

## 上海海立（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

近年来，《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件陆续修订发布，对上市公司治理提出了新的要求。为了符合相关法律法规和规范性文件的新要求，以满足公司业务发展的需要为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序高效合规为目标，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

公司已于 2022 年 4 月 27 日召开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，《公司章程》具体修改情况如下：

修改前	修改后
<p><b>第二条</b></p> <p>公司系依照《股份有限公司规范意见》、《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。</p> <p>公司经上海市经济委员会沪经企（1992）299 号文批准，由国有企业改制，并以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91310000607232705D。</p>	<p><b>第二条</b></p> <p>公司系依照《股份有限公司规范意见》《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。</p> <p>公司经上海市经济委员会沪经企（1992）299 号文批准，由国有企业改制，并以募集方式设立；在上海市<u>市场监督管理局</u>注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91310000607232705D。</p>
<p><b>第六条</b></p> <p>公司注册资本为人民币 1,085,072,406 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变</p>	<p><b>第六条</b></p> <p>公司注册资本为人民币 <u>1,084,419,906</u> 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额</p>

<p>更，经股东大会通过决议后，授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>变更，经股东大会通过决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p><b>第十二条</b></p> <p>根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥政治核心作用。</p>	<p><b>第十二条</b></p> <p>根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，<u>党委围绕企业生产经营开展工作，把方向、管大局、促落实，发挥领导作用。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。</u></p>
<p><b>第二十条</b></p> <p>公司股份总数为 1,085,072,406 股，公司的股份结构为人民币普通股 800,902,798 股，境内上市外资股 284,169,608 股。</p>	<p><b>第二十条</b></p> <p>公司股份总数为 <u>1,084,419,906</u> 股，公司的股份结构为人民币普通股 <u>800,250,298</u> 股，境内上市外资股 284,169,608 股。</p>
<p><b>第二十六条</b></p> <p>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，授权董事会实施。</p>	<p><b>第二十六条</b></p> <p>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，<u>由 2/3 以上董事出席的董事会会议决议通过即可。</u></p>
<p><b>第三十条</b></p> <p>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，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权</p>	<p><b>第三十条</b></p> <p>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<u>购入包销</u>售后剩余股票而持有 5%以上股份<u>的</u>，以及有<u>中国证监会</u>规定的其他情形的除外。</p> <p><u>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人</u></p>

<p>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><u>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。</u></p> <p>公司董事会不按照<u>本条第一款</u>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<u>本条第一款</u>的规定执行的, 负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p><b><u>第四十一条</u></b></p> <p>股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项;</p> <p>.....</p> <p>(十五) 审议股权激励计划;</p> <p>.....</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><b><u>第四十一条</u></b></p> <p>股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十二) 审议批准第四十二条、<u>第四十三条</u>规定的担保、<u>关联交易</u>事项;</p> <p>.....</p> <p>(十五) 审议股权激励计划<u>和员工持股计划</u>;</p> <p>.....</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><b><u>第四十二条</u></b></p> <p>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><b><u>第四十二条</u></b></p> <p>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<u>公司</u>最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(二) <u>本公司及本公司控股子公司</u>的对外担保总额, 超过<u>公司</u>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) 其他根据法律、行政法规及本章程规定应由股东大会审议的对外担保。</p>	<p><u>(三) 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;</u></p> <p><u>(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</u></p> <p><u>(五) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;</u></p> <p><u>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</u></p> <p><u>(七) 其他根据法律、行政法规及本章程规定应由股东大会审议的对外担保。</u></p> <p><u>公司股东大会审议前款第(三)项担保时, 应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</u></p>
<p>—</p>	<p><b>第四十三条</b></p> <p><u>除为关联人提供担保、其他法律法规和证券交易所规定的交易外, 公司与关联人发生的关联交易金额(包括承担的债务和费用)在 3,000 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, 应当提交股东大会审议。</u></p>
<p><b>第四十四条</b></p> <p>有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一) 董事人数不足 8 人时;</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十五条</b></p> <p>有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一) 董事人数不足<u>《公司法》规定人数或者本章程所规定人数的 2/3</u>时 ;</p> <p>.....</p>
<p><b>第四十七条</b></p> <p>独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在</p>	<p><b>第四十八条</b></p> <p>独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会, <u>但应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意</u>。对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应</p>

<p>收到提议后 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>.....</p>	<p>当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 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>.....</p>
<p><b>第五十条</b></p> <p>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%。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><b>第五十一条</b></p> <p>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%。<u>监事会或</u>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>
<p><b>第五十四条</b></p> <p>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。召集人决定不将该等临时提案列入股东大会议程的应当在该次股东大会上进行说明和解释，并将提案的内容和召集人的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，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章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>第五十五条</b></p> <p>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公告后，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章程第五十四<u>四</u>条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p><b>第五十六条</b></p>	<p><b>第五十七条</b></p>

