证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025-012

第四十五条

杭州联德精密机械股份有限公司

第一条	海维护公司、股东和债权人的合法权益。规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称 (公司法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))及其他有关规定,结合公司的实际情况、制订本章	第一条	修订后。 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法 陈(公司法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))及其他有关规定。结合公司的实际情况
第二条第六条	经 公司系由联德机械(杭州)有限公司整体变更设立,在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照。 公司注册资本为人民币24,118.4万元。	第二条第六条	空間。 公司系由联德机械(杭州)有限公司整体变更发起设立,在形汇省市场监督管理局注册登记,取得查出 一社会信用代码 91330100728897521 A。 公司注册查本为人压行 24.059 2 万元。
第八条	董事长为公司的法定代表人。	第八条	代表公司执行公司事务的企业的企业。 董事长为代表公司执行公司事务的企业,相任这定代表人员董事长为任务公司执行公司事务的企业,相任这定代表人员董事长的企业,并且对自己企业十日内和企业的企业代表人。 连定代表人居任的、公司将在决定代表人房任之日起二十日内和企业的走受。 连定代表人以公司名义以前的军事活动,就是指任果执行司承受。
第九条	新增 公司企需资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任、公司以其企都资产对公司的债务率	第九条	在EUT或人群社的、2中特性企匠TV家人种性之口是二十日/物证期的总定TV家人。
第十条	租所任。 公司驱决遵守国家法律:法规及本章和规定,维护国家的结和社会公共利益,接受政府有关视门监管。 本公司或指自生效之日起,则成为规范公司的组织与行为。公司与股东。股东与服东之间取利义务关系的具有法律的实力的文件。杂公司或者对公司 投充, 董事、监等、政管理,凡约共有法律的实力,以下,从 设定可以起诉股东,股下以起诉公司董事、监等、追答理和社他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉处分司。公司	第十一条	公司監決理·甘斯永达平、法观及平率地观定、准律/指索科益系和正宏公共利益、接交及以得大部 13 本章程自生效之日起、即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 约束/协致/中、纳之山、股东、董事、高级管理人人以具有法律约束力。依据本章程、股东可以起记帐 可以起记公司董事、高级管理人员、股东可以起记标公司、公司可以起记标法、指导和高级管理人
第十一条 第十六条	以起功矩疾。據事、董事、显达理和其他高級管理人员。 本章程所就比較高營智业人员是抗心可認同经验理、董中全級社、此多负责人。 公司股份的发行、实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票、每股的发行条件和价格应当相同工行印单位或者个人所入购的股份,每股应当支付 相价价额。	第十二条 第十七条	本章程所終高級管理人员是指公司的总经理。顧息经理、董事全級书、财务负责人。 公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则、同规则的每一股份身有同等权利。 同次发行的同类则股份、最起的发行条件的价格相同、认购人所认购的股份、最股支付相同价
第十七条	公司发行影響,以人民书标鲜面值,每股面值一元。 公司的发起人为杭州联德控股有限公司,Allied Machinery International Limited,诺智杜宏企业管理合伙企业有限合伙,法州组建投资合伙企业有限合伙。在州北市政治中的大企业代有联合人。在从安起人注在影情和旅机并有限公司建立的设计。 全位发起人过在影情和旅机并有限公司建立的设计。 2013年20日 100 2013年2013年2013年2013年2013年2013年2013年2013年	第十八条	公司安全的重要。 公司安全的重要。 以及毛币的面值,每是面值一元。 公司安全人为在州镇德担政任保全项,在Hird Machinery International Linited,接管禁水企业管理 (研究会长、澳州组高业企业保存公司,在Hird Machinery International Linited,接管禁水企业管理 (研究会长、澳州组高业企业保存公司,在中心,是对各种企业保存会处。在对金融人员在发展会长,通过保存。 (例示过去的净量产出股少面的股份,并已主要燃始出资。公司定股人情况为;
第二十条		第二十一条	注:上述发起人中,期州知路企业管理会体企业有限合约。湖州附宽企业管理合体企业有联合价。 企业管理合伙企业有联合价。清整完全企业管理合体企业有联合价。 有联合约、杭州明립投资合体企业有联合约。标出低据设定合体企业有联合约、等数先发投资台 联合价。 公司已发行的股份数为2469927度。初为普通校,并以人民币制明面值。
第二十一条	公司成公司的子公司不以赠与,垫资,担保、补偿成贷款等形式,对购买或者银购买公司股份的人提供任何资 助。	第二十二条	公司之级行的股份数为24,059.2 70度,35为普通股,并以人民开参到面值。 公司或者公司与子公司不见期与 热资,担保,补偿或借款等形式,为他人取得未公司或者其母公司公司利益,然股东会取以或者董师会按照本案能或者好东会的股份出出决。公司可以为他人取成者其他公司的股份提供地务员的。但转旁结的场景。它都不是这个增长之部的日分之十。 出决以回当全企体准备的一个之一以上通过。 公司根据签署和发展的需要、保险技术、法规的规定、逐程东全市地域以可以采用下列方式增加
第二十二条	公司根据经营和发展的需要,依照法律,注照的规定,6%先大会中出决议,可以采用下列方式增加资本; (二)非公开发行股份, (二)非公开发行股份, (三)加强有投资部送过股, (四)以公科金特别股本; (五)法律,行政法规定以2种国证益。2批准的其他方式。 公司在下列情况下,可以依据法律,行政法规。2批 原案和本章程原定,收购本公司的股份; (一)减少公司比别方法,	第二十三条	(一)向不得证对像支行股份; (二)向特定管像支行股份; (三)的特定管数系统正整; (五)结果,开除达别见公司证据公司证的大规定的其他方式。 公司不得发行可转做为普通股份优先股。
第二十四条	(二) 地方公司注册营本。 (二) 与特有本公司股份的其他公司合并; (三) 海股份用于战工特定计划或管权激励; (四)股东因对股东大会行出的公司合并,分立及汉特特汉、黎庆公司收购其股份; (五) 将股份用于特处。由公司安作的可转换处照明公司债券; (六) 上市公司为相产公司价值及股东及运所必须。 除上请将死,公司不进行义资本公司股份的活动。	第二十五条	公司小时联系则未交出股份。
第二十五条	公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,成者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进 方式, 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第(大)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公 工作数据示法是方式进行。	第二十六条	公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(石)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当 协愿中交易方式进行。 公司因本章程第二十五条第一章第一项 第(一)通顺定的情形映览本公司股份的,应当经验在会
第二十六条	公司因本章程第二十四条第一数第(一)项,第(二)项题定的指挥收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一数第(一)项,第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。20世纪的,可以经股东大会投入公司。公司依原本章程第二十四条第一些规定收率公司股份。	第二十七条	公司以本報報第二十五条第一款第(一)項。第(二)獨康宣的情形狀數本公別份的。应述整算充分 基本報報第二十五条第一款第(三)與。第(五)項。(4)/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
第二十八条	公司不整要本公司的股票作为原律权的原的。 公司人特有的本公司股份。自公司成立之自己。年和《再转记》、公司公开发行股份前已发行的股份。自公司 股票在16多支易所上市公规之日起。1年64不得转让。 公司董事、忠康、高级管理、自治公治657回时间转移,建立进程,在4年期期间每年转计。	第二十九条	公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年內不得較 公司课事。高级管理人员应当向公司中报房特有的本公司的股份及其变动情况,在就任时始综的任于 年校上的股份,将越过,其房特本公司两一边股份,这就25%。
