南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十四次董事会会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")二届三十四次董事会会议于2025年7月9日以电子邮件形式发出会议通知,于2025年7月21日(星期一)下午2:30在广州市天河区华德路6号楼

 公司之时中所形式及田会、选项1,2023年7月21日(全列) 下午230任 剂市人內医牛他的6号核会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9名,实际亲自出席董事8名,委托出席董事1名(独立董事吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议,委托独立董事庄学敏先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事和高级管理人员列席了会议,董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议,会议参与表决人数及召集,召开程序符合(中华人民共和国公司法)和(南方电网综合能源股份有限公司章程等有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过(关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案)同意公司董事会结构进行调整,新增设置职工董事1位,由董事会成员中的1位非独立董事席位,随参职订董事席位,其余成员结构本变。调整完成后,董事会由3位独立董事,1位职工董事,及其余5位非独立董事构成。职工董事由公司职工代表大会或职工大会民主选举产生,职工董事与其他董事享有同等的权利,承担同等的义务。公司第二届董事会组会委员会第八次会议已于2025年7月16日审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
 (二)审议通过(关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》的议案》具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(关于修订《公司章程》的公告)。 会议室以现场的方式召开。

《关于修订<公司章程>的公告》。

7 除10 ~公司单位》20公司。 表决结果19 票司意 0.票反对 0.票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则》的议案》

具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

在以本的基础及联系公司以外不行及 在议案的需提及股东大会审议。 (四)审议通过《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案》

具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《南方电网综合能测股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果:9.票同意、0.票反对、0.票弃权。 なびたコポリティロルンプロスタリンテアトル。 本以案前馬群と政ト大会申议。 (五)申议通过(关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细則>的议案) 具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的

《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案》 具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的

《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(モ) 甲以地及2天 1 両足 5 同力 七 阿力 七 阿力 七 阿力 七 阿力 七 阿力 七 阿力 日 M の 1 日

议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议 具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com,cn)披露的

具体内容评见 2023 平 / 月 23 日 121 日

三、备查文件

二、亩並又中1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十四次董事会会议决议》;2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第八次会议决议》。

南方电网综合能源股份有限公司董事会 2025年7月23日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2025-035 南方电网综合能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大选編。南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月21日召开二届三十四次董事会

17.0~0%有由60%以为17.0%的价格,公司分子2.0%的分子2.0%的分子2.0%的分子2.0%的分子2.0%的公司全位的分子2.0% 一、《公司章程》修订情况

一、《公司章程》修订情况 根据新作中华人民共和国公司法》要求、为进一步健全公司治理制度体系、公司拟结合实际情况对 《公司章程》中的有关条款进行相应修订、《公司章程》修订情况对照表详见附件。 本次修订后的《公司章程》详见公司2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)按露的《南方电网综合能源股份有限公司章程》。 二、备查文件 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十四次董事会会议决议》; 2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。 附件、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。

附件:《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表

南方电网综合能源股份有限公司董事会 2025年7月23日

第一条 为规范前方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为。保持和助强党的会面领导、光善公司法人治理结构。建设中国特色规门组有企业组度、维护公司、股东、债权、协合会决定。依据(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))(中华人民共和国证券法)以下简称企业国有资产法)(企业国有资产资金银有等产的)(国有企业公司规制部定管理办法)等法律、行政法规、规章和规范性文件、制定本章相。	理结构,建设中国特色现代企业制度,物护公司,股东,职工,储权 人的合法权益,依据(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))(中华人民共 和国企业国有资产法)(以下简称(企业国有资产法))(企业国有
第九条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞 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 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
_	第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由 公司承受。本章粗或者股余会对法定代表人取权的限制,不得对 抗善意相对人。法定代表人因为执行职务违政他人损害的,由公 司承担民事责任。公司诉犯民事责任后,依照法律或者本章程的 规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全 部财产对公司的债务承担责任。
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。	文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。 依据 本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、总经理和其
_	第十四条 公司从事经营活动,应当充分考虑公司职工、消费者等 利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益,承担社会 寄任。
第十四条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理、 总会计师、总法律顾问和董事会秘书。	第十六条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、总法律顺问和董事会秘书。
第十八条 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; 任何单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。	的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的
第十九条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第二十一条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第二十二条公司股份总数为378,787.8787万股,均为人民币普通 股。	第二十四条公司已发行的股份总数为378,787.8787万股,均为人 民币普通股。
第二十三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	第二十五条 公司或者公司的子公司(包括公司部附属企业)不以 聯与 热密 由限。借款等形式,为他人取得水公司或者非和公司 助股份健康继身等即。公司实施员工持股计划的部分,办公司利 益。经股不会和议。或者董事会按照本章程或要较充会的权权任 地域以公司口以中他、即得水公司或者其份公司的使得推制 务费助。但财务资助的装计台额不得超过已安于股本台额的百分 之十。董事会作出决议应当经会体董事的三分之二以上通过。
第二十四条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定, 经股东大金分别作出法议。可以采用下列方式增加资本,(一)少 开发行股份,(二)申必开发行股份,(三)向现有整东溪送虹股。 (四)以公积金转增整本,(石)法律,行政法规规定以及中国证监 会化单的其他方式。	定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本:(一)向不特定对象发行股份;(二)向特定对象发行股份;(三)向现有股东派
第二十六条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的 除外。(一)减少公司注册资本。(二)与持有本公司股份的其他公 司合卦。(二)等股份用于和工持股计划或者股权裁划。(四)股本 超对投末公会计划约公司分,公立或权得误、观求公司收购 其股份的。(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	公司合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;(四)股 东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购
式,或者法律、行权法规和中国证益会认可的具他方式进行。公 司四大会织第二十六条第一条第(二)项 第(二)项 第(二)项 第	第二十九条 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۱1监会认可的其他方式进行。公司以本章程第二十八条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形效购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
22次、全23次上重争口所印度中云云汉次汉。公司邓水平年 第二十六条第一款规定设购本公司股份后,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)项、第(五)项、第 (六)工资标准 人,司公社经方的大人。可则以外发了报公共入公司	第三十条 公司因本章程第二十八条第(一)項。第(二)河地定的 情形收购本公司股份的,应当经股东会决议,公司依愿本章程第 三十八条第(三)项,第(五)项。第(六)项规定的情形收购本公司 股份的,可以依据本章程至 23以上需事出席的董秘会会议决 (、公司依照本章程第二十八条服式收购本公司股份,属于第 (一)项情形的。应当或收购之日或10日内往前,属于第(三)项,第 (四)项情形的。应当或收购之日或10日内往前,属于第(三)项,第 (五)项,第(六)项情形的,公司台计特有的本公司股份联不得超 过本公司已发行股份总数的10%,并应当在3年内转让或者让销。
第二十九条 公司的股份可以依法转让。	第三十一条公司的股份应当依法转让。
第三十条公司不接受本公司的股票作为赋押权的标的。 第三十一条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内	第三十二条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十三条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 李交易所上市交易之日起,年内不得转起, 法律,行政法担观部 中国四省公司的股份, "对于原则 (48) 计标准系统 (48) 可
不得转让。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司的股份(含优先股股份)及扩充达线机。在原则原位在安全认价的股份。不是超过社区线	中国国监会对公司的股东、实际控制人转让其所特有的本公司股份有值股份,其规定、公司商业商。高级管理人员应当他公司申取济特有的本公司的股份合优先股股份及其变活情况,在设计划企设在原理,所有本公司股份已公司股票上市交易一旦起了电外不够起,这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
第三十二条公司董事、宣事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股东、转其持有的本公司的股票或者其他具有取役生期的 证券在买人后6个月内卖出、或者在卖出后6个月内又买人,由此 所得收益归本公司所有,本公司董师全位当位四其所得收益。但 是、证券公司团制入包销售后朝食股票而持有5%以上股份、以及 板管理人员、自然人股对将的股票或者其能易有股权生期的证 发管理人员、自然人股对将的股票或者其能易有股权生期的证 多、但然其能服、企业,子公有有的股票或 者其他基有股权性的的证券。公司董事会不按照第一金规证代 行的、股东和发现来董事会在90日内投行。公司董事会未在上述	的股东。清早期有的本公司的股票或者其他具有股权性的的证券 在定义,后个有月实出、或者在至出后6个月内又文、由此所得 收益日本公司所有。本公司董事会应当收回其所审收益。但是, 中国证监会规定位其他情形的除办。前途所称破事。嘉始营业 人。自然人是身份的股票或者其他各有股权性的证券。包括 其起限、交讯、子女均有的股票或者其他各有股权性的证券。包括 其起限、交讯、子女均有的及利用他人账户每有的股票或者其他

