证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-086 债券代码,113682

益丰大药房连锁股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及准带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了(关于能订。公司章程)的议案),具体情况如下。
一、公司2023年度实施利润分配,以资本公积金转槽股本方式向全体股东每股转增0.20股,合计转增202,115,959股。公司2022年限制性股票援助计划回购注销242,816股,公司总股本减少242,816股,因此《323/2029版》亦是为1.3145,940股

| | | | 修订后 根据《公司法(2023年修订)》将"股东大会"修订为"股东会"。 | | | |
|--|-------------------------|-----------------|---|---|--|---|
| 第六条公司注册资本为人民币1,010,579,797元。投资总额1,010, | | | 根据《公司法(2023年修订)》将"股东大会"修订为"股东会",将 《公司章程》全文中"股东大会"统一修订为"股东会" 第六条公司注册资本为人民币1,212,452,940元。投资总额1,212 | | | |
| 第八条 董事长为公司法定代表人。 | | | | 452,940元。 第八条 董事长为公司法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞 去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任 | | |
| 第八条 重事长为公司法定代表人。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、 關总裁 助理点裁 财务点监 董事全秘书。 | | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁。 關总裁、助理总裁、财务负责人、董事会秘书。 | | |
| 第十三条经依法登记,公司的经营范E | | in.de | 2.684年,25 | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为;许可项目;食品销售 药品零售;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;医疗 | | |
| 品零售;药品互联网信息服务;第三类 疗美容服务;出版物零售;酒类经营 | 医疗器械约 | 营;医疗 | 了服务;医 含危险货 | 方: 医汀夫谷胶方: 印版物等皆: 福兴定宫: 單路页物是相(不言 险货物); 食品互联网销售; 国家重点保护水生野生动物及其制, 级共利用, 医疗聚属方形腐位自服&、第一米婚结由台山&、即 | | |
| 物);食品互联网销售;国家重点保护水生野生动物及其制品经营 利用;医疗器械互联网信息服务;第二类增值电信业务;职业中介 活动。毋嬰保健技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准 | | | 中介活动。母婴保健技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 | | | |
| 后方可开展经营活动,具体经营项目 正件为准) 一般项目,特殊医学用涂配方食品销 | | | | 或许可证件为准) 一般项目:特殊医学用途配方食品销售;母婴用品销售;中药材 初级农产品;日用品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;4 | | |
| 一般项目,特殊近学用造配方食品销售;但要用品销售;日用品销售 信,个人卫生用品销售;日用百货销售;化妆品零售;互联网销售 保销售需要好中的商品;消毒素销售、任务危险化学品),卫生用 品和一次性使用医疗用品销售;会议及废饭服务,健康咨询服务 (不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非 医疗);病人保护服务;新鲜水果等售,新鲜水果批发;淀物食品及 | | | | 妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);消毒剂销售(7 含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及原 览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗) | | |
| | | | | 中医养生保健服务(非医疗);病人陪护服务;新鲜水果零售,新 水果批发;宠物食品及用品零售;水产品批发,水产品零售,食 | | |
| 用品等指:水产品批准、水产品等指。在附於产品等指,在除险公司 使权区阻约下界金属保险作业单。分代投权区营)。这程程建设管理 服务,第二类医疗器械销售。因用口零零售,第一类皮疗器械销售。 这些产人员防护用品等值。食品销售、设销售预险或食品。自己应收 网销售仅价销售预险收食品。五金产品等指,家用电器销售,抹卖 首等等售。金融和品售售,来将销售、支具用品等管,一等制作。 告诉等15 金融和品售售,未将商品,发具用品等等。一等制作。广 告读计、作用:"告发布,保健食品(新企装销售,提动几至方有别分 是允许整分,是允许品销售,会成品则销售,提出资格。 | | | 授权经营);远程健康管理服务;第二类医疗器械销售;医用口 | | | |
| | | | 金产品是售。梁川电器销售,建立官市零售。金梯制品销售,均 销售、采用品金售。广省制作;一次设计,代型。「安安市、跨 会品、得包装)销售。提举从1亿万元 移及 其他要约1.亿万余。 市。在品品加加制度,提聚服约率,金品用涨水剂销售。在6万 品及影样等售。针约对品销售。农加产品销售,在18亿万年销售。 后设备销售,规划销售(不合物资制度),那个用业销售 仓储额多个不合化%化学品等指于可非批价项目),在混合储据《不合作》 产价经企学品等指于可非批价项目,在混合储据《不合作可 | | | |
| | | | | | | 品用洗涤剂销售;体育用品及器材零售;针纺织品销售;农副产品 销售;礼品花卉销售;通信设备销售;服镜销售(不含隐形眼镜);票 务代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的 |
| 项目);低温仓储(不含危险化学品等 询服务(不含许可类信息咨询服务); 业管理咨询;居民日常生活服务;非居 | 货物进出口 住房地产租 | ;技术过 | | | | 姓出口;企 |
| 内贸易代理;衡器销售;品牌管理;企 | 业管理。 | | | 相首;由时电量:正业首建。(除私宏观全式使用的项目方;元首业 照依法自主开展经营活动)(涉及国家规定实施准人特别管理 施的除外) | | |
| 第十八条 公司的发起人及其认购的 间如下: | | | | 间如下: | | |
| | 股份数(万 股) 2,313.60 | 出资方式 | [刊] | P | | |
| 2 宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(有限合伙) | 5,307.60 | 净资产 | 8-5 | 2 | | |
| 第十九条公司股份总数为1,010,579,7 每股面值人民币1元。 | 97股,全部 | 为人民市 | f普通股, | 第十九条公司股份总数为1,212,452,940股,全部为人民币普 股,每股面值人民币1元。 | | |
| | | | | 第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与 垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的 体提供任何资助,公司实施员工持股计划的除外。 | | |
| 第二十条 公司或公司的子公司(包括 垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购 体提供任何资助。 | | | | 为公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按照本章程或者股东会 的授权作出决议, 公司可以为他人取得公司的股份提供财务资助, 但财务资助的累计股份数不得超过已发行股本总额的10% | | |
| | | | | 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 违反前两款规定,给公司造成损失的,负有责任的董事、监事、高 | | |
| 第二十五条 公司因本章程第二十三系 规定的情形收购本公司股份的。应当约 | 条第一款第(| (一)项、 | 第(二)项 | 級管理人员应当承担赔偿责任。 第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因 | | |
| 星第二十三条第一款第(三)项、第(五 购本公司股份的,可以依照本章程的! | D)项、第(六 规定或股东 |)项规定 | 的情形收 | 章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议及议。 | | |
| 分之二以上董事出席的董事会会议决 公司依照本章程第二十三条第一款规 第(一)项情形的,应当自收购之日起 | 见定收购本? 10日内注望 | 1.屋干等 | 前(一)道 | 公司依熙本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于 第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二 项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三 | | |
| 第(四)项情形的,应当在6个月内转 第(五)项、第(六)项情形的,公司合计 过本公司已发行股份总额的10%,并 | 让或者注销 持有的本公 | ;属于第 | 序(三)项、 数不得超 | 项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数尽得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者 | | |
| 第二十七条 公司不接受本公司的股易 | | | | 注销。 第二十七条公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。 第二十八条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 | | |
| 第二十八条 公司公开发行股份前已2 券交易所上市交易之日起1年内不得 | 转让。 | | | 证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 | | |
| 公司董事、监事、高级管理人员应当向 股份及其变动情况,在任职期间每年 有本公司股份总数的25%;所持本公 | 转让的股份 | 不得超 | 过其所持 | 司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年 | | |
| 之日起1年内不得转让。上述人员及 持有的本公司股份。 | (取后半年) | 内,不得 | 特让其所 | 内,不得转让其所持有的本公司股份。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的,质权人不 得在限制转让期限内行使质权。 | | |
| 第三十条 公司依据证券登记机构提信 | 共的凭证建: | 立股东名 | N. N | 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持 | | |
| 第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东 名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份 的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等 权利,承担同种义务。 | | | | 同等权利,承担同种义务。 公司控股子公司不得取得公司的股份。公司控股子公司因公 | | |
| 第三十二条公司股东享有下列权利: | | | | 合并、质权行使等原因持有公司股份的,不得行使所持股份对的表决权,并应当及时处分公司股份。 第三十二条公司股东享有下列权利; | | |
| (一)依照其所持有的股份份额获得股 (二)依法请求、召集、主持、参加或者 | 利和其他形 委派股东代 | 式的利 :理人参 | 益分配; 加股东大 | (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股方 | | |
| 会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; | | | | 会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 | | |
| 有的股份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券 事会会议决议、监事会会议决议、财务 | 存根、股东 会计报告; | 大会会i | 义记录、董 | 持有的股份; (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会让 决议、监事会会议决议、财务会计报告; | | |
| (六)公司终止或者清算时,按其所持 材产的分配; 七)对股东大会作用的公司会并,分 | | | | (2、)公公明生止或者消算时,按其所持有的股份份额参加公司啊。 排产的分配: (七)对股东会作出的公司合并,分立决区保持以的股东,要求公司的现象; (八)这样。开发这规、部门规章成本章组规定的其他权利, (八)这样。开发这规、部门规章成本章组规定的其他权利, 应当购公司组供证明其特有公司股份的种类以及材限效量的 应当购公司组供证明其特有公司股份的种类以及材限效量的。 加支件。公司经验规则在份份原本以及材限效量的。 | | |
| 司收购其股份: 八)法律、行政法规、部门规章或本章 | | | | | | |
| 第三十三条 股东提出查阅前条所述* 当向公司提供证明其持有公司股份的 | 有关信息或: 3种类以及担 | 者索取5 洲数量 | 資料的,应 的书面文 | | | |
| 件,公司经核实股东身份后按照股东的 | 的要求予以 | 提供。 | | 连续180日以上单独或者合计特有公司3%以上股份的股东要查阅公司的会计账簿、会计凭证的,按照《公司法》相关规定执行第三十四条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规 | | |
| 第三十四条 公司股东大会、董事会决 | k议内容进1 | | 行政法规 | 无效。 股东会,董事会的会议召集程序,表决方式违反法律,行政法规 | | |
| 的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、录 或者本章程,或者决议内容违反本章 | , 長决方式违1 | | 行政法规 | 有半早旬,成有决议内各度以半早恒的,放示有权自决议下印。 日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会的会 召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响 | | |
| 日起60日内,请求人民法院撤销。 | THE PLANT OF THE PERSON | HX III (X | :XTFIII-C | 除外。 未被通知参加股东会会议的股东有权自知道或者应当知道股 会决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销;自决议作出之 | | |
| | | | | 起一年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 | | |
| | | | | 法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿 任。董事,高级管理人员执行职务,给他人造成损害的,公司应 承担赔偿责任;董事、高级管理人员存在放意或者重大过失的, | | |
| 第三十五条 董事、高级管理人员执行 法规或者本章程的规定、会公司造成 | 了公司职务的 损失的 连丝 | 付违反治 8 180 口 | 去律、行政 DJ F 单 34 | 应当承担赔偿责任。 | | |
| 或合并持有公司1%以上股份的股东 去院提起诉讼;监事会执行公司职务 | 有权书面请 时违反法律 | 求监事 、行政法 | 会向人民 規或者本 | 、常监事会向人民法院提起诉讼;监事有前款规定的情形,给公 造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 | | |
| 蒙僧結婚說之,给公司加成提失的,股公司以书面前来了董事全向人民 监查全。董事全伙等前款规定的股东书面请求后抱他规起诉讼,或 富号之,董事全以到请求之已起30日内未提出诉讼,或者情况紧急。不立即 提起诉讼将会使公司利益受到申以尽补的损害的,请款规定的股 东权另为公司的起以自己的发复称的人民共振起诉讼。 他人祭犯公司合法权益,给公司加成提失的,本等一次规定的股 管可以依据前端的规定的人民经规起诉讼。 | | | 或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急,不 以即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定 | | | |
| | | | ₩ 公。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第二款规定 | | | |
| | | | 股东可以依照前述第二款和第三款的规定向人民法院提起诉讼公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有前述第一款规情形、给公司造成损失的,或者他人侵犯公司全资子公司合法。 | | | |
| | | | | 益造成损失的。公司连续180日以上单独或合计持有公司1%以股份的股东,可以依照前述第二至四款规定书面请求全资子公的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接 | | |
| | | | | 人民法院提起诉讼。 第三十七条公司股东承担下列义务: | | |
| 第三十七条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法規和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式繼 | 纳股全. | | | (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所从购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股; | | |
| (二/成其所认购的股份和人股方式缴纳税金; (四)不得虚用股点权利报金公司成者其他股东的利益;不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任国等公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利等公司债权公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司成者其他股东造成报众的。应当依 法承职赔偿责任。 公司股东滥用股东权利公司法人独立他位和股东有限责任;逃避债务,严重 报署公司债权人利益的。应当对公司债务将抵进带责任。 行为建作,将发生股本者保健定当等相的其他义务。 | | | (四)不得濫用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得濫用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; | | | |
| | | | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严 | | | |
| | | | | | | |
| THE PRINCE OF TH | pide(294) | | | (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第四十条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; | | |
| | | | | (一)决定公司的经营方针和投资计划; | | |
| | | | | (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事 | | |

