

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2022-043

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）（证监会公告〔2022〕2号）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（证监会公告〔2022〕13号）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》及《股东大会规则》部分条款进行修订。

### 一、《公司章程》修订内容

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照国家经济体制改革委员会《股份有限公司规范意见》以及《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经上海市人民政府经济委员会沪经企（1993）330号文和上海市外国投资工作委员会沪外资委批字（93）第1278号文批准，以公开募集方式设立，在上海市<u>工商行政</u>管理局注册登记，取得营业执照。1994年7月1日《公司法》实施后，根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》和国务院国发（1995）17号文和上海市沪体改委（1996）16号文有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。</p>	<p>第二条 公司系依照国家经济体制改革委员会《股份有限公司规范意见》以及《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经上海市人民政府经济委员会沪经企（1993）330号文和上海市外国投资工作委员会沪外资委批字（93）第1278号文批准，以公开募集方式设立，在上海市<u>市场监督</u>管理局注册登记，取得营业执照。1994年7月1日《公司法》实施后，根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》和国务院国发（1995）17号文和上海市沪体改委（1996）16号文有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。</p>
	<p><b>新增第十二条</b></p> <p><b><u>第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。</u></b></p>
<p>第二十三条 <u>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</u></p>	<p>第二十四条 <u>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</u></p> <p>（一）减少公司注册资本；</p>

<p>(一) 减少公司注册资本；</p> <p>(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p><b>除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。</b></p>	<p>(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
<p><b>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东</b>，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% 以上股份，以及国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p><b>第三十条 公司持有本公司股份百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员</b>，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p><b>第三十七条 公司股东承担下列义务：</b></p> <p>(一) 遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p><b>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</b></p> <p><b>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</b></p> <p><b>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</b></p>	<p><b>第三十八条 公司股东承担下列义务：</b></p> <p>(一) 遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p><b>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</b></p> <p><b>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</b></p>
<p><b>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</b></p>	<p><b>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</b></p>

<p>.....</p> <p><u>(十) 决定因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份；</u></p> <p><u>(十一) 修改本章程；</u></p> <p><u>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</u></p> <p><u>(十三) 审议批准本章程规定的应提交股东大会审议的担保事项、关联交易事项、重大交易事项；</u></p> <p><u>(十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 <b>30%</b> 的事项；</u></p> <p><u>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</u></p> <p><u>(十六) 审议<b>股权激励计划</b>；</u></p> <p><u>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</u></p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>.....</p> <p><u>(十) 修改本章程；</u></p> <p><u>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</u></p> <p><u>(十二) 审议批准本章程规定的应提交股东大会审议的担保事项、关联交易事项、重大交易事项；</u></p> <p><u>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产<b>百分之三十</b>的事项；</u></p> <p><u>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</u></p> <p><u>(十五) 审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</u></p> <p><u>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</u></p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>达到或超过</b>最近一期经审计净资产的 <b>50%</b>以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 公司的对外担保总额，<b>达到或超过</b>最近一期经审计总资产的 <b>30%</b>以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 <b>70%</b>的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 <b>10%</b>的担保；</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>超过</b>最近一期经审计净资产的<b>百分之五十</b>以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 公司的对外担保总额，<b>超过</b>最近一期经审计总资产的<b>百分之三十</b>以后提供的任何担保；</p> <p><b><u>(三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</u></b></p> <p>(四) 为资产负债率超过<b>百分之七十</b>的担保对象提供的担保；</p> <p>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产<b>百分之十</b>的担保；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。<b><u>公司提供对外担保，应当严格按照法律法规和本章程执行。相关人员违反法律法规或本章程规定的对外担保审批权限、审议程序的，公司有权视损失大小、风险大小、情节轻重决定追究相关人员法律责任。</u></b></p>
<p>第四十八条 单独或者合计持有公司 <b>10%</b>以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 <b>10</b> 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 <b>5</b> 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求</p>	<p><b>第四十九条</b> 单独或者合计持有公司<b>百分之十</b>以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后<b>十</b>日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的<b>五</b>日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求</p>

<p>后 <b>10</b> 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司 <b>10%</b> 以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 <b>5</b> 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原<b>提案</b>的变更,应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续 <b>90</b> 日以上单独或者合计持有公司 <b>10%</b> 以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>后 <b>十</b> 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司 <b>百分之十</b> 以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求<b>五</b> 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原<b>请求</b>的变更,应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续<b>九十</b> 日以上单独或者合计持有公司 <b>百分之十</b> 以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<p>第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向<b>公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案</b>。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 <b>10%</b>。 <b>召集股东</b>应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向<b>公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所</b>提交有关证明材料。</p>	<p><b>第五十条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向<b>证券交易所备案</b>。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 <b>百分之十</b>。 <b>监事会或召集股东</b>应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向<b>证券交易所</b>提交有关证明材料。</p>
<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: ..... <b>(六) 股东大会提案的全部内容。</b> 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 <b>7</b> 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。</p>	<p><b>第五十六条</b> 股东大会的通知包括以下内容: ..... <b>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b> 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于<b>七</b> 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一) 公司增加或者减少注册资本; (二) 公司的<b>分立、合并、解散和清算</b>; (三) 本章程的修改; (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 <b>30%</b>的; (五) 股权激励计划; (六) 公司对利润分配政策进行调整或者变更; (七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一) 公司增加或者减少注册资本; (二) 公司的<b>分立、分拆、合并、解散和清算</b>; (三) 本章程的修改; (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 <b>百分之三十</b> 的; (五) 股权激励计划; (六) 公司对利润分配政策进行调整或者变更; (七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p>	<p><b>第七十九条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p>