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	第三十五条 公司依据证券登记结算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。股东按其成持有股份的类别享有权利,承担义务,持有同一类别股份的股东
同等权利,承担同种义务。 第三十四条公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要 渝从股东身份的行为时,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	享有同等权利。承担同种义务。 第三十六条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要组 认股东身份的行为时、由董事李或股东会召集人确定股权登 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。
份數採得股利和比他形式的利益分配;(二) 你法请求。召集,主 (本) 他对自己的经营进行宣誓。据出盐议或者前请。(四) 依限 (以(三))这公司的经营进行宣誓。据出盐议或者前请。(四) 依限法 4. 干污效法股及本难能的规定的让,则事或规则共济有的股份。 ① 查阅本章程 股东之房。公司债券夺根、股东大会会议记录, 或者海海山、接其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。 让 少财险东大金产性的公司合并,少立政权特异议的股东,要求	第三十七条 公司股东享有下列权利;(一)依照共所持有的股份 份额获得股利和证帐形式的利益分配;(二)依法排水召开,召录 主持,参加或者系股余行用。各规即会会。并行他加的表。 权;(二)对公司的经营进行监督,提出建议或者帮简明(四)依股级 任,行政法股及安据的地定转出,随身或原理指导有的股份 (五)依法查阅,复制本章程则处存出,是一级大会会议记录。董事 会议决以,财务之时报告,选举。一位人十日以上等处或者合计 有公司百分之三以上股份的股东可以依法查则公司的会计标题 市法股票(大)公司终上或者需算由,按其所持有的股份份额 前法股票(大)公司终上或者需算由,按其所持有的股份份额 加公司等余龄产的分配。(一)数据,在外出份,还 以持异议的股东。要求公司收购其股份(八)法律、行政法规、系 厂规章或本事程规定的其他权利。
第三十六条 股东提出查阅前条所述有关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特配数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十八条 股东要求查阅复制公司有关材料的,应当遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。
第三十七条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规 的。股东有取清求人民法院认定无效。股东大会、董事舍的会议 召集职序、表决方式並反法律、行政法规或者本章程。或者形议内 客述反本章程的,股东有权自决议告出之日起 60 日内,请求人民 法院监销。	第三十九条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法律、 的、股东有权请求人民法院认定无效、股东会、董事会的会议飞 集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者决议内等 建反本率载的、股东自决议中出土日起60日内。可以请求人民法 院維備。但是、股东会、董事会的会议召集招序或者表决方式 经上级大学、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
	第四十条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不正 立;(一)朱召开股东会,董事会会定作出决议;(二)股东会,董 会会汉本决决以事项进行表决;(二)出席会议的人数或者所持续 块权数长达到公司违法,诸者本量规定它的人数或者所持表决 数;(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数决达到(公司法 或者本章程规定的人数或者所持表决权数决达到(公司法
第三十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时注度法律、行政 法规或者本章程的规定。给公司应成损失的、遗禁 80 日以上单独 级合并特有公司 [46] 上限份价级水有权与循环未宣等专员的 连续提起诉讼。董学会有公司则关中进及法律、行政发展或者 本章机的规定。给公司成成损失的,股东可以与相请求准等会的 从已经成级起记证。董学会 植物会或铜的绿灰中的 使大利的 张自用伦提起诉讼。董学会 随时会被到的第三人员会 张自用伦提起诉讼。或者自致铜牌之口起。20 日中朱超起诉讼, 张自阳伦提起诉讼。或者自致铜牌之口起。20 日中朱超起诉讼, 明省的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	面请求董事会向人民法院提起诉讼。审计与风险委员会、董事实 收到前款现空的股东书面请求归担他接近党、或者自收制的 之日起30日内未提起诉讼、或者情况紧急、不立即提起诉讼将会 使公司利益受到难以资补的调查的,前款规定的股东有权为了少 同的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人便是
解四十条 公司股东承担下列义务。(一) 遵守法律、行政法规和本 蒙铝、(二) 准末所认购的股份和、股方式激物验金。(三) 除法律 生规规定的情形外。不得起股。(四) 不得盡用股东权利债金公司 成者其他股东的利益。(五) 法律、行政定规及本策等规定 定期产公司债权、的利益。(五) 法律、行政定规及本策等规定 多类相的其他交。公司股东温用原东权律协会可放弃其他股 货运成损失的。应当按法库担赔偿群任。公司股东温用公司法人 他立地位和股东有限责任、逐渐债务。严重需求公司债权人利益 单位和股东有限责任、逐渐债务。严重需求公司债权人利益 的。应当公司债务来租金带费任。	本章組;(二)依其所;(基的股份和人股方式繳物股款;(三)除於 律,法规规定的情形外,不得抽回其股本;(四)不得滥用股东税 描書公司或者其他股东的利益、召得滥用公司法人独立地位和职 东有限责任损害公司债权人的利益;(五)法律,行政法规及本章