○河外公司增加或者或少比野尔本Frinotis。 ()对效行会、可能等作出决议。 ()对效行合外,分近、解析、消费或者变更公司形式作出决议; +)增收水率整。 +)一对公司明明,解略会计师事务所作出决议; +)一对公司明明,解略会计师事务所作出决议; +)一申以公司企一中和财政、指导"外超过公司是近一界 空时片边院"和54的事项。 起公司发生即公政者出售资产"交易、按交易类型涉及的资子 运额或成交金额信生营十一个月内累计计算金额运用该项规定 运额或成交金额信生营十一个月内累计计算金额运用该项规定

2. 场外投资合委托理财、对子公司投资等); 4.提供报务资助合有自成者正信款。基托贷款等); 4.提供报价含效起股子公司报保等); 6.要许成者受托管理贷产和业务; 7.需求标准受托管理贷产和业务; 7.需求标准等提供。 6.颇权、债务重型; 2.签订许可使用协议;

签订许可使用协议。 ,例此或者或让研发册; . 旅奔权权会按你先期买,(先生从搬出资权等); . 上海证券交易所以应收结处尽易 十七)审议公司与关键人发生的交易金额在3000万元以上, 公司最近一期些审计净资产绝过的等以上的关键交易事项。 为"以降这提生,行政法规"和"原章或本章程规定应当由股

八平以伍坪、行紋法規、部门規章或本章程規定应当由設: 央定的其他事項。 东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。上述股东; 主它职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人付 行使。

3开临时股东会:)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的:

1: 二公司未等补的亏据达实收股本总额13时, 三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; 四)第一等认为必要时; 万02篇争提似互行种; 次)法律、行改法规、部门现象水本策规矩定的其他情形。 比等第二3项股本语名开始部股东会会议的、课年会、监事 当当在收到请求之日起十日内作出是否召开始时股东会会议。

四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所他,或股东大会 知中另行确认的地点。 东大关特设置会场,以现场会议形式召开。公司还应提供网络股东会可以现场会议或电子通信方式召开。公司还应提供网络股东会可以现场会议或电子通信方式召开。公司还应提供网络股东会可以现场会议或电子通信方式召开。公司还应提供网络股东会时,就为北京。 建物方式为股东参加股东公提供便利。股东通过上述方式参 服东大会的,视为出席。

一百一十一条 独立董事任期間满前可以提出參取,并向董事会 据 这书面辞职报告,对任何和辞职有关或其认为有必要引起公司 东和简权 以主能的情况进行到明。 建立董事的辞明号或公司建立董事的人数低于本章程的要求 能 法独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其軟獨后生

股末的原从入庄愿的所公记在"认识",公司应当对亚亚集争率。 独立董事等职将等贵董事会或者其专门委员会中独立董事所 的比例不符合相关进往法规或者来看和领距。或者单立董事 欠缺会计卡业人士约,取等职的独立董事运当继续履行职责至 任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起 日为远径补选。

四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

)修改本章程; 一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

、可倾券作出决议; ;并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

讨忌资产30%的事项; ⊙申议股投激励计划; ⊙申议处员为关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提 除外)金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净

8对国5年以上的关联交易事项; 七)审批超过公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上的对 资、收敛出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、 、资源事项; 〈)申议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大 定的其他事项。

本股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和 3 4 人代为行使。

四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: -)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过一期经审计争资产绝对值的50%以后提供的任何担保;

四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月

臼卅临时股东大会: ·)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2

)监事会提议召开时;)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产

值债率超过70%的担保对象提供的担保; 是额超过最近一期经审计净资产绝对值10%的担保

F的报酬事项;)审议批准董事会的报告;

