】13 信息披露

2025年8月13日 星期三 制作:闫 亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

现行公司章程	如下: 修改后公司章程
第一章 总 则	第一章 总 则
第一条 为维护唐山三友化工股份有限公司(以下简称 "公司"),股东和德权人的合法权益、规范公司的组织和 行为,根据中华人民共和国企务记录(以下简称(公司 法法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和 其他有关规定,制订本单程。	第一条 为规范斯山正龙化工股份有限公司(以下商库 "公司"的始级和杆力。金面增和离案"阴一儿贯之"。 要要求、坚持和加强党的全面领导、完善公司法人合理 城,就这中田岭屯现代企业制度、排户公司、股方、银工 情权人的合法权益、根据(中华人民共和国公司法)(以 高称《公司法》)、(中华人民共和国公旁法)(以下简称《 旁法))和其他有关规定、制定本章程。
第二条、公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经河北省股份制领导小组办公室繁股办(1999第 48号文件批准。以发起方式设立、在河北省市场监督管理局部是带登记、规格管建址规、统一社会信用代码为;91130200721620963C。	第二条 公司承依熙(公司法)和其他有关规定成立的胜分有限公司。 公司经河北省股份制领导/马克尔。 号文件批准。以发起方式设立、在河北省市场监督管理 注册登记,取得营业执照、统一社会信用代码为 91130200721620963G。
第三条 公司于2003年6月4日经中国正券监督管理委员会核准,首次同社会公安行入民币普通股10,000万股。公都为向原均投资人发行的以民币为编的内设税、一个公司,公司,1005年6月3日生产。公司于2005年6月3日生产。2004年度资本公积会转至4005年6月3日生产。2005年度,205年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度,2005年度	第三条 公司于2003年6月4日经中国证券监督管理委员会标准, 省次向社会公众发行人民币管题的10,000万段 公园的股份 人发行的人民币行题的10,000万段 公园的股份 人民币行业的内容股 , 7007年6月8日在16班季交易所上市。公司于2003年6月8日在16班季交易所上市。公司于2003年6月8日在16班季交易所上市。公司于2005年6月30日年末后股本55,000万股分基份的全年联及布值10,000万股分基份。全年联介布10,000万里,11年末晚了2005年度,12005年度,2005年月,18日时社会公公产产增发了409万股股份。公司于2005年6月11日实施了2005年1月18日中社会公公产产增发了409万股股份。公司于2005年6月11日实施了2005年1月18日上实验。2005年1月18日公司经济发展,100时销资公园经常多6月10日经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时销资公园经济发展,10时间,10时间,10时间,10时间,10时间,10时间,10时间,10时间
2011年1月28日. 经中国证监会证监管可[2011]171号文件格准、公司的曲门工支媒的得及引发行18,098,665 起股份,加加一互发破0.集团有限公司发行18,098,665 处股份的实力,在18,098,665 公司总股本增至10,598,0325 万股、经申国证监会证监督可[2011]418号文件根本公司于2012年2月39日忠成了印物定对象非公开发行人民币普通股17,401 万股股份,公司总股本增至123,390,0325 万股。公司于2012年实施了2012年平年度资本公积金转增股本的方案。以总股本123,359,0325 万股为基数向全体股东每日股转增整、转槽后公司边路本增至18,038,5487 万股。	2011年1月28日、終中国证監会证監許可2011/171号件格准、公司前出工专案组有限公司发行10.245.66 股股份,向胜11三友编址(集团)有限公司发行16.098.66 股股份的发科关格产。发行股份财政资产。公司总经投份的发展工作,公司总统企业的企业,在105.958.0225 万股。 经中国证监会证监许可2011/181号文件格准、公司2012年2月29日完成了加粹建对象非公开发行人民市进股17401万股股份、公司这股本123.359.0325 万股为基数向全体股份。10股种管、股,特团公司企股本值至8.035.57股为基数向全体股份的股份的影像,转增后公司应股小增值18.038.5487 股股份、公司应股本值23.359.0325 万股为基数向全体股份。10股种管、股,转增后公司应股小增值18.038.5487 股股,特别后公司应股小增至18.03年16
第四条 公司注册名称:中文全称:磨山三友化工股份有限公司 英文全称: TANGSHAN SANYOU CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD.	第四条 公司注册名称;中文全称;唐山三友化工股份和限公司 英文全称;TANGSHAN SANYOU CHEMICA INDUSTRIES CO.,LTD.