第四十二条 公司的腔股股东,实际控制人不得利用其关联关系 期率公司利益。进度规定的,给公司动成损失的,应当者和赔偿 存任。公司腔股股及发来床腔相对公司和公司免疫股东负 有价值公务。 EEE股市应一格依法行始出资人的权权, EEE股东 不得利用利润分量。资产重组,对外投资,资金后,保持利用其轮制地 该需要公司和公司公众股股东的合法权益,不得利用其轮制地 领害举公司和公司公众股股东的合法权益,不得利用其轮制地 制入应当实股切实措施保证公司资产空整、风险公、财务独立、 则和应当实股切实措施保证公司资产空整、风险、财务独立、 股股东,实际控制人依据法并法顺应者有权权关权权提行国有资 本租资从股份人从其地定。	
	第四十五条 公司乾股股东;实际控制人应当依照法律,行政改 规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,推护公 司利益。
	第四十六条 公司控股股东,末际控制人应当遵守下列规范,仁依法行使股东权利、不加州达制权成者利用关股关系拥密公司。 者法规能允的合法比查;(二)严格规则有处理的分产师则和设定,一个 者法规能允的合法比查;(二)严格规则有实规定通行信息 被据义务。现在上动能合会。则做好信息被废工作。及时告知公子 之处主或者和发生的重大等中(100)不得以任何为之后用公司 金(立)不得通令。排他成者要求公司及相关人员违法违规规则 量(主)不得通令。排他成者要求公司及相关人员违法违规规则 提供((大)不得通价。对此分于重大信息。任何从市内重交易,定 设定,是一个人员工。 为大温度与公司对关的企业,是一个人员工。 一个人员工。 是一个人员工。 一个人员工, 一个人员工。 一个人员工, 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
	第四十七条 控股股东,实际控制人属押其所持有或者实际文的 的公司股票的,应当制制公司控制标准中产经营稳定。 第四十八条 控股股东,实际控制人特让所持有的本公司股份 的,应当遵守建准,行该法规,中国证监会和证券及易所的规定 关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;一一决定公司的经常方針和投资计划。发展低略和发展限划,(一一决定公司的经常方針和投资计划。发展低略和发展限划,(二)选举和更换自由职工作提出任的董事、直等,对其限赔债权。在于时代,这些活频解增项;(一种误处和值率是一种接待(19)。	第四十九条公司股东企由全体股东组成。股东会是公司的权规构。依法行使下列限权(一)选择和现场流域,对比翻即情况以 根构。依法行使下列限权(一)选择和现场流域,对比翻即情况以 作为呼升。成立比和地域;(石)以及比准值率全的现象。 地和全面的利润分布方案的解补可描方案。(四)对公司增加或 设少用增加。有比较(1700年公司用金牌也以及(470 公司合并。分立、解散。清聚或者要更公司形式作出及以(470 公司合并。分立、解散。清聚或者要更公司形式作出及以(470 多新作出及以(170对公司与关联方规发生的交易(公司提供) 多新作出及以(170对公司与关联方规发生的变易(公司提供 是、逻辑现金位于"电线或公司与关联方规发生的变易(公司提供 是近一册影对计争管产他对值540以之,且是免金棚超过500 是近一册影对计争管产他对值540以之间是近平所第(14一)可以 近上,但分联交易形出及以(140可以是由未有实现的 的对外和保护项及第五十一条股边的交易形理。(14一)可以 1006的项目,(14一)和《2战中不是大型的。 1006的项目,(14一)和《2战中不是大型的。 股级微断计划的。1706年(1407年),即在大型的,股东会可 股级微断计划的工物程,对是一位,是一位,是一位,是一位 股级微断计划的工物程,对是一位,是一位,是一位,是一位 股级微断分别,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位
第四十四条 公司的对外担保事项, 应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议批准。	第五十条 公司的下列对外担保事项,应当在董事会审议通过后 提交股东会审议批准;(一)本公司及本公司范银子公司的对外担保总额,超过最近一期经时计净资产的自分之五十以后提供的 保总额,超过最近一期经时计净资产的自分之五十以后提供的 的目分之三十以后提供的任何担保;(三)公司在一年内向他人 提出保险金额超过公司最近一期等时计总资产因之二十的 侵;(四)为资产价值率超过百分之七十的程度对象是供的程度 (公)少程度;(3年初年期上分产百分上的公司上分下 (公)少程度;(3年初年期上分下3年的上的。 在为学生程度和报度;由发展于3年的公司上的。 取对外担保审社股票;在发展的实际。 取对外担保审社股票;在股票的是一个1年的程度。 定量,并被服公司中和制度对特定责任人 一个公司,则有关于2年的。 会派出机构报告。
第四十五条 公司发生的交易(据他指挥、受赖现金的产、单纯成金公司义务或债务条件)达到下列标准之一的,由董事会市以同一会公司义务或债务条件之(一)交易涉及的资产强制。但即各年生成后是一个人工的企业,是一个人工作,是一个一个人工作,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	第五十一条 公司发生的交易(提供担限、受哪现金资产、单纯股免公司及务或债务条件)还到下列标准之一的。由董事会时以后还应当是安股东会决定;(一)交易地及的资产总额占公司最近的原化计位或分价50%以上,该交易涉及的资产总额占公司最近一份全部下的50%以上,该交易涉及的资产总额占公司最近一份全部下价60%以上,是地方会的以及高者者相;(二)交易标的(如股权)定股产,得处于"种种"的50%以上,且地方会都超过5000万元。该交易涉及的资产净额即时存在帐面值和评估的。以较高者者由。(二)交易标的成股口を设定一个会计平年整计一样关的营业收入占公司最近一个会计平度整计计营业收入自公司最近一个会计平度整计计学原的50%以上,且地方金额超过500万元。(四)交易协定、全额合系相的债务和费用,占公司最近一个会计年度的时间,是近一个会计年度的时间,是一个会计年度的时间,是一个会计中度的时间,是一个会计中度的时间,是一个会计中度的时间,是一个会计中度的时间,是一个会计中度的时间,是一个会计中度的时间,是一个会计中度的时间,是一个会计中度的时间,是一个会计中度的时间,是一个会计中度的时间,是一个会计中的一个会计中的一个会计一个会计中的一个会计一个会计一个会问,从这个时间,是一个会计中的一个会计中发生的现代,但是一个会计中发生的现代,是一个会计中发生的现代,是一个会计中发生的现代,是一个会计中发生的现代,是一个会计中发生的现代,是一个会计中发生的一个会计中发生的一个会计一个会计,是一个会对,是一个会计,是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会
	第五十二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的4个月内举行。
第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内 举行。	每十百月 I (人,应当] 上一云月十及培朱归时 0 门 月内中门。

