证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-045 转债代码:113588 转债简称:润达转债

转债代码:113588 转债简称:润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》 及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第五届董事会第二十四次会议、组议通过了关于政治临事等警修订之公司帝国之及邓公和邮库的讨会》和终且依持知公

(維) 法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况、公司将取消监事会,监事会的职权由董事计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事全相关制度相应度止。本议案尚需据必公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前。公司第五(事会仍将严格按照有关法律、法规和(上海润达医疗科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司》)")的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。 工、关于修订《公司章程》的情况。 鉴于以上情况,根据相关法律,法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《上海润、鉴于以上情况,根据相关法律,法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《上海润、鉴于以上情况、根据相关法律,法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《上海润、				
疗科: 事项	支股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 公司章程修订前	部分条款进行如下修订: 公司章程修订后		
时间	二〇二四年四月 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(中华人民共和国公司法)(以下简称 (公司法))、七年人民共和国证券法)(以下简称《证券 法))和其他有关规定,制定上海河达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")或"在(以下简称"本章 程")。	二〇二五年八月 第一条 为维护上脑洞远近疗科技股份有限公司(以下肠 次司)"或"本公司")股东。职工和债权人的合法权益、规范 司的组和银行为。根据(中华人民美和国还势法)(以下局等(证券法), 其他省分级区、加定公司建筑(以下局等(证券法), 其他省分级区、加定公司建筑(以下局等(本委任))		
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长依本章程第五章规定的程序由董事会选等产生。公司董事长选任的、视灵同时辞去公司法定代表人。法定代表人辞任的、公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。		
3		第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后界 由公司承受,本章程或者股余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指 害的,由公司采取民事责任。公司承担民事责任。依即法律 或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。		
4	第九条 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。		
5	第十条 本公司業制自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东,把东与股东之间以对义务关系的 具有法律的束力的文件。从公司,股东、董事、监事、高级管 规及,员具有法律的束力的文件。保险本章组,股东可以起 证股东,股东可以起诉公司,应证申、监事、总理和其他高级管 理人员,民东可以起诉公司,公司印起诉股东、董事、监 事、必理和其他高级管理人员。	第十一条 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多关系的具有法律的 东力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律的事 力。依据本章程、股东可以起边外。股东可以起边等 事、高级管理人员、股东可以起步公司、公司可以起诉股东、董 事和高级管理人员。		
6	理、董事会秘书、财务负责人。 第十二条 公司根据(中国共产党章程)的有关规定,设立	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、蒯约 理、董事会秘书、财务负责人。		
7	中国共产党的组织、开聚应结点动。公司党的组织发展物等作用,把方面。会大局、保备家、公司建立党的工作机构。保备足够数量价或多工作人员、保障党的组织工作经费、交流的组和的活动操作必要条件。 费、为党的组和的活动操作必要条件。 受的组织设等记1.4、其他成员若干名。符合条件的成员可以通过进定程序进入课年会、监事会、监理层、董事会、监事会、经理层、董事会、起事会、经现货,但以依据对各类规定,和规则是人党的组织、公司党的组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职,由。	第十三条。公司根据你日期共产党章制的有关规定、设立中日 共产党的组织、开聚党的活动。公司建立党的工作机构、配备和电 数量的竞工作人员、保需党、公司建立党的工作机构、配备和电 数量的竞多工作人员、保需党的组织工作经费、办党的组织的 活动组织必要操作。 资的组织设书记一名,补偿成员若干名。符合条件的成员 以通过这定程序生成事务。差别是、董审全、经理法成内 符合条件的党员可以使顺有关规定和程序是人党的组织。 公司党的组织根据《中国共产党章制》等党内法规履行职责。		
