600408 2025 013

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

“ ”

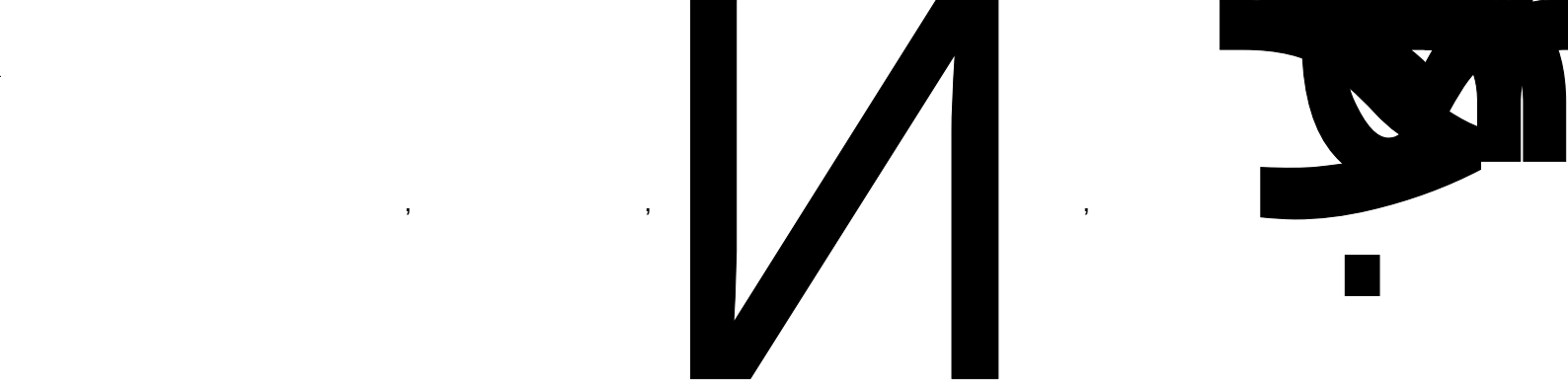
< > < >< >

“ ”	“ ”

	10%

,	,
1 , 1 , 25% 1 ,	, 1 , 25% 1 ,
…… ……	…… ……
( ) ( ) , ( ) , ( ) ( ) ( ) , ( ) , ( )	( ) ( ) , ( ) , ( ) ( ) **3%** ( ) , ( ) , ( )

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



1%

5%

3000 5% 30% 50% 30% 20%	3000 5% 30% 50% 30% 20%

2 2

2/3 2/3 **5**

1/3 1/3

10% 10%

/

, 10 , 5 , , , 10 , 10% , , 5 , , , , 90 10%	10 5 10 10% 5 90 10%
, , , 10% ,	, , , 10% ,
,	,
3% 3% 10 2	**1%** **1%** 10 2

3:00 9:30 3:00 7	3:00 9:30 3:00 7

10	10
1/2 2/3	2/3

50	( )3000 5% ( ) 50% 30% 20%
30% 12 30%	30% 12 30%

	1%
-	
3% **3%**	3% 30%

30%	
	1
	2
	3
1	4
2	1
3	2
4	
	3
1	
	4
2	
3	

4

5

3 1/2 1	3 1/2 1

2	2
1	1
-	

7

7

……

10	10
1/10 1/3 10	1/10 1/3 10
2 ……	2 ……
, 3	, 3

10	10
-	
-	
-	1% 5%
-	

-	
-	
-	
-	

-	
-	
-	3 2
-	
-	

-	
-	
-	
-	

……	……
……	……
4 6 2 3 9 1	4 6 2
10% 50%	10% 50%

25%

2

2

-

-

-

-

30

45

2/3	2/3
15	15
10 60 30 45 ……	10 60 30 45 ……
50% 50%	50% 50%
“ ” “ ” “	“ ” “ ” “

” “ ” “ ” “ ” “ ”	” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

“ ” 2016 “ ”	“ ” 2025 “ ”
6 2 “ ”	6 2 “ ”
10 5	10 5
10 5	10 5

10	10
10% 10 5 10 10% 5 90 10%	10% 10 5 10 10% 5 90 10%
10%	10%
3% 10 2	**1%** 10 2

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

	1%
30% 1	30% 1 2 3 4

2

3

……	……
1	1
-	
60	60

1 2	1 2

3

……

……

1

2

……

1

1

2

3

……

3

……

……

1

2

……

1 ……	1 ……

“ ” “ ”

/

2024

○