

证券代码:600269
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2023-044

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并相应调整条款对应编号和被引用条款的序号，规范部分条款的表述方式，主要修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第二十二条 公司经中国证监会核准发行可转换公司债券的，可转换公司债券的发行规模、期限、债券利率、转股期、转股价格的确定及调整原则、还本付息的期限和方式、赎回条款、回售条款、转股价格修正条款、向原股东配售的安排、募集资金用途等条款必须严格按照核准发行当时所公告的可转换公司债券募集说明书约定条款和中国证监会的相关规定实施。.....</p>	<p>第二十二条 公司经中国证监会注册发行可转换公司债券的，可转换公司债券的发行规模、期限、债券利率、转股期、转股价格的确定及调整原则、还本付息的期限和方式、赎回条款、回售条款、转股价格修正条款、向原股东配售的安排、募集资金用途等条款必须严格按照注册发行当时所公告的可转换公司债券募集说明书约定条款和中国证监会的相关规定实施。.....</p>
<p>第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p>	<p>第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p>

<p>.....</p> <p>(五) 监事会提议召开时； (六) 独立董事提议并经全体 独立董事 <u>1/2 以上</u> 同意时；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(五) 监事会提议召开时； (六) 独立董事提议并经全体 独立董事 <u>过半数</u> 同意时；</p> <p>.....</p>
<p>第五十五条</p> <p>.....</p> <p>涉及公开发行股票等需要报 送中国证监会核准的事项，应当作 为专项提案提出。</p>	<p>第五十五条</p> <p>.....</p> <p>涉及公开发行股票等需要报送 中国证监会注册的事项，应当作为 专项提案提出。</p>
<p>第六十三条</p> <p>股东可以亲自出席股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表 决。</p> <p><u>股东应当以书面形式委托代 理人，由委托人签署或者由其以书 面形式委托的代理人签署；委托 人为法人的，应当加盖法人印章 或者由其正式委任的代理人签署。</u></p>	<p>第六十三条</p> <p>股东可以亲自出席股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表 决。</p>
<p>第七十九条</p> <p>股东大会决议分为普通决议 和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当 由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 <u>1/2 以上</u> 通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当 由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 <u>2/3 以上</u> 通过。</p>	<p>第七十九条</p> <p>股东大会决议分为普通决议和 特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当 由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 <u>过半数</u> 通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当 由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 <u>2/3 以上</u> 通过。</p>
<p>第八十三条</p> <p>因换届改选或其他原因需更 换、增补董事、监事时，<u>公司董事 会、监事会及单独或合并持有公 司发行股份 3% 以上的股东，可提出董 事候选人、监事候选人；单独或合 并持有公司发行股份 1% 以上的股 东，可提出独立董事候选人。</u></p>	<p>第八十三条</p> <p>因换届改选或其他原因需更 换、增补董事、监事时，<u>按照《公 司法》等法律法规的规定，有权向 股东大会提出议案的股东可以提名 董事、监事候选人；董事会可以提 名公司的董事候选人；监事会可以 提名公司的监事候选人。董事会向</u></p>

<p>.....</p>	<p><u>股东大会提名董事候选人的，应以董事会决议作出；监事会向股东大会提名监事候选人的，应以监事会决议作出。独立董事和职工监事的提名根据有关法规和本章程的规定执行。</u></p> <p>.....</p>
<p>第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举<u>至少</u>两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>.....</p>	<p>第八十八条 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，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>.....</p>
<p>第九十三条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。</p>	<p>删除</p>
<p>第九十五条 股东大会决议应当及时公告，公告应注明出席会议的股东（和代理人）人数、所持（代理）股份总数及占公司表决权总股份的比例，表决方式以及每项提案表决结果和通过的各项决议的详细内容。<u>对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。</u></p>	<p>第九十四条 股东大会决议应当及时公告，公告应注明出席会议的股东（和代理人）人数、所持（代理）股份总数及占公司表决权总股份的比例，表决方式以及每项提案表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>
<p>第一百一十三条 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 <u>独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证监会的指导意见和本章程的要求，认真</u></p>	<p>第一百一十二条 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>

<p>履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。</p>	
<p>第一百一十四条 (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 <u>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，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。</u></p>	<p>第一百一十三条 (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第一百二十四条 <u>公司不得以任何形式为董事纳税。</u>公司可以建立董事责任保险制度。</p>	<p>第一百二十三条 公司可以建立董事责任保险制度。</p>
<p>第一百二十五条至第一百三十三条</p>	<p>删除</p>
	<p>第一百二十四条 <u>独立董事的任职资格与任免、职责与履职方式等应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。</u></p>
<p>第一百三十五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 人。</p>	<p>第一百二十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 人<u>(至少包括一名会计专业人士)</u>。</p>
<p>第一百三十八条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为</p>	<p>第一百二十九条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为</p>

<p>会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>会计专业人士，<u>审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事</u>。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百四十八条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后 10 日内召集和主持临时董事会会议： （三）<u>1/2 以上</u>独立董事提议时； </p>	<p>第一百三十九条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后 10 日内召集和主持临时董事会会议： （三）<u>过半数</u>独立董事提议时； </p>
<p>第一百五十条 遇特殊情况需董事会立即作出决议的，在有 <u>1/2 以上</u>的董事在场的情况下，可即行召开董事会紧急会议。</p>	<p>第一百四十一条 遇特殊情况需董事会立即作出决议的，在有 <u>过半数</u>的董事在场的情况下，可即行召开董事会紧急会议。</p>
<p>第一百九十七条 监事会会议必须由 2/3 监事出席方可举行。监事会决议在获出席会议的过半数监事表决权赞成，方可通过。</p>	<p>第一百八十八条 监事会会议必须由 2/3 <u>以上</u>监事出席方可举行。监事会决议在获出席会议的过半数监事表决权赞成，方可通过。</p>

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日