	第五十五条 公司召开股东会时将聘诸律师对以下问题出具法律	四十九条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法
第成者(四近法)	意见并必称。(一)会议的召集。召开程序是各符合法律、行政法 课、李章韶的规定。(二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合 法有效。(二)会议的表块程序。表块结果是否合法有效。(四)应本 公司要求对挂信有关问题出具均法标意见。 第五十六条 董事会提请整东会审议事项,按规定需由党委前置 研究讨论的,应当按要求履行相关程序。	意见并公告:(一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法 本章程:(二)出席会议人员的资格,召集人资格是否会法 ;(三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效;(四)应本公司 要求对其他有关问题出具的法律意见。
第份	床会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据 法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出周意 过去年。行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出周意 或太同意召开於时股东会的北西后傳養周、董事会同提出开放	五十一条 独立崔事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 立董事要求召开临时投东大会的提议、董事会应当根据法律 这处规和本章程的现在。在2000年1000年1000年1000年100日内围西亚不同 召开临时投东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时投 大会的,将在时都事会决议后的。日内没出召开股东大会的 参加;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。
响票没总第三的权立权或	第五十八条 审计与风险委员会向董事会提议召开能时股东会。 应当以书面形式市董事会提出,董事会应当根据法律,否就迁徙 和本董能制度。在党银整集后 10 中提出国或企工两直往开临 申股东急的书面应预意见,董事会回意召开临中股东会的。将在 忙出董事会决区后的多日内发出开发东会的通识。董事会内置这 据议的变更。应证得审计与风险委员会的问题。董事会内置这 开始事务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	髓的规定: 在收發機蒸后 10 日内撥出回意或不回意召开临时股 大会的书面反馈能见。董事会同意召开临时股东大会的。将在 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 提议的变更, 应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时报 大会,或者在收费报案后10 日內末作出反馈的,视为董事积不
第当总垃项议有并以	展的以无处等中的股东省核内围集等资积水与订油的形成东壳。起当 北市商库大河南岸是组出。董中会应单相提注库,行政选股和本 靠程的规定。在收到请求居10日内建出同意或大河流召开临时 出董事会和发后的5日内发出召开股余余的通知。通知中对国债 求约变更。应当使用从股东的的通知。通知中对国债 东会。或者在收到请求居10日内未作出反馈的。单独成者与计构 有公司108以上股份(含表现权度的优先规等)的股东向审计 与风险条件会量从设于指途地股东会。这些以书而形式的审计中国成 经常是有公司。	五十三条 蜂鲈或者合针持有公司10%以上股份的股东有权的事实由该名开临时股东大众。并应当以书面形式的董事会届来各开临时股东大众。并应当以书面形式的董事会报。董事会应当根据法律、行政法院和本章指的规定。或说到请610日的胜日简整成大会的书面区预查161次担任了股东大会的场面,董申与中国专员会议后510次担任了股东大会的遗址,董申才报请求的变更。应当的收记的工程,在10日内东作出区债的。单独或者合计特有公司10%以的保护、发生的遗址。第一年公司第一次,但不是一个企业,不是一个一个一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个一个一个企业,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. 别; 的	第六十条 审计与风险要别应或股东改定自行召展股东会的。第 市面通加赛率。同时间距李多男所条案。 明计与现金型会会 着召集股东应定处世股东会通加及股东会成议公告申1,902年多 局所提支有关证明材料。在股东会权议公告申1,902年多 (含表决权恢复的优先股等)比例不得低于10%。 第六十一条 对下审计与原因逐步员会或发东自行召集的股东会。 第六十一条 对下审计与原因逐步员会或发东自行召集的股东会。	董事会。同时的证券交易所备案。在股东大会决议公告的,名 股东特胜比例不得低于10%。重率会被看省最级在边在发出 东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证 明材料。 五十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和
第 决 30 投	展中安市展中安的74号 1元日 - 展中安尼当城中级公益11日号 股东全部。 第六十二条 审计与风险委员会或股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由本公司承担。	事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 五十六条 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。 五十七条 提案的内容应当属于股东大会职权范围。有明确设 和具体决议事项,并且符合法律。行政法规和本章程的有关规
况 者: 同: 人: 3% 事: 以: 会:	第六十四条 推请股东会审议事项,依照法律法规或者有权机关 授权履行即有资本出资人职责的,应按要求履行相关程序。 第六十五条 公司召开股东会,董事会,审计与风险委员会以及单	定。 五十八条 提请股东大会审议事项,依照法律法规或者有权机 关接权履行国有资本出资人职资的,应按要求履行相关程序。
会按事的符核条当实累事东股有	因用自己或人类或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	五十九条、公司召开股东大会。董事会。宣事会以及单独或者合 特介全公司3年以上股份的股东,有权的全对出出提案。 单独成 合计特介公司3年以上股份的股东,可以在股东大会活于10日 提出临时提案并下加提交召集人。召集人应当在收到提案问名 "原文此股东大会活通"以会哈庇建案的内容 请形外。召集人在发出股东大会通知公告后,不得接改股东大 通知中已列明的基案成物而新印象。 股东大会通知中朱列 成不符合本章程第五十七条规矩的想案。 股东大会不得进行表 决并作出决议。
有 面可 每 董 选	第六十六条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东。临时股东会将于会区召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始削限时,不应当包括会区召开当日。	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。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
第决决第次决	第六十七条 股东会的逾加位据以下内容;(一)会议的时间,进起 向会议期间;(一)起安会议时(动物)即诉他器;(三)以则量的文 字说明,全体带通股股东(含表及收收复的长来股股方,持有特 则表决股份的股东每款,与市股出股股东企,并可以上市原环 代理人人报旁公议和参加表块。该股东代理人不必是公司的股东; (何)库仅出股份条位旅方的股灾运行。(五)今条份政务人处 名。地话号码;(一)网络成款他方方的表块时间及表块程序。 及金融和时入海动中也当务人。就被废解析相级命分。但具体 内容。股东会网络表才他方式以票的开始时间。不得平平场股份 大会公司和市人下午300,并不得下开场股份,在2011年11年11年 9-30。其首却时间不得甲干场场份依全的第一日。 1921年会公司日本的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	学说明, 全体股东均有权出帮股东大会,并可以书面要并代理 组带会议和参加表决, 该股东作业从不必是公司的股东;(四) 权出帮股东大会股东的股权登记日;(五)会务常设职系人处 此近号码;(7)网格发世情力大的表现时似及美元级产业规则。 股大会施取和补充通如中应当先分。完整披露所有提案的会和复杂。 如成分补通如时将同时被露独立董事的意见及理由。 股东大会 如成分补通如时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会 统计的表现分,会会被对于成分。这一位实际大会逾如中间的裁划, 统计的表现分,就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
第参理律结的:	第六十八条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被藁碓堆铁选人的详细资料。至少包括以下内容:(一)教育背景、工作经历,建除等个人销仓:(二)与本公司成本公司的经股股最强,(四)是否会过中国国监会及其他有关部。前处当和业务交易供必数。除采取案单投票和选查会及其他有关部。前处当和业务交易所悉或。除采取案单投票和选查会对。	中将东分坡露董事、监事候选人的详细资料、至少包括以下内 ;(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司或 公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;(三)披露持 本公司股份数量;(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的
第会果网:	第六十九条 发出股东会遭知后,无正当理由,股东会不应延期成 取消,股东会增加中亨明的股寨不应取消。上出北延逐期成功 的情形。召集人应当在原设召开目前办2个工作日公告并设明 原因。 新七十条 公司董事会和比他召集人将采取必要指摘。保证股东 会的正常秩序。对于比较股东。《海维基事的发现股东合法权益	成取消.股东大会通知中列明的摄象不应取消。一旦出现延期 取消的情形,召集人应当在原定召开目前至少2个工作日公告 并说明原因。