第五条 公司住所:河北省唐山市南堡开发区 邮政编码:063305	第五条 公司住所:河北省唐山市南堡开发区 邮政组码:063305
第六条 公司注册资本为人民币206,434,9448万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	第六条 公司注册资本为人民币 2,064,349,448元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
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董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。但任法定代表人的董事将任的,视为同时给去法定代表人。在代表人。任任代表人。任任代表人。任任代表人。任代大人将任公日起30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,其法称 本章程或者股东会村在近代表人即权的限制,不得对 需整相对人。 法定代表人因为执行职务遗成他、损害的,由公司承 民事责任。公司承担民事政治、损害的,由公司承 民事责任。公司承担民事政治、损害法律或者本章和 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。
第十一条、公司坚持依法治企、努力打造治理完善、经营 合规、管理规范、守法域信的法的企业。在完善公司治理 中加强经的领域。加快运事中国特色现代企业制度、构建 2018年,2018年,1918年,有效制度的公司治 2018年,2018年,2018年,2018年,2018年 2018年,2018年,2018年,2018年,2018年 2018年7月,2018年,2018年,2018年 经管理人员具会经验的企业公司。股本、资本、资本、资本、资本、资本、资本、资本、资本、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、	第十一条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组组与行为,公司与股东, 股东与股东, 足面以利义多关系的与有法律的束力的文件, 对公司, 股东, 董事, 高级管理人员, 投充可以起诉公司董事, 高级管理人员, 股东可以起诉公司。公司以起诉公司董事, 高级管理人员, 股东可以起诉公司。公司以事经营活动, 应当东分为愈公司职工, 消费者等基础关省的利益, 以在生态,现代,原产者等人发生公司以下,但此会责任。公司坚持依法治企、努力扩通治理完善, 经营仓规, 管理规范、守法诚信的法治企业。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人、总工程师、总经济师和总会进,协会设计师。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理 副总经理、财务负责人(总会计师)、总工程师、总经济师 董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十条 根据(中国共产党章程)规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。党委要发解领导核心和政治核心作用,把方向,管大局,促落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司积极建立键会投资者关系管理工作制度,通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的 沟通和交流。公司董事会格书具体负责公司投资者关系 管理工作。	
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十五条、公司的经营宗旨,按照社会主义市场经济体制和中国特色现代企业制度的要求,强调市场需求等间、客户需求等间、加快形成反应灵敏、运行高效、充满活力的市场化经营机制、实现货产性值增值、使公司和股东获得股往收益。	第一四条 公司的经营宗旨。撰柳创新、协调、绿色、开放 共享的新发展理会、立足海洋资源颠簸、推进盐化工产。 创新与升级。坚持创新级动、突破核心技术、猎禽核心等 争力。践行建。宏优先、推行清洁主产与确环经济、实规 破发展、完美公尚治理。提升化在价值与市场认同。保 全体股东特别是中小股东合法权益。致力维设科技 长、绿色示范、和盟商效、价值单越的国际一规则代位。 化工企业、成为沿海经济带化工领域领军者、高质量发用 主力军。
第十六条 经公司登记机关核准,公司经营范围是,纯确、合用添加剂则酸钠,轻质碳酸唑生产。销售,工业液体氯化钙,无水氯化钙,融密剂生产和销售。 化钙、工业一水氯化钙,无水氯化钙,融密剂生产和销售。 推广服务,经营本企业自产产品取求允的出口业务和本 业业所需的调料材料,机模结果。 第2件及技术的进口业务和本 务,但国家限定公司经营机器,止进出口的商品及技术统 外,任工机械设备制造,维修工中训用部外,销售及相 关技术服务,普遍货运,货物装制,四碱工业监销等,房框 关技术服务,普遍货运,货物装制,四碱工业监销等,房框 低、续发性发生产和销售。工业用水的生产和销售。	第十五条 総依注登记、公司營營范围是:一般事項,化工产品出售(不含作可类化工产品),化工产品出产(不含作可类化工产品),法出化学服料制度,不含危险化学局等的更优化工产品),法出化学服料制度,不含危险化学局制度,不含危险化学局制度,不含危险化学局力。专用化学产品制造,不含危险化学局力。专用化学产品制造,还会危险化学局力。专用化学产品制造,还会危险化学局力。专用处学产品制造,还会危险。其实是有"最大"是,这个高级,这个人是一个人,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
第三章 股 份 第一节 股份发行	第三章 股 份 第一节 股份发行
第十七条 公司的股份采取股票的形式。 第十八条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十八条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十九条 第十九条 公司股份的发行、安行公开、公平、公 正的原则,周种类的每一股份应当有同等权利。同次 发行的同种业股票,每股份发行条件和价格应当相同。任 何单位或者个从引起的股份,超股应当发付相册价额。	第十六条 公司的股份采取股票的形式。 第十七条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的质则股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的质则发行的同类则股份, 每股的发行条件和价格相同; 1。 购,内元, 则的股份, 是股支付相同的股股,
第二十条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第二十一条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限	第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限。

第二十三条 公司股份总数为206,434,9448万股,公司的股本结构为;普通股206,434,9448万股,未发行其它种类股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为2,064,349,448股,公司的股本结构为:普通股2,064,349,448股,未发行其它类别股份。
第二十四条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与, 垫货, 租保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者和购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的于公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、租赁、信款等形式、为他人取得本公司或者其砂公司的能价格供财务资助、公司实施员工,特股订的资价。 分公司利益、经股东会次以、或者董事会按照本章程或者发充会的股份提供财务资助,但对多公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额工行经,在保证公司的股份、据专产任出决议应当经全体董事的二分之二以上通过。
