证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2025-040

建设工业集团(云南)股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十一次会议于2025年9月12日以电邮或书面送达的方式发出会议通知,于2025年9月23日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》(公告编号:2025-042)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事会议事规则》。该议案已经公司第七届董事会特种装备委员会2025年第三次会议审议通过。

(五)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会2025年第二次会议审议通过。

(六)审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

(七)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

(八)审议通过了《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于修订公司〈董事长专题会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于修订公司〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司募集资金管理办法》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司关联交易管理办法》。该议案已经公司第七届董事会2025年第四次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过了《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事薪酬管理办法》。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六)审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

(十七)审议通过了《关于修订公司〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

(十八)审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事会秘书工作规则》。

(十九)审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

(二十)审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司信息披露事务管理制度》。

(二十一)审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司投资者关系管理制度》。

(二十二)审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十三)审议通过了《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司重大事项内部报告制度》。

(二十四)审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司市值管理制度》。

(二十五)审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(二十六)审议通过了《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

(二十七)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2025年10月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-043)。

三、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
2025年9月25日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2025-041

建设工业集团(云南)股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第十一次会议于2025年9月12日以电邮或书面送达的方式发出会议通知,于2025年9月23日以现场会议的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》(公告编号:2025-042)。

经审核,监事会认为:本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况和发展需要作出的修改,符合公司实际经营情况和未来发展规划。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事会议事规则》。

(四)审议通过了《关于修订公司〈董事会特种装备委员会工作规则〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事会特种装备委员会工作规则》。

(五)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则》。

(六)审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

(七)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

(八)审议通过了《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于修订公司〈董事长专题会议事规则〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于修订公司〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司募集资金管理办法》。

(十三)审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司关联交易管理办法》。

(十四)审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司董事薪酬管理办法》。

(十六)审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于修订公司〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司监事会
2025年9月25日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2025-043

建设工业集团(云南)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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

根据建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十一次会议决议,公司决定于2025年10月20日(星期一)14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第二次临时股东会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年10月20日(星期一)14:30

网络投票时间:2025年10月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年10月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年10月15日(星期三)

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2025年10月15日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式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股东(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

二、会议审议事项

1.股东会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》	√
5.00	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》	√
6.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》	√

2.议案1为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露,敬请广大中小投资者积极参与。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,公司不接受电话登记。

2.登记时间:2025年10月17日17:00前

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东会”字样

通讯地址:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

邮 编:400054

联系电话:023-66296173 传真:023-66295555

4.符合条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证;

(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证;

5.会议联系方式

联系地址:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

联系人:蒋伟 电话:023-66296173

电子邮箱:jsgy002265@cqjsgy.com 传真:023-66295555

6.会议费用:到会股东住宿及交通费自理,会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第十一次会议决议;

2.第七届监事会第十一次会议决议。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
2025年9月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362265”,投票简称为“建设投票”。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年10月20日的交易时间,2025年10月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月20日上午9:15,结束时间为2025年10月20日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

建设工业集团(云南)股份有限公司:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年10月20日召开的建设工业集团(云南)股份有限公司2025年第二次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托日期:2025年 月 日

委托人持股数量: 股

有效期限:自签署日至本次股东会结束

受托人签字: 受托人身份证号码:

会议议案表决情况表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
5.00	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
6.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》	√			

附注:

1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

2.请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

3.单位委托须加盖公章。

4.委托人未作明确指示的,受托人或代理人可以按照自己的意思表决。

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2025-042

建设工业集团(云南)股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

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

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月23日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及制定、修订部分治理制度的相关议案,具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司治理结构优化调整等实际情况,本次修订将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。除上述调整外,《公司章程》其余修订具体如下:

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》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《中国共产党章程》、《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》)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,全面贯彻“两个一以贯之”重要要求,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,根据《中国共产党章程》《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》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 建设工业集团(云南)股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的相关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”),公司原名称为“云南西仪工业股份有限公司”。 公司经国务院国有资产监督管理委员会于2005年2月25日和3月24日分别以“国资产权[2005]201号”《关于云南西仪工业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》和“国资改革[2005]328号”《关于设立云南西仪工业股份有限公司的批复》批准,由云南西仪工业有限责任公司(以下简称“有限责任公司”)整体变更组织形式,以发起方式设立。有限责任公司原有股东作为公司发起人。公司在云南省工商行政管理局注册登记,统一社会信用代码:91530000216521606P。	第二条 建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称公司)系依照《公司法》和其他有关法律、法规的相关规定成立的股份有限公司,公司原名称为“云南西仪工业股份有限公司”。 公司经国务院国有资产监督管理委员会于2005年2月25日和3月24日分别以“国资产权[2005]201号”《关于云南西仪工业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》和“国资改革[2005]328号”《关于设立云南西仪工业股份有限公司的批复》批准,由云南西仪工业有限责任公司(以下简称“有限责任公司”)整体变更组织形式,以发起方式设立。云南西仪工业有限责任公司原有股东作为公司发起人。公司在云南省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91530000216521606P。
第四条 公司注册名称: 中文名称:建设工业集团(云南)股份有限公司 英文名称: Jianshe Industry Group (Yunnan) Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称: 中文全称:建设工业集团(云南)股份有限公司 中文简称:建设工业集团 英文全称:Jianshe Industry Group (Yunnan) Co.,Ltd. 英文简称:Jianshe Industry Group
第五条 公司住所:昆明市西山区海口镇山冲 邮政编码:650114	第五条 公司住所:云南省昆明市西山区海口镇山冲 邮政编码:650114
第八条 董事长为公司的法定代表人。	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,公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
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。 法定代表人因为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,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 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。	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。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。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书。	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、总会计师、总法律顾问、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第十三条 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,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
新增	第十四条 公司从事经营活动,应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益,承担社会责任,定期公布社会责任报告。
新增	第十五条 公司坚持依法治企,努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。
第十五条 公司的经营宗旨:按照国家法律、法规及有关国际惯例,采用规范化的股份公司运作模式,以诚实信用为基础,以合法经营为原则,以卓越的产品和服务满足国民经济和社会发展的需要,不断提高公司经营管理水平,实现股东价值和员工价值的最大化,并致力于将公司建成在行业中具有较强竞争力和领导地位的优秀企业。	第十七条 公司的经营宗旨:按照国家法律、法规及有关国际规则,不断完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,以科技创新为引领,以改革发展为动力,增强企业竞争力、创新力、影响力和抗风险能力,推动企业高质量发展,维护公司全体股东的合法权益,努力打造世界一流科技企业。
第十六条 公司的经营范围:主要从事电子信息产业、汽车零部件、机械制造、电子商务、贸易、投资、金融、物业管理、文化旅游、医疗健康、现代农业、新能源、新材料、节能环保、现代物流、现代服务业、大数据、人工智能、智慧城市、智慧交通、智慧能源、智慧水务、智慧园区、智慧医疗、智慧教育、智慧文旅、智慧物流、智慧农业、智慧安防、智慧消防、智慧社区、智慧养老、智慧工地、智慧工厂、智慧仓储、智慧物业、智慧停车、智慧公厕、智慧路灯、智慧管网、智慧水利、智慧水务、智慧水厂、智慧水表、智慧水质、智慧水肥、智慧水产、智慧水电、智慧水暖、智慧水泥、智慧水泵、智慧水阀、智慧水箱、智慧水塔、智慧水井、智慧水坝、智慧水闸、智慧水渠、智慧水管、智慧水网、智慧水库