第以与持表	的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第七十一条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),持有特别表决权股份的股东等股东或者其	大会的正常秩序、对于干扰股东大会、3等监事和投犯股东合 权益的行为。将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理 块区、股东可以是由居股东大会。并依照有关法律、法规及东或转行 按反、股东可以强用任务
第:议决	席和被决。 第七十二条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其 带七十二条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其 他能够果则其身份的有效证件或证明,作理他人出席会议的。应 出示本人有效身份证件。表示接权案样书。 是人或者指定件表。表写任的作品、知常会议、法定传表。从居 会议的。应出示本人身份证、能证则其具有法定代表人资格的有	席和表决。 次十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其能够表现其身份的有效证件或证明,股票账户卡,录托代理他服务会议的,或出示本人有效的市场证件,股壳按设案并活, 法股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会。这些代表人指确会运的,或出示本人身份证、能证明其具有优全人发展的效证则,要任代观人出商会价证,他们实现人以出来会议的法定代表人依然出现的专项证明,实任代观人的成功。代理人应示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的专前授权要任
第一第一第组成建查件	内列入胶尔云以性的每一甲以争项投页成、区对既看开权示的信息。 二年、(四)未红土安华口期和古州相阻。(工)未红土安々(出来至)	次十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 做明了列内等(一)代理人的姓名(二)是否具有表决权(三) 则对列人股东大会区船的每一省区事项股份成。反对成本权实 前次(四)案件还签复用则有分级限(1)等从签名(成 高)。委托人为结人股东的。应加盖法人单位印章。委托卡应当 身和单股东不作具体指示。除不代理人是否可以按自己的意思 表决。
事和分	第七十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公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	个十八条 代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的,投 签署的授权书或者扩梯授权文件。如他社会证。整公证的投 协或者体他提权文件。和设解代理委托书的简备置于公司担实的 看信据会议的通知中指定的从他的方。委托人会选入的。由其 定代表人或者董事务。其他是看机构决以按此的人作为代表出 都公司的股权大会。
第依政要	第七十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册规则参加会议人员姓名(成单位名称),身份证号码,持有 成者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(成单位名称)等事 项。	记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所 址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位 名称)等事项。
則(二宣大)公依司	第七十七条 股东会要来审审。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。 第七十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务战不履 行职务的,由副董事长公司有两位或者两位以上董董事长约。由	书应当出席会议,总绘雕和其他高级管理人员应当列席会议。 七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不
施职(分极)设	过半数效值库共同指常的测值率长上转)主持,制度率长不能提 行限务者不规律所另针。由过平数值库共同推定的 2 高事 主持, 银计与风险委员会自行召集的股余会,由审计与风险委员 会召集,上注, 时计与风险委员会会召集人在他居行职表值不超 行职系明,由过半数的银行与风险委员会成员共同推举的 2 名申 计与风险委员会成立主持。 聚百百万召集的股东会。由了张人成 者其推摩托表主持。 召开股余部十。会议主持人违反议审规则经 股东会无法继续进行的。总现址的股东会者决处证规则经 股东会无法继续进行的。总现址的股东会者决处证规则 统一位。	职务时,由半数以上董事共同推举的!名董事主持。监事会自 召集的股东大会。由监事会王原主特。监事会主席不能履行职 成不履行职务时,由半数以上监事共同推举的.名监事主持。 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 讨,会议王持人起汉史事规师便东大会无法继续进行的.经
第	台开和农民住户,包括週界、宣记、维条的甲以、仅景、订景、农民	七十三条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的 环和表决程序,包括通知、登记、推案的审议、投票、计算、表决 解的宣介、会议决划的形成。会议证录及其签署等内容。以及股 大卖价值等会分级处现例,提收不等应的预属性。 事现则应作为本章和的例件,由董事会权定,股东大会议 事现则应作为本章和的例件。由董事会权定,股东大会批准。
公因序执长业照该	第八十条 在年度股东会上,董事会应当就并过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第八十一条 董事、高级管理人员在股东会上战股东的质询和建 该作出解释和说明。	七十四条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就找过去一 的工作向股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出这职报告。 告。 七十五条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 请和据汉作出解释和说明。
(8) 较罚容	第八十二条 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,他点、议规和召集人处会成名 第1位载以下内容;(一)会议即倾。他点、议规和召集人处会成名 第1(一)与议主转人以及则赔会议的董事。高级管理人员经合。 (二)出版会议的除令和代理人及,将持有表现的原位会就及 占公司股份总数的比例;(四)对每一座梁的申议经过、全言观点 占公司股份总数的比例;(四)对每一座梁的申议经过、全言观点 占公司股份总数的比例;(四)对每一座梁的申议经过、全言观点 自公司股份总数的比例。	張已載以下内容;(一)会议时间,地点,议程和召集人姓名成名 (二)会议王特人以及出席或列席会议的董事、监事。总经理私 他高级管理人员姓名;(三)出席会议的废弃和代理人人数、所 有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一战 的审议经过、发言要点和表决结果(壬)取货东的所谕宽见
第由董事依董者	第八十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。 出席或者列席会议的董事、董事会帐书,召集人或者批代表,会议 主持人思当在会议记录上签名。会议记录定当与现场出席股东 的签名册及代理出路的资料书,即使及其他方式表决情况的有效 资料一并保存,保存期限为永久。	会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名
职:	第八十五条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成融终决 议。因不可抗力等特殊原因等或股东会中止或者不能作出决议 的,应采取必要措施尽快度基合开股东金施直接终止本次股东 会,并及时公告。同时,召集人应公司所定地中国证监会派出 机场及证券交易所报告。	,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东
第有人司	第八十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东所得表决改过半数通过。股东会作出特别决议、应当由出席股东会的股东所得表决权的 25 以上通过。本条所称股东,包括李托代理人出席股东会会议的股东。	八十条 股东大会决议分为普遍决议和特别决议。股东大会作 普迪故汉。应当由出席股东大会的股东包括股东代理人》所将 失政过半效通过,股东大会作的帮助决议。应当由服服东东 会的股东(包括股东代理人)所持表决权的27以上通过。
可应司反行人同得什一董	第八十七条 下列事項由股东会以普通决议通过。(一)选举和更 换查事。对其顺即情况进行评价。决定其规则事项。(一)邀请全报 传。(三)公司的原间分配为案和第一领方案(何)必可年度报 传。(五)公司发行债券;(公)期刊,编师会计师事务所;(七)审议 资产或差租限金规则过公司是一一则经审计公司作为0.600年项 资产或差租限金规则过公司是近一则经审计公资产30.600年项 统分1、(公)审议过途变更紧张全用途事项,(小)取过法律。行 版法规,能门规章或本年度规定应当由股东会处正且以特别决议 通过以外的法处事项	事项;(二)董事会和董事会的工作报告;(四)公司年度财务符 方案。决算方案;(五)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损 案;(六)公司生度报告;(十)公司发行债券;(八)聘用,解聘会 肺事务所;(九)审议批准公司的对外担保事项及第四十五条规 的交易事项(公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额 过公司最近一期经审计总资产30%的除外;(十)审议批准金 过公司最近一期经审计总资产30%的除外;(十)审议批准金
I	I	

