

证券代码: 600540 证券简称: 新赛股份

公告编号: 2024-047

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于修订 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》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法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 21 日召 开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司根据《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》(证监会公告(2023)61 号)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告〔2023〕62 号)、 《上市公司独立董事管理办法》(证监会令〔第220号〕)、《关于建立健全常 态化分红机制有关事项的通知》(新证监发(2024)42号)、《上海证券交易所 股票上市规则(2024年4月修订)》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等相关规定和要求,结合公司实际情况,拟对《公司 章程》相关制度部分条款进行修订,本次修订情况如下:

一、相关条款修订前后对比情况

| 序号 | 本次修订前 | 本次修订后 | 备注 |
|----|---|---|----|
| 1 | 第一百零九条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求,认真履行职责,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。 | 第一百零九条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 | |
| 2 | 第一百一十条 独立董事 应独立履行职责,不受公司主 要股东、实际控制人、以及其 他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。 | 第一百一十条 公司独立董事应当独立、公正地履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 | |



| 序号 | 本次修订前 | 新疆赛里木现代农业店 本次修订后 | 备注 |
|------|--------------------|----------------------------|------|
| /1 / | 第一百一十三条 独立董 | 第一百一十三条 公司应 | 田正 |
| | 事应当对公司重大事项发表 | 当承担独立董事聘请专业机构 | |
| | 独立意见。 | 及行使其他职权时所需的费 | |
| | 独立董事除履行上述职 | 用。 | |
| | 责外,还应当对以下事项向董 | /11 0 | |
| | 事会或股东大会发表独 | | |
| | 立意见: | | 原条款 |
| 3 | (一)重大关联交易 ; | | 内容 删 |
| 3 | (二)聘任或解聘高级管 | | 除,新增 |
| | 理人员; | | 内容 |
| | (三)公司董事、高级管 | | |
| | 理人员的薪酬: | | |
| | (四)独立董事认为可能 | | |
| | 损害中小股东权益的事项; | | |
| | | | |
| | 第一百一十四条 公司董 | 第一百一十四条 公司董 | |
| | 事会成员中应当有1/3以上独 | 事会成员中应当有1/3以上独立 | |
| | 立董事, 其中至少有1名会计 | 董事,其中至少有1名会计专业 | |
| | 专业人士。独立董事应当忠实 | 人士。 | |
| | 履行职务,维护公司利益,尤 | 八工。 | |
| | 其要关注社会公众股股东的 | | |
| 4 | 合法利益不受损害。 | | |
| | 独立董事应当独立履行 | | |
| | 职责,不受公司主要股东、实 | | |
| | 际控制人或者与公司及其主 | | |
| | 要股东、实际控制人存在利害 | | |
| | 关系的单位或个人的影响。 | | |
| | 第一百一十六条 下列事 | 第一百一十六条 下列事 | |
| | 项应当经公司全体独立董事 | 项应当经公司全体独立董事过 | |
| | 过半数同意后, 提交董事会审 | 半数同意后,提交董事会审议: | |
| | 议: | (一) 应当披露的关联交 | |
| | (一)应当披露的关联交 | 易; | |
| | 易; | (二)公司及相关方变更 | |
| | (二)公司及相关方变更 | 或者豁免承诺的方案; | |
| | 或者豁免承诺的方案; | (三)公司被收购时董事 | |
| 5 | (三)公司被收购时董事 | 会针对收购所作出的决策及采 | |
| | 会针对收购所作出的决策及 | 取的措施: | |
| | 采取的措施; | (四)法律、行政法规、 | |
| | (四)法律、行政法规、 | 中国证监会规定和公司章程规 | |
| | 中国证监会规定和公司章程 | 定的其他事项。 | |
| | 规定的其他事项。 | | |
| | 独立董事向董事会提请 | | |
| | 召开临时股东大会、提议召开 | | |
| | ロ川川町以外ハム、近区日月 | | |