第二节 股份增減和回购 第二十五条 公司根据经营和灾廉的需要,依照法律,法规的规定, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加成本; (一〇大学股份。(三)市项有股东派送红股。(四)以公积金转增配本; (四)以公积金转增配本; 大。	第二节 股份增減和回购 第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法 规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资 (一)向不守控对象发行股份; (二)向时完对象发行股份; (三)向现在形东派送红股; ((四)以公队会对舰图本; (五)法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十六条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。	第二十四条。公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,公司减少注册资本,应当按照(公司法)以及其他有关规定和本章程规定 的程序办理。
第二十七条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 完之一销除外、(一)减少公司注册资本。 (二)与持有本公司股份的其他公司会并, (四)股东因对股份用于有工持股计划或者股及撤份。 (四)股东因对股份公司合并,分立决议特异 (汉,要水公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换,形聚的公司债 券; (六)为维护公司价值及股东权益所公需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 定之一的除外。 (一)减少公司进册分本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)海股份用于员二排银计划或者取股强则; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议特异议, 要水公司收购银股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 条; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十八条 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他 方式。 公司提第二十七条率(三)项第(九)项第(六) 项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中 交易方式进行。	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,行致法规和中国证监会认可的其他 公司因本章程第二十五条第代(三)项,第(五)项,第(六)项 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交 易方式进行。
第二十九条 公司因本業程第二十七条第(一)顶、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议、公司因本業程第二十七条第(一)顶、第(九)顶、第(六)顶、现亡的情形收费。 由于 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当总股东会决议,公园及省员不量,一十五条第(三)项,第(五)项,第(五)项,第(公)证,第(公)证,第(
第三节 股份转让 第三十条 公司的股份可以依法转让。	第三节 股份转让 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第三十一条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标价。 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年内不得转让。公司公子发行前已发行的股份, 自公公司籍事 监事,就被管理人员应当问公司申报持有的本公司的股份及其实动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过法所将有本公司股份总数的 25%,所持本公司股份的股份不得超过法所持有本公司股份已到内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过法所持有本公司股份已受到股份。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十条 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年內不得转让。公司董事,高级管理人员应当向公司申报所特有的本公司的股份,信托股股份,乃提完支流情况,在此时确定的任职期间每年转让的股份不得起了进入时持有本公司股份上的任职期间每年转让的股份不得公司股份工程。 不得特别上发展的为5%。有一个人员员员会会员会员会会员会会员会会员会会员会会会员会会会员会会会员会会员会会员会
第三十三条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、 臨事。高級管理人员。格其持有的本公司股票或者其他具 有数段性重的证券在头后十八月內贵山。或者在美出 后六个月內文正人,由此何賴收益訂本公司所有,本公司 后六个月內文正人。在此何賴收益訂本公司所有,本公司 每十二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	第三十一条 公司持有目分之五以上股份的股东、截事、高 级管理人员、被其持有的本公司股票或者其他具有股权 性质的证券在交人后次个月效型出、或者在实出后次个 月內又灭人,由此所得放益归未公司所有,本公司董事后的 特权但直诉两处金。但是,证务外因即购人应用的股票或 余 般果而持有 自己工工以上股份的。以及有中国证益 旁 般果而持有自己工工以上股份的。以及有中国证益 有股票的持有自己工工以上股份的。以及有中国证益 有股票的持有。
第四章 股东和股东大会 第一节 股 东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第二十四条 公司股东为依法特有公司股份的人,股东按其时将有股份的种类享有权利,承担义务-持有同一种建股份的股东。享有同等权利,承担局种义务等三十二条、公司依据证券最记机构提供的凭证建立股东名册,起京名册选证等股份特合公证股份完分证据。	第三十二条 公司依城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特有公司股份的充分证 据。股东按其师特有股份的资则享有权利,承担公务;持 有同一类别股份的股东;享有两年权利,求担公务;持 次。司应当与证券登记结算机场签订证券登记及服务协 议。定销责询上要股东资料以上来股东的投股变更但
第三十八条 公司当开股东公司的经验 放切补音的水 推证券登记的烧棉性的免证建立股东名册,并定期查询 主要股东资料及主要股东资料及变更 (包括股权的出质) 情况、及时掌握公司的股权结构。 第三十七条 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 董華会或股东大会 互集人制定股权宣记,根内整位日地 印启 总记册的	括股权的出旗)情况,及时掌握公司的股权结构。 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,由董事委成者股东会召集 人确定股权管证已,股权管记证,周安管证明的股东
股东为享有相天权益的股东。 第三十八条 公司股东按照市场化、法治化原则,平等协商,东分沟通,互利互信, 同股同权, 依法依规确定各治理	人輔定數权益记日、數权益记日収市后益记在册的股东 为享有相关权益的股东。
主体崇权利,维护各方股东权利,履行职责义多。 第三十九条 公司股东家有下列权利。 (一)依服其所特有的股份价额获得股利等现股东代理人参加股东大会,并代势的股份有家股东代理人参加股东大家,并代明应的农民权。 (三)对公司的经营起了监督,船出输送或者新通询。 (四)依据远年,行政法规是本章和的规定转让。赠与或员 (四)依据远年,行政法规是本章和的规定转让。赠与或员 (五)查阅本章相。规方指,公司债券存根,股东大会会 议记录,董事会会议决议。届事会会议决议、副等会计报 (六)公司终止或者需要时,提供所持有的股份份额参加 公司局党财产的分配。 (七)对股东大会年出的公司合并,分立块议特异议的股 (七)对股东大会年出的公司合并,分立块议特异议的股 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权	第三十四条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其所特有的账份份额获得股利相其他形式的利益分量。 (二)依法请求召开 (召 法治 参加皮索等减股东代则 (二)依法请求召开 (召 法 参加皮索等减股东代则 (三)均公司的经常进行监督 提出越边观察质询。 (四)依照法律,行效法规及 李融的场宽空转让,赠与或者 抵押以所律胜力数量。 (五)查阅 复加公司章能 股东全部,股东全会议记录,董 事会会议决议,财务会计报告,符合即近的股东可以查阅 (大)公司终上成者情期,该及其所特有的股份份额参加 公司剩金股市的分配。 (七)对股东会作目的公司合并、分立决议持导议的股东, 要决入司顺规财股份。 (八)法律、行效法规、部门股单设者本署规定的其他权 (八)法律、行效法规、部门股单设者本署规定的其他权
