

山西安泰集团股份有限公司
关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》的公告

“ ”

< > < > < >

“ ”	“ ”

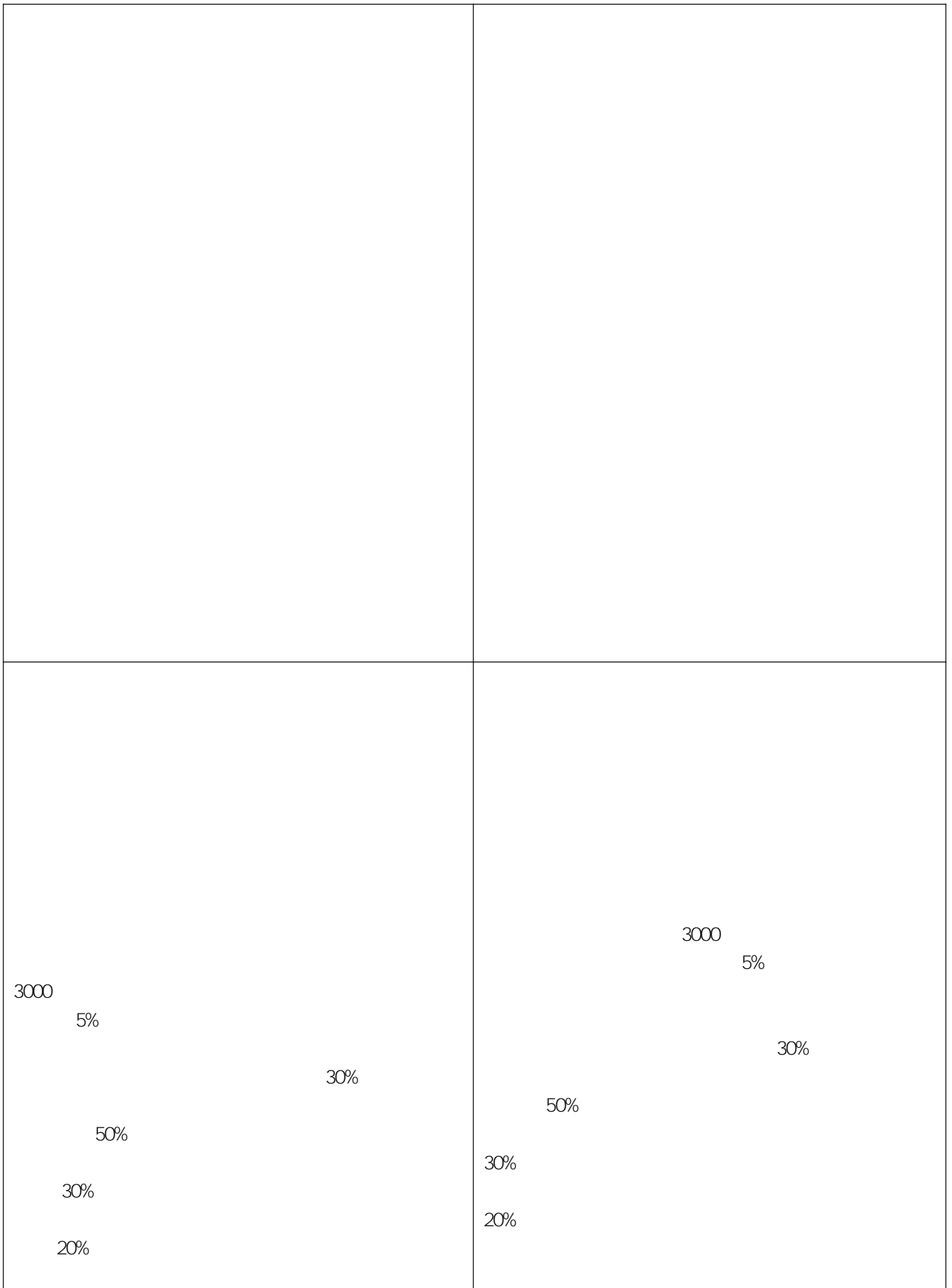
	10%

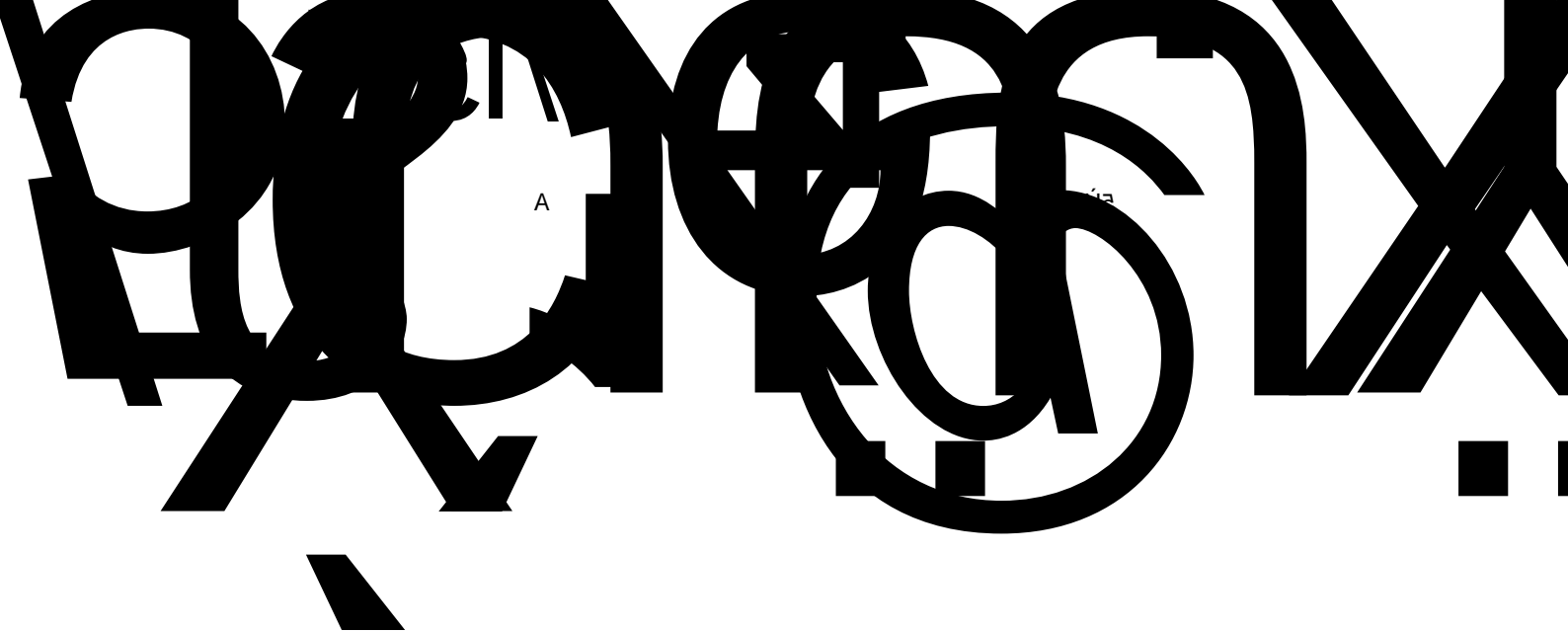
<p>1</p> <p>1</p> <p>25%</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>25%</p> <p>1</p>
<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p>	<p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>3%</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p>

	3%
60	60
-	
180 1%	180 1%
30	30

1%

5%





2

$\frac{2}{3}$

10%

$\frac{1}{3}$

2

$\frac{2}{3}$

10%

5

$\frac{1}{3}$

<p>10</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>10%</p> <p>5</p> <p>90</p> <p>10%</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>10%</p> <p>5</p> <p>90</p> <p>10%</p>
<p>10%</p>	<p>10%</p>
<p>3%</p> <p>3%</p> <p>10</p> <p>2</p>	<p>1%</p> <p>1%</p> <p>10</p> <p>2</p>

<p style="text-align: center;">3:00 9:30 3:00</p> <p style="text-align: right;">7</p>	<p style="text-align: center;">3:00 9:30 3:00</p> <p style="text-align: right;">7</p>

10	10
1/2 2/3	2/3

<p>50</p>	<p>) 3000 5% ((50% 30% 20%</p>
<p>30% 12 30%</p>	<p>30% 12 30%</p>

	1%
-	
3% 3%	3% 30%

30%

