

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-050

陕西省天然气股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》。公司根据《上市公司章程指引》，参照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，对公司章程部分内容进行修订，现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

为促进公司发展，公司拟变更公司经营范围。变更后的经营范围为：天然气输送，天然气相关产品开发，天然气综合利用，天然气发电，燃气经营，危险化学品经营，有毒化学品进出口（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）。

具体经营范围以工商登记管理部门登记的内容为准。

二、公司章程修订情况

公司章程修订对比表

序号	修订前	修订后
1	<p>第一章 总 则</p> <p>第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司于 2005 年 8 月 17 日经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西省天然气股份有限公司国有股权管理的批复》（陕国资产权发[2005]230 号）批准，并于 2005 年 9 月 16 日经《商务部关于同意陕西省天然气有限责任公司改制的批复》（商资批[2005]2066 号）批准，以整体变更方式发起设立，为外资比例低于 25% 的外商投资股份有限公司。公司在陕西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91610000220594875E。</p>	<p>第一章 总 则</p> <p>第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司于 2005 年 8 月 17 日经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西省天然气股份有限公司国有股权管理的批复》（陕国资产权发[2005]230 号）批准，并于 2005 年 9 月 16 日经《商务部关于同意陕西省天然气有限责任公司改制的批复》（商资批[2005]2066 号）批准，以整体变更方式发起设立，为外资比例低于 25% 的外商投资股份有限公司。公司在陕西省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91610000220594875E。</p>
2	<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：天然气输送，天然气相关产品开发，天然气综合利用，天然气发电（上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的除外）。</p>	<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：天然气输送，天然气相关产品开发，天然气综合利用，天然气发电，燃气经营，危险化学品经营，有毒化学品进出口（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）。</p> <p>具体经营范围以工商登记管理部门登记的内容为准。</p>
3	<p>第三章 股份</p> <p>第二节 股份增减和回购</p>	<p>第三章 股份</p> <p>第二节 股份增减和回购</p>

	<p>第二十四条 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：</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> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>	<p>第二十四条 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>第二十五条 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，并依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第（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>第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，法律或者行政法规和中国证监会认可的其他方式进行，并依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第（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>
5	<p>第三节 股份转让</p> <p>第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p>	<p>第三节 股份转让</p> <p>第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报</p>

	<p>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。在离任 6 个月后的 12 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人、其他组织拟对公司进行收购或者取得控制权的，公司应当披露由非关联董事表决作出的董事会决议、非关联股东表决作出的股东大会决议以及独立董事和独立财务顾问的意见。</p> <p>公司控股子公司不得取得本公司发行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，公司控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。</p>	<p>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。</p> <p>公司控股子公司不得取得本公司发行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，公司控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。</p>
6	<p>第三十条 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。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，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>.....</p>	<p>第三十条 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或者其他具有股权性质的证券在买入后 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除外。</p> <p>.....</p>

<p>7</p>	<p>第四章 股东和股东大会 第二节 股东大会的一般规定 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司宏观战略和发展规划； （二）决定公司的经营方针和投资计划； （十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十二）修改本章程； （十六）审议公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的： 1. 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，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； 2. 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； 3. 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； 4. 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，且绝对金额超过 5000 万元； 5. 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝</p>	<p>第四章 股东和股东大会 第二节 股东大会的一般规定 第四十一条 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投资计划； （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； （十）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改本章程及其附件； （十五）审议公司发生的交易达到下列标准之一的： 1. 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，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额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，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 3. 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营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 4. 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； 5. 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，且绝对金额超过 5000 万元； 6. 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审</p>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>对金额超过 500 万元。</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>(十七) 与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）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>(十八) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十九) 审议股权激励计划；</p> <p>.....</p> <p>(二十二) 审议公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的：</p> <p>1. 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；</p> <p>2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。</p> <p>(二十三) 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>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>计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值的，取其绝对值计算。</p> <p>(十六) 与关联人发生的交易金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的关联交易，及依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应提交股东大会审议的其他关联交易事项；</p> <p>(十七) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十八) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>.....</p> <p>(二十一) 审议批准本章程第四十二条规定的对外提供财务资助事项；</p> <p>(二十二) 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>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>
8	<p style="text-align: center;">新增一条</p>	<p>第四十二条 公司发生的下列对外提供财务资助事项，须经股东大会审议通过：</p> <p>(一) 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>(二) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；</p> <p>(三) 最近十二个月内财务资助金额累计计算超</p>