第三十条	的股份不得超过其所将有本公则股份金数约25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得 排让。上5人从周期间4年间、不特的上班持有的本公司股份 因本公司进行权益公益等等效策率。监事和高级管理人员建持有本公司股份设生变化的,仍应遵于上述规 公司持有5%以上股份的股票。谁事、监事、然级管理人员。将其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的 证券在关人后6个月内突出,或者在突出后6个月内又交上,由此时候起却本公司两个本公司能争会将收 回其所限收益。但是。证券公司因助,包销售后等会股票而持有5%以上股份的,以发有中国汇监会规定的 前款所称霍事、监事、高级管理人员。因为人股票持有的股票或者其他具有投权性质的证券。 从一子或特有的及利用的人服产特有的股票或者其他具有很权性质的证券。 公司董事会不按照第一张规定任行的。股东有发票来董事会在90日内执行。公司董事会来在10年间,在5年间,在5年间,在5年间,在5年间,在5年间,在5年间,在5年间,在5	第三十一条	起1年19个年9年12。上述人员风景的27年19个,个1994年13月的青旬19年20世纪 公司持有5%以上股份的股票。而级管理人员,将北持有10年公司股票或者北使具有投权性质 火人16个月7年28日,或者在进出后6个月内又及人。由此所得收益到1年公司第1年一条公司董服会称 排收益。但是、证券公司周期人包销售市场余股票间持有5%以上股份的。以及有中国证益会规定的 能管的运筹证。观察等如从目的条头,股本检查性的原本数据的专业性的正规文件性所示意。从这就体电机
第四章 第三十一条	公司董事会不被減率。基地定批片的。现在有权政策董事会企的自功执行。公司董事会决在上述期限内执行的。现在有权力了公司即由城口自己的名义和城市的人民法院继续的人员。 公司董事会不被照等。被的规定执行的。负者责任的董事依法承担走帝责任。 股系规度大会。 公司保证券登记制规律的专证建立股系名册。公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按照市场格份的电效率发现,张恒司神义务。	第四章 第三十二条	公司董事会不按照未等等一次建设上特全的股票决定其他具体形式性质的证券。 公司董事会不按照未等等一次建设共行的。股本有权股票都等全线。由自执行、公司董事会未在 ,执执行的。股本有权为了公司的利益以自己的农义董德州人民法就能起诉讼。 公司董事会子按照本条第一款的规定执行的。负有责任的董事权法对法律董市前任。 级系规划法的基础,从是任任前规、规划、经过、经过、经过、经过、经过、经过、经过、经过、经过、经过、经过、经过、经过、
第三十二条	公司召开股东大会。分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确 定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	第三十三条	公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集
第三十三条	《一)依照其所持有的股份的職获得有下到某种。 (一)依照其所持有的股份的職获限利和其他形式的利益分配。 (一)依法请求 乙基、主持、参加成者署派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权。 (四)依据法律、行政法则处及章制的规定的上,哪与或员明实所持有的股份。 (四)依据法律、行政法则及支章制的规定的上,哪与或员明实所持有的股份。 (五)查阅本章程、股东金册、应闭等身件根 成本人会会议记录。董师会会议决议。基事会会议决议、财务会计报告。 (六)公司终止或者清爽时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。 (七)对股东公常中出的公司合并,分立决议对导议代股东。要求公司收算其股份。 (八)法律、行政法规、额、即建立成本和规定的资格规划。 (八)法律、行政法规、额、加速或本等和股份的	第三十四条	在城市上水区域的上级的市场上级的股份。 (一)根据其代的有价的原则,是有价值。 (一)根据其代的有价的原则,是有价值。 (一)根据其代的有价的原则,是有价值。 (一)根据其代的有价的原则,是有价值。 (四)根据其作,活集,主持,通加或者需求量。在代别人参加股东会。并行使相应的表决权 (四)根据其律。行政法据及未要能的规定的上,需与或者预增其所等的股份。 (五)查阅、复制公司营税,提及各种,股东会会以任息、董事会会以及,财务会计增和、进销和。 (五)查阅、复制公司费税,提及各种,股东会会以及,资本会分别。 法财务的 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人 经营业人 经营业人 经营业 人名英格兰人 经营业 人名英格兰人 化二氢酸乙烯 化二氢
第三十四条	股东提出查阅前条所述有美信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 公司经核实股东身份后被限股东的要求予以提供。	第三十五条	股东更来查阅公司会计模器。会计学证的、应当的公司提出专项请求、19月1日6、公司合金理模型。 创金计量值。公计划是不多。 19月1日 19月1日 19月1
第三十五条	公司股东大会,董事会决议内容违反法律。行政违规的,股东有权请求人民违院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序。表决方元违反法律、行政违规或者本案者,或者决议内容违反本章相的, 股东有权自决议作出之日起66日内,请求人民法院撤销。	第三十六条	股东架水高级、复制公司企价子公司相关材料的、适用的二类规定。 设有型东金、董事会协议内容指皮是排作,持效规则、股市权过度,以及注解认见在光水、 股东金、董事会的会议召集相呼。表达方式出皮法律,行或法规或者本章相。或者执议内容抗发生杂。 有权目动议行业之目起60日内,指承人以民族规则。但是。股东金、董事会会议的省场报户或者 有规则规则,对此、从于"生工规"的"统治", 有规则规则,对此、从于"生工规"的"统治", 董事会、股东等相关为对股东公民的效力行中"以及"也是对的人民决裁。 成功人以表现,对此人以为"战力"的人民决战。 从下,不可以为"战"的"战"的"战"的"战"的"战"的"战"的"战"的"战"的"战"的"战"的
	新地	第三十七条	Thinageman And Andrews 中在中央设备的基本公司中的优惠的对于。必要是由国的中央的工作。 有下的标之一的人公理标准。在现在是一个工作,但是一个工作的工作。 (一)是有于股东金、董卓金会议中市块块。 (一)是有于股东金、董卓金会议中市块块。 (至)由库会议的人数或者所得表决权数未达到《公司法》或者不能规定的人数或者所得表决 (四)阳据决议对明的人效或者所得表决权数未达到《公司法》或者未能规定的人数或者所得表决
第三十六条	董事、高族營則人员执行公司即务时违反法律、行政法规或者本業制的规定、给公司造成损失的、准律 180 日 上 电物域合并持有公司 19以上 电极价的股东有权书面请求监事会询 人民法院建裁副议公 追事会执行公司等 另时违及法律、行政法规或者本章相知规定,给公司造成损失的。股东可以土值请求证单会询人及法院提起以后、发生。董事全使的销售处定的统方,可由成立员工程和规定证,或者们或其实上目 30 可以未提起诉讼、或者们仍指决了 日 30 可以未提起诉讼、或者们仍紧急 《不立即规定诉讼》并可谓从实受增电以保补的损害的,前次规定的股东有权为了他人侵犯公司合法权益。然立即被决定的股东有权为了他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的,本条是一次规定的股东可以依赖前两款的规定问人民法院提起	第三十八条	(中)即應決及時期分表應應即付款提收款未完整公司法方數產產業物與四個人數度而持效。 由計學營產或以外的確認。為經營理人的技术公司等等付款之時, 或關於的,就能 180 [12] 中華加速省合計時有公司 [15]。其他的的股本的状态中面排出中计多的全面 地區於。計學與金融利用。於原則其中面接著中國人民主義的 和計學營產。在 和計學營產。在 可用地區於各一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
第三十八条	公司股东球肚下列又劣。 (一) 第7分末 (不定处股机本或利) (一) 第7分末 (不定处股机本或利) (一) 第7分末 (不定处股机本或制) (全) (一) 疾其疾,使其实处的疾患,不得退股。 (四) 不得滥用股东权利阻害公司或者其他股东的利益、不得退取公司法人处企业企业成为,但不使其实公司法人或公司法人或公司法人或公司法人或公司法人或公公股东有限现于(是) (是) (是) (是) (是) (是) (是) (是) (是) (是)	第四十条	(四)於承担下列义务。 (一)途事注释,行政法规和本章程。 (二)依法所认即的股份和人员方光敷构设载。 (三)依法所认即的股份和人员方光敷构设载。 (三)除法律。法规则定的情形外,不得抽回基地本。 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东约为地击。不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任 (据以人的时起。 (五)法律,行致法规及本章程规定应当来担的其他义务。