<p>股东大会审议独立董事发表独立意见的审议事项且影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><u>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</u></p> <p><u>依照本条第四款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司将予以配合。</u></p> <p><u>禁止以有偿或变相有偿的方式公开征集股东权利。</u></p> <p><u>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致本公司或者公司股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</u></p>	<p>股东大会审议独立董事发表独立意见的审议事项且影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</u></p> <p><u>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>
<p><u>第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</u></p>	<p>删除原八十条</p>
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>公司换届选举<u>董事、监事</u>或中途更换<u>董事、监事</u>，由现届董事会、监事会提出候选人名单，<u>或由控股股东或连续 12 个月单独持有公司已发行股份百分之五以上的股东提出董事、监事</u>候选人名单。</p> <p>独立董事的候选人可以由公司董事会、监事会、<u>连续 12 个月单独持有公司已发行股份</u>百分之二以上的股东提出。</p> <p>董事会应向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p><u>由职工代表担任的监事</u>由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不实行累计投票。</p> <p>公司选举非独立董事、独立董事和监事的表决应分别进行。其累积投票的规则见附件《累计投票制实</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>公司换届选举<u>非职工代表</u>董事、监事或中途更换董事、监事，由现届董事会、监事会提出候选人名单，或由<u>单独或者合并持有公司百分之三以上股份的</u>股东提出<u>候选人</u>名单。独立董事的候选人可以由公司董事会、监事会、<u>单独或者合并持有公司已发行股份</u>百分之二以上的股东提出。</p> <p><u>提名人在提名非职工代表董事、监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。</u></p> <p>董事会应向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p><u>由职工代表担任的董事、监事</u>由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不</p>

<p>施细则》规定的内容办理。</p>	<p>行累计投票。 公司选举非独立董事、独立董事和监事的表决应分别进行。其累积投票的规则按附件《累计投票制实施细则》规定的内容办理。</p>
<p>第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>利害</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>关联</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
<p>第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾<b>5</b>年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾<b>5</b>年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾<b>3</b>年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾<b>3</b>年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会<b>处以</b>证券市场禁入<b>处罚</b>，期限未届满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾<b>五</b>年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾<b>五年</b>；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾<b>三年</b>；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾<b>三年</b>；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会<b>采取</b>证券市场禁入<b>措施</b>，期限未届满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>
<p>第一百零四条 <b>独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公司章程对相关事项享有特别职权。</b></p> <p><b>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。</b></p> <p><b>上市公司股东间或董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。</b></p>	<p>第一百零四条 独立董事<b>应</b>按照法律、行政法规、<b>中国证监会和证券交易所的有关规定执行。</b></p>
<p>第一百零八条 董事会行使下列职权： ……</p>	<p>第一百零八条 董事会行使下列职权： ……</p>

<p>(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等<b>事项</b>;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) <b>聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书</b>; 根据总经理的提名, <b>聘任或者解聘</b>公司副总经理、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案;</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p><b>(十六) 决定因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份;</b></p> <p><b>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</b></p> <p>超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股东大会审议。</p>	<p>(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) <b>决定</b>聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书<b>及其他高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项</b>; 根据总经理的提名, <b>决定</b>聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案;</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p><b>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</b></p> <p>超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股东大会审议。</p>
<p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的<b>权限</b>, 建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p> <p>以上事项的权限, 应严格按照国家有关法律和行政法规及上海证券交易所《股票上市规则》相关条款规定的授权范围和审核程序执行。</p>	<p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠等权限</b>, 建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p> <p>以上事项的权限, 应严格按照国家有关法律和行政法规及上海证券交易所《股票上市规则》相关条款规定的授权范围和审核程序执行。</p>
<p>第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。</p> <p><b>公司高级管理人员仅在公司领薪, 不由控股股东代发薪水。</b></p>
	<p><b>新增第一百三十七条</b></p> <p><b>第一百三十七条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务, 给公司和社会公众股股东的利益造成损害的, 应当依法承担赔偿责任。</b></p>
<p>第一百四十一条 监事应当保证公司及时、公平地披露信息, 所披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第一百四十二条 监事应当保证公司及时、公平地披露信息, 所披露的信息真实、准确、完整, 并对定期报告签署书面确认意见。</b></p>

