纪；汽车租赁；企业管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。  
许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东构成：吉利汽车集团有限公司 100%。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

#### 11. 启征新能源汽车（济南）有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市高新区东区街道科创路 1001 号华昱大厦 A 座 6 层 613 室

法定代表人：杨全凯

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2020-10-30

营业期限：2020-10-30 至无固定期限

经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；电动汽车充电基础设施运营；汽车零部件研发；汽车租赁；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发（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）许可项目：道路机动车辆生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东构成：浙江吉利启征汽车科技有限公司 100%。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

## 12. 枫盛汽车科技集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市西湖区西溪路 550 号 3 幢

法定代表人：周宗成

注册资本：240,400 万元人民币

成立日期：2013-04-19

营业期限：2013-04-19 至无固定期限

经营范围：电动汽车、汽车零部件的开发与技术服务、汽车租赁服务，投资管理，投资咨询，汽车零部件、配件的销售及相关售后服务。

股东构成：吉利汽车集团有限公司 100%。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，且本公司董事长徐志豪先生在该公司担任董事长，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

### 13. 浙江吉速物流有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：浙江省宁波市北仑区新碶街道辽河路商务大厦 1 幢 1018 室

法定代表人：淦家阅

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2019-12-17

营业期限：2019-12-17 至无固定期限

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：无船承运业务；软件开发；物联网技术服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；仓储设备租赁服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；供应链管理服务等(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)。

股东构成：浙江吉润汽车有限公司 100%。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规

则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

#### 14. 杭州枫华文化创意有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1782 号 1 幢 1306 室

法定代表人：周阳

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2003-04-22

营业期限：2003-04-22 至无固定期限

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；家用视听设备销售；人工智能硬件销售；茶具销售；五金产品批发；自行车及零配件批发；软件销售；电器辅件销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；橡胶制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；医护人员防护用品批发；家具零配件销售；服装服饰批发；日用品销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；鞋帽批发；人工智能应用软件开发；农副产品销售；塑料制品销售；珠宝首饰批发；卫生洁具销售；体育用品及器材批发；个人卫生用品销售；食品用洗涤剂销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；钟表与计时仪器销售；皮革制品销售；母婴用品销售；户外用品销售；家具销售；礼品花卉销售；针纺织品销售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品销售；照明器具销售；日用口罩（非医用）销售；金属制品销售；医用口罩批发；办公设备耗材销售；灯具销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健用品（非食品）销售；数字文化创意软件开发；钟表销售；渔具销售；服装辅

料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；宠物食品及用品批发；化妆品批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；箱包销售；移动通信设备销售；建筑装饰材料销售；教学专用仪器销售；仪器仪表销售；建筑陶瓷制品销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；出版物批发；出版物互联网销售；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东构成：浙江省李书福公益基金会 100%。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

### **15. 浙江吉利商务服务有限公司**

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号三层 306 室

法定代表人：潘雷方

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2010-06-29

营业期限：2010-06-29 至 2050-06-28

经营范围：服务：承办会展会务，代订机票、火车票、汽车票、景点门票、酒店，酒店管理，企业管理咨询，旅游服务（涉及许可证的项目除外）、经营性互联网文化服务、非医疗性健康信息咨询（涉

及许可证的除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让：计算机软件；销售：计算机软件。（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）

股东构成：浙江吉利控股集团有限公司 100%。

与本公司的关联关系：本公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，本公司董事杨健先生在该公司担任董事长，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为本公司关联法人。

## 16. 重庆银行股份有限公司

类型：股份有限公司（上市公司）

住所：重庆市江北区永平门街 6 号

法定代表人：林军

注册资本：312,705.4805 万元人民币

成立日期：1996-09-02

营业期限：1996-09-02 至无固定期限

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代办保险业务；提供保管箱业务；信贷资产转让业务；办理地方财政周转金的委托贷款业务。外汇存款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；自营和代客买卖外汇；普通类衍生产品交易；买卖除股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；开办信用卡业务；证券投资基金销售业务；办理帐务查询、网上转帐、代理业务、贷款业务、集团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信息等网上银行业务；经中国银

行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）\*（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）

股东构成：香港中央结算（代理人）有限公司 33.76%、重庆渝富资本运营集团有限公司 13.97%、大新银行有限公司 13.20%、力帆科技（集团）股份有限公司 8.49%等。