| <u> </u> | | 制作:李 |
|---|---|---|
| | | |
| 四十八条 单轨或者合针将有公司10%以上股份的股东有权向事会进来召开临时股东大会,并立当以书面形式的策略会操。董师全位当根据注释;不改法规和本章程的原定。在便到请求,与全时在日时提出与金成公司部分开设。由《中国法》,与全时是有关。在《中国法》,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 | 第四十八条 单组或者合计特有公司104以上股份的股东有权向 董事会海来召开临时按东会。并应当以书面那天内董事会提出。 董事会海县抵陆进中,行政法师和本草程的原定。或到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时投东会的书面反馈意见。 新季会高度召开临时按东会。由全作用董事会从又后的5日 内发出召开股东会的通知,通如中对原请求的变更。应当证得相 发致后问题。 董事会不同意召开临时报东会,或者在收到请求后10日内本作 担欠领的,举起或者合计特有公司04年以上股份的股东有权问监 事会施区召开临时股东会,并应当以市邮天市应重单会提出请 求 宣事会同意召开临时股东会的。应在收到请求5日内发出召开股 东会的通讯,通知中对原请来的变更。应当证得相关股东的同意。 | 第一百一十二条独立董事享有公司其他董事享有权利期限。 (一)参与董事会完集并对所定事理求明施健见。 (二)对本章程第一百一十三条所涉公司与其拉勒股人 人董事、高级管理人员之即仍带在重大的抽冲实事。 (定使董事全办理符合公司继书组。保护中小是公司 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升 不平。 (四)注释法规,中国证益会、上海证券交易所相关规定 规定的其他事项。 |
| 專会在在城市開展中发出股东大会通知的。裡为當事会不召集主持整东大会、基據90日以上单独或者合计持有公司10%以上 分的股东可以自行召集和主持。 | 监事会本在原定期限快发出股东会通知的,视为监事会不召集和 主持股东会,选举0日以上举独或者合计特有公司10%以上股份 的股东可以自行召集和主持 | 独立董事定当独立公正地履行刑债,不受公司及其主 控制人等单位或者个人的影响。如发现外审议事项存 立性的情况。应当向公司申明并实行回题。任职期间 响独立性情形形。应当及时通知公司、提出解决措施。 提出辞职。 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提 议; |
| 四十九条 監事会成股东决定自行行集股东大会的。廣书面通知 事会。同时向公司所在地中国证监会混乱机构和证券交易所备 。在股东大会决以作出前。召集股东持股比例不得低于10%。 账股东应在发出股东大金通取及股东大会决议之等时,向公司 在地中国证监会被出机构和证券交易所提交有关证明资料。 | 第四十九条 监事金成股东决定自行召集股东会的, 湖书面通知 董事会。同时拘正卷交易所备梁。在股东会决议公告前, 召集股 东持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在党出股东会 通知及股东会决议公告时, 向证券交易所提交有关证明资料。 第五十三条公司召开股东会, 董事会。监事会以及单独或者合并 | (一)应当被据的关联交易,独立演事作出期等前,可以 排出是独立转奏师则把告,作业并鲜新的依据 (二)公司及相处方变更或者器免承诺的方案; (三)被收购公司旗体会计块则所作出的皮膜,采取 (四)法律法规,中国证益会,上海证券交易所相关规定 规定的其他事项。 独立或事行使下列特别限权; (一)触处则指数。 |
| 五十三条公司召开股款大会,董事会、监事会以及单独或者合 特本公司34以上股份的股东,有权内公司提出提家 他或者合计持有公司34以上股份的股东,可以在股东大会召开 后。2日次世界大会补不遗知。告知临时提案的内容。 前续规定的指除人,召集人企业加度大会逾加后,不得给改股 大会逾加中之利即的推案或他加新的提案。 次大会通加中来则则或不符合。在整章和一条规定的提案, 在大会高地中未到则或不符合。在整章和一条规定的提案, 在大会不得进行表决并作出决议。 五十五条股东大会的通知但居以下内容; 一会议的时间,地点和会议别限; | 持有公司 [86]上股份的股东。有农购公司提出搜索 特有公司 [86]上股份的股东。可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面推文召集人、临时提案应当有明确 汉题和传格决议事项。召集人应当主使实理案后 2 日內发出股 东会外先遭知。各知品种推案的印度。东会通知后,不得临改股 东会通知中已到的提案案被通知的提案。 股东会通如中来明则逐年保持不行合本率相等五十一条规定的提案,股 东会不得处厅条件件出决议。 第五十五条股东会的通知包括以下内等; (一)会议的时间,地点和会议则限; (一)会议的时间,地点和会议则限; | (三)地区召开董审会会议。 (四)被达米市晚年在墨泉 作权利。 (五)对市能精整公司或者中小股东权益的事项是来独 (大)法律,行政法规,中国证监会规定和公司章程规 (以)建立董事行使前数第一项至第三项所列职权的。应当 董事过半数国意。 建立董事行使前数等一级所列职权的。公司应当及时披露 不能严密行使的。公司应当及时披露 成立董事纳请中,不机构的费用及其他行使职权对所需 司承担。 |
|)建公会议审议的事项规案; 2)即增温的文字规则,余健康东均有权出席股东大会,并可以书 泰托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的 东; (1)有权出席股东公会股东的股权登记日; (2)会务常设联系人姓名,电话号码。 大十一条股东出具的泰托他人出席股东大会的授权泰托书应 裁附下列内容。 (1)还得人表处长, | (二)以即盟的文字规则。合体股东均有权出版股东会,并可以书面娄托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (但)有权出席股东会股东的股权公正曰: (7)自秦帝规联系人姓名。电话号码; (不)阿纳底其他方方的表决地加及表决程序。 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 裁明下例内等。 (一)代理的即项。权限和总否具有表决权; | 第一百一十三条 独立董事应当就下列事项向董事会; 发表独立意见。 (一班名《任安董事 (二)等任成解聘高级管理人员; (二)公司董事。高级管理人员的解释; |
| 2)分别状列人股东大会议程的每一审议事班投赞成,仅对或奔那的指示。 (四)委托书签发日期和有效期限,)3要在人签名成盖章。委托人为法人股东的,应加盖法人单 3票。 次十七条股东大会由董事托主持。董事长不能履行职务或不 厅即条时,由半数以上董事共同律修约一名董事主持。董事全主席不 | (三)分别对列人股东会议程的每一相议事班投赞成,仅对或弃权 票的指示。 (四)对左托签发日期有效期限。 (五)李托人签名(成盖章)。李托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。 第六十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职务前,由过半数的董即共同推举的一名董事主持。 董事会自行召集的股余去。批查等之非定其。董事全居不能 | (四)公司的股东,实际控制人及其关联企业对公司现 的总额高于 200 万元成高于公司是近年时中的 地或此他资金往来。以及公司是否采取市效措施回收分 (石)第川或者都附等办公司由计业多的会计师事务例 解除公司财务负责人。 (六)公司制证或者查理较权撤销计划。周二科较计划, 授权益;行收及益条件或就;公司董事、高级管理人员 届子公司支封特别计划。 |
| 履行即多班、飛行即多时,由半数以上监事共同推举的一名监 主持。 东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 符合的。是现些贴现股东大会有关处过学校的股东大会无法继续 行行的。是现些贴现股东大会有关规划学校的股东同意,股东大 可推举一人担任会议主持人,继续开会。 八十二条董事。监事的提名,选举和罢免 | 履行职务或不履行职务时,由过半数的监事共同推举的一名监事 主持。 投东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人拉区汉事规则他股东会无法继续进行 的,总现场出历股东会有表决反过半数的股东同意,股东会可推 举一人担任会议主持人,继续开会。 第八十二条董事,监事的提名,选举和罢免 | 七)地立董事认与可能網對社会公及股东权益的專項 (八)股於大会。本章程及监管机关要求地立董事安表 其他專項。 独立董事可以此上途事項发表以下意见。同意;保証 由百 反对董恒及其理由;元定表意但及其傳码。 如有全事項風干需要检查的專項。公司应将独立董事 公告,独立董事的意见出现分较无法达成一级时,董事 立董事的意见分别按据。 |
| ·)诸重、宣审除选人名和以提案的方式提高股东大会表决; 公司董事全以是持有有表块股份位数的1%以上的股东有权 公司董事全以是持有有表块股份位数的1%以上的股东有权 公司董事会以是持有者表块股份位数的1%以上的股东有权 经由股东代表出任的董事族选人 提及由股东代表出任的董事、董事修选人的建筑。应当则明候 人的详细资料,部历,保证股东在任规附对转选人有足够的了 企在股东大会召开前,董事、监事修选人应当出共书面示范。同 经发生化、宗语是人,没部的核实。人的营料真实、定整,并保证 选而银行法定职价。提名人反同愈出共享语,亲语其提供的董 选市假法方法定职价。提名人反同愈出共享语,亲语其提供的董 | (一)確靠。當轉%选人名申以根案的方式機清极东奈表块。 比公司董事会以及单级会并持个公司已发行股份1%认上的股 有有权限处击股东代港出任的董事领选人。 之公司监事会以及单级会并持令公司已发行股份1%认上的股 东有权理是由股东代港出任的董事领造人的理案。应当列明报 3.提合租股东代港出任的董事领造人的理案。应当列明报 2.从向时都销货和50.保证股东在投票时对快选。人有足够的了 解。经股余公司开前。董事生直移选人应到常县大师而承结。回意 经无偿人不管的工程。 是一般于还定职责。报名人应同意出共示第,承诺其提供的董事、 监事程度,从市场的大量,实施 4.董事会和监事会应当向公司股东公告供选董事。监事的简历和 基本情况。 (二)选举 1.股东会被选举董事。监事任于表决时、实行累积投票制。 | 第一百一十四条公司应当定则或者不定则召开会商由 加的会议以下简称或证值事句「会议」、在市公司编 为此为第十分集争一或第一项第三十三条的 当经验证董事句「会议以出版制 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 談所除累积限票制是指股东大会选考董事或者监事时,每一股 期有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决 可以集中使用,董事会应当向股东公告侵选董事。监事的简及 基本情元 芳提名由股东代表出任的董事。监事晚选人人数高于混选举的 事、监事席位数时、实行差额选考。选举二名以上董事政监事时 | 。 前数污染浆料处积制是出现完全企业资本收收者实现中,但一般的期本与应定率或者实现中,从一般的期本与应定率或者实现。 我可以集中使用。董事会应当则是东公舍检查董事。董事的尚 方和基本物定。 2. 若提会出股东代表担任的董事。董事院成人人数高于和选举的 董事。董事房位明。主行着领验等。选举一名以上审请或监事的 董事、监事房位明。主行者领验等。选举一名以上审请或监事的 董事、监事房位明。主行者领验等。选举一名以上审请或监事的 由实工作表担任的董事和监事由公司则工程主选举产生后, 直接进入公司董事会或监事会。董事会或当事会运动则投东告知 由职工作表担任的董事、董事的简历和基本情况。 (9) 國家董事、董事的制产和发生等(一)、(二)、长期收定执 行。) 建设工作。 | 第一百一十七条董事会行使下列职权, (一) 召集股东大会, 护时股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议。 (三) 动定公司的经营计划时投资方案, (②) 制订公司的年限财务 形成方案,决策方案; (①) 制订公司的年限财务 形成方案,决策方案; (公) 制订公司的取调者或少量胜贵者,发行债券或其 |
