



山 安 团 份 有 公 司

SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD.

二〇二四年年度 东大会会 料

二〇二五年六月



## 目 录

- 1、关于公司二〇二四年度 事会工作报告
- 2、关于公司二〇二四年度 事会工作报告
- 3、关于公司二〇二四年度 事 报告
- 4、关于公司二〇二四年度 务决 报告
- 5、关于公司二〇二四年年度报告及其摘
- 6、关于公司未弥 亏损 到实收 本总 三分之一
- 7、关于公司二〇二四年度利 分
- 8、关于公司二〇二五年度 合授信 度及担保 度
- 9、关于公司二〇二五年度日常关 交易
- 10、关于公司 会 师事务所
- 11、关于公司取 事会
- 12、关于修改《公司 》及《 东大会 事 则》《 事会 事 则》
- 13、关于公司为山 新 有 公司提供担保
- 14、关于公司 十二届 事会 事 标准
- 15、关于换届 举公司 十二届 事会 事
- 16、关于换届 举公司 十二届 事会 事

一

## 山 安 团 份 有 公 司 二〇二四年度 事会工作报告

各位 东及 东代 ：

向各位提交公司二〇二四年度 事会工作报告， 予以审 。

2024 年，全 增 乏力，国内 不 ， 出 分化， 域 患增多。从公司所处 化 业来 ，国内 市场持 低 ，下 整体 不 ， 材价 呈低位 ， 效 同 下 。 价 受上 企业挤压也持 低，且 幅大于原料 价 幅。从 业 数据 ，2024 年， 化市场延 整体弱势 局 ，企业 产 普 。

对严峻 市场形势，公司上下坚定信心， 定 动，承压前 。在全 业 普 亏损 大 境下，我们审时度势、多措并举，千方 保住了企业 产 大 。 极 取 受托加工 式、 中 控、 入三 、全 员开展 本增效、加强技术创新与产品 发、推动数智化建 改善措施， 、 板、夯实持 发展 基，全力以 保 企业 常 产 ，实 了 公司 2024 年度整体业 大幅减亏 标。

### 一、报告期内主 情况

对因 业和市场低 公司带来 困局，一年来，公司上下 ， 主动作为，守住 安全底 ， 保 产 定 。2024 年，公司共 产 81.05 万吨， 售 82.16 万吨，受托加工 94.06 万吨； 产型 123.69 万吨， 售 122.56 万吨，与上年基本持平。全年共实 业收入 66.76 亿元，同 减少 33.29%；2024 年度实 归属于 公司所有 净利 为-3.35 亿元， 上年亏损大幅减少。

### （一）主 业务分析

#### 1、利 及 关 变动分析

单位：元 币 ：人 币

|     | 本期数              | 上年同期数             | 变动 例 (%) |
|-----|------------------|-------------------|----------|
| 业收入 | 6,675,578,251.15 | 10,006,400,153.61 | -33.29   |
| 业成本 | 6,713,243,695.09 | 10,294,530,737.66 | -34.79   |
| 售   | 5,213,045.00     | 4,840,745.72      | 7.69     |

|      |   |                 |                 |        |
|------|---|-----------------|-----------------|--------|
|      |   | 78,449,224.65   | 93,058,140.98   | -15.70 |
| 务    |   | 148,952,577.52  | 153,007,425.75  | -2.65  |
| 发    |   | 28,322,885.91   | 55,419,141.95   | -48.89 |
| 动产   | 净 | 228,605,112.37  | 320,558,935.54  | -28.69 |
| 投 动产 | 净 | -182,472,184.61 | -35,690,916.72  | /      |
| 动产   | 净 | -98,312,409.40  | -215,638,704.53 | /      |

业收入变动原因 明： 业务从 产 改为受托加工后，收取 加工价与 价差大，以及整体 产 减少， 使 化业务总体 业收入 上年同期减少 大；型 产品受 减少、 售价 下 影响，收入 上年同期减少。

业成本变动原因 明： 业务从 产 改为受托加工后，加工成本与成本 差大，以及整体 产 减少， 使 化业务总体 业成本 上年同期减少 大；型 产品受 减少，原材料 价 低 合影响，主 业务成本 上年同期减少。

售 变动原因 明：报告期内 售人员发 业务招待 、服务咨增加所 。

变动原因 明：报告期内中介机构 、修 、 境保护及化 减少所 。

务 变动原因 明：报告期内 利息、 债利息 减少所 。

发 变动原因 明： 发 ， 减少，报告期内 于发 材料、人工、 备 支出 减少所 。

动产 净 变动原因 明：报告期内 售商品、提供劳务收到 减幅大于 买商品、接受劳务支付 减幅，以及支付 各与支付其他与 动有关 支出 上年增加所 。

投 动产 净 变动原因 明：主 是报告期内支付 其他与投 动有关 增加所 。

动产 净 变动原因 明：主 是报告期内吸收投 所收到 增加、收到 其他与 动有关 增加所 。

## 2、收入和成本分析

报告期内 业收入同 减少 333,082.19 万元、减幅 33.29%， 业成本同 减少 358,128.70 万元、减幅 34.79%。收入与成本 大幅下 ，主 归因于以下两方 ：



一方面，化业务式发大整，原来产变为受托加工式。于加工单价显低于售单价，且报告期内总产下，双因叠加导化业务板块业收入和业成本均上年同期大幅减少。

另一方面，型作为公司另一中心产品，受产下、售价下，以及原材料坯价低多影响，其业收入与业成本也呈同下势。

### (1) 主 业务分 业、分产品、分地区、分 售 式情况

单位：元 币：人 币

| 主 业务分产品情况 |                  |                  |          |                    |                     |               |
|-----------|------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------|
| 分产品       | 业收入              | 业成本              | 利<br>(%) | 业收入<br>上年增减<br>(%) | 业成本<br>上年增<br>减 (%) | 利 上年增减<br>(%) |
| 化         | 2,211,149,779.30 | 2,241,585,148.95 | -1.38    | -51.71             | -53.42              | 增加 3.72 个 分   |
| 型         | 3,986,569,550.90 | 4,042,273,904.20 | -1.40    | -17.29             | -17.58              | 增加 0.36 个 分   |
| 力         | 153,062,713.98   | 140,157,773.96   | 8.43     | -50.36             | -56.85              | 增加 13.78 个 分  |
| 其他        | 177,807,033.85   | 158,580,055.36   | 10.81    | 23.44              | 43.83               | 减少 12.64 个 分  |
| 主 业务分地区情况 |                  |                  |          |                    |                     |               |
| 分地区       | 业收入              | 业成本              | 利<br>(%) | 业收入<br>上年增减<br>(%) | 业成本<br>上年增<br>减 (%) | 利 上年增减<br>(%) |
| 华北        | 3,612,486,488.66 | 3,648,462,264.24 | -1.00    | -33.58             | -35.29              | 增加 2.67 个 分   |
| 华东        | 1,638,231,111.46 | 1,656,861,371.11 | -1.14    | -38.04             | -38.87              | 增加 1.38 个 分   |
| 北         | 520,984,656.27   | 517,538,473.73   | 0.66     | -43.76             | -44.68              | 增加 1.66 个 分   |
| 华中        | 536,673,440.61   | 539,481,362.18   | -0.52    | 15.19              | 9.61                | 增加 5.12 个 分   |
| 南         | 161,197,500.10   | 162,352,754.02   | -0.72    | 318.57             | 354.76              | 减少 8.02 个 分   |
| 华南        | 59,015,880.93    | 57,900,657.19    | 1.89     | -26.96             | -30.71              | 增加 5.31 个 分   |

### 主 业务分 业、分产品、分地区、分 售 式情况 明：

公司主 业务为 产 及化产品、型 、 力 ，其中： 及化产品占主 业务收入 33.87%，型 产品占主 业务收入 61.06%， 力占主 业务收入 2.35%，其他占主 业务收入 2.72%。

化 售收入 221,114.98 万元， 上年同期 457,861.84 万元减少了 236,746.86 万元，主 是 化业务式发大整，原来产变为受托加工式。 产 为 82.16 万吨， 上年同期 191.26 万吨减少

109.10 万吨，影响收入减少 230,161.00 万元；平均售价为 1,851.36 元/吨（不含），上年同期平均售价 2,109.69 元/吨（不含）低 258.33 元/吨，影响收入减少 21,225.09 万元；受托加工 94.06 万吨，增加加工收入 19,769.21 万元，产收入大幅减少；另外，化产品收入受总产减少，化产品产应减少，影响收入减少 5,129.98 万元。

型售收入 398,656.96 万元，上年同期 481,974.18 万元减少了 83,317.22 万元。型为 122.56 万吨，上年同期 137.16 万吨减少 14.60 万吨，影响收入减少 51,332.79 万元；型平均售价为 3252.85 元/吨（不含），上年同期平均售价 3,513.83 元/吨（不含）低 260.98 元/吨，影响收入减少 31,984.43 万元。

分地区来，华北地区主业务收入占最大，55.33%，上年占增加 0.11 个百分点，主是公司地处山，华北地区是公司售对区域，公司基本保持了在华北地区售份；华东地区收入占 25.09%，主是华东地区发，力大，是公司二大售区域；总体来，公司据各区域市场容、利平市场份优化整，2024 年出了东北市场，也未发出口业务，增加了华中与南市场份。

## （2）产 情况分析

| 主 产品 | 单位 | 产      | 售      | 库存   | 产<br>上年增减<br>(%) | 售<br>上年增减<br>(%) | 库存<br>上年增减<br>(%) |
|------|----|--------|--------|------|------------------|------------------|-------------------|
| 产    | 万吨 | 81.05  | 82.16  | 0    |                  |                  |                   |
| 受托加工 | 万吨 | 94.06  |        |      |                  |                  |                   |
| 型    | 万吨 | 123.69 | 122.56 | 5.18 | -10.91           | -10.64           | 27.59             |

### 产 情况 明：

报告期内化业务式发整，原来产变为受托加工式，受托加工式所产所有权归委托方所有，故报告期末无库存；报告期内合共产 175.11 万吨，同减少 7.98%，因业务式变化不具有可性；型产同减少 10.91%、同减少 10.64%、型库存同增加 1.12 万吨、增幅 27.59%。

## （3）成本分析



单位：元

| 分产品                         | 成本构成 | 分产品情况            |                    |                  |                      |                       |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|                             |      | 本期               | 本期占<br>总成本<br>例(%) | 上年同期             | 上年同期<br>占总成本<br>例(%) | 本期<br>上年同期变<br>动 例(%) |
| 及<br>化产品<br>(含受<br>托加<br>工) | 原 材料 | 1,950,029,148.38 | 86.99              | 4,438,176,037.17 | 92.22                | -56.06                |
|                             | 料动力  | 72,070,258.04    | 3.22               | 76,775,465.56    | 1.60                 | -6.13                 |
|                             | 人工   | 59,511,928.54    | 2.65               | 52,886,476.97    | 1.10                 | 12.53                 |
|                             | 折旧   | 81,393,208.69    | 3.63               | 85,520,834.44    | 1.78                 | -4.83                 |
|                             | 其他   | 67,588,552.89    | 3.02               | 69,505,464.94    | 1.44                 | -2.76                 |
|                             | 及 卸  | 10,992,052.41    | 0.49               | 89,334,510.51    | 1.86                 | -87.70                |
|                             | 小    | 2,241,585,148.95 | -                  |                  |                      |                       |

### 前五名供应商情况:

单位:元

| 序号 | 供应商名          |                  | 占年度 总 例(%) |
|----|---------------|------------------|------------|
| 1  | 山 新 有 公司      | 3,872,686,234.78 | 64.22      |
| 2  | 县昌昇平 业有 公司    | 458,716,252.31   | 7.61       |
| 3  | 山 有 公司        | 185,897,652.42   | 3.08       |
| 4  | 安 凯 售有 公司     | 134,342,168.93   | 2.23       |
| 5  | 国 山 力公司晋中供 公司 | 95,048,605.78    | 1.58       |

前五名供应商 474,669.09 万元,占年度 总 78.72%;其中前五名  
 供应商 中关 方 387,268.62 万元,占年度 总 64.22%。

### 3、

售 本期发 521.30 万元,同 增加 37.23 万元,主 是报告期内业  
 务招待 、服务咨 增加所 。

本期发 7,844.92 万元,同 减少 1,460.89 万元,主 是报告  
 期内中介机构 、修 、 境保护及 化 减少所 。

务 本期发 14,895.26 万元,同 减少 405.48 万元,主 是报告期  
 内 利息、 债利息 减少所 。

发 本期发 2,832.29 万元,同 减少 2,709.63 万元,主 是 发  
 , 减少,报告期内 于 发 材料、人工、 备 支出 减少所 。

### 4、 发投入

单位:元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 本期 化 发投入        | 28,322,885.91 |
| 本期 本化 发投入       | 0             |
| 发投入合            | 28,322,885.91 |
| 发投入总 占 业收入 例(%) | 0.42          |
| 发投入 本化 (%)      | 0             |

### 5、

动产 净 为 22,860.51 万元,同 减少 9,195.38 万元,主  
 是报告期内 售商品、提供劳务收到 减幅大于 买商品、接受劳务支付  
 减幅,以及支付 各 与支付其他与 动有关 支出 上年增加所 。

投 动产 净 为-18,247.22 万元,同 减少 14,678.13 万元,  
 主 是报告期内支付 其他与投 动有关 增加所 。

动产 净 为-9,831.24 万元,同 增加 11,732.63 万元,主  
是报告期内吸收投 所收到 增加、收到 其他与 动有关 增加所 。

## (二) 产、 债情况分析

单位：元

| 名      | 本期期末数          | 本期期末<br>数占总<br>产 例<br>(%) | 上期期末数          | 上期期末<br>数占总<br>产 例<br>(%) | 本期期末<br>上期末<br>变动 例(%) | 情况 明                                                                                          |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收     | 16,495,114.16  | 0.36                      | 10,100,197.16  | 0.20                      | 63.31                  | 主 是增加了 易<br>业务 应收                                                                             |
| 付      | 34,078,371.19  | 0.74                      | 135,698,664.96 | 2.73                      | -74.89                 | 报告期内 付 原<br>材料 减少所                                                                            |
| 其他应收   | 151,138,340.80 | 3.29                      | 1,124,550.00   | 0.02                      | 13,339.90              | 报告期内增加了应收<br>关 方 拆借                                                                           |
| 其他 动 产 | 20,263,040.94  | 0.44                      | 101,998,487.28 | 2.05                      | -80.13                 | 主 是 抵增值 、待<br>同 减少                                                                            |
| 在建工    | 1,308,448.14   | 0.03                      | 26,587,254.58  | 0.54                      | -95.08                 | 报告期内型 加<br>富 改<br>完工 入固定 产                                                                    |
| 使 权 产  | 519,403,388.88 | 11.30                     | 754,032,276.78 | 15.18                     | -31.12                 | 主 是 分合同<br>在效 分享<br>期 束后,从使 权<br>产 入固定 产                                                      |
| 应交     | 13,170,930.63  | 0.29                      | 45,260,045.26  | 0.91                      | -70.90                 | 主 是 停征多<br>年 价 控基 、<br>工 护<br>,以及以前年度<br>定事 形成 企业所<br>得 分期 政<br>,报告期利 为 ,<br>剩余未 所得<br>也 应减少所 |
| 其他应付   | 140,537,830.38 | 3.06                      | 79,175,047.93  | 1.59                      | 77.50                  | 主 是增加了 收<br>易往来 、履 保<br>及代收代付往来                                                               |
| 其他 动 债 | 29,132,853.92  | 0.63                      | 63,376,115.81  | 1.28                      | -54.03                 | 主 是报告期内支付<br>了 与待<br>减少所                                                                      |
| 其他 动 债 | 10,000,000.00  | 0.22                      |                |                           |                        | 受托加工业务<br>收取 保 ,按协<br>定 度,<br>将其中1000万元 分<br>其他 动 债<br>所                                      |
| 专 储备   | 9,543,502.27   | 0.21                      | 2,877,621.40   | 0.06                      | 231.65                 | 报告期内使 小<br>于 提 所                                                                              |
| 少数 东权  | 58,749,648.22  | 1.28                      | 6,881,078.69   | 0.14                      | 753.79                 | 主 是报告期内对<br>构化主体 州 合<br>并所                                                                    |

### （三）公司所处 业情况

2024 年，全 增 乏力，国内 不 ， 出 分化， 域 患增多。从公司所处 化 业来 ，国内 业供 依旧 出， 材价 下 、持 低位，叠加 原料价 易 影响， 业利 同 明显下 。 化市场 势 同，原料 价 下 一定 度 了 化 成本压力，但 于 地产与基建 下 ， 材价 心呈 下 势， 厂利 减少， 下 ， 价 亦有 大幅度下 。从 业 数 据 ，2024 年， 化市场延 整体弱势 局 ，企业 产 普 。

### （四）对外 权投 情况

报告期内，公司新增对外 期 权投 共 5,400 万元，分别是对控 子公 司安 恩懿增 500 万元，以及出 4,900 万元与 建 团有 公司合 成 州 供应 有 公司。

| 投 公司名 | 主 业务 | 标 是否主 投 业务 | 投 方式 | 投        | 持 例 | 是否 并 | 来 | 合作方 | 本期损 影响 | 是否 |
|-------|------|------------|------|----------|-----|------|---|-----|--------|----|
| 公司    | 服务业  | 否          | 新    | 4,900.00 | 49% | 是    | 有 | 建 团 | 196.48 | 否  |
| 合     | /    | /          | /    | 4,900.00 | /   | /    | / | /   | 196.48 | /  |

### （五）主 控 参 公司分析

单位：万元

| 公司名  | 所处 业 | 主 产品或服务                    | 册 本    | 总 产        | 净 产        | 业收入        | 净利         |
|------|------|----------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 宏安 化 | 化    | 产、 售 及 化副 产品               | 33,080 | 103,277.34 | 29,320.02  | 241,873.91 | -15,118.78 |
| 安 型  |      | 产、 售 H 型 、 材               | 50,000 | 170,504.76 | 128,355.60 | 409,862.85 | -10,075.00 |
| 国 公司 | 易    | 和代 各 商品及技 术 出口业务； 售、 批发、 售 | 10,000 | 17,654.42  | 11,387.52  | 5,572.10   | 734.32     |
| 安    | 投    | 企业及 化企业 投 ； 备、 及制品、 、      | 5,000  | 13,589.12  | 4,835.79   | 1.03       | -135.27    |
| 安 云商 | 易    | 上 易代 ，互 售； 售 、 材 产品； ； 代   | 5,000  | 82,521.24  | 5,386.11   | 163.39     | 223.86     |

## 二、关于公司未来发展 与分析

### （一） 业 局和 势

2025 年，是我国“十四五” 划 收官之年。中央 工作会 指出，当前外 境变化带来 不利影响加 ，我国 仍 临不少困 和挑战，主是国内 不 ， 患仍 多。但同时必 到，我国 基 、优势多、 性强、 大， 期向好 支撑条件和基本 势 有变。会 强 ，明年工作 坚持 中 工作总基 ，完整准 全 彻新发展 念，加快构建新发展 局，扎实推动 发展， 一 全 化改 ，实施更加 极有为宏 政 ，扩大国内 ， 化 域 和外 冲击， 定 期、 发 力，推动 持 回升向好， 完成“十四五” 划 标任务，为实 “十五五” 好开局打 基 。

2024 年 11 月，工信 发布《 业 条件（2024 年修 ）（征 意 ）》， 一 化了 业准入条件与分 标准，为 后产 提供了明 参 依据。“ 低排放改 + 交易”将倒 后产 出。2025 年，我国 业形势将在 企 、供 减 双 作 下 回暖。从 期来 ，产业 中度提升、技术创新、数智化改 是 业未来发展 必 势。化 业在市场 增 和 保政 压力 双 影响下，呈 出复杂多变 市场 和供 情况。尽 临 多挑战，但 业也在不断 化 型、智 化 产和产业 延伸，以 应市场变化和政 。

## （二）公司发展战

期发展战 ：公司 前仍将以 化和 为 心业务，加强延 、 、 强 力度， 一 打 全产业 。在做大做强两大主业 同时， 极向上下 产业 拓展，从 提升产品 加值，增强公司 业地位和 心 争力。

发展 划：公司未来将围 业整合、兼并 、产业升 、 型发展 发展 划，围 主业持 化战 投 ， 力培 新兴产业，力争在 减排及新 、新材料 域寻 ，加快新旧动 换， 企业可持 发展和战 型，拓展 利 力，提 心 争力。

智 制 划：公司作为山 家 国家 两化 合 3A 企 业、山 智 制 企业，将 极响应《中国制 2025》战 ， 入实施数字化 型， 极探 产业互 大 景下 “互 +数字化+产业” 合作 场景，加快数字 技产业升 ，推动人工智 与传 工业 度 合，使公司在工业 发展 上 。



### （三） 划

2025 年总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻中央和省市工作会议，坚持中工作总基，完整准全彻新发展理念，主动入新发展局，扎实推动企业型发展，以“化、化、智化、国化”为发展方向，多措并举，提，优构，促型，增效，保公司 2025 年产，力争改善公司业。

2025 年标：全年划受托加工 185 万吨，产型 135 万吨、7.09 万吨、2.12 万吨、2.12 万吨。

在当前复杂多变形势下，业临前所未有挑战和机。公司上下必将凝共、形成合力，上，入挖掘和开力，努力实效最大化。同时，公司也将围主业化战投，合划产业布局，可持发展，不断提上市公司。

以上报告已公司十一届事会二〇二五年一会审，提各位股东及东代予以审。

山 安 团 份 有 公 司

事 会

二〇二五年六月二十七日

二

## 山 安 团 份 有 公 司 二〇二四年度 事会工作报告

各位 东及 东代：

向各位提交公司二〇二四年度 事会工作报告， 予以审 。

2024 年，公司 事会严 按 《公司 》《 券 》 有关 律 和《公司 》《 事会 事 则》 公司 关制度 定，恪尽 守，勤勉尽 ， 列席公司 事会、 东大会， 接听取公司各 务报告，与公司 人员 、查 关 料 方式，切实 护公司和全体 东 合 权 ，保 了 公司 作和健康发展。 将 2024 年度 事会主 工作情况报告如下：

### 一、 事会工作情况

#### （一） 事会会 召开情况

报告期内，公司 事会共召开了 8 会 ，各位 事勤勉尽 ，审慎 使 决权， 极履 事会 。会 召开情况如下：

| 序号 | 日期          | 事会会                    | 会 内容                                                                                                                                                        |
|----|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024. 3. 15 | 十一届 事会 2024 年<br>一 临时会 | 关于公司 2023 年度向 定对 发 事 并撤回 文件                                                                                                                                 |
| 2  | 2024. 4. 2  | 十一届 事会 2024 年<br>一 会   | 1、关于公司二〇二三年度 事会工作报告<br>2、关于公司二〇二三年度 务决 报告<br>3、关于公司二〇二三年年度报告及其摘<br>4、关于公司未弥 亏损 到实收 本总 三分之一<br>5、关于公司二〇二三年度利 分<br>6、关于公司二〇二三年度内 控制 价报告<br>7、关于公司二〇二四年度日常关 交易 |
| 3  | 2024. 4. 26 | 十一届 事会 2024 年<br>二 会   | 1、公司二〇二四年 一季度报告<br>2、关于公司为山 新 有 公司提供担保                                                                                                                      |
| 4  | 2024. 7. 3  | 十一届 事会 2024 年<br>二 临时会 | 关于公司与参 公司二〇二四年度日常关 交易                                                                                                                                       |
| 5  | 2024. 8. 5  | 十一届 事会 2024 年<br>三 临时会 | 关于公司为参 公司提供担保                                                                                                                                               |
| 6  | 2024. 8. 29 | 十一届 事会 2024 年<br>三 会   | 公司 2024 年半年度报告及其摘                                                                                                                                           |

|   |              |                        |                       |
|---|--------------|------------------------|-----------------------|
| 7 | 2024. 10. 15 | 十一届 事会 2024 年<br>四 临时会 | 关于延 公司与关 方 决关 交易承 履 期 |
| 8 | 2024. 10. 25 | 十一届 事会 2024 年<br>四 会   | 公司 2024 年 三季度报告       |

## （二）列席 东大会、 事会会 ， 履

2024 年度， 事会严 按 公司 ， 极列席 东大会、 事会会 ， 充分履 ， 力于保 公司 作合 合 ， 护 东权 。在列席 东大会时，对会 召 、召开 序、 决 序及决 内容 了全 ， 保 东大会 各 严 按 律及公司 定 ， 有效保 了 东在会 中 各 权利，为公司 大决 合 性和公 性提供了有力支持。

在列席 事会会 期 ， 事会 审并 了公司战 划、 决 、 务 大事 和决 ， 对 大事 提出了切实可 建 ， 有效促 了 事会决 学性和合 性。

## 二、 事会对公司 2024 年度有关事 审情况

### （一）公司 作及内 控制情况

报告期内，公司 事会 据国家 律 ， 以及中国 会发布 有关上市公司 性文件，并 列席公司 东大会、 事会会 、查 关文件 料 形式，对公司 东大会、 事会 召开和决 序、决 事 ， 事会对 东大会决 执 情况及公司内控制度执 情况 了 。报告期内公司 存在关 方 性 占 事 ， 已 查发 并完成整改，但 事 明公司 内 控制存在一定 ， 事会将 促公司不定期开展 查工作，不断健全完善公司 内控 制度体 ， 做好公司 和 工作。本年度 上 事 之外，公司“三会” 作 ， 也未发 公司在其他方 存在 大 。后 ， 公司应 加强内 控制建 ， 保公司 作及内 控制 合 有效。

### （二）公司 务 况

报告期内， 事会 履 ， 不定期对公司 务 况、 务 、 成果 了审 和 ， 并 审了季度、半年度及年度 务报告后 为，公 司 务制度健全、 作 ， 不存在应披 未披 事 ， 务报告 制 合《会 》《企业会 准则》 律 定， 够 实、准 、完整反映 公司 务 况和 成果。

### （三）日常关 交易情况

2024 年 5 月 21 日，公司 2023 年年度 东大会审 了《关于公司二〇二四

年度日常关 交易》， 公司与关 方在 2024 年关 售（含提供劳务、委托加工）发 为 292,250 万元，关 发 为 485,110 万元。双方 了 、 力、 、 废 、 劳务、 委托加工、委托发 、 坏、 、 材 10 关 交易协 。

事会对上 日常关 交易协 执 情况 了不定期 查，双方交易循了公平、公开 原则，不存在损害公司及其他 东利 情形。

#### （四） 查公司关 担保情况

对于公司与新 关 担保事 ，新 极偿 本 措施，一 低上市公司 关 担保余 。截 2024 年末，公司为新 提供 担保余 为 26.24 亿元， 2023 年末关 担保余 28.68 亿元，减少 2.44 亿元。

#### （五）公司信息披 及内幕信息 情况

2024 年， 事会严 按 关 律 及公司制度 ，对公司信息披 及内幕信息 情况开展了全 与 查工作。 事会对公司定期报告、临时报告 信息披 文件 了 审， 保信息披 内容 实、准 、完整， 有 假 、 导性 或 大 。同时， 公司信息披 及时性， 保 公司在 定 时 内对外披 信息。在内幕信息 方 ， 事会 公司建 健全内幕信息 制度，并对制度 执 情况 查。 对内幕信息 情人 及内幕信息保密措施 方 审查， 保公司在 大事 方 严 循内幕信息 制度，严 内幕交易发 。

以上是公司 事会在 2024 年 主 工作情况。 据《公司 》《上市公司指引（2025 年修 ）》 关 定，公司拟取 事会， 审 委员会 使 事会 权。2025 年，希望公司在审 委员会 和指导下， 一 提升整体 作 平，为 东和广大投 创 更大 价值，促 公司持 、 定、健康发展。

以上报告已 公司 十一届 事会二〇二五年 一 会 审 ， 提 各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司

事 会

二〇二五年六月二十七日

## 三

## 山 安 团 份 有 公 司

### 二〇二四年度 事 报告- 增峰

各位 东及 东代：

作为公司 事， 向各位提交本人二〇二四年度 报告， 予以审 。

作为山 安 团 份 有 公 司（以下 “公司”） 事，2024 年，本人严 按 《公司 》《上市公司 准则》《上市公司 事 办 》《上 券交易所上市公司 律 指引 1 号—— 作》 律 以及《公司 》《公司 事工作制度》 关 定，充分发挥专业优势，履 ， 极参加公司召开 各 会 ，在 事会日常工作及决 中尽 尽 ，对 事会审 大事 发 了 客 意 ，为 事会 学决 提供支撑。将本人 2024 年度履 情况报告如下：

#### 一、 事 基本情况

##### （一）个人工作经历、专业 景以及兼 情况

本人 增峰， ，1975 年出 ，专 学历， 册会 师、 产 估师。2003 年 7 月 今在山 中和 信会 师事务所有 公司任 ，为 所出 人之一，具有多年审 、 务、 务 咨 服务 从业 。2022 年 6 月 16 日 担任本公司 事。

##### （二）是否存在影响 性 情况 明

作为公司 事，本人具备 事任 ，未在公司担任 事以外 任何 务，也未在公司关 单位任 ，与公司及其主 东、实 控制 人之 不存在 接或 接利害关 ，或 其他可 影响本人 客 判断 关 ，不存在任何影响担任公司 事 性 关 和事 。

#### 二、年度履 情况

##### （一）出席 事会及 东大会情况

2024 年度，本人以 场或 方式，按时出席了公司召开 10 事会和 4 东大会，在审 各 时 极履 ，充分利 专业 和 判断发 意 ，审慎 使 决权。从会 专业 度，对 事会 关 提出了 合 化建 和意 ，为公司 事会 学决 发挥了 极作 。