		<p>过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（四）深圳证券交易所规定的其他情形的。</p> <p>公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含本公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用本条第一款的规定。</p> <p>公司不得为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供财务资助。但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，应当提交股东大会审议。</p>
9	<p>第四十二条 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>（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币的担保。</p>	<p>第四十三条 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）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，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）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%；</p> <p>（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；</p> <p>（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>

10	<p>第三节 股东大会的召集</p> <p>第四十九条</p> <p>.....</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>.....</p>	<p>第三节 股东大会的召集</p> <p>第五十条</p> <p>.....</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，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>.....</p>
11	<p>第五十条 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，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</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>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第五十一条 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，同时向深圳证券交易所备案。</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>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。</p>
12	<p>第四节 股东大会的提案与通知</p> <p>第五十六条 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、召集人和会议期限；</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>第四节 股东大会的提案与通知</p> <p>第五十七条 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、召集人和会议期限；</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>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露</p>

	<p>(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码。</p> <p>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。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。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的, 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>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。</p>	<p>所有提案的全部具体内容。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。</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>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。</p>
13	<p>第五节 股东大会的召开</p> <p>第七十四条 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, 保存期限为 10 年。</p>	<p>第五节 股东大会的召开</p> <p>第七十五条 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。</p>
14	<p>第六节 股东大会的表决和决议</p> <p>第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</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</p>	<p>第六节 股东大会的表决和决议</p> <p>第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</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) 所持表决权的过半数通过。</p>

	<p>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）所持表决权的 2/3 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）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
15	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>（七）本章程第四十二条除第（二）款和第（六）款以外规定的担保事项；</p> <p>（八）审议公司发生的交易（获赠现金资产除外）达到下列标准之一的：</p> <p>1. 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，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>2. 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；</p> <p>3. 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；</p> <p>4. 交易的成交金额（含承担债务和费</p>	<p>第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>（七）本章程第四十三条除第（三）款以外规定的担保事项；</p> <p>（八）审议公司发生的交易达到下列标准之一的：</p> <p>1. 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，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额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，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>3. 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，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>4. 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；</p>

<p>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;</p> <p>5. 交易产生利润占上市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。</p> <p>6. 以上交易涉及本章程七十八条第五款规定的事项除外。</p> <p>(九) 与关联人发生的交易 (获赠现金资产和提供担保除外) 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>(十) 公司自主变更会计政策达到下列标准之一的:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过 50% 的; 2. 会计政策变更对最近一期经审计股东权益的影响比例超过 50% 的。 <p>(十一) 公司会计估计变更达到下列标准之一的:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过 50% 的; 2. 会计估计变更对最近一期经审计的股东权益的影响比例超过 50% 的。 <p>(十二) 审议公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%; 2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。 <p>(十三) 发行公司股票和债券;</p>	<p>5. 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, 且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>6. 交易产生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。</p> <p>7. 以上交易涉及本章程七十九条第 (五) 款规定的事项除外。</p> <p>(九) 与关联人发生的交易金额超过 3000 万元, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5% 的关联交易, 及依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应提交股东大会审议的其他关联交易事项;</p> <p>(十) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十一) 公司自主变更会计政策达到下列标准之一的:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过 50% 的; 2. 会计政策变更对最近一期经审计股东权益的影响比例超过 50% 的。 <p>(十二) 公司会计估计变更达到下列标准之一的:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过 50% 的; 2. 会计估计变更对最近一期经审计的股东权益的影响比例超过 50% 的。 <p>(十三) 审议批准本章程第四十二条规定的对外提供财务资助事项;</p> <p>(十四) 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>(十四) 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>	
16	<p>第七十八条 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、变更公司形式、解散和清算；</p> <p>(三) 对回购股份作出决议；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) 公司在一年内或连续十二个月购买、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>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) 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>第七十九条 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) 公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算；</p> <p>(三) 分拆所属子公司上市；</p> <p>(四) 本章程及其附件的修改；</p> <p>(五) 公司在一年内或连续十二个月购买、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>(六) 发行公司股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p>(七) 以减少注册资本为目的回购股份；</p> <p>(八) 重大资产重组；</p> <p>(九) 股权激励计划；</p> <p>(十) 公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在深圳证券交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；</p> <p>(十一) 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>(十二) 法律法规、深圳证券交易所相关规定、公司章程或股东大会议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。</p> <p>前款第(三)项、第(十)项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通</p>