### Common Commo	第八十二条下列事項由股东大会以特別决议通过;(一)公司增加或者或少让册资本;(一)公司的合并,分立,分析,解股和谐源或者或少让册查;(一)和它或批准公司章程和废据检查方案。(四)公司在一年;构写,出售重大部宁或者租保金额超过公司第一册签申计总资产90%的,(五)股权激励计划,(六)法律,行资法规则本章程规定的,以及股东大会从普通决议,以完会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	· 向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的
CONTROL OF THE PROPERTY O	的股份总数。公司董事会、独立董事,持有百分之一以上有表决 收股份的股东或者依股达非一行政法则或者中国证监会的规定设 立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票 权应当向被证集人无为按据具体投票资的等信息。 禁止以有偿 或者变相有偿的方式证据股份充级景化。公司不得对征集投票权	(4) 或的字书"张安公长、50%的股份。 级为公司的一个人员会看到益的重大事项的,对中小投资者表现是当年勤 要。单数计解结果应当如分子按定。公司持有的本公司投 数、股本买人公司有表块好的股份违贬(证券法)第六十三条 或、第二款股份。该应过规定的网份的股份在买人后的 十六个月外不得行使表妆及,且不计人出版资东会看表块权的 份合致。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上者来决权 份的股东或者依照法律。行改法规或者中国证监会的规定设立 投资者除产机构可以公开证案股东规模者。由限证监会的规定设立 定销者经济力大力或据来投资。而将证的有信息。 定利有偿的方式证果股东投票权。除法定条件外、公司不得对 使是原及担保股东。但如此有。 在是是一个人员会。
RESERVO, CARRIER DE LA COMPRIGNATION DE LA CONTRETA DEL CONTRETA DEL CONTRETA DE LA CONTRETA DE LA CONTRETA DE LA CONTRETA DEL CONTRETA	第八十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应 当参与投票表决。其所代表的有表块权的股份数不计人有效表决 总数。该关班交易事项由出席会议的市少或关系最后投票表决。 过年轮的有效表及投票成款金额交易事项的为通过。如该交易审 项编等例决议范围。应由 25以上有效表决反馈。 股东公会域 议约公公应当先分检索非关联股东的表决情况。 股东公会域 议约公公应当先分检索非关联股东的表决情况。 股东公会域 以约公公应当先分检索非少规程依正立的股东公会和财关联关系 并回避表决。 股东沒有主动切别关联关系并回避的,其他股东印 以要求其说明情况中回避。 召集 人位依据有关规定审查该股东 是否属关联股东及该股东是否应当回避。	"对政策表决,共们飞他的非农决队的处价数不时不有农农农 、股东会次以仍分告面当东分级雕非平规股车的 表决情态 关联股东约回避和表决能产如下,该关联交易事项由出席会议。 博力期分通过。他在关键,那面暗特别决议范围。或由之邓以上有 表决权通过。股东会审议有关关联父易事项则,关联股东应主 向股东会审时关联关系归回避及决,并且不得代理其他股东行 表决权、股东没有主动的即关联关系并回避的,其他股东问以 实其说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查规则。
LA CHARLE AND ALL CHARLOWS AND ALL CHARL	第八十五条 除公司处于於机等特殊情况外,非然股东大会记转 與決议批准。公司将不与董事、总统理和其他高級管理人员以外 的人打立特公司金帛或者重要业务的管理之予该人负责的合同。	决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公
2. 2月11 — 当年の「日間を取り、対策を関係的に対している。	者當即時,這一般的拥有与這途申取工代表董事的產當事,表標 同的表表尽,及於無有的表表权可以集中使用、產年。當事經過 人是名的方式和關州如下;(一)董事会,单地或者合计特者公司。 專以上股份的股市可以被照不超过加速任何人数、经考地立 事候选去,當前会,绝域或者合计特有公司。如以上股份的股市可 处据用不超过加速任何人数、根时运车的人。 金、单地或者合计特有上的公司已发行形份。可以上股份的股市可 经据不超过加速任何人数、根时运车等的。 6、单地或者合并持有上的公司已发行形份。可以上的股市可以 经据不超过加速任何人数、根时运车等转线。 6、中央、企业等	第九十二条 董事較遠人名仰以阻塞的方式温谱股东会束决。 報金应当间股东公告侵逃董事的简历和基本情况。当公司单 投票董事的成立,被行动人所得权益的股份社例在30%以上时,股东 遗率董事和应差,取累除股票额,股头会选率可见上,胜处 增料,应当实行紧积投票局。前途污秽某程以票制是担保。 特值,是当实行紧积投票局。前途污秽某程以票制是上股东会 特的表决区可以集中使用。董事晚点人提名的方式和程序的一 (一)董事务。单型或者合计与特别人员的一位, 起入(二)董事公地应者合计与特公可,但以上股份公务政权、股东 的优先股等的的股东可以按照不得过和遗压的人数。混金董事 成人(二)董事公地应者合计与特公司,但以上股份形式针比 股东组合是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
### 17 日本 日本 大き 中国	决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表 决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决	决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行 决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决
世代、一年、日本からか何報節日子の利用、自己の目的は200条件である。 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	第八十八条股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有 关变更应当被视为一个新的据案,不能在本次股东大会上进行表 决。	第九十四条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变9 则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