本人 为：报告期内，公司 事会、 东大会 召 召开 合 定 序，大 决 事 均履 了 关 审批 序，各 均未损害全体 东 利 ，决 合 有效。2024 年度本人对公司 事会各 及其他事 均投了 成 ，未提出异 事 。

## （二）参加 事会专 委员会会 情况

本人作为审 委员会召 人，2024 年度主持并召开了 4 审 委员会会 ，极履 审 委员会 ， 对公司内 与外 审 工作、公司 务信息及其披 情况、内控制度 健全和执 事 ，并对审 委员会 2024 年度工作作出总 ，充分发挥审 委员会 专业 和 导作 。同时，作为提名委员会及 与 委员会委员，出席了历 会 ， 审查 事、 事及 人员 任 ，对公司 和 体 执 情况 有效 ，对公司 事和 人员 关 和 价标准提出建 ， 极履 委员 。

本人 为：各专 委员会会 召 、召开均 合 定 序， 关事 决 均履 了必 审批 序， 合 律 和《公司 》 关 定。

## （三）参加 事专 会 情况

据《上市公司 事 办 》及《上 券交易所上市公司 律指引 1 号—— 作》 关 定，本人与公司其他两位 事按 召开 事专 会 ，履 对公司 关事 事前审 。

报告期内，本人共召 并主持 6 专 会 ，对公司拟提交 事会审 关事 充分 ，坚持 、客 、审慎 原则，对公司 2023 年度向 定对 发 事 并撤回 文件、2024 年度日常关 交易 情况、为山 新 有 公司提供担保、与参 公司 2024 年度日常关 交易 情况、为参 公司提供担保、延 公司与关 方 决关 交易承 履 期 事 发 了事 前审查意 ，切实履 了 事 任和义务。

## （四）使 事 权 情况

作为上市公司 事，本人严 履 ：一是在 作方 ，定期审 公司文件、参与 事会、 东大会及 场 查， 控 务数据和 内控执 情况；二是在内控审 方 ， 完善内控体 ， 年度审 ，就公司 发展 大事 提出专业建 。履 中始 保持 判断，从会

专业度，积极对公司，并在发意时，不受公司和主东影响，切实保护中小东利。

#### （五）与内审机构及会计师事务所情况

2024年度，本人极与公司内审及会计师事务所就公司审情况交。在2023年年度报告审期，本人与公司外审机构信会计师事务所（普合伙）保持密切交，参加三年审会，与年审会师对2023年度审工作审围、时、年报审及审报告出具关事了，及时发审中存在，并促年审会师按时出具审报告。同时促公司内审人员及时接受专业和审技培，提升内审，杜，保公司信息披实、准、完整。

#### （六）与中小东交情况

本人在履期努力搭建与中小东机制，一方东大会、业明会形式与中小投对，增强市场主体对上市公司客了和信任感；另一方与层建定期报机制，动态掌握投在公开或日常咨交中提出及合化建。建定机制，保将中小东对公司关切及时化为公司改方向。

#### （七）在公司场工作情况

2024年度，本人履事，参加公司会、场察座、查公司文件料多方式，定期对公司产情况了实地察了，听取公司层对公司产、建、内控体建以及事会决执作方报，密切关公司、产和发展况。在公司2023年度年审期，在公司层同下，本人对公司240万吨机、H型产主产基地了实地察，听取关人对公司产况报，了了公司产存在，对公司发展提出合化建。同时，与公司层、务人及年审会师就公司2023年年度报告审工作充分和协商，定年度审时及审围事，对会师年审工作了必查和审，并促其按定时出具审报告，极履事。

日常工作中，作为有专业会事兼审委员会召人，对公司

务信息及信息披露情况。在 场审 定期报告时，召 审 委员会成员，审 定期报告内容是否 合 信息披露标准，主 务数据是否 合 业平均 平和市场 势。在审 2024 年度日常关 交易 时， 极与 层 ，审慎 估关 交易 合 性、必 性和定价依据。 定期查双方 业务合同、 单据、付 凭 ，并与双方 关 交易协 条对，密切关 关 交易实 执 情况。在审 会 师事务所 之前，以专业 度对会 师事务所 专业 及业务 力 查，共同协 、 合完成公司年审工作， 极有效地履 了 事及审 委员会 工作 。

#### （八）公司 合 事工作 情况

公司 性构建了多 度 事履 支持体 ：一是建 信息报 机制，会前 报 、 大事 专 、日常保持 密 方式， 保决 信息实时同 ；二是 准提供决 材料，在 事会、 东大会以及 事会专 委员会、 事专 会 召开前，向 事提供全 、准 会 料，为 事对 关事 作出决 判断提供了充分依据，有效保 了 事履 ；三是完善履 架构，定期 事参加 召开 关培 ，及时传 政 ，为 事勤勉尽 提供了 性支撑。

### 三、年度履 关 事

#### （一）日常关 交易

2024 年 4 月 2 日，公司 十一届 事会二〇二四年 一 会 审 了《关于公司二〇二四年度日常关 交易 》，本人在 事会审 前 前，对 事 了 查，并发 了审查意 ， 为：公司与关 方之 日常关 交易是 常业务所 ， 循了公平交易 市场原则，关 交易定价和 政 公允、合 ，不存在损害上市公司及 东利 情形。

报告期内，本人定期、持 对公司关 交易执 情况 与 ， 为 公司与关 方 2024 年度日常关 交易严 循协 执 ，实 发 始 控制在协 定 度内，并且按时 付 ， 合上市公司 定及协 定。

#### （二）关 担保情况

2024 年 4 月 26 日，公司 十一届 事会二〇二四年 二 会 审 了《关于公司为山 新 有 公司提供担保 》，本人在 事会审 前 前，对 事 了 查，并发 了审查意 。公司为关 方提供 保是双方

常 业务所，未新增公司对新 担保余。截 2024 年末，公司为关  
方担保余 为 26.24 亿元， 2023 年末余 28.68 亿元减少 2.44 亿元。

### （三）公司及 东承 履 情况

2024 年 10 月 15 日，公司 十一届 事会二〇二四年 六 临时会 审  
了《关于延 公司与关 方 决关 交易承 履 期 》，本人在 事  
会审 前 前，对 事 了 查，并发 了审查意 。

公司与新 原承：在 2024 年底之前并力争 更 时， 包括但不  
于 产和业务 整合 方式 决关 交易。些年来，公司与关 方为履 决关  
交易 承 做了大 工作与努力，但最 因受当时 关产业政 因 制，  
方 决措施未 实施，原承 事 无 在承 期 内完成。公司与关 方新  
在充分 当前 境和 、 化 业 市场形势以及双方 履 力  
前提下，拟将原承 期 延 5 年，即 整为：在 2029 年底之前并力争 更 时  
， 包括但不 于 产和业务 整合 方式 决关 交易。

与公司 层就 业下 势及企业发展 度 后，本人 为：  
本 承 延期 合公司实 情况和当前市场 境，也严 循了 关  
定，不存在损害上市公司及中小投 权 情形。后 本人将持 并  
公司与关 方承 事 履 展。

### （四） 务信息、内 控制 价报告 披 情况

报告期内，公司按时、准 制并披 了各期定期报告。本人作为具备专业  
会 事兼审 委员会召 人， 审 委员会提前审 公司 务报  
信息， 别是 关 年度报告中收入 、 产减值 提、关 交易、  
债 域。本人 为公司定期报告中 务信息均 实、准 、完整，  
合会 准则 关 ，不存在 假 、 导性 或 大 。

内控执 方， 公司 查，并 合年审会 师意，对报告期内公司 据  
对外投 合作意向支付 1.5 亿元定 后 从严 定为实 构成了控  
东 性占 上市公司 。公司及 关方已 极 取有效措施完成整改，  
事 对公司 影响已 。希望公司和控 东 一 增强上市公司合 意，  
强化内 控制执 与 查，严 杜 事 再 发，不断提 公司  
作 平及信息披 。

### （五） 任或 会 师事务所情况

2024 年 4 月 2 日，公司 十一届 事会二〇二四年 一 会 审 了《关于公司 会 师事务所 》，公司 信会 师事务所（ 普 合伙）为公司 2024 年度 务报告审 和内 控制审 机构，未发 改 。本人在审 前，对 信会 师事务所 条件、执业 录及履 情况 了客 公 估， 为 信会 师事务所具备丰富 审 服务 ， 上市公司 务报 审 和内 控制审 ，在为公司提供审 服务 中，恪尽 守，循了 、客 、公 执业准则， 好地完成了各 审 任务。本人同意 信会 师事务所（ 普 合伙）担任公司 2024 年度 务报告和内控审 机构，并同意将 事 提交公司 东大会审 。

#### （六）提名或 任免 事

作为提名委员会委员，本人关 到公司原 工代 事 敬 女士因到 休， 去 工代 事及提名委员会委员 务。依 《公司 》及《公司 》 定，公司工会委员会 召开了二 二四年 一 工代 大会， 成 同志担任公司 十一届 事会 工代 事，以及本届 事会提名委员会委员。

#### （七） 事、 人员 与发放情况

作为 与 委员会委员，本人对公司 任 事、 人员 2024 年度 与发放情况 了审 。公司对 事、 人员支付 公平、 合 ， 合公司 方 及 效 机制 关 定。

#### 四、总体 价

2024 年，本人严 守 关 律 、 性文件以及《公司 》 关 定， 极有效 履 了 事 ，切实 护公司整体利 ，尤其是中小 东 合 权 ，尽到了勤勉尽 义务。

2025 年，本人将 一 加强 履 力 不断提升， 、公 、 慎、 、勤勉、忠实地履 事 ，利 己 专业 和 为公司发展 提供更多 极有效 意 和建 ，促 公司 作。

以上报告已 公司 十一届 事会二〇二五年 一 会 审 ， 提 各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司

事： 增峰

二〇二五年六月二十七日

## 三

## 山 安 团 份 有 公 司

### 二〇二四年度 事 报告-孙

各位 东及 东代 ：

作为公司 事， 向各位提交本人二〇二四年度 报告， 予以审 。

作为山 安 团 份 有 公 司（以下 “公司”） 事，2024 年，本人严 按 《公司 》《上市公司 准则》《上市公司 事 办 》《上 券交易所上市公司 律 指引 1 号—— 作》 律 以及《公司 》《公司 事工作制度》 关 定，本 客 、公 、原则，勤勉尽 ， 极发挥 事作 ， 护公司整体利 和全体 东尤其是中小 东 合 权 。 将本人 2024 年度履 情况 报如下：

#### 一、 事 基本情况

##### （一）个人工作经历、专业 景以及兼 情况

本人孙 ， ，1964 年出 ， 学学士， 律师。1993 年 从事专 律师，担任山 内多家上市公司、 上市公司和政府机构 常年 律 ，主 从事 券、 和刑事 律事务。 为北京德恒(太原)律师事务 所律师。2019 年 6 月 1 日 担任本公司 事， 同时担任壶化 份、 宝 事。

##### （二）是否存在影响 性 情况 明

作为公司 事，本人具备 事任 ，未在公司担任 事以外 任何 务，也未在公司关 单位任 ，与公司及其主 东、实 控制人之 不存在 接或 接利害关 ，或 其他可 影响本人 客 判断关 ，不存在任何影响担任公司 事 性 关 和事 。

#### 二、年度履 情况

##### （一）出席 事会及 东大会情况

本人按时出席了公司 2024 年度召开 10 事会和 4 东大会，本 勤勉尽 态度，充分发挥 ，从 律专业 度出发，对公司 关 大事审慎发 了合 意 ，最大 度为公司 律 。

本人 为：报告期内，公司 事会、 东大会 召 、召开均 合 定 序，

大 决 事 均履 了 关 审批 序,各 均未损害全体 东 利 ,  
决 合 有效。2024 年度本人对公司 事会各 及其他事 均投了 成 ,  
无提出异 事 ,也无反对、弃权 情形。

#### (二) 参加 事会专 委员会会 情况

报告期内,本人作为公司 事会 与 委员会召 人,严 按 《  
与 委员会工作 则》,主持并召开了一 与 委员会会 ,对公司  
和 体 执 情况 了有效 ,对公司 事和 人员 关  
和 价标准提出建 ,并对 与 委员会二〇二四年度工作作出总 ,切  
实履 了 与 委员会召 人 任和义务。同时,作为审 委员会委员,  
按时出席了历 审 委员会会 ,对年审工作 持 导,并 审 公司定  
期报告中 务信息,与公司 层及 务 人 ,掌握公司 个  
产 情况,同时在内 控制 有效性方 ,也 极发挥了 作 。

本人 为:各专 委员会会 召 、召开均 合 定 序, 关事 决  
均履 了必 审批 序, 合 律 和《公司 》 关 定。

#### (三) 参加 事专 会 情况

据《上市公司 事 办 》及《上 券交易所上市公司 律  
指引 1 号—— 作》 律 关 定,本人与公司其他两位  
事,按 召开 事专 会 ,履 对公司 关事 事前审 。

报告期内,本人参加了 6 事专 会 ,在 、客 、审慎 前提  
下,审 了公司 2023 年度向 定对 发 事 并撤回 文件、2024 年  
度日常关 交易 、为山 新 有 公司提供担保、与参 公司 2024 年度  
日常关 交易 、为参 公司提供担保、延 公司与关 方 决关 交易承  
履 期 事 。本人利 专业 , 、客 、审慎地 使 决权并发  
事前审查意 ,切实履 了 事 任和义务。

#### (四) 使 事 权 情况

报告期内,作为公司 事,对公司报 各 文件本人均会及时审 ,  
和 查公司 信息披 情况,并持 关 公司 日常 况、公共媒  
体有关公司 各 报 ,以及 大事件和政 变化对公司 影响。在 场 听  
取 关人员 报并 场 查,了 公司 日常 态和可 产

，在 事 会 审 时，勤勉尽 ，忠实履 ， 极发 意 ，审慎 使 事 权，切实 护公司及全体 东利 。

#### （五）与内 审 机构及会 师事务所 情况

2024 年度，本人密切关 公司 内 审 工作，听取了公司内审 年度审 划及审 工作开展情况。在 2023 年年度报告审 期 ，本人与公司 外 审 机构 信会 师事务所（ 普 合伙）保持密切交 ，与会 师 对公司 2023 年度审 工作 划安排、审 围、审 、审 、审 报告 出具 关事 了 ， 保公司年度报告按时准 披 。

#### （六）与中小 东 交 情况

本人在履 期 ， 度 与中小 东 交 ， 极搭建多元 。 与公司 层保持密切 ， 定期查 上 E 互动、 吧 平台，就中小 东关 与 层 交 ，充分倾听并归 意 ，并在 东大会 上为中小 东 惑，切实保 中小 东 情权与参与权。

#### （七）在公司 场工作情况

2024 年度，本人 参加会 、 场 察 形式，充分、 入地了 公司 产 动态、发展战 及 作情况。在公司 2023 年度 务报告审 期 ， 在公司 层 同下，本人对公司 240 万吨机 、H 型 产 主 产基地 了实地 察，听取公司 层对公司 产 、 境 、内控体 建 及 事会决 执 作方 报，与公司 层就公司决 划开展和 执 情况 交 ，及时 悉公司各 大事 展，关 外 境及市场变化对公司 影响， 护公司和中小 东 合 利 。

报告期内，本人利 专业 ， 场开展以下 工作：1、在公司修 《公 司 》《 东大会 事 则》《 事会 事 则》《 事工作制度》《 事会专 委员会工作 则》 制度时，审慎 查 关条 合 性， 保其 合国家 律 及公司 发展 ， 免因制度不合 引发 律 ， 提升公司 合 平。 别关 《 事工作制度》 优化，掌握 事 和权 ，提升个人履 力，保护中小 东 合 权 ；2、 对公司对 外投 成 合 公司事宜，事前对合作方 审查，并借助专业 ，与公 司 层及 务工作人员一 ，参与投 合作协 和合 公司 中各 条 和审 ，最大 度控制对外投 ；3、审 公司制定 情 制度，优

化制度，使其更加合公司实，指导公司在实情发时，如何取合合应对，免因不当处引发情律；4、在审《延公司与关方决关交易承履期》时，与层交，促公司与关方极划并实决关交易关措施，争取更时履承，提上市公司性，并提公司做好与中小投工作，免因不到位产情。

#### （八）公司合事工作情况

报告期内，公司层度事对信息取，构建了多、全方位信息传体，及时、准地为事提供公司定期报告及务信息，为事全掌握公司情况提供便利与服务。事会召开前，事收到尽会料，为事做好参会准备提供充时。会期，公司为事创充分发条件，对事提出意与建持开放接、极实态度，切实将事专业意化为公司效。

### 三、年度履关事

#### （一）日常关交易

2024年4月2日，公司十一届事会二〇二四年一会审了《关于公司二〇二四年度日常关交易》，本人在事会审前，对事了查，并发了审查意，为：公司与关方之日常关交易是常业务所，循了公平交易市场原则，关交易定价和政公允、合，不存在损害上市公司及东利情形。

报告期内，作为事兼审委员会委员，本人定期与务人员查双方关交易执情况，双方严循关交易协定交易度、定价原则、政条执。

#### （二）关担保情况

2024年4月26日，公司十一届事会二〇二四年二会审了《关于公司为山新有公司提供担保》，本人在事会审前，对事了查，并发了审查意。公司为关方提供保是双方常业务所，未新增公司对新担保余。截2024年末，公司为关方担保余为26.24亿元，2023年末余28.68亿元减少2.44亿元。

本人持审慎、原则，对上市公司关担保事了全查，公

司对关 担保事 决 序合 合 ，对担保事 估合 ，对 担保方 务 况及时关 。报告期内，未发 担保 情形。

### （三）公司及 东承 履 情况

2024 年 10 月 15 日，公司 十一届 事会二〇二四年 六 临时会 审了《关于延 公司与关 方 决关 交易承 履 期 》，本人在 事会审 前 前，对 事 了 查，并发 了审查意 。

公司与新 原承 ：在 2024 年底之前并力争 更 时 ， 包括但不 于 产和业务 整合 方式 决关 交易。 些年来，公司与关 方为履 决关交易 承 做了大 工作与努力，但最 因受当时 关产业政 因 制， 方 决措施未 实施，原承 事 无 在承 期 内完成。公司与关 方新 在充分 当前 境和 、 化 业 市场形势以及双方 履 力前提下，拟将原承 期 延 5 年，即 整为：在 2029 年底之前并力争 更 时 ， 包括但不 于 产和业务 整合 方式 决关 交易。

与公司 层就 业下 势及企业发展 度 后，本人 为：本 承 延期 合公司实 情况和当前市场 境，也严 循了 关 定，不存在损害上市公司及中小投 权 情形。后 本人将持 并 公司与关 方承 事 履 展。

### （四） 务信息、内 控制 价报告 披 情况

报告期内，公司严 守《公司 》《 券 》《上市公司信息披 办 》及《公司 》， 履 了各 信息披 义务， 实、准 、完整、及时地披 了定期报告，不存在任何 假 、 导性 或 大 ，客 公允地反映了公司 。本人作为 事兼审 委员会委员， 极履 年报 制和披 方 ，与年审会 师开展了三 会，就关 交易、收入 、 债 事 了 入 和 ，并提出个人意 和建 。年报出具后，本人仔 审 了各 内容，并 了书 意 ，帮助投 及时了 公司 况，切实 护公司全体 东 权 。

内控执 方 ， 公司 查，并 合年审会 师意 ，对报告期内公司 据对外投 合作意向支付 1.5 亿元定 后 从严 定为实 构成了控 东 性占 上市公司 。公司及 关方已 极 取有效措施完成整改， 事 对公司 影响已 。希望公司和控 东 一 增强上市公司合 意 ，

强化内 控制执 与 查，严 杜 事 再 发 ，不断提 公司  
作 平及信息披 。

#### （五） 任或 会 师事务所情况

2024 年 4 月 2 日，公司 十一届 事会二〇二四年 一 会 审 了《关  
于公司 会 师事务所 》，公司 信会 师事务所（ 普 合伙）  
为公司 2024 年度 务报告审 和内 控制审 机构，未发 改 。本人作为具  
备专业 律 事兼审 委员会委员，对 信 专业 力、投 保护  
力、 信 况和 性 了 审 和 价， 为 信具备为公司提供审  
服务 力与 ， 够 公司审 工作 ，同意 任 所担任公司 2024 年  
度 务报告审 及内控审 机构。

#### （六） 事、 人员 与发放情况

报告期内，本人作为 与 委员会召 人， 成员对公司 任 事、  
人员 2024 年度 与发放情况 了 审 ， 为：公司 事  
和 人员均勤勉尽 ，完成了各 指标，未发 有损害中小 东和公  
司利 情形；公司对 事、 人员支付 公平、合 ， 合公司  
方 及 效 机制 关 定。

#### 四、总体 价

2024 年度履 期 ，本人作为公司 事， 极出席 关会 ， 审  
各 ， 循 关 律 及 ，勤勉尽 工作，忠实履 ， 、  
慎地 使 事 权利，充分发挥 事 作 ，切实 护公司及全体  
东 合 权 。

2025 年，本人将严 按 关 律 对 事 ， 勤勉尽 履  
事 ， 极参与公司决 ，促 公司 作，并 一 加强同公司  
事会和 层之 、交 与合作，促 公司健康 定发展，更好地 护  
全体 东 别是中小 东 合 权 。

以上报告已 公司 十一届 事会二〇二五年 一 会 审 ， 提  
各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司

事：孙

二〇二五年六月二十七日

三

# 山 安 团 份 有 公 司

## 二〇二四年度 事 报告- 平

各位 东及 东代 ：

作为公司 事， 向各位提交本人二〇二四年度 报告， 予以审 。

作为山 安 团 份 有 公 司（以下 “公司”） 事，2024 年，本人严 按 《上市公司 准则》《上市公司 事 办 》 律以及《公司 》《公司 事工作制度》 关 定，履 忠实勤勉义务，极出席公司 关会 ，与公司 充分 ， 、客 、审慎地 使 决权，对公司 发展提出合 建 ， 护公司和广大投 别是中小 东 合权 ，促 公司 健发展和 作。 将本人 2024 年度履 情况 报如下：

### 一、 事 基本情况

#### （一）个人工作经历、专业 景以及兼 情况

本人 平， ，1968 年出 ，本 学历，教授 工 师，国家 册咨工 师（投 ）、国家 册 境影响 价师。 任中国 学 山 化学所 战 与工 咨 中心主任，国家 局专家，山 人 政府决 咨委员会委员，中国 化工协会技术 专业委员会委员，山 工 咨 协会副会 ，山 学会副会 。2019 年 6 月 1 日 担任本公司 事，同时担任山 事。

#### （二）是否存在影响 性 情况 明

作为公司 事，本人具备 事任 ，未在公司担任事以外 任何 务，也未在公司关 单位任 ，与公司及其主 东、实 控制人之 不存在 接或 接利害关 ，或 其他可 影响本人 客 判断关 ，不存在任何影响担任公司 事 性 关 和事 。

### 二、年度履 情况

#### （一）出席 事会及 东大会情况

2024 年度，本人按时出席了公司召开 10 事会和 4 东大会，忠实履 事 。 事会会 召开前，主动了 会 情况，并 多 方式对提交 事会审 各 审 审，并在 基 上，充分 专业 ，

极参加，从战发展度，分析上市公司前临业势及型思，对公司向全子公司划产、开展受托加工业务及对外投成合公司大事，、客、审慎地发意。

本人 为：报告期内，公司 事会、 东大会 召 召开 合 定 序，大 决 事 均履 了 关 审批 序，各 均未损害全体 东 利，决 合 有效。2024 年度本人对公司 事会各 及其他事 均投了 成，未提出异 事。

#### （二）参加 事会专 委员会会 情况

报告期内，本人作为公司 事会提名委员会召 人，主持并召开了一 提名委员会会，持勤勉尽 态度履，审查 事、 事及 人员 和履 为，并对提名委员会二〇二四年度工作作出总，切实履了 事 任和义务。同时作为战 委员会委员，本人出席了两 战 委员会会，合当时市场 境和 业 势，与公司 层 入交，对公司 大投 事 做出审慎决。

本人 为：各专 委员会会 召、召开均 合 定 序，关事 决 均履 了必 审批 序，合 律 和《公司 》 关 定。

#### （三）参加 事专 会 情况

据《上市公司 事 办 》及《上 券交易所上市公司 律 指引 1 号—— 作》 关 定，本人与公司其他两位 事按 召开 事专 会，履 对公司 关事 事前审。

报告期内，本人共参加 6 事专 会，本 客、公、 原 则，从战 发展 度，与公司 层、其他 事充分 和，审 了 公司 2023 年度向 定对 发 事 并撤回 文件、2024 年度日常关 交易 情况、为山 新 有 公司提供担保、与参 公司 2024 年度日常关 交易、为参 公司提供担保、延 公司与关 方 决关 交易承 履 期 事，并审慎发 审查意。

#### （四）使 事 权 情况

作为公司 事，本人利 己 专业 做出、公 判断。在 作上，对公司报 各 文件均 仔，并持 关 公司日常 况。在 场多 听取 关人员 报并 场 查，了 公司 日常 态和可

产，并在专委会与事会上发意。在产上，了公司务况和内控制情况，关业和政变化对公司影响，就公司情况与层入交和探，建公司加强内控和内审工作。从战发展度，极对公司。

#### （五）与内审机构及会计师事务所情况

报告期内，本人密切关公司内审工作，听取了公司内审年度审计及审工作开展情况。在2023年年度报告审期，本人与公司外审机构信会师事务所（普通合伙）保持密切交，与会师对2023年度审工作审围、时、审、审报告出具关事了，促公司年度报告实、准、完整、及时、公平地披。

#### （六）与中小东交情况

本人在履期，出席东大会，场与中小东就上市公司情况及中期战划入交，增强投信心。平时与公司层保持密切，场交或方式，接收公司对于吧、E互动平台及投中提及及关复反，了并掌握中小东对公司产情况关。

#### （七）在上市公司场工作情况

报告期内，本人出席事会、东大会、各专委会及事专委会，保持与公司层有效，入了公司情况和务况，就公司所临境、业发展势、公司发展划、内控建情况，与公司充分交换意。在公司2023年年度务报审期，本人在公司层同下，对公司240万吨机、H型产主产基地了实地察，及时听取公司层对公司事报，为公司发展出划，为事会决提供参意。

作为事兼战委员会委员，主对公司期发展战划和大投决并提出建。报告期内，公司在强化内整合、改善式以及优化对外投布局方取得显展。在审公司向全子公司划产、开展受托加工业务及对外投成合公司前，本人与公司层及业务人员场就上及事交，了上决对公司在产构、改善及市场扩张方带来极影响。对参

公司 、持 力、未来发展 力及偿债 力 方 分析，并持  
关 参 公司后 ，控制投 ，切实履 了 事 任和义务。

#### （八）公司 合 事工作 情况

公司 事及 人员、 事会办公室 与 事建 了 定、  
有效 机制， 会前 报 、 大事 专 、日常 方式，协  
助本人及时了 和掌握公司 况、 大事 决 以及 展；  
在 东大会、 事会以及 事会专 委员会、 事专 会 召开前，公司  
地准备会 材料，并向 事提供了全 、准 数据 料，为  
事对 关事 作出 判断提供了充分依据，保 了 事有效履 ；公  
司 年审机构就年报审 事 ，使 事充分了 和掌握公司年审  
工作 划安排及整体 展情况；日常 事参加 机构举办 专 培  
，有助于 事不断提升履 力，提 日常履 效 。

### 三、年度履 关 事

#### （一）日常关 交易

2024 年 4 月 2 日，公司 十一届 事会二〇二四年 一 会 审 了《关  
于公司二〇二四年度日常关 交易 》，本人在 事会审 前 前，  
对 事 了 查，并发 了审查意 ， 为：公司与关 方之 日常关  
交易是 常业务所 ， 循了公平交易 市场原则，关 交易定价和 政 公允、  
合 ，不存在损害上市公司及 东利 情形。

本人作为公司 事，恪守勤勉义务，审慎履 ，对上 关 交易事  
定期 查， 报告期内各 日常关 交易均严 循协 条 执 ，未  
发 出协 定 交易 为。

#### （二）关 担保情况

2024 年 4 月 26 日，公司 十一届 事会二〇二四年 二 会 审 了《关  
于公司为山 新 有 公司提供担保 》，本人在 事会审 前  
前，对 事 了 查，并发 了审查意 。公司为关 方提供 保是双方  
常 业务所 ，未新增公司对新 担保余 。截 2024 年末，公司为关  
方担保余 为 26.24 亿元， 2023 年末余 28.68 亿元减少 2.44 亿元。

#### （三）公司及 东承 履 情况

2024 年 10 月 15 日，公司 十一届 事会二〇二四年 六 临时会 审

了《关于延 公司与关 方 决关 交易承 履 期 》，本人在 事 会审 前 前，对 事 了查，并发 了审查意 。

公司与新 原承 ：在 2024 年底之前并力争 更 时 ， 包括但不 于 产和业务 整合 方式 决关 交易。 些年来，公司与关 方为履 决关 交易 承 做了大 工作与努力，但最 因受当时 关产业政 因 制， 方 决措施未 实施，原承 事 无 在承 期 内完成。 公司与关 方新 在充分 当前 境和 、 化 业 市场形势 以及双方 履 力 前提下，拟将原承 期 延 5 年，即 整为：在 2029 年底之前并力争 更 时 ， 包括但不 于 产和业务 整合 方式 决关 交易。

与公司 层就 业下 势及企业发展 度 后，本人 为： 本 承 延期 合公司实 情况和当前市场 境，也严 循了 关 定，不存在损害上市公司及中小投 权 情形。后 本人将持 并 公司与关 方承 事 履 展。