与本公司的关联关系：本公司及下属子公司合计持有重庆银行 8.49%股份，为公司关联法人。

上述关联人依法存续且经营状况良好，具备履约能力，能严格遵守合同约定。

#### （四）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

#### （五）2022年关联交易目的及对公司的影响

公司与吉利汽车控股有限公司（以下简称“吉利汽车”）成立合资公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称“睿蓝汽车”）以来，在品牌、产品、渠道、换电生态链上进行战略调整，借助吉利汽车在规模化供应链、先进的制造工艺、换电出行生态的资源协调，充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，全面推动公司汽车业务发展，提升公司市场竞争力。

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正

常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。交易价格依据市场价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，关联股东审议本议案需回避表决。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案八

### 力帆科技（集团）股份有限公司

#### 关于2022年度子公司向金融机构申请授信额度的议案

**尊敬的各位股东及股东代表：**

根据力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度生产经营计划的资金需求，公司下属子公司2022年度拟向金融机构（或其他机构）申请不超过人民币12.3亿元的授信/贷款额度，包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、押汇、保函、信用证等。授信/贷款额度以相关金融机构（或其他机构）实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总裁（联席总裁）审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

前述授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022年5月13日

## 议案九

### 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2022 年度公司及子公司对外担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

#### 一、担保情况概述

##### （一）公司对下属子公司提供担保

为满足公司下属子公司的融资需求，确保生产经营的正常进行，2022 年度公司拟向下属子公司提供不超过人民币 4 亿元（或等值外币，下同）的担保额度，涉及的担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、留置、定金等，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票等，担保形式包括公司向下属子公司提供担保以及下属子公司之间互保，预计 2022 年度提供担保额度明细如下：

序号	担保方	被担保方	金额
			（亿元）
1	力帆科技（集团）股份有限公司	重庆力帆速越机械制造有限公司	0.5
2	力帆科技（集团）股份有限公司	重庆力帆实业(集团)进出口有限公司	1.2
3	力帆科技（集团）股份有限公司	重庆力帆瑞弛机械制造有限公司	0.5
4	力帆科技（集团）股份有限公司	重庆力帆内燃机有限公司	0.5
5	重庆睿蓝汽车科技有限公司	重庆力聚进出口贸易有限公司	1.3
合计			4.0

##### （二）子公司为经销商提供汽车回购担保

为加快公司汽车业务发展，促进公司产品销售，公司子公司重庆睿蓝汽车销售有限公司（以下简称“睿蓝销售”）拟与金融机构或其他融资机构合作，在相关合同约定的特定条件下为经销商库存融资提

供回购担保。通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。

公司子公司睿蓝销售拟将在 2022 年度为购买本公司汽车产品而向金融机构及其他融资机构申请贷款的经销商，提供总额度不超过人民币 3 亿元的汽车回购担保。

## 二、被担保人基本情况概述

1、上述公司对下属子公司提供担保事项共涉及被担保方 5 家，具体情况如下：

序号	公司名称	法定代表人	经营范围	注册资本 (人民币)	与公司关系
1	重庆力帆速越机械制造有限公司	罗道中	许可项目：道路普通货运（无车承运）（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：机械电气设备制造，摩托车零配件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），农业机械制造，发电机及发电机组制造，机械设备批发，摩托车及零配件批发，金属材料批发，化工产品批发（不含危险化学品），计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，家用电器批发，润滑油零售，软件开发，电机及其控制系统研发（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）	2,000 万元	全资子公司
2	重庆力帆实业（集团）进出口有限公司	杨波	批发：三类医疗器械：6821 医用电子仪器设备、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823 医用超声波仪器及有关设备、6854 手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品。（按许可证核定期限从事经营）（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：经营和代销各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品技术除外）；经营经批准的境外加工装配项目所需的原辅材料仪器仪表、配件和技术的出口业务（国家禁止进出口或限制进出口	200,000 万元	全资子公司