| 確事、监事的决议无效。 八十七条股东大会对据案进行表决前,应当推举两名股东代表 加计课和监票。 城区事项与股东有利害关系的,相关股东及代 人不得参加计算。监票。 在大会对提案进行表决时,应当由律师,投东代表与监事代表共 危政。 也深。 也深。 也深。 也深。 也对特纪罪成其他方式快票的。上市公司股东或其代理人,有权 过相应的投票系统查验自己的投票结果。 八十八条股东大会现场估理时间不得早干网络或其他方式。 十年均应当宣传而一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 | 免董事、监事的决议无效。 第八十七条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计频和监票。 帕汉斯坦与股东传关联关系的,相处股东及代理人不得参加计明 监票。 股东会对监察进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表共同的进行表决中,应当由律师,股东代表与监事代表共同的进行表决。 | 市方案。 (七)知以公司重大收购,收购本公司股票或者合并、交 变更。河形无方方案。 (小方在股大企使权范围内,决定公司对外投资,收购 资产抵押。对外担保申项。非任理财,关股之易等事项。 (小)地定公司和管理则由的设置。4年,根据总裁约 或者解等之司点法,或事等每年。根据总裁约 及者解等之司方亡裁。就应数。助理总裁、财务公益 人员,并决定"招榜酬事项积灾恶事项。 (十一)制订本章帮的除近方常。 (十二)制订本章帮的除近方常。 (十二)制订本章帮的除近方常。 (十二)制订本章帮的除近方常。 (十二)制订本章帮的除近方常。 (十二)制订本章帮的除近方常。 |
| 据案是否通过。 九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公的董事。 力是以降行为能力或者限制以事行为能力; 200页页。剩路、经市景产、规则财产或者做坏社会主义市场经界。 和人员为国际企业。 成于 成于 | 宣布继是是否通过。 第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)无以界行为能力或者限制改革行为能力。 (一)无以界行为,则略。侵占财产,据用财产或者部坏社会主义市场经济秩序。被判处刑罚。或者因犯罪被剥夺政治权利,执行则漏未逾5年。(运)担任政产清算的公司。企业的董事或者一长。总经理,对该公司。企业的被查有个人责任的。请公司、企业被严肃第2结之日起来逾3年。(以)担任囚违法被保制营业执照、费令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照、费令关闭之位处。 | (十六)法律、行政法院、原了规章或主尊相接予的其他 超过股东大会授权范围的事项、应当提交股东大会中\\ |
| 盒 年; ○ 个人所负数额校大的债务到购来清偿; □ () 中人所负数额校大的债务到购来清偿; □ () 读中国证监会处日证券市场提入处日, 即限未满的; □ () 设建,行应注度的技术情形。 反本条规定选举、梁系董事份。该法律、梁差成者聘任无效。董 在任职期间出现本条情形的、公司解除其职务。 九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 则生实义务; ○ 7、不得利用取权灾受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 (**) 二、7系梯据用分。即增金。 | (五)个人肝负数欄放大的傷 多到刚未清偿被人民法院列为失信 被执行人。 (个) 被中間正监会是证证券市场就人排施,即限未漏的; (七) 法律、行政法规部门规章规定的其他情形。 造反本条规定选举。委戒董格的,该选举、委就成者得任无效。董 事在任职期间出现本索情形的,公司解除其职务。 第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。对公 司负着京来义务。应当采取潜施重免自身和益与公司利益中死。 不得利即取权单级不正当利益。王要忠实义务如下。 (一)不得利即取权更受销路或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 | 等一匹二十条公司董库全有权。 (一)申提超过公司最近一期经时计冷度产他刘值 10% 司展近一期经时计冷度产偿收值 50%的对外投资 收费 (定)即是一个大量,使用一个大量,使用一个大量。 (三)申提除本意税量即十一条规定的应由公司股系大 (三)申推水石超过3,000 7元成占公司最近一期签审计。 (三)申推水石超过3,000 7元成占公司最近一期签审计。 (45%(25%)为,是一个大量,是一个大量,是一个大量的企业。 (25%)为,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量的企业。 (25%)为,是一个大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 2)不得服用公司按金; 2)不得然回页或者资金以北个人名义或者其他个人名义开 账户体统; 1)不得是可贵产或者资金以北个人名义或者其他个人名义开 账户体统; 1)不得违反本章制的规定,来经股东大会或董事会问意。将公司 金牌货给他人或常以公司财产为他人提供担保; 2)不得主反本章程规规定或,不得到限场受机,为自己或他、谋取本 属于公司的商业机会。自驾废者为他人营营与本公司同类的业。 1)不得接受与公司交易的佣金归为已有; 2)不得接受与公司交易的佣金归为已有; 2)不得接受数率。2)不得将用其关架关系指导。2)不得有用其关架关系指导。2)不得有用其关架关系指索公司利益。 | (二)不稱明日內前查。 (三)不稱場合可靠产或者背金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户碎结。 (四)不得违反本章相约规定。 然是反会或董事会同意,将公司 资金情验他他人或者以公司财产为他人提供且他。 (万)不得违反本章相约规定或未经股东会同意,与本公司订立合 间或者监行交易。 (一)、宋经股东会同意。 不得利明耶务便利,为自己或他人谋取本 应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司同类的业 务。 (七)、不得整合场资金问题。 (七)、不得要与公司交易的佣金归为己有; (小)不得相负报卖公司经常。 (九)、不得相负报卖户联系。 | 分之二以上董事明德并经合体独立董事三分之二以上 会审议有关关联交易事项明、决理董事应即避表决。 第一百二十二条董事长行使下列职权、 (一注特股东大会和召集、主管董事会会议、 (二)等保。检查董事会决议的执行。 (三)增非不超过公司是近一期坚守计冷房产他分值,区 资、收购出售货产、货产抵押、委托理财及其他动用公 个、资密环境。 |
| 採取区本条规证所得的收入,应当归公司所有,给公司造成损失,应当年租赔偿责任。 九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有 明则放及等:)的遗嘱。从员,勤勋地行使公司联予的权利,以保证公司的商 行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商 活动不起对害业规规定的业务等。 (1)加公平对特所有股东; (1)加公平对特所有股东; (1)加公平对特所有股东; (1)加二级公司所被露的 | 董事班及本条规定所得的收入,应当归公司所有,给公司造成损失的,应当本租赔偿责任。 泰九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对全司负重的规定,对会司负重的规定,对会司负重的。 第应有价分理比查,主要勤勉又多加下; (一)应证据、以集,勤勉估行便公司进行的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,确定活动不超过营业从规矩论的必多范围; (二)及少平均行所很宏宗; (二)及少平均行所很宏宗; (二)及少平均行所很宏宗; (二)及少平均行即根告签署管理状况; (三)及归了解公司或身经营管理状况; (三)及归了解公司或身经营管理状况; | 第一百二十三条 旅事长不能履行职务或者不履行职员 以上董事共開推修一名董事编程予职务。 第一百二十四条 董事会编年至 0 召开即次会议。由第 于会区召开10日以前书通遗如合体董事、监事标高级 第一百二十分。董事与董事会会议及以证明高级 股关系的、不得对该项块议行使要块权。也不得代理其 表块区。该董事会就公开中决以强等之类较关系董事 行。董事会就公厅中决以强等无关关关系董事以当年数 董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提 审议。 |