		过。
17	<p>第七十九条</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权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第八十条</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> <p>公司董事会、独立董事和持有 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。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>
18	<p>第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过方式和途径，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>	删除一条
19	<p>第八十八条 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。</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上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系</p>	<p>第八十八条 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。审议事项与股东有关联关系的，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上市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>

	统查验自己的投票结果。	
20	<p>第五章 党委</p> <p>第九十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>董事长、党委书记一般由一人担任，党员总经理担任副书记。若党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。</p>	<p>第五章 党委</p> <p>第九十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、监事会、经理层的党委领导班子成员和本企业其他党员必须落实党委决定。</p>
21	<p style="text-align: center;">新增一条</p>	<p>第一百零一条 公司党委坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，围绕公司生产经营开展工作，推动党建工作与生产经营深度融合。坚持党管干部、党管人才，落实党的建设和改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。</p>
22	<p>第一百零一条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项，主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设、思想建设，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；</p> <p>（二）深入学习和贯彻落实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、</p>	<p>第一百零二条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项，主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设、思想建设，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；</p> <p>（二）加强公司党的制度建设，制定党建工作重要制度、党组织工作机构设置和调整方案；</p> <p>（三）深入学习和贯彻落实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</p>

	<p>保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>(三) 研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>(四) 加强对公司选人用人的领导和把关,抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>(五) 履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>(六) 加强公司基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>(七) 领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；</p> <p>(八) 其他应由党委决定的重要事项。</p>	<p>路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>(四) 研究讨论公司重大经营管理事项,支持董事会、监事会和经理层依法履行职权,维护和支持公司董事会定战略、作决策、防风险,经理层谋经营、抓落实、强管理；</p> <p>(五) 加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>(六) 履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>(七) 加强公司基层党组织建设和党员队伍建设。强化党的政治理论教育、党的宗旨教育、党章党规党纪教育和革命传统教育；</p> <p>(八) 领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；</p> <p>(九) 其他应由党委决定的重要事项。</p>
23	<p>第一百零二条 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括：</p> <p>(一) 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略、省委省政府政策要求的重大举措；</p> <p>(二) 公司发展战略、中长期发展规划,重要改革方案；</p> <p>(三) 公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；</p>	<p>第一百零四条 公司重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后,再由董事会按照职权和规定程序作出决定。前置研究讨论的事项主要包括：</p> <p>(一) 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略、省委省政府政策要求的重大举措；</p> <p>(二) 公司经营方针、发展战略、发展规划、经营计划和投资计划的制订；</p> <p>(三) 重大的投融资、资产重组、资产处置。产权转让、资本运作、担保、工程建设事项,年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案,增减注册资本方案,预算内大幅度资金调动和使用、超预算的资金调</p>

	<p>(四)公司组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改;</p> <p>(五)涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项;</p> <p>(六)其他应当由党委研究讨论的重要事项。</p>	<p>动和使用、大额捐赠和赞助以及其他大额度资金运作事项;</p> <p>(四)重要改革方案,企业及重要子企业设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案;</p> <p>(五)公司章程的制订和修改方案的提出,基本管理制度的制定;</p> <p>(六)工资收入分配、企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项;</p> <p>(七)董事会授权决策方案;</p> <p>(八)其他需要党委前置研究讨论的重要事项。</p> <p>公司党委前置研究讨论明确不同意的重大经营管理事项,不再提交公司董事会研究决策。</p>
24	新增一条	第一百零五条 党委应结合实际制定权责清单,并报上级党委备案。
25	新增一条	第一百零六条 董事会、经理层要自觉维护党委发挥领导作用。党委要尊重和支持董事会、经理层依法行使职权。各治理主体既不能缺位也不能越位,既不能相互替代,也不能各自为政,坚决反对借口建立现代企业制度弱化甚至否定党的领导,同时避免党委直接成为企业生产经营的决策和指挥中心。
26	新增一条	第一百零七条 公司纪委接受公司党委和上级纪委双重领导。纪委按照有关规定履行监督、执纪、问责的职责。
27	新增一条	第一百零八条 公司党委履行党的建设主体责任,党委书记履行第一责任人职责,专职党委副书记履行直接责任,纪委书记履行监督职责,党委领导班子其他成员履行“一岗双责”,董事会、监事会、经理层党员成员应当积极支持、主动参与公司党建工作。