は江野人の工学の他一般学の時代の大きない。	第九十一条 股东大会村继案进行表决前,应当推停2名股东代表 参加计例和监察。 埔以事項电报东有利度关系的,相关股东发代 理人不得参加计等。 區際 ,股东大会对推案进行表决时,应当由 申前,股东代表与监事代表共同应计符。 医斯特斯公布表决 信器,决议的表决结果载人会议记录,通过网络成其他方式投票 的公司股东或其代理人,有权通过协会的提票系统查询自己的权	第九十七条 股东会对提案进行表决前,应当推举2名股东代表 加计界和监票。申议事项与股东省全使关系的,相关按东及代人 人不得参加计算、温票。股东会对继派进行表决时。应当由申申 股东代表共同负责计算。运票,并当场会介表决结束。决议的表 结束集负会位定量。通过网络成果此传力大规律的心程度东或
「中国企一中、国企、企业企业的、企业企业的、企业企业的、企业企业的、企业企业、企业企业、企业	会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结 果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前,股东大会现场。 网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股	会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决 果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前,股东会现场、 格及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网
《如此》中,一个一个一个全型的企业的特别,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此	以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地 与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,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	下意见之一:同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内 与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实 持有人意思表示进行申报的除外。未堪、错填、字迹无法辨认
旧日工事等所以注)が限定、作上整型相同性が、公司のでは、 の関連の関係は、企業の関係は、大型を開催した。となどのでは、大工作や金物では、 を表現る、動情ができないれた。となど時間と、などのでは、 を表現る、動情ができないれた。となど時間と、 を表現る、動情ができないれた。となど時間とは、 を表現る、動情ができないれた。となど時間とは、 を表現る、動情ができないれた。となど時間とは、 を表現る、動情ができないれた。となど時間とは、 を表現る、を思想ができないれた。となどは、 を表現る、を思想ができないれた。またでは、 を表現ると、思想は、また性、選手をは一しが記念できないます。 を表現ると、思想は、また性、選手をは一しが記念できないます。 を表現を表した。と思想は、またせいます。 を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	以的股条和代理人人数。所持有表决尽的股份会数及占公司有表 决权股份总数的比例。基次方、强项继索的表决结果和通过的 第九十六条 提案来获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会 决议的,应当在股东大会决议公告中作等则提示。 第九十七条 股东大会通过有关非职工先基章。监事选举提案 的,新正规率。选择自会过程率时之即现任。 第九十八条 股东大会通过有关课呢,送股或资本公积转增脱木提 第九十八条 股东大会通过有关课呢,送股或资本公积转增脱木提	(这的股东和代理人人数。所持有表决权的股份金数及占公司有 中央权股份总数的比例、表决方式。 布明提案的表决结果和通过 第一百〇二条 提案来获通过,或者本次股东会变更前次股东 决议的。应当在股东会决议公告中仲等则提示。 第一百〇三条 股东会通过有关策事选举提案的,新任董事自 沒结率也过即就任。
而一百○一条 公司党家是附领种归,把力的《艺术》,信奉末,依据既近十分和处定公司支上申加,主要职责点(一)加密党政治规则,并为一位的企业,使用分别,使用分别,使用分别,使用分别,使用分别,使用分别,使用分别,使用分别	第九十九条 根据(中国共产党章制)(中国共产党国有企业长层 组织工作条例(法行))规定、经上级变组织批准。公司设立党委 成员为5人,设党委书记1名。设定委都书记2名。其中含专销报受 建工作的专职制计记1名。同时,根据有关规定,设立党的经时经 委员会。监督的企图(对达人发生版)"领导统",符合条件的交票及成门印点进过法定制序进入董事金。监审会。监理是"基 作的交索成门印点进过法定制序进入董事金。监审会。监理是"基 等会。监事会"是是股级内中传统中的党员印以依据有关规定 和程序进入党委、党委书记、董事长由一人担任、董事长、总总理 分设。符合条件的党员总经期任定爱谢书记绘法定程序后进 人董事会。	层组织工作条例(试行)规定, 然上级党组织批准, 公司设立 家。爰为为7人, 处党李杉已1名。 即时, 根围有关股汇, 以立实的 相党建工作的专职制特12名。 即时, 根围有关股汇, 以立实的 作检查委员会。 医特和完善" 双向进入, 这又任职" 领导体制, 台条件的党委成员可以被过处定程序进入董事会。 经理层, 董 要是是成员中符合条件的党员可以依据外理处理。 条件的党员是整理担任党委制书记述法定程序进入董事会。 参考等的党员是整理担任党委制书记述法定程序后进入董事会。