			的商品技术除外)；销售：农副产品（不含国家专控产品）、皮革、矿产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、金属制品。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*（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）		
3	重庆力帆瑞驰机械制造有限公司	罗道中	许可项目：道路机动车辆生产（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：货物进出口，技术进出口，机械电气设备制造，摩托车零配件制造，汽车零部件及配件制造，助动车制造，通用设备制造（不含特种设备制造），发电机及发电机组制造，摩托车及零配件批发，汽车及零配件批发，仪器仪表批发，电子元器件批发，助动自行车、代步车及零配件批发，润滑油零售，金属材料批发，橡胶制品批发，体育用品及器材零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）	2,000 万元	全资子公司
4	重庆力帆内燃机有限公司	徐焕春	一般项目：电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；开发、生产、销售汽油机、柴油机及其零部件；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；汽油机、柴油机的修理；机械加工；销售：农用机械及配件、农具。【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）	10,000 万元	全资子公司
5	重庆力聚进出口贸易有限公司	邓晓丹	一般项目：汽车、摩托车、自行车及零配件的销售；从事海上、航空、陆路货物运输代理业务；从事汽车领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：工程机械设备、机电产品、化工原料及产品（不含危险化学品）、纺织原料及产品、农产品（食品除外）、有色金属、矿产品、镍铁合金、针织品、服装鞋帽、音响设备及材料、家具、金银首饰、日	6,000 万元	全资子公司

			用百货、文教用品、橡塑制品；商务信息咨询；货物及技术的进出口业务。（以上经营范围依法须经批准的项目须经批准的项目，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）		
--	--	--	---	--	--

截止2021年12月31日，上述各公司经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆力帆速越机械制造有限公司	31,389.53	36,530.77	-5,141.24	103,117.56	-4,923.40
重庆力帆实业(集团)进出口有限公司	253,726.21	254,054.21	-328	124,879.21	7,519.87
重庆力帆瑞弛机械制造有限公司	31,038.47	34,977.55	-3,939.08	100,066.66	-1,213.18
重庆力帆内燃机有限公司	21,313.34	11,575.93	9,737.41	37,471.01	138.75
重庆力聚进出口贸易有限公司	1,841.51	35.37	1,806.14	807.16	-1,026.55

## 2、子公司提供汽车回购担保被担保方

通过公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的经销商。

## 三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，上述担保计划的具体金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

## 四、担保期限及授权

上述担保额度的有效期自2021年年度股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。董事会提请公司股东大会授权公司董事长或总裁（联席总裁）在本次担保额度内审批公司对下属子公司提供担保以及下属子公司向经销商提供汽车回购担保。。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及下属子公司对外担保实际余额为 211,528.62 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 18.75%，截至公告披露日，公司为下属子公司及子公司之间提供担保余额为 19,048.73 万元（不含本次），占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.69%，公司无逾期担保。

## 六、对公司影响

公司对下属子公司提供担保符合 2022 年度公司下属子公司正常生产经营的需要，有助于公司的持续发展，被担保对象均为公司合并报表范围内正常经营的子公司，风险较小；公司子公司为信誉良好的经销商提供汽车回购担保，是目前行业内普遍接受的汽车融资销售方式，有利于拉动公司销售的稳定增长，有严格的信用审查及相应保障措施，担保风险可控。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案十

**力帆科技（集团）股份有限公司**  
**关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》**  
**《董事会议事规则》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2022年修订）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行了修订。

一、《公司章程》修订情况

原条款	修改后条款
	<b>第十二条</b> 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
<b>第二十三条</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： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；	<b>第二十四条</b> 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划

<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的；</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，公司不进行收购本公司股份的活动。</p>	<p>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的；</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）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
<p><b>第二十四条</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>公司因本章程第二十三条第一款第（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><b>第二十五条</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、行政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<b>第二十四条</b>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><b>第二十九条</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，</p>	<p><b>第三十条</b> 公司持有5%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或者其他具有股权性质的证券在买</p>

<p>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>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，证券公司因购入包销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。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。</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 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>
<p><b>第三十七条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本</p>	<p><b>第三十八条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本</p>

<p>章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（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。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（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；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>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。</p>
<p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的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、监事，决定有关董</p>	<p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的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、监事，决定有关董</p>

<p>事、监事的报酬事项；</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）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</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>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；</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、</p>	<p>事、监事的报酬事项；</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）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</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>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准<b>第四十二条</b>规定的担保事项；</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）审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p>
--	---

<p>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>（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><b>第四十一条</b> 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><b>第四十二条</b> 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，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）公司在一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> <p>股东大会审议上述第（三）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决表的三分之二以上通过。</p>