第三十九条	新增 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行预押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书 施报告。	第四十一条	公司股东黨用股东权利給公司或者其他股东造成损失的,应当依法求租赔偿责任, 公司股东黨用公司法人独立地位和股东有限所任,越重债务,严重债事公司债权人利益的,应当对公 担违信责任。 删除
第四十条	公司的腔股股东,实际控制人员不得利用其关联条系指离公司创益。违反规定的,给公司遗成损失的,应当公司腔股股东及实际控制人对公司和公司并他股东负有损害(汉 冬,建股股东应严格依法行使出害人的股外,即股股股东将利利用制仍是、资产重组、对外投票。给在月用《南坡阳等方式指数公司和公司经收东公司董事、监事、成份管理人员外,完全从一个人,以有能会会会股股股东的利益。公司董事、监事、成份管理人员会会保护股股东的利益。公司董事、监事、成份管理人员会会保护股股东的利益。公司董事、监事、成份管理人员会会保护股股东的工人员会会会保护股股东及其利益企业的企业,公司董事公司,公司董事公司,公司董事公司,公司董中公司,公司董中公司,公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	第二节	##A 拉提校东和宋宗花輔人
	新榜	第四十二条	公司控股股东、实际控制人应当依则法律、行政法规、中国证金会印证券交易所的规定行使权利、规律 中上的上边 回转递 公司控股股东、深圳市场、企业营业下列规定。 (一)依法行党股东农场、采用性和现金等和用发展关系,等处可或发生他股东的合法权益 (三)严格被用有关规定,不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
第二节	新增 新增 股东大会的一般规定	第四十四条 第四十五条 第三节	於便股东, 宋宗控制。从即甲其所持有或者求宗文配约公司股票的。或当维持公司股制政和生产经 胺股股东, 宋宗控制人林上其所持有的本公司形的内。应当德才结本,行政法规。中语证监会和证务 规定中关于极份转让的限制性规定及其款限制股份转让作出的水泊。 股东金的一座规定
第四十一条	公司股东大会由全体股东组成,股东大会是公司的权力制构,依法行使下列职权, (一)决定公司经营方价相以资计划。 (一)选举和更换非由职工代务阻比的籍席,监查,决定年代董宪 宣审的报酬审项;; (二)审议是他企司的市场销售,监查,决定年代董宪 宣审的报酬审项;; (五)审议是他企司的市场建划条件额方效。决赛方案。 (六)审议是他公司的市场建划条件额方效。决赛方案。 (七)对公司制度和表现分是的资本的出决议。 (九)对公司的市场公司的市场公司的市场上决议。 (九)对公司方针,分定、新观、清观省省要业公司形式作出决议。 (十一)对公司制度,解析会计师事务所作出决议。 (十三)审议公司参广、公司制度,解析会计师事务所作出决议。 (十三)审议公司信任一年内职产、出售重大资。据过公司被定一期经时社总资产30%的事项; (十三)审议公司在一年内职产、出售重大资。据过公司被定一期经计社资产30%的事项; (十三)审议及交通制了现的几点特别计划。 (十三)审议及发展,所以股权规制计划的几点特别计划。 (十三)审议及发展,所以股权规制计划的几点特别计划。	第四十六条	公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行他下列即权,(一)选举和更连策率,决定有实施和的损害即项; (二)前汉处一,前汉处的董师李治报告,持一营者案; (四)对公司物业或者或少注册常本作出决议; (次)对公司物外,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,
第四十二条	(一)本公司及本公司於股子公司的对外担保行为、须至股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司於股子公司的对外担保后期。超过晚近一期经事计许等定价30%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保后额,超过晚过一期经时也为少约本以后提供的任何担保; (二)分形产 (简单超过 70%的提供的提供)。 (四)标产 (35%以为 (35%)以为 (35%)以为 (35%)以为 (45%)以为 (45%)	第四十七条	(一)本公司及本公司的股子公司的财外担保行为,领经股东企业议通过。 (一)本公司及本公司的财产保险股票。超过建立一带5%以下65%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保险额。超过建立一种影中计分等的30%以后提供的任何担保; (三)为劳产价值率最近30%的程度对象提供的担保; (四)单定担保额起公司的进一股时间中的产10%的指保; (少)公司在一中10亿以股份,实际投贴人及其实的5歷保的程度; (少)公司在一年10亿以股份,实际投贴人及其实的5歷保的程度; 董事会前20基果前时,称与任何人则担保的金融和公司规定,即是审计合案中的30%的组织。 董事会前20基果前时,称与10亿,是时间的基础公司规定,即是审计合案中的30%的三心之一 市议周愈。股东企前20分时间将取项时,应当会出度公司股东持续表现的运动设计增数通过,但现在 被个)300年度中期,应当会出度公司股东持续表现的三心之一。 股东企作取入步程,实际时间,应当会出度公司股东持续表现的三心之一, 股东企作取入步程,实际市场,应当会出度公司股东持续未及的三心之一。 股东企作取入步程,该市场制度,但当然出度是公司股东持续未及的三心之一。 股东企作取入步程,实际发生的企业。
第四十三条	上市公司发生"财务资助"交易事项。除应当经合体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三 分之。以上董事审议通过。并及申检案 财务货助事项属于下列债影之一的。这些全征事会可以创造后是使原东大会审议。 (一)单笔财务货助金额超过上市公司最近一期运事计争劳产的10%。 (一)被定时分录起一一期分易表数据显示产价量率超过70%;10%; (三)提近10个月内财务资助金额累计计算超过公司提近一期经训补等资产的10%; (查)提近10个月内财务资助金额累计计算超过公司提近一期经训补资产的10%; (资助对象为公司合并报表范围内的形限一个司,且实在另一个司,即便是有一个包含公司的形限股东,实际控	第四十八条	上市公司发生"财务资助"交易事项、除应当经全体董事的过半数百议通过外、还应当经出席董事会 分之。以上董事时议通过;并及时按置 财务资助师项属于下野排影之一例。这四当在董事会可以通过后是必愿东会审议。 (一)单定财务资助金额过上市公司最近一期经审计分部产价10%; (二)被资助分录量近一期的桂表数程度运产价值率超过70%。 (三)被证1个月内财务资助金额累计计等超过公司最近一期经审计净资产的10%; 资助对象为公司合并报表范围内的免财子公司,且该完财子公司补股股东中不包含公司的免股股系 资助对象为公司合并报表范围内的免财子公司,且该完财子公司补股股东中不包含公司的免股股系
第四十四条	の人及失文級人のよう。以及、加力的での終めた。 公司发生的交易(財务資助、提供社保、等限定金)で、維加液を公司义务的债务除外)达到下列标准之一的、但完全家事务可以通过往报交换去公司以。 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的、以高者为难)占上市公司最近一期经审计总资产的 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的、以高者为难)占上市公司最近一期经审计总资产的 (一)交易标的如股权分涉及的资产争额(同时存在账面值和评估值的、以高者多难)占上市公司最近一期经 (三)交易的成交金额(包括承租的债务和费用)占上市公司最近一期经申中资产的500年以上,且绝对金额(但1500万元。 (三)交易的成分金额(包括承租的债务和费用)占上市公司最近一则经申中资产的500年以上,且绝对金额(但1500万元。 (三)交易等的(如股权)在最近一个会计年度经验的特别信息。由公司最近一个会计年度经审计等和资价。 (公)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净水均信。由公司最近一个会计年度经审计等和资价。 (公)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净水均信上市公司最近一个会计年度经审计争和调的 50年以上,进步公金额过1500万元。 本条第一部所称"交易"包括"安排"分,经上选择的净水均信上市公司最近一个会计年度经审计净和调的。 (公)交易标的(如股权)在最近。一个会计年度相关的净水均信上市公司最近一个会计年度经审计争和调的 (公)交易标的(如股权)在最近。	第四十九条	の八久を大きな人の。可以及り、自角的である。 会司支生的交易(財务債助、提供担保、受難別金物产、单纯成金公司又名的债务除外)达到下列程 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和甲估值的、以高者为律)占公司最近一期经审计总资产 (二)交易标的 如股权分涉及的资产争解(同时存在账面值和甲估值的、以高者为律)占公司最近一期 (三)交易标的 如股权分涉及的资产争解(同时存在账面值和甲估值的、以高者为律)占公司最近一期 (三)交易所成 交金额(超减于租赁债务和贷款)占公司最近一期经审计等资产9.50%以上,且参约金额 (三)交易所成 交金额(超减上租赁债务和贷款)占公司最近一期经审计等资产9.50%以上,且参约金额 (三)交易所效 勿吸收及 在最近一一会计中用建筑针计等从,与公司是近一种会计量及一个会计中, (三)交易标的(如股权)在最近一一会计中,但是针计算从,与公司是近一个会计中度全时计算 (次)交易标的(如股权)在最近一一会计中,更付金额超过5.000万元。 (次)交易标的(如股权)在最近一个会计中,更付金额超过5.000万元。 (次)交易标的(如股权)在最近一个会计中,更付金额超过5.000万元。 (次)交易标的(如股权)在最近一个会计中,更付金额超过5.000万元。 (本)均少多。10%以上,自场中全途超过5.00万元。 (本)均少多。10%以上,自场中全途超过5.00万元。 (本)均少。10%以上,10%以后,10

