

一汽解放集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下：

鉴于公司拟对部分限制性股票回购注销，总股本将由4,636,998,475股变更为4,636,485,668股，注册资本将由人民币4,636,998,475元变更为人民币4,636,485,668元。为进一步完善公司治理，结合公司战略发展和实际情况，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》，公司拟修订《公司章程》相关条款。修订前后对照如下：

序号	原《公司章程》	修订后的《公司章程》
1	第六条 公司注册资本为人民币4,636,998,475元。	第六条 公司注册资本为人民币4,636,485,668元
2	第十三条 根据《党章》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司要建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。	第十三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
3	第十四条 公司的经营宗旨 公司致力于成为“中国第一、世界一流”的智慧交通运输解决方案提供者，为此：（一）公司保证经营合法合规；（二）依托稳固的国内市场，响应国家战略，努力扩大全球影响力，持续提升国内外	第十四条 公司的经营宗旨 公司致力于成为“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输解决方案提供者，为此：（一）公司保证经营合法合规；（二）依托稳固的国内市场，响应国家战略，努力扩大全球影响力，

	市场份额；（三）在确保股东利益，尤其是确保国有资产保值增值基础上，追求最佳经济效益。	持续提升国内外市场份额；（三）在确保股东利益，尤其是确保国有资产保值增值基础上，追求最佳经济效益。
4	第二十一条 公司的股份总数为4,636,998,475股。公司的股本结构现为：普通股4,636,998,475股。	第二十一条 公司的股份总数为4,636,485,668股。公司的股本结构现为：普通股4,636,485,668股。
5	第八章 党委	第八章 公司党委
6	第一百五十二条 根据《党章》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党一汽解放集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。	第一百五十二条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党一汽解放集团股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。
7	第一百五十五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是： （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致； （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组	第一百五十五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是： （一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导； （二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针

	<p>织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>	<p>政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</p> <p>（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。</p>
<p>8</p>		<p>第一百五十六条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事</p>

		<p>会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记进入董事会且不在经理层任职。</p>
--	--	--

《公司章程》作出上述修改后，相应章节条款依次顺延。除上述修改外，其他条款保持不变。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十一日