| 2)应当或中值事全機供有关情况和资料、不得妨碍监事全成 临年行使职权, (2)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 一百多董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董 会提至与距辞职报告。董事会特在2日内披露有关情况。 设施事的辞职导致《司董事会是下注定最低、发动,在宏选出 董事经任师。原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 歷史证。报首董申以多。 前款劳剂情形外、董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 | 的信息來, 消确, 完整, 信) 应当取实前重率是機快有关情况和资料, 不得妨碍监事会成 者监非行便即权; 尔〉法律, 行安法规, 海门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百多, 靠矿可以在任期隔别、前提出榜即。 董事等职业向董 事会提交生而辞职报告。 董事会将在2日内披露有关情况。董 事部则是公司收到编部报告之日主效。 如遗康有价部等效公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出 的董事是任前, 原董事仍监当依据法律, 行政法规, 和厂规章和本 幸程规定, 提广海事职务。 除前数所列情形外, 董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。 | 提名委员会和编售与考核委员会。 確康会可以根据第 等了要员会如城市场。 专订要员会对城市场 本章根市城市会投发履行职责。提案宣播交流等会 董事会负责的宣宁是员会工作规程。规范专门委员会 第一百三十六条。规度发展委员会的职责是对公司长 积投资决策进行的党并提出错议。 第一百四十一条公司设合政、执行总裁、副总裁、助职 秘书、财务总监均为公司高级管理人员、均由董事会明 第一百四十五条总裁对霍孙全负责。行使下列职权。 |
| 一百〇万条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任婚 非外的其他职务,共亦则从一个在宣接 着即接对诸关系,或者其他可能影响其进行独立客观则断关系 这董事人数不少于董事会成员的三分之一。且至少但括一名会 安业人士。 一百〇六条独立董事应符合下列条件;)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资; | 第一百〇五条公司设独立董事。她立董审是指不在公司由任始 董事外的其他职外,并与公司及主要现在、实际党队,不存在直 接或者前提利诺关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。 第一百〇六条独立董事应符合下列条件; (一)根据法律,行我法规及其他有关规定,具备担任公司董事的 | (一) 土持公司的生产经常管理工作。组织决准董事会后 等全限与工作。「年度经济,则和投资方案; (三) 加绍文油公司的基本管理制度; (四) 加訂公司的基本管理制度; (五) 加亚公司的基本管理制度; (入) 地质清重空间任政者都轉分司执行总裁,副总裁 财务应监等高级管理人员; 化二为定理师正或者都顺验由董事会决定聘任政者解 普管理人员; (八本常建成董事任政者和顺处由董事会决定聘任政者解 资管理人员; |
| 3) 昌基本章觀要來的独立性: 5) 具格上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,業 及期期; 1) 具有蛋早以上法律,经济,会计或其他履行独立董事职责所必 的工作经验; 5) 具有银纤的个人品德,不存在重大失信等不良记录; 5) 建有银铁的个人品德,不存在重大失信等不良记录; 5) 建立董事均公司及金体投东信有忠实与勤勉以多,独立董事 给废制长法律法规和本章指的要求,认真履行职债,指户公司 等加立履行职债,不受公司犯股股东,实际控制人。或者其他与 等加立履行职债,不受公司犯股股东,实际控制人或者其他与 等加工履行职债,不受公司犯股股东,实际控制人或者其他的 可拿打害关系的中位或个人的影响。公司担立董事则上是参 国家上市公司兼任独立董事,并确保其有足够的时间和精力有 履行职责。 | 资格。 (二)具备本章程要求的独立性。 (二)具备上市公司运作的基本如识,熟悉相关法律、行效法规、公司查程规则。 (四)具有五年以上法律、经济、会计或其他履行独立演事职费所 必需约了产经验。 (八)独立董事对公司及企作股东负有忠实与勤勉义多。独立演事应当份规制关注并决据和本管程的卖、认真超行职债,推定 公司整体对益、尤其要关注社会公公股东的合法权益不受使害。 独立董事的公司及企作股东负有忠实。 | (八)本年起或庫等经收 計算地學校。 這數是別都商學会使其 法他能管理 人员可以列除 第一百四十九条公司执行总裁 關度裁 即理总裁 對金商 由此代 租下 中,排解分系业 多阳固度 制度 第一百五十三条监事应当遵守法律,行政法规和本章 公司介有忠实 义务和勤勉义 多,不得利用职业权支销 市里次人、不得利用职业权支销 第一百六十条公司设监事会。监事会由 名监事组成 主席 (人、监查会主席和金标监师过半效选等产生。 召集和主持董等会员以监管会上据不能履行的多级 务约。由半常以上监算共同维等一名监管对法和工作表 董事会应 包括服务代表 他就会比例的公司和工作表 董事会应 包括服务代表 他就会比例的公司和工作表 |
| 2)公司明任适当人员担任独立董郎、其中至少包括一会会计专 从后,让起公共中央业人主身份融层公的立董师接急人应当 各年宽约会计专业知识和影响,并至少符合下列条件之一, 集各进册会计时转移。 限本学位。 博士学位。 博士学位。 原生还有一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的 | 精力有效銀行职责; (十分公司辦任這些人员担任独立董事,其中至少包括一名会计专业人员,上述以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当员奉主部的会计专业知识和经验。并至少符合下列条件之一; 1.具备注册会计师资格; 2.具有会计审计或者据务管理专业的高级职称。副教授成以上职称"博士学位"。 3.具有经济管理方面。 | 代表的任例不低于10。监事会中的职工代表由公司 工代表大会,职工大会或者其他形式民主选等产生。 第一百六十一条监事会行使下列即权; (一)应当对董事全编制的公司定期报告进行审核并提 意见; (二)检查公司尚书。 (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行" 法律、行政法规、李军组或者整东大会决议的董事、高 提出整金的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为细告公司的利益时 高级管理人员产194年; |
| 一百〇八条公司的董事会、董事会、维制或者合并持有公司已 行股份 1%以上的股东可提出独立董事税选人,并经股东大会选 处起。 总是是人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影 越近腿前情形的关系帮助人用作为独立董事税选人。 法设立的投资者除护制期可以公开请求股东委托其代为行使提 独立董事的权别,可在董事会中设置提名委员会的,提名委员会应当对被提名人 即按核抵行审查,并形规则确的审查意见。 | 等决定。 請述提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能 影响独立规则情形的关系密切人员作为独立董事统选人 依法设立的投资者保护规则可以公开请求股东委托线代为行使 提名拉立董事的权利。 公司董事会中提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查。并 形成明确的审查原见。 | 商級查達人员下处寻址: (五增成乙指給制度东大会。在董事会不履行(公司) 集和上持股东公会部前付益集和上持股东大会。 (大)间股东大会部出提案。 (七)依限(公司)此第一百五十一条的规定,对董事、高 提起[[62] (八)规则公司经济信免异常。可以进行调查,必要时、 计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费 担。 |
| 立衛斯的提名人在提名前应当后将被提名人的同意。提名人应 在5个7审被提名人职业、学历,解析 详细的工作经济。 企能報 請尽。对计组任金加立董事的穷格和如立性发素意见。并将所有独 准确,完整。被据名人应当就比本人与公司之间不存在任何影 线地立家海坝市的关系发表公开明,第一章企业被 选举独立董事的股东大会召开前。公司董争企监 按展规定公 上途中等。 参多易所提出异议的。公司不得提全股东大会选等。 近常原兰海年发生的上途并没 | 是2005年1990年2007年2007年2007年2007年2007年2007年2007年2 | 当在会议召开十日以前非面述还会帐篷事。宣审印入 均當學会沒、監事会召邢始建即会会议应对于日前避知 人送达。邮源、传承等。或电话在会议召开三日前避知 在特界某急情况下以现场会议、电话或传真等方式召 会会议的赊外。 第一百六十七条公司在每一会计年度结束已起4个 企监会和建安及易所提出车股身未报告。在每一个会 个月城市之日起2个月内的中国证监会涨出机场和 怎样中度财务人村报告。在每一个会计平度前3年 联系分计报告。在第一个会计平度的第一段 报务会计报告。在第一 |
| 一百一十条独立崔事连续二次未亲自出席董事会会议的,董事 应当组清股东大全于以避绝。 过淮事省的赞誉处理和李章程规定的不得担任董事的情形。 他立董事应当解职,或董事会应提清股东大会免去该如立董事 多、独立董事在任期届满前被免职的,公司应将其作为特别事 于以校露。 | 第一百一十条独立軍事连续两次未亲自出席董事会会议的。也不 聚托其他独立董事代党出席的。董事会应当在该事实发生之日起 一十日7機以召拜股会会解决验处宣事即外。 並立董年任即届满朗、公司可以及规法定银序解除;其即身。抵前 解除处立董事即身约。公司应当及时被暴耗使理由权限。独立 董事有识的。公司应当及时长度以故露。 地立董事不得不在教皇第一百〇、余等一项或者第二项规定的, 应当近即停止履职并称走即外。未继出游即的。董事会知悉或者 应当短途事实发生后应当分取使过解除往取身。 地立董事订额及前款即运销形程出海市或者被解除即今事效董事会成者长度可额及的, 建立董事行额会员会和任立法。 地立董事行额会员会和任立法。 企业包括董事实务员会和独立董事行的比例不合相关法律 法规或者本章程的规定。或者如立董事中文集会计专业人士的。 公司应当自前逐事实发生之日足60日内完成补选。 第一百一十一条独立董事任即退解的,请单会 | 上海射条会计报告按照有关选律、行政法规及解门规 行编制。 第一百六十八条公司确信法证的会计概簿外、将不另立 公司的资产。不以任何个人名义理论是许有结。 第一百六十二条公司分配当年级后利制时,应当组取 列入司法证公科金。公司法定公积金累计额方公司 50%以上的,可以不相继取 公司法定公积金不足以除补以前年度亏损的。在依 据设建设公积金不足以除外以前年度亏损的。在依 据设建设公积金不足以除外以前年度亏损的。在依 据设建设公积金不足以除外以前年后。影般东大会块让 税后等邮中推脱在企业外面。 公司对补亏损和增加技证公积金后,影般东大会块让 仍任的外心信用本管规能定不被特别比例为信息的静外, 投东公司或并与销租和服定法定 向限金公司或书等规则,根本资规能定,但不管规则是不使制定则必合理的 则很全价值和常规定。 |