第四十七条	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不足(公司法)郑定人数或者本章程阶定人数约二分之二时,即董事人数不足5人时; (二)公司未容补约亏损让实收股本危额二分之一时; (二)单组或者台计特有公司06以上股份的股东清求时; (四)董事公人为必要助; (石)监事全从为必要助;	第五十二条	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时投东会: (一)董事人数不足公司法规定人款或者本章程师定人数如三分之二时,即董事人数不足6人时; (二)全司未弥补的字插达段本应额三分之一时; (三)单独或者合计特有公司10%以上提份的股东清末时; (五)审计委员人为公婴时; (五)审计委员会提及召开时;
第四十八条	(六)法律、行效法规、规则规定成本章程规定的其他情形。 本公司召开股东大会的地点办、公司任所规定董和全指证的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供股资或其他方式为股东参加股东大会提供8 规则,股东通过上法方式参加股东大会的、视为出版。	第五十三条	(六) 还在唯一方弦压规。器》 原東京產者本草施與它的其他情形。 本公司召开股东会的地点为。公司住所地或產事会指定的地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将施排取储分规将的方式为股东参加股东会提供便利。
第四十九条	本公司召开股东大会时将即清除师你以下问题出县法律案以并公告。 (一)会议的召集,召开相手是否存合法律,行政法规,本章辖; (二)出商会议人员的领格。召集人紧格是否合法并改。 (三)会议协会处程序。表决结果是否合法并改。 (四)应本公司要求对法师等大河面出县的法律。	第五十四条	本公司召开股东会市结婚清洁的时以下阿圆出具法律使见并公告。 (一)实议的召集。召开都是名等合士战律,方达是鬼、本军籍的规定。 (一)出路会议人员的资格。召集人资格是否合法有效。 (四)加水公司要求对其他有关中圆出员动这样形成。 (四)加水公司要求对其他有关中圆出员动这样感见。
第五十条	股东大会的召录 地立董事有权的董事会推过召开临龄股东大会,对她立董事要求召开临龄股东大会的推议。董事会应当 据活样,「或法规和本章鞋房规定。在收到推过后。10日内提出同意或不同题召开临龄股东大会的书面正理 董事会问题召开临龄股东大会的。将在中田董事会成复后的5日内发出召开股东大会的通知,董事会不同差 召开临龄股东大会的。将即即理由外来	第四节	股东企的召集 董事会应当各班政府即開以來却 召集股东会。 至全体独立董事过半数同意,独立董事有权的董事会指以召开部市港东会。 对独立董事要来召开临市港东会 的报以,董事会应当根据法律,行政法规和本章相的现法,成项部规以后 10 日内提出同意或者不同意召开始 董事会同意召开临时股东会的,在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开始 对股东会的"规则"就是
第五十一条	召开临地投东大会的。将说即理由并公告。 董事会有权向董事会提议召开临龄提东大会,并应当以书商形式向董者会提出。董事会应当根据法律,行政 法规和本章程的规定,在收到继续后。10 日内提出间意或不同意了相当地投东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的5 日内沙出召开投东大会的通知。通知中对规则 董事会同意召开临时投东大会,将在件出董事会内侵。 "成为主",在"成为"有人",是"有人",是"有人",是"有人",是"有人",是"有人",是"有人",是"有人",是"有人",是"专一切目存召集和主持。 行召集股东大会会议职员,重导会可以目存召集和主持。	t are a de	無事 经间塞台介临时联次定的。在中出 無事会权区后的 5 10 Y发出台7 10 发生会的通知;集事会不同逐合开始 的股条治》。10 到理由,在一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 和主奏自的规定。在收到规划后 10 日 Pp是出门应或者不同董事会概出。董事会应当根据法律,行政法规 董事会同意召开临时股条治的,将在作出董事会决议后的 5 日內发出召开除时股东会的通知。通知中对原规划的 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的 5 日內发出召开股东会的通知。通知中对原规划的 董事会不同意召开临时股东会。或者征收到报过后 10 日內來往日反開始,视为董事会不能履行或者不履行召 集股东会会议取消,非常残会可以自行召集和主持。
第五十二条	华號或者台計持有公司 10%以上经份股东 东京原南金湾康君 7部邮股表大会,并应当以书面形式向前等会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本章结约规定。在收到海求后 10中提出同意家不同意召等会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本章结约规定。在收到海求后 10中提出同意家不同意召开董事会不会的,应当在作出董事会决定后约5 10次出召开股东大会的通知,通知中对原董事会同意召开临时投东大会的通知,通知中对原董事会可愿召开临时投东大会,或者在收到请求自 10日内末柱战役前的,单独或者合计特有公司 10%比上股份的股东有权回监事会提出行用部股东大会,将全部不同形式内宣告会提出原来。董事会同意召开临时投东大会的。应该发销请求自内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更董事会未在规定期限内发出股东大会被到,很少董事务不是称已持股东大会的。适		樂飲或者合計特有公司 10%以上股份股票或收购。申许等公司以出行召集处上对。 報應或者合計特有公司 10%以上股份股东向重新全清来召开运动股东会。应当、中面形式尚董事会提出。 董事会应当根据法律、行政法规标本单程的规定、在收到请求自 10 10 / 报出把置或者不同庭名开临市经东会 董事会同意召开临市股东会的。应当在作出重量会类以记得了新兴度出了,股大会的通知。通知中对原请来 董事会同意召开临市股东会。或者在收到未完日,10 日本外土地员的,单独或者合计特付公司10%以上股 份的股东即时于委员会被议到水子门。日本外土地员的,单独或者合计特付公司10%以上股 申计委员会商户召开临市经东会的。应在收到请求后5 10 内发出 日报东会的通知,通知中对原请来的变现 申计委员会都是召开临市经东会的。应在收到请求后5 10 内发出 日报东会的通知,通知中对原请来的变现 申计委员会本在规定期限内发出股东会通知的,成为申计委员会不召集和上特股东会。连续90 日以上单独或
第五十三条	监事会或股东决定目行召集股东大会的, 须节面迪知重事会, 同时同上海证券交易所备案。 在股东大会决议做出前, 召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向上海证券交易所提交有关证明材料。	第五十八条	有日刊等用公司 IMPAQLEX DID NORTH TO A REPORT TO
第五十四条 第五十五条 第四节	对于监事会或股东自行召集的股东大会、董事会和董事会和郑平符合。董事会应当提供股权登记日的第 宏制。 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。 股东大会的提案与通讯 股条的内容应当属于股东大会职权范围。有明确、股阳以降次及事项,并且符合法律、行政法规和本章指	第五十九条 第六十条 第五节	防于审计委员会或者股东目行任保的股东会 董事会和请事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记目的 按托名册。 按托名册。 按托金册。 按充金的是张马姆。 股东会的握张马姆。