第四十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资 料的,应当向公司提供心司是按查公司股份的种类以及 持数数量的书面文件心司母处要除弃身份后按照股东 的要求予以提供。	第三十五条 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、行效法规的规定,并向公 司提供证明,其特名(司股份数量的书面文件,经公司核 实股东身份后按要求予以提供。
第四十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 行政法规的。股布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、表决方式违定法律、 行政法规或者亦能,或者实识容建反本章程的。股东 有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、莆事会决议内客走反法律、行 废法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东海、董事会的会议召集即是张庆元之法律、行 校记 中央 设计 经 电
	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议, (二)股东会,董事会会议未对决议事现进行表决, (三)股东公,董事会会议未对决议事现进行表决, (三)出席之份,数或者所持表决权数; (四)周念决议事项价,数或者所持表决权数; (四)周念决议事项价,数或者所持表决权数; 可法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第四十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,开发过规或者本章程的规定。给公司造成损失的,连律、1900 亩,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职务时过反法律、行政法规或者本章程的规定。 公公司造成党权的、建筑 180 以上单独或者本章程的规定。 可 18以上股份的股东有权书面请求而计委员会向人民 连续播起诉讼。市计委员会成员大党会员会的人民 健康提起诉讼。政者自然是自己,是是是是一个人员 "
第四十三条 董事、高级管理人员进反法律、行政法规或 者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院 提起诉讼。	第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或 者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院 提起诉讼。
第四十四条 公司股东承担下列义务; (一) 遵守法律,行政法规和本章程; (一) 遵守法律,行政法规和本章程; (一) 被某份人般行先缴税股合; (四) 不得益用股系以利腊等一切或者其他股东的利益; 不得益用股系以利腊等一切或者其他股东的利益; 不得益用股系以利能等一切或者其他股东造成组织。 的。应当故连邦规则管于任何主动。在战功。 的。应当故连邦规则管于任何。选维 债务,严重损害公司债权,积据等一位和股东有限责任。选维 债务,严重损害公司债权,积益的。应当对公司债务承担 法律、行政法规足及不章程规定应当承担的其他义务。	第四十条、公司股东承担下列义务: (一)遵守法律。行政法理和文章程: (一)遵守法律。行政法理和文章程: (二)依其的、规则及数方发验根数: (四)不得滥用股东环利期等之可或者其他股东利力。 不得滥用公司法人独立地位和股东有限者还统约利益: 不得滥用公司法人独立地位和股东有限在报客公司债 报入的司法人独立地位和股东有限在报客公司债 报入的公司公司。在1000年,公司股东温用处不便给了一个公司股东温用处方。公司股东温用投东税的公司。这一个公司股东温和股东部,这一个公司股东温用投入的。应当依法承担附偿价任。运动股东温用公司法人独立地,保险东有限公司,适当的投入利益的。应当对公司债务承担法带责任。
	可顺权人利益的, 起

第四十二条 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。

第四十六条公司的乾账股东在行使表决权时,不得作出 有四十六条公司和其他股东合法权益的决定。 第四十七条公司的经股股东、实际强制人不得利用其关 关关系损害公司利益。 建立规定的,给公司造成规定的, 完全规则是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第四十三条 公司控股股东,实标控制人应当遵守下列规 定: (一)依法行使股东权利,不塞用挖潮权或者利用关联关 系删客公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所住团公子严调料和石项末语,不得擅自 变更或者能负;露义多,积极主动配 合公司做好信息被震1件。设时告知公司已发生或者拟 发生的重大事件。 (四)、不得从任何方式,占用公司资金;
应当来打赌偿责任 应当来打赌偿责任 完有"能能义务"。 控股股东应"等依法计使出资人的权 力有能信义务"。 控股股东应"等依法计使出资人的权 力。 在股股东市利用新加州。 资产重组,对外投资、资 之后用,借款担保等方式制金公司和社会公众股股东的 为在权益、不得利用基德制地位指字公司和社会公众 股下的利益。 即二八条。 按股股东部分高量、监审保选、的概念, 定等接觸法律、法规和公司章程规定的条件和程序。 定等接觸法律、法规和公司章程规定的条件和程序。 您提供了不得越级公司股东大会、董事会任免公司的高 该管理人员。 即四十九条。公司的重大决策应由股东大会和董事会依	(五)不停地学、河町東省泰米公司及相大人の止法违规 (六)不得利用公司未公开重大后島、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 壽交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允的关联交易、剂明分配、资产重组、
200股东小侍越过公司股东大会。董事会任免公司的局际甲十九条。公司的本人大策应由股东大会和董事会依住作出。 轮号理人为"成"或自己的决策及依住于报创。 在于报约生产会给高力,就要公司及其他股东的权益。 富力為一方,在一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们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	(九) 法律、行政法规、中国正监会规定、证券交易所业务 规则和支票包括。 公司的控股股系、实际控制人不担任公司董事但实际技 行公司事务的、适用本章程子、董事忠实义务和勤勉义 公司的控股股系、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 控股股东,实际控制人属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。
第二节 股东大会	第四十五条 挖股股东,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特让的限制性规定及其款限制 股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定
第五十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权; (一)由空公司的场场数和分属细划。	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司
期限。 (一)决定公司的战略和发展规划; (一)决定公司的战略和发展规划; (一)决定公司的战略有发展规划; 三)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有 关键者。董事的战略事功; (四)审议批准董事会的报告; (六)审议批准公司的年度财务预惠方案,决颇方案; (七)审议批准公司的专顺对办案,决畴方案,决成方案; (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议; 十)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议;	的权力机构、综法行使下列职权。 (一)选举和更换重单、决定者 意確的招酬事项; (二)审议批准值审会的报告; (三)审议批准值申公司参与两个资本原染十亏损力案; (四)对公司增加应者减少注册资本作出决议; (六)对公司合于,分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议;
