证券代码:600499　　证券简称:科达制造　　公告编号:2025-030

科达制造股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)第九届董事会第九次会议通知于2025年7月31日以通讯方式发出,并于2025年8月5日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事10人,实到董事10人,授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《科达制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理,促进公司规范运作、稳健经营,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司对现行的《公司章程》部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。本次章程修订生效后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会承接行使,《科达制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止;同时,对公司董事会人数进行调整,董事会人数由11名增加至12名,其中设1名职工代表董事。在章程修订生效前,公司第九届监事会应当继续履守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程》《科达制造股份有限公司董事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于前期邓浩轩先生辞去公司董事职务,根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定,经股东推荐及被提名人本人同意,股东梁桐灿先生(持有公司股份比例为19.52%)提名陈永成先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。候选人简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审查并形成无异议的意见。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为支持子公司业务发展及提供信息续期需求,同意公司及子公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过47,000万元人民币及600万美元提供担保,为子公司(含未来新设立的子公司)提供合计不超过113,000万元人民币的担保预计额度,有效期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。担保主要内容如下:

(一)公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保

单位:万元人民币

序号	担保方	被担保方	银行	综合授信额度	授信期限	担保期限	新增/续期授信
1	科达制造	广东信成融资租赁有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行	≤5,000	≤1年	≤3年	续期
2			广发银行股份有限公司佛山分行	≤7,000	≤1年	≤3年	新增
3		安徽信成融资租赁有限公司	中国农业银行股份有限公司马鞍山分行	≤5,000	≤1年	≤3年	续期
4		安徽科安电力工程有限公司(以下简称“安徽科安电力”)	中国银行股份有限公司马鞍山分行	≤1,000	≤1年	≤3年	续期
5		PT Keda Construction Indonesia	星展银行(中国)有限公司广州分行	≤1,000	≤3年	≤3年	新增
6		福建科达新能源科技有限公司(以下简称“福建科达新能源”)	浙商银行股份有限公司佛山分行	≤20,000	≤1年	≤3年	续期
7	福建科达新能源	重庆科达新能源材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行	≤3,000	≤1年	≤3年	新增
8			中国银行股份有限公司重庆铜梁支行	≤5,000	≤1年	≤3年	新增
9	特福家居	Brightstar Investment Limited(以下简称“Brightstar”)	汇丰银行(中国)有限公司(含其分支机构)	≤300万美元	≤1年	≤3年	续期
10	Brightstar	特福(广州)家居有限公司(以下简称“特福家居”)		≤300万美元			续期

注:上述“综合授信额度”是指敞口额度,最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准;担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。

(二)对控股子公司的担保预计基本情况

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保方直接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	实际为其提供的担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
科达制造	Keda Peru Building Materials Company S.r.l.	48.45%	97.73%	0	6,000	0.51%	自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月	否	是
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
科达制造	安徽科安电力	80.00%	63.35%	4,955.78	2,000	0.17%	自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月	否	是
	广东特福国际控股有限公司	48.45%	3.18%	0	50,000	4.24%		否	是
	Tilemaster Investment Limited(以下简称“Tilemaster”)	48.45%	61.14%	254,669.03					
	Tilemaster	48.45%	61.14%	254,669.03	55,000	4.66%		否	是

本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在上述新增预计担保总额度范围内,公司控股子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜,授权公司财务负责人签署上述担保额度内的相应文件。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要,经研究决定分别向:

1、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度,授信期限一年;

2、招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度,授信期限一年;

3、浙商银行股份有限公司佛山分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度,授信期限一年;

4、恒生银行(中国)有限公司佛山支行申请不超过等值2,100万美元的综合授信额度,授信期限一年。

本项议案的决议有效期一年。上述“授信额度”是指敞口额度,最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、逐项审议通过《关于修订或制定若干公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况及本次对《公司章程》的修订,公司对现行若干公司治理制度进行修订完善,具体如下:

1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案表示同意的意见,因审议事项与公司董事存在利害关系,公司全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年8月26日14:50在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心召开公司2025年第二次临时股东大会,上述《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》以及《关于修订或制定若干公司治理制度的议案》中部分制度,需提请公司2025年第二次临时股东大会审议,本次股东大会将采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日

附件:第九届董事会非独立董事候选人简历

陈永成,男,1983年出生,毕业于广东培正学院市场营销专业。曾任职于广州红牛维他命饮料有限公司、广东博德精工建材有限公司,现任宏宇陶瓷品牌事业部总经理。

截至目前,陈永成先生未持有公司股份,除上述任职情况外,与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。

证券代码:600499　　证券简称:科达制造　　公告编号:2025-031

科达制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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法律责任。

2025年8月5日,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》,现将具体内容公告如下:

为进一步完善公司治理,促进公司规范运作、稳健经营,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟对现行的《科达制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。本次章程修订生效后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会承接行使,《科达制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止;同时,对公司董事会人数进行调整,董事会人数由11名增加至12名,其中设1名职工代表董事。在章程修订生效前,公司第九届监事会应当继续履守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。

《公司章程》具体修订情况详见本公告附件,修订后的《公司章程》《科达制造股份有限公司董事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东会议事规则》全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