第五十六条	應案時內容是当萬丁放东大空東於戊也熱。特別賴以應期共降死以事項,并且付合法律、行政法院股本革配 有关规定。 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或著合并持有公司34以上股份的股东。有权的公司提出提案 舉施或著合計時有公司34以上股份的股东。可以在股东大会并通知。公德却提高并继续并与高地交互领 除前款现产的情形外。召集人在发出股东大会,他们是大会并完成一个企业,但是他们是不会 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	第六十一条	据案的内容应当属于股条金额权范围,有即输入2000和民体政议事项,并且各合法律。行政法顺体本章程的有关 规定。 公司召开股余念,董事会。由于委员会以及单轴或者合计特合公司196以上股份的股东,有权向公司提出提案。 特地或者合计特有公司196以上股份的股东,可以起放全台开心自由能出临时推案并再加强交召集人。召集人应当在收等继案后之日内发出股东会并无通知。公培临时推案他内容,并将该临时推案社及推决免责公司以 (当1960年),并将该能动建筑之间,并该是加速公司的企业经验的企业,并将该临时推案是提供,是这是现实。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得能必成东会通知中已列销的继续或者增加新的
第五十七条	成求人公理和中不为明明级中行了中华电路五千八次%处正的现金。故求人公平的现在了农伙户门中的农民。 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东、临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	第六十三条	数水交通エル・インサリル省・バッド・イン・イン・ (本)
第五十九条	公司在计算感谢即晚时,不应当他结实区结开自日。 股东大会的通归组织区下内第。 (一)会议的时间,地点和会议即则。 (一)会议的时间,地点和会议即则。 (一)会议的时间,地点和会议即则。 (三)以明显的文字说明;全体股东均有比组股投水公。并可以上初哪季托代理人出席会议和参加表决。该第 系代理人人类是公司的整然。 (四)有主观报度水太全般,有的现象还已日。 (四)有主观报度水太全般,有的现象还已日。 (四)有主观报度水太全般,有的现象还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	第六十四条	股东会的通知包括以下内容。 (一)会议即用,地名和会议即限; (一)会议即用,地名和会议即限; (一)会议即用。他和会议即以的"排水概率; (三)以明显的文字说明;全体设东均有权出密度次点,并可以市面等长代理人出席会议和参加表决,该投东代 (第)有计划。
第六十条	要於大会配付沧華事、監事选举邦頭的,股东大会通中中培充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括 「大口等。 (二)与本公司與本公司的於理稅及決定訴控制,是否存住人既关系。 (四)是否受过中国、(三)按照特有本公司使稅稅稅。 (四)是否受过中国、(三)按照特有本公司股份稅稅。	第六十五条	股东会园讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事模选人的详细资料。至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历·兼职等个人情况。 (二)与公司成金为创的经股权及基础的从是治疗在失败关系; (二)特有公司股份数据; (四)是否受过中国证金总及抗师关系谓的处理和证券交易所继戒。
第六十一条	際宋年歌書校史崇桐选李董康等,為書外,韓位董康等,造事於选入应当以早卯晚签案從出。 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦 出现延期或政治的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	第六十六条	发出股东会通知后,无正当理由,股东会应延期或者取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第五节第六十二条第六十三条	股东大会的召开 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施 (在证股东大会的正常快呼、对于于状股东大会、习鲜滋事和8 %股东台款权益的行为。将宋取措施加以制止并及时报告有关和了蓝处。 授权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。 开校照有夹法律、法规及本章程行使考 块投。	第六节第六十七条第六十八条	股东会的召开 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证股东会的正常秩序、对于干扰股东会、可鲜滋事和侵犯股 东台选权益的行为。将采取措施此、制止并及时报告有关部门登处。 股权登记日登记在册的所有股东或者联代理人,均有权出版股东会。并依照有关法律。法规及本章程行使表 块权。
第六十四条	图东可以案由出席股本大会。他可以求任代理人代为出席成准。 个人股东菜自出席会义权的。此时未本人各份证成其依赖体素则其身份的市农证律未证明,规则账户卡,建 ,他他人出席会议的。此出示本人有农场价价证件。股水被收益任务。 法是股东应由法定代表人或者法律记作表入来的价户澳工出席会议、发生代表人出席会议的。也出示本人多 份证、施证明其具有法定代表人类的价值的法代表人类的价值,出席会议及的"代职人应出示本人身份证,法人 原本的人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会		股东可以靠自出解股余。地可以来任代理人代为出版和表决。 地可以来任代理人代为出版和表决。 分人股东菜自出解会议的。由北京人身行证查找他能够表明社身的份有效证件或者证明,代理他人出解 会议的。应出示私人有效身份证书,股东投权营村。 这人股东应由法定代表,现者法定"代表人举行的"两人出席"公、法定"代表人出席"公议的。应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人类格的有效证明;代理人出席公议的"代理人应出示本人身份证"。进入股东单位 就会议院"关人及战乱"具体"制度"处案不行。
第六十五条	份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,参托代理人出赔会议的,代理人应出示本人身份证,法人愿 东单位的法定代表人依此出出的节期接受基于场。 股东出具的委托他人出版股东大会的将权委托书应当裁明下列内容。 (一)"程力人的姓名。 (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一种以事别使验成,反对或弃权票的指示; (四)委托书签发日前师司代制则。 (五)委托人签名《成董印》要托人为法人规定的。应加德法人单位印章。	第七十条	证、能证明其具有法定代表人效核的有效证明;代理人出席金汉的;代理人应出示本人身份证,法人股东单位 的边定代表人成验出具的布朗设定举行。 股东出具的亲行他人出席股东会的投权源于书应当顿时下列内容; (一)代理人姓名或著名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议股的海一项区界项段赞成,反对或者弃权原的指示等; (四)要托书签发日期的信何原则; (五)委托人签名或者董章为,要托人为法人是你动。起加德法人单位印章。
第六十六条 第六十七条	委托书应当注射如果股东小作具称情示,股东代理人引以按自己的意思表决。 代理投票接权委托书由委托人提权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经少 证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其作	第七十一条	、
第六十八条	推方。 泰托人为法人的,由其治定代表人或者董审全,抗性疾病和疾虫及授权的人作为代表出原公司的股东大会。 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员转名(董华佐名称)等约。 胡、住所地址、持有或者代表有表块区的股份数额。就允赔人处名(威华佐名称)等约。 招集免和公司前前的种物将获服业务设计资格和提供的报名第二届四对股东资格的合法性选择等证。并	第七十二条	方。 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载到参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号 例。持有或者代表有表决柱的投投额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。 召集人和公司则请的律师将保预业等宏记结算界以服供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东经名成者名称义及排价者及及股份股份效、在会议主持、互布现场出席会议的股东和代理人人数
