

(上接B05)

6.00 “关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以对500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票数			
	方式一	方式二	方式三	方式四	
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	议案4.00	600	100	100	—
4.02	议案4.00	100	100	100	—
4.03	议案4.00	0	100	200	—
4.04	议案4.00	—	—	—	—
4.05	议案4.00	—	—	—	—
4.06	议案4.00	—	—	—	—

议案代码:603394 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-059

雪龙集团股份有限公司关于不再设置监事会、修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规的规定,本公司的股东会已对不再设置监事会、监事会的职权由董事会行使、《雪龙集团股份有限公司监事会议事规则》等事项通过了《关于不再设置监事会、监事会的职权由董事会行使的议案》。

具体情况如下:

为进一步完善公司治理,根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》部分条款进行修订,在履行过相关程序后对以下条款进行修改:

1.《公司章程》修订情况

2.《公司章程》部分条款的修改情况

3.《公司章程》部分治理制度的修改情况

4.《公司章程》部分条款的修改情况

5.《公司章程》部分条款的修改情况

6.《公司章程》部分条款的修改情况

7.《公司章程》部分条款的修改情况

8.《公司章程》部分条款的修改情况

9.《公司章程》部分条款的修改情况

10.《公司章程》部分条款的修改情况

11.《公司章程》部分条款的修改情况

12.《公司章程》部分条款的修改情况

13.《公司章程》部分条款的修改情况

14.《公司章程》部分条款的修改情况

15.《公司章程》部分条款的修改情况

16.《公司章程》部分条款的修改情况

17.《公司章程》部分条款的修改情况

18.《公司章程》部分条款的修改情况

19.《公司章程》部分条款的修改情况

20.《公司章程》部分条款的修改情况

21.《公司章程》部分条款的修改情况

22.《公司章程》部分条款的修改情况

23.《公司章程》部分条款的修改情况

24.《公司章程》部分条款的修改情况

25.《公司章程》部分条款的修改情况

26.《公司章程》部分条款的修改情况

27.《公司章程》部分条款的修改情况

28.《公司章程》部分条款的修改情况

29.《公司章程》部分条款的修改情况

30.《第二节 董事会一般规定》

31.《第三节 监事会、监事》

32.《第四节 总经理及其他高级管理人员》

33.《第五节 董事会秘书》

34.《第六节 监事会》

35.《第七节 财务会计制度、利润分配和审计》

36.《第八节 内部审计》

37.《第九节 会计档案》

38.《第十节 诉讼、仲裁》

39.《第十一节 信息披露》

40.《第十二节 投资者关系管理》

41.《第十三节 重大诉讼、仲裁》

42.《第十四节 重大担保》

43.《第十五节 其他重要事项》

44.《第十六节 公司章程修正案》

45.《第十七条 公司章程》

46.《第十八条 公司章程》

47.《第十九条 公司章程》

48.《第二十条 公司章程》

49.《第二十一条 公司章程》

50.《第二十二条 公司章程》

51.《第二十三条 公司章程》

52.《第二十四条 公司章程》

53.《第二十五条 公司章程》

54.《第二十六条 公司章程》

55.《第二十七条 公司章程》

56.《第二十八条 公司章程》

57.《第二十九条 公司章程》

58.《第三十条 公司章程》

59.《第三十一条 公司章程》

60.《第三十二条 公司章程》

61.《第三十三条 公司章程》

62.《第三十四条 公司章程》

63.《第三十五条 公司章程》

64.《第三十六条 公司章程》

65.《第三十七条 公司章程》

66.《第三十八条 公司章程》

67.《第三十九条 公司章程》

68.《第四十条 公司章程》

69.《第四十一条 公司章程》

70.《第四十二条 公司章程》

71.《第四十三条 公司章程》

72.《第四十四条 公司章程》

73.《第四十五条 公司章程》

74.《第四十六条 公司章程》

75.《第四十七条 公司章程》

76.《第四十八条 公司章程》

77.《第四十九条 公司章程》

78.《第五十条 公司章程》

79.《第五十一条 公司章程》

80.《第五十二条 公司章程》

81.《第五十三条 公司章程》

82.《第五十四条 公司章程》

83.《第五十五条 公司章程》

84.《第五十六条 公司章程》

85.《第五十七条 公司章程》

86.《第五十八条 公司章程》

87.《第五十九条 公司章程》

88.《第六十条 公司章程》

89.《第六十一条 公司章程》

90.《第六十二条 公司章程》

91.《第六十三条 公司章程》

92.《第六十四条 公司章程》

93.《第六十五条 公司章程》

94.《第六十六条 公司章程》

95.《第六十七条 公司章程》

96.《第六十八条 公司章程》

97.《第六十九条 公司章程》

98.《第七十条 公司章程》

99.《第七十一条 公司章程》

100.《第七十二条 公司章程》

101.《第七十三条 公司章程》

102.《第七十四条 公司章程》

103.《第七十五条 公司章程》

104.《第七十六条 公司章程》

105.《第七十七条 公司章程》

106.《第七十八条 公司章程》

107.《第七十九条 公司章程》

108.《第八十条 公司章程》

109.《第八十一条 公司章程》

110.《第八十二条 公司章程》

111.《第八十三条 公司章程》

112.《第八十四条 公司章程》

113.《第八十五条 公司章程》

114.《第八十六条 公司章程》

115.《第八十七条 公司章程》

116.《第八十八条 公司章程》

117.《第八十九条 公司章程》

118.《第九十条 公司章程》

119.《第九十一条 公司章程》

120.《第九十二条 公司章程》

121.《第九十三条 公司章程》

122.《第九十四条 公司章程》

123.《第九十五条 公司章程》

124.《第九十六条 公司章程》

125.《第九十七条 公司章程》

126.《第九十八条 公司章程》

127.《第九十九条 公司章程》

128.《第一百条 公司章程》

129.《第一百零一条 公司章程》

130.《第一百零二条 公司章程》

131.《第一百零三条 公司章程》

132.《第一百零四条 公司章程》

133.《第一百零五条 公司章程》

134.《第一百零六条 公司章程》

135.《第一百零七条 公司章程》

136.《第一百零八条 公司章程》

137.《第一百零九条 公司章程》

138.《第一百一十条 公司章程》

139.《第一百一十一条 公司章程》

140.《第一百一十二条 公司章程》

141.《第一百一十三条 公司章程》

142.《第一百一十四条 公司章程》

143.《第一百一十五条 公司章程》

144.《第一百一十六条 公司章程》

145.《第一百一十七条 公司章程》

146.《第一百一十八条 公司章程》

147.《第一百一十九条 公司章程》

148.《第一百二十条 公司章程》

149.《第一百二十一条 公司章程》

150.《第一百二十十二条 公司章程》

151.《第一百二十十三条 公司章程》

152.《第一百二十十四条 公司章程》

153.《第一百二十十五条 公司章程》

154.《第一百二十十六条 公司章程》

155.《第一百二十十七条 公司章程》

156.《第一百二十十八条 公司章程》

157.《第一百二十十九条 公司章程》