#### （四） 务信息、内 控制 价报告 披 情况

报告期内，公司按时 制并披 了定期报告，对报告期内 务数据和 事 了充分 明，向投 全 展 了公司 情况。本人作为 事， 审 了公司定期报告并 关 公司未来 发展及战 划是否客 ，并对 公司定期报告 了书 意 。同时，公司已建 了 为完善 内 控制体 ，各 内控制度 合有关 律 以及 定和 ，也 合公司 前 产 实 ， 够有效保 公司 作、 和控制公司 。

内控执 方 ， 公司 查，并 合年审会 师意 ，对报告期内公司 据 对外投 合作意向支付 1.5 亿元定 后 从严 定为实 构成了控 东 性占 上市公司 。公司及 关方已 极 取有效措施完成整改， 事 对公司 影响已 。希望公司和控 东 一 增强上市公司合 意 ， 强化内 控制执 与 查，严 杜 事 再 发 ，不断提 公司 作 平及信息披 。

#### （五） 任或 会 师事务所情况

2024年4月2日，公司 十一届 事会二〇二四年 一 会 审 了《关于公司 会 师事务所 》，公司 信会 师事务所（ 普 合伙）为公司 2024 年度 务报告审 和内 控制审 机构，未发 改 。 信会 师事务所（ 普 合伙）在为公司提供 2023 年度 务报告和内 控制审 服务中，严 守 业 德， 循 、客 、公 业准则， 好地完成了与公司 定 各 审 业务。为保 公司审 工作 接 性、完整性，本人同意 信会 师事务所（ 普 合伙）担任公司 2024 年度 务报告和内控制审 机构，并同意将 事 提交公司 东大会审 。

#### （六）提名或 任免 事

作为提名委员会召 人，本人关 到公司原 工代 事 敬 女士因到休， 去 工代 事及提名委员会委员 务。依 《公司 》及《公司 》定，为保 公司 事会 常 作，公司工会委员会 召开了二 二四年 一 工代 大会， 成同志担任公司 十一届 事会 工代 事，同时为充分发挥 事会专 委员会 专业 ，公司 事会 成同志为本届事会提名委员会委员。本人对 成同志 任 无异 。

#### 四、总体 价

2024 年，本人作为公司 事，严 按 有关 律 定，履 忠 实勤勉义务，审 公司各 ，主动参与公司决 ，就 关 充分 ，促 公司 发展和 作。在 基 上凭借 专业 ， 、客 、审慎 使 决权，切实 护公司和广大投 合 权 。

2025 年，本人将 本 信与勤勉 ， 承 公 原则， 学 习 律、 和有关 定，利 专业 和 极 入公司 ，增加 场工作 时 ，为公司发展提供更多有建 性 意 ，促 公司 作和 发展。

以上报告已 公司 十一届 事会二〇二五年 一 会 审 ， 提 各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司  
事： 平

二〇二五年六月二十七日

#### 四

## 山 安 团 份 有 公 司 二〇二四年度 务决 报告

各位 东及 东代 ：

向各位提交公司二〇二四年度 务决 报告， 予以审 。

### 一、2024 年公司 合并报 围及审 情况

1、公司在 2024 年度新增 入合并报 围 构化主体一家，为 州 供应 有 公司。

2、公司 2024 年度 务会 报告业 信会 师事务所（ 普 合伙）审 ， 并出具了标准无保 意 审 报告。

### 二、主 务 况

#### 1、 产 况

截 2024 年 12 月 31 日，公司 产总 459,498.10 万元， 上年末减少 37,164.28 万元，主 变动如下：

##### （1） 动 产

截 2024 年 12 月 31 日， 动 产 58,142.68 万元， 上年末减少 15,716.51 万元，其中：① 币 13,416.68 万元， 上年末减少 4,162.51 万元；②应收 1,649.51 万元， 上年末增加 639.49 万元；③ 付 3,407.84 万元， 上年末减少 10,162.03 万元（主 是年末型 产 修， 异形坯 付 减少）；④ 其他应收 15,113.83 万元， 上年末增加 15,001.38 万元，主 是增加了应收关 方 拆借 ；⑤存 22,528.52 万元， 上年末减少 8,859.29 万元，主 是 业 务发 变化，减少了 与 存 ；⑥其他 动 产 2,026.30 万元， 上年末减少 8,173.55 万元（主 是 抵增值 、待 同 减少）。

##### （2） 动 产

截 2024 年 12 月 31 日， 动 产 401,355.42 万元， 上年末减少 21,447.77 万元，其中：① 期 权投 57,341.94 万元， 上年末增加 335.86 万元， 公司山 新 富安新材有 公司权 下 定投 收 增加；②其他权 工具投 12,062 万元， 上年末未发 增加变动；③固定 产 263,527.84 万元， 上年末增加

了4,742.95万元，主要是增加了使用权资产在效分享期结束后入固定资产1.90亿元、型加富改完工增加0.35亿元，提折旧减少固定资产净值1.83亿元；④在建工程130.84万元，上年末减少2,527.88万元，主要原因是本年完工型加富改、带廊尘在建工程到了固定资产，另外停建120万吨中小型型，将其以前年度发提减值；⑤使用权资产51,940.34万元，年初减少了23,462.89万元（主要是40WM发电机、思安发电机在效分享期结束后入固定资产）；⑥无形资产14,469.11万元，上年末减少413.01万元（主要是本年度摊所）；⑦其他动产1,883.35万元，上年末减少122.80万元（主要是收回了对山团有任公司执131.82万元）。

## 2、 债 况

截至2024年12月31日，公司债总302,283.30万元，上年减少了9,665.37万元，具体增减变动如下：

### （1） 动 债

截至2024年12月31日，动债213,391.23万元，上年末减少了9,647.08万元，主要是：①期借24,335万元，上年末减少了2,550.00万元（报告期内归了分期借）；②应付91,030.94万元，上年末增加了10,033.92万元，主要是增加了应付合同；③合同债22,109.22万元，上年末减少了6,790.03万元，主要是年末型产修，减少了型产品收，以及业务发变化，收应减少；④应付工24,241.56万元，上年末增加了3,829.29万元，主要是工未及时发放与保所；⑤应交1,317.09万元，上年末减少了3,208.91万元（主要是停了停征多年价控基、工护，以及以前年度定事形成企业所得分期政，报告期利为，剩余未所得也减少所）；⑥其他应付14,053.78万元，上年末增加6,136.28万元，主要是增加了收易往来、履保及代收代付往来；⑦一年内到期动债33,390.35万元，上年末减少13,673.29万元，主要是因分导一年内到期债减少6,236.06万元、债减少7,437.24万元所；⑧其他动债2,913.29万元，年初减少3,424.33万元，主要是报告期内支付了、待减少所。

## (2) 动 债

截 2024 年 12 月 31 日， 动 债 88,892.07 万元， 上年末减少 18.29 万元，主 是：① 期借 27,890 万元， 上年年末增加了 6,102 万元，主 是山 到期 后，从一年内到期 动 债 期借 ；② 债 25,302.45 万元， 上年年末减少了 8,825.50 万元， 执 合同 期减少、 债 应减少所 ；③ 延所得 债 11,235.13 万元， 上年年末增加 2,249.05 万元， 形成 暂时性差异增加所 ；④ 债 18,609.44 万元， 上年年末未发 增减变动；⑤ 延收 4,855.06 万元， 上年年末减少 543.85 万元， 摊 所 ；⑥其他 动 债 1,000 万元， 上年年末增加 1000 万元， 加工业务收取 保 按协 定 度， 分 其他 动 债所 。

## 3、净 产 况

截 2024 年 12 月 31 日，归属于 公司所有 权 合 为 151,339.83 万元， 上年末减少了 32,685.76 万元（主 是本年度利 减少所 ）；少数 东权 为 5,874.96 万元， 上年末增加了 5,186.86 万元，主 是本年度新 入合并 围 构化主体 州 供应 有 公司所 。

截 2024 年 12 月 31 日，公司 产 债 为 65.79%，同 增加了 2.98 个 分 ，主 原因是本年度 亏损净 产减少所 。

## 三、 业 情况

2024 年度，公司共 产 175.11 万吨，其中 产 81.05 万吨、为 三 方受托加工 94.06 万吨， 产 上年同期减少 7.98%； 产 H 型 123.69 万吨， 上年同期减少 10.91%； 售 82.16 万吨， 上年同期减少 57.04%， 主 是本年度 业务 式发 变化， 原来 产 改变为受托加工 ，减少了 ； 售型 122.56 万吨， 上年同期减少 10.64%。

2024 年度，实 业收入 667,557.83 万元， 上年同期减少 333,082.19 万元，减幅为 33.29%，主 原因是： 业务从 产 改为受托加工后，收取 加工 收入低于 售 收入， 使 化业务总体收入 上年同期减少 23.68 亿元；型 产品收入 上年同期减少 8.33 亿元，主 是 减少、价 下 影响。

2024 年度，实 归属于上市公司 东 净利 -33,496.14 万元， 上年同期 减少亏损 34,275.04 万元；实 归属于上市公司 东 扣 常性损 净利



-35,076.06 万元，上年同期减少亏损 33,653.42 万元，主要是本年度 化主  
业 中 期合作加工 协 ，实 化业务 利减亏 2.03 亿元；型 主  
业，发挥品 优势以提 加值合 占 、定制化 产异形尺寸产品 方式  
) 提 产品利 ，本年度型 利减亏 0.29 亿元；另外售 及 力加工增加 利  
0.33 亿元；与 同时， 、 发 、 务 同 减少 0.46 亿元。

#### 四、 情况

2024 年度， 及 价 净增加 为-5,217.86 万元，上年同期减少  
12,140.90 万元，其中： 动产 净 为 22,860.51 万元，同 减  
少 9,195.38 万元，主 是报告期内 售商品、提供劳务收到 减幅大于 买  
商品、接受劳务支付 减幅所 。投 动产 净 为-18,247.22  
万元，同 减少 14,678.13 万元，主 是报告期内支付 其他与投 动有关  
增加所 ； 动产 净 为-9,831.24 万元，同 增加  
11,732.63 万元，主 是报告期内吸收投 所收到 增加、收到 其他与  
动有关 增加所 。 变动对 及 价 影响为 0.08 万元，同  
减少 0.02 万元，为报告期人 币兑 元 影响所 。

以上报告已 公司 十一届 事会二〇二五年 一 会 审 ， 提  
各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司  
事 会

二〇二五年六月二十七日



## 五

# 山 安 团 份 有 公 司 二〇二四年年度报告及其摘

各位 东及 东代 ：

向各位提交公司二〇二四年年度报告及其摘 ， 予以审 。

为 在中华人 共和国境内公开发 并在 券交易所上市 份有  
公司 信息披 为，保护投 合 权 ，依据《 券 》《 上术

## 六

# 山 安 团 份 有 公 司 关于未弥 亏损 到实收 本总 三分之一

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司未弥 亏损 到实收 本总 三分之一 ， 予以  
审 。

### 一、情况

据年审会 师 信会 师事务所（ 普 合伙）出具 审 报告，截  
2024 年 12 月 31 日，公司合并报 未分 利 为-1,335,428,690.43 元，公司实收  
本为 1,006,800,000 元，未弥 亏损 实收 本总 三分之一。 据  
《公司 》及《公司 》 有 关 定， 事 提交公司 东大会审 。

### 二、导 亏损 原因

公司 未分 利 为 主 原因是 年来业 亏损，2024 年实 归属于  
上市公司 东 净利 为-334,961,420.70 元，主 是国内 市场持 低 ，下  
整体 不 ， 材价 呈低位 ；同时， 价 受上 企业挤压  
也持 低，且 幅大于原料 价 幅所 。

### 三、应对措施

公司 层将 从以下几方 持 努力，力争改善公司 业 ：

1、对于 化主业， 中 期合作加工 协 ，实 化业务减亏 ，  
同时可以 原材料 压力。

2、对于型 主业，发挥品 优势，以提 加值合 占 、定制化 产异形  
尺寸产品 方式提 产品利 ；同时，在 产 ) 提 坯 、提  
) 型 ) 产品 成材 和合 品 、提 余 回收利 措施 低 产成本。

3、 极利 公司 ，拓展 代 收发 业务，利 公司掌握  
客户 ，开展 易业务 ，扩大 利业务 ，提 公司 利 力。

4、持 加强公司内 提升，全 推 成本 ，加强技术创新与产  
品 发，优化工 ，提升品 价值，向 效 ， 促发展。

公司 2025 年将 以 产 改善为中心，密切 合市场形势，合 优化



，全力保 产 定 ， 努力提升 业 。同时，公司也将围 主业  
化战 投 ，合 划产业布局，培 新 产力， 可持 发展，不断  
提 上市公司 。

以上 已 公司 十一届 事会二〇二五年 一 会 审 ， 提  
各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司

事 会

二〇二五年六月二十七日



七

## 山 安 团 份 有 公 司

### 二〇二四年度利 分

各位 东及 东代 ：

向各位提交公司二〇二四年度利 分 ， 予以审 。

公司 2024 年度 务报告业 信会 师事务所（ 普 合伙）审 ， 2024 年度实 归属于 公司 东 净利 -334,961,420.70 元，2024 年末合并报 中 未分 利 为-1,335,428,690.43 元；2024 年末 公司报 中未分 利 为 -1,089,582,404.72 元。

于 公司 可供分 利 为 值，不具备利 分 条件，拟定 2024 年度 不 利 分 和 本公 增 本。

以上 已 公司 十一届 事会二〇二五年 一 会 审 ， 提 各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司

事 会

二〇二五年六月二十七日

八

## 山 安 团 份 有 公 司 二〇二五年度 合授信 度及担保 度

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司二〇二五年度 合授信 度及担保 度 ，  
予以审 。

### 一、本 授信及担保情况

据公司业务发展 ， 公司及合并报 围内子公司在 2025-2026 年  
度 向 机构及 机构 9 亿元 合授信 度（包括但不 于借新 旧、  
展期、 据业务、信 开 度、 以及 机构可支持 其他业  
务品 ， 以及 据 关 律 可 机构向公司提供 、 供应  
各 业务），并 据债权机构 ， 公司及子公司以 拥有 机器  
备、不动产权、 权 产为 业务提供担保。

同时，为 债权机构 ），并提 公司决 效 ， 在 可控 前提下，  
公司可为合并报 围内子公司提供担保、合并报 围内子公司为 公司提供  
担保，以及合并报 围内子公司之 互 提供担保， 担保 度 不  
1.48 亿元（含 有担保到期 保及新增担保），担保 围包括但不 于 担  
保以及因日常 发 履 担保 ， 担保方式包括但不 于保 担保、抵押  
担保、 押担保 。实 担保 度、担保期 以最 式 并执 担保合  
同为准。在上 度内发 具体担保事 ， 不再另 召开 事会或 东大会。  
具体担保 情况如下：

| 担保方      | 担保方           | 2024 年末<br>产 债 | 本 担保<br>度 |
|----------|---------------|----------------|-----------|
| 公司及控 子公司 | 山 安 团 份 有 公 司 | 65.79%         | 5,000 万元  |
|          | 山 安 型 有 公 司   | 24.72%         | 9,800 万元  |

### 二、 担保方基本情况

担保方为本公司及合并报 围内子公司， 担保公司情况如下：

单位：万元

| 公司名 | 本公司<br>持 例 | 主 业 务 | 册<br>本  | 总 产        | 净 产        | 业收入        | 净利         |
|-----|------------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 安 团 | /          | 化、型   | 100,680 | 459,498.10 | 151,339.83 | 667,557.83 | -33,496.14 |
| 安 型 | 100%       | 型     | 50,000  | 170,504.76 | 128,355.60 | 409,862.85 | -10,075.00 |

### 三、担保协 主 内容

前尚未 关担保协 。 东大会审 后， 对上 担保事宜，  
公司将 合实 ，在授权 围内，与 关债权机构 定担保事 。具体担保  
、担保方式 条 以 担保协 为准。

### 四、担保 必 性和合 性

本 担保是为了 本公司及控 子公司 和发展 ，保 各 产  
动 利 。 前公司及子公司 产 情况 常，未发 期 情况。

同时，关 方山 新 有 公司 关方也将 据本公司 ，  
为本公司及子公司提供担保。 据《 上市 则》 关 定，上市公司无偿  
接受关 方担保，可以免于按 关 交易 方式审 和披 。

上 授信及担保 事 有效期为 公司 2024 年年度 东大会审 之日  
2025 年年度 东大会召开之日 。在授权 围和有效期内，上 授信 度及  
担保 度可按 关 定在公司及合并报 围内子公司之 循 、 剂使  
。同时提 东大会授权公司 事 或 事 授权 其他人士在批准 度内  
办 关 、担保事宜， 关 律文件 。

以上 已 公司 十一届 事会二〇二五年 二 临时会 审 ，  
提 各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司

事 会

二〇二五年六月二十七日

九

山 安 团 份 有 公 司

关于二〇二五年度日常关 交易

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司二〇二五年度日常关 交易 ， 予以审 。

据公司与关 方日常 产 划与 ， 公司及子公司山 宏安 化 技有 公司（“宏安 化”）、山 安 国 易有 公司（“国 公司”）、山 安 型 有 公司（“安 型 ”）与关 方山 新 有 公司（“新 ”）及其子公司山 安 团冶 有 公司（以下 “冶 公司”）、山 新 富安新材有 公司（“富安新材”）对双方之 2025 年度 日常关 交易 事 合 。

一、2024 年度日常关 交易 和执 情况

单位：人 币 万元

| 交易 型 | 关 方 名          | 交易内容 | 2024 年全年 发 | 2024年实 发   | 与实 发 差异 大 原因                                      |
|------|----------------|------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| 出售商品 | 新 冶 公司<br>富安新材 |      | 220,000.00 | 111,858.70 | 报告期内，公司 取 受托加工 式， 产 减少，故关 交易 应减少                  |
|      |                | 力    | 14,700.00  | 15,073.98  |                                                   |
|      |                |      | 13,000.00  | 11,381.19  | 报告期内，因市场因 影响，公司与 关 方各 主 产品产 均有所减少， 故对 应产品 关 交易 减少 |
|      |                | 废    | 18,000.00  | 11,814.91  |                                                   |
|      | 小              |      | 265,700.00 | 150,128.78 | /                                                 |
| 提供劳务 | 新 富安新材         | 劳务   | 3,000.00   | 1,980.47   | 同上，关 方 关产品产 减少，故 应对 劳务 减少                         |
| 受托加工 | 新              | 加工   | 6,300.00   | 3,744.40   | 同上，关 方 关产品产 减少，故 应委托加工数 减少                        |
|      |                | 发    | 17,250.00  | 14,034.37  |                                                   |
|      | 小              |      | 23,550.00  | 17,778.77  | /                                                 |
| 商品   | 新              | 坯    | 482,800.00 | 385,846.54 | 同上，公司与关 方各 主 产品产 均有所减少，故对 应产品 关 交 易 减少            |
|      |                |      | 1,560.00   | 1,422.08   |                                                   |
|      | 富安新材           | 材    | 750.00     | 515.30     |                                                   |
|      | 小              |      | 485,110.00 | 387,783.92 | /                                                 |

二、2025 年度日常关 交易 情况

单位：人 币 万元

| 交易 型 | 关 方<br>名           | 交易内容 | 2025 年<br>发 | 占同 业<br>务 例 | 2024 年实<br>发 | 占同 业<br>务 例 | 2025 年一季度<br>已发 |
|------|--------------------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 出售商品 | 新<br>冶 公 司<br>富安新材 |      | /           | /           | 111,858.70   | 73.53       | /               |
|      |                    | 力    | 18,000.00   | 98.00       | 15,073.98    | 98.48       | 3,768.82        |
|      |                    |      | 13,000.00   | 100.00      | 11,381.19    | 100.00      | 2,588.02        |
|      |                    | 废    | 15,600.00   | 100.00      | 11,814.91    | 100.00      | 1,981.45        |
|      | 小                  |      | 46,600.00   | /           | 150,128.78   | /           | 8,338.29        |
| 提供劳务 | 新<br>富安新材          | 劳务   | 3,000.00    | 100.00      | 1,980.47     | 100.00      | 327.53          |
| 受托加工 | 新                  | 加工   | 5,600.00    | 100.00      | 3,744.40     | 100.00      | 350.29          |
|      |                    | 发    | 17,800.00   | 100.00      | 14,034.37    | 100.00      | 3,026.31        |
|      | 小                  |      | 23,400.00   | /           | 17,778.77    | /           | 3,376.60        |
| 商品   | 新                  | 坯    | 462,000.00  | 100.00      | 385,846.54   | 100.00      | 69,366.32       |
|      |                    |      | 1,560.00    | 100.00      | 1,422.08     | 100.00      | 250.32          |
|      | 富安新材               | 材    | 680.00      | 100.00      | 515.30       | 100.00      | 78.89           |
|      | 小                  |      | 464,240.00  | /           | 387,783.92   | /           | 69,695.53       |

2025 年 与 2024 年实 发 差异 大 原因 明：

1、公司 三年 取 受托加工 式以应对 市场 动 ，所产 归 委托方，故 2025 年度不再向关 方 售 ；

2、其他各 关 交易 2025 年度 2024 年度实 发 均 大，主 是公司与关 方 2024 年度各 主 产品产 均有所减少，但 2025 年度双方仍按 常 产 划下 关产品与劳务 合 。

### 三、关 方介 和关 关

于地域上 密 、 产工 上 互 接、原材料 和 上 协 同效应，公司与新 一 存在业务往来。 于公司 一大 东、实 控制人 李安 实 控制 山 安 控 团有 公司持有新 100% 权， ， 公司与新 及其控 子公司构成关 方，与新 及其控 子公司之 交易事 构成关 交易。

新 成 于 2005 年 5 月，主 产品 产与 售 ， 前 册 本为 200,000 万元， 定代 人为 。截 2024 年 12 月 31 日，新 审 总 产为 117.68 亿元，净 产为 17.35 亿元，2024 年度实 业收入 133.88 亿元，净利 -4.38 亿元。

#### 四、关 交易主 内容和定价政

##### （一）关 交易主 内容和定价政

据双方 业务往来，为保 供 双方交易 常 ，保 交易双方 合 利 ，公司及子公司安 型 、宏安 化、国 公司与关 方新 及其子公司 冶 公司、富安新材就双方 2025 年度日常 性 交易事 《 力 售协 》《 售协 》《废 售协 》《 劳务协 》《 委托加工协 》《委托 发 协 》及《 坯 协 》《 协 》《 材 协 》。

上 各协 将分别对双方交易 内容、定价原则、付 方式、协 效及有效期 与 束，各方将 循“ 愿、平 、互惠互利、公允” 原则 。定价 原则为：（1）国家有 一价 标准 ，按国家 一 定执 ；国家 有 一价 标准 ，但有地方收 标准 ，执 地方标准；（2） 有上 两 价 或标准 ，有市场 价 参 市场价 执 ；（3） 有上 价 或标准 ，则按成本加成价定价；（4） 既有市场价，也不 合成本加成价定价 ，按 协 价定价；（5）关 交易双方提 供 产品、服务 ，其价 应 据市场条件公平合 定，不得利 优势或 垄断地位强 对方接受不合 条件，同时，公司保 向其他 三方 择 权利，以 保公司以公允价 向关 方 售产品或 商品。

对于执 市场价 关 交易，交易双方应 时收 交易商品市场价 信息， 查，并 据市场价 变化情况及时对关 交易价 整；当交 易 商品或劳务服务 有明 市场价和政府指导价时，交易双方 协商 定交 易价 ，并 关 关 交易协 ，对关 交易价 予以明 。

##### （二）关 交易协 主 内容

公司及安 型 、宏安 化、国 公司（“ 方”）与新 及冶 公司、 富安新材（“乙方”） 各协 主 条 如下：

##### 1、《 力 售协 》

公司向新 及冶 公司、富安新材 售 力 交易将按 双方 《 力 售协 》执 ， 协 公司 东大会批准后 效，有效期从 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日。

##### （1）交易价

双方按 方当月向国 平均价 作为双方当月 售 力 价 ，国

平均价 是： 国 度 价与 度 基本 之和，其中 度 基本 是以固定 基本 总 在 国 与 发 上分摊 。

## (2) 发 售

据双方 2025 年 产 划， 2025 年 1 月—12 月 方对乙方提供 40,000 万度 ， 按 前 国 价 ， 2025 年度 方对乙方发 力 售 为 18,000 万元。

## 2、《 售协 》

宏安 化向新 及冶 公司、富安新材 售 交易将按 双方 《 售协 》 定 原则执 ， 协 公司 东大会批准后 效，有效期从 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日。

### (1) 交易价

双方 据 企业之 业务往来、参 当地政府公布 产企业供 基准价 ， 定本协 下产品 售单价为 0.65 元/ 方（不含 价）。 在本协 有效期内，当地政府公布 产企业供 基准价 做出 整，则本协 下之产品价 亦 之 整，并 和市场情况，合 定产品价 。

## (2) 发 售

据双方 2025 年 产 划，按 协 所 之产品单价 ， 双方 2025 年度 方对乙方发 售 为 13,000 万元。

## 3、《废 售协 》

公司及安 型 、宏安 化向新 售废 （含废旧 备） 交易将按 双方 《废 售协 》 定 原则执 ， 协 公司 东大会批准后 效，有效期从 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日。

### (1) 交易价

双方按 企业之 业务往来、参 市场价 协商 定交易价 。在 原则下，双方同意按 “我 ” 上公布 当月当地废 产品 平均价 作 为当月产品 价。

## (2) 发 售

据 方 2025 年 产 划， 2025 年 1 月—12 月 方对乙方发 废 售 为 6 万吨。 2025 年山 废 市场 平均市场价 动情况，

2025 年度 售单价为 2,600 元/吨（不含 价）。据 ， 双方 2025 年度 方对乙方发 废 售 为 15,600 万元。

#### 4、《 劳务协 》

公司及国 公司向新 及富安新材提供 劳务 交易将按 双方 《 劳务协 》 定 原则执 ， 合同 公司 东大会批准后 效，有效期从 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日。

##### （1）交易价

业务双方按 企业之 业务往来、参 市场价 协商 定 劳务价 ； 服务，双方按 协 价定价。

##### （2） 发 交易

据乙方 2025 年 划， 合 方内 劳务 价 ， 双方 2025 年度 方向乙方提供 劳务 为 3,000 万元。

#### 5、《 委托加工协 》

新 委托公司利 产 加工 ， 交易将按 双方 《 委托加工协 》 定 原则执 ， 协 公司 东大会批准后 效，有效期从 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日。

##### （1）交易价

双方同意以成本加成作为委托加工 定价原则，具体为：在公司上月平均加工成本基 上加成 20% 定为本年度 月 委托加工 价 ，如 上下月产 变动幅度 50%以上时，双方参 最 一期产 对 定月份 成本协商定价。

##### （2） 发 交易

据双方 2025 年 产 划， 2025 年乙方委托 方加工 数 为 80 万吨。按 协 所 之委托加工 ， 双方 在 2025 年度发 委托加工 为 5,600 万元。

#### 6、《委托发 协 》

新 委托公司利 其 产 中产 、 工业 体发 ， 交易将按 双方 《委托发 协 》 定 原则执 ， 协 公司 东大会批准后 效，有效期从 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日。

##### （1）交易价

双方同意以成本加成作为委托发 定价原则，具体为：在公司上月平均发成本基 上加成 10% 定为本年度 月 委托发 价 ，如 上下月产 变动幅度 50%以上时，双方参 最 一期产 对 定月份 成本协商定价。

## (2) 发 交易

据双方 2025 年 产 划， 2025 年乙方委托 方可发 为 89,000 万度（与关 方 产 况和 值 关，以实 发 为准）。按 协 所 之委托发 ，双方 在 2025 年度发 委托发 为 17,800 万元。

## 7、《 坯 协 》

安 型 向新 坯 交易将按 双方 《 坯 协 》 定 原则执 ， 协 公司 东大会批准后 效，有效期限从 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日。

### (1) 交易价

因交易 坯--异形坯属于专 产品，无可 接参 市场价 ，因 ，双方 按 企业之 业务往来、参 方坯市场价 协商 定交易价 。在 原则 下，双方同意以普 方坯产品 市场价 为基准，在 基 上加上方坯与交易 坯产品之 成本差价 定为 价，普 方坯市场价 按 “中国 产业 ” 唐宋 坯价 指数 均价制定，其他材 坯价 参 与普 方坯市场差价在 普 坯价 基 上再 加价。如年度内关 方加工成本未发 大变动，参 关 方加工异形坯 标准成本，双方协商 定 2025 年度方坯与交易 坯产品之 成本差价为 85 元/吨（含 价）。

### (2) 发

据双方 2025 年 产 划， 2025 年 1 月—12 月 方对乙方发 为 140 万吨。 2025 年方坯产品市场 平均市场价 动情况， 2025 年度 售单价 3,300 元/吨(不含 价)。据 ，双方 2025 年度 方对乙 方发 坯 为 462,000 万元。

### (3) 政

公司 据 产 划 月与关 方 《 坯 合同》，按周分 并向关 方下 《 单》，参 关 方向 三方 售 坯 收 方式，公司于 单下 后 向关 方 付 单下 坯 ，按月 ，不晚于 月 5 个工作日内完成上月



与付。如果坯市场供需关系发生变化，双方将及时调整坯政策，保证双方坯政策同乙方和其他三方坯政策。

#### 8、《 协 》

安型向新 交易将按双方 《 协 》 定原则执行，协 公司 股东大会批准后 效，有效期限从 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日。

##### (1) 交易价

双方按 企业之 业务往来、参 当地政府公布 产企业 供 基准价 及各 值 例， 定本协 下产品 价 为 0.13 元 / 方（不含 价）。 在本协 有效期内，当地政府公布 产企业供 基准价 做出 整，则本协 下之产品价 亦 之 整，并 和市场情况，合 定产品价 。