第七十条	(4年)、和公司傳播的排除條係服工等是记载期期期期的原在名册共同对异次资格的合建的进行等证。 管证限东线名(成名称)对此所将有块块区顺份的。在公主并为《西班地市场会区的股东和代理人人参 发所持有表现权的股份的数之间。会区等记证当些中, 没东大会召开时,本公司本城市、监事和原本会军、设工、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、		及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第七十一条	及东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不强行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务成 查事会自行召集的股东大会,由董学上第主持。董事全二级不能理形势成之是首职多时,由半数以上监 董事会自行召集的股东大会,由董学上第三十章。董章全二级不能理形势成不履行职务时,由半数以上监 股东自行召集的股东大会。由董等人推荐代表主持。 经实现了专项的股股东大会。由董第人推荐代表主持。 被的股东印度、股东大会和德州一人居任会议主持人,继续开会。	第七十五条	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由崩董事长主持,副董事长不能履行职务或申计委员会自行召集的股东会。由此计委员会核及主持。明节委员会核及人术能履行职务或不履行职务的时,进分学数等时,要负责成为共同律师的一名和计委员会成为主持。 股外的工作发展的大量的大量的大量的一个工作。 是一个工作发展的发展,但是一个工作发展的一个工作,是一个工作发展的大量的一个工作。 是一个工作发展的发展。由了发展发展,并不是一个工作发展的发展。
第七十二条	公司制定股东大会议争规则,详细规定股东大会的台井和表决程序,包括迪知、会记、提案的审议、投票、票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则	第七十六条	公司制定股东会议争规则,详细规定股东会的台集、台升和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授 权内容应时确直等。
第七十三条 第七十四条	股东大会议事规则为党都给制作。直蒙全员证。股东大会批准。 在年度股东大会上、董事会、监事会应当就共过去一年的工作则收东大会做出报告。 每名独立董事也应作出 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的遗迹和建议作出解释和规则。	第七十七条 第七十八条	股东会议事规则为草精的树牛。由董师圣和定、股东会批准。 在年度股东会上,董师会应当就社过去一年的工作中股东会做出报告。 每名独立董事也应作出述职报告。 董事、高级管理人员在股东会上就股东部原谅和建议作出解释和规则。
第七十六条	股东大会应有会议记录,由董帕会秘书创票。会议记录记载以下内容。 (一)会议主持人以及出席或问题会议的演绎,选择和20条从总数设备。 (三)出席会议的股东印度从人数。所持章未决定的股份总数及占公司股份总数的比例。 (三)出席会议的股东印度从人数。所持章未决定的股份总数及占公司股份总数的比例。 (四)效指一型蒸奶市以完立、发言数点和及块结果。 (五)股东的市间重见规定以及用他的等效。使的时, (五)股东的市间重见规定以及用他的等效。使的时, (五)股东的市间重见规定以及用他的等效。使的时, (七)水准量规定证金额人会议记录的对他中等。	第八十条	股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点、现辖和召集人生成者名称。 (二)会议主持人以及明第会议资康年、高级管理、人馆经名; (二)出席会议资助货和代理人人数,将有考决取的股份金数发占公司股份总数的比例; (四)对每一指案的审议运过、发言要点和表决结果。 (五)股东资助增建见或者提取以及用证的套饭者完成明; (大)种师及于常人、嘉州人姓占。 (七)本章税规定应当就人会议证净的头他内容。
第七十七条	召集人应当每证会议记述内容真实。湘့佛师完整、出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表。《 义主持人应当在会议记录上签名、今以记录业当年股场出报第余款を影册及任则出席的泰托书、网络及封 他方式表决着况的有效资料—并保存、保存期限不少于10年。 召集人应当界证限大小企胜排序下,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊规则导致股东大会中止或不作 市出决议的。应采取必要指据定体接及百行报东大会成直接使上本次接东关。其处对金、即时、召集	第八十一条	召集人应当保证会议记录内容真实、准确和定整。出席或者到原会议的审审。董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当全会议记录。任务。会议记录应当与现场出席政府的签名册及识册出席的承托书、网络及工程,从他方式表决情况的有效效性一并保存。保存期限不少于10年。 召集人应当保证股东会造综符;直至完成悬线决议。因不可抗力等转集周因等现货会中上或者不能作出 政议的。巫求叔必要指指尽管大规并完成。
第六节	中田成议的,是未来这些美有需要的收集员有了股东大党就具都产业不仅股东大资,并没可受害。即时,任果人 应则之间所在此时国际总量部制度从股东发展的保护。 股东大会的资本和以及 股东大会的设计。 股东大会的发展的现在。 股东大会的发展的现在,但所有表决权的1/2以上通过。 股东大会和比特别决议。应当由出带股大会的股东(过路东代里人)所待表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出带股大会的股东(过路东代里人)所特表决权的1/2以上通过。	第七节	於民財,並未取必要信仰如今的快度(付下股方型報告直接等上本人及用效率,并及附立空。即即,自集入原则公司 所 股在金的表表使取扱。 股在金的表表使取扱。 股在金的表表使取扱。 股东金的表表使取扱。 股东金的表表使取扱。 股东金的表表使取财。 股东金的表表使取财。 股东金的表表使取财。 股东金的是有的表表使取财。 股东金的出籍通及、应当由出席股东金的股东的带表决及的 27以上通过。
第八十条	股东大会作出等则决议。应当由出席股东大会的股东位和股东代观人劢持考表决权的24以上通过。 「中海事品股东公民等油水运动。」 (一)確率会和宣布的外方27案和外书与报力率。 (二)確率会和宣布的外方27案和外书与报力率。 (三)確等会和宣布会成员的任政及其规模和支付方法。 (中)企业等企业的资本。2005年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年	第八十四条	股东会作出转朔块议,应当由出席股东会的股东所持表决权的24以上通过。 下列耶列出股东会比普通点议通过; "就是给约工作报告; (二)董事会报定的利用处于紧和另外亏损力案; (三)董事会报定的任况及其报酬取支行方法; (四)除法律,行政法规规定或者本章报度定面与规制规定进以外的其他事项。
第八十一条	(四)公司在一个公司的证据表示《法》的记录。 (二)公司的分立(三)本规制的证据。 (三)公司的分立(三)本规制的编辑。 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者报价编辑。 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者报价编辑。 (四)公司在一年内购买、出售工资产或者报价金额提过公司最近一期经审计总资产30%的; (六)法律、行政法则或本章规则定的、以及股东大会以普通大议以企会对公司产生重大影响的、需要以转劈	第八十五条	下列即項由股东会以特別块议通过: (一)公司增加或者或少进册资本; (二)公司的分立、分库。台井、解放或者更以公用形式; (二)本章的分立、分库。台井、解放或者更以公用形式; (三)本章相的缘况; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者明依其很担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (元)被权激励计划; (元)被权激励计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的、以及最大强人普通规以允定会对公司产生重大影响的、需要以特别决
第八十二条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权经验价数额所使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会和议影响中小战役者利益的重大师师师,对中小设定者表决应当年始计师,单维出于附尾渠应当 公司持有的本公司股份没有表决权。因为"分子按查"。 从司持有的本公司股份没有表决权。因其第分股份不计划。第一次,是有关决权的股份总数, 股东买人公司有表决处的股份违反任业务起第一个一条第一款。第二数规定的,该超过规定比例部分的股份。 在完人后的一十六个自身不得行度表决权,且不补人出席股东大会有表决权的股份总数 公司都会会 加速率和制度自从之十者表决投份的经济或者保险设施。并这些规定是由数据 发达的投资者保护可能可以公开能服务从保险。据述规定证明成是一个或定规定是的规则 发达的投资者保护可能可以公开能服务从保险。据述规则和反应的编程能表,先分级服务体投资部 等信息。建立以有价值是专用特征的方式能服务。据述是两个人,也可可令的继续操作	第八十六条	设面近的其他审测。 股东以其所代表的有表块权的股份数据行使表块权。每一份享有一棵表块权。类则股极东岭外,股东会审议建等中小投资者利益的直水事即,对中小投资者表决以当单独计解。单独计解基度当时分、光层等。 是一个一个大型,是一个一个大型,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