<p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</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>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p><u>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</u></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><b><u>第七十三条</u></b></p> <p>股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名。</p>	<p><b><u>第七十四条</u></b></p> <p>股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p><u>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</u></p>
<p><b><u>第七十五条</u></b></p> <p>召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出</p>	<p><b><u>第七十六条</u></b></p> <p>召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出</p>

<p>机构及上海证券交易所报告。</p>	<p>机构及证券交易所报告。</p>
<p><b>第七十六条</b></p> <p>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 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><b>第七十七条</b></p> <p>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 <u>过半数</u> 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><b>第七十八条</b></p> <p>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>.....</p> <p>（六）法律、行政法规规定的或者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>第七十九条</b></p> <p>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、<u>分拆</u>、合并、解散和清算；</p> <p>.....</p> <p>（六）法律、行政法规<u>或本章程</u>规定的，<u>以及</u>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>第七十九条</b></p> <p>.....</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、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，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>.....</p>	<p><b>第八十条</b></p> <p>.....</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><u>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。</u></p> <p>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</p>

	<p>的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>.....</p>
<p><b>第八十条</b></p> <p>.....</p> <p>关联交易表决程序为：由非关联股东行使表决权，按公司章程规定的普通决议需 1/2 和特别决议需 2/3 票数通过方为有效的要求进行表决，经统计公布票数后，表决即为有效。</p>	<p><b>第八十一条</b></p> <p>.....</p> <p>关联交易表决程序为：由非关联股东行使表决权，按<u>本</u>章程规定的普通决议需<u>过半数</u>和特别决议需 2/3 <u>以上</u>票数通过方为有效的要求进行表决，经统计公布票数后，表决即为有效。</p>
<p><b>第八十一条</b></p> <p>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></p> <p>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>.....</p>	<p><b>第八十八条</b></p> <p>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<del>关</del>利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>.....</p>
<p><b>第九十六条</b></p> <p>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>.....</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>.....</p>	<p><b>第九十六条</b></p> <p>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>.....</p> <p>（六）被中国证监会<u>采取</u>证券市场禁入<u>措施</u>，期限未满的；</p> <p>.....</p>



### **第九十七条**

董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。为确保公司董事会组成的稳定性和延续性，公司每年改选的董事人数应不满4人，但董事根据法律法规的规定不得继续担任董事或由于个人原因自行辞职而需要临时补选董事的，不应受上述人数的限制。

董事任期从就任之日起计算至本届董事会任期届满时为止，董事任期届满未及时改选。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事会选聘董事的程序如下：

(一)提名委员会应积极与公司股东及有关部门进行交流，研究公司董事会成员变更的需求，并形成书面材料；

.....

(五)提名委员会主任委员召集提名委员会会议，根据法律法规以及公司章程规定的董事任职条件，对初选人员进行资格审查；

(六)提名委员会应在选举新的董事前1至2个月，向董事会提出董事候选人的建议和相关材料；

(七)董事会根据本章程第八十三条的规定将经董事会审议通过的董事会候选人名单提交股东大会表决。符合本章程规定资格的股东有权自行决定董事候选人，并根据本章程第八十三条的规定将董事会候选人名单提交股东大会表决。

### **第九十七条**

董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。为确保公司董事会组成的稳定性和延续性，公司每年改选的董事人数应不满4人，但董事根据法律、行政法规、部门规章及本章程的规定不得继续担任董事或由于个人原因自行辞职而需要临时补选董事的，不应受上述人数的限制。

董事任期从就任之日起计算至本届董事会任期届满时为止，董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事会选聘董事的程序如下：

(一)提名委员会应积极与公司股东及有关部门进行交流，研究公司董事会成员变更的需求；

.....

(五)提名委员会主任委员召集提名委员会会议，根据法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的董事任职条件，对初选人员进行资格审查；

(六)提名委员会应在选举新的董事前5日以上，向董事会提出董事候选人的建议和相关材料；

(七)董事会根据本章程第八三条的规定将经董事会审议通过的董事会候选人名单提交股东大会表决。符合本章程规定资格的股东有权自行决定董事候选人，并根据本章程第八三条的规定将董事会候选人名单提交股东大会表决。