	<p>公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。</p>
<p><b>第四十八条</b> 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</p>	<p><b>第四十九条</b> 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</p>

<p>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>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<b>原请求</b>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><b>第四十九条</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，同时向公司所在地中国证监会派出机构（以下简称“重庆证监局”）和交易所备案。</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</p>	<p><b>第五十条</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，<b>同时向交易所备案。</b></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>监事会或</b>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向交易所提交有关证明材</p>

<p>通知及股东大会决议公告时，向重庆证监局和交易所提交有关证明材料。</p>	<p>料。</p>
<p><b>第五十五条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</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：全体普通股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>前款第（四）项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，股权登记日一经确认，不得变更。</p> <p>股东大会需采用网络投票或其他方式表决的，还应在通知中载明网络投票或其他方式表决的</p>	<p><b>第五十六条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</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：全体普通股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>前款第（四）项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，股权登记日一经确认，不得变更。</p> <p>股东大会网络或其他方式投</p>

<p>时间、投票程序及审议的事项。</p> <p>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>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>第六十五条</b> 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。会议登记终止后，会议主持人方可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。</p>	<p><b>第六十六条</b> 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。<b>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。</b></p>
<p><b>第七十七条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司</p>	<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、<b>分拆</b>、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司</p>

<p>最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）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。</p>	<p>最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）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。</p>
<p><b>第七十八条</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>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。</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会有表决权的股份总数。</p> <p>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</p>	<p><b>第七十九条</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>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。</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会有表决权的股份总数。</p> <p><b>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 36 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会由表决权的股份</b></p>

<p>权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p><b>总数。</b></p> <p>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。<b>除法定条件外</b>，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p><b>第八十条</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，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。</p>	
<p><b>第八十八条</b> 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。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监</p>	<p><b>第八十八条</b> 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<b>关联关系</b>的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监</p>

<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p><b>第九十六条</b> 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：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（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；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁（总经理），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；</p> <p>（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，</p>	<p><b>第九十六条</b> 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：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（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；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁（总经理），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；</p> <p>（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，</p>

<p>自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>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。</p> <p><b>第一百一十九条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（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</p>	<p>自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场<b>禁入措施</b>，期限未届满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>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。</p> <p><b>第一百一十二条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（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</p>
---	--

<p>上市方案；</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、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁（总经理）、联席总裁（联席总经理）、董事会秘书；根据总裁（总经理）、联席总裁（联席总经理）的提名，聘任或者解聘公司副总裁（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>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p>	<p>上市方案；</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>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁（总经理）、联席总裁（联席总经理）、董事会秘书<b>及其他高级管理人员</b>，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁（总经理）、联席总裁（联席总经理）的提名，<b>决定</b>聘任或者解聘公司副总裁（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>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p>
--	--

<p>（十五）听取公司总裁（总经理）、联席总裁（联席总经理）的工作汇报并检查总裁（总经理）、联席总裁（联席总经理）的工作；</p> <p>（十六）按照股东大会的决议，设立战略、审计、提名、薪酬和其他董事会专门委员会，并选举其成员；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>    董事会就上文（四）、（五）、（六）、（七）及（十二）各项作出的决议事项必须由三分之二以上董事表决同意。董事会审议对外担保事项由出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意方可对外担保。其余事项可以由半数以上董事表决同意。</p>	<p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总裁（总经理）、联席总裁（联席总经理）的工作汇报并检查总裁（总经理）、联席总裁（联席总经理）的工作；</p> <p>（十六）按照股东大会的决议，设立战略、审计、提名、薪酬和其他董事会专门委员会，并选举其成员；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>    董事会就上文（四）、（五）、（六）、（七）及（十二）各项作出的决议事项必须由三分之二以上董事表决同意。董事会审议对外担保事项由出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意方可对外担保。其余事项可以由半数以上董事表决同意。</p>
<p><b>第一百二十二条</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</p>	<p><b>第一百二十三条</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</p>

<p>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>董事会批准的交易事项如下：</p> <p>（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上的或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。</p> <p>（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，还应提交股东大会审议；</p> <p>（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占</p>	<p>财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等权限，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。董事会批准的交易事项如下：</p> <p>（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上的或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。</p> <p>（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，还应提交股东大会审议；</p> <p>（三） 交易标的（如股权）在最</p>
--	--