第八十三条	设东大会申议有关关联交易事即时,关联股东东企当参与按票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决范据。该在大会,以后价合当总有分级需求关联股东的表决信范。 《一)董事会如依据和处注准,法规则是在企业的企业。 "同时,否作此边则即时,总有的场景发展起以上中国证券社会的事情从实现会是多价。 "同时,否作此边则即时,总有的场景发展起以上中国证券社会的事情从可能让办事。 (二)如签董事会到前,报提之股东大会和议的方类中期最少是股系,制度等全位市面通知关联股东,并由 "是一)董事会企在发出股东大会通前完成足上原设了作,并在股东大海加中由共归项工作的结果通过。 体股系。 (四)股东大会对有关关联交易事即进行表决的。在中接头规则来的行类的专表权的股份数后,由出席股系		股东会审议有关关键交易事项则、关键股东不迟当参与规则表决、其所代准的有表决权的股份数不计人有效表决的使为使用发生。 表决总数,股东会从这份外舍也多分被重求规则使的表决情况。 表决总数,股东会从这份外舍也多分被重求规则使的。 《一)董事会后依据相关法律、法规则能动物。对于组在变投东会市设的有关事项是否物成之键交易用出现。 《一)董事会后依据相关法律、法规则能动物。对于组在变投东会市设的有关事项是否物成。 《二)如后董康全海师,现程受股东空间议的有关事项的交流交易,则由库全会市面通知规则提股、并就才是 《三)董事会后在发出股东会通知前完成上上规定的"正"并在股东会通知中对北项工作的结果通知会体规 (四)股东会对有关关键交易事项进行表决时,在计路大键股东所代表的有表决权的股份数后,由出席股东会 (四)股东会对有关关键交易事项进行表决时,在计路定常从
第八十四条	(四)股东大会对有关关联交易事遇拍于表决时,在下途关则股东所代况的有表决好的股份数据,由出席股份公约。 完全的主关则联系按索量和的股份。 (五)如有特殊情况关联股东之法回题时。可以按照正常都停进于接边,并在股东公会决议中作详细规则。 会公司处于优别等特殊情况外。张安股东公会以海内及以阳。公司相不与董康、这些严肃上高级管理儿 后以外的人们立将公司合础或者要要必易的管理文学业人而使的信息。 董事、监事经济人会决划。 (一)董事、股份、公司,在大厅的现代。 "在市场"。 "一道事,股份、公司,在大厅的现代。"本大厅的公司。	第八十八条	(五)如有轉隊情况关戰股东天港回避時,可以被成在於中基份的成立於於 徐公司处于危机等轉隊情况外,非影股东金以转別決议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人訂立将 公司金都或者重要业务的管理交子该人负责的合同。
第八十五条	確專、監事除选人名单以應案的方式應請股东大会表決。 1、董事候选人(独立董事候选人的是公司,但是不是董事徒及人的是公司。 2、独立董事接选人的全人会会会是从太大学、经过事徒及人的是公司。 2、独立董事接选人的金人司。 2、独立董事接选人的金人司。 2、独立董事接选人由第4分。 2、他立一战事,但是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们		董事候选人《单记根案的方式閱清股东会表决。 1. 董事候选人(独立董事候选人)始先人的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
	决权、股东批销的放表权可以集中使用。 1.股东大会选择两点处比上信用名为董斯、监押部;2千省程设票制: 3.股东在选州的研销的价值,是一个企业,在一个一		1.股东会选率增充以上代查收入18世时,非行辈积以票制。 3.股东在选举时所拥有的全部改变从现代。 4.股东会选举时,对股点 太军 人士拉克 计可读 大型 大型 大型 大型 人工
第八十六条	產業界投票制件、股东大会特对所有提案进行逐项表决。对同一事而有不同提案的、特按提案提出的时间间 序进行表决。除因不可抗力等特等原因等或股东大会中上成不能作出决议外、股东大会将不会对提案进行 被宽成大子要决。 股东大会审议提案时、不会对提案进行协改、否则、有关重更运验被现为一个新的提案、不能在本次股东大会 进行表决。	第九十条	· 詹莱贝贝斯纳· 原东会培村所有继塞进行近项基决。对同一部项有不均规塞边。特税基塞胜1的时间则形进 行表决。德国不可抗力等特殊原因特安股东会中,应着不能中出决议外,股东会博不会对据塞进行幽窗或者 不予表决。 股东会审议探索时,不会对提塞进行协改、署变更、则应当整理为一个新的提案,不能在本况股东会上进行表
第八十八条第八十九条	同一表决权只能选择现场,网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 分准。 股在大全采取记名方式投票表决。	第九十二条	决。 词一表决权只能选择观场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 股东会求报记名方式投票表决。 股东会对提案进行表决前。应当推举两名股东任券参加计聚和运票,非议事项与股东有利害关系的,相关股
第九十条	設东大会对提案进行表决前。应当推审师名处东代表参加计算和监照。 申议事项与股东有利害关系的,相分股东大会对提案进行表决时,应当由神事。投东代表,与监察代表共同负责计算、监察,并当场公布表决结果通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有较通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第九十四条	设东会对握案进行表决前,应当推审部分很贵术竞参加计划和证据。 时以事项与股东有和营关系的,相关股股东会对继案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计划、监察、并当场公布表决结果、决议的表决结果 进近网络或者其他方式投票的公司股东或者其代别人。有较通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
	股东大会现场结束些抓不得早于网络成准他方式。会议主持人以当宣布每一提案的表决情况和结果、并根据 在正式公布表决结果的,股东大会现场,网络及其他表决历天中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要继 东河德岛多方等相关总方对表决的形式的有邻密义务。	第九十五条	股余完现场结束时间不得早了网络或者其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根理 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所涉及的上市公司,计票人,监票人,股东,网络 服务,万等根条名方法表达情况的右程解改。
第九十一条	出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意、反对或弃权。	1	The second secon
第九十一条 第九十二条	出愿股东大会的股东。应当对推交表决的提案发表以下意见之一。同意,反对或弃权。证券登记结算机划作 为产港通程财务化名 共有人、按照实际持有人意思表示进行申报的除外、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均模为投票,放弃表决权利,其所持股份数的表决结果。 计分字按定"	第九十六条 第九十八条	沖遙越影響的交換有人,按照宗斯特名,是思宗进行申报的餘外、 未填、锗鐵、子遊无法辦人的表決票、來投的表決票的視分投票人放弃表決权利,其所特較份數的表決结果區 形分等权。 限系会決议应当及計合告。公告中应列則出居会议的股东和任理人人数,所将有表決权的股份总数及占公司 在方法权别公益数的外侧。基本元素(在国际经济生物企用上企业)从外,现代上述法域
第九十二条	出版是东大会的股东。应当程度表表的概念,对对表地能达均的情報家义务。 出版是东大会的股东。应当程度表决的强家发展上下意见之一。通复、对成赛权、追靠登记者算机财产 为产油面积累的名义特合人,按照采购特有人是世表示进于由报报除外 类值、销售、产业无比解从的表现。来找到在表现是为发生使从发生和大规模。 计分字程文。 设东大会从以应当及时公告,公告中应则用出席公政股东部代理人人数,所得有表决权的股份总数及占公 可有表决权保险发放的比例,表步方式,如现据实的表块结果和通过的差域决议的详细对信。 继条未来通过,或者本次是永大金安电报水及东本会以货,应当股东,会员以公告中非特别指示。 股东大会通过有关规则。运货成本公民和发生会员以货,但当时加充会议就从实行和工作的证明就任。 发东大会通过有关规则、运货成本公民中心,	第九十八条 第九十九条 第一百条	字組織服票的公 友特有人 按原宗斯特有 意思表示进行电报阶除外 来域、结婚、子途无法即从的表现库。 没好的表现再说为使用人放弃处权利。斯特特较份数的表决结果。 让方少有权。 股东会决议应当及时公告、公告中应河畔田密公议的股东市吐用人数。所将有表决权的股份总数及占公司 有表决权股份总数的比例。表达方式。即原案的表达排集和通过的各项表达的详细和写案。 据本来找到过,或者未改成各企业则形成了基本会议员。当当是报会会议以各一种等则提示。 股东会就过有关重度选举继承的。所任重要就生却记在公议结果之后立即现任。 股东会就过有关重度选举继承的。所任重要就生却记在公议结果之后立即现任。