| 序号 | 本次修订前 | 本次修订后 | 备注 |
|------|---------------------------------------|----------------|----|
| 11.2 | 董事会会议和在股东大会召 | 个八岁 4万 | 田江 |
| | 开前公开向股东征集投票权, | | |
| | 应由1/2以上独立董事同意。经 | | |
| | 过全体独立董事同意,独立董 | | |
| | 事可独立聘请外部审计机构 | | |
| | 和咨询机构,对公司的具体事 | | |
| | 项进行审计和咨询,相关费用 | | |
| | 由公司承担。 | | |
| | 第一百一十八条 公司应 | 第一百一十八条 公司应 | |
| | 当建立独立董事工作制度,董 | 当为独立董事履行职责提供必 | |
| | 事会秘书应当积极配合独立 | 要的工作条件和人员支持,指 | |
| | 董事履行职责。公司应当保证 | 定董事会办公室、董事会秘书 | |
| | 独立董事享有与其他董事同 | 等专门部门和专门人员协助独 | |
| | 等的知情权,及时向独立董事 | 立董事履行职责。 | |
| | 提供有关资料和信息,定期通 | 董事会秘书应当确保独立 | |
| | 报公司运营情况,必要时可组 | 董事与其他董事、高级管理人 | |
| | 织独立董事实地考察。 | 员及其他相关人员之间的信息 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 畅通,确保独立董事履行职责 | |
| | | 时能够获得足够的资源和必要 | |
| | | 的专业意见。 | |
| 6 | | 公司应当保障独立董事享 | |
| | | 有与其他董事同等的知情权。 | |
| | | 为保证独立董事有效行使职 | |
| | | 权,公司应当向独立董事定期 | |
| | | 通报公司运营情况,提供资料, | |
| | | 组织或者配合独立董事开展实 | |
| | | 地考察等工作。 | |
| | | 公司可以在董事会审议重 | |
| | | 大复杂事项前,组织独立董事 | |
| | | 参与研究论证等环节,充分听 | |
| | | 取独立董事意见,并及时向独 | |
| | | 立董事反馈意见采纳情况。 | |
| | 第一百一十九条 独立董 | 第一百一十九条 独立董 | |
| | 事每届任期与公司其他董事 | 事每届任期与公司其他董事相 | |
| | 相同,任期届满,可连选连任, | 同,任期届满,可连选连任, | |
| | 但是连任时间不得超过6年。 | 但是连任时间不得超过6年。 | |
| | 独立董事任期届满前,公司可 | 独立董事任期届满前,公 | |
| 7 | 以依照法定程序解除其职务。 | 司可以依照法定程序解除其职 | |
| | 提前解除独立董事职务的,公 | 务。提前解除独立董事职务的, | |
| | 司应当及时披露具体理由和 | 公司应当及时披露具体理由和 | |
| | 依据。独立董事有异议的,公 | 依据。独立董事有异议的,公 | |
| | 司应当及时予以披露。 | 司应当及时予以披露。 | |
| | | 独立董事不符合《上市公 | |