##### (2) 发

据双方 2025 年 产 划，按 协 所 之产品单价 ，双方 2025 年度 方向乙方发 为 1,560 万元。

#### 9、《 材 协 》

安型向富安新材 材， 于捆 公司产品 H 型 ，按 双方 《 材 协 》 定原则执行，协 公司 股东大会批准后 效，有效期限从 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日。

##### (1) 交易价

双方按 企业之 业务往来、参 市场价 协商 定交易价 。在 原则下，双方同意按 单 当月当地 材产品 市场价 定 一 单 下 产品 价 。

##### (2) 发

据 方 2025 年 划， 2025 年 1 月—12 月 方对乙方发 为 0.20 万吨。 2025 年山 材产品市场 平均市场价 动情况， 2025 年度 售单价 3,400 元/吨（不含 价）。据 ，双方 2025 年度 方对乙方发 材 为 680 万元。

以上 坯 外 其他各 交易 方式均为：双方 月 一 ，并

开具 单， 在当月先暂估收取，不晚于 月 5个工作日内完成上月与付 ， 可 、承兑 或其他双方 可 方式 支付（如果承兑 ， 则 支付承兑与 差价）。

买方未 按 各协 及 单 定及时、 地向卖方支付产品 ， 则 延 一日， 对未付 分，买方应当按 同期 利 并 向卖方支付 。

上 各 协 交易价 定价原则仅为双方 暂时 定，协 后公司将 务 就协 下 定价原则 定，且双方同意：最 定 价原则以 务 定 原则为准。届时，双方将 充协 ， 以反映修改后 定价原则，对于 充协 之前已 发 且已 交易，双方应当 按 充协 定 定价原则 新 ，多 少 。

发 （均为不含 ）仅为公司 据 前原料 和产品 售 市场 变化情况以及 产 划做出 ，最 发 以 月 最后定 价和双方 实 成交情况 定。

上 各 协 期 后， 一方书 对方 双方 合作，否则协 条 在 合上市 则有关关 交易 定 前提下仍 有效，但双方应当尽快（最 不晚于年度 东大会） 新 下一年度 协 。

因本 发 是 据当前 关产品 市场价 ，如果协 有效 期内， 关产品 市场价 发 大幅上 ，导 关产品 全年交易 可 出 本 发 时，提 东大会授权 事会审 因产品价 上 对 关交易 整事 。

## 五、 务 意

上 协 后公司 了 务 圳市中 投 有 公司就协 下 定价原则 定， 为：安 团本 关 交易 合《中华人 共和国公司 》、《中华人 共和国 券 》、《上 券交易所 上市 则》 关 律、 定；定价原则合 ，本 日常关 交易 事 和发 估 客 、充分，交易 其他条 未损害公司利 。

## 六、关 交易 和对上市公司 影响

因公司与关 方为上下 产业 关 ，关 交易在双方 前 产和 权



构下不可避免，公司与关联方之交易构成了公司营业收入成分。双方关联交易定价公允，未对公司产构成不利影响。但从，公司与关联方将积极推动关联交易决，提上市公司性，护公司及全体东权。

以上已公司十一届事会二〇二五年一会审，提各位东及东代予以审，关东回决。

山 安 团 份 有 公 司  
事 会

二〇二五年六月二十七日

十

## 山 安 团 份 有 公 司 关 于 会 师 事 务 所

各位 东及 东代：

向各位提交关于公司 会 师 事 务 所 ， 予以审 。

信会 师 事 务 所（ 普 合 伙）为公司 2024 年度 务审 机构，并利完成了公司 2024 年年度报告 审 工作。 据公司 事会审 委员会对公司 2024 年年报审 工作 总体 价和提 ，拟 信会 师 事 务 所（ 普 合 伙）为本公司 2025 年度 务审 机构和内 控制审 机构， 期一年， 东大会审 之日 ， 审 为人 币一 八十万元（含合并报 围内子公司审 和内控审 ），并提 东大会授权公司 层 据市场情况及具体审 工作内容在上 基 上决定其审 报 。

拟 任会 师 事 务 所 基本情况如下：

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

信会 师 事 务 所（ 普 合 伙）（以下 “ 信”） 我国会 斗 序伦博士于 1927 年在上 创建，1986 年复办，2010 年成为全国 家完成改制 普 合 伙制会 师 事 务 所， 册地址为上 市， 席合伙人为朱建弟先 。 信是国 会 BD0 成员所， 期从事 券服务业务，新 券实施前具有 券、期 业务 可 ，具有 H 审 ，并已向 国公众公司会 委员会（PCA0B） 册 。

截 2024 年末， 信拥有合伙人 296 名、 册会 师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名， 券服务业务审 报告 册会 师 743 名。

信 2024 年业务收入（ 审 ）47.48 亿元，其中审 业务收入 36.72 亿元，券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度 信为 693 家上市公司提供年报审 服务，审 收 8.54 亿元，同 业上市公司审 客户 7 家。

#### 2、投 保护 力

截 2024 年末， 信已提取 业 基 1.71 亿元， 买 业保  
 偿 为 10.50 亿元， 关 业保 够 因审 失 导 事 偿 任。

三年在执业 为 关 事 中承担 事 任 情况：

| (仲<br>) 人 | ( 仲 ) 人                | (仲 )<br>事件                      | (仲 )      | (仲 ) 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投         | 亚 技、周旭<br>、 信          | 2014 年报                         | 尚余 500 万元 | 分投 以 券 假 任<br>为 对 亚 技、 信所提 事<br>。 据有权人 作出 效判<br>决， 亚 技对投 损失 12.29%<br>分承担 偿 任， 信所承担 带<br>任。 信投保 业保 以 偿<br>， 前 效判决均已履 。                                                                                                                                                                                               |
| 投         | 保千 、东北<br>券、 信 估、<br>信 | 2015 年 、<br>2015 年报、<br>2016 年报 | 1,096 万元  | 分投 以保千 2015 年年度报<br>告；2016 年半年度报告、年度报告；<br>2017 年半年度报告以及临时公告存在<br>券 假 为 对保千 、 信、<br>信 估、东北 券提 事 。 信<br>未受到 政处 ，但有权人 判令<br>信对保千 在 2016 年 12 月 30 日<br>2017 年 12 月 29 日期 因 假<br>为对保千 所 债务 15% 分承担<br>充 偿 任。前 投 对 信<br>执 ， 受 后从事务所 户中<br>扣划执 。 信 户中 以支<br>付投 执 ，并且 信 买了<br>会 师事务所 业 任保 ，<br>以有效化 执业 ， 保 效<br>律文书均 有效执 。 |

### 3、 信 录

信 三年因执业 为受到刑事处 无、 政处 5 、 措施 43 、  
 律 措施 4 和 律处分无， 及从业人员 131 名。

#### (二) 信息

##### 1、基本信息

|        | 姓名  | 册会 师<br>执业时 | 开始从事上市公<br>司审 时 | 开始在本所<br>执业时 | 开始为本公司提<br>供审 服务时 |
|--------|-----|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 合伙人    | 杨 斌 | 1997 年 6 月  | 1998 年 8 月      | 2008 年 8 月   | 2023 年 4 月        |
| 字 册会 师 | 新明  | 2004 年 11 月 | 2006 年 1 月      | 2008 年 8 月   | 2024 年 4 月        |
| 控制复人   | 健   | 2000 年      | 2000 年          | 2015 年       | 2023 年            |

(1) 合伙人 三年从业情况:

姓名: 杨 斌

| 时             | 上市公司名                                                 | 务   |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 2021 年-2024 年 | 晋 控 山 业 份 有 公 司                                       | 合伙人 |
| 2023 年-2024 年 | 山 安 团 份 有 公 司<br>山 安 保 开 发 份 有 公 司<br>山 华 团 新 份 有 公 司 | 合伙人 |

(2) 字 册会 师 三年从业情况:

姓名: 新明

| 时             | 上市公司名           | 务    |
|---------------|-----------------|------|
| 2021 年-2023 年 | 晋 控 山 业 份 有 公 司 | 字会 师 |
| 2024 年        | 山 安 团 份 有 公 司   | 字会 师 |

(3) 控制复人 三年从业情况:

姓名: 健

| 时        | 工作单位            | 务     |
|----------|-----------------|-------|
| 2000 年 今 | 信会 师事务所 ( 普 合伙) | 权 合伙人 |

2、 成员 性和 信 录情况

合伙人、 字 册会 师和 控制复人不存在 反《中国 册会 师 业 德守则》对 性 情形。

(上 人员 去三年 有不 录。)

3、审 收

(1) 审 定价原则

主 基于专业服务所承担 任和 投入专业技术 度, 合 参与工作 员工 ) 和 别 应 收 以及投入 工作时 因 定价。

(2) 审 同 变化情况



|              | 2024 年度 | 2025 年度 | 增减% |
|--------------|---------|---------|-----|
| 务报 审 收 (万元)  | 130.00  | 130.00  | —   |
| 内 控制审 收 (万元) | 50.00   | 50.00   | —   |
| 合            | 180.00  | 180.00  | —   |

以上 已 公 司 十 一 届 事 会 二 〇 二 五 年 一 会 审 ， 提  
各 位 东 及 东 代 予 以 审 。

山 安 团 份 有 公 司

事 会

二〇二五年六月二十七日



十一

## 山 安 团 份 有 公 司

### 关于取 事会

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司取 事会 ， 予以审 。

为 一 完善公司 构，促 公司 作， 据《中华人 共和国公  
司 》及《上市公司 指引（2025 年修 ）》 关 定，并 合公司实 情况，  
公司拟取 事会及 事 ， 事会审 委员会 使 事会 关 权，《  
事会 事 则》 应废 。

以上 已 公司 十一届 事会二〇二五年 一 会 审 ， 提  
各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司

事 会

二〇二五年六月二十七日

十二

# 山 安 团 份 有 公 司

## 关于修改《公司 》及《 东大会 事 则》

### 《 事会 事 则》

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于修改《公司 》及《 东大会 事 则》《 事会 事 则》  
， 予以审 。

为 一 完善公司 构，促 公司 作， 据《中华人 共和国公  
司 》及《上市公司 指引（2025 年修 ）》《上市公司 东会 则（2025 年  
修 ）》 关 定，并 合公司实 情况，拟对《公司 》及《 东大会  
事 则》《 事会 事 则》 分条 作 应修改，具体修改内容如下：