28	新增一条	<p>第一百零九条 公司党委按照有关规定在子(分)公司设立党的组织,开展党的工作和党建责任制考核,积极推动党建责任制和生产经营责任制有效联动。</p>
29	新增一条	<p>第一百一十条 公司党委要切实担负起子(分)公司党组织党建工作和党风廉政建设的领导责任,指导督促其做好日常工作,指导所属企业将党建工作要求写入公司章程,修订完善党委会议管理制度和前置研究事项清单,将党的领导有效融入公司治理各环节。</p>
30	<p>第六章 董事会 第一节 董事 第一百零四条 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:</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、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,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</p>	<p>第六章 董事会 第一节 董事 第一百一十一条 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:</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、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,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禁入措施,期限未满的;</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</p>

	<p>入处罚，期限未了的；</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>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>
31	<p>第二节 独立董事</p> <p>第一百一十三条 公司实行独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。</p>	<p>第二节 独立董事</p> <p>第一百二十条 公司实行独立董事制度，独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。</p>
32	<p>第一百一十四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。</p>	<p>第一百二十一条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，在公司担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。</p>
33	<p>第一百一十五条 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，具备担任董事的资格；</p> <p>（二）具有独立性；</p> <p>（三）具备股份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>第一百二十二条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、法规及规范性文件的有关规定，具备担任公司董事的资格；</p> <p>（二）具有独立性；</p> <p>（三）具备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、管理、会计、财务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、《公司章程》规定的其他条件。</p> <p>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。</p>

	(五) 公司章程确定的其他任职条件。	
34	<p>第一百一十六条 独立董事应当具有独立性，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%以上或者是上市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 5%以上的股东单位或者在公司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) 为公司或者其附属企业提供财务、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>第一百二十三条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事：</p> <p>(一) 在公司或者其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、配偶的父母、子女的配偶、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 5%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) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；</p> <p>(五) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于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；</p> <p>(六) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；</p> <p>(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；</p> <p>(八) 法律、行政法规、规章等规定的其他人员；</p> <p>(九) 《公司章程》规定的其他人员；</p> <p>(十) 中国证监会、深圳证券交易所认定的其他人员。</p>
35	<p>第一百一十八条 独立董事有下列情形之一的，董事会、监事会或者单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可提出质疑或提请股东大会予以罢免：</p> <p>(一) 不具备独立董事任职资格或能力的；</p> <p>(二) 连续三次未亲自出席董事会会</p>	<p>第一百二十五条 独立董事有下列情形之一的，董事会、监事会或者单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可提出质疑或提请股东大会予以罢免：</p> <p>(一) 不具备独立董事任职资格或能力的；</p> <p>(二) 连续三次未亲自出席董事会会议的；</p> <p>(三) 未能独立履行独立董事职责的；</p> <p>(四) 发生本章程第一百一十三规定的严重失</p>

	<p>议的；</p> <p>（三） 未能独立履行独立董事职责的；</p> <p>（四） 发生本章程第一百零六条规定的严重失职行为的；</p> <p>（五） 未能维护上市公司和中小投资者合法权益的；</p> <p>（六） 根据法律、行政法规、规章或本章程规定，不得或不适合继续担任独立董事的其他情形。</p> <p>被质疑的独立董事应及时向董事会解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。</p> <p>董事会或监事会提请罢免独立董事的议案应当由董事会或监事会以全体董事（受争议的独立董事除外）或监事的三分之二以上表决通过后方可提交股东大会审议。若董事会或监事会一方已通过提请罢免独立董事提案，则另一方在通过该提案后可与其联名提交同一提案。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东提请的罢免独立董事议案应提交董事会审议，经全体董事（受争议的独立董事除外）过半数表决通过后，可提交股东大会审议。</p>	<p>职行为的；</p> <p>（五） 未能维护上市公司和中小投资者合法权益的；</p> <p>（六） 根据法律、行政法规、规章或本章程规定，不得或不适合继续担任独立董事的其他情形。</p> <p>被质疑的独立董事应及时向董事会解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。</p> <p>董事会或监事会提请罢免独立董事的议案应当由董事会或监事会以全体董事（受争议的独立董事除外）或监事的三分之二以上表决通过后方可提交股东大会审议。若董事会或监事会一方已通过提请罢免独立董事提案，则另一方在通过该提案后可与其联名提交同一提案。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东提请的罢免独立董事议案应提交董事会审议，经全体董事（受争议的独立董事除外）过半数表决通过后，可提交股东大会审议。</p>
36	<p>第一百二十一条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。</p>	<p>第一百二十八条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。</p> <p>除出现本章程第一百二十二条、一百二十三条和</p>