(十二)对公司期刊。解定法智档; (十二)对公司期刊。解定法智档; (十三)对公司期刊。解定法司十三条规定的村民举项。 十四)对议及宣在一年内购买。(村里水分产超过公司 意定一期经审计总营产30%的事项; (十五)审议胜任德变更多价的事项; (十五)审议胜任德变更多价的事项; (十五)审议胜任德变更多价的事项; (十五)审议胜任德变更多价分量次营; 十八)审议进相传罗二十七条第(一)项。第(一)项规定 5世界的关键,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	(八)对公司聘用、解聘诉众公司申定财务审计和内部控制的计比多的会计师申募所作出决议。 例前往此多的会计师申募所作出决议。 (十)审议公司在一年内朝廷、出售重大资产超过公司最一年内朝廷、出售重大资产超过公司最一年内朝廷、出售重大资产超过公司最一十一种设备的工作,并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
第五十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议 通过。	
一)单笔担保鄉超过公司最近一期签审计净资产10%的 一)全司及其控股子公司对外提供的担保总额。超过公司最近一期经审计净资产00%以后提供的任何担保。 三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额。超过公司按处,是有一个人们的现象。 四)经规程保金额金建设了个对外累计计算原则。超过上 四)经规程保金额金建设了个对外累计计算原则。超过上 (一)公劳合价值率超过70%的提供效率提供的担保、 (一)以按价值率超过70%的提供效率提供的担保((一)以按价值率超过70%的提供效率提供的担保 (一)以按价。有等超过70%的提供20%,是一个人们的担保 (一)以按价。不等的或者公司率规定的地位担保 定约股份的持续及股份之一以上地位 发标会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的 投收深时,接收流槽,该两个表现的影东。不 参与该项者表决,也不得代理其他股东行便表决权。 统表出出席股东大会的形像东所参表及的毕致以	第四十七条公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过; (一)本公司及本公司按照于公司的对外担保总额,超过最近一期综计计净资产的50%以后提供的任何阻保; (2)公司及本公司按据公司的对外担保总额,超过最近一期终审计总资产的30%以后提出的任何担保; (三)公司在一年初旬代人提供保险金额超过公司最近一年的10分割。 (四)为资产价值率超过70%时候对金融技术的任何; (四)为资产价值率超过70%时候对金融技术的担保; (五)单重担保额超过接过一期经审计净资产10%的担保; (大)对报京、宗政规则人及主张广格供的担保。 (七)上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。
再工一四条 公司发生财务资助(含有息或无息倍款、委任资繁等)之易罪项。除应当经允许董事的过半效审议通 允许就等)之易罪项。除应当经允许董事的过半效审议通 火,还应当各任附董年会交切三分之二以上董事审 没通过,并及时披露。财务资助事项属于下列情形之一 电影财务资助金额超过上市公司遗近一册於审任为资产 与6年财务资助金额超过上市公司遗近一册於事任为资产 910年(二)规度的对金融近一册的事任表效助金额报显示资 等价值率超过70%(二)规近12个月内财务资助金额报显示资 市1年最过公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	
₿五十五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 內。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结 東后的6个月内举行。	第四十八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6个 月内举行。
第五十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开的部段於大会; 一) 萬事人数大足公司法) 現定人数成者本章程所定人 数的 27時; (二)公司未弥补的亏损法实职股本总额 1/3时; 三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求 (四) 在事会认为必要助; (五) 斯辛会放及打开时; 大) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情	第四十九条 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)在人数不足 10 人时; (二)公司未零中的亏损达股太总额 17 时; (三)单独或者合计特有公司。15 世,比股份的股东请求 (四)董事会人为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行致法规、部门股系或者本章程规定的其他情
第五十七条 本公司召开股东大会的地点为,公司任所 地。 处东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将 建保网络方式为股东参加股东大会馆,视为出帮。 上述方式参加股东大会的,视为出帮。 直过网络方式参加股东大会的,将在股东大会召开通知 第一百等。公司应任制业聚东县份顺认方法。 经工程的工程,是不是一个企业。 是这条件方式和适径。包括据传网络形式的投票产品 现代信息技术手段。为股东参加股东大会随性便利。	第五十条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地。 股东会将设置会场。以现场会议更长召开。公司还将提 供网络投票的方式为股东提供便利。
序五十八条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下 阿國出具法律意见并交告,(一)会议的召集,召开程序 是各符合法律,行政法规,本章程; (二)出席会议,负债的资格,省条人资格是否合法有效; (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。	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问 则出具法律室见并公告; (一)会议的召集、召开程序是看谷会法律,行政法规,本 章程 (二)会议的没规程。召集、没格是否合法有效; (三)会议的没规程》、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。 第四节 股东会的召集
序六十条 独立董事有权向董事会提议召开临时般东大 2。对独立董事要求召开临时股东大会的播以、董事会 选择据法律、方法注解和本章和创观。在少组提议后 0日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 22。董事会同意召开临时股东大会的通知董事会不 同意召开临时股东大会的通知董事会不 同意召开临时股东大会的通知董事会不 同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 条。 经全体独立董事过半数同意。独立董事可权问董事会稳 设召开临时股东会。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。行政法规和本章和的规定, 在使业组报记后日中揭出同意或者不同意召开临时股东会的。 在作出董事会从足后的5日以出召开股东合的通知、董 事会不同意召开临时股东会的。这明理由并公告。
形大十一条 监事会有权向董事会概议召开临时股东大 2. 并应当以书面形式向董事会概以 董事会应当根据 维·行政法规本章程的规定 在收到档案后 10 日內是 出同意或不同意召开部部投东大会的书面反馈意见。 等全同意召开部部投东大会的通知,通知中对原提议的 变更。应得陷事全的问题。 建事会而高召开临时投东大会的通知,适如中对原提议的 变更。应得陷事之不能则行或者在收到提案后 10 由实常旧反馈,视为董事会不能履行或者不履行召 集股东大会会议职责。监事会可以自行召集和主持。	第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会, 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和本章相制度,在少项销报公后10日内提出同 意或者不同意召开临时报东会的书面反馈复见。 董事会同意召开临时报东会的通知,通知中对原提议的变 度。 成立各年报本。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
