证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2025-017 由国人民保险售	闭股份有限公司		
中国人民保险集	目前	第七十条 有下列情形之一的、公司在事实发生之日起2个月以均召开临时投东大会。 (一) 董事人教不是《的违》独定量从"改成者本金额市完全司董事会人数的23; (二)公司决察补的亏损法实现及左额17; (三)单独或者合计特有公司10年以上股份的股东(几下简新下程规划卷"补股比例以提出书面请求日的持股数为准)书面请求; (四)董事会认为企罢。 (三) 董事会提议召开, (六) 法律、法规、规范性工件和本章程规定的其他情形。	第六十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之目起2个月以内召开德却提东会。 (一)董事人数不足(公司法)规定最低人数或者本章程明定公司董事会人数的27; (二)公司未弥补约予组达股 企總 112; (三)单组或者合计特有公司10%以上股份税股 玩(以下简称"据议股"术",持股比例以提出书面请求日的持股数为准)书面请求; (四)董事会计分及宏; (五)董事会审计委员会提议召开;(穴)法律,法规,规定性文件和本章程规定的其他情形。
中国人民保险集团股份有限公司董事会 2025年4月29日 現行章程条款	修订后章程条款	第七十一条股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司在保证股东大会合法,有效的前提下,应当按照法律,行政法规,中国证监会成公司章程的规定,通过各种方式和途径(包括规则、电话、网络形式的投票平台等,并优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供规划。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第六十九条股东会将设置会场,以现场会议或者视频会议、在线会议以及其他电子通信形式召开。公司在保证股东会合法、有效的前提下,应当按照法律,行政法规,中国证置会或公司章程的规定,通过各种方式和途径(包括视频,电话、网络东式的投票平台等),并比 先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段、为股东参加股东会提供便利。
第一条 为维护中国人民保险集团股份有限公司以下简称"公司",股东加粮权人的合款权益,规范公司的组织和开办,根据化中人民共和国公司协议以下海称"公司的",也中从民共和国经验协议、下海"(公司达),(中年人民共和国经验)、中国企业的经验协议、下海"(公司达),(中年人民共和国经验)(中年人民共和国经验)、(中国公司经验管理要员会(以下简"中国运监会"(上市公司连报公司经》(中国公司经验、基础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	内民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保险法》(以下简称"《保险法》")、《中国共产党章 如程》等党内法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司章程指引》、原中国保险监督管理委员会(以下简称"原	第七十四条半数以上且不少于2名独立董事有权向董事会据议召开临时股东大会。并应当以书面形式向董事会提出。对她立董事要求各并临时股东大会的提议、董事会应当根据法律、法规、规定性文件和太章程的规定。20收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的,大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决议后的5日内发出占于股东大会的通知、董事会不同意召开临时股东大会的,应当使用进生,是这董事企业的中国银行保险监督管理委员会报告。	第七十二条半数以上且不少于2名独立董事有权向董事会提议召开临时投东会,并应当以书而形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时投东会的提议、董事会应当根据法律、法规、规范性文件和本章程的规定,在收到提议后2个月内召开临时投东会。
第二十四条 公司股份信款付置允加下, PF号 股东名称	第二十四条 財政網絡持有公司股份約10%—次性則締結其保基金全京成時,公司股份結构構改如下, 序号 股东名称 持有股份(股) 占足股本社例 1 財政保稅特益與土土市功壹股 26,006,570,608 60,34% 2 社保基金会持有境内上市内壹 6,791,185,975 15,36% 资股 6,791,185,975 15,36% 源於上市外壹股(含社保基金 4 第外上市外壹股(含社保基金 会持有境外上市外壹股(含社保基金 会持有境外上市外壹股(含社保基金 会持有境外上市外壹股(含社保基金 会持有境外上市外壹股(含社保基金 会持有境外上市外壹股(合社保基金	第七十五条 监事会有权拘靠事会提议召开临时投东大会,并应当以书面形式的董事会提出。董事会应当根据法律、法规、规范性文件和未 策稍的规定。在收到触过后10日内组出同意这不同意召开临时投东大会的书面泛微意见。 董事会同意召开临时投东大会的。应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会而同意。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到提议后10日内未作以及馈的、视为董事会不能履行或者不履行召集投东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。	范性文件和本章組約數定,在收到組以后,0日內提出同意或不同意召开临时投东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得董事会 审计委员会的同意。