	<p>除出现本章程第一百一十四条、一百一十五条和一百一十六条所述的情况及《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不得无故被免职。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>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。如因独立董事辞职导致独立董事成员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。</p>	<p>一百二十四条所述的情况及《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不得无故被免职。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>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。如因独立董事辞职导致独立董事成员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。</p>
37	<p>第一百二十二条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规以及本章程赋予董事的职权外,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经审计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。</p> <p>(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;</p> <p>(三) 向董事会提请召开临时股东大会;</p> <p>(四) 提议召开董事会;</p>	<p>第一百二十九条 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,还拥有以下特别职权:</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经审计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;</p> <p>(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;</p> <p>(三) 向董事会提请召开临时股东大会;</p> <p>(四) 提议召开董事会;</p> <p>(五) 征集中小股东的意见,提出利润分配提案,并直接提交董事会审议;</p> <p>(六) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权,但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集;</p> <p>(七) 审议公司的对外担保事项;</p> <p>(八) 独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公</p>

	<p>(五) 征集中小股东的意见, 提出利润分配提案, 并直接提交董事会审议;</p> <p>(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权, 但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集;</p> <p>(七) 审议公司的对外担保事项;</p> <p>(八) 独立聘请外部审计机构和咨询机构。</p> <p>独立董事行使上述第(一)-(六)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意, 行使上述第(七)项职权应当经全体独立董事三分之二以上同意, 行使上述第(八)项职权应当经全体独立董事同意。</p> <p>如上述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>司的具体事项进行审计和咨询。</p> <p>独立董事行使上述第(一)项至第(六)项职权, 应当取得全体独立董事的二分之一以上同意; 行使上述第(七)项职权应当经全体独立董事三分之二以上同意, 行使上述第(八)项职权, 应当经全体独立董事同意。</p> <p>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。</p> <p>如本条第一款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>
38	<p>第一百二十三条 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> <p>(一) 提名、任免董事;</p> <p>(二) 聘任或解聘高级管理人员;</p> <p>(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(四) 需要进行披露的关联交易、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、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及衍生品投资等重大事项;</p> <p>(五) 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露, 以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益;</p>	<p>第一百三十条 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> <p>(一) 提名、任免董事;</p> <p>(二) 聘任、解聘高级管理人员;</p> <p>(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(四) 聘用、解聘会计师事务所;</p> <p>(五) 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>(六) 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>(七) 内部控制评价报告;</p> <p>(八) 相关方变更承诺的方案;</p> <p>(九) 优先股发行对公司各类股东权益的影响;</p> <p>(十) 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露, 以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益;</p> <p>(十一) 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、募集资金使用相关事项(变更募集资金用途、超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款)、股票及衍生品投资等重大事项;</p>

	<p>(六) 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 万元且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>(七) 重大资产重组方案、股权激励计划;</p> <p>(八) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;</p> <p>(九) 公司章程规定的其他事项。</p>	<p>(十二) 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、公司关联方以资抵债方案;</p> <p>(十三) 公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易;</p> <p>(十四) 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项;</p> <p>(十五) 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或者其他资金往来, 以及公司是否采取有效措施回收欠款;</p> <p>(十六) 有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》规定应由独立董事发表意见的其他事项。</p> <p>(十七) 独立董事认为可能损害上市公司及其中小股东权益的其他事项。</p>
39	<p>第三节 董事会</p> <p>第一百三十一条 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(九) 审议批准公司发生的除应由股东大会决定的达到下列标准之一的交易:</p> <p>1. 涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上, 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>2. 涉及的标的(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 10%以上, 且绝对金额超过 1000 万元;</p> <p>3. 涉及的标的(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 10%以上, 且绝对金额超过 100 万元;</p>	<p>第三节 董事会</p> <p>第一百三十八条 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(八) 负责公司风险管理体系、内部控制体系的建立健全和有效实施, 审议公司全面风险管理年度工作报告, 审批公司内部控制评价报告;</p> <p>(九) 审议公司在一年内或连续十二个月内累计购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 10%以上的事项, 超过公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项须提请股东大会审议;</p> <p>(十) 审议批准公司发生的除应由股东大会决定的达到下列标准之一的交易:</p> <p>1. 涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为准;</p> <p>2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上, 且绝对金额超过 1000 万元, 该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为准;</p>