#### 一、《公司 》 修改内容

| 原 条                                                                                                                           | 修 后 条                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一条 为 护山 安 团 份 有 公 司（以下<br>“公司”）、 东和债权人 合 权 ， 公 司<br>和 为， 据《中华人 共和国公 司 》（以下<br>《公 司 》）、《中华人 共和国 券 》（以<br>下 《 券 》）和其他有关 定，制 本 。 | 一条 为 护山 安 团 份 有 公 司（以下<br>“公司”）、 东、 工和债权人 合 权 ， 公<br>司 和 为， 据《中华人 共和国公 司 》（以<br>下 《公 司 》）、《中华人 共和国 券 》（以<br>下 《 券 》）和其他有关 定，制 本 。                                                                         |
| 八条 事 为公 司 定代 人。                                                                                                               | 八条 事 为公 司 定代 人。 事 任 ，<br>为同时 去 定代 人，公 司将在其 任之日 三<br>十日内 定新 定代 人。<br>定代 人以公 司名义从事 事 动，其 律后果<br>公 司承受。本 或 东会对 定代 人 权<br>制，不得对抗善意 对人。<br>定代 人因为执 务 成他人损害 ， 公 司承<br>担 事 任。公 司承担 事 任后，依 律或 本<br>定，可以向有 定代 人 偿。 |
| 九条 公 司全 产分为 份， 东以其所持<br>份为 对公 司承担 任，公 司以其全 产对公 司<br>债务承担 任。公 司 合 权 及一切 动受<br>中 国 律和 及中 国政府有关 定 和保护，<br>任何 、个人不得侵 或 干 。        | 九条 东以其 份为 对公 司承担 任，公<br>司以其全 产对公 司 债务承担 任。                                                                                                                                                                |
| 十条 本公 司 效之日 ，即成为 公 司<br>与 为、公 司与 东、 东与 东之 权利<br>义务关 、具有 律 束力 文件，对公 司、 东、<br>事、 事、 和其他 人员具有 律 束                                | 十条 本公 司 效之日 ，即成为 公 司<br>与 为、公 司与 东、 东与 东之 权利义<br>务关 、具有 律 束力 文件，对公 司、 东、 事、<br>人员具有 律 束力。依据本 ， 东可以                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 力 文件。依据本 ， 东可以 东； 东可以 公司 事、 事、总 和其他 人员； 东可以 公司；公司可以 东、 事、 事、总 和其他 人员。                                                                                                                                                        | 东； 东可以 公司 事、 人员； 东可以 公司；公司可以 东、 事和 人员。                                                                                                                                                                                  |
| 十一条 本 所 其他 人员是指公司 副总 、 事会 书、 务 人、技术 人。                                                                                                                                                                                       | 十一条 本 所 人员是指公司 总 、副总 、 事会 书、 务 人、技术 人。                                                                                                                                                                                  |
| 二十条 公司或公司 子公司（包括公司 属企业）不以 与、垫 、担保、 偿或 形式，对 买或 拟 买公司 份 人提供任何 助。                                                                                                                                                               | 二十条 公司或公司 子公司（包括公司 属企业）不以 与、垫 、担保、借 形式，为他人取得本公司或 其 公司 份提供 务 助，公司实施员工持 划 外。<br>为公司利 ， 东会决 ，或 事会按 本 或 东会 授权作出决 ，公司可以为他人取得本公司或 其 公司 份提供 务 助，但 务 助 总 不得 已发 本总 10%。 事会作出决 应当 全体 事 三分之二以上 。                                   |
| 二十一条 公司 据 和发展 ，依 律、 定， 东大会分别作出决 ，可以 下列方式增加 本：<br>（一）公开发 份；<br>（二） 公开发 份；<br>（三）向 有 东 ；<br>（四）以公 增 本；<br>（五） 律、 政 定以及中国 会批准 其他方式。                                                                                             | 二十一条 公司 据 和发展 ，依 律、 定， 东会作出决 ，可以 下列方式增加 本：<br>（一）向不 定对 发 份；<br>（二）向 定对 发 份；<br>（三）向 有 东 ；<br>（四）以公 增 本；<br>（五） 律、 政 定以及中国 会批准 其他方式。                                                                                     |
| 二十三条 公司在下列情况下，可以依 律、 政 、 和本 定，收 本公司 份：<br>（一）减少公司 册 本；<br>（二）与持有本公司 其他公司合并；<br>（三）将 份 于员工持 划或 权 励；<br>（四） 东因对 东大会作出 公司合并、分 决 持异 ， 公司收 其 份 。<br>（五）将 份 于 换上市公司发 可 换为 公司债券；<br>（六）上市公司为 护公司价值及 东权 所必 。<br>上 情形外，公司不 买卖本公司 份 动。 | 二十三条 公司在下列情况下，可以依 律、 政 、 和本 定，收 本公司 份：<br>（一）减少公司 册 本；<br>（二）与持有本公司 其他公司合并；<br>（三）将 份 于员工持 划或 权 励；<br>（四） 东因对 东会作出 公司合并、分 决 持异 ， 公司收 其 份 。<br>（五）将 份 于 换公司发 可 换为 公司债券；<br>（六）公司为 护公司价值及 东权 所必 。<br>上 情形外，公司不 买卖本公司 份 动。 |
| 二十四条 公司收 本公司 份，可以 择下列方式之一 ：<br>（一） 券交易所 中 价交易方式；<br>（二） 方式；<br>（三）中国 会 可 其他方式。<br>公司收 本公司 份 ，应当依 《中华人 共和国 券 》 定履 信息披 义务。公司因本 二十三条 （三） 、 （五） 、 （六） 定 情形收 本公司 份 ，应当 公开 中交易                                                     | 二十四条 公司收 本公司 份，可以 择下列方式之一 ：<br>（一） 券交易所 中 价交易方式；<br>（二） 方式；<br>（三）中国 会 可 其他方式。<br>公司因本 二十三条 （三） 、 （五） 、 （六） 定 情形收 本公司 份 ，应当 公开 中交易方式 。                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 二十五条 公司因本 二十三条 (一)、(二) 定 情形收 本公司 份,应当 东大会决; 公司因本 二十三条 (三)、(五)、(六) 定 情形收 本公司 份,应 三分之二以上 事出席 事会会 决 后即可实施。                                                                                                                                                                                           | 二十五条 公司因本 二十三条 (一)、(二) 定 情形收 本公司 份,应当 东会决; 公司因本 二十三条 (三)、(五)、(六) 定 情形收 本公司 份,应 三分之二以上 事出席 事会会 决。                                                                                                                                                                                                                               |
| 二十八条 发 人持有 本公司 份, 公司成之日 1 年内不得。公司公开发 份前已发 份, 公司 在 券交易所上市交易之日 1 年内不得。公司 事、 事、 人员应当向公司 报所持有 本公司 份及其变动情况,在任 期 年 份不得 其所持有本公司 份总数 25%;所持本公司 份 公司 上市交易之日 1 年内不得。上 人员 后半年内,不得 其所持有 本公司 份。                                                                                                                | 二十八条 公司公开发 份前已发 份, 公司 在 券交易所上市交易之日 1 年内不得。公司 事、 人员应当向公司 报所持有 本公司 份及其变动情况,在任 期 年 份不得 其所持有本公司 份总数 25%;所持本公司 份 公司 上市交易之日 1 年内不得。上 人员 后半年内,不得 其所持有 本公司 份。                                                                                                                                                                          |
| 二十九条<br>.....<br>前 所 事、 事、 人员、 人 东持有, 包括其 偶、 、子女持有 及利 他人 户持有 或 其他具有 权性 券。<br>.....                                                                                                                                                                                                                | 二十九条<br>.....<br>前 所 事、 人员、 人 东持有 或 其他具有 权性 券,包括其 偶、 、子女持有 及利 他人 户持有 或 其他具有 权性 券。<br>.....                                                                                                                                                                                                                                     |
| 一 东                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 一 东 一 定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 三十二条 公司 东享有下列权利:<br>(一)依 其所持有 份份 得 利和其他形式利 分 ;<br>(二)依 、召 、主持、参加或 委 东代人参加 东大会,并 使 应 决权;<br>(三)对公司 ,提出建 或 ;<br>(四)依 律、政 及本 定 、与 或 押其所持有 份;<br>(五)查 本 、 东名册、公司债券存 、 东大会会 录、 事会会 决 、 事会会 决 、 务会 报告;<br>(六)公司 或 时,按其所持有 份份 参加公司剩余 产 分 ;<br>(七)对 东大会作出 公司合并、分 决 持异 东, 公司收 其 份;<br>(八) 律、政 、 或本 定 其他权利。 | 三十二条 公司 东享有下列权利:<br>(一)依 其所持有 份份 得 利和其他形式利 分 ;<br>(二)依 、召 、主持、参加或 委 东代 人参加 东会,并 使 应 决权;<br>(三)对公司 ,提出建 或 ;<br>(四)依 律、政 及本 定 、与或 押其所持有 份;<br>(五)查 、复制本 、 东名册、 东会会 录、 事会会 决 、 务会 报告, 一 八十日以上 单 或 合 持有公司 3%以上 份 东可以查 公 司 会 、会 凭 ;<br>(六)公司 或 时,按其所持有 份份 参加公司剩余 产 分 ;<br>(七)对 东会作出 公司合并、分 决 持异 东, 公司收 其 份;<br>(八) 律、政 、 或本 定 其他权利。 |
| 三十三条 东提出查 前条所 有关信息或取 料 , 应当向公司提供 明其持有公司 份                                                                                                                                                                                                                                                         | 三十三条 东提出查 、复制前条所 有关材料 ,应当向公司提供 明其持有公司 份 以及持                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>以及持数书文件，公司<del>得</del>实东份后按东予以提供。</p>                                                                                          | <p>数书文件，公司<del>得</del>实东份后按东予以提供。</p> <p>一 八十日以上单或合持有公司3%以上份东查公司会、会凭，应当向公司提出书，明。公司有合据为东查会、会凭有不当，可损害公司合利，可以拒提供查，并应当东提出书之日十五日内书复东并明。公司拒提供查，东可以向人提。</p>                                                                                                                       |
| <p>三十四条 公司东大会、事会决内容反律、政，东有权人定无效。</p> <p>东大会、事会会召序、决方式反律、政或本，或决内容反本，东有权决作出之日60日内，人撤。</p>                                           | <p>三十四条 公司东会、事会决内容反律、政，东有权人定无效。</p> <p>东会、事会会召序、决方式反律、政或本，或决内容反本，东有权决作出之日60日内，人撤。但是，东会、事会会召序或决方式仅有微，对决未产实影响外。</p> <p>事会、东关方对东会决效力存在争，应当及时向人提。在人作出撤决判决或定前，关方应当执东会决。公司、事和人员应当切实履，保公司常作。</p> <p>人对关事作出判决或定，公司应当依律、政、中国会和券交易所定履信息披义务，充分明影响，并在判决或定效后极合执。及更前期事，将及时处并履应信息披义务。</p> |
| <p>—</p>                                                                                                                          | <p>三十五条 有下列情形之一的，公司东会、事会决不成：</p> <p>（一）未召开东会、事会会作出决；</p> <p>（二）东会、事会会未对决事决；</p> <p>（三）出席会人数或所持决权数未到《公司》或本定人数或所持决权数；</p> <p>（四）同意决事人数或所持决权数未到《公司》或本定人数或所持决权数。</p>                                                                                                           |
| <p>三十五条 事、人员执公司务时反律、政或本定，公司成损失，180日以上单或合并持有公司1%以上份东有权书事会向人提；事会执公司务时反律、政或本定，公司成损失，东可以书事会向人提。</p> <p>事会、事会收到前定东书后拒提，或收到之日30日内未提</p> | <p>三十六条 审委员会成员以外事、人员执公司务时反律、政或本定，公司成损失，180日以上单或合并持有公司1%以上份东有权书审委员会向人提；审委员会成员执公司务时反律、政或本定，公司成损失，前东可以书事会向人提。</p> <p>审委员会、事会收到前定东书后拒提，或收到之日30日内未提</p>                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>,或情况急、不即提将会使公司利受到以弥损害,前定东有权为了公司利以己名义接向人提。他人侵公司合权,公司成损失,本条一定东可以依前两定向人提。</p>                                                                                                                                                | <p>,或情况急、不即提将会使公司利受到以弥损害,前定东有权为了公司利以己名义接向人提。他人侵公司合权,公司成损失,本条一定东可以依前两定向人提。</p> <p>公司全子公司事、事、人员执<br/>务反律、政或本定,公司成损失,或他人侵公司全子公司合权成损失,一八十日以上单或合持有公司1%以上份东,可以依《公司》一八十九条前三定书全子公司事会、事会向人提或以己名义接向人提。公司全子公司不事会或事、审委员会,按本条一、二定执。</p>       |
| <p>三十七条 公司东承担下列义务:<br/>(一) 守律、政和本;<br/>(二) 依其所份和入方式;<br/>(三) 律、定情形外,不得;<br/>(四) 不得东权利损害公司或其他东利;<br/>不得公司人地位和东有任损害公司债权人利。<br/>(五) 律、政及本定应当承担其他义务。<br/>公司东东权利公司或其他东成损失,应当依承担偿任。<br/>公司东公司人地位和东有任,债务,严损害公司债权人利,应当对公司债务承担带任。</p> | <p>三十八条 公司东承担下列义务:<br/>(一) 守律、政和本;<br/>(二) 依其所份和入方式;<br/>(三) 律、定情形外,不得抽回其本;<br/>(四) 不得东权利损害公司或其他东利;<br/>不得公司人地位和东有任损害公司债权人利。<br/>(五) 律、政及本定应当承担其他义务。<br/>公司东东权利公司或其他东成损失,应当依承担偿任。<br/>公司东公司人地位和东有任,债务,严损害公司债权人利,应当对公司债务承担带任。</p> |
| <p>三十八条 持有公司5%以上有决权份东,将其持有份押,应当事实发当日,向公司作出书报告。</p>                                                                                                                                                                           | <p>删</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>二 控 东和实 控制人</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <p>三十九条 公司控东、实控制人员不得利其关关损害公司利。反定,公司成损失,应当承担偿任。<br/>公司控东及实控制人对公司和社会公众东有信义务。控东应严依使出人权利,控东、实控制人不得利利分、产、对外投、占、借担保方式损害公司和其他东合权,不得利其控制权损害公司和其他东合利,不得对公司控制地位取利。</p>                                                                 | <p>三十九条 公司控东、实控制人应当依律、政、中国会和券交易所定使权利、履义务,护上市公司利。<br/>公司控东、实控制人应当守下列定:<br/>(一) 依使出东权利,不控制权或利关关损害公司或其他东合权;<br/>(二) 严履所作出公开声明和各承,不得擅自变更或免;<br/>(三) 严按有关定履信息披露义务,极主动合公司做好信息披露工作,及时告公司已发</p>                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>或 拟发 大事件；</p> <p>(四) 不得以任何方式占 公司 ；</p> <p>(五) 不得强令、指使或 公司及 关人员 提供担保；</p> <p>(六) 不得利 公司未公开 大信息 取利 ，不得 以任何方式 与公司有关 未公开 大信息，不得 从事内幕交易、 交易、操 市场 为；</p> <p>(七) 不得 公允 关 交易、利 分 、 产 、对外投 任何方式损害公司和其他 东 合 权 ；</p> <p>(八) 保 公司 产完整、人员 、 务 、机 构 和业务 ，不得以任何方式影响公司 性；</p> <p>(九) 律、 政 、中国 会 定、 券交易 所业务 则和本 其他 定。</p> <p>公司 控 东、实 控制人不担任公司 事但实 执 公司事务 ， 本 关于 事忠实义务和勤 勉义务 定。</p> <p>公司 控 东、实 控制人指 事、 人 员从事损害公司或 东利 为 ，与 事、 人员承担 带 任。</p> <p>控 东、实 控制人 押其所持有或 实 支 公司 ，应当 持公司控制权和 产 定。</p> <p>控 东、实 控制人 其所持有 本公司 份 ， 应当 守 律、 政 、中国 会和 券交易所 定中关于 份 制性 定及其就 制 份 作出 承 。</p> |
| <p>四十条 东大会是公司 权力机构，依 使下 列 权：</p> <p>(一) 决定公司 方 和投 划；</p> <p>(二) 举和更换 工代 担任 事、 事， 决定有关 事、 事 报 事 ；</p> <p>(三) 审 批准 事会 报告；</p> <p>(四) 审 批准 事会 报告；</p> <p>(五) 审 批准公司 年度报告；</p> <p>(六) 审 批准公司 年度 务 方 、决 方 ；</p> <p>(七) 审 批准公司 利 分 方 和弥 亏损方 ；</p> <p>(八) 审 批准公司拟与关 人发 交易 在 3000 万元以上，且占上市公司最 一期 审 净 产 对值 5%以上 关 交易；</p> <p>(九) 审 批准公司在一年内 买、出售、 换 大 产 公司最 一期 审 总 产 30% 事 ；</p> <p>(十) 审 批准公司单 公司最 一期 审 净 产 50% 事 ；</p> | <p>四十条 东会 全体 东 成，是公司 权力机 构，依 使下列 权：</p> <p>(一) 举和更换 工代 担任 事，决定有关 事 报 事 ；</p> <p>(二) 审 批准 事会 报告；</p> <p>(三) 审 批准公司 年度报告；</p> <p>(四) 审 批准公司 年度 务 方 、决 方 ；</p> <p>(五) 审 批准公司 利 分 方 和弥 亏损方 ；</p> <p>(六) 审 批准公司拟与关 人发 交易 (包括 承担 债务和 ) 在 3000 万元以上，且占上市公司 最 一期 审 净 产 对值 5%以上 关 交易 (提 供担保事 外) ；</p> <p>(七) 审 批准公司在一年内 买、出售、 换 大 产 公司最 一期 审 总 产 30% 事 ；</p> <p>(八) 审 批准公司单 公司最 一期 审 净 产 50% 事 ；</p> <p>(九) 审 批准 公司最 一期 审 净 产</p>                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十一) 审 批 准 公 司 最 一 期 审 净 产 30% 对 外 投 ；</p> <p>(十二) 审 批 准 公 司 最 一 期 审 净 产 20% 委 托 ；</p> <p>(十三) 审 批 准 四 十 一 条 定 担 保 事 ；</p> <p>(十四) 审 批 准 变 更 募 事 ；</p> <p>(十五) 审 权 励 划 ；</p> <p>(十六) 对 公 司 增 加 或 减 少 册 本 作 出 决 ；</p> <p>(十七) 对 发 公 司 债 券 作 出 决 ；</p> <p>(十八) 对 公 司 合 并 、 分 、 散 和 事 作 出 决 ；</p> <p>(十九) 修 改 公 司 ；</p> <p>(二十) 对 公 司 、 会 师 事 务 所 作 出 决 ；</p> <p>(二十一) 利 分 政 整 或 变 更 ；</p> <p>(二十二) 审 律 、 和 公 司 定 应 当 东 大 会 决 定 其 他 事 。</p> | <p>30% 对 外 投 ；</p> <p>(十) 审 批 准 公 司 最 一 期 审 净 产 20% 委 托 ；</p> <p>(十一) 审 批 准 四 十 一 条 定 担 保 事 ；</p> <p>(十二) 审 批 准 变 更 募 事 ；</p> <p>(十三) 审 权 励 划 和 员 工 持 划 ；</p> <p>(十四) 对 公 司 增 加 或 减 少 册 本 作 出 决 ；</p> <p>(十五) 对 发 公 司 债 券 作 出 决 ；</p> <p>(十六) 对 公 司 合 并 、 分 、 散 和 或 变 更 公 司 形 式 作 出 决 ；</p> <p>(十七) 修 改 公 司 ；</p> <p>(十八) 对 公 司 、 会 师 事 务 所 作 出 决 ；</p> <p>(十九) 利 分 政 整 或 变 更 ；</p> <p>(二十) 审 律 、 和 公 司 定 应 当 东 会 决 定 其 他 事 。</p> |
| <p>四 十 三 条 有 下 列 情 形 之 一 ， 公 司 在 事 实 发 之 日 2 个 月 以 内 召 开 临 时 东 大 会 ；</p> <p>(一) 事 人 数 不 《 公 司 》 定 人 数 或 本 所 定 人 数 2/3 时 ；</p> <p>(二) 公 司 未 弥 亏 损 实 收 本 总 1/3 时 ；</p> <p>(三) 单 或 合 并 持 有 公 司 10% 以 上 份 东 时 ；</p> <p>(四) 事 会 为 必 时 ；</p> <p>(五) 事 会 提 召 开 时 ；</p> <p>(六) 律 、 政 、 或 本 定 其 他 情 形 。</p>                                                                                                                                          | <p>四 十 三 条 有 下 列 情 形 之 一 ， 公 司 在 事 实 发 之 日 2 个 月 以 内 召 开 临 时 东 会 ；</p> <p>(一) 事 人 数 不 《 公 司 》 定 人 数 或 本 所 定 人 数 2/3 时 ( 即 不 5 人 ) ；</p> <p>(二) 公 司 未 弥 亏 损 实 收 本 总 1/3 时 ；</p> <p>(三) 单 或 合 并 持 有 公 司 10% 以 上 份 东 时 ；</p> <p>(四) 事 会 为 必 时 ；</p> <p>(五) 审 委 员 会 提 召 开 时 ；</p> <p>(六) 律 、 政 、 或 本 定 其 他 情 形 。</p>                                                                                                                  |
| <p>四 十 六 条 事 有 权 向 事 会 提 召 开 临 时 东 大 会 。 对 事 召 开 临 时 东 大 会 提 ， 事 会 应 当 据 律 、 政 和 本 定 ， 在 收 到 提 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 东 大 会 书 反 意 。</p> <p>事 会 同 意 召 开 临 时 东 大 会 ， 将 在 作 出 事 会 决 后 5 日 内 发 出 召 开 东 大 会 ； 事 会 不 同 意 召 开 临 时 东 大 会 ， 将 明 并 公 告 。</p>                                                                                                                                                                                | <p>四 十 六 条 事 会 应 当 在 定 期 内 按 时 召 东 会 。</p> <p>全 体 事 半 数 同 意 ， 事 有 权 向 事 会 提 召 开 临 时 东 会 。 对 事 召 开 临 时 东 会 提 ， 事 会 应 当 据 律 、 政 和 本 定 ， 在 收 到 提 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 东 会 书 反 意 。</p> <p>事 会 同 意 召 开 临 时 东 会 ， 在 作 出 事 会 决 后 5 日 内 发 出 召 开 东 会 ； 事 会 不 同 意 召 开 临 时 东 会 ， 将 明 并 公 告 。</p>                                                                                                                                 |
| <p>四 十 七 条 事 会 有 权 向 事 会 提 召 开 临 时 东 大 会 ， 并 应 当 以 书 形 式 向 事 会 提 出 。 事 会 应 当 据 律 、 政 和 本 定 ， 在 收 到 提 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 东 大 会 书 反 意 。</p> <p>事 会 同 意 召 开 临 时 东 大 会 ， 将 在 作 出 事 会 决 后 5 日 内 发 出 召 开 东 大 会 ， 中 对 原 提 变 更 ， 应 征 得 事 会 同 意 。</p>                                                                                                                                                                                  | <p>四 十 七 条 审 委 员 会 有 权 向 事 会 提 召 开 临 时 东 会 ， 并 应 当 以 书 形 式 向 事 会 提 出 。 事 会 应 当 据 律 、 政 和 本 定 ， 在 收 到 提 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 东 会 书 反 意 。</p> <p>事 会 同 意 召 开 临 时 东 会 ， 将 在 作 出 事 会 决 后 5 日 内 发 出 召 开 东 会 ， 中 对 原 提 变 更 ， 应 征 得 审 委 员 会 同 意 。</p>                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>事会不同意召开临时 股东大会,或 在收到提 后 10 日内未作出反 , 为 事会不 履 或 不履 召 股东大会 , 事会可以 召 和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>事会不同意召开临时 <b>东会</b>,或 在收到提 后 10 日内未作出反 , 为 事会不 履 或 不履 召 <b>东会</b> , <b>审 委员会</b>可以 召 和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>四十八条 单 或 合 持有公司 10%以上 份 东有权向 事会 召开临时 股东大会,并应当以书 形式向 事会提出。 事会应当 据 律、 政 和本 定,在收到 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 股东大会 书 反 意 。</p> <p>事会同意召开临时 股东大会 ,应当在作出 事会决 后 5 日内发出召开 股东大会 , 中对原 变更,应当征得 关 东 同意。</p> <p>事会不同意召开临时 股东大会,或 在收到 后 10 日内未作出反 ,单 或 合 持有公司 10%以上 份 东有权向 事会提 召开临时 股东大会,并应当以书 形式向 事会提出 。</p> <p>事会同意召开临时 股东大会 ,应在收到 5 日内发出召开 股东大会 , 中对原提 变更,应当征得 关 东 同意。</p> <p>事会未在 定期 内发出 股东大会 , 为 事会不召 和主持 股东大会, 90 日以上单 或 合 持有公司 10%以上 份 东可以 召 和主持。</p> | <p>四十八条 单 或 合 持有公司 <b>10%以上</b> 份 东有权向 事会 召开临时 <b>东会</b>,并应当以书 形式向 事会提出。 事会应当 据 律、 政 和 本 定,在收到 后 <b>10</b> 日内提出同意或不同意召开临时 <b>东会</b> 书 反 意 。</p> <p>事会同意召开临时 <b>东会</b> ,应当在作出 事会决 后 日内发出召开 <b>东会</b> , 中对原 变更,应当征得 关 东 同意。</p> <p>事会不同意召开临时 <b>东会</b>,或 在收到 后 <b>10</b> 日内未作出反 ,单 或 合 持有公司 <b>10%以上</b> 份 东有权向<b>审 委员会</b>提 召开临时 <b>东会</b>,并应当以书 形式向<b>审 委员会</b>提出 。</p> <p><b>审 委员会</b>同意召开临时 <b>东会</b> , 应在收到 日内发出召开 <b>东会</b> , 中对原提 变更,应当征得 关 东 同意。</p> <p><b>审 委员会</b>未在 定期 内发出 <b>东会</b> , 为<b>审 委员会</b>不召 和主持 <b>东会</b>, <b>0</b> 日以上单 或 合 持有公司 <b>10%以上</b> 份 东可以 召 和主持。</p> |
| <p>四十九条 事会或 东决定 召 股东大会 , 书 事会,同时向<b>公司所在地中国 会 出机构和</b> 券交易所备 。</p> <p>在 股东大会决 公告前,召 东持 例不得低于 10%。</p> <p>召 东应在发出 股东大会 及 股东大会决 公告时,向<b>公司所在地中国 会 出机构和</b> 券交易所提交有关 明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>四十九条 <b>审 委员会</b>或 东决定 召 <b>东会</b> , 书 事会,同时向 券交易所备 。</p> <p>在 <b>东会</b>决 公告前,召 东持 例不得低于 10%。</p> <p><b>审 委员会</b>或 召 东应在发出 <b>东会</b> 及 <b>东会</b>决 公告时,向 券交易所提交有关 明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>五十条 对于 事会或 东 召 股东大会, 事会和 事会 书将予 合。 事会应当提供 权 日 东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>五十条 对于<b>审 委员会</b>或 东 召 东会, 事会和 事会 书将予 合。 事会应当提供 权 日 东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>五十三条 公司召开 股东大会, 事会、 事会以及单 或 合并持有公司 3%以上 份 东,有权向公司提出提 。</p> <p>单 或 合 持有公司 3%以上 份 东,可以在 股东大会召开 10 日前提出临时提 并书 提交召 人。召 人应当在收到提 后 2 日内发出 股东大会 充 ,公告临时提 内容。</p> <p>前 定 情形外,召 人在发出 股东大会 公告后,不得修改 股东大会 中已列明 提 或增加新 提 。</p> <p>股东大会 中未列明或不 合本 五十二条 定 提 , 股东大会不得 决并作出决 。</p>                                                                                                                                                                       | <p>五十三条 公司召开 <b>东会</b>, 事会、<b>审 委员会</b>以及单 或 合并持有公司 <b>1%以上</b> 份 东,有权向公司提出提 。</p> <p>单 或 合 持有公司 <b>1%以上</b> 份 东,可以在 <b>东会</b>召开 10 日前提出临时提 并书 提交召 人。召 人应当在收到提 后 2 日内发出 <b>东会</b> 充 ,公告临时提 内容,并将 临时提 提交 <b>东会</b>审 。</p> <p>但临时提 反 律、 政 或 公司 定, 或 不属于 <b>东会</b> 权 围 外。</p> <p>前 定 情形外,召 人在发出 <b>东会</b> 公告后,不得修改 <b>东会</b> 中已列明 提 或增加新 提 。</p> <p><b>东会</b> 中未列明或不 合本 定 提 , 东</p>                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>五十五条 股东大会 包括以下内容：</p> <p>（一）会 时 、地 和会 期 ；</p> <p>（二）提交会 审 事 和提 ；</p> <p>（三）以明显 文字 明：全体 东均有权出席 东大会，并可以书 委托代 人出席会 和参加 决，东代 人不必是公司 东；</p> <p>（四）有权出席 东大会 东 权 日；</p> <p>（五）会务常 人姓名， 号 。</p> <p>东大会 和 充 中应当充分、完整披 所有提 全 具体内容。拟 事 事发 意 ，发布 东大会 或 充 时将同时披 事 意 及 。</p> <p>东大会 或其他方式 ，应当在 东大会 中明 明 或其他方式 决时 及 决 序。 东大会 或其他方式投 开始时 ，不得早于 场 东大会召开前一日下午 3:00，并不得 于 场 东大会召开当日上午 9:30，其 束时 不得早于 场 东大会 束当日下午 3:00。</p> <p>权 日与会 日期之 应当不多于 7 个工作日。 权 日一旦 ，不得变更。</p> | <p>会不得 决并作出决 。</p> <p>五十五条 东会 包括以下内容：</p> <p>（一）会 时 、地 和会 期 ；</p> <p>（二）提交会 审 事 和提 ；</p> <p>（三）以明显 文字 明：全体 东均有权出席 东会，并可以书 委托代 人出席会 和参加 决， 东代 人不必是公司 东；</p> <p>（四）有权出席 东会 东 权 日；</p> <p>（五）会务常 人姓名， 号 ；</p> <p>（六） 或 其他方式 决时 及 决 序。</p> <p>东会 和 充 中应当充分、完整披 所有提 全 具体内容。</p> <p>东会 或其他方式 ，应当在 东会 中明 明 或其他方式 决时 及 决 序。 东会 或其他方式投 开始时 ，不得早于 场 东会召开前一日下午 3:00，并不得 于 场 东会召开当日上午 9:30，其 束时 不得早于 场 东会 束当日下午 3:00。</p> <p>权 日与会 日期之 应当不多于 7 个工作日。 权 日一旦 ，不得变更。</p> |
| <p>五十六条 东大会拟 事、 事 举事 ，东大会 中将充分披 事、 事候 人料， 少包括以下内容：</p> <p>（一）教 景、工作 历、兼 个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司 控 东及实 控制人是否存在关 关 ；</p> <p>（三）披 持有本公司 份数 ；</p> <p>（四）是否受 中国 会及其他有关 处 和券交易所惩戒。</p> <p>取 投 制 举 事、 事外， 位 事、 事候 人应当以单 提 提出。</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>五十六条 东会拟 事 举事 ， 东会 中将充分披 事候 人 料， 少包括以下内容：</p> <p>（一）教 景、工作 历、兼 个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司 控 东及实 控制人是否存在关 关 ；</p> <p>（三）披 持有本公司 份数 ；</p> <p>（四）是否受 中国 会及其他有关 处 和券交易所惩戒。</p> <p>取 投 制 举 事外， 位 事候 人应当以单 提 提出。</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>六十一条： 东出具 委托他人出席 东大会 授权委托书应当 明下列内容：</p> <p>（一）代 人 姓名；</p> <p>（二）是否具有 决权；</p> <p>（三）分别对列入 东大会 一审 事 投 成、反对或弃权 指 ；</p> <p>（四）委托书 发日期和有效期 ；</p> <p>（五）委托人 名（或 ）。委托人为 人 东 ，应加 人单位印 。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>六十一条： 东出具 委托他人出席 东会 授权委托书应当 明下列内容：</p> <p>（一）委托人姓名或 名 、持有公司 份 别和数 ；</p> <p>（二）代 人 姓名或名 ；</p> <p>（三） 东 具体指 ，包括对列入 东会 一审 事 投 成、反对或 弃权 指 ；</p> <p>（四）委托书 发日期和有效期 ；</p> <p>（五）委托人 名（或 ）。委托人为 人 东 ，应加 人单位印 。</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>六十二条 委托书应当 明如果 东不作具体指 ， 东代 人是否可以按 己 意思 决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>删</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 六十四条 出席会 人员 会 册 公司制作。会 册 明参加会 人员姓名（或单位名称）、份 号 、住所地址、持有或 代 有 决 权 份数 、代 人姓名（或单位名 ） 事 。                                                                                                                                                                                                     | 六十三条 出席会 人员 会 册 公司制作。会 册 明参加会 人员姓名（或单位名称）、份 号 、持有或 代 有 决 权 份数 、代 人姓名（或单位名 ） 事 。                                                                                                                                                                                        |
| 六十六条 东大会召开时，本公司全体 事、事和 事会 书应当出席会 ， 和其他人员应当列席会 。                                                                                                                                                                                                                                          | 六十五条 东会 事、 人员列席会 ， 事、 人员应当列席并接受 东 。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 六十七条 东大会 事 主持。 事 不 履 务或不履 务时， 副 事 （公司有两位或两位以上副 事 ， 半数以上 事共同推举 副 事 主持）主持，副 事 不 履 务或 不履 务时， 半数以上 事共同推举 一名 事主持。 事会 召 东大会， 事会主席主持。 事会主席不 履 务或不履 务时， 事会副主席主持， 事会副主席不 履 务或 不履 务时， 半数以上 事共同推举 一名 事主持。 东 召 东大会， 召 人推举代 主持。 召开 东大会时，会 主持人 反 事 则使 东大会无 ， 场出席 东大会有 决 权 半数 东同意， 东大会可推举一人担任会 主持人， 开会。 | 六十六条 东会 事 主持。 事 不 履 务或不履 务时， 副 事 （公司有两位或两位以上副 事 ， 半数 事共同推举 副 事 主持）主持，副 事 不 履 务或 不履 务时， 半数 事共同推举 一名 事主持。 审 委员会 召 东会， 审 委员会召 人主 持。审 委员会召 人不 履 务或不履 务时， 半数审 委员会成员共同推举 一名审 委员会 成员主持。 东 召 东会， 召 人推举代 主持。 召开 东会时，会 主持人 反 事 则使 东会无 ， 场出席 东会有 决 权 半数 东 同意， 东会可推举一人担任会 主持人， 开会。 |
| 六十八条 公司制定 东大会 事 则， 定 东大会 召开和 决 序，包括 、 、提 审 、投 、 、决 果 宣布、会 决 形成、会 录及其 、公告 内容，以及 东大会对 事会 授权原则，授权内容应明 具体。 东大会 事 则应作为 件， 事会拟定， 东大会批准。                                                                                                                                                        | 六十七条 公司制定 东会 事 则， 定 东 会 召 、召开和 决 序，包括 、 、提 审 、投 、 、决 果 宣布、会 决 形成、会 录及其 、公告 内容，以及 东会对 事会 授权原则，授权内容应明 具体。 东会 事 则应 作为 件， 事会拟定， 东会批准。                                                                                                                                      |
| 七十二条 东大会应有会 录， 事会 书 。会 录 以下内容：<br>（一）会 时 、地 、 和召 人姓名或名 ；<br>（二）会 主持人以及出席或列席会 事、 事、 和其他 人员姓名；<br>（三）出席会 东和代 人人数、所持有 决 权 份总数及占公司 份总数 例；<br>（四）对 一提 审 、发 和 决 果；<br>（五） 东 意 或建 以及 应 复或 明；<br>（六）律师及 人、 人姓名；<br>（七）本 定应当 入会 录 其他内容。                                                           | 七十一条 东会应有会 录， 事会 书 。会 录 以下内容：<br>（一）会 时 、地 、 和召 人姓名或名 ；<br>（二）会 主持人以及出席或列席会 事、 人员姓名；<br>（三）出席会 东和代 人人数、所持有 决 权 份总数及占公司 份总数 例；<br>（四）对 一提 审 、发 和 决 果；<br>（五） 东 意 或建 以及 应 复或 明；<br>（六）律师及 人、 人姓名；<br>（七）本 定应当 入会 录 其他内容。                                                 |
| 七十三条 召 人应当保 会 录内容 实、准 和完整。出席会 事、 事、 事会 书、召 人或其代 、会 主持人应当在会 录上 名。 会 录应当与 场出席 东 名册及代 出席 委托书、 及其他方式 决 情况 有效 料一并保                                                                                                                                                                            | 七十二条 召 人应当保 会 录内容 实、准 和完整。出席或 列席会 事、 事会 书、召 人或其代 、会 主持人应当在会 录上 名。 会 录应当与 场出席 东 名册及代 出席 委托书、 及其他方式 决 情况 有效 料一并保存，保                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 存，保存期 不少于 10 年。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 存期 不少于 10 年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 七十五条 东大会决 分为普 决 和 别决 。<br>东大会作出普 决 ，应当 出席 东大会 东<br>(包括 东代 人)所持 决权 1/2 以上 。<br>东大会作出 别决 ，应当 出席 东大会 东<br>(包括 东代 人)所持 决权 2/3 以上 。                                                                                                                                                                           | 七十四条 东会决 分为普 决 和 别决 。<br>东会作出普 决 ，应当 出席 东会 东(包括<br>委托代 人出席 东会会 东)所持 决权 半<br>数 。<br>东会作出 别决 ，应当 出席 东会 东(包括<br>委托代 人出席 东会会 东)所持 决权 2/3<br>以上 。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 七十六条 下列事 东大会以普 决 ：<br>(一) 事会和 事会 工作报告；<br>(二) 事会拟定 利 分 方 和弥 亏损方 ；<br>(三) 事会和 事会成员 任免及其报 和支付方<br>；<br>(四) 公司年度 方 、决 方 ；<br>(五) 公司年度报告；<br>(六) 公司 大关 交易；<br>(七) 公司单 公司最 一期 审 净 产<br>50% 事 ；<br>(八) 公司 大对外投 事 ；<br>(九) 公司 大委托 事 ；<br>(十) 公司变更募 ；<br>(十一) 公司 和 会 师事务所；<br>(十二) 律、政 定或 本 定应当<br>以 别决 以外 其他事 。 | 七十五条 下列事 东会以普 决 ：<br>(一) 事会 工作报告；<br>(二) 事会拟定 利 分 方 和弥 亏损方 ；<br>(三) 事会成员 任免及其报 和支付方 ；<br>(四) 公司年度 方 、决 方 ；<br>(五) 公司年度报告；<br>(六) 公司拟与关 人发 交易 在(包括承担<br>债务和 )3000 万元以上,且占上市公司最 一期<br>审 净 产 对值 5%以上 关 交易(提供担保事<br>外)；<br>(七) 公司单 公司最 一期 审 净 产<br>50% 事 ；<br>(八) 公司最 一期 审 净 产 30% 对<br>外投 ；<br>(九) 公司最 一期 审 净 产 20% 委<br>托 ；<br>(十) 公司变更募 ；<br>(十一) 公司 和 会 师事务所；<br>(十二) 律、政 定或 本 定应当以<br>别决 以外 其他事 。 |
| 七十七条 下列事 东大会以 别决 ：<br>(一) 公司增加或 减少 册 本；<br>(二) 公司发 债券；<br>(三) 公司 分 、合并、 散和 ；<br>(四) 本 修改；<br>(五) 公司在一年内 买、出售、 换 大 产<br>公司最 一期 审 总 产 30% ；<br>(六) 按 担保 12 个月内 原则，<br>公司最 一期 审 总 产 30% 担保；<br>(七) 公司 权 励 划；<br>(八) 利 分 政 整或变更；<br>(九) 律、政 或本 定 ，以及 东大<br>会以普 决 定会对公司产 大影响 、 以<br>别决 其他事 。                  | 七十六条 下列事 东会以 别决 ：<br>(一) 公司增加或 减少 册 本；<br>(二) 公司发 债券；<br>(三) 公司 分 、分拆、合并、 散和 ；<br>(四) 本 修改；<br>(五) 公司在一年内 买、出售、 换 大 产 公<br>司最 一期 审 总 产 30% ；<br>(六) 按 担保 12 个月内 原则，<br>公司最 一期 审 总 产 30% 担保；<br>(七) 公司 权 励 划；<br>(八) 利 分 政 整或变更；<br>(九) 律、政 或本 定 ，以及 东会<br>以普 决 定会对公司产 大影响 、 以 别决<br>其他事 。                                                                                                          |
| 七十八条 东(包括 东代 人)以其所代<br>有 决权 份数 使 决权， 一 份享有一                                                                                                                                                                                                                                                              | 七十七条 东(包括委托代 人出席 东会会<br>东)以其所代 有 决权 份数 使 决                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>决权。</p> <p>东大会审 影响中小投 利 大事 时，对中小投 决应当单 。单 果应当及时公开披 。公司控 东、实 控制人不得 制或 挠中小投 依 使投 权，不得损害公司和中小投 合 权 。</p> <p>公司持有 本公司 份 有 决权，且 分 份不入出席 东大会 有 决权 份总数。</p> <p>事会、 事、持有 分之一以上有 决权 份东或 依 律、 政 或 国务 券 机构 定 投 保护机构（以下 投 保护机构），可以作为征 人， 或 委托 券公司、 券服务机构，公开 上市公司 东委托其代为出席 东大会，并代为 使提 权、 决权 东权利。</p> <p>依 前 定征 东权利 ，征 人应当披 征 文件，上市公司应当予以 合。</p> <p>以有偿或 变 有偿 方式公开征 东权利。公开征 东权利 反 律、 政 或 国务 券 机构有关 定，导 上市公司或 其 东 受损失 ，应当依 承担 偿 任。</p> | <p>权， 一 份享有一 决权。</p> <p>东会审 影响中小投 利 大事 时，对中小投 决应当单 。单 果应当及时公开披 。</p> <p>公司持有 本公司 份 有 决权，且 分 份不入出席 东会有 决权 份总数。</p> <p>东买入公司有 决权 份 反《 券 》 六十三 条 一 、 二 定 ， 定 例 分 份在买入后 三十六个月内不得 使 决权，且不入出席 东会有 决权 份总数。</p> <p>事会、 事、持有 1%以上有 决权 份 东或 依 律、 政 或 中国 会 定 投 保护机构可以公开征 东投 权。征 东投 权应当向 征 人充分披 具体投 意向 信息。</p> <p>以有偿或 变 有偿 方式征 东投 权。</p> <p>定条件外，公司不得对征 投 权提出最低持 例 制。</p> |
| <p>七十九条 东大会审 有关关 交易事 时，关 东不当参与投 决，其所代 有 决权 份数不 入有效 决总数； 东大会决 公告应当充分披 关 东 决情况。</p> <p>如有 情况关 东无 回 时，公司在征得公司所在地中国 会 出机构 同意后，可以按 常 序 决，并在 东大会决 公告中作出 明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>七十八条 东会审 有关关 交易事 时，关 东不当参与投 决，其所代 有 决权 份数不 入有效 决总数； 东会决 公告应当充分披 关 东 决情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>七十九条 东会审 有关关 交易事 时，关 关 东 回 和 决 序如下：</p> <p>（一） 东会审 事 与某 东有关 关 ， 东应当在 东会召开之日前向公司 事会披 其关 关 ；</p> <p>（二） 东会在审 有关关 交易事 时，大会主持人宣布有关关 关 东，并 和 明关 东 与关 交易事 关 关 ；</p> <p>（三）大会主持人宣布关 东回 ， 关 东 对关 交易事 审 、 决；</p> <p>（四）如 交易事 属于普 决 围，必 出席 会 关 东有 决权 权数 半数 ； 如 交易事 属于 别决 围，则 出席 会 关 东有 决权 权数 三分之二以上 。</p>                                                             |
| <p>八十二条 事、 事候 人名单以提 方式提</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>八十二条 事候 人名单以提 方式提 东</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>东大会 决。</p> <p>事会及单 或 合并持有公司 3%以上 份 东，<br/>有权提名 工代 事候 人。</p> <p><b>事会及单 或 合并持有公司 3%以上 份 东，<br/>有权提名 工代 事候 人。</b></p> <p>事、 事候 人 提 应当 合本 五十六条<br/>定。</p> <p>东大会就 举 事、 事 决时， 据本<br/>定或 东大会 决 ，可以实 投 制。</p> <p><b>投 制 举时，公司 事、 事<br/>和 事 举应分开 。 东大会以 投 方式<br/>举 事 ， 事和 事 决应当分别<br/>。 东大会以 投 方式 举 事 ， 事<br/>指 东代 出任 事。 事会应当向 东公告<br/>候 事、 事 历和基本情况。</b></p> <p>公司控 东控 例在 30%以上 ，公司 东大会<br/>举 事时应当 投 制。</p> <p>举 事时，出席会 东所拥有 投 权数<br/>于其所持有 份总数乘以 东大会应 事人<br/>数之 ， 分投 权只 投向 东大会<br/>事候 人。</p> <p>举 事时，出席会 东所拥有 投 权数<br/>于其所持有 份总数乘以 东大会应 事人<br/>数之 ， 分投 权只 投向 东大<br/>会 事候 人。</p> <p><b>举 事时，出席会 东所拥有 投 数 于其所<br/>持有 份总数乘以 东大会应 事人数之<br/>， 分投 权只 投向 东大会 事候<br/>人。</b></p> <p>投 制 投 方式应依 如下方式 ：</p> <p>1、所有 东均有权按 己 意愿（代 人应 委<br/>托人授权委托书指 ）将 决 数分别或全<br/>中投向任一 事或 事候 人，但所投 候 事或<br/>事人数不 应 事或 事人数。</p> <p>2、 东对某一个或某几个 事或 事候 人 中或分<br/>散 使 投 总数多于其 决 数时， 东投<br/>无效， 为放弃 决。</p> <p>3、 东所投 候 事或 事人数 应 事或<br/>事人数时， 东所有 将 为弃权。</p> <p>4、 东对某一个或某几个 事或 事候 人 中或分<br/>散 使 投 总数 于或少于其 决 数时，<br/>东投 有效， 决 数与实 投 数 差<br/>分 为放弃。</p> <p>投 制时 事、 事 当 原则如下：</p> | <p>会 决。</p> <p>事会及单 或 合并持有公司 3%以上 份 东，<br/>有权提名 工代 事候 人。</p> <p>事候 人 提 应当 合本 五十六条 定。</p> <p>东会就 举 事 决时， 据本 定或<br/>东会 决 ，可以实 投 制。 <b>东会 举两名<br/>以上 事时，应当实 投 制。 东会以<br/>投 方式 举 事 ， 事和 事 决<br/>应当分别 。 事会应当向 东公告候 事 历<br/>和基本情况。</b></p> <p>公司控 东控 例在 30%以上 ，公司 东会 举<br/>事时应当 投 制。</p> <p>举 事时，出席会 东所拥有 投 权数 于<br/>其所持有 份总数乘以 东会应 事人<br/>数之 ， 分投 权只 投向 东会 事<br/>候 人。</p> <p>举 事时，出席会 东所拥有 投 权数<br/>于其所持有 份总数乘以 东会应 事人<br/>数之 ， 分投 权只 投向 东会<br/>事候 人。</p> <p>投 制 投 方式应依 如下方式 ：</p> <p>1、所有 东均有权按 己 意愿（代 人应 委<br/>托人授权委托书指 ）将 决 数分别或全 中<br/>投向任一 事候 人，但所投 候 事人数不<br/>应 事人数。</p> <p>2、 东对某一个或某几个 事候 人 中或分散 使<br/>投 总数多于其 决 数时， 东投 无效，<br/>为放弃 决。</p> <p>3、 东所投 候 事人数 应 事人数时，<br/>东所有 将 为弃权。</p> <p>4、 东对某一个或某几个 事候 人 中或分散 使<br/>投 总数 于或少于其 决 数时， 东投<br/>有效， 决 数与实 投 数 差 分 为放<br/>弃。</p> <p>投 制时 事 当 原则如下：</p> <p>1、 事候 人 据得 数多少决定是否当 ， 但 位<br/>当 事 得 数必 出席 东会 东所持有效<br/>决权 份（以未 份数为准） 二分之一。</p> <p>2、 当 事人数少于应 事，但已 《公司 》<br/>定 定最低人数和《公司 》 定 事会成员<br/>人数三分之二以上时，则 在下 东会上 举填<br/>。</p> <p>3、 当 事人数少于应 事，且不 《公司 》<br/>定 定最低人数或 《公司 》 定 事会成</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、事或事候人据得数多少决定是否当，但位当事或事得数必出席东大会东所持有决权份（以未份数为准）二分之一。</p> <p>2、当事人数少于应事，但已《公司》定最低人数和《公司》定事会成员人数三分之二以上时，则在下东大会上举填。</p> <p>3、当事人数少于应事，且不《公司》定最低人数或《公司》定事会成员人数三分之二以上时，则应对未当事候人二、三举。</p> <p>4、当事人数少于应事，则在下东大会上举填。</p> <p>5、得参加会东所持有决份数二分之一以上事或事候人多于应当事或事人数时，则按得数多少排序，取得数多当。因两名或两名以上候人数同不决定其中当时，则对候人二、三举。</p> | <p>员人数三分之二以上时，则应对未当事候人二、三举。</p> <p>4、得参加会东所持有决份数二分之一以上事候人多于应当事人数时，则按得数多少排序，取得数多当。因两名或两名以上候人数同不决定其中当时，则对候人二、三举。</p>            |
| <p>八十七条东大会对提决前，应当推举两名东代参加和。审事与东有利害关系，关东及代人不得参加、。</p> <p>东大会对提决时，应当律师、东代与事代共同、，并当场公布决果，决决果入会录。</p> <p>或其他方式投上市公司东或其代人，有权应投查己投果。</p>                                                                                                                                                                         | <p>八十七条东会对提决前，应当推举两名东代参加和。审事与东有利害关系，关东及代人不得参加、。</p> <p>东会对提决时，应当律师、东代共同、，并当场公布决果，决决果入会录。</p> <p>或其他方式投上市公司东或其代人，有权应投查己投果。</p> |
| <p>八十九条出席东大会东，应当对提交决提发以下意之一：同意、反对或弃权。未填、填、字无决、未投决均为投人放弃决权利，其所持份数决果应为“弃权”。</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>八十九条出席东会东，应当对提交决提发以下意之一：同意、反对或弃权。券机构作为内地与市场交易互互机制名义持有人，按实持有人意思报外。</p> <p>未填、填、字无决、未投决均为投人放弃决权利，其所持份数决果应为“弃权”。</p>          |
| <p>九十三条东大会有关事、事举提，新任事、事就任时为东大会决作出之日后1日。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>九十三条东会有关事举提，新任事就任时为东会决作出之日后1日。</p>                                                                                         |
| <p>五事会</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>五事和事会</p>                                                                                                                  |
| <p>一事</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>一事一定</p>                                                                                                                   |
| <p>九十五条公司事为人，有下列情形之一，不担任公司事：</p> <p>（一）无事为力或制事为力；</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>九十五条公司事为人，有下列情形之一，不担任公司事：</p> <p>（一）无事为力或制事为力；</p>                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二)因 、 、侵占 产、挪 产或 坏 会主义市场 序, 判处刑 , 执 期 未 5 年,或 因 剥夺政 权利,执 期 未 5年;</p> <p>(三)担任 产 公司、企业 事或 厂 、 ,对 公司、企业 产 有个人 任 , 公司、企业 产 完 之日 未 3年;</p> <p>(四)担任因 吊 业执 、 令关 公司、企业 定代 人,并 有个人 任 , 公司、企业 吊 业执 之日 未 3年;</p> <p>(五)个人所 数 大 债务到期未 偿;</p> <p>(六) 中国 会处以 券市场 入处 , 期 未 ;</p> <p>(七) 律、 政 或 定 其他内容。反本条 定 举、委 事 , 举、委 或 任无效。 事在任 期 出 本条情形 , 公司 其 务。</p> | <p>(二)因 、 、侵占 产、挪 产或 坏 会主义市场 序, 判处刑 , 执 期 未 5 年,或 因 剥夺政 权利,执 期 未 5年, <b>宣告 刑 , 刑 期 之日 未 2年;</b></p> <p>(三)担任 产 公司、企业 事或 厂 、 ,对 公司、企业 产 有个人 任 , 公司、企业 产 完 之日 未 3年;</p> <p>(四)担任因 吊 业执 、 令关 公司、企业 定代 人,并 有个人 任 , 公司、企业 吊 业执 、 令关 之日 未 3年;</p> <p>(五)个人所 数 大 债务到期未 偿 <b>人 列为失信 执 人;</b></p> <p>(六) 中国 会 <b>取 券市场 入措施</b>, 期 未 ;</p> <p>(七) <b>券交易所公开 定为不 合担任上市公司 事、 人员 , 期 未 ;</b></p> <p>(八) 律、 政 或 定 其他内容。反本条 定 举、委 事 , 举、委 或 任无效。 事在任 期 出 本条情形 , 公司 其 务, 停 其履 。</p> |
| <p>九十六条 事 东大会 举或更换,任期 3 年。事任期届 , 可 任。 事在任期届 以前, 东大会不 无故 其 务。</p> <p>事任期从就任之日 , 本屆 事会任期届 时为 。 事任期届 未及时改 , 在改 出 事就任前,原 事仍应当依 律、 政 、 和本 定,履 事 务。</p> <p>事可以 或 其他 人员兼任,但兼任 或 其他 人员 务 事以及 工代 担任 事,总 不得 公司 事总数 1/2。</p> <p>事会成员中可以有公司 工代 , 工代 担任 事不少于 1 名。 工代 担任 事 公司 工 工代 大会 举产 后, 接 入 事会。</p>                                                        | <p>九十六条 事 <b>东会 举或更换,并可在任期届 前 东会 其 务。 事</b>任期 3 年,任期届 , 可 任。</p> <p>事任期从就任之日 , 本屆 事会任期届 时为 。 事任期届 未及时改 , 在改 出 事就任前,原 事仍应当依 律、 政 、 和本 定,履 事 务。</p> <p>事可以 人员兼任,但兼任 人员 务 事以及 工代 担任 事,总 不得 公司 事总数 1/2。</p> <p>事会成员中 工代 担任 事不少于 1 名。 工代 担任 事 公司 工 工代 大会 举 产 后, 接 入 事会。</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p>九十七条 事应当 守 律、 政 和本 , 对公司 有下列忠实义务:</p> <p>(一)不得利 权收受 或 其他 收入,不得侵占公司 产;</p> <p>(二)不得挪 公司 ;</p> <p>(三)不得将公司 产或 以其个人名义或 其他个人名义开 户存储;</p> <p>(四)不得 反本 定,未 东大会或 事会同意,将公司 借 他人或 以公司 产为他人提供担保;</p> <p>(五)不得 反本 定或未 东大会同意,</p>                                                                                                                         | <p>九十七条 事应当 守 律、 政 和本 <b>定,对公司 有忠实义务,应当 取措施 免 利 与公司利 冲 ,不得利 权 取不 当利 。</b></p> <p><b>事</b>对公司 有下列忠实义务:</p> <p>(一)不得侵占公司 产、挪 公司 ;</p> <p>(二)不得将公司 以其个人名义或 其他个人名义开 户存储;</p> <p>(三)<b>不得利 权 或 收受其他 收入;</b></p> <p>(四)<b>未向 事会或 东会报告,并按 本 定 事会或 东会决 ,不得 接或 接与本公司 合同或 交易;</b></p>                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>与本公司 合同或 交易；</p> <p>(六) 未 东大会同意，不得利 务便利，为 己或他人 取本应属于公司 商业机会， 或 为 他人 与本公司同 业务；</p> <p>(七) 不得接受与公司交易 佣 归为已有；</p> <p>(八) 不得擅 披 公司 密；</p> <p>(九) 不得利 其关 关 损害公司利 ；</p> <p>(十) 律、 政 、 及本 定 其 他忠实义务。</p> <p>事 反本条 定所得 收入，应当归公司所有； 公司 成损失 ，应当承担 偿 任。</p>                                                                                                                                          | <p>(五) 不得利 务便利，为 己或 他人 取属于 公司 商业机会，但向 事会或 东会报告并 东会决 ， 或 公司 据 律、 政 或 本 定，不 利 商业机会 外；</p> <p>(六) 未向 事会或 东会报告，并 东会决 ，不得 或 为他人 与本公司同 业务；</p> <p>(七) 不得接受他人 与公司交易 佣 归为已有；</p> <p>(八) 不得擅 披 公司 密；</p> <p>(九) 不得利 其关 关 损害公司利 ；</p> <p>(十) 律、 政 、 及本 定 其 他忠实义务。</p> <p>事 反本条 定所得 收入，应当归公司所有； 公 司 成损失 ，应当承担 偿 任。</p> <p>事、 人员 亲属， 事、 人员 或 其 亲属 接或 接控制 企业，以及与 事、 人员有其他关 关 关 人，与公司 合同或 交易， 本条 二 (四) 定。</p> |
| <p>九十八条 事应当 守 律、 政 和本 ， 对公司 有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应 慎、 、勤勉地 使公司 予 权利， 以保 公司 商业 为 合国家 律、 政 以及 国家各 政 ，商业 动不 业执 定 业务 围；</p> <p>(二) 应公平对待所有 东；</p> <p>(三) 及时了 公司业务 况；</p> <p>(四) 应当对公司 券发 文件和定期报告 书 意 。应当保 公司及时、公平地披 信息，所 披 信息 实、准 、完整；无 保 券发 文件和定期报告内容 实性、准 性、完整性或 有 异 ，应当在书 意 中发 意 并 ， 公司应当披 。公司不予披 ， 事可以 接 披 ；</p> <p>(五) 应当如实向 事会提供有关情况和 料，不得 妨 事会或 事 使 权；</p> <p>(六) 律、 政 、 及本 定 其 他勤勉义务。</p> | <p>九十八条 事应当 守 律、 政 和本 定，对公司 有勤勉义务，执 务应当为公司 最大利 尽到 常应有 合 意。</p> <p>事对公司 有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应 慎、 、勤勉地 使公司 予 权利，以 保 公司 商业 为 合国家 律、 政 以及国家 各 政 ，商业 动不 业执 定 业务 围；</p> <p>(二) 应公平对待所有 东；</p> <p>(三) 及时了 公司业务 况；</p> <p>(四) 应当对公司定期报告 书 意 ，保 公 司所披 信息 实、准 、完整；</p> <p>(五) 应当如实向审 委员会提供有关情况和 料，不 得妨 审 委员会 使 权；</p> <p>(六) 律、 政 、 及本 定 其 他勤勉义务。</p>                                                     |
| <p>一 条 事可以在任期届 以前提出 。 事 应向 事会提交书 报告。 事会将在 2 日 内披 有关情况。</p> <p>如因 事 导 公司 事会低于 定最低人数 时，在改 出 事就任前，原 事仍应当依 律、 政 、 和本 定，履 事 务。</p> <p>前 所列情形外， 事 报告 事会 时 效。</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>一 条 事可以在任期届 以前提出 。 事 应向公司提交书 报告，公司收到 报告之日 任 效。公司将在 2 个交易日内披 有关情况。</p> <p>如因 事 导 公司 事会低于 定最低人数 时，在改 出 事就任前，原 事仍应当依 律、 政 、 和本 定，履 事 务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |



一 一条 事 效或 任期届 ， 应向  
事会办妥所有 一



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(八) 批准公司拟与关 人发 交易 在 3000 万元以下, 300 万元以上, 且占上市公司最 一期 审 净 产 对值 5%以下, 0.5%以上 关 交易;</p> <p>(九) 批准公司在一年内 买、出售、 换 大 产 不 公司最 一期 审 总 产 30% 事 ;</p> <p>(十) 批准公司单 不 公司最 一期 审 净 产 50% 事 ;</p> <p>(十一) 批准 不 公司最 一期 审 净 产 30% 对外投 ;</p> <p>(十二) 批准 不 公司最 一期 审 净 产 20% 委托 ;</p> <p>(十三) 审 批准 四十一条 定之外 担保事 ;</p> <p>(十四) 决定公司内 机构 ;</p> <p>(十五) 任或 公司总 、 事会 书; 据总 提名, 任或 公司副总 、 务 人 人员, 并决定其报 事 和奖惩事 ;</p> <p>(十六) 制 公司 基本 制度;</p> <p>(十七) 制 本 修改方 ;</p> <p>(十八) 制 募 变更 方 ;</p> <p>(十九) 制 权 励 划;</p> <p>(二十) 公司信息披 事</p> <p>(二十一) 向 东大会提 或更换为公司审 会 师事务所;</p> <p>(二十二) 听取公司总 工作 报并 查总 工作;</p> <p>(二十三) 决定因本 二十三条 (三) 、 (五) 、 (六) 定原因收 公司 份事 。</p> <p>(二十四) 律、 政 、 或本 授予 其他 权。</p> | <p>(八) 批准公司拟与关 人(或其他 )发 交易 (包括承担 债务和 ) 在 300 万元以上, 且占上市公司最 一期 审 净 产 对值 0.5%以上 关 交易(提供担保事 外), 及公司拟与关 人发 交易 (包括承担 债务和 ) 在 30 万元以上 交易(提供担保事 外);</p> <p>(九) 批准公司在一年内 买、出售、 换 大 产 不 公司最 一期 审 总 产 30% 事 ;</p> <p>(十) 批准公司单 不 公司最 一期 审 净 产 50% 事 ;</p> <p>(十一) 批准 不 公司最 一期 审 净 产 30% 对外投 ;</p> <p>(十二) 批准 不 公司最 一期 审 净 产 20% 委托 ;</p> <p>(十三) 审 批准 四十一条 定之外 担保事 ;</p> <p>(十四) 决定公司内 机构 ;</p> <p>(十五) 决定 任或 公司总 、 事会 书, 并决定其报 事 和奖惩事 ; 据总 提名, 决定 任或 公司副总 、 务 人 人员, 并决定其报 事 和奖惩事 ;</p> <p>(十六) 制定公司 基本 制度;</p> <p>(十七) 制 本 修改方 ;</p> <p>(十八) 制 募 变更 方 ;</p> <p>(十九) 制 权 励 划;</p> <p>(二十) 公司信息披 事 ;</p> <p>(二十一) 向 东会提 或更换为公司审 会 师事务所;</p> <p>(二十二) 听取公司总 工作 报并 查总 工作;</p> <p>(二十三) 决定因本 二十三条 (三) 、 (五) 、 (六) 定原因收 公司 份事 ;</p> <p>(二十四) 律、 政 、 或本 授予 其他 权。</p> <p>东会授权 围 事 , 应当提交 东会审 。</p> |
| <p>一 一十五条 事会制定 事会 事 则, 以 保 事会 实 东大会决 , 提 工作效 , 保 学决 。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>一 九条 事会制定 事会 事 则, 以 保 事会 实 东会决 , 提 工作效 , 保 学决 。</p> <p>事会 事 则作为本 件, 事会拟定, 东会批准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>一 二十条 事会 年 少召开两 定期会 , 事 召 , 于会 召开 10 日以前书 全体 事和 事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>一 一十四条 事会 年 少召开两 会 , 事 召 , 于会 召开 10 日以前书 全体 事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>一 二十一条 代 1/10 以上 决权 东、1/3 以上 事或 事会, 可以提 召开 事会临时会 。</p> <p>事 应当 接到提 后 10 日内, 召 和主持 事</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>一 一十五条 代 1/10 以上 决权 东、1/3 以上 事或 审 委员会, 可以提 召开 事会临时会 。</p> <p>事 应当 接到提 后 10 日内, 召 和主持</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会会 。                                                                                                                             | 事会会 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 一 二十二条 事会召开临时 事会会方式亦为书 ，且应当于会 召开2日以前书全体 事和 事。情况 急， 尽快召开 事会临时会 ，可以 时 或其他口头方式发出会 ，但召 人应当在会 上做出 明。<br>.....                         | 一 一十六条 事会召开临时 事会会方式亦为书 ，且应当于会 召开2日以前书全体 事。情况 急， 尽快召开 事会临时会 ，可以 时 或其他口头方式发出会 ，但召 人应当在会 上做出 明。<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 一 二十五条 事与 事会会 决 事 所 及企业有关 关 ，不得对 决 使 决权，也不得代 其他 事 使 决权。 事会会 半数 无关 关 事出席即可举 ， 事会会 所作决 无关 关 事 半数 。出席 事会 无关 事人数不 3人 ，应将 事 提交 东大会审 。 | 一 一十九条 事与 事会会 决 事 所 及企业有关 关 ， 事应当及时向 事会书 报告。有关 关 事不得对 决 使 决权，也不得代 其他 事 使 决权。 事会会 半数 无关 关 事出席即可举 ， 事会会 所作决 无关 关 事 半数 。出席 事会 无关 事人数不 3人 ，应将 事 提交 东会审 。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 一 二十八条 事会应当对会 所 事 决定做成会 录，出席会 事、 事会 书和 录人应当在会 录上 名。<br>事会会 录作为公司 保存，保存期 不少于10 年。                                                 | 一 二十二条 事会应当对会 所 事 决定做成会 录，出席会 事应当在会 录上 名。<br>事会会 录作为公司 保存，保存期 不少于10 年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                | 三 事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                                                                                                                                | 一 二十四条 事应按 律、 政 、中国 会、 券交易所和本 定， 履 ，在 事会中发挥参与决 、 制 、专业咨作 ， 护公司整体利 ，保护中小 东合 权 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                | 一 二十五条 事必 保持 性。下列人员不得担任 事：<br>(一) 在公司或 其 属企业任 人员及其 偶、 、子女、主 会关 ；<br>(二) 接或 接持有公司已发 份1%以上或是公司前十名 东中 人 东及其 偶、 、子女；<br>(三) 在 接或 接持有公司已发 份5%以上 东或 在公司前五名 东任 人员及其 偶、 、子女；<br>(四) 在公司控 东、实 控制人 属企业任 人员及其 偶、 、子女；<br>(五) 与公司及其控 东、实 控制人或 其各 属企业有 大业务往来 人员，或 在有 大业务往来 单位及其控 东、实 控制人任 人员；<br>(六) 为公司及其控 东、实 控制人或 其各 属企业提供 务、 律、咨 、保 服务 人员，包括但不 于提供服务 中介机构 全体人员、各 复 人员、在报告上 字 人员、合伙人、事、 人员及主 人； |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>(七) 最 十二个月内曾 具 有 一 六 所列<br/>举情形 人员；</p> <p>(八) 律、 政 、中国 会 定、 券交易<br/>所业务 则和本 定 不 具备 性 其他人员。</p> <p>前 四 六 中 公司控 东、实 控制人<br/>属企业，不包括与公司受同一国有 产 机构<br/>控制且按 关 定未与公司构成关 关 企业。</p>                                                                                          |
| - | <p>一 二十六条 担任公司 事应当 合下列条<br/>件：</p> <p>(一) 据 律、 政 和其他有关 定，具备担<br/>任上市公司 事 ；</p> <p>(二) 合本 定 性 ；</p> <p>(三) 具备上市公司 作 基本 ， 悉 关 律<br/>和 则；</p> <p>(四) 具有五年以上履 事 所必 律、<br/>会 或 工作 ；</p> <p>(五) 具有 好 个人品德，不存在 大失信 不<br/>录；</p> <p>(六) 律、 政 、中国 会 定、 券交易<br/>所业务 则和本 定 其他条件。</p> |
| - | <p>一 二十七条 事作为 事会 成员，对公<br/>司及全体 东 有忠实义务、勤勉义务，审慎履 下<br/>列 ；</p> <p>(一) 参与 事会决 并对所 事 发 明 意 ；</p> <p>(二) 对公司与控 东、实 控制人、 事、<br/>人员之 在 大利 冲 事 ， 保<br/>护中小 东合 权 ；</p> <p>(三) 对公司 发展提供专业、客 建 ， 促<br/>提升 事会决 平；</p> <p>(四) 律、 政 、中国 会 定和本<br/>定 其他 。</p>                          |
| - | <p>一 二十八条 事 使下列 别 权：</p> <p>(一) 中介机构，对公司具体事 审 、<br/>咨 或 查；</p> <p>(二) 向 事会提 召开临时 东会；</p> <p>(三) 提 召开 事会会 ；</p> <p>(四) 依 公开向 东征 东权利；</p> <p>(五) 对可 损害公司或 中小 东权 事 发<br/>意 ；</p> <p>(六) 律、 政 、中国 会 定和本<br/>定 其他 权。</p> <p>事 使前 一 三 所列 权 ， 应当<br/>全体 事 半数同意。</p>              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>事 使 一 所 列 权 ， 公 司 将 及 时 披 。<br/>上 权 不 常 使 ， 公 司 将 披 具 体 情 况 和 。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - | <p>一 二 十 九 条 下 列 事 应 当 公 司 全 体 事<br/>半 数 同 意 后 ， 提 交 事 会 审 ；<br/>(一) 应 当 披 关 交 易 ；<br/>(二) 公 司 及 关 方 变 更 或 免 承 方 ；<br/>(三) 收 上 市 公 司 事 会 对 收 所 作 出 决<br/>及 取 措 施 ；<br/>(四) 律 、 政 、 中 国 会 定 和 本<br/>定 其 他 事 。</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| - | <p>一 三 十 条 公 司 建 全 事 参 加 专<br/>会 机 制 。 事 会 审 关 交 易 事 ，<br/>事 专 会 事 先 可 。<br/>公 司 定 期 或 不 定 期 召 开 事 专 会 。 本<br/>一 二 十 八 条 一 (一) (三) 、<br/>一 三 十 一 条 所 列 事 ， 应 当 事 专 会 审<br/>。<br/>事 专 会 可 以 据 公 司 其 他 事<br/>。<br/>事 专 会 半 数 事 共 同 推 举 一 名<br/>事 召 和 主 持 ； 召 人 不 履 或 不 履 时 ，<br/>两 名 及 以 上 事 可 以 召 并 推 举 一 名 代 主<br/>持 。<br/>事 专 会 应 当 按 定 制 作 会 录 ，<br/>事 意 应 当 在 会 录 中 明 。 事 应 当 对 会<br/>录 字 。<br/>公 司 为 事 专 会 召 开 提 供 便 利 和 支 持 。</p> |
| - | <p>四 事 会 专 委 员 会</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - | <p>一 三 十 一 条 公 司 事 会 审 委 员 会 ， 使<br/>以 下 权 ；<br/>(一) 查 公 司 务 ；<br/>(二) 对 事 、 人 员 执 务 为<br/>， 对 反 律 、 政 、 公 司 或 东 会 决<br/>事 、 人 员 提 出 任 建 ；<br/>(三) 当 事 、 人 员 为 损 害 公 司 利<br/>时 ， 事 、 人 员 予 以 ；<br/>(四) 提 召 开 临 时 东 会 会 ， 在 事 会 不 履 《 公<br/>司 》 定 召 和 主 持 东 会 会 时 召 和 主<br/>持 东 会 会 ；<br/>(五) 向 东 会 会 提 出 提 ；<br/>(六) 依 《 公 司 》 一 八 十 九 条 定 ， 对<br/>事 、 人 员 提 ；<br/>(七) 本 定 其 他 权 。</p>                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | <p>一 三十二条 审 委员会成员为 3 名，为不在公司担任 人员 事，其中 事 2 名，事中会 专业人士担任召 人。</p>                                                                                                                                                                                                |
| - | <p>一 三十三条 审 委员会 审 公司 务信息及其披 、 及 估内外 审 工作和内 控制，下列事 应当 审 委员会全体成员 半数同意后，提交 事会审 ：</p> <p>（一）披 务会 报告及定期报告中 务信息、内 控制 价报告；</p> <p>（二） 或 承办上市公司审 业务 会 师事务所；</p> <p>（三） 任或 上市公司 务 人；</p> <p>（四）因会 准则变更以外 原因作出会 政 、会 估 变更或 大会 差 更 ；</p> <p>（五） 律、 政 、中国 会 定和本定 其他事 。</p> |
| - | <p>一 三十四条 审 委员会 季度 少召开一 会 。两名及以上成员提 ，或 召 人 为有必 时，可以召开临时会 。审 委员会会 有三分之二以上成员出席方可举 。</p> <p>审 委员会作出决 ，应当 审 委员会成员 半数 。</p> <p>审 委员会决 决，应当一人一 。</p> <p>审 委员会决 应当按 定制作会 录，出席会 审 委员会成员应当在会 录上 名。</p> <p>审 委员会工作 事会 制定。</p>                                            |
| - | <p>一 三十五条 公司 事会 战 委员会、提名委员会、 与 委员会，依 本 和 事会授权履 ，前 专 委员会 提 应当提交 事会审 决定。专 委员会工作 事会 制定。</p>                                                                                                                                                                       |
| - | <p>一 三十六条 战 委员会 主 是对公司期发展战 和 大投 决 并提出建 。</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| - | <p>一 三十七条 提名委员会 拟定 事、人员 择标准和 序，对 事、 人员人及其任 、审 ，并就下列事 向事会提出建 ：</p> <p>（一）提名或 任免 事；</p> <p>（二） 任或 人员；</p> <p>（三） 律、 政 、中国 会 定和本定 其他事 。</p> <p>事会对提名委员会 建 未 或 未完全，应当在 事会决 中 提名委员会 意 及未具体 ，并 披 。</p>                                                               |
| - | <p>一 三十八条 与 委员会 制定 事、</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | <p>人员 标准并 群，制定、审查事、 人员 决定机制、决 、支付与 付 安排 政 与方 ，并就下列事 向事会提出建 ：</p> <p>（一） 事、 人员 ；</p> <p>（二）制定或 变更 权 励 划、员工持 划，励对 授权 、 使权 条件 成就；</p> <p>（三） 事、 人员在拟分拆所属子公司安排持 划；</p> <p>（四） 律、 政 、中国 会 定和本定 其他事 。</p> <p>事会对 与 委员会 建 未 或 未完全，应当在 事会决 中 与 委员会意 及未 具体 ，并 披 。</p> |
| 六 及其他 人员                                                                                                                       | 六 人员                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>一 三十一条 本 九十五条关于不得担任事 情形、同时 于 人员。</p> <p>本 九十七条关于 事 忠实义务和 九十八条（四）～（六）关于勤勉义务 定，同时 于 人员。</p>                                   | <p>一 四十条 本 关于不得担任 事 情形、制度 定，同时 于 人员。</p> <p>本 关于 事 忠实义务和勤勉义务 定，同时于 人员。</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p>一 三十二条 在公司控 东单位担任 事、事以外其他 政 务 人员，不得担任公司 人员。</p>                                                                             | <p>一 四十一条 在公司控 东单位担任 事以外其他 政 务 人员，不得担任公司 人员。</p> <p>公司 人员仅在公司 ，不 控 东代发 。</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p>一 三十四条 总 对 事会 ， 使下列 权：.....</p> <p>（十二）批准 关 律 、上市 则、公司定 应 事会审 关 交易之外 关 交易事 ；</p> <p>.....</p>                               | <p>一 四十三条 总 对 事会 ， 使下列 权：.....</p> <p>（十二）批准 关 律 、上市 则、公司定 应 东会及 事会审 关 交易之外 关 交易事 ；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                         |
| <p>一 四十条 人员执 公司 务时 反 律、 政 、 或本 定， 公司成损失 ，应当承担 偿 任。</p>                                                                         | <p>一 四十九条 人员执 公司 务， 他人 成损害 ，公司将承担 偿 任； 人员存在故意或 大 失 ，也应当承担 偿 任。</p> <p>人员执 公司 务时 反 律、 政 、 或本 定， 公司 成损失 ，应当承担 偿 任。</p>                                                                                                                                         |
| <p>七 事会</p> <p>一 四十一条 一 五十四条</p>                                                                                               | 删                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>一 五十六条 公司在 一会 年度 束之日 4 个月内向中国 会和 券交易所报 年度 务会报告，在 一会 年度前 6 个月 束之日 2 个月内向中国 会 出机构和 券交易所报 半年度 务会 报告，在 一会 年度前 3 个月和前 9 个月 束</p> | <p>一 五十一条 公司在 一会 年度 束之日 4 个月内向中国 会 出机构和 券交易所报 并披 年度报告，在 一会 年度前 6 个月 束之日 2 个月内向中国 会 出机构和 券交易所报 并披 中期报告。</p>                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>之日 1 个月内向中国 会 出机构和 券交易<br/>所报 季度 务会 报告。</p> <p>上 务会 报告按 有关 律、 政 及<br/>定 制。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>上 年度报告、中期报告按 有关 律、 政 、中<br/>国 会及 券交易所 定 制。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>一 五十八条 公司分 当年 后利 时，应当提<br/>取利 10%列入公司 定公 。公司 定公<br/>为公司 册 本 50%以上 ，可以不再提取。公<br/>司 定公 不 以弥 以前年度亏损 ，在依<br/>前 定提取 定公 之前，应当先 当年利 弥<br/>亏损。</p> <p>公司从 后利 中提取 定公 后， 东大会决<br/>， 可以从 后利 中提取任意公 。</p> <p>公司弥 亏损和提取公 后所余 后利 ，按<br/>东持有 份 例分 ，但本 定不按持 例<br/>分 外。</p> <p>东大会 反前 定，在公司弥 亏损和提取 定<br/>公 之前向 东分 利 ， 东必 将 反 定<br/>分 利 公司。</p> <p>公司持有 本公司 份不参与分 利 。</p> | <p>一 五十三条 公司分 当年 后利 时，应当提取<br/>利 10%列入公司 定公 。公司 定公<br/>为公司 册 本 50%以上 ，可以不再提取。公司<br/>定公 不 以弥 以前年度亏损 ，在依 前<br/>定提取 定公 之前，应当先 当年利 弥 亏损。<br/>公司从 后利 中提取 定公 后， 东会决 ，<br/>可以从 后利 中提取任意公 。</p> <p>公司弥 亏损和提取公 后所余 后利 ，按 东<br/>持有 份 例分 ，但本 定不按持 例分<br/>外。</p> <p>东会 反《公司 》向 东分 利 ， 东必<br/>将 反 定分 利 公司； 公司 成损失 ，<br/>东及 有 任 事、 人员应当承担 偿<br/>任。</p> <p>公司持有 本公司 份不参与分 利 。</p> |
| <p>一 五十九条 公司 公 于弥 公司 亏<br/>损、扩大公司 产 或 为增加公司 本。但是，<br/>本公 将不 于弥 公司 亏损。</p> <p>定公 为 本时，所 存 公 将不少<br/>于 增前公司 册 本 25%。</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>一 五十四条 公司 公 于弥 公司 亏损、<br/>扩大公司 产 或 为增加公司 本。</p> <p>公 弥 公司亏损，先使 任意公 和 定公<br/>；仍不 弥 ，可以按 定使 本公 。</p> <p>定公 为 本时，所 存 公 将不少于<br/>增前公司 册 本 25%。</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>一 六十条 公司 东大会对利 分 方 作出决<br/>后，公司 事会 在 东大会召开后 2 个月内完成<br/>利（或 份） 发事 。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>一 五十五条 公司 东会对利 分 方 作出决<br/>后，或 公司 事会 据年度 东会审 下<br/>一年中期分 条件和上 制定具体方 后， 在 东<br/>会召开后 2 个月内完成 利（或 份） 发事 。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>一 六十二条 公司实 内 审 制度， 备专 审<br/>人员，对公司 务收支和 动 内 审<br/>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>一 五十七条 公司实 内 审 制度，明 内 审<br/>工作 导体制、 权 、人员 备、 保 、<br/>审 果 和 任 。</p> <p>公司内 审 制度 事会批准后实施，并对外披 。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>一 五十八条 公司内 审 机构对公司业务<br/>动、 、内 控制、 务信息 事<br/>查。内 审 机构应当保持 性， 备专 审 人员，<br/>不得 于 务 导之下，或 与 务 合 办<br/>公。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>一 五十九条 内 审 机构向 事会 。</p> <p>内 审 机构在对公司业务 动、 、内 控<br/>制、 务信息 查 中，应当接受审 委员会<br/>指导。内 审 机构发 关 大 或<br/>，应当 即向审 委员会 接报告。<br/>审 委员会参与对内 审 人 。</p>                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                    | 一 六十条 公司内 控制 价 具体 实施工<br>作 内 审 机构 。公司 据内 审 机构出具、<br>审 委员会审 后 价报告及 关 料，出具年度<br>内 控制 价报告。                                                                                                                                                                                   |
| -                                                                                                                                                                                    | 一 六十一条 审 委员会与会 师事务所、国家<br>审 机构 外 审 单位 时，内 审 机构<br>应 极 合，提供必 支持和协作。                                                                                                                                                                                                        |
| 一 六十三条 公司内 审 制度和审 人员<br>，应当 事会批准后实施。审 人向 事会<br>并报告工作。                                                                                                                                | 删                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 一 六十五条 公司 会 师事务所必 东<br>大会决定， 事会不得在 东大会决定前委任会 师<br>事务所。                                                                                                                               | 一 六十三条 公司 、 会 师事务所必<br>东会决定， 事会不得在 东会决定前委任会 师事<br>务所。                                                                                                                                                                                                                     |
| 一 七十三条 公司召开 事会 会 ，以专<br>人、 件、传 、 子 件方式 。                                                                                                                                             | 删                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                    | 一 七十五条 公司合并支付 价 不 本公司<br>净 产 10% ，可以不 东会决 ，但本 另有<br>定 外。<br>公司依 前 定合并不 东会决 ，应当<br>事会决 。                                                                                                                                                                                   |
| 一 七十八条 公司合并，应当 合并各方 合<br>并协 ，并 制 产 债 及 产 单。公司应当<br>作出合并决 之日 10 日内 债权人，并于 30 日<br>内在中国 券报或上 券报上公告。债权人 接到<br>书之日 30 日内，未接到 书 公告之日<br>45 日内，可以 公司 偿债务或 提供 应 担保。                         | 一 七十六条 公司合并，应当 合并各方 合并<br>协 ，并 制 产 债 及 产 单。公司应当 作出<br>合并决 之日 10 日内 债权人，并于 30 日内在中<br>国 券报或上 券报或 国家企业信 信息公<br>上公告。<br>债权人 接到 书之日 30 日内，未接到 书<br>公告之日 45 日内，可以 公司 偿债务或 提<br>供 应 担保。                                                                                         |
| 一 八十二条 公司 减少 册 本时，必<br>制 产 债 及 产 单。<br>公司应当 作出减少 册 本决 之日 10 日内<br>债权人，并于 30 日内在中国 券报或上 券报上公<br>告。债权人 接到 书之日 30 日内，未接到<br>书 公告之日 45 日内，有权 公司 偿债务或<br>提供 应 担保。<br>公司减 后 册 本将不低于 定 最低 。 | 一 八十条 公司 减少 册 本时，必 制<br>产 债 及 产 单。<br>公司应当 作出减少 册 本决 之日 10 日内<br>债权人，并于 30 日内在中国 券报或上 券报或<br>国家企业信 信息公 上公告。债权人 接到<br>书之日 30 日内，未接到 书 公告之日 45<br>日内，有权 公司 偿债务或 提供 应 担保。<br>公司减少 册 本，应当按 东持有 份 例<br>应减少出 或 份， 律或 本 另有 定，<br>或 出席公司 东会会 所持 决权三分之二以上<br>东同意按 其他方式减少 册 本 情形 外。 |
| -                                                                                                                                                                                    | 一 八十一条 公司依 本 一 五十四条<br>二 定弥 亏损后，仍有亏损 ，可以减少 册<br>本弥 亏损。减少 册 本弥 亏损 ，公司不得<br>向 东分 ，也不得免 东 出 或 义<br>务。                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | <p>依 前 定减少 册 本 ， 不 本 一 八十条 二 定，但应当 东会作出减少 册 本决 之日 三十日内在中国 券报或上 券报或 国家企业信 信息公 上公告。</p> <p>公司依 前两 定减少 册 本后，在 定公 和任意公 到公司 册 本 50%前，不得 分 利 。</p>                                                                                                               |
| -                                                                                                                                                                                                            | <p>一 八十二条 反《公司 》及其他 关 定减少 册 本 ， 东应当 其收到 ， 减免 东出 应当恢复原 ； 公司 成损失 ， 东及 有 任 事、 人员应当承担 偿 任。</p>                                                                                                                                                                 |
| -                                                                                                                                                                                                            | <p>一 八十三条 公司为增加 册 本发 新 时， 东不享有优先 权，本 另有 定或 东会 决 决定 东享有优先 权 外。</p>                                                                                                                                                                                          |
| <p>一 八十四条 公司因下列原因 散：</p> <p>（一）本 定 业期 届 或 本 定 其他 散事 出 ；</p> <p>（二） 东大会决 散；</p> <p>（三）因公司合并或 分 散；</p> <p>（四）依 吊 业执 、 令关 或 撤 ；</p> <p>（五）公司 发 严 困 ， 存 会使 东利 受到 大损失， 其他 径不 决 ， 持有公司全 东 决权 10%以上 东，可以 人 散公司。</p> | <p>一 八十五条 公司因下列原因 散：</p> <p>（一）本 定 业期 届 或 本 定 其他 散事 出 ；</p> <p>（二） 东会决 散；</p> <p>（三）因公司合并或 分 散；</p> <p>（四）依 吊 业执 、 令关 或 撤 ；</p> <p>（五）公司 发 严 困 ， 存 会使 东利 受到 大损失， 其他 径不 决 ， 持有公司全 东 决权 10%以上 东，可以 人 散公司。</p> <p>公司出 前 定 散事 ， 应当在十日内将 散事 国家企业信 信息公 予以公 。</p> |
| <p>一 八十五条 公司有本 一 八十四条 （一） 情形 ， 可以 修改本 存 。 依 前 定修改本 ， 出席 东大会会 东所持 决权 2/3 以上 。</p>                                                                                                                             | <p>一 八十六条 公司有本 一 八十五条 （一） 、 （二） 情形，且尚未向 东分 产 ， 可以 修改本 或 东会决 存 。 依 前 定修改本 或 东会作出决 ， 出席 东会会 东所持 决权 2/3 以上 。</p>                                                                                                                                              |
| <p>一 八十六条 公司因本 一 八十四条 （一） 、 （二） 、 （四） 、 （五） 定 散 ， 应当在 散事 出 之日 15 日内成 ， 开始 。 事或 东大会 定 人员 成。 期不成 ， 债权人 可以 人 指定有关人员 成 。</p>                                                                                     | <p>一 八十七条 公司因本 一 八十五条 （一） 、 （二） 、 （四） 、 （五） 定 散 ， 应当 。 事为公司 义务人，应当在 散事 出 之日 15 日内成 。 事或 东会决 定 人员 成。 义务人未及时履 义务， 公司或 债权人 成损失 ， 应当承担 偿 任。</p>                                                                                                                |
| <p>一 八十八条 应当 成 之日 10 日内 债权人，并于 60 日内在中国 券报或上 券报上 公告。债权人应当 接到 书之日 30 日内，未接到 书 公告之日 45 日内，向 报其债权。</p> <p>.....</p>                                                                                             | <p>一 九十条 应当 成 之日 10 日内 债权人，并于 60 日内在中国 券报或上 券报或 国家企业信 信息公 上公告。债权人应当 接到 书之日 30 日内，未接到 书 公告之日 45 日内，向 报其债权。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一 九十条 在 公 司 产、制 产 债 和 产 单后，发 公 司 产不 偿 债务 ， 应当依 向人 宣告 产。</p> <p>公 司 人 定宣告 产后， 应当将 事务 交 人 。</p>                                                                                                                                                                        | <p>一 九十一条 在 公 司 产、制 产 债 和 产 单后，发 公 司 产不 偿 债务 ， 应当依 向人 产 。</p> <p>人 受 产 后， 应当将 事务 交 人 指定 产 人。</p>                                                                                                                                                                     |
| <p>一 九十二条 成员应当忠于 守，依 履 义务。</p> <p>成员不得利 权收受 或 其他 收入，不得侵占公 司 产。</p> <p>成员因故意或 大 失 公 司 或 债权人 成损失 ， 应当承担 偿 任。</p>                                                                                                                                                          | <p>一 九十三条 履 ， 有忠实义务 和勤勉义务。</p> <p>成员怠于履 ， 公 司 成损失 ， 应当承担 偿 任；因故意或 大 失 债权人 成损失 ， 应当承担 偿 任。</p>                                                                                                                                                                        |
| <p>一 九十八条 义</p> <p>（一）控 东，是指其持有 份占公 司 本总 50%以上 东；持有 份 例 不 50%，但依 其持有 份所享有 决 权已 以对 东大会 决 产 大影响 东。</p> <p>（二）实 控制人，是指 不是公 司 东，但 投 关 、协 或 其他安排， 够实 支 公 司 为 人。</p> <p>（三）关 关 ，是指公 司 控 东、实 控制人、 事、 事、 人员与其 接或 接控制 企业之 关 ，以及可 导 公 司 利 其他 关 。但是，国家控 企业之 不仅因为同受国家 控 具有关 关 。</p> | <p>一 九十九条 义</p> <p>（一）控 东，是指其持有 份占公 司 本总 50%以上 东；或 持有 份 例 未 50%，但依 其持有 份所享有 决 权已 以对 东会 决 产 大影响 东。</p> <p>（二）实 控制人，是指 投 关 、协 或 其他 安排， 够实 支 公 司 为 人、 人或 其他 。</p> <p>（三）关 关 ，是指公 司 控 东、实 控制人、 事、 人员与其 接或 接控制 企业之 关 ，以及可 导 公 司 利 其他 关 。但是，国家控 企业之 不仅因为同受国家 控 具有关 关 。</p> |
| <p>二 一条 本 所 “以上”、“以内”、“以下”， 含本数；“不 ”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>二 二条 本 所 “以上”、“以内”、“以下”， 含本数；“ ”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                                          |