序大一二条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股 存移权间靠单会请求召开临时投布大会,并应当以书面 5人间篇单会编出,董事会应当根据法律、行政法规和 6万余程的规定,在收到请求后。日中报出旧遗成不同意 2月%的投资大会的予加反增度。 在事会同意召开始时投东大会的。应当在作出董事会决 发后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求 的变更。应当任用报史联东的间意。	第五十四条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东间董事会请求召开临时股东会。应当以书面形式间董事会通知,董事会应当根据法律。行政法规和本章制的现在。在100年间,
及而的3日内发加台州市股大学的通知、通知中对原间海 靠单条个同题名开始的股东大会。或者在较到请求后10 成内水作出反馈的。事条约。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	董事会不同意从是证明的经验。我看在收到情来后10日内未作出反馈的单独成落合针持有公司10%以上股份的股东向审计委员会翻译了特有公司10%以上股份的股东向审计委员会翻译了新的情况会。这些以情愿审计委员会国是召开编制来关系的,现代国情来的变更,应当审计委员会不召集和主持股份服务。当他的现代对请求的变更,应当审计委员会不召集和主持股东会、选维90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持股东会
第六十二条 监事会威股东决定自行召集股东大会的,领 适面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大 会决议公告前,召集股东特胜比例不得低于10%。 东事会成召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向证券交易所提令有关证明材料。 第六十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董 事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记 目的股东名册。	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,颁书而通知董事会。同时向证金交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股村骑社网不得低于10%。审计委员会或召集股东应在灾损股东企通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书等任命。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第六十五条 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。 必需的费用由本公司承担。 第八十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有 即动为期前目标为以前所,并且然人外体,与两大规和末	第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会 议所必需的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知 第五十八条 提案的现在是自然下股东会职权范围,有明 第2798年1月45-5079年7月25日
用确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章 程的有关规定。 第五十九条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及 单独或者合计持有公司18以上股份的股东,有权向公司 进出地等。
. 越者合并持有公司3%以上股份的股东。有权向公司提出报案。 绝域者合计持有公司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予而报安召集人。召集 应当在收到提案后之目内发出股东大会补充通知、公告 前新规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告 5. 不得緣政股东大会通知中区列明的提案或增加新的 提案。 是在一个人员会是一个人员会会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人的一个人,这一个人的人员会是一个人的人员会是一个人的人员会是一个人的人员会是一个人的人员会是一个人们会会是一个人的人们,这一个人的人,一个人们的人们是一个人的人们,这一个人们是一个人们,这一个人们的人们是一个人们的人们,这一个人们的人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个	单独或者合计特有公司 14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的直接 274集人。召集人 。召集人的一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员, 想案的内容,并将该临时提案接受股东会审议。但临时 提案接反注库 行政法规或者可章程的规定。或者不属 除前款规定的情形外,2集人在发出股东会通知公告后, 不得修改股东会通知中。29时的超渠或者增加新的提 股东会通知中来列畔顶度者不符合本章程规定的提案,股 东全通知中来列畔顶度者不符合本章程规定的提案,股
序六十六条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公 方方式通知各股东。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。公司在计算起始期限时,不应 当包括会议召开当日。	第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方 式逾知各股东,临时股东会将于会议召开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。
第六十七条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间, 地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案;	第六十一条 股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议的时间,地点和会议即限; (三)以用墨的文字设明;全体股东均有权出席散东会,并可以书面委任(集人出借金公)和参加表表,该股东代理(四)有权出席散东会股东的股较合记日; (五)会务等设联系人处名。电话号码, 股东会通知和外充通中中应3.4分、完整披露所有超零股东。2.40分

第七十三条 股东大会报讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中客充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少但居以下内容; (一)教育管度、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司政本公司的约股股积 灰发实际控制人是否存在关键,在"一位",在"一位",在"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《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","是一位","是一位",是一位"是一位	第六十二条 股东会视讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内 25: (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况; (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在 (二)持有公司股份数量。 (三)持有公司股份数量。 (四)是否受过中国证温会及此有关部门的处罚和证券 除采取累积投票制选举章等外,指位董事候选人应当以 申明提来提出。
第七十四条 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,列前的提案不应取。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告开说明顾因。	第六十三条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不 应延期或者取消, 股东会通知中列明的最繁不应取消, 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个工作日公告并段明顾因。