签注: 图核部持有限售流通股26,906,570,608股,持股社份为60.84%。德定則分公司首次公开发行A股股票并上市实成之日(2018年11月16日,下周)地2.8个月内。社保基金会持有限售流通股6,701188分575股,排股比例为15.36%。抗产298,618,96股票即为公司首次公开发行A股股票并上市完成之日起36个月内。3801,567,019股偿定期少公司首次公开发行A股股票并上市完成之日起12个月内。公司首次公开发行A股股票并上市完成之日起12个月内。20司首次公开发行A股股票并上市完成之日起12个月内。	备注: 彰法部持有限售流通股 26,906,570,608股,持股比例为60,84%,锁定期为公司首次公开发行 A股股票并上市完成之日(2018年11月16日,下間)起 46个月內。社保基金会特有限售流 通股 6791,185,975股,持股社例为15,36%,其中2,989,618,956 股锁原为公司首次公开发行 A股股票十上市完成之日起 64个月内。公司首次公开发行。90股股票并上市市地域股份营省区 股票并上市市成成之日起 12个月内。公司首次公开发行。A股股票并上市市地域股份营省区 向危售的限售流通股 788,760,000股,持股比例为 178%,锁定期为公司首次公开发行 A股股票并上市市成成上日起 12个月内。	第七十六条股东要求召集临时股东大会成者类别股东会议、应当按照下列程序办理: (一, 機议股东可以签署16份者教份同样格式内容的专面要求。提前库1年会召继给时股东大会,并阐明会议的议题。 董事会应当根据法律 法规、规则性实行中和文章的协定。 化契销录序 自 中 日 中 出出题意义不理意并开股大会的 书面 及 他 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	第七十四条股东要求召集临时股东会或者类别股东会议。应当按照下列程序功期; (一)据议股东可以签署1份或者数约同样表力等的书面要求,遗清董事会应该企为"种明会议的议题。董事会应当根据法律、法理、规定性文件和本章程约取定。或证明有关键。自由介籍经验时投东会的参加定债金说。(二)董事会问意召开临时投东会的。应当在作出董事会改区后的3日内发出召开股东会的通知、通知中对原语求的变更。应当征得相关 股东的遗留 召开临时投东会的。应当在使用主管 及东的遗址。
第二十五条经国务院证券监管机场批准的公司发行规外上市外资股和填外上市内资股的计划。公司就审会可以作出分别发行的实施宏排公司依照前款规定分别发行规外上市外资股和境内上市内资股的计划。可以自国务院证券监管机构批准之日起15个月内分别实施。			
第三十三烯维生公司已经赴人清朝勤稅。公司晚旬北发行在外的股份,应当第下下则吃完(一)公司以而值价格制回股份的,其故项应当从公司的可分免书则联团海域。为晚回旧股而发行的新股份得中越除;(二)公司以高于面值价格期回股份的,其故可应当从公司的可分配利用账面余额。为晚回旧股而发行的新股份所得中越除;高出面(6)60分元。		第七十七条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。湖市通道加합省企。即时向公司所在地中国团监会派出机构和公司股票上市地证券 在股东大会决议公告前,召集股东接胜比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,应公司所在她中国证监会委出机构和证券交易所提交有关证明材料。 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书证予配合。董事会应当继供股权登记日的股东名册。 监事会或股东自行召集的股东大会,查以所必需的费用由公司承担。	第七十五条 董事会审计委员会或股东决定自行召集股东会的,原书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东会社议公告前,召摄股东持姆比例环得低于10%。 董事会申计委员会或是否保疑疾应在发现接东会被以公告前,回此赛交易所提交有关证明材料。 对于董事会审计委员会或股东自行召摄的股东会,董事会和董事会秘书应于能合。董事会应当提出裁权登记日的股东名册。 董事会审计委员会或股东自行召摄的股东会,查议所必需的费用由公司承担。
2.変更與回其報告的合同。 3.解除其在期回台同中的义务。 (四)被注制股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中基础后,从可分配的利用中减除的用于期回股份面值部分的金额,应当计,公司的资本公社金账户中。 法律,法规,规范性文件和公司股票上市地证券监管机构的相关规定对股票购回涉及的财务处理另有规定的,从北规定。		等七十八条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。有权向公司提出议案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召开10目前提出临时议案并书面建交召集人。召集人应当在收到议案后2日内向股东发出股东大会补充通知,告知临时议案的内容。	第七十六条公司召开股东会,董事会。董事会审计委员会以及单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出议案。 单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,国以在股东会召开10日前提出临时以案并下而避免召集人。召集人应当在收到议案后2 日内向股东安出股东会补充通知,公告临时提案的现象,并将该临时继接是发东会审切、但临时提案违反法律、行政法规或者本章 程的规定,被者不属于股东会职权范围的除外。
第三十四条 公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式,对购买或者积购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司 份的人,包括因购买公司股份而且接应者间接承担义务内人。	第三十三条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与,集资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的 股份保险财务等助。公司实施置工持股计比的除外、 为公司利益,经股系会决议,或者軍事会按照股东会按较胜法决议。公司以入地人从假体公司或者其母公司的股份提供财务资助。	第八十条 公司召开股东大会,应当于会议召开45日(不包括会议召开当日)前发出书面通知,将会议和审议的事职以及开会的日期和地点告知所有在册股东。提出原股东大会的股东,应当于会议召开20日前,张出席会议的书面回复送达公司。 股东大会定期会议召开10日前,公司须将会议通知以书面和电子邮件的方式报告中国银行保险监督管理委员会。	