<p><b>第一百零五条</b></p> <p>独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p>	<p><b>第一百零五条</b></p> <p>独立董事应按照法律、行政法规、<u>中国证监会和证券交易所</u>的有关规定执行。</p>
<p><b>第一百零八条</b></p> <p>为实现董事会决策的专业化和分工明确化，董事会可按照有关规定设立专门委员会，各专门委员会对董事会负责。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。各专门委员会的组成、职责、工作程序等由董事会另行制定细则规定。各专门委员会的成员均由董事会选举产生和更换。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</p> <p><b>第一百零九条</b></p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权的范围内，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，包括但不限于财务管理、投资管理、子公司管理、内部审计、人事管理制度等；</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百零八条</b></p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权的范围内，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、<u>对外捐赠</u>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经理、董事会秘书，<u>并决定其报酬事项和奖惩事项</u>；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>.....</p> <p>为实现董事会决策的专业化和分工明确化，董事会可按照有关规定设立专门委员会，各专门委员会对董事会负责。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。各专门委员会的组成、职责、工作程序等由董事会另行制定细则规定。各专门委员会的成员均由董事会选举产生和更换。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人<u>（主任委员）</u>，审计委员会的召集人<u>（主任委员）</u>为会计专业人士。</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>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><b>第一百一十条</b></p> <p>董事会行使职权与发挥党组织政治核心作用相结合。</p>	<p><b>第一百〇九条</b></p> <p><u>董事会决定公司重大问题,应事先听取党委的意见。</u></p>
<p><b>第一百一十二条</b></p> <p>董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。</p>	<p><b>第一百一十一条</b></p> <p>董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。<u>董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。</u></p>
<p><b>第一百一十三条</b></p> <p>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><b>第一百二十二条</b></p> <p>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、委托理财、关联交易、<u>对外捐赠</u>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。</p>
<p><b>第一百一十四条</b></p> <p>股东大会授予董事会下列职权:就公司的贷款、对外投资、资产出售、收购、租赁、抵押、质押及其他资产处置和担保事项,单项金额在不超过公司最近一次经审计的净资产总额的 10%的范围内,董事会有权作出决定。就公司拟进行的关联交易,交易金额在人民币 3000 万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的范围内,董事会有权作出决定。</p> <p>.....</p> <p>公司对外担保应当经出席董事会董事 2/3 以上同意。</p>	<p><b>第一百一十三条</b></p> <p>股东大会授予董事会下列职权:就公司的<u>对外捐赠</u>、对外投资、资产出售、收购、租赁、抵押、质押及其他资产处置和担保事项,<u>在</u>单项金额不超过公司最近一次经审计净资产的 50%且<u>单项产生利润的绝对金额不超过公司最近一次经审计年度净利润绝对金额的 50%</u>的范围内,董事会有权作出决定;<u>就公司的贷款事项,在对外投资、收购项目中已经获得批准的项目交易额范围内或者单项金额不超过公司最近一次经审计净资产的 30%范围内,董事会</u>有权作出决定;就公司拟进行的关联交易,<u>除为关联人提供担保、其他法律法规和证券交易所规定的交易外,交易金额(包括承担的债务和费用)低于人民币 3,000 万元或占公司最近一期</u></p>

	<p>经审计净资产绝对值<u>低于</u>5%的范围内，董事会有权作出决定。</p> <p><u>公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过。</u></p> <p>.....</p>
<p><b>第一百一十七条</b></p> <p>董事会闭会期间，董事会授予董事长下列职权，董事长在行使下列职权时，应在事后向公司董事会和/或股东大会报告：</p> <p>（一）就公司年度预算内的贷款事项，单项金额在超过人民币 3000 万元、不超过人民币 5000 万元的范围内，董事长有权作出决定；</p> <p>（二）在公司股东大会审议或者董事会审议通过的年度额度内，经总经理和财务负责人会签同意后，董事长有权批准公司单项金额在不超过人民币 3000 万元范围内的抵押、质押及其他担保事项；</p> <p>（三）就公司的资产（股权及其他投资权益、土地使用权及其他无形资产除外）出售、购买、租赁及其他资产处置事项（对外投资除外，担保事项按本款第（二）项执行），单项金额在超过人民币 500 万元、不超过人民币 3000 万元的范围内，董事长有权作出决定。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百一十六条</b></p> <p>董事会闭会期间，董事会授予董事长下列职权，董事长在行使下列职权时，应在事后向公司董事会和/或股东大会报告：</p> <p>（一）就公司年度预算内的贷款事项，单项金额在<u>超过公司最近一期经审计净资产的 5%、不超过公司最近一期经审计净资产的 10%</u>的范围内，董事长有权作出决定；</p> <p>（二）在公司股东大会审议或者董事会审议通过的年度额度内，经总经理和财务负责人会签同意后，董事长有权批准公司单项金额在不超过人民币 <u>5,000 万元</u>范围内的抵押、质押及其他担保事项；</p> <p>（三）就公司的<u>对外捐赠事项以及资产出售、购买、租赁及其他资产处置事项</u>（担保事项按本款第（二）项执行），单项金额在超过人民币 500 万元、不超过人民币 <u>5,000 万元</u>的范围内，董事长有权作出决定。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百一十九条</b></p> <p>董事会每年至少召开 4 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><b>第一百一十八条</b></p> <p>董事会每年至少召开 <u>2</u> 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><b>第一百二十一条</b></p>	<p><b>第一百二十条</b></p>