原一百〇五条公司董事为自然人,有下列除形之一的,不能旧旺 《宣奏决定》 第一百〇五条公司董事为自然人,有下列除形之一的,不能旧旺 《公司董事为自然人,有下列除形之一的,不能旧旺 《公司董事为自然人,有下列除形之一的,不能旧旺 《公司董事为自然人,有下列除形之一的,不能旧旺 《公司董事为自然人,有下列除形之一的,不能旧旺 《公司董事为自然人,有下列除形之一的,不能旧旺 《公司董事为自然人,有下列除形之一的,不能旧旺 《公司董事为自然人,有下列除形之一的,不能旧旺 《公司董事为自然人,有下列除形之一的,不能旧旺 《公司董事为自然人,有下列除形之一的,不能归旺 《宋 读时公司《金蛇的游》的,他的经济人称 《宋 读时公司《金蛇的游》的,他的经济人称 《宋 读时公司《金蛇的游》的,他的经济人称 《宋 读时公司《金蛇的游》的,他的经济人称 《北 读时公司《金蛇的游》的,自然所发验到。《日 读时公司《金蛇》的 "我以公司《金蛇》的"我以公司《金蛇的游》的,是 该是 医人国 企业的 "我以公司《金蛇的游》以 《北 读 字 全国的《亚 生 经 计 不	依据规定计论和处定公司证大师师。主要职责是(一)加强信念 然后往他。思特和家生中国特色社会工程机率制度、基本制度、重 要制度、教育引导全体常见经体在政治立论。政治方面,或信则 则。我给诸路上回口习证平国主动体。创资中央特省高度一致 (二)原入学习和贯彻习近平部时代中国特色社会主义思想、学习 宣传完的理论、贯彻执行学的路线方许较、监督、保证党中央重 大灾报商署和上级党组织决位在本公司提高等。(上 一)则对计论 公司进大法营管理事项、支持股东公会、海市会、监事会规范组员 成法于使职权(19)加强经公司运人用人的领导中的关系转公 可领导开于建设和干部队在人才队伍建设(12)加行公司定例 可领导开于建设和干部队在人,才队伍建设(12)加行公司定例 可谓导开生建设和干部队在人,才队伍建设(12)加行公司定例	提展规矩:計论和块定公司重大事项。主要职语是、(一)加强设 底治域及, 医特尔族 实中国特色企业 文 與本的度、 基本制度、 要制度、教育引导全体家员始终在政治位场, 液治方向、 痰治 (一)深入学习和贯彻习证平前时代中国特色社会主义思想。学 大块策观署癿上级党组织设定在水河贯彻离深。(三)深入学 公司末大经营理事项,支持规定,在公司将资等。(三)研究计 公司末大经营理事项,支持规定。在公司研密等。(三)研究计 并提入中国、企员研究)。 并提入中国、企员研究, 并提入中国、企员研究。 成为一个企员和、 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○五金公司董事与法处人。在下到時形之一的、不能担任「公司的董事」(一)天民事行为他力或者限制区事行为他为公司的董事」(一)天民事行为他力或者限制区事行为他力。公司的董事」(一)天民事行为他力或者限制区事行为他力。公司的董事」(一)天民事行为他力或者限制区事行为他力。公司的董事」(一)天民事行为他力或者以为人。为一个人。在一个人工作的一个人工作。一个人工作,一个工作,一个工作,一个人工作,一个人工作,一个人工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个	制度,进入董事会、监事会、经理层的党委领导班子成员必须落实	制度,进入董事会、经理层的党委领导班子成员必须落实党委
一百八分號 維申組度及人支险的政务更大,产生在红期间的时期 期間滿前自投充金額榜樣與多。即工業事 由职工通过职工 使移任期级化生之自起计算。至本循環等任用協議对力。 截到臨海市建造建工 一	因為可。網絡、是小指戶。無即制戶或查詢环社会主义市场经济的 作。她則是們用、以市門關連書台、東。這個別區職等研究的 均戶關東未逾 5年; (三)担任政产需額的公司。企业的董事或费 也。於三數一 政党司,企业的政产的 有个人 角牙信。 自然之司,企 业 政产等期实结之 日 起来逾 3年; (巴)担任股进按时捐销营业协 业 成产等期实结之 日 起来逾 3年; (巴)担任股进按时捐销营业协 该公司。企业放产报关人,并向有个人 房任的。自 该公司。企业按产报发入,并向有个人所有效额 (大) 有。企业被吊销营业从取之日 起来逾 3年; (五) 个人所负数额 (五) 一人,但是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	任公司的董事(一)天民等行为能力成者限制民事行为他。 (二)因贪污。谢郑·侵占世产。据即产或者部还上在主化市场 济秩序、被判处闸罚。成者超犯罪被剥夺成合权利。执行期清末 少一点事态公司。企业的董事或者下上、经理、对核公司。企业的 "允有个人为军的。自经刑等验明第二日起未绝之日起未处 年;(四)担任因此法被吊销营业处照,两个关闭的公司。企业的 或性失人,并合有个人为任的。自该公司。企业设产需求总括之日起未发 定性表人,并合有个人为任的。自该公司。企业资产精等出处 对令关闭之自起未逾3年(五)个人因所《数额校大债务等则 常险权《凡法规》为先信能执行。(大)被中国汇查会以证 市场景人处罚。则限未满的;(七)被证券总易所公开认定为不 与担任上形之资重率,高效管理、风气等,则限未满的。(八) 持一行或法规或者部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举 "核事的"的。
PAG可信有忠实义务。应当录取措施置免自身相结与公司相结 实人等利用即取求取求正当利益。董事公司合有下列实生 实人等人们一个程度上的可能。这种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	率任即届满来及时改选,在改造出的资审较任前,原章审约应当 依限注律,行变进规,祁门规章和本章指的规定。履行董事职务 董事会成员中应当有1/3以上的独立董事。董事可以由这些理成 者其他高级管理人员继任,但排任应经理成者拒绝高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董事	期隔清前由更先会解除其职务。职工董事。由职工验过职工 会。职工代表大座营业性能不是让选举产生。董年年期3年年 期隔清可述选生任。董年年期从放任之日赴计算。至本届董年 任市,原董事仍应当依照法律,行政法规。第7规章和本案税为 任市。原董事仍应当依照法律,行政法规、第7规章和本案税为 经、履行董事职分。董年会成员中心宣省173以上的独立董事 经职工董事。且独立董事中至少包括一名会计专业人士。董博 从由高级管理人员举任。但被任成管理人员协会的董事以及
(下转D12)	有下列生生义务(一)不得利用即取收受網絡或者其他往法规的人,不得是占一切的财产(二)不得特别和则为罚金(三)不得特公人。 可资产患者资金以其个人名义或者其他个人名义开定账户存储。 可资产患者的影似定,光处较大大会或需求问题。特公公司对资金的管路(他人或者以入司利中)为他人是使担保(五)不得协会人或者以公司财产为他人使担担保(五)不得处于公司政会报告(大)不经规疾大会回意。不得利用职务便利,为自己或他人以其取本应国产工会的的企业员。且否或者为他人处居本公司一个人,以其取本应国产工会的的企业员。但是或者为他人处居士本公司的人。 同类的业务1亿)不得接受与公司交易的佣金目为己者(10)不得。 (十) 法律、行政党及未要程限定的其他也实义务。 每年日本人等人等人。	对公司负有:要求义务,应当采取精融避免自身利益与公司利益与公司利益等。 《不得利用限权取不正当相关。董事权公司负有下列建实 务;(一)不得侵占公司财产,挪用公司竞金;(二)不得将公司资金 以其外名及或者其他个人名义开账户存储;(三)不得利用公司党金;(二)不得将公司财产 权到精成者收变其他非法被义;(四)未向董事全成者是东会成者是东会成者是东会成者是东会会者是东会成者是东会成者是东会成者是东会
		(下转D12点