| 序号 | 本次修订前 | 本次修订后 | 备注 |
|-------|---|----------------|----|
| 11, 2 | 一个 次 60 10 10 10 10 10 10 10 | 司独立董事管理办法》第七条 | 田仁 |
| | | 第一项或者第二项规定的,应 | |
| | | 另一项以有另一项规定的,应 | |
| | | | |
| | | 未提出辞职的,董事会知悉或 | |
| | | 者应当知悉该事实发生后应当 | |
| | | 立即按规定解除其职务。 | |
| | | 独立董事因触及前款规定 | |
| | | 情形提出辞职或者被解除职务 | |
| | | 导致董事会或者其专门委员会 | |
| | | 中独立董事所占的比例不符合 | |
| | | 《上市公司独立董事管理办 | |
| | | 法》或者本章程的规定,或者 | |
| | | 独立董事中欠缺会计专业人士 | |
| | | 的,公司应当自前述事实发生 | |
| | | 之日起六十日内完成补选。 | |
| | 第二百二十九条 公司利 | 第二百二十九条 公司利 | |
| | 润分配政策为: | 润分配政策为: | |
| | ••••• | | |
| | (二)股东分红回报规划 | (二)股东分红回报规划 | |
| | 公司董事会应当制定股 | 公司董事会应当制定股东 | |
| | 东分红回报规划,并至少每3 | 分红回报规划,并至少每3年重 | |
| | 年重新审阅一次股东分红回 | 新审阅一次股东分红回报规 | |
| | 报规划,公司董事会制定或审 | 划,公司董事会制定或审阅的 | |
| | 阅的每期股东分红回报规划 | 每期股东分红回报规划经公司 | |
| | 经公司董事会审议通过后提 | 董事会审议通过后提交股东大 | |
| | 交股东大会审议批准。如因外 | 会审议批准。如因外部经营环 | |
| | 部经营环境或自身经营状况 | 境或自身经营状况发生较大变 | |
| | 发生较大变化而需要调整股 | 化而需要调整股东分红回报规 | |
| 8 | 东分红回报规划的, 首先 应 经 | 划的,应分别提交董事会和监 | |
| | 独立董事同意并发表明确独 | 事会审议;董事会和监事会审 | |
| | 立意见,然后 分别提交董事会 | 议通过后提交股东大会审议批 | |
| | 和监事会审议;董事会和监事 | 准。 | |
| | 会审议通过后提交股东大会 | (三)利润分配的决策程 | |
| | 审议批准。 | 序和机制 | |
| | (三) 利润分配的决策程 | 1、利润分配政策由公司董 | |
| | 序和机制 | 事会制定,经公司董事会、监 | |
| | 1、利润分配政策由公司 | 事会审议通过后提交公司股东 | |
| | 董事会制定,经公司董事会、 | 大会批准。 | |
| | 监事会审议通过后提交公司 | (1)董事会制定利润分配 | |
| | 股东大会批准。 | 政策和事项时应充分考虑和听 | |
| | (1)董事会制定利润分 | 取股东(特别是公众投资者和 | |
| | 配政策和事项时应充分考虑 | 中小投资者)、独立董事和监事 | |
| | 和听取股东(特别是公众投资 | 的意见。公司董事会对利润分 | |
| | 11971 | 即志光。 五四里尹云州刊刊 | |



| 序号 | 本次修订前 | 本次修订后 | 备注 |
|----|-----------------------|----------------------|-------|
| | 者和中小投资者)、独立董事 | 配政策作出决议,必须经董事 | , , , |
| | 和监事的意见。公司董事会对 | 会全体董事过半数以上通过。 | |
| | 利润分配政策作出决议,必须 | | |
| | 经董事会全体董事过半数以 | (四)利润分配政策 | |
| | 上通过。 独立董事应当对利润 | | |
| | 分配政策发表独立意见。 | 3、现金分红的具体条件 | |
| | | 公司当年实现盈利,且弥 | |
| | (四)利润分配政策 | 补以前年度亏损和依法提取法 | |
| | | 定公积金、任意盈余公积金后 | |
| | 3、现金分红的具体条件 | 的可供分配的利润为正,同时 | |
| | 公司当年实现盈利,且弥 | 考虑重大投资计划或重大资金 | |
| | 补以前年度亏损和依法提取 | 支出安排的因素后,公司将采 | |
| | 法定公积金、任意盈余公积金 | 取现金方式分配股利。 | |
| | 以及考虑重大投资计划或重 | 重大投资计划或重大资金 | |
| | 大资金支出安排的因素后,公 | 支出指公司未来十二个月拟对 | |
| | 司将采取现金方式分配股利。 | 外投资、收购资产或购买设备 | |
| | 重大投资计划或重大资金支 | 累计支出达到或超过公司最新 | |
| | 出指公司未来十二个月拟对 | 一期经审计净资产的50%,且超 | |
| | 外投资、收购资产或购买设备 | 过5,000万元;或公司未来十二 | |
| | 累计支出达到或超过公司最 | 个月内拟对外投资、收购资产 | |
| | 新一期经审计净资产的50%, | 或购买设备累计支出达到或超 | |
| | 且超过5,000万元;或公司未来 | 过公司最近一期经审计总资产 | |
| | 十二个月内拟对外投资、收购 | 的30%。 | |
| | 资产或购买设备累计支出达 | 当出现以下情形之一的, | |
| | 到或超过公司最近一期经审 | 公司可不进行现金分红: | |
| | 计总资产的30%。 | (1) 公司最近一年合并财 | |
| | | 务报告被审计机构出具非无保 | |
| | (五) 现金分红政策 | 留意见或带与持续经营相关的 | |
| | | 重大不确定性段落的无保留意 | |
| | 2、公司在制定现金分红 | 见; | |
| | 具体方案时,董事会应当认真 | (2) 公司最近一年经审计 | |
| | 研究和论证公司现金分红的 | 的合并财务报表资产负债率高 | |
| | 时机、条件和最低比例、调整 | 于75%(含75%); | |
| | 的条件及其决策程序要求等 | (3)公司最近一年经审计 | |
| | 事宜, 独立董事应当发表明确 | 的合并财务报表经营性现金流 | |
| | 意见。 | 量净额为负数。 | |
| | 独立董事可以征集中小 | | |
| | 股东的意见,提出分红提案, | (五) 现金分红政策 | |
| | 并直接提交董事会审议。 | | |
| | | 2、公司在制定现金分红具 | |
| | 4、符合现金分红条件但 | 体方案时,董事会应当认真研 | |
| | 公司董事会未做出现金利润 | 究和论证公司现金分红的时 | |
| | 分配预案的,应当在定期报告 | 机、条件和最低比例、调整的 | |