<p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：不少于 5 个工作日。特殊情况，可适当缩短。</p>	<p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：不少于 5 日。特殊情况，可适当缩短。</p>
<p><b><u>第一百二十五条</u></b></p> <p>董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p><b><u>第一百二十四条</u></b></p> <p>董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决、<u>签字表决</u>。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>
<p><b><u>第一百三十三条</u></b></p> <p>.....</p> <p>总经理列席董事会会议。为提高工作效率，董事会授予总经理下列职权，总经理在行使下列职权时，应在事后向公司董事会和/或股东大会报告：</p> <p>（一）就公司年度预算内的贷款事项，单项金额在不超过人民币 3000 万元的范围内，总经理有权作出决定。</p> <p>（二）就公司的资产（股权及其他投资权益、土地使用权及其他无形资产除外）出售、购买、租赁及其他资产处置事项（对外投资及担保事项除外），单项金额在不超过人民币 500 万元的范围内，总经理有权作出决定。</p> <p>.....</p>	<p><b><u>第一百三十二条</u></b></p> <p>.....</p> <p>总经理列席董事会会议。为提高工作效率，董事会授予总经理下列职权，总经理在行使下列职权时，应在事后向公司董事会和/或股东大会报告：</p> <p>（一）就公司年度预算内的贷款事项，单项金额在不超过<u>公司最近一期经审计净资产的 5%</u>的范围内，总经理有权作出决定。</p> <p>（二）就公司的<u>对外捐赠事项以及资产出售、购买、租赁及其他资产处置事项（担保事项除外）</u>，单项金额在不超过人民币 500 万元的范围内，总经理有权作出决定。</p> <p>.....</p>
<p><b><u>第一百三十八条</u></b></p> <p>.....</p> <p>董事会秘书职责、任职资格等事项应遵照法律法规和证券交易所交易规则的有关规定执行。</p> <p>.....</p>	<p><b><u>第一百三十七条</u></b></p> <p>.....</p> <p>董事会秘书职责、任职资格等事项应遵照法律、<u>行政法规、部门规章、证券交易所交易规则及本章程</u>的有关规定执行。</p> <p>.....</p>
<p><b><u>第一百四十三条</u></b></p>	<p><b><u>第一百四十二条</u></b></p>

<p>监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。</p>	<p>监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，<u>也不委托其他监事出席监事会会议</u>，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。</p>
<p><b>第一百四十四条</b></p> <p>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第一百四十三条</b></p> <p>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，<u>并对定期报告签署书面确认意见。</u></p>
<p><b>第一百五十一条</b></p> <p>监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p>	<p><b>第一百五十条</b></p> <p>监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。<u>监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</u></p>
<p><b>第一百五十五条</b></p> <p>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，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券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法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p><b>第一百五十四条</b></p> <p>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<u>并披露</u>年度报告，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<u>并披露中期报告</u>。</p> <p>上述<u>年度报告、中期报告</u>按照有关法律、行政法规、<u>中国证监会及证券交易所</u>的规定进行编制。</p>
<p><b>第一百六十三条</b></p> <p>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。</p>	<p><b>第一百六十二条</b></p> <p>公司聘用<u>符合《证券法》</u>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。</p>
<p><b>第一百七十六条</b></p> <p>公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件或传真进行。</p>	<p><b>第一百七十五条</b></p> <p>公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、<u>传真、电子邮件或者其他方式</u>进行。</p>

<p><b>第一百七十七条</b></p> <p>公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件或传真进行。</p>	<p><b>第一百七十六条</b></p> <p>公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、<u>传真、电子邮件或者其他方式</u>进行。</p>
<p><b>第一百九十八条</b></p> <p>有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规、部门规章修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百九十七条</b></p> <p>有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>.....</p>
<p><b>第二百〇四条</b></p> <p>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，以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p><b>第二百〇三条</b></p> <p>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，以在上海市<u>市场监督管理局</u>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
<p><b>第二百〇七条</b></p> <p>本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。</p>	<p><b>第二百〇六条</b></p> <p>本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。<u>股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的条款如与本章程存在不一致之处，应以本章程为准。本章程未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定执行；本章程如与现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的强制性规定相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定执行。</u></p>

因增删条款导致其序号发生变化，修订后的《公司章程》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》相关变更登记等具体事宜。

修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），  
最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年4月29日