<p>4. 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，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>5. 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，且绝对金额超过 100 万元。</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>.....</p> <p>（十四）审议批准年初至报告期末新计提资产减值准备达到下列标准之一的：</p> <p>1. 对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于公司股东的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过人民币 1000 万元的；</p> <p>2. 对全部资产计提的减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 50%以上且绝对金额超过人民币 2000 万元的；</p> <p>3. 对全部资产计提的减值准备总额占年初至报告期末扣除本次所计提减值准备后净利润（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的比例在 100%以上。</p> <p>（十五）审议公司为关联人提供的任何担保，并在董事会审议通过后提交股东大会审议；</p> <p>（十六）审议批准除应由股东大会决定以外的如下关联交易：</p> <p>1. 公司与关联自然人达成的交易金额在 30 万元以上的关联交易；</p> <p>2. 公司与关联法人达成的交易金额在</p>	<p>3. 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，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>4. 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 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>5. 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，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>6. 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，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。</p> <p>.....</p> <p>（十五）审议批准股东大会授权范围内的对外捐赠事项；</p> <p>（十六）审议公司为关联人提供的任何担保，并在董事会审议通过后提交股东大会审议；</p> <p>（十七）审议批准对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到 10%以上且绝对金额超过 100 万元的计提资产减值准备或者核销资产；</p> <p>（十八）审议批准除应由股东大会决定以外的如下关联交易：</p> <p>1. 公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；</p> <p>2. 公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占本公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%的交易；</p> <p>（十九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（二十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>300 万元以上，且占本公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%以上的关联交易；</p> <p>（十七）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十八）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、总工程师、总经济师、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>理、财务负责人、总工程师、总经济师、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（二十一）决定工资总额年度预算方案，确定年度工资总额核算结果；</p> <p>.....</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
40	<p>第七章 总经理及其他高级管理人员</p> <p>第一百五十一条 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。</p>	<p>第七章 总经理及其他高级管理人员</p> <p>第一百五十八条 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。</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>
41	<p>新增一条</p>	<p>第一百六十七条 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>
42	<p>第八章 监事会</p> <p>第一节 监 事</p> <p>第一百六十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第八章 监事会</p> <p>第一节 监 事</p> <p>第一百七十二条 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>
43	<p>第十章 财务会计制度、利润分配和审计</p> <p>第一节 财务会计制度</p> <p>第一百七十八条 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证</p>	<p>第十章 财务会计制度、利润分配和审计</p> <p>第一节 财务会计制度</p> <p>第一百八十六条 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</p>

	<p>券交易所报送依法经会计事务所审计的年度财务会计报告，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派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定进行编制。</p>	<p>内向中国证监会派出机构和深圳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、中国证监会及深圳证券交易所的规定进行编制。</p>
44	<p>第十一章 通知和公告</p> <p>第二节 公告</p> <p>第一百九十八条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》任一报纸媒体和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第十一章 通知和公告</p> <p>第二节 公告</p> <p>第二百零六条 公司在符合中国证监会规定条件的媒体范围内选择任一报纸媒体和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
45	<p>第十四章 附 则</p> <p>第二百二十条 释义</p> <p>.....</p> <p>（四）本章程中所称“交易”、“关联交易”，是指《深圳证券交易所股票上市规则》第九章 9.1 条、第十章 10.1.1 条规定的事项。</p>	<p>第十四章 附 则</p> <p>第二百二十八条 释义</p> <p>.....</p> <p>（四）本章程中所称“交易”、“关联交易”，是指《深圳证券交易所股票上市规则》第六章规定的事项。</p>
46	<p>第二百三十一条 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，以在陕西省工商行政管理局最近一次备案的章程为准。</p>	<p>第二百三十条 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，以在陕西省市场监督管理局最近一次备案的章程为准。</p>

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 15 日