| | 第一百一十二条 独立董事享有公司其他董事享有权利,并履行 下列职责: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、 第二十七条和第三十八条所论公司与其能处股东。实际控制人, | | |
|---|--|---|--|
| 一十二条独立董事享有公司其他董事享有权利,并履行下 | 董事。高級管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。促使董事会决策符合公司整体利益、保护中小股东的合法权益。 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策次等。 | 第一百七十一条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司 | |
| : - 与董事会决策并对所议事项发表明确意见; 本章程第一百一十三条所涉公司与其控股股东、实际控制 5. 高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督 | (四)法律法规。中国证监会、上海证券交易所相关规定及本章程 脚定的其他职项。 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、等单位或者个人的影响。如发现所审议事项库在影响 其独址性的情况。应当的公司申明并实行回途。任职期间出现 | 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司的利润分配政策为; (一)利润分配的原则;公司充分重视对投资者的合理投资回根,同 | |
| 事会决策符合公司整体利益、保护中小股东的合法权益, 公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策 建法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司章程 | FIRST CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER | 时兼则全体股东的整理利益及公司的长远利益和可特综发展。利 调分配以公司合并报表可供分配利润为值、利润分配政策应保持 连续性和稳定性,并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股 同利的原则。 | 事会须在股东会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 |
| 其他事项。 事应当独立公正地履行职责,不受公司及其主要股东,实际 等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独 情况,应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 性情形的,应当及时通知公司,提出解决措施,必要时应当 | | (二)利润分配的形式,公司采取根限的现金方式或表现金与股票相结合方式分配股利,其中优先以现金分红方式分配股利,具各现金分红系体件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性,每股净资产的摊薄等真实合理因素。 | (一)利润分配的原则;公司充分重视对投资者的合理投资回报, 同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发 |
| に同たり。加当及い週四公公司、近四軒次日應、必安可加当 | | 公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 (三)公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈 | |
| 独立財务顾问报告,作为其判断的依据; 司及相关方变更或者豁免承诺的方案; 收购公司董事会针对收购所依识的功策及采取的共体。 | 第一百一十三条独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核 | 种现象。 | 村。朱祖朱並万年,來行中,於三宋市死並方五匹17年時方面。 非限與縣利莊信予補同分配的,应当具有公司现金流状况,成长性、 每股争资产的塘蒲等真实合理因素。 公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围,不得损害公司持 续经营能力。 |
| 其他事項。 事行使下列特別职权: 立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核 | 章; (二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议; | 在各市区域水的河流。 | 595至6地2)。 (三)利润分配的期间间隔;公司可以进行中期或季度利润分配。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一 年中期现金分红相关事项。股东会审议的下一年中期分红上限 不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东 |
| 董事会提议召开临时股东大会; 议召开董事会会议; 法公开向股东征集股东权利; 可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; | (四)依法公开向股东征渠股东权利; (五)对可能捌害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (八)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独立 | (1) 1988年 2. 在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益.股票价格与 公司股本规模.股本结构不配时,公司可以在满足上述现金分红 比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在 确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方 | 不是超过情感期间少期了公司版末的伊利用。量季去快速成然 会决议在存合利润分配的条件下制度具体的中期分化方案。除 上述情况外,公司董事会还可以根据公司当期的盈利规模,现金 流状况,发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期或季度分 67 |
| 律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职 | 不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由 | 端正及原介及分配。 完分配置的原理。 完分配置的原理。 度相适应,并考虑对未来的发验资度。 定相适应,并考虑对未来的发验资度。 案符合全体服东的整体利益和长远利益。 3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段,自身经营模 | |
| 事行使第一款所列取权的,公司应当及时按露。上述职权 常行使的,公司应当按露具体情况和理由。 事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公 | 公司承担。 | 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情 形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策; (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分 | 利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。具体每个 年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使 用计划提出预缘。 2.在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格 |
| | | (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分配在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 (3)公司发展阶段届成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分配在本次水润滑份配中所占比例最低应达到20%。 | 与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金 分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。 对在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票 票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模。盈利增 |
| | | (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前 项规定处理。4、上述重大资金支出事项是指公司未来十二个月内视对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过1亿元。 | 长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润 分配方案符合金体股东的整体利益和长远利益。 3、公司董事会应当综合参康疗处行业特点,发展阶段、自身经营 模式,盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列 |
| 一十三条 独立董事应当就下列事项向董事会或股东大会 立意见:名、任免董事; | | (五)公司招进行利润分配时,应按照以下决策程序和机制对利润 分配方案进行研究论证: 1.在定期报告公布前,公司管理层,董事会应当在充分考虑公司持 续经营能力,保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投 | 情形。并按照本章程规定的程序。提出差异化的规金分红政策; (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的。进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润 |
| 任或解聘高級管理人员; 司董事。高級管理人员的薪酬; 司的股东,实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生 高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借 他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款; | | 资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配预案。 2.公司董事会报订具体的利润分配预禁力,应当遵守我国有关法 律,行改法规,端门盟委和本章程规定的利润分配效策。 3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,可以通 | |
| 用或者解鸭本办公司审计业务的会计师事务所,聘任或者 可财务负责人; | (一) 应当披露的关联交易; | 等方式,与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董 事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 4、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 | 收购或购买资产累计支出达到或超过1亿元。 (五)公司拟进行利润分配时,应按照以下决策程序和机制对利润 |
| 立董事认为可能损害社会公众股东权益的事项; 东大会、本章程及监管机关要求独立董事发表独立意见的 | (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 | 本規模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可 以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。 | 分配方案进行研究论证: 1.在定期报告公布前,公司管理层、董事会应当在充分考虑公司 持续经营能力,保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对 投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配预案。 |
| 项。 事可以就上述事项发表以下意见;同意;保留意见及其理 扩重见及其理由:无法发表意见及其障碍。 事项属于需要披露的事项,公司应将独立董事的意见予以 | | 半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事 | 3、公司董事会、股东会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关 |
| 放棄事的意见出现分歧无法达成一致时,董事会应将各独的意见分别按露。一十四条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参 | 第一百一十五条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 参加的会议(以下落於独立董事表(1会)が #ト市公司始立董事 | 监事会全体监事半数以上表决通过。 3、股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包 | 系互动平台等方式、与独立董事、中小股东进行沟通和交流、充分 听取独立董事和中小股东的意见和玩求、及时答复中小股东关心 的问题。 4、独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东 |
| 议(以下简称独立董事专门会议)。《上市公司独立董事管理 第十八条第一款第一项至第三项、第二十三条所列事项, 应 立董事专门会议可以。 事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 | 多加的交流(以下)的标题 私愿 学门会议(为"上市公司验证条价 管理办法)第十八条第一章第三项、第二十三条所列事 项,应当经独立董事专门会议审议,并经全体独立董事过半数同 旅方可通过。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 | 东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 (七)利润分配政策的调整程序:公司根据行业监管政策、自身经营 | 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。 5、公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股 |
| 事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事 行召集并推举一名代表主持。 当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 | 据立董事等「经区中以根据简整的代价记字公司其他事项。 独立董事等门会议应当由对半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持;召集/上帝屋职或者不能履职时,两名及以上独立 董市以自行召集/推举一名代表主持。 公司应当为绍集/推修一名代表主持。 | 情况、投资规划和长期发现价需要、或者根据外部经常环境发生重 大变化而确循调整利润分配政策的。调整后的利润分配政策不得 进反中国证监会和证券及易价的有关规定,有关调整利润分配政 策议案由董事会根据公司经营状况和中国证金的有关规定规 按 56全董康司法数别图 18年 50 ~ 20 以 地分 途間商金方司 | (六)利润分配方案的审议程序如下: 1、公司董事会审议通过利润分配预案后,利润分配事项方能提交 |
| 事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 | 公司应当为独立董事专门会议的召开提供使利和支持。 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 第一百一十八条董事会行使下列即权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作; | 定,经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方可 提交股东大会审议,独立董事应对利润分配政策的调整或变更发 表独立意见。 对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的,应当经董事会 | 股东会审议。董事会在审议利润分配预案时,需经全体董事过半 数同意。 2.监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议,并经 监事会全体监事半数以上表决通过。 |
| | (一) 台樂股东会, 开间股东会报告工作。 (二) 执行股东会的决议。 (三) 决定公司的经营计划机投资方案。 (四) 制订公司的年度财务预览方案。决策方案。 (互) 制订公司的和同分量介资和除计亏损方案; | 申议通过后方施提之股东大会审议。且公司应当据根网络形式的 投票平台分股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护 为出发点。在有关利润分配改黄调整成变更的揭露中详细论证和 该明原因。股东大会在审议公司意料规定的利润分配支援的调整 增少更强而由。应当8人取废 每十分的每个面标题。在代 | 股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东会审议发放股票 股利或以公积金转增股本的方案的,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 |
| Late Water A der Harmon | (五)期口公司的科则为他了等和郊外亏损万案; (八)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案; (七)报订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案; | 或变更事项时,应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的三分之二以上通过。 (八)利润分配政策的实施 1、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定,在定期报告中被 | (七) 專納司分配效策的調整程序, 对本章程规定的利润分配效策进 行调整或变更的, 应当经董事会审议通过后方能提交股东会审 议, 且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东会提供 便利。公司应以股东权益保护为出发点, 在有关利润分配效策则 |