<p>第一百四十六条 监事会行使下列职权： .....</p> <p>（八）依照《公司法》<b>第一百五十二条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p>第一百四十七条 监事会行使下列职权： .....</p> <p>（八）依照《公司法》<b>第一百五十一条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构协助其工作，费用由公司承担。</p>
<p>第一百五十三条 公司设立工会、团委等群众性组织；公司党委设党群工作部作为工作部门；公司纪委设<b>纪检监察室</b>作为工作部门。</p>	<p>第一百五十四条 公司设立工会、团委等群众性组织；公司党委设党群工作部作为工作部门；公司纪委设<b>纪律检查室</b>作为工作部门。</p>
<p>第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日起<b>4</b>个月内向中国证监会和证券交易所报送<b>年度财务会计报告</b>，在每一会计年度<b>前 6 个月</b>结束之日起<b>2</b>个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送<b>半年度财务会计报告</b>，在每一会计年度<b>前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内</b>向中国证监会派出机构和<b>证券交易所报送季度财务会计报告</b>。</p> <p>上述<b>财务会计报告</b>按照有关法律、行政法规及<b>部门规章</b>的规定进行编制。</p>	<p>第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起<b>四</b>个月内向中国证监会和证券交易所报送<b>并披露年度报告</b>，在每一会计年度<b>上半年</b>结束之日起<b>两</b>个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送<b>并披露中期报告</b>。</p> <p>上述<b>年度报告、中期报告</b>按照有关法律、行政法规、<b>中国证监会及证券交易所</b>的规定进行编制。</p>
<p>第一百六十八条 公司聘用<b>经国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案的</b>会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期<b>1</b>年，可以续聘。</p>	<p>第一百六十九条 公司聘用<b>符合《证券法》规定</b>的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>
<p>第一百八十条 公司<b>选择</b>上海证券交易所官方网站以及符合<b>国务院证券监督管理机构</b>规定条件的媒体刊登公司公告和其他需要披露的信息。</p>	<p>第一百八十一条 公司<b>指定</b>上海证券交易所官方网站以及符合<b>中国证监会</b>规定条件的媒体刊登公司公告和其他需要披露的信息。</p>
<p>第二百零四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在<b>上海工商行政管理局</b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百零五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在<b>上海市市场监督管理局</b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

## 二、《股东大会规则》修订内容

修订前	修订后
<p>第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的<b>6</b>个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在<b>2</b>个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地<b>中国证监会</b>派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因</p>	<p>第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的<b>六</b>个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在<b>二</b>个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地<b>中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）</b>派出机构和公司股票挂牌交易的证券交</p>

<p>并公告。</p>	<p>易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。</p>
<p>第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向<u>公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所</u>备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于<u>10%</u>。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司<u>所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向<u>证券交易所</u>备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于<u>百分之十</u>。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向<u>证券交易所</u>提交有关证明材料。</p>
<p>第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，<u>由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</u></p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。公司应当制定股东大会议事规则。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，<u>由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</u></p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。公司应当制定股东大会议事规则。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议独立董事发表独立意见的审议事项且影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>.....</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。<u>公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设定最低持股比例限制。</u></p>	<p>第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议独立董事发表独立意见的审议事项且影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</u></p> <p>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。<u>除法定条件外，公司不得对征集</u></p>

	<u>投票权提出最低持股比例限制。</u>
第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 <u>……</u> 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。	第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 <u>单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制。</u> 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
<b>第四十一条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容： <u>……</u> 出席会议的 <u>董事、董事会秘书</u> 、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 <u>10</u> 年。	第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容： <u>……</u> 出席会议的 <u>董事、监事、董事会秘书</u> 、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。
第四十七条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本规则和公司章程要求的，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正，并由证券交易所 <u>予以公开谴责</u> 。	第四十七条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本规则和公司章程要求的，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正，并由证券交易所 <u>采取相关监管措施或予以纪律处分</u> 。
第四十八条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和公司章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，并由证券交易所 <u>予以公开谴责</u> ；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。	第四十八条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和公司章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，并由证券交易所 <u>采取相关监管措施或予以纪律处分</u> ；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。
第五十条 本规则所称公告 <u>或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。</u> <u>本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。</u>	第五十条 本规则所称公告、 <u>通知或股东大会补充通知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站上公布有关信息披露内容。</u> <u>股东大会补充通知应当在发布会议通知的同一媒体上公告。</u>

除以上修订条款外，公司另根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》，将本公司《章程》、《股东大会规则》原条款中涉及数字的表示方式调整为中文大写方式，如将“1/3”调整为“三分之一”、将“3%”调整为“百分之三”，将“20日”调整为“二十日”

等。其他条款内容不变，各章、各条款序号相应顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整。

上述修订事项已经公司第十一届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司  
二〇二二年十一月十八日