公司或者其子公司在任何申读另不应当以任何方式、为成少或者解除前述又多人的义务向其提供财务资助。 本条规定不适用于本章第三十七条所述的情形。 第三十七条下列行为不视为本节第三十四条禁止的行为。 (一)公司提供的有关财务资助是诚实地方了公司和战,并且该项财务资助的主要目的不是为购买公司股份,或者该项财务资助是公司某	但財务費助的累計台額不得超过已投行股本总额的百分之十。董事会作出比以应当经会体董事的三分之二以上通过。 连反前两款规定,给公司造成损失的,负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	第八十一条公司阻据股东大会召开前20日收到的书面回复。计算担出席会议的股东所代表的有表决权的股份数、担出席会议的股东所代表的有表决权的股份放外达到公司有表决权的股份总数半数以上的。公司应在5日内将会议拟审议的事项,开会地点、日期和时间以公告方式再次通知表股东、经公告通知、公司可以召开股东大会。股东大会通知或补充通知中来判时或不符合本章程第七十九条规定的议案。股东大会不得进行表决并作出决议。	第七十九条股东会通知或补充通知中未列明或不符合本章程第七十七条规定的汉案,股东会不得进行表决并作出决议。
(五)公司在其经营范围内,为其正常的业果成果是了 公司中国,并在18年间的可以由于全国中国。		第八十二条股东大会的会议通知以书面形式做出并包括以下内容; (一)会定包开的目期。时间、则限、地点; (二)会议召集人;	第八十条股东会的会议通知以书面形式做出并包括以下内容;
第四十条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起1年内不得乾让。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、公司董事,监事,高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股及其支动消况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所待有公司	第三十八条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起1年内不得种让。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年内不得种让。 公司高事,高级管理人员应当向公司申报所存有的公司的股份及其类动情况,在设证时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有公司股份运数的2546,所将公司股份担合公司股票上市交易之日息1年内不得转让、上述人周嘉职后半年内,不得转让比所持有的	(四)向股东提供为使股东共和市经的事项。并将所有以案的内容条分娩额含以客面文及时件。是8人、提出时间。 (四)向股东提供为使股东共称讨论的事项地出决策所需需的资料及解释。此期的应证记不得了完全为理出合并。即回股份。股本重组或老 (五)如任何董事。基本。总裁及其他高级管理人员与银讨论的事项对关级关系。应当按据关键关系的性质和健康。如果将要讨论的事项次 该董事。适率。及该数是有高级管理人员与银讨论的事项对关级关系。应当按据关键关系的性质和健康。如果将要讨论的事项效 该董事。适率。高级管理人员与股东的影响和一对社师信息实现东的影响,则是一边引起关键。 (六)就有任何银在金汉上超议表决的特别决议的企业。 (一)以明显的文字说明"有权出席和表决的股东有权要在任何或者 10以上的股东代理人代为出席和表决。"该股东代理人不必是公司的8	(一)会议召开的日期,制间,期限,地点; (二)会议召集人; (二)会议公集/26/14/15/15 14/46/14/5/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/1
份总数的25%;所得公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员旗职后半年内,不得转让其所待有的公司股份。 第四十二条公司股票采用记名式。 公司股票应当截町下列主要审项。	公司股份。股份在法律、行政法规规定的限制转让则限内出崩的,原权人不得在限制转让则限内行使原权。 第四十条 公司股票采用低面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。 公司股票采用低面形式的,应当截则下对主要事项。	东; (八)股充授权率于书的选达时间和地点; (九)有权出辖股东大会股东的股权农记口; (十)会务常设联系人姓名,联系方式。	(七)会务常规联系人姓名,联系方式。
公司及不称证。1869年7年至197年至197日 (一)公司第28度立故自制。 (二)公司第28度立故自制。 (三)股票标画。 (四)股票标画等。 (四)股票标题等。 (四)股票标题等。 (四)股票标题等。 (四)股票标题等。 (四)股票标题等。 (四)股票标题等。 (四)股票证据的等。 (四)股票证据的等。 (四)股票证据的等。 (四)股票证据的等。 (四)股票证据的等。 (四)股票证据的等。 (四)股票证据的等。 (四)股票证据的等。 (四)股票证据的等。 (四)股票证据的等。 (四)股票证据的等。 (四)股票证据的等。 (四)股票。 (四)股票证据的等。 (四)股票。 (四	公司法院不承书品。加州公司法院、董师等户下进工等中间。 (二)公司登记成立的自即成者转票发行的非问; (三)起票的集局、新面面观查校票发行的非问; (三)起票的编号; (四)股票的编号; (四)股票的编号; (五)公司法以及公司股票上市的业务局所要求载明的其他事项。 公司发行的境外上市外变股,可以按照公司股票上市地法律和证券登记存管的惯例,采取境外存限证或股票的其他派生形式。	第八十三条 股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或者以邮票已付的邮件送出,收件人地址以股东名册 查记的地址分准。对境内上的均等股股东,股东大会通知电可以用公告方式进行。 前款所称公告,应当于会议召开前45 日至 50 日的期间内送出,公告在国家国务陈证券主管机场指定的一家或者多家报刊上刊登。一经之 在,在为所有规则上市内设股股东已收到时,发展先定设施的上外,使是 在存合法律,法规、规范性文件及公司股票上市地证券监督管理机场的相关规定的前推下,对境外上市外资股的股东,公司也可以通过在公司及公司股票上市地证券交易所提供了市场。	第八十一条 第八十一条 在符合法律、法规、规范性文件及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定的前提下、对境外上市外资股的股东、公司也可以通过 在公司及公司股票上市地证券交易所指定的网站上发布的方式发现股东会通知,以代替向境外上市外资股的股东以专人送出或者以 邮资已付邮件的方式送出。