| 一十七条董事会行使下列即权; 标为会,护向股东大会报告工作; 行股东大会的政议; 定公司的经营计划和投资方案; | (八)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资 产抵押,对外组保事项,委托理财,关联交易,对外捐赠等事项; (九)审议公司达到以下标准之一的交易事项; 1.交易涉及的资产总额(同时存在联而值和评估值的,以高者为 | 應利润分配预塞和單金分紅政策执行情况。認則是各符合公司並 相的规定或者股东大会决议的要求,公司对理金分紅政策进行调 整成变更的。还应当详细说明谐整成变更的条件和部序是否合规 机选明)。 2.公司当年盈利且累计未分配利润为正、董事会未做出现金利润 | 规定的利润分配政策的调整或变更事项时,应当经出席股东会的 |
| 订公司的年度财务预算方案、决算方案; 订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ; | 准)占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上; 2、交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值 的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上, | 2.公司当年盈利且累计未分配为间分正。董事会未继出现金利间 分配预察的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细 披露以下事项; (1)结合所设行业特点,发展阶段和自身经营模式,盈利水平,资金 需求等因素,对于未进行现金分在或现金分红水平安低原因的设 | 况,并对下列事项进行专项说明; 1,是否符合本章程的规定或者股东会决议的要求; 2,分红标准和比例是否明确和清晰; |
| 订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及 司形式的方案; 级东大会接权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、 押、对外担保事项,委托理财、关联交易等事项; | 3.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期除审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元; 4.交易产生的和调占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元; | 而不可以新、对一不应口死返力出现免虚力引点不干权底原因的说 明: (2)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况; (3)董事会会议的市议和表决情况; (4)独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发 | 4、公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等;5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法 |
| 定公司内部管理机构的设置; 任或者解酌公司总裁。 | 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上 | 表的独立意见。 | 对现金分红政策进行调整或者变更的,还应当对调整或者变更的 条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 (九)股东回报规划的制订周期和调整机制 |
| 制订公司的基本管理制度; 制订本章程的修改方案; 管理公司信息披露事项; 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; | 公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 (十)决定公司内部管理机构的设置; | 明文小学中央88级754.77以下34.77公元35075。34代日73.63 需发布会约,应当通过现场。网络或此他有效方式不识明寺。就 相关事项与媒体、股东特别是特有上市公司股份的机构投资者、中 小般东进行沟通和交流、及时各复媒体和股东关心的问题。 (九)存在股东进版占用公司资金情况的、公司应当和减该股东分 | 结之前三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑公司所面 临各项因素,以及股东(特别是中小股东),独立董事和监事的意 见,确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划 |
| 所取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 东大会授权范围的事项,应当提安股东大会审议。 | (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,并决定其报酬事项和案愿事项,根据总裁的提名,聘任或者解聘公司执行总裁,副总裁,助理总裁,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。 | (20万年五月,以後近5月,月度量1600年,2000年) 配的現金紅利,以後近5月,用的資金。 (十)股东田程规划的前汀周斯和開整机劃 1、公司应以三年为一个周期,削汀股东回报规划。公司应当在总 结之前三年股东田程规划执行情况的基础上,充分考虑公司所面 | 2.如遇到选争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发 生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状 成发生较大变化,或现行的具体股东迫限规划影响公司的可持续 经营,确有必要对股东回报规划进行调整的,公司可以根据本条 |
| | (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项; (十五)向股东会摄请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; | 監各項因素、以及股东(特別是中小股东)、独立董事和监事的意见。确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划于以调整。 2、加遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生 | 确定的利润分配基本原则,重新制订股东回报规划。 |
| | (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (十七)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 | 重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况 发生较大变化。或现行的具体股东回採规划影响公司的可持续经 营,确有必要对股东回报规划进行调整的,公司可以根据本条确定 的利润介征基本原则,推新加丁股东回报规划。 | |
| 二十条公司董事会有权; 批超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%但不超过公 一期经审计净资产绝对值 50%的对外投资 收购出售资产 | 第一百二十一条公司董事会有权; (一)审批除本章程第四十一条规定的应由公司股东会批准以外 | | |
| 押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项; 批除本章稻等四十一条规定的应由公司股东大会批准以外 对外担保事项; 批不超过 3000 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对 | 的其他对外担保事项; (二)审批与关联自然人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在30万元以上的交易; (二)审批与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括承担 的债务和费用)在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资 | | |
| 以孰高者为准)的关联交易事项(公司获赠现金资产和提供外)。 放当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 任理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大 | 产绝对值0.5%以上的交易。 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事 项,委托理财,关键交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重 十.担选项目,以现组交送金额,参加,基础完实,社联股会会 | 第一百七十五条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 | 第一百七十六条公司聘用,解聘承办公司财务会计报告审计业务 的会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前 委任会计师事务所。 |
| 目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批 外担保提交董事会审议时,应当取得出席董事会会议的三 以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意;董事 | 批准。 公司对外担保提交董事会审议时,应当取得出席董事会会议的三 | 第一百八十七条公司可以依法进行合并或分立。公司合并可以 采取吸收合并或者附设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以 上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。 | 第一百八十八条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以 上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。 |
| 有关关联交易事项时,关联董事应回避表决。 二十二条董事长行他下列即权; 持股东大会和召集,主持董事会会议; | 第一百二十三条董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)齊促、检查董事会决议的执行; | | 第一百八十九条公司与其特股 90%以上的公司合并,被合并的公司不需经股东会决议,但应当通知其他股东,其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。 |
| 促、检查董事会决议的执行: 批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%的对外投 均出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资 | (四)审批与关联方之间的发生的但未达到董事会审议标准的相 | | 对于达到提交股东会审议标准的合并事项,当公司合并支付的价 就不超过本公司净资产10%的,可以不经股东会决议。 公司依照前两款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决 议。 |
| 唐项: 事会授予的其他职权。 | 关交易事项,但公司与控股股东,实际控制人,董事长及其控制的 其他企业或其他实践人发生的关联交易应当提交董事会或股东 会审议; (五)董事会授予的其他职权。 | 第一百八十八条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 日内通加领股及,并于30日内经公司或税第一百八十六条规定的 媒体上公告。储权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书 | 第一百九十条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制 资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日 内通知债权人,并于30日内在本章租第一百八十七条规定的媒 依上或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通 |
| 二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数 事共同推举一名董事履行职务。 二十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 召开10日以前书面通知全体董事,监事和高级管理人员。 | 第一百二十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过 半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 于会议召开10日以前书面通知全体董事监事。 | 解体上公官。顶秋人目接到週周中之口底,30口內,不接到週周中的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百九十条公司分立,其财产作相应的分割。 | (本上與者国界近點周相局級公外系統正公告。顺政入日接對理 知书之自起30日內,未接到施知书的自公告之日起45日內,可以 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百九十二条公司分立,其财产作相应的分割。 |
| 二十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使 。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 | 第一百三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个 人有美联关系的、不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他 董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出 席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通 | 第一百九十一条公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司章程第一百八十六条规定的媒体上公告。 | 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百 八十七条规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统上公告。 |
| 的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会 | 过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东会审议。 第一百三十五条公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审 | 及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并 | 第一百九十四条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人、 并于30日内在本章程第一百八十七条规定的媒体上或者国家企 |
| 员会和薪酬与考核委员会。董事会可以根据需要设立其他 民和董事会投股履行职责,是不是要的人。 日本董事会接及履行职责,提案应当提交董事会审议实施 负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 | 計委局会。据名委员会和薪酬与考核委员会。 董事会可以根据器 嬰设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会对董事 会负责, 保愿本重制和董事会授权履行职责, 继秦应当提交董事 会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程, 规范专门委 员会的运作。 | 于30日内在公司章程第一百八十六条规定的媒体上公告。债权 人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45 日内,有权要求公司者偿债务或者提供相应的担保。公司减资后 的注册资本将不低于法定的最低限额。 | 业信用信息公示系统上公告。佛权人自接到通知书之目起20日 内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿储 务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少股 |
| 三十六条 战略发展委员会的职责是对公司长期发展战略 决策进行研究并提出建议。 | 第一百二十十条 地政与可持续安属术员会的职责具对公司长期 | | 份。公司城贸后的注册资本将不低于法定的最低规模。 第一百九十一条的规定弥补亏 损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本 |
| 四十一条公司设总裁、执行总裁、副总裁、助理总裁、董事会 4务总监、均为公司高级管理人员、均由董事会聘任和解聘。 四十五条总裁对董事会负责、行使下列职权、 | 会秘书、财务负责人,均为公司高级管理人员,均由董事会聘任和 解聘。 第一百四十六条总裁对董事会负责,行使下列职权; | | 弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或 者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用前条第二款的规定,但应 |
