山西安泰集团股份有限公司

章　　程

二〇二五年四月二十八日

山西安泰集团股份有限公司

章　　程

第一章　总则

第二章　经营宗旨和范围

第三章　股份

第四章　股东和股东会

第五章　董事和董事会

第六章　高级管理人员

第七章　财务会计制度、利润分配和审计

第八章　通知与公告

第九章　合并、分立、增资、减资、解散和清算

第十章　修改章程

第十一章　附则

第一章　总则

第一条　　“　　”

第二条

“

[1993]140

1993　7　29

1400001002489

第三条　　“　　[2003]05　”

2003　1　20　　7000

2003　2　12

第四条

SHANXI ANTAI GROUP Co.,Ltd.

第五条　　100

032002

第六条　　100,680

第七条

第八条

第九条

第十条

第十一条

第二章 经营宗旨和范围

第十二条

第十三条

第十四条

第十五条

第十六条

第十七条

第十八条 3

1993 3 28 <1993>
96

第十九条 100,680
100,680

第二十条

10%
2/3

第二节 股份增减和回购

第二十一条

第二十二条

第二十三条

第二十四条

第二十五条

，

10%

第三节　股份转让

第二十六条

第二十七条

第二十八条　　，

1

，

25%　　1

，

第二十九条　　5%

6

6

5%

30

第四章　股东和股东会

第一节　股东的一般规定

第三十条　　，

，

，　　，

第三十一条

　　，　　，

第三十二条

（　）

（　）　　，

（　）　　，

（　）

（　）

3%

（　）　　，

（　）　　，

（　）

第三十三条

3%

第三十四条 ，

，

， 60 ，

第三十五条

第三十六条

， ， 180

1%

，

，

，

30 ,

,

, ,

1%

第三十七条 ,

,

第三十八条

,

, ,

,

第二节 控股股东和实际控制人

第三十九条

第三节　股东会的一般规定

第四十条

3000 5%

30%

50%

30%

20%

第四十一条 ,

50%

30%

12

30%

70%

10%

第四十二条 1

6

第四十三条 2

2/3

5

1/3

10

第四十四条

，

，

第四十五条

：

( )

( )

( )

( )

第四节 股东会的召集

第四十六条

，

，10

，5

，

第四十七条 ，

，

10

，5

，，

，10 ，

，

第四十八条 10%

，

，10

，5

，，

，10 ，

10% ，

，5

，，

，

，90 10%

第四十九条 , ,

, 10%

,

第五十条 ,

第五十一条 ,

第五节 股东会的提案与通知

第五十二条

第五十三条

1%

1% 10

2

第五十四条 20

15

第五十五条

3:00 9:30

3:00

7

第五十六条

第五十七条

2

第六节 股东会的召开

第五十八条

第五十九条

第六十条

第六十一条

第六十二条

第六十三条

第六十四条

第六十五条

第六十六条

第六十七条

第六十八条

第六十九条

第七十条

第七十一条

第七十二条

第七十三条

第七节　股东会的表决和决议

第七十四条

第七十五条

( )3000

5% (

)

50

30%

20%

第七十六条

30%

12

30%

第七十七条

1%

第七十八条

第七十九条

2/3

第八十条

第八十一条

第八十二条

3%

30%

1

2

3

4

1

1/2

2

2/3

3

2/3

4 1/2

第八十三条

第八十四条

第八十五条

第八十六条

第八十七条

第八十八条

第八十九条

“ ”

第九十条

第九十一条

第九十二条

第九十三条

1

第九十四条

2

第五章 董事和董事会

第一节 董事的一般规定

第九十五条

5

5 2

3

3

第九十六条

3

1/2

1

第九十七条

第九十八条

第九十九条

第一百条

2

第一百零一条

1

第一百零二条

第一百零三条

第一百零四条

第二节　董事会

第一百零五条

第一百零六条 7 1/3

第一百零七条

300 0.5%

30

30

50%

30%

20%

;

第一百零八条

第一百零九条

第一百一十条

第一百一十一条　　1　　1

第一百一十二条

10%

1

10%

2

10%

3

10%

12

第一百一十三条

第一百一十四条

10

第一百一十五条 1/10 1/3

10

第一百一十六条

2

第一百一十七条

第一百一十八条

第一百一十九条 ，

3

第一百二十条

第一百二十一条

第一百二十二条

10

第一百二十三条

第三节　独立董事

第一百二十四条

第一百二十五条

1%

5%

第一百二十六条

第一百二十七条

第一百二十八条

第一百二十九条

第一百三十条

第四节　董事会专门委员会

第一百三十一条

第一百三十二条　　3

2

第一百三十三条

第一百三十四条

2/3

第一百三十五条

第一百三十六条

第一百三十七条

第一百三十八条

第六章　高级管理人员

第一百三十九条　　1　　1
1

第一百四十条

第一百四十一条

第一百四十二条　　3

第一百四十三条

第一百四十四条

第一百四十五条

第一百四十六条

第一百四十七条

第一百四十八条 ,

第一百四十九条

第七章　财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百五十条

第一百五十一条　　4

6

2

第一百五十二条

第一百五十三条　　10%

50%

第一百五十四条

25%

第一百五十五条

2

第一百五十六条

1

2

1

2

0.2

3

4

10%

30%

5

1

80%

2

40%

3

20%

3

“ ”

1

2

3

4

5

1

2

3

2/3

4

第二节　内部审计

第一百五十七条

第一百五十八条

第一百五十九条

第一百六十条

第一百六十一条

第三节　会计师事务所的聘任

第一百六十二条

1

第一百六十三条

第一百六十四条

第一百六十五条

第一百六十六条 60

第八章　通知和公告

第一节　通知

第一百六十七条

第一百六十八条

第一百六十九条

第一百七十条

第一百七十一条

5

第一百七十二条

第二节　公告

第一百七十三条

第九章　合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节　合并、分立、增资和减资

第一百七十四条

第一百七十五条　　10%

第一百七十六条

10　　30

30　　45

第一百七十七条

第一百七十八条

10 30

第一百七十九条

第一百八十条

10 30

30 45

2/3

第一百八十一条

50%

第一百八十二条

第一百八十三条

第一百八十四条

第二节　解散和清算

第一百八十五条

10%

第一百八十六条

2/3

第一百八十七条

15

第一百八十八条

第一百八十九条 10 60

30 45

第一百九十条

第一百九十一条

第一百九十二条

第一百九十三条

第一百九十四条

第十章　修改章程

第一百九十五条

第一百九十六条

第一百九十七条

第一百九十八条

第十一章　附则

第一百九十九条

50%

50%

第二百条

第二百零一条

第二百零二条 “ ” “ ” “ ”
“ ” “ ” “ ” “ ”

第二百零三条

第二百零四条

○