第四十四条 公司应当设立股东名册。股东名册登记以下事项。 (一) 各股东的处名(条构、地址住即),职业或性质。 (二) 各股东州海峡经(约束)现其 数量。 (三) 各股东州海峡经(约束)或 计的数项。 (四) 各股东州海峡经(约翰岭)。 (五) 各股东州海峡经(南) 编号。 (五) 各股东州海峡经(南) 编号。	第四十二条公司应当设立股东名册。股东名册登记以下事项; (一)各股东的姓名代称,地址住即,邓忠成性质; (二)各股东印入城市股种类及股份数; (三)各股东明清财份已付成者运付的款项; (四)府均发行或面形式的股票的。股票的编号; (五)各股东银洁型股东的目别;	付邮件的方式送出。 第八十七条任何有权出席股东会议并有权表决的股东,有权要任1人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决 该股东代理人保则该股东给事任,可以行使下列权利。 (一)该股东征股东大会上的发言权, (二)自行或者"相处人共调要张以提明方式及决,	为其股东代理人。代为出原和表决。该股东代理人原则该股东的杂托。可以行使下列収利; (一)该股东在股东会上的发言权; (二)自行政者与他人共同要求以投册"方式表决;
(大) 容優东终止之股东的目期。 股东名册是证明股东特有公司股份的宪分证据。但是有相反证据的除外。 股东名册是证明股东特有公司股份的宪分证据。但是有相反证据的除外。 第四十八条 股东大会召开前 10 日内或者公司决定分配股利的基础目前 5 日内、不得进行股股份特让而发生股东名册的变更登记。 公司股票上市地证等监管机构均有规定的。从其规定。	(六) 各股系统上办股东的目期。 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。但是有相反证据的额外。 第四十六条 有关法律法规,规范性文件以及公司股项上市地证券监督机构。证券交易所对股东会召开前或者公司决定分配股利的基准目前。据例为现股份过少验记字规则申有规定的,从其规定。	(三)以举手或者投票方式行使表决权。但是委任的股东代理人超过1人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。 第九十六条股东大会由董事会召集的,由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或 董事会自行召集的股东大会,由董事长(即董事全主席、下回主持,董事长年张原理务或不履行职务时,由毕教以上董事共同推举的	或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的1名董事主持。 董事会审计委员会自行召集的股东会,由董事会审计委员会主任委员主持。董事会审计委员会主任委员不能履行职务或不履行职务
第五十五条公司设立中国共产党中国人民保险集团股份有限公司委员会(以下简称"公司变奏")。公司党委设书记1名、副书记1-2名、 他党委委员苦干名、 董事长、党委书记由一人担任、确定1名党委副书记忠助党委书记据党建工作。符合条件的公司党委委员司以通过 定程序进入董事会实现任力总隶,副总裁等经里提成员、董事以及总裁师副总裁等经理是成员中符合条件的党员司以依照有关矩定和阻 进入公司变要。公司按规定处中国共产党中国人民经验集团股份有限公司记录检查委员会以下商等"公司建委"。公司委员书记	第五十三条 公司设立中国共产党中国人民保险集团股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")。公司党委设书记1名,副书记1-2 名,基党资委委员告于名。董事长、党委书记由一人担任,确定1名资金制书记协助党委书记师党建工作。符合条件的公司党委委员 可见通过法定部学业人董审全规程行为企裁,副总董等空职层成员、董事以及总数制的资券至则层成内中各条件的党员可以依则	名监审王符。 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,总现场出账股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推 举1人担任会议主持人,继续开会。	時,前过半数的重導会單計委員会成员共同推準的1名重要資料等员会成员主持。股东自行召集的股东会,由召集人推準代决主 得开股东会时,会议主持人进反议事规则使股东会无法继续进行的,您出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可能举1人担任会议主持人,继续开会。
名、根据工作需要设备书记1名。纪委书记由公司党委委员由任。 第五十六条公司党委根据(中国共产党章程)及(中国共产党党组工作条例(试行))等党内法规履行职责。 	有关规定和程序进入公司党委。公司按规定设立允检监察机构。 第五十四条公司党委根据(中国共产党章程)及(中国共产党党组工作条例)等党内法规履行职责。	等一百条股东可以在公司办公时间免费查购公司会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件,公司应当在收到合理费 用局;日内运过即停。 第一百一十二条下列率所由股东大会以普通块议通过; (一)公司的经营对针和正式的投资计划。	第一百零九条 下列即項由股东会以普通决议通过:
第五十八条 公司普通股股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份分额彻底股利取抢磨尤的构造分配。 (二)依法济来、召集、王持。参加成常委派股东任理人参加成方大会,并行使制应的表决权。 (三)对公司的企业参密游击远进行监督管理,提出建议或者质询。 (四)依照法律、法规、规定性文件、公司股票上市地定海管和地商相关规定及本章程的规定转让、赠与成质押股份。 1.在撤付成本章相给规定获得至关信息。包括。 1.在撤付成本章相给规定获得关信息。包括。	第五十六条 公司普遍股股东享有下列权利, (一) 依照北部持有的股份分额领现免利取北他形式的利益分配。 (二) 依法请求召开、召集、主持、参加或者亲观经东行型人参加股东会,并行使相应的表块权; (四) 依照法律、法规、规范性文件、公司股票上市地征等监查机场的相关规定及本章船的规定转让、赠与成质押股份; (四) 依照法律、法规、规范性文件、公司股票上市地征等监查机场的相关规定及本章船的规定转让、赠与成质押股份; (1.1 依据本章船的规定获得关信息。但后,	(二)选举、更换成混免董事、非由卫工代表担任的监师 深免验业董事除外,决定有关董事、监事的形解事宜; (二)董事全承证事务的工作程序; (四)公司你制价是力索你转斗亏损方案; (五)公司年度预算方案,决算方案; (六)制定和能定股东大会,董师全和监事会议事规则; (七)对分增与事项(授权董事会申证分析领别); (八)制造规格分之则则各会计相及进行制定证申销合会计师事务所; (八)制造规格分之则则各会计相及进行制定证申销合会计师事务所; (九)法律,法规、规范性文件成公司股票上市他此旁监督管理机构能定价。以及公司相关授权方案中规定的应当由股东大会申以批准的分 股交易; (十)除法律,法规、规范性文件和本章税规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	(一)公司的经营方针和重大的投资计划;(二)选举、更换成宽杂单由即工代表担任的亩事(紧免独立董事除外),决定有关董事的抱赖事的。 (三)董事会约工作报告; (五)公司年度领域方案、决赛方案;(六)制造水损者者。 (五)公司年度领域方案、决赛方案;(六)制造水损益者。 (七)对外需体导中国化投资证券的分量、资金等分别。 (人)则请应规始为公司财务会计报告进行证则法定组计的会计师事务所; (九)法律、法规、规范性文件或公司股票上市地证券监督管理机和股份的以及公司相关提权方案中规定的应当由股东会审议批准的关键文局。 (九)法律、法规、规范性文件或公司股票上市地证券监督管理机和股份的以及公司相关提权方案中规定的应当由股东会审议批准的关键文局。
2.免查查测并连继付合理费用后复印。 (1)所有各部分股余的总型。 (2)公司董事 监事 总裁和北传高级管理人员的个人资料。 (2)公司董事 监事 总裁和北传高级管理人员的个人资料。 (4)自上一会计年度以来公司购回自己每一类即股份给票而总值 救援,最高价和最低价,以及公司为此支付的企部费用的报告。 (5)股本大会会议记录:	2.免查查周末还解付合理费用后项印; (1)所有金部分股票的名册; (2)股东会会议记录; (3)附务会计报告; (4)董事会会议法从。 3.查阅公司除参申报。 (六)公司终止或者落脚;表处所得各的股份领参加公司剩余财产的分配;	第一百一十三条下列事項由股东大会以特別决议通过: (九)法律、法规、规范性文件和本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生垂大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第一百一十条下列申項由股东会以特别决议通过:
(6)财务会计程告。 3.查阅公司债务经礼 语事会会议决议、监事会会议决议、(次)公司终止或者清解时,被其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (次)公司终止或者清解时,被其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东大会作出的公司合并,分立决议得辩议保险东,要求公司即回其股份; (八)股东省加速发发更指示权。 (八)股东省加速发发现指示权以:在未购公司披露该等权益的情形下而行使其公司股份所享有的权利,则公司不得因此以法核或以准修方式建筑发入。上任何基于公司股份所享有的权利,则公司不得因此以法核或以准修方式建筑发入。上任何基于公司股份所享有的权利。	(七)对股东会作出的公司合并,分立款权特异议的股东,要求公司购回其股份; (八)股东名册记载及变型请求权; (九)战准,注题、规范性文序及本章积纳制于约其他权利。 连续,180日以上单独或者合计将有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计帐簿、会计凭证。股东应当向公司提出书面请	第一百一十五条 股东大会选举董事、非由职工代表担任的监事时,董事、监事候选人名单以汉案的方式提请股东大会表决。 第一百一十九条股东大会对汉案进行表决前,应当推举如下人士参加计票和监票。 (一)2 名股东代表; (二)名监事代表; (三)公司的审计师,在香港上市的境外上市外资股股票签证标,或有担任公司审计师资格的公司外部会计师中的一方或多方。	第一百一十二条股东会选举非由职工代表担任的董事时,董事候选人名单以汉案的方式概请股东会表决。 第一百一十六条股东会对汉案进行表决前,应当维举如下人士参加计票和监票, (一)2<股东代表; (二)公司的审计师,在香港上市的境外上市外领股股票登记机构,或有担任公司审计师资格的公司外部会计师中的一方或多方。
	股东要来查阅。复制公司全货子公司相关材料的,适用本条第一款第(五)项、第二款,以及第五十九条的规定。	第一百三十一条 公司召开类财股东会议。应当于会议召开45日前发出书面通知,将会议短审议的事项以及开会日期和地点告知所有该求 别股份的在册股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开20日前,将出席会议的书面回复送达公司。 郑出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份款。达翰在该会议上有表决权的该来到股份总数1/2以上的。公司可以召开类财服 综会议。这不到的。公司应当在考日内特会议如此议的事项,并全由期他地总以各形式中次通知股份。经公司加、公司可以召开类财服	第一百二十八条 公司召开类别股东会议, 应当按照本章程关于召开股东会的通知时限要求将会议和审议的事项以及开会日期和地点 告知所有该类别股份的在册股东。任何均为该更变任何类别股份的权利而修行的类别股东会 但不包括综会, 所需的法定人数,必须 是该类别的已实行股份至一分分一的持有。