## 二、《 东大会 事 则》 修改内容

| 原 条                                                                                                                                              | 修 后 条                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一条 为 山 安 团 份 有 公 司（以下 “公 司”） 和 为，保 东依 使 权， 据《中华人 共和国公 司 》、《中华人 共和国 券 》、《上市公司 东大会 则（2016 年修 ）》、《山 安 团 份 有 公 司 》（以下 “公 司 ”）和其他有关 定，制 本 事 则。</p> | <p>一条 为 山 安 团 份 有 公 司（以下 “公 司”） 和 为，保 东依 使 权， 据《中华人 共和国公 司 》（以下 《公 司 》）、《中华人 共和国 券 》（以下 《 券 》）、《上市公司 东会 则（2025 年修 ）》、《山 安 团 份 有 公 司 》（以下 “公 司 ”）和其他有关 定，制 本 事 则。</p> |
| <p>二条 公 司 应当严 按 律、政 、本 则 及公 司 关 定召开 东大会，保 东 够 依 使权利。</p> <p>公 司 事 会应当切实履 ， 、按时 东 大会。公 司 全体 事 应当勤勉尽 ， 保 东大会 常召开和依 使 权。</p>                        | <p>三条 公 司 东会 召 、提 、 、召开 事 本 则。公 司 应当严 按 律、政 、本 则及公 司 关 定召开 东会，保 东 够 依 使权利。</p> <p>公 司 事 会应当切实履 ， 、按时 东会。公 司 全体 事 应当勤勉尽 ， 保 东会 常召开和依 使 权。</p>                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>四条 股东大会分为年度 股东大会和临时 股东大会。年度 股东大会 年召开一 ，应当于上一会 年度 结束后 6 个月内举 。临时 股东大会不定期召开，出 公司 四十三条 定 应当召开临时 股东大会 情形时，临时 股东大会应当在<b>事实发 之日</b> 2 个月内召开。</p> <p>公司在上 期 内不 召开 股东大会 ，应当报告公司所在地中国 会 出机构和上 券交易所（以下 “ 券交易所”）， 明原因并公告。</p>                                                                                                                               | <p>四条 东会分为年度 <b>东会</b>和临时 <b>东会</b>。年度 <b>东会</b> 年召开一 ，应当于上一会 年度 结束后 6 个月内举 。临时 <b>东会</b>不定期召开，出 <b>《公司 》</b> 一 <b>一十三条</b> 定 应当召开临时 <b>东会</b> 情形时，临时 <b>东会</b>应当在 2 个月内召开。</p> <p>公司在上 期 内不 召开 <b>东会</b> ，应当报告公司所在地中国 会 出机构和上 券交易所（以下 “ 券交易所”）， 明原因并公告。</p>                                                                                                                                                                     |
| <p>七条 事有权向 事会提 召开临时 东大会。对 事 召开临时 东大会 提 ，事会应当 据 律、 政 和公司 定，在收到提 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 东大会 书 反 意 。</p> <p>事会同意召开临时 东大会 ，应当在作出 事会决 后 5 日内发出召开 东大会 ； 事会不同意召开临时 东大会 ，应当 明 并公告。</p>                                                                                                                                                                         | <p>七条 <b>全体 事 半数同意</b>， 事有权向 事会提 召开临时 <b>东会</b>。对 事 召开临时 <b>东会</b> 提 ， 事会应当 据 律、 政 和公司 定，在收到提 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>东会</b> 书 反 意 。</p> <p>事会同意召开临时 <b>东会</b> ，应当在作出 事会决 后 5 日内发出召开 <b>东会</b> ； 事会不同意召开临时 <b>东会</b> ，应当 明 并公告。</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>八条 事会有权向 事会提 召开临时 东大会，并应当以书 形式向 事会提出。 事会应当 据 律、 政 和公司 定，在收到提 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 东大会 书 反 意 。</p> <p>事会同意召开临时 东大会 ，应当在作出 事会决 后 5 日内发出召开 东大会 ， 中对原提 变更，应当征得 事会 同意。</p> <p>事会不同意召开临时 东大会，或 在收到提 后 10 日内未作出书 反 ， 为 事会不 履 或不 履 召 东大会会 ， 事会可以 召 和主持。</p>                                                                                               | <p>八条 <b>审 委员会</b>有权向 事会提 召开临时 <b>东会</b>，并应当以书 形式向 事会提出。 事会应当 据 律、 政 和公司 定，在收到提 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>东会</b> 书 反 意 。</p> <p>事会同意召开临时 <b>东会</b> ，应当在作出 事会决 后 5 日内发出召开 <b>东会</b> ， 中对原提 变更，应当征得<b>审 委员会</b> 同意。</p> <p>事会不同意召开临时 <b>东会</b>，或 在收到提 后 10 日内未作出书 反 ， 为 事会不 履 或不 履 召 <b>东会</b>会 ， <b>审 委员会</b>可以 召 和主持。</p>                                                                                                           |
| <p>九条 单 或 合 持有公司 10%以上 份 东有权向 事会 召开临时 东大会，并应当以书 形式向 事会提出。 事会应当 据 律、 政 和公司 定，在收到 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 东大会 书 反 意 。</p> <p>事会同意召开临时 东大会 ，应当在作出 事会决 后 5 日内发出召开 东大会 ， 中对原 变更，应当征得 关 东 同意。</p> <p>事会不同意召开临时 东大会，或 在收到 后 10 日内未作出反 ，单 或 合 持有公司 10% 以上 份 东有权向 事会提 召开临时 东大会，并应当以书 形式向 事会提出 。</p> <p>事会同意召开临时 东大会 ，应在收到 5 日内发出召开 东大会 ， 中对原 变更，应当征得 关 东 同意。</p> | <p>九条 单 或 合 持有公司 10%以上 份 东有 权向 事会 召开临时 <b>东会</b>，并应当以书 形式向 事会提出。 事会应当 据 律、 政 和公司 定，在收到 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>东会</b> 书 反 意 。</p> <p>事会同意召开临时 <b>东会</b> ，应当在作出 事会决 后 5 日内发出召开 <b>东会</b> ， 中对原 变更，应当征得 关 东 同意。</p> <p>事会不同意召开临时 <b>东会</b>，或 在收到 后 10 日内未作出反 ，单 或 合 持有公司 10% 以上 份 东有权向<b>审 委员会</b>提 召开临时 <b>东会</b>，并应当以书 形式向<b>审 委员会</b>提出 。</p> <p><b>审 委员会</b>同意召开临时 <b>东会</b> ，应在收到 5 日内发出召开 <b>东会</b> ， 中对原 变更，应当征得 关 东 同意。</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>事会未在 定期 内发出 东大会 ， 为<br/>事会不召 和主持 东大会， 90 日以上单 或<br/>合 持有公司 10%以上 份 东可以 召 和<br/>主持。</p>                                                                                                                                                                | <p>审 委员会未在 定期 内发出 东会 ， 为审<br/>委员会不召 和主持 东会， 90 日以上单 或<br/>合 持有公司 10%以上 份 东可以 召 和主<br/>持。</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>十条 事会或 东决定 召 东大会 ， 应<br/>当书 事会，同时向<b>公司所在地中国 会<br/>出机构和</b> 券交易所备 。</p> <p>在 东大会决 公告前，召 东持 例不得低于<br/>10%。</p> <p>事会和召 东应在发出 东大会 及发布<br/>东大会决 公告时，向<b>公司所在地中国 会 出机<br/>构和</b> 券交易所提交有关 明材料。</p>                                                        | <p>十条 审 委员会或 东决定 召 东会 ， 应<br/>当书 事会，同时向 券交易所备 。</p> <p>在 东会决 公告前，召 东持 例不得低于 10%。<br/><b>审 委员会</b>和召 东应在发出 东会 及发布<br/>东会决 公告时，向 券交易所提交有关 明材料。</p>                                                                                                                                                               |
| <p>十一条 对于 事会或 东 召 东大会，<br/>事会和 事会 书应予 合。 事会应当提供 权<br/>日 东名册。 事会未提供 东名册 ， 召<br/>人可以持召 东大会 关公告，向 券<br/>机构 取。召 人所 取 东名册不得<br/>于 召开 东大会以外 其他 。</p>                                                                                                           | <p>十一条 对于<b>审 委员会</b>或 东 召 东会，<br/>事会和 事会 书应予 合。 事会应当提供 权<br/>日 东名册。 事会未提供 东名册 ， 召 人可<br/>以持召 东会 关公告，向 券 机构<br/>取。召 人所 取 东名册不得 于 召开<br/>东会以外 其他 。</p>                                                                                                                                                          |
| <p>十二条 事会或 东 召 东大会，会<br/>所必 公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>十二条 <b>审 委员会</b>或 东 召 东会，会<br/>所必 公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>十四条 单 或 合 持有公司 3%以上 份<br/>东，可以在 东大会召开 10 日前提出临时提 并书<br/>提交召 人。召 人应当在收到提 后 2 日内发出<br/>东大会 充 ， 公告临时提 内容。</p> <p>前 定外，召 人在发出 东大会 后，不得<br/>修改 东大会 中已列明 提 或增加新 提 。</p> <p>东大会 中未列明或不 合本 则 十三条<br/>定 提 ， 东大会不得 决并作出决 。</p>                                  | <p>十四条 单 或 合 持有公司 <b>1%</b>以上 份 东，<br/>可以在 东会召开 10 日前提出临时提 并书 提交召<br/>人。召 人应当在收到提 后 2 日内发出 东会 充<br/>， 公告临时提 内容并将 <b>临时提 提交 东会<br/>审</b> 。但临时提 反 律、 政 或 公司<br/>定，或 不属于 东会 权 围 外。公司不得提<br/>提出临时提 东 持 例。</p> <p>前 定外，召 人在发出 东会 后，不得修改<br/>东会 中已列明 提 或增加新 提 。</p> <p>东会 中未列明或不 合本 则 十三条 定<br/>提 ， 东会不得 决并作出决 。</p> |
| <p>十七条 东大会拟 事、 事 举事 ，<br/>东大会 中应当充分披 事、 事候 人<br/>料， 少包括以下内容：<br/>(一) 教 景、工作 历、兼 个人情况；<br/>(二) 与<b>上市公司</b>或其控 东及实 控制人是否<br/>存在关 关 ；<br/>(三) 披 持有<b>上市公司</b> 份数 ；<br/>(四) 是否受 中国 会及其他有关 处<br/>和 券交易所惩戒。</p> <p>取 投 制 举 事、 事外， 位 事、<br/>事候 人应当以单 提 提出。</p> | <p>十七条 东会拟 事 举事 ， 东会<br/>中应当充分披 事候 人 料， 少包括以下<br/>内容：<br/>(一) 教 景、工作 历、兼 个人情况；<br/>(二) 与<b>公司</b>或其控 东及实 控制人是否存在关<br/>关 ；<br/>(三) 披 持有公司 份数 ；<br/>(四) 是否受 中国 会及其他有关 处 和<br/>券交易所惩戒。</p> <p>取 投 制 举 事外， 位 事候 人应当以<br/>单 提 提出。</p>                                                                               |
| <p>二十条 公司应当在公司 定 地 即公司住<br/>所地召开 东大会。</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>二十条 公司应当在公司住所地<b>或 公司 定<br/>地</b> 召开 东会。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股东大会将 会场，以 场会 形式召开。公司将提供 或其他方式为 东参加 东大会提供便利。 东 上 方式参加 东大会 ， 为出席。</p> <p>东 或其他方式参加 东大会 ， 事会应当按 交易所 有关 并在 东大会会 中明 合 有效 东 份 方式。</p> <p>东可以亲 出席 东大会并 使 决权，也可以委托他人代为出席和在授权 围内 使 决权。</p>                                                            | <p>东会将 会场，以 场会 形式召开，并应当按<b>律、政 、中国 会或 公司 定，安全、 、便捷</b> 或其他方式为 东参加 东大会提供便利。 东 上 方式参加 东会 ， 为出席。 东 或其他方式参加 东会 ， 事会应当按 交易所 有关 并在 东会会 中明 合 有效 东 份 方式。</p> <p>东可以亲 出席 东会并 使 决权，也可以委托他人代为出席和在授权 围内 使 决权。</p>                    |
| <p>第二十一条 公司 <b>东大会 或其他方式</b> ，应当在 东大会 中明 明 或其他方式 决时 以及 决 序。</p> <p>东大会 或其他方式投 开始时 ，不得早于 场 东大会召开前一日下午 3:00，并不得 于 场 东大会召开当日上午 9:30，其 束时 不得早于 场 东大会 束当日下午 3:00。</p>                                                                                 | <p>第二十一条 公司应当在 东会 中明 明 或其他方式 决时 以及 决 序。</p> <p><b>东会</b> 或其他方式投 开始时 ，不得早于 场 <b>东会</b>召开前一日下午 3:00，并不得 于 场 <b>东会</b>召开当日上午 9:30，其 束时 不得早于 场 <b>东会</b> 束当日下午 3:00。</p>                                                     |
| <p>第二十三条 权 日 在册 所有 东或其代 人，均有权出席 东大会，公司和召 人不得以任何 拒 。</p>                                                                                                                                                                                          | <p>第二十三条 权 日 在册 所有 东或其代 人，均有权出席 <b>东会</b>，公司和召 人不得以任何 拒 。 <b>东出席 东会会</b> ，所持 <b>一 份有一 决权</b>。公司持有 <b>本公司 份 有 决权</b>。</p>                                                                                                 |
| <p>第二十五条 东出具 委托他人出席 东大会 授权委托书应当 明下列内容：</p> <p>（一）代 人 姓名；</p> <p>（二）是否具有 决权；</p> <p>（三）分别对列入 东大会 <b>一审 事 投 成、反对或弃权 指</b> ；</p> <p>（四）委托书 发日期和有效期 ；</p> <p>（五）委托人 名（或 ）。委托人为 人 东 ，应加 人单位印 。</p> <p><b>委托书应当 明如果 东不作具体指 ， 东代 人是否可以按 己 意思 决。</b></p> | <p>第二十五条 东出具 委托他人出席 东会 授权委托书应当 明下列内容：</p> <p>（一）<b>委托人姓名或 名 、持有公司 份 别和数</b> ；</p> <p>（二）代 人 姓名或名 ；</p> <p>（三）<b>东 具体指 ，包括对列入 东会 一审 事 投 成、反对或 弃权 指</b> ；</p> <p>委托书 发日期和有效期 ；</p> <p>（五）委托人 名（或 ）。委托人为 人 东 ，应加 人单位印 。</p> |
| <p>第二十六条 代 投 授权委托书 委托人授权他人 ，授权 授权书或 其他授权文件应当 公 。 公 授权书或 其他授权文件，和投 代 委托书均 备 于公司住所或 召 会 中指定 其他地方。</p> <p><b>委托人为 人 ， 其 定代 人或 事会、其他 决 机构决 授权 人作为代 出席公司 东大会。</b></p>                                                                                 | <p>第二十六条 代 投 授权委托书 委托人授权他人 ，授权 授权书或 其他授权文件应当 公 。 公 授权书或 其他授权文件，和投 代 委托书均 备 于公司住所或 召 会 中指定 其他地方。</p>                                                                                                                      |
| <p>第二十七条 出席会 人员 会 册 公司 制作。会 册 明参加会 人员姓名（或单位名 ）、 份 号 、<b>住所地址</b>、持有或 代 有 决权 份数 、 代 人姓名（或单位名 ） 事 。</p>                                                                                                                                            | <p>第二十七条 出席会 人员 会 册 公司 制作。会 册 明参加会 人员姓名（或单位名 ）、 份 号 、持有或 代 有 决权 份数 、 代 人姓名（或单位名 ） 事 。</p>                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二十九条 公司召开 股东大会，全体 董事、 监事和 董事会 秘书应当出席会 议，总 经理和其他 高级管理人员应当列席会 议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二十九条 股东大会 董事、 监事、 高级管理人员应当列席并接受 董事 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 三十条 股东大会 由 董事长 主持。 董事长 不 履行 职务或不履 行 职务时， 副 董事长 （公司有两位或两位以上副 董事长 ， 半数以上 董事共同推举 副 董事长 主持）主持，副 董事长 不 履行 职务或 不履 行 职务时， 半数以上 董事共同推举 一名 董事主持。 董事会 召 开 股东大会， 董事长 主持。 董事长 不 履行 职务或不履 行 职务时， 董事会 副 董事长 主持， 监事会 副 董事长 不 履行 职务或 不履 行 职务时， 半数以上 董事共同推举 一名 董事主持。 东 召 开 股东大会， 召 人推举代 主持。 召 开 股东大会时，会 主持人 反本 则使 股东大会 无 效， 场出席 股东大会有 决权 半 数 东 同意， 股东大会可推举一人担任会 主持人， 开会。                                               | 三十条 股东大会 由 董事长 主持。 董事长 不 履行 职务或不履 行 职务时， 副 董事长 （公司有两位或两位以上副 董事长 ， 半数 董事共同推举 副 董事长 主持）主持，副 董事长 不 履行 职务或 不履 行 职务时， 半数 董事共同推举 一名 董事主持。 审 委员会 召 开 股东大会， 审 委员会召 人主 持。审 委员会召 人不 履行 职务或不履 行 职务时， 半数审 委员会成员共同推举 一名审 委员会 成员主持。 东 召 开 股东大会， 召 人推举代 主持。 召 开 股东大会时，会 主持人 反本 则使 股东大会 无 效， 场出席 股东大会有 决权 半数 东 同 意， 股东大会可推举一人担任会 主持人， 开会。                                                                                                                           |
| 三十一条 在年度 股东大会上， 董事会、 监事会应 当就其 去一年 工作向 股东大会作出报告， 名 董事 也应作出 报告， 监事会 年度 报告最 应当在公司发出年度 股东大会 时披 露。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三十一条 在年度 股东大会上， 董事会应当就其 去一 年 工作向 股东大会作出报告， 名 董事 也应作出 报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 三十二条 董事、 监事、 高级管理人员在 股东大会 上应就 东 作出 和 明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三十二条 董事、 监事、 高级管理人员在 股东大会 上应就 东 作出 和 明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 三十四条 东与 股东大会拟审 事 有关 关 时，应当回 决，其所持有 决权 份不 入 出席 股东大会有 决权 份总数。 股东大会审 影响中小投 利 大事 时，对 中小投 决应当单 独 果应当 及时公开披 露。 公司持有 己 份 有 决权，且 分 份不 入 出席 股东大会有 决权 份总数。 董事会、 监事会、持有 分之一以上有 决权 份 东或 依 律、 政 或 国务 券 机构 定 投 保护机构（以下 投 保护机构），可以作为征 人， 或 委托 券公司、 券服务机构，公开 上市公司 东委托 其代为出席 股东大会，并代为 使提 权、 决权 东权利。 依 前 定征 东权利 ，征 人应当披 征 文件，上市公司应当予以 合。 以有偿或 变 有偿 方式公开征 东权利。 公开征 东权利 反 律、 政 或 国务 券 机构有关 定，导 上市公司或 其 东 受损失 ，应当依 承担 偿 任。 | 三十四条 东与 股东大会拟审 事 有关 关 时， 应当回 决，其所持有 决权 份不 入 出席 股东大会有 决权 份总数。 股东大会审 影响中小投 利 大事 时，对中小 投 决应当单 独 果应当及时公 开披 露。 公司持有 己 份 有 决权，且 分 份不 入 出席 股东大会有 决权 份总数。 东买入公司有 决权 份 反《 券 》 六十三 条 一 、 二 定 ， 定 例 分 份 在买入后 三十六个月内不得 使 决权，且不 入 出席 股东大会有 决权 份总数。 董事会、 监事会、持有 1%以上有 决权 份 东或 依 律、 政 或 中国 会 定 投 保护机构（以下 投 保护机构），可以作为 征 人， 或 委托 券公司、 券服务机构，公开 上市公司 东委托其代为出席 股东大会，并代为 使 提 权、 决权 东权利。依 前 定征 东投 权 ，征 人应当向 征 人充分披 具体投 意向 信息。 以有偿或 变 有偿 方式公开征 东 投 权。 定条件外，公司不得对征 投 权提出最 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 低持 例 制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>三十五条 股东大会就 举 事、 事 决时， 据本公司 定或 股东大会 决 ， 可以实 投 制。 股东大会 举两名以上 事 ， 应当实 投 制。 投 制 举时， 公司 事、 事和 事 举应分开 。 股东大会以 投 方式 举 事 ， 事和 事 决应当分别 。 股东大会以 投 方式 举 事 ， 事 指 东代 出任 事。 事会应当向 东公告候 事、 事 历和基本情况。</p> <p>公司控 东控 例在 30%以上 ， 公司 股东大会 举 事时应当 投 制。</p> <p>举 事时，出席会 东所拥有 投 权数于其所持有 份总数乘以 股东大会应 事人数之 ， 分投 权只 投向 股东大会 事候 人。</p> <p>举 事时，出席会 东所拥有 投 权数于其所持有 份总数乘以 股东大会应 事人数之 ， 分投 权只 投向 东大会 事候 人。</p> <p>举 事时，出席会 东所拥有 投 数于其所持有 份总数乘以 股东大会应 事人数之 ， 分投 权只 投向 东大会 事候 人。</p> <p>投 制 投 方式应依 如下方式 ：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、所有 东均有权按 己 意愿（代 人应 委托 人授权委托书指 ）将 决 数分别或全 中投向任一 事或 事候 人，但所投 候 事或 事人数不 应 事或 事人数。</li> <li>2、 东对某一个或某几个 事或 事候 人 中或分散 使 投 总数多于其 决 数时， 东投 无效， 为放弃 决。</li> <li>3、 东所投 候 事或 事人数 应 事或 事人数时， 东所有 将 为弃权。</li> <li>4、 东对某一个或某几个 事或 事候 人 中或分散 使 投 总数 于或少于其 决 数时， 东投 有效， 决 数与实 投 数 差 分 为放弃。</li> </ol> <p>投 制时 事、 事 当 原则如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 事或 事候 人 据得 数多少决定是否当 ， 但 位当 事或 事 得 数必 出席 东大会 东所持有有效 决权 份（以未 份数为 准） 二分之一。</li> </ol> | <p>三十五条 东会就 举 事 决时， 据公司 定或 东会 决 ， 可以实 投 制。 公司单一 东及其一 动人拥有权 份 例在 30%以上 ， 或 东会 举两名以上 事 ， 应当实 投 制。 东会以 投 方式 举 事 ， 事和 事 决应当分别 。 事 会应当向 东公告候 事 历和基本情况。</p> <p>举 事时，出席会 东所拥有 投 权数于其所持有 份总数乘以 东会应 事人数之 ， 分投 权只 投向 东会 事候 人。</p> <p>举 事时，出席会 东所拥有 投 权数于其所持有 份总数乘以 东会应 事人数之 ， 分投 权只 投向 东会 事候 人。</p> <p>投 制 投 方式应依 如下方式 ：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、所有 东均有权按 己 意愿（代 人应 委 托 人授权委托书指 ）将 决 数分别或全 中投向任一 事候 人，但所投 候 事人数不 应 事人数。</li> <li>2、 东对某一个或某几个 事候 人 中或分散 使 投 总数多于其 决 数时， 东投 无效， 为放弃 决。</li> <li>3、 东所投 候 事人数 应 事人数时， 东所有 将 为弃权。</li> <li>4、 东对某一个或某几个 事候 人 中或分散 使 投 总数 于或少于其 决 数时， 东投 有效， 决 数与实 投 数 差 分 为放弃。</li> </ol> <p>投 制时 事 当 原则如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 事候 人 据得 数多少决定是否当 ， 但 位当 事 得 数必 出席 东会 东所持有有效 决权 份（以未 份数为 准） 二分之一。</li> <li>2、 当 事人数少于应 事，但已 《公司 》 定 定最低人数和《公司 》 定 事会成员人数三分之二以上时，则 在下 东会上 举填 。</li> <li>3、 当 事人数少于应 事，且不 《公司 》 定 定最低人数或《公司 》 定 事会成员人数三分之二以上时，则应对未当 事候 人 二、三 举。</li> <li>4、 得 参加会 东所持有 决 份数二分 之一以上 事候 人多于应当 事人数时，则</li> </ol> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2、当 事人数少于应 事，但已 《公司》 定 定最低人数和《公司》 定 事会成员人数三分之二以上时，则 在下 东大会上 举填 。</p> <p>3、当 事人数少于应 事，且不 《公司》 定 定最低人数或 《公司》 定 事会成员人数三分之二以上时，则应对未当 事候 人 二、三 举。</p> <p>4、当 事人数少于应 事，则 在下 东大会上 举填 。</p> <p>5、得 参加会 东所持有 决 份数二分之一以上 事或 事候 人多于应当 事或 事人数时，则按得 数多少排序，取得 数 多 当 。 因两名或两名以上候 人 数 同 不 决定其中当 时，则对 候 人 二、三 举。</p> | <p>按得 数多少排序，取得 数 多 当 。 因两名或两名以上候 人 数 同 不 决定其中当 时，则对 候 人 二、三 举。</p>                                                                                   |
| <p>三十九条 出席 东大会 东，应当对提交 决 发 以下意 之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、 填、字 无 决 或未投 决 均 为投 人放弃 决权利，其所持 份数 决 果应 为“弃权”。</p>                                                                                                                                                                                               | <p>三十九条 出席 东会 东，应当对提交 决 发 以下意 之一：同意、反对或弃权。 券 机构作为内地与 市场交易互 互 机制 名义持有人，按 实 持有人意思 报 外。</p> <p>未填、 填、字 无 决 或未投 决 均 为投 人放弃 决权利，其所持 份数 决 果应 为“弃权”。</p>    |
| <p>四十一条 东大会对提 决前，应当推举两名 东代 参加 和 。审 事 与 东有关 关 ， 关 东及代 人不得参加 、 。</p> <p>东大会对提 决时，应当 律师、 东代 与 事代 共同 、 。</p> <p>或其他方式投 公司 东或其代 人，有 权 应 投 查 己 投 果。</p>                                                                                                                                                      | <p>四十一条 东会对提 决前，应当推举两名 东代 参加 和 。审 事 与 东有关 关 ， 关 东及代 人不得参加 、 。</p> <p>东会对提 决时，应当 律师、 东代 共同 、 ，并当场公布 决 果。</p> <p>或其他方式投 公司 东或其代 人，有 权 应 投 查 己 投 果。</p> |
| <p>四十五条 东大会会 录 事会 书 ， 会 录应 以下内容：</p> <p>（一）会 时 、地 、 和召 人姓名或名 ；</p> <p>（二）会 主持人以及出席或列席会 事、 事、 事会 书、总 和其他 人员姓名；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                         | <p>四十五条 东会会 录 事会 书 ， 会 录应 以下内容：</p> <p>（一）会 时 、地 、 和召 人姓名或名 ；</p> <p>（二）会 主持人以及出席或列席会 事、 人员姓名；</p> <p>.....</p>                                      |
| <p>四十七条 东大会 有关 事、 事 举提 ，新任 事、 事就任时 为 东大会决 作出之日后 1 日。</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>四十七条 东会 有关 事 举提 ，新任 事就任时 为 东会决 作出之日后 1 日。</p>                                                                                                     |
| <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>四十九条 公司以减少 册 本为 回 普 向不 定对 发 优先 ，以及以向 定对 发 优先 为支付手 向公司 定 东回 普 ， 东会就 回 普 作出决 ，应当 出席会 东所持 决</p>                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>权 三分之二以上 。</p> <p>公司应当在 东会作出回 普 决 后 日公告 决 。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>四十九条 公司 东大会决 内容 反 律、 政 无效。公司控 东、实 控制人不得 制或 挠中小投 依 使投 权，不得损害公司和 中小投 合 权 。</p> <p>东大会 会 召 序、 决方式 反 律、 政 或 公司 ，或 决 内容 反公司 ， 东可以 决 作出之日 60 日内， 人 撤 ；但 是， 东会 会 召 序或 决方式仅有 微 ，对决 未产 实 影响 外。</p> <p>事会、 东 关方对召 人 、召 序、提 内容 合 性、 东会决 效力 事 存在争 ，应 当及时向人 提 。在人 作出撤 决 判决或 定前， 关方应当执 东会决 。公司、 事和 人员应当切实履 ，及时执 东 会决 ， 保公司 常 作。</p> <p>人 对 关事 作出判决或 定 ，公司应当依 律、 政 、中国 会和 券交易所 定履 信息披 义务，充分 明影响，并在判决或 定 效后 极 合执 。 及更 前期事 ，应当及时处 并履 应信息披 义务。</p> | <p>五十条 公司 东会决 内容 反 律、 政 无效。公司控 东、实 控制人不得 制或 挠中 小投 依 使投 权，不得损害公司和中小投 合 权 。</p> <p>东会 会 召 序、 决方式 反 律、 政 或 公司 ，或 决 内容 反公司 ， 东可以 决 作出之日 60 日内， 人 撤 ；但 是， 东会 会 召 序或 决方式仅有 微 ，对决 未产 实 影响 外。</p> <p>事会、 东 关方对召 人 、召 序、提 内容 合 性、 东会决 效力 事 存在争 ，应 当及时向人 提 。在人 作出撤 决 判决或 定前， 关方应当执 东会决 。公司、 事和 人员应当切实履 ，及时执 东 会决 ， 保公司 常 作。</p> <p>人 对 关事 作出判决或 定 ，公司应当依 律、 政 、中国 会和 券交易所 定履 信息披 义务，充分 明影响，并在判决或 定 效后 极 合执 。 及更 前期事 ，应当及时处 并履 应信息披 义务。</p> |