8	第十六条 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值。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,原 类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的周志则股份,每股的发行条件和价格相同;认购人 所认购的股份,每股支付相附价额。		
9	第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条 公司股份总数为57,953,4079万股,均为普通股。	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 公司已发行的股份数为57,953,4079万股,均为 普通股。		
11	第二十一条 公司成公司的于公司(包括公司的附属企业) 不得以增与,基价,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者 报购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业不得以调单、检查、组集、借款等形式、为他人规律本公司或者 其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工制硬计划的部 分公司利益、45股东会域以、或者董事会按照本发程或者较 会的规程作出决议、公司可以为诸他人规律本公司或者其母公司的股份提供财务资助。但财务资助的累计上额不得超过生 发行股本总额的百分之十、董事会由此政权应当经全体董事 的三分之一以上通过。		
12	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律 的规定,经股东次会分别作出决议,可以采用下列方式增 加度本; (一)公子发行程份; (二)非公子发行股份; (三)申则规有股系送正股; (四)以公积金材制股本; (五)法律、行政法规规以及中国证监会批准的其他方 式。	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, 经股东会分别作出战以,可以采用下对方式增加资本。 (一)向许多管理发展发行股份。 (二)向特尔克索发行股份。 (三)向现有股东流送正段。 (四)以公积金材制股本; (五)法律、行致法规规定以及中国证监会批准的其他方式。		
13	第二十四条公司在下列情况下,可以积限法律、行政法规、 部门规度和本章解的规定、收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)和股份用于几于规则计规。者股权激励。 (印)股东因对股东公会作出的公司合并,分立束以持导 设。要求公司收取股股份的。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 等; (六)公司为维护公司的但及股东权益所必需。 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,有下列情形之一的除外; (一)减少公司出册资本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工排除计划或者股权激励; (四)股东因对股东会价出的公司合并,分立执议特别以,要对公司的股东因对股东会价即的完成分别,分之就没特别以,要对公司排股份用于特格公司发行的可转换分股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。		
14	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,或者法律法规和"国证监会认可的其他方式进 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他方式还 行。 公司因本章程第二十五条第一家第(三)词,第(五)词,第(五)词 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。		
15	規定的情形收购本公司股份的,可以依据本業階的规定或 者較充大金的授权,於三分之一以上確由地等的董事会会 沒收起。 公司依服第二十四条规定收购本公司股份后,属于第 (一)項情形的,应当百收购之口息,但百內挂情,属于第 (二)项,蒸(四)项情形的,应当在6个月內收让或者往時有 展于第三河。蒸(四)项情形的。公司在6十月內收让或者往時有	公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后。		
16	第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标	第二十八条 公司的股份应当依法转让。		
17	的。 第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1 年内不陽神社。公司公开发行股份前已发行的股份,自公 司司康 驱击,高级管理人员由当的公司申取消转有的 本公司的股份及其变清照及,在任职期间每年特社上的股份 不粉团技工,将有不公司股份金数约25%,所持本公司股份 份自公司股票上市交易之日起1年内不得特社。上述人员	第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股界 在证券支易所上的交易之日起一年内不得转让。公司董事、森陵摩亚人员应当向公司申报所持有的本公司股份(全优先股股份)及其实遗居况,在或任当物定的任职财间年年村上的股份不得超过其所持有本公司司一类别股份公数的百分之一十五,所持本公司即份自公司股界上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后年年内,不得转让上所持有的本公司股份。		