第六十条 股东大会。董事会给刘汉内营祖反法律。法即约,便有有权请求人民法院认定动以至处。 公司规则经统、法院牵加人不得制造成者组换中小规学者依任于的规则从不得指数令司如中人被营着给合法权益。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、法规或者本章程、成者决议内容违反本章程的,股东可以自决议作出之日起601 内,请求人民法规制的。 公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销决决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变! 登记。	内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会的会议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的除外。	东会议。 第一百三十四条 董事由股东大会选举产生。董事每届任期不得超过3年,从其根据本章和第一百二十三条之规定开始任职之日起至该员董事会届期申止。因婚补董事会能制定金统是少者事的任何人士,其任即职限至该团董申会届制申止。是使朱大会未被在该届董事会捐票商法举并产生新一届董事会,则原董事仍应当众报法律,注册,规范性文学和本章相信规定,现行董事职务。董事任期届满,可述选为任、董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。	第一百三十一条 非由职工代表担任的董事由股东会选举产生,职工董事由职工代表大会,职工大会或其他形式民主程序选举产生, 董事每届任期不得超过3年,从其限据本章程第一百二十条之规定开始任职之日起名该届董康全届周期上。 因其外海库金融与达纳 或增任为董康的任何人士,其任即则至《该董康全届周期》上。 查复及朱米在他官权董康李金融简单选举行生务。 但董事全。则即董 审仍应当依照法律,法规、规范性文件和本章程的规定,履行董事职务。董事任用届满,可造选准任。董事在任期招满以前,股东会不 惟无故解释以职务。
第六十一条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者本章程的规定、给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或者合计持公司 1%以上股份的股东。可以与面请求监督会向人已法规提起诉讼、董事执行职务时违反法律、法规或者本案程的规定、给公司造成职价。股东中以上股份的股东。可以与面请求证金公司,在180 日以上中的调炸董事会的人民法规建起诉讼、查看的人员,从保证,从保证的人员会的人员,从保证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	第五十九条 董事会审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律。法规或者本章和的规定,给公司造成损失的,或您 180 日以上单独或者合计特有公司 1%以上股份的股东,可以书面请求董事会和计委员会的人民法院提起诉讼,董事会审计委员会成员执行职务申违及法律,法规或者本章指的规定,给公司造成股决的,前途投充可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼,在董事会时前要会 董事会或销售或定比的股东市场,但是他们是从他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一个人	第一百三十五条餘本章程另有规定外,董事的提名方式和选举程序如下, (一)公司首届董事会董事经公司的立大会选举产生; (二)以后各届董事会董事候选人由董事会提高解察员及,单级或者计特全公司等以上股份的股东提名,经公司股东大会选举产生; (三)董事候选人应在股东大会召开之前作出书师承诺、周愈接受规名,等这分并被撤的本人教持真实。完整并保证当选后切实履行董事。 (四)有关提名董事候选人的意图以及提名人表明原因使是保任的书面通知、以及被提名人情况的有关于部材料。应在股东大会举行日期 不少于7日前发给公司。公司应当的股东提供被选入的周历和基本情况; (五)公司给予有关提名人以及被据名人提定的还通知及文件的期间(被削到干股东大会会议通知发出之目的次日计算)应不少于7日。 (六)股东大会全被备准,应当对是一董事候选及是一进行约权和发生	第一百三十二条絵本姿態男有樂定外,當审的異名方式和选举程序如下。 (二)以后各届董事会董事经选人也董事生任司创文大会选举产生。 (二)以后各届董事会董事经选人也董事生担名精懈更担会。单结或债者计特有公司实以上股份的股东提名,经公司股东会选举产生。 (三)董事经选人应在股东会召开之前作出书面承诺、同意接受股名,承诺公开按监约本人资料真实。完整并保证当选后切实履行董事 发发。 (四)股东会选举董事,应当对每一董事校选人逐一进行审议和表决。
		第一百四十四条 独立董事由董事会提名新翻委员会,董事会,单独成合计特有公司 1%以上股份的股东或者中国银行保险监督管理委员会 规定的其他形式推名,持经股东大会选等产生。 独立董事任职贸格强限中国银行保险监督管理委员会核他。 独立董事任职财富师司以选查任任他宣教任即不得继近6年。	第一百四十一条 独立董事由董事会提名薪酬委员会、董事会审计委员会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东或者国务院保险监督管理院具规定的对他形式提名,并经股东会选修产生。 独立董事任职设格领现因务院保险监督管理机构标准。 独立董事任职领属师卫法选选任任 (也越来任期不得起过 6年。
第六十三条公司普通股股东深旧下列义务。 (一)遗守法律、法规、规范性文件和本章程。 (二)成北苏以源的股份和人股方式遗纳股金。 (三)从股资金和财银行为应量的股份,保持以纳加比例特股; (区)%按准,法规则定的情形外、不得退股。 (任)将在法律、法规则定的情形外、不得退股。 (大)不得滥用股东东阳器之可遗者比股底东的利益。 (七)持有公司5年以上股份的股东之间"生失程关系时,股东西定处生失胜关系之口起去"工作日内向公司董事会办公室书面提交报告	第六十一条公司普遍股股东床租下列义务。 (一)確求法规、规定性文件和本策略。 (一)確求法规、规定性文件和本策略。 (一)確求法规、规定性文件和本策略。 (二)依其所人购的股份和人股方式缴纳金。并应当使用采溉合法的自有资金人及,不得以来托资金。债务资金等非自有资金人股,法 持速或者留取分用规定的条例。 (三)特限比例知特限机构或量符合监管规定。不得来托他人或者接受他。来托持有公司股份。 (四)股东及其控股股系、实际控制人不得服用股东权和裁者利用火架关系指数公司或者扩化股东及对结相外者的合法权益,不得干预 董事金。高级管理思报报公司查联与有论步规权指定现在,并将越过董事金。高级管理是直接干预公司运营管理。 (一)公司查集报报公司查集与基立地位和股东有限进任用第公司的权人的构造。 (一)公司查集任股份的股东区则个生类联关系的股东政策关系自然之不作自中国公司商事金办公室书面提交相 告。