<p>公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，但交易标的（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，还应提交股东大会审议；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，还应提交股东大会审议；</p> <p>（五）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 10%以上，但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，还应提交股东大会审议。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>	<p>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 10%以上，但交易标的（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，还应提交股东大会审议；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，还应提交股东大会审议；</p> <p>（五）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 10%以上，但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，还应提交股东大会审议。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>
<p><b>第一百四十五条</b> 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</p>	<p><b>第一百四十六条</b> 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</p>

<p>司的高级管理人员。</p>	<p>司的高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>
	<p><b>第一百五十五条</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。</p>
<p><b>第一百五十八条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第一百六十条</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>
<p><b>第一百六十九条</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 个月内向重庆证监局和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 个月内向重庆证监局和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</p>	<p><b>第一百七十一条</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交易所报送并披露<b>年度报告</b>，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向重庆证监局和交易所报送并披露<b>中期报告</b>。</p> <p>上述<b>年度报告</b>、<b>中期报告</b>按照有关法律、行政法规、<b>中国证监会</b>及交易所的规定进行编制。</p>

法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	
<b>第一百七十七条</b> 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。	<b>第一百七十九条</b> 公司聘用符合《证券法》规定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。

## 二、《股东大会议事规则》修订情况

原条款	修改后条款
<b>第三条</b> 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》规定行使职权。	<b>第三条</b> 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》规定行使职权。  公司章程规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。股东大会可以以决议的形式将公司章程规定的股东大会职权之外的具体职权，授予董事会代为行使。
<b>第十条</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，同时向重庆证监局和交易所备案。  在股东大会决议公告前，召	<b>第十条</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，同时向交易所备案。  在股东大会决议公告前，召集普通股股东持股比例不得低于

<p>集普通股股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向重庆证监局和交易所提交有关证明材料。</p>	<p>10%。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向交易所提交有关证明材料。</p>
<p><b>第十四条</b> 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%以上股份的普通股股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，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。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>第十四条</b> 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%以上股份的普通股股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，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，<b>发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于 3%</b>。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。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>

	出决议。
<p><b>第十七条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</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>（六）通知中需要列明的其他事项。</p> <p>本条第（四）款所规定的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，股权登记日一经确认，不得变更。</p> <p>股东大会需采用网络投票或其他方式表决的，还应在通知中</p>	<p><b>第十七条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</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>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>本条第（四）款所规定的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，股权登记日一经确认，不得变更。</p>

<p>载明网络投票或其他方式表决的时间、投票程序及审议的事项。</p>	
<p><b>第十八条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有公司股份数量；</p> <p>（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。</p> <p>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。</p>	<p><b>第十八条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有公司股份数量；</p> <p>（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。</p> <p>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。</p> <p><b>董监高候选人在股东大会、董事会或者职工代表大会等审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职条件等情况进行说明。</b></p>
<p><b>第二十条</b> 公司应当在公司住所地或公司股东大会通知中明确的</p>	<p><b>第二十条</b> 公司应当在公司住所地或公司股东大会通知中明确的</p>

<p>其他地点召开股东大会。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的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。</p> <p>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以及表决程序。</p> <p>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>其他地点召开股东大会。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的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。</p> <p>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>第二十八条</b> 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。会议登记终止后，会议主持人方可宣布现场出席会</p>	<p><b>第二十八条</b> 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</p>

<p>议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。</p>	<p>数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>
<p><b>第四十条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）《公司章程》的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、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；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）利润分配政策制订和修改；</p> <p>（七）法律、行政法规或《公司章程》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、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出</p>	<p><b>第四十条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）《公司章程》的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、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；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）利润分配政策制订和修改；</p> <p>（七）法律、行政法规或《公司章程》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、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出</p>

<p>决议，应当经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。</p>	<p>决议，应当经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。</p>
<p><b>第四十一条</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>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。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>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。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。</p>	<p><b>第四十一条</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>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。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><b>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。</b></p> <p>公司董事会、独立董事、持</p>

	<p>有百分之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。<b>除法定条件外</b>，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p><b>第四十三条</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>	
<p><b>第五十条</b> 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。</p>	<p><b>第四十九条</b> 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<b>关联关系</b>的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p>
<p><b>第五十二条</b> 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。</p>	<p><b>第五十一条</b> 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。</p>