### 三、《 事会 事 则》 修改内容

| 原 条                                                                                                                                               | 修 后 条                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>四条 临时会</p> <p>(一)有下列情形之一 ， 事会应当召开临时会 ；</p> <p>1. 代 十分之一以上 决权 东提 时；</p> <p>2. 三分之一以上 事 名提 时；</p> <p>3. 事会提 时；</p> <p>.....</p>                  | <p>四条 临时会</p> <p>(一)有下列情形之一 ， 事会应当召开临时会 ；</p> <p>1. 代 十分之一以上 决权 东提 时；</p> <p>2. 三分之一以上 事 名提 时；</p> <p>3. 审 委员会提 时；</p> <p>.....</p>          |
| <p>五条 列席 事会 人员</p> <p>总 、 事会 书应列席会 ， 事有权 择是否 列席会 ；其他 人员可 据实 列席会 。</p>                                                                             | <p>五条 列席 事会 人员</p> <p>总 、 事会 书应列席会 ， 其他 人员可 据实 列席会 。</p>                                                                                     |
| <p>六条 提 拟定</p> <p>.....</p> <p>(四) 事会 书 拟定下列提 ；</p> <p>1. 公司 事、 事、总 、副总 、 务 人 及其他 人员 报 和支付方式 ；</p> <p>2. 公司 、 东大会 事 则、 事会 事 则修 ；</p> <p>.....</p> | <p>六条 提 拟定</p> <p>.....</p> <p>(四) 事会 书 拟定下列提 ；</p> <p>1. 公司 事、总 、副总 、 务 人及其他 人员 报 和支付方式 ；</p> <p>2. 公司 、 东会 事 则、 事会 事 则修 ；</p> <p>.....</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(八) 有关公司对外担保 提 拟定, 应按 如下 序 :</p> <p>1. 公 司 务 人 对 担保 人 信情况 充 分 查, 并 担保 人提供如下 料:</p> <p>(1) 企 业 人 业执 ;</p> <p>(2) 有 效 公 司 ;</p> <p>(3) 事 会、 事 会、 人 员 名 单;</p> <p>.....</p>                                                                                                                                        | <p>(八) 有关公司对外担保 提 拟定, 应按 如下 序 :</p> <p>1. 公 司 务 人 对 担保 人 信情况 充 分 查, 并 担保 人提供如下 料:</p> <p>(1) 企 业 人 业执 ;</p> <p>(2) 有 效 公 司 ;</p> <p>(3) 事 会、 <b>事 会或审 委员会</b>、 人 员 名 单;</p> <p>.....</p>                                                                                                              |
| <p>七 条 会 召 和 主 持</p> <p>事 会 会 事 召 和 主 持; 事 不 履 务 或 不 履 务 , 半 数 以 上 事 共 同 推 举 一 名 事 召 和 主 持。</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>七 条 会 召 和 主 持</p> <p>事 会 会 事 召 和 主 持; 事 不 履 务 或 不 履 务 , <b>副 事 履 务; 副 事 不 履 务 或 不 履 务</b> , 半 数 事 共 同 推 举 一 名 事 召 和 主 持。</p>                                                                                                                                                                       |
| <p>八 条 会</p> <p>(一) 召 开 事 会 定 期 会 和 临 时 会 , 公 司 应 当 分 别 提 前 十 日 和 二 日 将 有 公 司 印 书 会 , 接 、 传 、 子 件 或 其 他 方 式 , 提 交 全 体 事 和 事 以 及 、 事 会 书 。 接 , 应 当 并 做 应 录。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                        | <p>八 条 会</p> <p>(一) 召 开 事 会 定 期 会 和 临 时 会 , 公 司 应 当 分 别 提 前 十 日 和 二 日 将 有 公 司 印 书 会 , 接 、 传 、 子 件 或 其 他 方 式 , 提 交 全 体 事 以 及 、 事 会 书 。 接 , 应 当 并 做 应 录。</p> <p>.....</p>                                                                                                                               |
| <p>十 条 事 出 席</p> <p>(一) 事 原 则 上 应 当 亲 出 席 事 会 会 。 因 故 不 出 席 会 , 应 当 事 先 审 会 材 料 , 形 成 明 意 , 书 委 托 其 他 事 代 为 出 席 。 受 托 事 应 当 向 会 主 持 人 提 交 书 委 托 书 , 在 会 到 上 明 受 托 出 席 情 况 。 事 两 未 亲 出 席 事 会 会 , 也 不 委 托 其 他 事 代 为 出 席 , 事 会 应 当 在 事 实 发 之 日 三 十 日 内 提 召 开 东 大 会 事 务 。</p> <p>委 托 书 应 当 明 如 下 内 容:</p> <p>.....</p> | <p>十 条 事 出 席</p> <p>(一) 事 原 则 上 应 当 亲 出 席 事 会 会 。 因 故 不 出 席 会 , 应 当 事 先 审 会 材 料 , 形 成 明 意 , 书 委 托 其 他 事 代 为 出 席 。 受 托 事 应 当 向 会 主 持 人 提 交 书 委 托 书 , 在 会 到 上 明 受 托 出 席 情 况 。 <b>事 两 未 亲 出 席, 也 不 委 托 其 他 事 出 席 事 会 会 , 为 不 履 , 事 会 应 当 建 东 会 予 以 撤 换。</b></p> <p>委 托 书 应 当 明 如 下 内 容:</p> <p>.....</p> |
| <p>二 十 条 会 录</p> <p>事 会 书 应 当 安 排 工 作 人 员 对 事 会 会 做 好 录 。 出 席 会 事 、 <b>事 会 书 和 录 人</b> 应 当 在 会 录 上 名 。 会 录 应 当 包 括 以 下 内 容:</p>                                                                                                                                                                                    | <p>二 十 条 会 录</p> <p>事 会 书 应 当 安 排 工 作 人 员 对 事 会 会 做 好 录 。 出 席 会 事 应 当 在 会 录 上 名 。 会 录 应 当 包 括 以 下 内 容:</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p>二 十 五 条 事 会 专 基</p> <p>(一) 公 司 事 会 据 , 东 大 会 同 意 可 事 会 专 基 。</p> <p>(二) 事 会 书 制 定 事 会 专 基 划 , 报 事 批 准 , 入 当 年 务 方 , 入 。</p> <p>(三) 事 会 基 :</p> <p>1. 事 、 事 ;</p> <p>.....</p>                                                                                                                                   | <p>二 十 五 条 事 会 专 基</p> <p>(一) 公 司 事 会 据 , <b>东 会</b> 同 意 可 事 会 专 基 。</p> <p>(二) 事 会 书 制 定 事 会 专 基 划 , 报 事 批 准 , 入 当 年 务 方 , 入 。</p> <p>(三) 事 会 基 :</p> <p>1. 事 ;</p> <p>.....</p>                                                                                                                     |

上 修 条 外, “ 东大会 ” 整 为 “ 东会 ” 与 律 原 文 保



持一，以及因新增/删 导 条 序号 整、 关援引条 序号 整 不 及  
实 性内容修，未在上 对 列。上 条 变更最 以市场  
准、 情况为准。本 修改后，公司将不再 事会， 事会  
权 事会审 委员会 使，公司 事会 关 制度 应废，其他内控制度  
及 关条 作 应修改。

以上 已 公司 十一届 事会二〇二五年 一 会 审， 提  
各位 东及 东代 予以审。

山 安 团 份 有 公 司  
事 会

二〇二五年六月二十七日

十三

# 山 安 团 份 有 公 司

## 关于为山 新 有 公 司提供担保

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司为山 新 有 公 司提供担保 ， 予以审 。

### 一、担保情况

本公司与关 方山 新 有 公 司（以下 “新 ”）为保 双 方 常 产 和 投 周 ，同时 据债权机构 ，双方多年 来 互保 方式 各 。为最大 度保 上市公司权 ，2021 年 以来，新 极 取有效措施，尽可 低本公司担保 。截 前，公 司为新 提供 担保余 为 26.11 亿元， 2020 年末关 担保余 减少 13.25 亿元。未来，新 将 取有效措施， 一 低本公司 担保余 。在关 担保得以彻底 决之前，一方 ，公司将不会再对关 方新增 债务提供 担保，另一方 ，在关 担保余 减少 同时，公司 就以前年度已 为 新 提供 担保，在主债权到期办 手 时为其提供 保。

于公司为新 提供担保 分主债权将在 2025 年度 到期或 划 整 关合同事 ，在新 向 关债权人 办 、展期或债权人 可 其他方式 手 时，公司拟 为新 提供担保，本 拟担保 不 12.16 亿元。具体担保情况如下：

| 担保方 | 债权人       | 截 前担保余<br>(万元) | 所担保 主债权<br>到期日 | 保<br>不 (万元) |
|-----|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 新   | 工商        | 40,650.00      | 2025 年 8 月     | 40,650.00   |
|     | 介休支       | 19,350.00      | 2025 年 11 月    | 19,350.00   |
|     | 光大<br>太原分 | 6,400.00       | 2025 年 12 月    | 5,750.00    |
|     | 农<br>产投   | 16,817.25      | 2029 年 6 月     | 16,820.00   |
|     | 晋商        | 39,000.00      | 2025 年 6 月     | 39,000.00   |
| 合   |           | 122,217.25     |                | 121,570.00  |

## 二、 担保人基本情况

新 成 于 2005 年 5 月，主 产品 产与 售 ， 前 册 本为 200,000 万元， 定代 人为 。截 2024 年 12 月 31 日，新 审 总 产为 117.68 亿元，净 产为 17.35 亿元，2024 年度实 业收入 133.88 亿元，净利 -4.38 亿元。

于公司控 东 其实 控制 山 安 控 团有 公司持有新 100% 权，故本 担保构成关 担保。

## 三、担保 主 内容（以最 担保合同/协 为准）

### （一）向工商 介休支 提供 担保

1、所担保 主债权：主合同借 合 不 6 亿元，借 期 均为 主 合同 之日 1 年。

2、担保方式：公司提供全 带 任保 担保。

3、保 围：包括但不 于主债权本 、利息、复利、 息、 、损害 偿 、 损失（因 变动引 关损失） 以及实 债权 。

4、保 期 ： 主合同 下 借 期 届 之 日 三年。

### （二）向光大 太原分 提供 担保

1、所担保 主债权：主合同借 不 5,750 万元，借 期 为 主 合同 之日 不 3 年。

2、担保方式：公司提供 带 任保 担保，子公司宏安 化和安 型 分别 提供 和型 存 押担保。

3、保 围：主合同 下债务人所应承担 全 债务（包括或有债务）本 、利息、 息、复利、 、损害 偿 、实 债权 。

4、保 期 ：为主合同 下债务履 期 届 之日 三年。保 人同意债务 展期 ，保 期 为展期协 新 定 债务履 期 届 之日 三年。

### （三）向农 产投 有 公司提供 担保

公司为新 在农 产投 有 公司 债务提供了担保，原定 担保债务 期 2029 年 6 月 20 日，截 前 担保债务余 为 1.68 亿元， 各方协商， 划对剩余债务 安排、 期 条 整，各 方拟 债务 之变更协 ， 及担保 主 内容如下：

1、所担保 主债权：剩余债务本 、利息 总 为 16,820 万元， 期 延 2032 年 12 月 20 日（最 以农 投 审批 果为准）。

2、担保方式：对变更后 债务，公司在原担保 围内 提供 带 任 保 担保；同时公司原以 分 化及 套机器 备对变更前 债务提供最 抵押担保，因公司办 化 产整合， 分抵押 产拟 户 全 子公司宏 安 化名下， 抵押 户事宜 农 投 同意，如 完成 户后，宏安 化 将以上 产在原担保 围内 为变更后 债务提供最 抵押担保。

3、保 围： 按 《债务 合同》 下原 担保债务 定，将担保 围 定为包含 债务本 、 收 以及 据《债务 协 》应当 债务 人支付 全 利息（包括复利和 息）、 、 偿 及应向债权人支付 其 他 以及债权人实 债权与担保权利 发 全 。

4、保 期 ： 按 《债务 合同》 下原 担保债务 定，将保 期 定为 效日 期 届 之日后三年 。如果 期 变更， 保 期 截 变更协 新 定 债务履 期 届 之日后三年 。

#### （四）向晋商 提供 担保

1、所担保 主债权：主合同借 合 39,000 万元，借 期 均为 主 合同 之日 1 年。

2、担保方式：本公司提供 带 任保 担保。

3、保 围：主合同 下债务人所应承担 全 债务（包括或有债务）本 、 利息、 息、复利、 、损害 偿 、实 债权 。

4、保 期 ：为主合同 下债务履 期 届 之日 三年。

#### 四、反担保情况

为 保本公司为新 上 《担保合同》或 关协 安全， 免 本公司 担保 ，新 控 东山 安 控 团有 公司（以下 “安 控 ”）向本公司承担 应 带 任 反担保。

反担保 围为： 据上 本公司为新 具体 《担保合同》或 关 协 定，在新 未 按期履 主合同 下 义务，本公司因履 应 担保 任代新 向债权人偿 了 关 后，安 控 应 即 向本 公司偿付新 未 偿 本公司代为向债权人偿付 全 （包括债务本

、利息、息、复息、、损害 偿 ) 以及本公司为实 债权支出全 。

反担保期 为：与上 本公司为新 具体 《担保合同》或 关协  
定 本公司为新 提供担保 担保期 同；如果本公司因履 应  
担保 任代新 向债权人偿 关 ，反担保期 应 到本公司最  
后一 代偿 支付之日 三年。

## 五、担保 必 性和合 性

于本公司及新 所处 业 及所在区域 境，大 分 机构  
均 公司及新 在 时 互提供担保。因 ，基于双方 期以来 合作  
关 ，以及债权 ，公司与新 互保 方式来 决各

。 年来，新 偿债 力 改善， 极 取各 有效措施，尽可  
减少本公司为其提供担保 余 。在 决关 担保 中，为 免出 因公司  
不为其提供担保 使得新 债务 期导 公司可 债权 履 担保  
任 情形，故在关 担保余 减少 同时，公司 就以前年度已 为新  
提供 担保，在主债权办 到期 手 时为其提供 保。

为充分保 本公司 担保权 ，新 控 东为公司提供 应 反担保。  
公司将 时关 新 务 况，最大 度控制担保 。

以上 已 公司 十一届 事会二〇二五年 三 临时会 审 ，  
提 各位 东及 东代 予以审 ，关 东回 决。并提 东大会授权公司  
事 关担保协 ，以及授权公司 事 及 层办 与本 担保 关  
具体事宜。

山 安 团 份 有 公 司

事 会

二〇二五年六月二十七日



十四

山 安 团 份 有 公 司  
关于 十二届 事会 事 标准

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司 十二届 事会 事 标准 ， 予以审 。  
本 公开、公平 原则，参 内上市公司和同 业上市公司 事  
平，拟定公司 十二届 事会 事 标准为 人 年8万元人 币（ 前）。  
事因履 务所发 差旅 及其他履 发 关 公司承担。

以上 已 公司 十一届 事会二〇二五年 二 临时会 审 ，  
提 各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司  
事 会  
二〇二五年六月二十七日



十五

## 山 安 团 份 有 公 司 关于换届 举 十二届 事会 事

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于换届 举公司 十二届 事会 事 ， 予以  
审 。

于公司 十一届 事会 任 即将到期， 据《公司 》 关 律  
和公司 有关 定， 公司 事会提名委员会 ， 提名李 先 、  
全 先 、 俊峰先 为公司 十二届 事会 事候 人并提交公司  
东大会投 决， 事会成员 举方式 投 制。 东大会 举产  
事与公司 工代 大会 举产 一名 工代 事共同 成公司 十二届  
事会，任期为 东大会 举产 就任之日 三年。

： 十二届 事会 事候 人 历

以上 已 公司 十一届 事会二〇二五年 二 临时会 审 ，  
提 各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司  
事 会  
二〇二五年六月二十七日



件： 十二届 事会 事候 人 历

1、李 全： ，1971年出 生， 本科学历，1989—1994年 国 学，先后就 于 国南康州大学、新哈 尔滨大学， 得 MBA 学位。曾当 为全国工商 常委、全国政 协商会 委员。2004年4月 2008年1月担任本公司常务副总 ；2008年2月 2014年9月担任本公司副 事 兼总 ；2014年10月 2016年6月担任本公司 事 ；2016年7月 担任山 安 控 团有 公司总 。

2、 全 峰： ，1974年出 生， 本 科学历， 师。曾任本公司 北京办事处 会 、 券 助 理。2000年8月 担任本公司 事会 书，并兼任 券 与投 关 系 ；2011年5月 2016年4月，担任本公司副总 兼 事会 书；2016年5月 2019年4月，担任山 安 控 团有 公司副总 ；2019年6月 担任本公司 事、总 兼 事会 书。

3、 俊峰： ，1978年出 生，大专学历。曾任山 安 国 易有 公司业 务 、副总 ；2010年 2019年5月在山 新 有 公司担任副总 ；2019年6月 担任本公司副总 。



十六

## 山 安 团 份 有 公 司 关于换届 举 十二届 事会 事

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于换届 举公司 十二届 事会 事 ， 予以审 。  
于公司 十一届 事会 任 即将到期， 据《公司 》 关 律  
和公司 有 关 定， 公司 事会提名委员会 ， 提名 先 、  
团 先 、 女士为公司 十二届 事会 事候 人，上 事候  
人 任 已 上 券交易所审 无异 ， 提交公司 东大会投 决，  
事会成员 举方式 投 制。

： 十二届 事会 事候 人 历

以上 已 公司 十一届 事会二〇二五年 二 临时会 审 ，  
提 各位 东及 东代 予以审 。

山 安 团 份 有 公 司  
事 会

二〇二五年六月二十七日



件： 十二届 事会 事候 人 历

1、 ， ， 1967 年出 ， 工学博士， 册 保工 师。曾任 于山  
境 学 、山 态 境 中心、山 固体废 中心 单位，主  
从事 保 和低 政 工作。2018 年 10 月 今在太原 工大学 境  
与 态学 担任 员； 任山 城 境创新 事 、山 城  
技术发展有 公司 事兼总 、山 技有 公司总 。

2、 团 ： ， 1969 年出 ， 会 学 士， 会 师。曾任山 建三  
公司实业总公司总 师，山 善 实业 份有 公司副总 兼总会 师，山  
建二公司总会 师，原山 力 份有 公司 事、 务总 ，大同  
团公司总会 师，原大同 业 份有 公司 事，中国 投 团常务副  
总 、天 控 团副总 。 任 庆宁 新 技有 任公司  
事兼 。

3、 ， 女， 1977 年出 ， 学学士， 律师。 2002 年 从事专 律师工作，  
为多家上市公司提供 券 律服务并担任多家上市公司常年 律 。 2016 年  
1 月 2020 年 12 月曾担任国旅文化投 团 份有 公司 事。 为北京  
德恒（太原）律师事务所 合伙人。