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

4

5

3 1/2 1	3 1/2 1

2	2
1	1
-	

7

7

.....

10	10
1/10 1/3	1/10 1/3
10	10
2	2
.....
,	,
3	3

10	10
-	
-	
-	1% 5%
-	

-	
-	
-	
-	

-	
-	
-	3 2
-	
-	

-	
-	
-	
-	

.....
.....
<p style="text-align: right;">4</p> <p style="text-align: center;">6 2</p> <p style="text-align: center;">3 9</p> <p>1</p>	<p style="text-align: right;">4</p> <p style="text-align: right;">6 2</p>
<p>10%</p> <p style="text-align: center;">50%</p>	<p>10%</p> <p style="text-align: center;">50%</p>

25%

25%

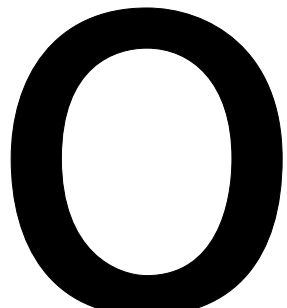
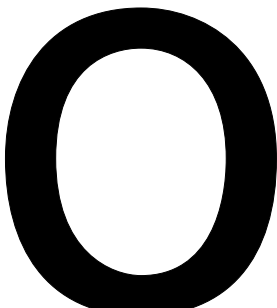
2

2

0.0001

1.0001

0.0001



45

30

2/3	2/3
15	15
60 10 45 30	60 10 30 45
50% 50%	50% 50%
" " " " "	" " " " "

" " " " " " "	" " " " " " "
" "	"

" " 2016 "	" " 2025 "
6 2 " "	6 2 " "
10 5	10 5
10 5	10 5

10	10
<p>10% 10</p> <p>5</p> <p>10 10%</p> <p>5</p> <p>10% 90</p>	<p>10% 10</p> <p>5</p> <p>10 10%</p> <p>5</p> <p>10% 90</p>
10%	10%
<p>10 3%</p> <p>2</p>	<p>10 1%</p> <p>2</p>

3: 00 9: 30 3: 00	3: 00 9: 30 3: 00

2

3

.....
1	1
-	
60	60

1 2	1 2

3
.....

3
.....

.....

.....

1

1

2

2

.....

.....

1

1

2

3

.....

1	1

" " " "

/

2024