

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-148

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01



# 中国武夷实业股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会

### 会 会 议 材

# 料

2024 年 1 月 15 日

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会议程表.....	2
2024 年第一次临时股东大会注意事项.....	3
提案一 关于修订《公司章程》及其附件的议案 .....	4
提案二 关于修订《独立董事制度》的议案 .....	5
提案三 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案.....	6
提案四 关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案 .....	7

## 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程表

时 间	会 议 内 容	主持人	参加人员	地 点
2024 年 1 月 15 日 (星期一) 14:45	主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况	董事长 郑景昌 先生	股东、公司 董监高成 员、各部门 相关人员、 见证律师	福建省福州 市五四路 89 号置地广场 4 层公司大 会议室
	听取报告人报告： 1. 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 2. 《关于修订<独立董事制度>的议案》； 3. 《关于修订<董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》； 4. 《关于修订<监事履职评价与薪酬管理制度>的议案》。			
	股东审议、提问，公司相关负责人员答疑			
	股东对上述议案进行投票表决			
	统计有效表决票并宣读表决结果			
	律师发表见证意见			
	宣读股东大会决议			
	与会董事签署股东大会决议			
	主持人宣布会议结束			

## 中国武夷实业股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：

一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程进行。

二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。

三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后及持股数（含受托股份数）确定。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。

五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。

七、本规则由公司董事会负责解释。

## 提案一

# 关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，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》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2023-143）。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日

## 提案二

# 关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

为进一步完善上市公司治理结构，促进中国武夷实业股份有限公司的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《中国武夷实业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日

### 提案三

## 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步健全中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)管理体系，完善董事履职评价、薪酬考核、激励与约束机制，保障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，对《董事履职评价与薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<董事履职评价与薪酬管理制度>的公告》(公告编号：2023-144)。修订后的《董事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日

## 提案四

### 关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步健全中国武夷实业股份有限公司管理体系，完善监事履职评价、约束与薪酬调整机制，保障公司监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，对《监事履职评价与薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订〈监事履职评价与薪酬管理制度〉的公告》（公告编号：2023-146）。修订后的《监事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司监事会

2024 年 1 月 15 日