股票代码：600325　　股票简称：华发股份　　公告编号：2025-066

珠海华发实业股份有限公司关于取消监事会、修订公司《章程》及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第十届董事局第五十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司＜章程＞及其附件的议案》《关于修订公司制度的议案》，同日召开的第十届监事会第三十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司＜章程＞的议案》。

一、修订公司《章程》及其附件、取消监事会情况

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并相应修订《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）。同时，公司拟同步修订《章程》附件，即《股东会议事规则》和《董事局议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

《章程》主要修订内容如下：

修订前	修订后
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制定本章程。	第一条为维护公司、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《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第八条董事局主席为公司的法定代表人。	第八条代表公司执行公司事务的董事（即董事局主席）为公司的法定代表人。董事局主席辞任的，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。
	第九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。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，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。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持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。	第十条股东以其所持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。
第十条根据《党章》《公司法》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。	第十一条根据《党章》《公司法》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十一条 本公司章程自生效之日起，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，具有法律约束力的文件。股东可以依照公司章程起诉公司；公司可以依照公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以依照公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。	第十二条 本公司章程自生效之日起，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具有法律约束力的文件。股东可以依照公司章程起诉公司；公司可以依照公司章程起诉股东、董事和高级管理人员；股东可以依照公司章程起诉股东；股东可以依照公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、董事局秘书、财务负责人以及总裁提请董事局认定的其他高级管理人员。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行副总裁、董事局秘书、财务负责人以及总裁提请董事局认定的其他高级管理人员。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同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。	第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每股同权、同股同利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币1.00元。	第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币1.00元。
第十九条 公司发行的股票全部为内资股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管登记。	第二十条 公司发行的股票全部为内资股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十二一二条 公司的股本结构为：普通股2,752,152,116股。 ……	第十二三条 公司已发行的股份数为2,752,152,116股，公司的股本结构为：普通股2,752,152,116股。 ……
第十二三条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第十二四条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事局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本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事局作出决议应当经全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，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； …… （六）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第十二五条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会做出决议，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； …… （六）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 公司按照法律法规的规定发行可转换公司债券，可转换公司债券持有人在转股期限内可按照相关规定及发行可转换公司债券募集说明书等相关发行文件规定的转股程序和安排将所持可转换公司债券转换为公司股票。转股所导致的公司股本变更等事项，公司根据相关规定办理股份登记、上市及工商变更等事宜。
第二十八条 ……属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在一年内转让或者注销。 ……	第二十九条 ……属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%，并应当在一年内转让或者注销。 ……
第二十九条公司的股份可以依法转让。	第三十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质押权的标的。	第三十一条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第三十一条…… 董事、监事、总裁以及其他高级管理人员应当在其任职期间向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	第三十二条…… 董事、高级管理人员应当在其任职期间向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十二条公司董事、监事、总裁以及其他高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，董事局将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 ……	第三十三条公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，董事局将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 ……
第三十三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。	第三十四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。股东按其所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，享有同等权利，承担同种义务。
第三十五条公司股东享有下列权利： …… （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； …… （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事局会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； ……	第三十六条公司股东享有下列权利： …… （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； …… （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事局会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证； ……
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持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按照股东的要求予以提供。	第三十七条股东要求查阅、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。 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持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按照股东的要求予以提供。 ……
第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； …… （六）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第十五条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会做出决议，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； …… （六）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 公司按照法律法规的规定发行可转换公司债券，可转换公司债券持有人在转股期限内可按照相关规定及发行可转换公司债券募集说明书等相关发行文件规定的转股程序和安排将所持可转换公司债券转换为公司股票。转股所导致的公司股本变更等事项，公司根据相关规定办理股份登记、上市及工商变更等事宜。
第三十七条 …… 股东会、董事局的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。	第三十八条 …… 股东会、董事局的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事局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。 董事局、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
第三十七条 …… 董事局、监事局、总裁以及其他高级管理人员应当在其任职期间向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	第三十九条有下列情形之一的，公司股东会、董事局的决议不成立： （一）未召开股东会、董事局会议作出决议； （二）股东会、董事局会议未对决议事项进行表决； （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数； （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十八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持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按照股东的要求予以提供。 ……	第四十条公司股东承担下列义务： …… （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； ……
	第二节　控股股东和实际控制人
	第四十四条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。
第四十二条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 ……	第四十五条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定： （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益； （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免； （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件； （四）不得以任何方式占用公司资金； （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保； （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等法律法规行为； （七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益； （八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性； （九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。 ……
	第四十六条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。
	第四十七条控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中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。
第四十三条股东大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； …… （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ……	第四十八条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… 股东会可以授权董事局对发行公司债券作出决议。
	第四十九条公司股东承担下列义务： …… （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款； （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本； ……
	第二节　控股股东和实际控制人
	第四十五条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定： （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益； （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免； （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件； （四）不得以任何方式占用公司资金； （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保； （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等法律法规行为； （七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益； （八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性； （九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。 ……
第四十四条公司股东承担下列义务： …… （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； ……	第五十条公司股东会、董事局、独立董事、连续180日以上单独或合计持有公司发行在外股份3%以上的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。 ……
	第二节　股东大会的一般规定
	第五十一条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者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%的事项； …… （十五）审议批准公司与关联方达到下列标准的关联交易： 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易； 2、公司与关联法人（或其他组织）发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易； …… （二十）决定公司因本章程第二十五条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二十一）决定公司因本章程第二十五条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二十二）决定公司因本章程第二十五条第（四）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二十三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二十四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二十五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二十六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二十七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二十八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二十九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三十）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三十一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三十二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三十三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三十四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三十五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三十六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三十七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三十八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三十九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四十）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四十一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四十二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四十三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四十四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四十五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四十六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四十七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四十八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四十九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五十）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五十一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五十二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五十三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五十四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五十五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五十六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五十七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五十八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五十九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六十）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六十一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六十二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六十三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六十四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六十五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六十六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六十七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六十八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六十九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七十）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七十一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七十二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七十三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七十四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七十五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七十六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七十七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七十八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七十九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八十）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八十一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八十二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八十三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八十四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八十五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八十六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八十七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八十八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八十九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九十）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九十一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九十二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九十三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九十四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九十五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九十六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九十七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九十八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九十九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （一百）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （一百一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （一百二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （一百三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （一百四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （一百五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （一百六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （一百七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （一百八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （一百九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二百）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二百一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二百二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二百三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二百四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二百五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二百六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二百七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二百八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （二百九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三百）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三百一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三百二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三百三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三百四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三百五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三百六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三百七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三百八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （三百九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四百）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四百一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四百二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四百三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四百四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四百五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四百六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四百七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四百八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （四百九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五百）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五百一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五百二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五百三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五百四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五百五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五百六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五百七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五百八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （五百九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六百）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六百一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六百二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六百三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六百四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六百五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六百六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六百七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六百八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （六百九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七百）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七百一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七百二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七百三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七百四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七百五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七百六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七百七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七百八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （七百九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八百）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八百一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八百二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八百三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八百四）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八百五）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八百六）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八百七）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八百八）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （八百九）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九百）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九百一）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九百二）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九百三）决定公司因本章程第二十五条第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； …… （九百四）决定公司因本章程第二十五条第（六）