第八十七条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措 施,陈证股东大会的正常秩序。对于"兑股东大会,守鲜 滋事和侵犯股东合铁及监的行为,将采取措施加以制止 开发明报告年发起;而且处。	第六节 股东会的召开 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措 藩,保证股东会的正常快序。对于干扰股东会、寻衅滋事 和侵犯股东台法权益的行为,将采取措施加以制止并及 前报告有关的"造处"。
第六十八条 股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。并依照有关法律,法规及奉章 程行使表决及。 股乔可以亲自出席股东大会,也可以 委托代理人代为出席和表决。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,纳有权出席股东会,并依照有关法律,法连规及本章程行使表决权。 股东印以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十九条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户 卡,多柱代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证 件,股货权委托书。 法人股东应由法定代表人或者 适定代表人身行性,他们是人出席会议,决定代表人或各 议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格 的有效证明,委托代理人从事会议的,代理人应出示本人 身份证,法人股东单位的战定代表人依法出具的书面授 权委托书。	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理 他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,既不授权务 任书。 正人授永后由法定任务人或者否定任表人委件 的代理人出席会议。 选定代表人出席会议的,应出示本 人身份证,能可则其具有法定表入资格的异位证明,代理 理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第七十条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书店当教界下列中等; 任书店当教界下列中等; (三)必引来者决战、 (三)分别对列人股东大会议稳的每一审议事项投赞成、 反对或来权实的指示。 (四)委托书签发日职联币按则限; (五)委托人的身份证等的发股票账下卡号码;应加 基法人单位证事。委托书、应注计则是股东代集体指 示、股东代加人是否可以按自己的意思表决。	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书的业教群下列内容。 (一)委托人姓名或者名称,持令公司股份的类别和数量。 (二)性理人姓名或者名称,持令公司股份的类别和数量。 (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审 议事功股赞成。反对或者和采集的指示等。 (五)委托十签发目期和有效期限。 (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
第七十一条 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或者召集会议的通知中指定的委托人为法人的,由其实他忠为。委托人为法人的,由其实他忠为。 委托人为法人的,由其实他忠为。	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 投权签署的授权等的授权中或者其他授权文件环当经过公证。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任所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第七十二条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。 签名册裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号 码,住所地址,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。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制 作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名 称),身份证号或,持有或者代表有表决政的股份数额、被 代理人姓名(或者单位名称)等事项。
第七十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记 结算机构揭供的股东名册共同对设东资格的合法性进行 验证,并登记股东姓名(政名称)及其所持有表决权的股 份数。在会议主持人宣布现场用需公的股环和代理人 人数及所持有表决权的股份总数之前。会议登记应当终 止;会议经记然与任务	第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结 算机构提供的股东名册共同对股东资格的会选性进行编 证,并当记股东设名(或者名称)及其所持有表达权的股 位数。在会立上特入董市城和居会公顷股东和飞难人 人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终 止
第七十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和 董事会秘书应当出席会议, 经理和其他高级管理人员应 当列席会议。	第七十一条 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。
第五十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由崩策事长主持。董事长不能履行职务的,由强策事处主持。副董事长不能履行职务的。于华汉上董事上捐推举的张京大会,由宣与全主席主持。监事会自行召集的股东大会。加查事主持,监事自行召集的股东大会。加查事主持,是政策与行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意。股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务的,由副董事长(公司有两位副董事长的,由过学教的董事共同推举的副董事长主特)主转,副董事长不能履行职务或者不履行职务或者不履行职务或者不履行职务或者不履行职务。由于扩委员会自己集协会。由审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务。由审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务。由自计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务。是实成员共同维举的一名审计委员会召集人不能发行职务。
第七十七条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表表程序。包括通知,强己是提案的事议,投及 展了计算。表决结果的宣布。会议决议的形成,会议记录及 其基督 员员任务临时编具体。股东大会计算相同应作为章 相的制件。由董事会战度,极东大会批准。	第七十三条 公司制定股东会议事規則,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,登己.提案的审议 使罪,计罪,表决结果的宣布,会议改议仍形成,会订股人 发其金纂 合新作者,以及任务章事或的授权规 则,授权内容应引购损休。股东会议事规则应作为章程 的特件,由董事会政定,股东会计
第七十八条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就 其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 也应作出述职报告。	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其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。