| 持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董 告工作; 似实施公司年度经营计划和投资方案; 订公司内部管理机构设置方案; | (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向 董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划库投资方案; (三)报订公司内部管理机构设置方案; | | 当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在提纸上或 绪国家企业信用信息公示最终公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公 税金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配均润。 提及本章程规定减少出册资本价,股东应当退还其收到的资金。 |
| 訂公司的基本管理制度; 定公司的具体规章; 请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、助理总裁、 监等高级管理人员; | (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (乙) 制定公司的具体规章; (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 企业参加。出 | | 減免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有 责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 |
| 定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负 人员; 章程或董事会授予的其他职权。 列席董事会会议,其他高级管理人员可以列席董事会会议。 | 负责管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。 总载应列席董事会会议,其他高级管理人员可以列席董事会会 议。 | 出现; | 第一百九十七条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限铝满或者本章程规定的其他解散事由出现; (二)股东会决议解散; |
| 四十九条公司执行总裁、副总裁、助理总裁、财务总监对总 .向其汇报工作、并根据分派业务范围履行相关职责。 五十三条监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对 有忠实义务和勤勉义务、不得利用职权收受贿赂或者其他 入 不穩碌上公司的财产。 | 第一百五十条公司执行总裁、副总裁、助理总裁、财务负责人对总 裁负责,向其汇报工作,并根据分录业务范围履行相关职责。 百五十四条,本章程规定关于董事的忠实义务和以及关于勤 翰业务的知定,届贴话用于监事。 | (二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重服难,继续存续会使股东利益受到重 | (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执限, 资令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 |
| 六,179发出3,790分。 六十条公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 | 第一百六十一条公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会 设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履 | 大损失,通过其他途径不能解决的,特有公司金部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 | 10%以上的股东。可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过国 家企业信用信息公示系统予以公示。 |
| 主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行事 非教以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 应当包括股东代表和适当比例的公司即工代表,其中职工 比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 大会,职工大会或者社体形式昆士选择令 | 行职务的,由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 金议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工 代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 | 第一百九十六条公司有本章租第一百九十四条第(一)项情形的, 可以通过修改本章租而存续。 依照前數据收修改本章租,须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的273以上通过。 | 第一百九十八条公司有本章程第一百九十七条第一款第(一) 项、第(二) 则情形的,且未向股东分配财产的,可以通过修改本章 程或者经股东会决议而存录。 依照前款规定修改本章程或者经股东会决议、须经出席股东会会 |
| 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 六十一条监事会行使下列职权: | 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百六十二条监事会行使下列职权, (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 | er samen av av er | 议的股东所持表决权的2/3以上通过。 第一百九十九条公司因本章程第一百九十七条第(一)项、第 (二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的应当清算。董事为公 |
| 当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核 查公司财务: 董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反 | (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违 反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员 地址级区价格。 | 第一百九十七条公司因本章程第一百九十四条第(一)项,第(二)项,第(三)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清厚。清算组由康康或者股东大会确 | 司清算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组 进行清算。清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东 会决认另选他人的解外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失 的。应当我阻避偿责任。 |
| 了数法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员 免的建议; 董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、 理人员予以纠正; | 播出解让印建议; (四)当董事。高級管理人员的行为损害公司的利益时、要求董事、高級管理人员予以纠正; (五)捷议召开临时股东会、在董事会不履行《公司法》规定的召集 和主持股东会更聘时召集和主持股东会; | 定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的。像权人可以申请 人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 | 第二百条 公司依照前条第一款的规定应当清算,逾期不成立清 算组进行清算或者成立清算组后不清算的,利害关系人可以申请 |
| 议召开临时股东大会。在董事会不履行(公司法)规定的召 特股东大会职责时召集和主持股东大会; 股东大会提出提案; 服(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员 公。 | (六)向股东会提出提案; (七)依照(公司法)第一百八十九条的规定,对董事、高级管理人 员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会 | 第一百九十九条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 | 人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第二百〇二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 于60日内在本章程第一百八十七条公告或者国家企业信用信息 |
| 訟: 现公司经营情况异常。可以进行调查:必要时,可以聘请会 多所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承 | 计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承 | 于60日内在公司章程第一百八十六条规定的媒体上公告。债权 人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日 起45日内,向清算组申报其情权。 债权人申报债权,应当边明债权的有关事项,并提供证明材料。清 | 于60日內在本章程第一百八十七条公告或者国家企业信用信息 公规定的辦帐上示系统公告, 倘我又应当自接到通知书之日 30日內,未接到通知书的自公告之日起,45日內,向清算组申报其 備权。 備权人申报備权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。 |
| 六十二条监事会每6个月至少召开一次会议,会议通知应 议召开十日以前书而送法全体监事。监事可以提议召开临 公公司、附近公开证标记标准金人公(2011) 北西市之(6年年 | 得妨碍监事会或者监事行使职权。 第一百六十三条监事会每6个月至少召开一次会议,会议通知应 当在会议召开十日以前书而送达全体监事。监事可以提议召开 | 算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 第二百〇一条清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清 | 備权人申报债权,应当该明债权的有关事项,并提供证明材料。 清算组应当对解议进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 第二百○四条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产 |
| 、邮寄、传真等)或电话在会议召开三日前通知全体监事,但 紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时监事 的除外。 | 临时监事会会议、监事会召开临时监事会会议应议,书而方式(包 括专人送达,邮寄,传真等)或电话在会议召开三日前通知全体监 事,但在特殊紧急情况下以现场会议,电话或传真等方式召开临 时监事会会议的除外。 职证合本设立中经公人中(中成的运行类型)中国第一位 | 第二白(一)条。南郭廷在清理公司财产、辅制资产负债表和财产清 矩后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣 告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 | 第一百○四条 清算组任清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后、发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法 院指定的破产管理人。 |
| 决议应当经半数以上监事通过。 六十七条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国 和证券交易所报送年度财务报告;在每一个会计年度前6 束之日起2个月内向中国证监会聚出机构和证券交易所报 | 监事会决议应当经全体监事的过半数监事通过。 第一百六十八条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 国证监会和证券交易所报送年度财务报告;在每一个会计年度前 6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所 | 第二百○三条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 | 院指定的破产管理人。 第二百○六条清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义 务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 |
| 度财务会计报告;在每一个会计年度前3个月和前9个月结 起1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度 计报告。 | 报送半年度财务会计报告;在每一个会计年度前3个月和前9个 月结束之日起1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报 送季度财务会计报告。 上选财务会计报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海 | 演擊組成员小傳利用即採収受網絡或者其他非定収入,小傳 侵占公司財产。 清算組成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。 | 清算组成员小得利用WOOC受贿赂或者其他非法区人,小得侵占 公司财产。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔 偿责任;因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应 当承担赔偿责任。 |
| 。 六十八条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。 资产,不以任何个人名义开立账户存储。 | 证券交易所的规定进行编制。 第一百六十九条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资金,不得以任何个人名义开立账户存储。 第。公司的资金,不得以任何个人名义开立账户存储。 | 第二百〇九条释义 | 第二百一十二条释义 (一)控股股东。是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的股 东。持有股份的比例虽然低于50%。但依其持有的股份所享有的 |
| 六十九条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10% 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 上的,可以不再提取。 法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定 | LOS STANDARDOS ASSOCIACIONES A | (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份的比例阻然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议 | 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 |
| 定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从 润中提取任意公积金。 补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股 | 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 | (二) 疾时之外,他自然大家是公司行为的人。 (三) 关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导 致公司利益转移的其他关系。 | (三)净利润。指公司和润表列报的净利润。公司编制合并财务报 表的,为合并和润表列报的归属于母公司所有者的净利润,不包 框少数银东班益。 (四)净资产:指公司资产负债表列报的所有者权益:公司编制台 并财务报表的,为合并资产负债表列报的用属于母公司所有者权 |
| 分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 会违反前款规定,在公司弥补亏损和抵取法定公积金之前 分配利润的,股东必纲将违反规定分配的利润退还公司。 有的本公司股份不参与分配利润。 | [27] [27] [24] 中在晚起。个较对取几秒对加速形态。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司进反本章程规定向股东分配利润的,股东应当将进反规定分 配的利润甚还公司;参公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 收重。高级管理,从周由当会和股础集任。 | 除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变 | ,用财务报表的,为合开资产负债表列取的归属于战公司所有者权益,不包括少数股东权益。 。本次经营范围的变更以工商登记机关核准的内 |
| 有特为增加公司页平。但定,页平公伙业特不用 1 师朴公 惯。 | 第一百七十一条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积金;仍 无能效340。可以是据解证使用经常公积全。 | 容为准。 请各位董事予以审议并表决,本议案经本次董 时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更 特此公告。 | 事会审议通过后仍需提交公司股东大会审议。同 登记备案等手续。 |
| 积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公资本的25%。 | 不能弥补的。可以按照规定使用资本公根金。 法定公免金券为增加证册资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的25%。 | 19704 140 | 益丰大药房连锁股份有限公司董事会 2024年9月13日 |
| | | | |