以上《公司章程》部分条款及其附件的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日

附件:科达制造股份有限公司章程条款变更对照表

原章程条款	修订后的章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和其他有关规定,制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
无	【新增】第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。 前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股金额为1元。
第二十条 公司股份总数为1,917,856,391股,公司的股本结构为:普通股1,917,856,391股。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,917,856,391股,公司的股本结构为:普通股1,917,856,391股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助,公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益,经股东大会决议,或者董事会按照本章程或者股东大会的授权作出决议,公司可以为他人取得公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 违反前两款规定,给公司造成损失的,负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益,经董事会按照本章程的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过。 违反前两款规定,给公司造成损失的,负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十二条 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。 公司增资发行新股,按照公司章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)向特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。
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: (一)减少公司注册资本; …… (七)法律、行政法规许可的其他情形。 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。 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。	第二十五条 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; …… (七)法律、行政法规许可的其他情形。 第二十六条 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、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第(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。
第二十五条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;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,须经三分之二以上的董事出席的董事会会议决议同意。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或者注销。 ……	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,须经2/3以上董事出席的董事会会议决议同意。 公司依照本章程第二十五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10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6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数的10%,并应当在3年内转让或者注销。 ……
第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份……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,在就任时确定的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,不转让其所持有的本公司股份。	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份……公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 ……
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票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,证券公司因包销购入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。 ……	第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东,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的除外。 前款所称董事、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。 ……
第三十条 公司依照证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类和份额享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第三十二条 公司依照证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十二条 公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; …… (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; …… (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	第三十四条 公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权; …… (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证; …… (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十三条 股东提出查阅、复制有关有权查看的资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,并说明目的。公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供,股东应当遵守《证券法》等法律、行政法规的规定。股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的,适用上述的规定。	第三十五条 股东申请查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。同时,应向公司提交有效身份证明、持股凭证及书面申请,书面申请应载明正当目的、具体材料范围、保密承诺及其他公司认为的必要内容。公司审查认为股东的请求缺乏正当目的,或可能泄露公司未公开重大信息、侵害商业秘密、损害其他股东个人隐私或危害公司及股东合法权益等情形的,公司有权拒绝股东请求。获准查阅、复制的股东,应当在公司监督下于指定场所进行操作,严格遵循公司相关内部管理制度,并对获取的未公开信息承担永久保密责任。股东违反保密义务或滥用信息的,应承担赔偿及相应法律责任。 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的,适用上述的规定。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东自决议作出之日起60日内,可以请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东自决议作出之日起60日内,可以请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的,应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行,涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。
第一百二十五条 有下列情形之一的,公司董事会的决议不成立: 1、未召开董事会会议作出决议; 2、董事会会议未对决议事项进行表决; 3、出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数; 4、同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的,公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立: (一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的,公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有前条规定情形,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东,有权依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼;审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东,有权依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。
第三十七条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 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。 股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。	第三十九条 股东享有请求查阅、复制公司有关材料的权利的前提是其具有正当目的,并应当为此提供证明材料。股东应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。股东提出查阅、复制公司有关信息的请求,应当向公司提交满足下列要求的书面文件,并说明目的。公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供,股东应当遵守《证券法》等法律、行政法规的规定。股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的,适用上述的规定。 (一)不属于公司经营范围或公司经营活动超出营业执照所载内容的,公司有权拒绝提供; (二)股东查阅、复制有关信息的目的不明确、不具合理性的,公司有权拒绝提供; (三)股东查阅、复制有关信息可能损害公司商业秘密、个人隐私或国家秘密的,公司有权拒绝提供; (四)股东查阅、复制有关信息可能损害其他股东合法权益的,公司有权拒绝提供; (五)股东查阅、复制有关信息可能导致其与公司竞争的,公司有权拒绝提供; (六)股东查阅、复制有关信息可能损害公司或者其他股东权益的其他情形,公司有权拒绝提供。
【删除】第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	无
【删除】第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用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。 …… 公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免。	无
无	【新增】第四十二条 公司的控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护公司利益。 公司无控股股东、实际控制人的,公司第一大股东及其最终控制人应当比照控股股东、实际控制人,遵守本章程的相关规定。
无	【新增】第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性; (九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带责任。
无	【新增】第四十四条 公司的控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
无	【新增】第四十五条 公司的控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
无	【新增】第四十六条 控股股东提名公司董事候选人的,应当遵循法律法规和本章程规定的条件和程序。控股股东不得对股东会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序。控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不得违反法律法规和本章程干预公司的正常决策程序,损害公司及其他股东的合法权益。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)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; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准监事会的报告; (四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; …… (九)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十)审议批准第四十四条规定的担保事项; …… (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。	第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; …… (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议; (九)审议批准本章程第五十一条规定的担保事项; …… (十五)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第四十三条 公司发生下列“财务资助”交易事项,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (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%; (二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%; (三)最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前款规定。 ……	第五十条 公司发生下列“财务资助”交易事项,应当在董事会审议通过后提交股东会审议: (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%; (二)被资助对象最近一