<p>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”。</p>	<p>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”。</p> <p><b>股东或者其代理人在股东大会上不得对互斥提案同时投同意票。</b></p>
<p><b>第六十一条</b> 公司股东大会应遵循下列原则在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等方面授权董事会进行审批：</p> <p>（一）符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定；</p> <p>（二）不损害公司、公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益；</p> <p>（三）以公司及股东利益最大化为目标、公司持续发展为中心，保证公司经营顺利，高效运行；</p> <p>及</p> <p>（四）及时把握市场机遇、灵活务实，确保公司的经营决策及时有效。</p>	<p><b>第六十条</b> 公司股东大会应遵循下列原则在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等方面授权董事会进行审批：</p> <p>（一）符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定；</p> <p>（二）不损害公司、公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益；</p> <p>（三）以公司及股东利益最大化为目标、公司持续发展为中心，保证公司经营顺利，高效运行；</p> <p>及</p> <p>（四）及时把握市场机遇、灵活务实，确保公司的经营决策及时有效。</p>

**第六十二条** 公司股东大会对董事会在对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等方面的具体授权内容为：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上的或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，应提交股东大会审议；

（三）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，应提交股东大会审议；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经

**第六十一条** 公司股东大会对董事会在对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、**对外捐赠**等方面的具体授权内容为：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上的或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，应提交股东大会审议；

（三）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，应提交股东大会审议；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经

<p>审计净资产的 50%以上，应提交股东大会审议；</p> <p>（五）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，应提交股东大会审议。</p>	<p>审计净资产的 50%以上，应提交股东大会审议；</p> <p>（五）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，应提交股东大会审议。</p>
---	---

### 三、《董事会议事规则》修订情况

原条款	修改后条款
<p>第六条 董事会每年至少召开两次定期会议，在上下两个半年度各召开一次。由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p> <p>董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。</p> <p>在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充</p>	<p>第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p>

<p>分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁（总经理）和其他高级管理人员的意见。</p>	
<p><b>第七条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>按照本条前款规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>（一）提议人的姓名或者名称；</p> <p>（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；</p> <p>（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；</p> <p>（四）明确和具体的提案；</p> <p>（五）提议人的联系方式和提议日期等。</p> <p>与提案有关材料应当一并</p>	<p><b>第七条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>

<p>提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	
<p>第九条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议的召开方式；</p> <p>（三）拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（五）董事表决所必需的会议材料；</p> <p>（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；</p> <p>（七）联系人和联系方式。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>	<p>第九条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>

<p><b>第十一条</b> 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名；</p> <p>（二）委托人对每项提案的简要意见；</p> <p>（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；</p> <p>（四）委托人的签字、日期等。</p> <p>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。</p> <p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。</p>	<p><b>第十一条</b> 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名；</p> <p>（二）委托人对每项提案的简要意见；</p> <p>（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；</p> <p>（四）委托人的签字、日期等。</p> <p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。</p> <p><b>董事应当依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以对定期报告内容有异议、与审计机构存在意见分歧等为理由拒绝签署。</b></p>
<p><b>第十二条</b> 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：</p> <p>（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；</p>	<p><b>第十二条</b> 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：</p> <p>（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；</p>

<p>（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；</p> <p>（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；</p> <p>（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。</p>	<p>（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；</p> <p>（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；</p> <p>（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。</p> <p style="text-align: center;"><b>董事对表决事项的责任，不因委托其他董事出席而免除。</b></p>
<p>第二十九条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）会议通知的发出情况；</p> <p>（三）会议召集人和主持人；</p> <p>（四）董事亲自出席和受托出席的情况；</p> <p>（五）会议审议的提案、每位董</p>	<p>第二十九条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（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；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p>

<p>事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</p> <p>（六）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）；</p> <p>（七）与会董事认为应当记载的其他事项。</p>	<p>（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）。</p>
--	---

除上述修改外，其他条款不作修改。提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改后《公司章程》的工商变更备案手续。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案十一

### 力帆科技（集团）股份有限公司

#### 关于购买董监高责任险的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，维护公司及股东的利益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。责任保险方案具体如下：

- 1、投保人：力帆科技（集团）股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）
- 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案十二

### 力帆科技（集团）股份有限公司

#### 关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案

**尊敬的各位股东及股东代表：**

公司 2021 年度聘任的财务审计及内控审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供 2021 年度财务审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益。公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日