第七十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的尚标和跑文作出解释和说明。 第八十条 会议主持人应当在会议正式召开后首先宣布 现场出席会议的股东和代理人人敦及所持有表决权的股 份总数、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数以会议登记为他。	第七十五条 董事,高级管理人员在股东会上战股东的质 询和建议作出解释和说明。 第七十六条。会议主持人应当在表决前宣布现场出席会 议的股东和代理人为发产持有表决权的股份总数,现 场出席会议的股东和代理人为数发所持有表决权的股份。 总数以会议登记为准。
第八十一条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; 而会议时间,地点,议程和召集人处名成名客。在《一会议》时间,地点,议程和召集人处名成名家。斯里斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	第七十七条 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等。 会议记录记载以下内等。 一)会议时间,他点、设衡和召集人性名或者名称。 (二)会议主持人以及为服务公的董事,施经管理人员姓 (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有录块权的股份股效上分词投份总数时代则。 (四)对每一档案的时以经过,发言要点和表决结果。 (五)股东的质询意见或者继以以及相应的答复或者设 (五)股东的质询意见或者继以以及相应的答复或者设 (大)律师及计课人、监察人姓名: (七)本章相规定应当载人会议记录的其他内容。
第八十二条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整。出席会议的董事,监事 董事会秘书,召集人或其 代表,会议主持人应当在会议记录上签名,会议记录应 当与规场出报及的签名册及代理出宿的委任书,网络 及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限10 年	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整。出席或者列路会议的董事、董事会秘书。召集人或 者其代表。会议已转人应当在会议记录上签名。会议记 京应当与现场由据依括领签金额及代理出版的委托书。 阅给及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期 股10年。
第八十三条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终失义。因本可抗力等特殊原因等较度东大会中让成成不能作出决定的,应求取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接收击水改族大众。并及时公告, 铜明, 召集人应问公司所在地中国证监会被出机,构及证券交易所报告。第二节 股东大会提案	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成 最终块议。因不可充力等特殊原因导致股东会中止或者 不能作出决议的,应采取必要措施尽块恢复召开股东会 或者直接终止本改聚余会,并及时公告。同时了继人应 向公司所在地中国证监会蒙出机构及证券交易所报告。 第七节 股东会的表决和块议
第八十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东包 非股东代型人的特表决权的一分之一以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由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。	第八十条 股东会决议分为普通决议东特别决议。 第八十条 股东会决议分为普通决议东特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出解股东会的股东所持表 决议的过半数通过、应当由出解股东会的股东所持表 股东会作出特别决议。应当由出解股东会的股东所持表 决权的三分之一以上通过。 本条所称股东、包括委托代加人出席股东会会议的股东。
第九十条 下列率項由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和宣争会和宣事会的工作报告; (三)董事会和宣事会成员的任免及北阳颇和文付方法; (四)公司年度领责了案,决事了案; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告;	第八十一条 下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会权定的分别分能力等和弥补亏损力等; (三)董事会战度的任免及北梯棚取交份方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。
第九十一条 下列車面由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者域心注册资本; (二)公司的企义。分析。合并 解散和清算; (四)公司在一年内职以、出售量大资产或者租保金额超过公司最近一期经申出总等于30%的; (一)。按权撤贴中划; (一),接权撤贴中划; (一)法律,行政法规或本章积据定的,以及股东大会以普通决议从定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。	第八十二条 下列事項由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司司的分立分外。仓井 解散和清算; (三)公司在一年內據 又,出華程的條次。 (四)公司在一年內據 又,出歷土人资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审上总资产30%的; (公)法律。行政注册或者本章程规定的,以及股东会以普通决议认定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。
第八十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行便表决权、每一股份享有一架表决权。股东大会审议影响中小设营者利益的重大事项师、对中投资者表决运算组计等。 电电计常线系统 电分子 投资者 表决定 电线电子线 电线电子线 医电子线 医电子线 医电子线 医电子线 医电子线 医电	第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每一般份享有一架表决权。股东会审议影响中小投资者用途的重大事项贴、对中处设置者表决应当单独计"要"。
第九十八条 股东大会市议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决应数,股东大会决议的公告应当充分按露非关联股东的表决情况。	第八十四条 股东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。其所代表的有表决权的股份数不 计人有效表决总数:股东会决议的公告应当充分披露非 关职股东的表决情况。
第十八-000亿元以下以下(NTC) 第九十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大 会以特别决立时准、公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交 理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交 子该人负责的合同。	条
第九十三条 非职工代表董事、监事候选人名单以提案的 方式提請股东公会差块。名单上列明晓选人提出人。 非职工董事经选人由聚存提出,股东应问董事会提代美出任监事经选人由联存提出。股东应问董事会提供其提出的 统选人同劢报本情况。股东应首事会提代其提出的 的候选人类的国家接受增息的中面通知。应于在股东大会上的一般的关系,是一个人们会是一个人们的一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们的一个人们会是一个一个人们会是一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们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	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提清股东会非职工董事候选人由董事会,单班或合并持有公司有表决段股份总数的1%以上的股东提出;根据符合提名条件的股东、董事会的初步提名;由董事会是是委员会强出董事转选人的胜义了他,还有少时人说出近日,董事会问事时统之任此,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