

无锡百川化工股份有限公司

章程修正案

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1368号）核准，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）42,857,142股，本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由474,120,000股增加至516,977,142股，公司注册资本由474,120,000元增加至516,977,142元。

公司根据实际情况，公司《章程》发生如下修改：

修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由江阴市百川化学工业有限公司整体变更设立；在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：320200000082212。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由江阴市百川化学工业有限公司整体变更设立；在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9132020073957247X1 。
第六条 公司注册资本为人民币 47412 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 516,977,142 元 。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 47412 万股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 516,977,142 股 。
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司董事、监事候选人的提名方式如下： 董事会、监事会、连续 180 日以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上的股东，有权提名董事候选人。董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 1%以	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司董事、监事候选人的提名方式如下： 董事会、监事会 以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的 股东有权提名董事候选人。董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东，有权提名独立董

上的股东，有权提名独立董事候选人。董事会、监事会、连续 180 日以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东有权提名由股东担任的监事候选人。上述有提名资格的股东，提名人数不得超过拟改选董事、监事人数。 上述有提名资格的股东，提名董事、监事候选人的，应在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举两名或两名以上董事、监事进行表决时应当实行累积投票制。 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。 实行累积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求如下： （一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的投票权数目； （二）如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效； （三）如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效；	事候选人。董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东有权提名由股东担任的监事候选人。上述有提名资格的股东，提名人数不得超过拟改选董事、监事人数。 上述有提名资格的股东，提名董事、监事候选人的，应在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举两名或两名以上董事、监事进行表决时应当实行累积投票制。 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。 实行累积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求如下： （一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的投票权数目； （二）如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效； （三）如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效； （四）表决完毕后，由监票人清点票数，并
--	--

(四) 表决完毕后, 由监票人清点票数, 并公布每个董事候选人所得票数多少。当选董事、监事所得的票数必须达出席该次股东大会股东所持表决权的过半数; (五) 如按前款规定中选的候选人数超过应选人数, 则按得票数量确定当选; 如按前款规定中选候选人不足应选人数, 则应就所缺名额再次进行投票, 第二轮选举仍未能决定当选者时, 则应在下次股东大会就所缺名额另行选举。由此导致董事会成员不足本章程规定人数的三分之二时, 则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。	公布每个董事候选人所得票数多少。当选董事、监事所得的票数必须达出席该次股东大会股东所持表决权的过半数; (五) 如按前款规定中选的候选人数超过应选人数, 则按得票数量确定当选; 如按前款规定中选候选人不足应选人数, 则应就所缺名额再次进行投票, 第二轮选举仍未能决定当选者时, 则应在下次股东大会就所缺名额另行选举。由此导致董事会成员不足本章程规定人数的三分之二时, 则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。
--	--

无锡百川化工股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日