

# 安徽黄山胶囊股份有限公司

## 《公司章程》等相关制度修订案

为进一步完善和优化安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》相关制度进行修订，具体如下：

### 一、修订《公司章程》

修订前条款	修订后条款
<p><b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p><b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>
<p><b>第六十九条</b> 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，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。</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，由过半数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。</p> <p>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</p>	<p><b>第六十九条</b> 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，由过半数董事共同推举的一名董事主持。</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，由过半数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。</p> <p>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</p>

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。	会议主持人，继续开会。
<b>第一百零九条</b> 董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。	<b>第一百零九条</b> 董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。
<b>第一百一十条</b> ... (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司执行总经理、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；	<b>第一百一十条</b> ... (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，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；
<b>第一百一十四条</b> 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百一十四条</b> 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
<b>第一百一十六条</b> 副董事长协助董事长工作，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。	<b>第一百一十六条</b> 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
<b>第一百二十七条</b> 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要，可以设执行总经理一名，副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。执行总经理、副总经理对总经理负责。	<b>第一百二十七条</b> 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责。
<b>第一百二十八条</b> 公司总经理、执行总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	<b>第一百二十八条</b> 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
<b>第一百三十二条</b> ...	<b>第一百三十二条</b> ...

<p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务负责人；</p>	<p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p>
<p><b>第一百三十六条</b> 执行总经理、副总经理、财务总监每届任期 3 年，由总经理提请董事会聘任或者解聘，连聘可以连任。执行总经理协助总经理工作，根据董事会或者总经理的授权，代为行使总经理的职权，在职责范围内负责管理公司全局工作。</p> <p>副总经理协助总经理、执行总经理工作，向总经理、执行总经理负责，并在总经理、执行总经理外出时，经授权行使总经理、执行总经理的全部或部分职权。</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 副总经理、财务总监每届任期 3 年，由总经理提请董事会聘任或者解聘，连聘可以连任。副总经理、财务总监接受总经理的领导，协助总经理工作。</p> <p>副总经理、财务总监的职责由总经理工作细则规定。</p>

## 二、修订相关制度

公司还对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》进行了同步修订，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日