报告应至少程法关键发示效率的优先或类似之类似关键关系的内心可简单金办公室书面提交相 告。报告应至少程法关键发示效率的优先或类似及类类类系的自然。	第一百四十七条除具有(公司法)和其他有关法律、法规、规范性文件及本章程赋予指审的职权外、独立董事还具有下列职权。 (一)重大的关联交易使之董事会讨论前。应至独立董事许可。独立董事还对重大关联交易的公元性、各规性进行中意、出具书面重观。2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	第一百四十四条 除具有《公司法》和其他有关法律。法规、规范性文件及本章程献予董事的职权外,独立董事还具有下列顺权。 (一) 重之的关联交易使交通等会讨论的。应然独立董事件中,独立董事位对重大文联交易传公允性。合规性及内部和推稳扩展行情况 进行申查。出具书面意见。 2名以上整江董事以为有必要的,可以明清中分时均由是整立财务顺问报告,作为事断的依据。 (三) 2名以上独立董事中以及政策等全部发展等的"政策等会议"。 (四) 独立等制中小规则,对公司基件是现代有开资单会会议。 (四) 独立等制中小规则,对公司基件是现代有开资单会会议。 (2) 对应等制计令机构,对公司基件和企业工作和,对金额是有关。 (少) 对可能指常公司定律中以规定实行机,实验可是从证券和发展。 (少) 对可能指常公司定律中以规定实行机,实验证是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
(七月青夏公司5%以上股份的股东之间。生天放失师),我先处在火生天发来是了自然了上作时间内公司通常要次公本中加能之他的报告应证为任务。 报告应证为任务实践和关键,是是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	"欧本的长期诉诺、并作为公司资本规划的一部分,主要股东力加紧行政机关。或作部门,全国排除基金即并会以及经国多院经验监督管理机构地位为公司546以上股份的股东应当按照法律法规及监管规定。向公司如实告知某制务信息,段权结构、人股资金来源、控税股积、实验划人、类较方一一张行动人、最终安益人、投资法检验的报价和信息。在校院规模表、实示控划人、关联方一一张行动人、最终安全,通过发生变更后5个工作口均将变更情况以发变更后的关键方及关键。 一届大学社会更强力5个工作口均将变更情况以发变更后的关键方及关键关系情况它有通知公司,并发现行监管规定的程序,主要股东为国家行为公司上股份的股东诉检公司股份涉及诉讼、仲成、被司法机关等系况法律编制措施、被刑律或者解质中的,成为全部人工股份的股东诉检公司股份涉及诉讼、仲成、被司法机关等系况法律编制措施、被制作业者解质中的,或当实生是后5个工作口以认为证据关键而从公司公司监督科技术经历发射通址化使成东。 (十一)持有公司546以上股份的股东安生方并,分立、被采取费令停止整理,指定生任意,接领"旅销"的成者派 战者派 解散、清算、被产等。成者其法定代表人、公司名称、经营场所、经营范围及其他重大事现处生变化的。这一节此主事实发生后15个工作口内以书面形式,通知公司; 通知公司; 《十二》是人对发生风险事件或者重大发现的关键,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	第一百四十八条独立董事应当对公司股东大会或者董事会讨论事项皮表客观。公正的独立意见,尤其应当就以下事项向董事会或者股东大会发表意见。 (一)董本郎北京民交易。 (二)董事的悉名。任免以及蒸烧管理人员的聘任和解聘。 (三)董事的悉名。任免以及蒸烧管理人员新鞭。 (四)斯伊龙丁素。 (四)斯伊龙丁素。 (八)斯伊龙丁素。 (八)斯伊龙丁森。) (八)斯伊龙丁森。) (八)斯伊龙丁森。) (八)斯伊龙丁森。) (八)斯伊龙丁森。) (八)斯伊龙丁森。) (八)斯伊龙丁龙,是唯名"中亚大交易事项。 (八)斯伊龙丁龙、张陵龙人州中心或东及遗产生重大使响的事项。 (七)法律、法规、规范生工件和本章制度定的其他事项。	第一百四十五条独立董事应当对公司股东会或者董事会讨论事原皮表客观。公正的独立意见,尤其应当就以下事项向董事会或者股东 企改者意见。 (一)重大的发现长息。 (一)董事的感觉管理人员的跨任和解聘。 (三)董事年感觉管理人员蓄解。 (四)邓铜马格古龙梁。 (五)聘用或解导为公司财务用设造社方梁。 (五)聘用或解导为公司财务用设造社产限股定审计的会计师事务所。 (大)非经营社上设制的投资、租赁、资产资本、担保等重大交易事项。 (七)可能对公司,中级东、金融简等各合法设置产生工发等的的事项。 (八)法律、法规、规定性工件和本章程规定的其他事项。
若股东的出资行为。股东与公司相关的行为等违反法律法规和监管相关规定的。股东不得行使表决权、分红权、提名权等股东权利,并承注接受中国银行保险监督管理委员会对其采取的限制股东权利,并令转让股权等监督企置措施。	書其他股东和公司的存植。不得为近由朋权人或者其关策扩充使表现权。 仁力起律。注思,原形性个界本。连接限定立当来自动转电处系。 公司股东滥用股东权制分司或者就他股在造成提出的。原当依法承担赔偿附任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 遗嘱债务。严重制定公司辖权人和结构、业当外公司商务。并出生需审任、 根据法律法规、监管规定。公司通过制定恢复和处置计划等方式、建立发生重大风险时相应的损失吸收与风险抵制机制。 若股东的出货行为,股东与公司相关的行为等重反法律违规和监管相关规定的。废东不得行使表成人,约在仅、提名化等最东权利,并 不指接受国务系统险监督管理的成功其未完成的原则依未获利,等处比较大等监管处置指置。	第一百五十一条 董事会由14名董事组成,董事会的人数由股东大会决定。董事会包括执行董事4人,非执行董事5人以及独立董事5人共产,董事会包括执行董事4人,非执行董事5人以及独立董事5及开榜张于全体董事1次的175。 董事会设董事长1人,副董事长1人,由董事担任,经公司全体董事过半数选举产生和罢免。	第一百四十七条 公司设董事会。董事会由 15 名董事组成,董事会的人数由股东会决定。董事会包括执行董事 4人,非执行董事 10人 (含独立董事 5人)以及职工董事 1人,其中,独立董事 火放不得低于全体董事人数的 175。 董事会设董事长 1人,副董事长 1人,由董事担任,经公司全体董事过半数选举产生和罢免。