第九十二条 第九十四条 第九十五条 第九十六条 第九十七条 第一节	出原股东大会的股东。但当时他交表块的现象发表以下意见之一。同意、尽对成弃权、证券登记活事机机价 水堆。指填、子途无法胂认的表决等。求效的表决得为规模力是最大放弃关决权利。其所被是分数的表决结果是 股东大会决议应当是对公会。公告中心更明旧居会议的股东和代理人人发。所持有表决权的股份查数及占一 可有表状在股份企整的任何。表达方式。他现在他们是人人发。所持有表决权的股份查数及占一 可有表状在股份企整的任何。表达方式。他们是他们是不是他们是不是他们也许是人人发。所持有表决权的股份查数及占 是条大会会成了或者是不是有一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	第九十八条 第九十九条 第一百条 第一百〇一条 第一百〇一条	機業未能通过,或者本化股东会变更简次股东会规议的,或当在股东会规议公告中作等则提示。 股东会通过有关部准选择整合的。由于在重新建计组的企业设计率是否是即整任。 股东会通过有关源观,送股或者资本公积转增股本搜索的。公司将在股东会结束后2个月内实施具体力等。
第九十二条 第九十四条 第九十五条 第九十六条 第九十七条	出原股东大会的股东。应当为维克表地的爆塞发表以下意见之一。同意、尽对成弃权、证券登记洁算机材的 末填、情境、子迹无法附认的表皮等。发现的表皮特为人理证实的专有人是更多点的干损损害的 未放生物。对于他通便原则在发力转入,按照为规律,对处的表决等。 现在无法附认的表皮等。发现的表皮等的现在分别,对于他是一个人工作。 现在大会共议是以下的人工作。现在是一个人工作,但是一个人工作,是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作的,但这个一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作的,但这个工作,是一个人工作,是一个人工作的,但这个工作,是一个人工作,是一个人工作的,但这个工作,是一个人工作,是一个人工作,但是一个人工作的,但这个工作,是一个人工作,是一个人工作的,但这个工作,是一个人工作的,是这个一个人对工作的,但这个一个人对工作的,但这个一个人对工作,是一个人工作,可以是一个人工作,是一个一个人工作,但是一个人工作,可以是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,可以是一个人工作,可以是一个人工作,可以是一个一个人工作,但是一个人工作,但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	第九十八条 第九十八条 第九十九条 第一百条 第一百 第一节 第一节 第一节 第一节 第一节	即各会决议巡当及时公告、公告中巡明社团需会议的股东和代理人人数、拥有有表决权的股份企数发出公司 有表决权股份全数时间,基决方式。加强联盟的经济技术设计的人数、拥有有表决权的原价。 概求未获加强了英语者未次投资企业加充股东会决议的。四当在股东会议及公告中打碎的提示。 股东会通过有关策观。进发政策等处于原始,但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
第九十二条 第九十四条 第九十五条 第九十八条 第九十七条 第一节	出原股东大会的股东。应当为维克表地的爆塞发表以下意见之一。同意、尽对成弃权、证券登记洁算机材的 末填、情境、子迹无法附认的表皮等。发现的表皮特为人理证实的专有人是更多点的干损损害的 未放生物。对于他通便原则在发力转入,按照为规律,对处的表决等。 现在无法附认的表皮等。发现的表皮等的现在分别,对于他是一个人工作。 现在大会共议是以下的人工作。现在是一个人工作,但是一个人工作,是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作的,但这个一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作的,但这个工作,是一个人工作,是一个人工作的,但这个工作,是一个人工作,是一个人工作的,但这个工作,是一个人工作,是一个人工作,但是一个人工作的,但这个工作,是一个人工作,是一个人工作的,但这个工作,是一个人工作的,是这个一个人对工作的,但这个一个人对工作的,但这个一个人对工作,是一个人工作,可以是一个人工作,是一个一个人工作,但是一个人工作,可以是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,可以是一个人工作,可以是一个人工作,可以是一个一个人工作,但是一个人工作,但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	第九十八条 第九十八条 第九十九条 第一百条 第一百 第一节 第一节 第一节 第一节 第一节	股系会类以短当热时公告、公告中运列则出居会议的股东村工理人人数。所得看表块双邻股份企业投入公司 有表现投股份金额的用。表次方、通知鑑案的表达基础的直转等成类以公告中作种则形示。 提案主张通过,或者本火度东会变更加水股东会取议的。直当在股东会决议公告中作种则形示。 股东会通过有关展现。进起或者资本公保的增股水根率的。公司将在股东会社取记了个月内实施具体方案。 股东会通过有关展现。进起或者资本公保的增股水根率的。公司将在股东会结束用2个月内实施具体方案。 董币一是股联了。他一是股联了的地方或得到那里排了的城市。 (二)因贪污。则略。是当时,那明即产或者的补计会主义市场经济标序,被则免刑罚。或者因犯罪被剥夺政治 《二)因贪污。则略。是当时,那明即产或者的补计会主义市场经济标序,被则免刑罚。或者因犯罪被剥夺政治 《三)担任政产清算的公司。企业的董市或部门,但规则等的国际之目起来通过。年, (三)担任政治法律所谓"营业权",每个关闭份公司,企业的政市公务,并的有个人,居任的,自该公司,企业分据 《四)担任政法法保持需要的规则,每个关闭份公司,企业的法律公主,并由有个人发任的,自该公司。企业领 用销售业权限,第个关闭份公司,企业的法律公法则为实任的被执行人。 (二)个人所依然被大方的条列则未需被从人民选项,为证法则为实任的被执行人。 (一)按证券交易所公方状况至为法合任制注:由公司指案,或使置到人负责。则限水满的; (七)被证券交易所公方状况至为法合任制注:由公司指案,或使置到人负责。则限水满的;
第九十二条 第九十四条 第九十万条 第九十六条 第九十七条 第一节	出原股东大会的股东。但当时他交表块的现象发表以下意见之一。同意、尽对成弃权、证券登记活事机机价 水堆。指填、子途无法胂认的表决等。求效的表决得为规模力是最大放弃关决权利。其所被是分数的表决结果是 股东大会决议应当是对公会。公告中心更明旧居会议的股东和代理人人发。所持有表决权的股份查数及占一 可有表状在股份企整的任何。表达方式。他现在他们是人人发。所持有表决权的股份查数及占一 可有表状在股份企整的任何。表达方式。他们是他们是不是他们是不是他们也许是人人发。所持有表决权的股份查数及占 是条大会会成了或者是不是有一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	第九十八条 第九十八条 第一百余 第一百〇一条 第一百〇二条	即每会类以忽当处时公告、公告中级判明出婚会议的股东村公理人类的。所有看表块以邻进份企业的任意,表生不解此实验。
第九十二条 第九十四条 第九十五条 第九十八条 第九十七条 第一节	出原股东大会的股东。应当对他交表协约服案发表以下意见之一。同意、尽对成弃权、证券登记洁算机材的水填、缩端、子迹无法即认的表皮牌、双纹的表皮牌、对皮的表皮性对皮肤与皮肤之此往中损害的人员会是一个人员的表皮性,这种人员会是大人们的一个人员,不是一个人员的一个人员,这种人们是一个人员,所有是大型的人员会是一个人员工,但是一个人员工,是一个人会工,是一个人会工,是一个人会工,是一个人会工,是一个人会工,是一个人是一个人会工,是一个人会工,是一个一个人是一个人人一个人会工,是一个一个人会工,是一个一个人会工,是一个一个人会工,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	第九十八条 第九十八条 第十百条 第一百〇一条 第一百〇二条	股系会类以短当热时公告、公告中运列则出居会议的股东村工理人人数。所得看表块双邻股份企业投入公司 有表现投股份金额的用。表次方、通知鑑案的表达基础的直转等成类以公告中作种则形示。 提案主张通过,或者本火度东会变更加水股东会取议的。直当在股东会决议公告中作种则形示。 股东会通过有关展现。进起或者资本公保的增股水根率的。公司将在股东会社取记了个月内实施具体方案。 股东会通过有关展现。进起或者资本公保的增股水根率的。公司将在股东会结束用2个月内实施具体方案。 董币一是股联了。他一是股联了的地方或得到那里排了的城市。 (二)因贪污。则略。是当时,那明即产或者的补计会主义市场经济标序,被则免刑罚。或者因犯罪被剥夺政治 《二)因贪污。则略。是当时,那明即产或者的补计会主义市场经济标序,被则免刑罚。或者因犯罪被剥夺政治 《三)担任政产清算的公司。企业的董市或部门,但规则等的国际之目起来通过。年, (三)担任政治法律所谓"营业权",每个关闭份公司,企业的政市公务,并的有个人,居任的,自该公司,企业分据 《四)担任政法法保持需要的规则,每个关闭份公司,企业的法律公主,并由有个人发任的,自该公司。企业领 用销售业权限,第个关闭份公司,企业的法律公法则为实任的被执行人。 (二)个人所依然被大方的条列则未需被从人民选项,为证法则为实任的被执行人。 (一)按证券交易所公方状况至为法合任制注:由公司指案,或使置到人负责。则限水满的; (七)被证券交易所公方状况至为法合任制注:由公司指案,或使置到人负责。则限水满的;