| 序号 | 本次修订前 | 本次修订后 | 备注 |
|----|-----------------------|-------------------------------|----|
| | 中披露未分红的原因和留存 | 条件及其决策程序要求等事 | |
| | 资金的具体用途, 独立董事应 | 宜。 | |
| | 当对此发表独立意见并公开 | 独立董事认为现金分红具 | |
| | 披露 ,公司在召开股东大会时 | 体方案可能损害公司或者中小 | |
| | 除现场会议外,还应向股东提 | 股东权益的,有权发表独立意 | |
| | 供网络形式的投票平台,并应 | 见。董事会对独立董事的意见 | |
| | 当在定期报告中披露原因。 | 未采纳或者未完全采纳的,应 | |
| | | 当在董事会决议中记载独立董 | |
| | | 事的意见及未采纳的具体理 | |
| | | 由,并披露。 | |
| | | 独立董事可以征集中小股 | |
| | | 东的意见,提出分红提案,并 | |
| | | 直接提交董事会审议。 | |
| | | 4 | |
| | | 4、符合现金分红条件但公 司董事会未做出现金利润分配 | |
| | | 可重争云不倾山坑壶利栖力乱 | |
| | | 露未分红的原因和留存资金的 | |
| | | 具体用途,公司在召开股东大 | |
| | | 会时除现场会议外,还应向股 | |
| | | 东提供网络形式的投票平台, | |
| | | 并应当在定期报告中披露原 | |
| | | 因。 | |
| | | | |
| | 第二百三十二条 公司 | 第二百三十二条 公司股 | |
| | 股东大会对利润分配方案作 | 东大会对利润分配方案作出决 | |
| | 出决议后,公司董事会须在股 | 议后, 或公司董事会根据年度 | |
| 9 | 东大会召开后2个月内完成股 | 股东大会审议通过的下一年中 | |
| | 利(或股份)的派发事项。 | 期分红条件和上限制定具体方 | |
| | | 案后,须在 两个月内完成股利 | |
| | | (或股份)的派发事项。 | |

二、除上述修订内容外, 《公司章程》其他条款内容未发生变动。

本议案提交董事会、监事会审议后,需提交股东大会审议。修订后的《新疆 赛里木现代农业股份有限公司公司章程》同日披露于上海证券交易所网站上

(www.sse.com.cn) 。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年10月22日