		第一百五十三条 麻事会行使下列顺权,	第一百四十九条 董事会行使下列职权; (六)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证务及上市方案,制定公司资本规划,系担资本或偿付能力管理最终责任; (十一)审议批准本公司非重大的对外投资,资产购置,资产处置与核销,数据治理等事项;
第六十七条 股东大会是公司的最高权力机构, 行使下列顺权, (一)决定公司的影響方律和重大的处策计划。 (二)选举和更拖董事。非由第二代表担任的董事、决定 得关董事、董事的报酬事项。 (三)斯文化董事等的报告。 (五)斯文化帝董事等的报告。 (五)斯文化帝董事等的报告。	第六十五条 股东会是公司的最高权力机构, 行使下列职权, (一)决定公司的经营方针和重大的投资计划, (二)选举和现象独自和工作者担任的资源,决定有关董事的报酬事项, (二)申议批准率会的报告, (四)申议批准公司的年度财务和顺方案, 决算方案, (五)申议批准公司的和司分能方案和除补亏损方案, (《入)申议本公司设立法人机构、重大均外投资、未大资产盈量与核销等事项。根及董事全申议的事项除外);	(大)制订公司增加或者强少注册资本。按广销券或规能证券及上市万案。 (大)制订公司增加或者强少注册资本。按广债券或规能证券及上市万案。 (十四)即任或者解聘公司总裁、董事会秘书。根据总裁的提名。跨行或者解聘副总裁、总裁助理、财务负责人、合规负责人等。根据该事长申申计委员会的据名。即任或者解聘申计劳任人。根据据以及疾,请举作生民。(13)上重申或申载以上、定立之名。独立董事的报义、选举产生最多新需要负责主任委员体或点,根据据名前需委员会担任。该举产生基金的需要负责主任委员体或点,根据据名前需委员会担任。这一个企业,以为企业可以完全。 (十五)决定公司风险管理、合规和中部控制政策、制定公司内控合保管理、内部中计等制度,从企工可定风险产品优估估、合规报告,内部的任报告。 (十一)制定公司信息效器,规定公司允息效器,现实当实是不是理等相关制度,管理信息效器,设资者关系等事项;(十一)和中对董事选行尽事的利益评价。计划的定人会和选事会是发而事实和提供。(十一)和中对董事选行尽事的利益评价,并则该大会和选事会是发而事实和提供。	(十四)時任或者解聘公司总裁、董事会秘书、根据提议股东、董事长、I/3以上董事或半数以上(至少2名)独立董事的据议、选举产生提 名斯佛蒙州会主任委员和蒙马·根据董事长或董事会审计专委会的继名。聘许亚者解聘时计责任人,根据继名紫佛家员会提名、选举产 生董事会其他专门承员会主任委员(战败与对资务)会问有被求股等员会主任委员员会外,和委员、根据总裁的提名。聘任或者解聘副 台裁、总裁助理、财务负责人、首席合照官等。内部市计等制度、承担全面风险管理的最终责 (十五)决定公司风险容忍度、风险管理、合核机内部定制版(旗、朝定公司)实在合规管理、内部市计等制度、承担全面风险管理的最终责任,他他公司中区风险时代报户、内部控制时任报管; (十六)建立市值管理制度、管理信息遗露、投资者关系、现金分红。原则回购等市值管理事项、并对会计和财务报告的真实性、准确性、实施性和及时发出超终责任。 (十七)每年对董事进行尽事等核评价,并向股东会提安董事尽职根告。
(大)审议准处之司设立法人机构,重大对外投资,重大资产等项票。在次带少量是非核简等即需,接权董事会审议的事项除外); (八)审议本公司分外偿,重大资产等项源。重大资产处置非核简等即需(校权董事会审议的事项除外); (八)审议本公司分外偿与事项(校定董事会审议的事项除外); (十)对公司检测或者或少注册资本作出决议; (十)对父对公司债务或者比核价证等处上市作出决议; (十)对父对公司债务。分立,解散、清额或者变更公司形式作出决议; (十三)对公司合并、分立。解散、清额或者变更公司形式作出决议; (十三)对公司合并、分立。解散、清额或者变更公司形式作出决议; (十三)对公司合并、分立。解散、清额或者变更公司形式作出决议; (十三)对心证明的股票所出决证。	(七)审议本公司对外署与事所(投放高事会市议的事房除外); (八)审议之司依法建设性保险申项; (九)对公司增加或者或之注册资本年出决议; (十)对发行公司各并《为立、解放、清算或者变更之司形式作出决议; (十一)对公司合并、分立、解放、清算或者变更之司形式作出决议; (十一)审订之形由根据司统介管理法律法则部门的投发励补出方案; (十二)可以出版相对统介管理法法规则汇前分支。 (十三)对公司即回股界中出决议; (十三)对公司即回股界中出决议; (十三)制造或规能办公司财务会计报告进行定期法定审计的会计师事务所; (十五)明洁或规能为公司财务会计报告进行定期法定审计的会计师事务所;	(十九)审议公司治理报告; (二十三)法律、法规、规范性文件和本章程规定的以及股东大会授予的其他职权。	(十九)审议之阳治理报告。定期评估并定案公司治理。 (二十三)维护金融消费者和其他利益科关者合法权益; (二十四)建立公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别。41查和宫理机制; (二十四)法律。12位,现在是一个企业,12位,12位,12位,12位,12位,12位,12位,12位,12位,12位
(十六)审议法律、法规、规范性文件或者公司股票上市施北等监督管理机制规定的、以及公司相关授权方案中规定的应当由股东大会审 把协约关键之器。 (十八)审议批准等规定计划等不会可靠以上有关规程的经济基础的关键。 (十八)审议批准等规定计划有不会问题以上有类型规则价的原本提出的议案。 (十九)审议法律、法规、规范性文件、公司股票上市施正券监管理机构的相关规定和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。		第一百五十七条董事会在处置固定资产时,如积处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前4个月内已处置了的固定资产所得到的价的总和,超过股东大会最近审议的资产的债券积显示的固定资产价值的33%。则董事会在老生股东大会批准前不得处置或者同意处置该追定资产。 生资产。 本条所指对固定资产的处置。但括特让某些资产权益的行为。但不包括以固定资产现供担保的行为。 公司处置固定资产进行的交易的有效性、不因证及本条率一类而变类等。	
		第一百五十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董	第一百五十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数