19	份 \$6以上的股系,该林特有的本公司股票在次几后个月 內卖出,或者在担后个月内又及,由此所得收益归本 公司所有,本公司董事会等收加此所得收益。但是,這等 公司包值期也,但有前身股票而持有,每以上股份的,支 出坡股票不受6个月时间期间。 前部所称重事。直接是现代是一个人。 前部所称重事。直接是是一个人。 市成者的人是一种人。 持有的及利用他人是一种有的股票或者他也具有权权性 公司董事会不按照前数距边执行的。股东有权要求董事会 在30日内执行。公司董事会本在上活期限内根方的。股东 有权为了公司的利益以目已的名义直接向人民法院提起 诉讼。			
20	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。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主	第三十三条公司依据证券登记估额机构提供的凭证建立版 东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 东按其师持有股份的资则穿有权利。不但又多,接有同一类员 股份份股、实有间等农利。并但同种义务 公司应当与证券登记机构签订证券登记及服务协议、定则或 均主要解查的,以上里股份的特股重更(包括股权的出质 情况。发向掌握公司的股权控协。		
21	他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集	第三十四条 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人制筑 股权登记日。股权登记日登记收市后在册的股东为享有相关 权益的股东。		
22	第三十四条 公司股东茅有下列权利: (一)依照其新持有的股份份额获得股利和其他形式的利益的保持。	配;		
23	第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者密取资 料的,应当向公司提供证明其材有公司股份的种类以及特 股效量的书面文件,公司经标实股东价仍后按职股东的要 来予以提供。	第三十六条 股东提出表阅前条所法有关信息或者素取效等 的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股 量的+面文件,公司经核实股东各份后按照股东的要求 PL 提供,股东要求查询、某种公司的会计帐簿。会计凭证的,非 现代应当符合公司出达的院位。		
24	第三十六条公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行 按注规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事全的会议召祭服乎。表决方式违反法律、行 改法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有 权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	製比例应当符合公司法的晚定。 第三十七条公司股东会、董事会决议内容进及法律、行政边 股东会、董事会的会议召拣配序。表达方式进及法律、行政边 股东会、董事会的会议召拣配序。表达方式进及法律、行政边 股东会年度,是不是以政守应处本章程的。股东会、董 等会会的召集和收查者表达文权有些规则。对决议 产生实道理制的除外、 董事会。是公司是一个人员上然外的人员 设备的人员上还是是一个人员上来的人员 设备被应信。相关方应当执行股东会决议。公司、董事和愿意 管理人员立当少理指于原则,确处引出否定任。 人民法院女相关于原件。		

25		第三十八条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议 不成立。 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议举对决议却项进行表决; (二)出席会议的,发或者所持表决权数为达到公司法)或者 本章能取论的,发或者所持表决权数大达到公司法)或者 (四)问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未达到(公司法)
26	第三十七条 董事、高級管理人员执行公司职务时速反接 株 行政法规或者本章程的规定,给公司逾成政决的、选择 180 日以上单级的应处,持有公司。	第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务制造反战律、行政迁规或者本章程的职定、给公司虚据失的 流量一门十日以上中继或合计特方公司可分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起 诉讼 审计委员会成员核广公司职务等违反法律、行政法规或者 事本章结别规定 人名马迪兹斯夫 的,他是张京即以中面请求审计委员会,在全人可通应从是法院提起诉讼,或者情必以是法院提起诉讼,或者情必以到信款规定的经,不可制定等他以为自己的发生了自己一十日内未是所讼、或者情况是不可以的股东有权力了公司的新起义自己的名义直接的人民法院提起诉讼。他人经见公司合法权益、给公司造成损失的,本条第一款规定的股东有印以股限的职责的规定的人民法院建起诉讼。公司会许公司的原律、董事、高级重观人执行协会进反法律,行政法规或者本章程的规定,给公司造成政策的,或者他人经见公司会是不可合权之一人以上股份的股东,可以依据公司总督之可自分之一以上股份的股东,可以依据公司总督、首任、有法、政法规或者等,是从未是规定,给公司造成政策的,或者他人经见公司会是了公司合权互动成策和,或者是一百八十日以上降战者等一百八十日以上降战者以为自己的名义或报风公司总划等一百八十人。他们
27	第三十九条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律,开政法规和本章程; (二)被状所认购所股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律。法规规定的情形外、不得退股; (四)不得温用股底获早期据公司或者其他股东的利益。不 得滥用之司法人独立地位和股东省报助任用者公司债权 人的利益。 公司股东滥用股东权利能公司成者其他股东流成损失 公司股东滥用股东权利益。公司股东滥用股东区域的公司股东流成损失 公司股东滥用股东权利益。 公司股东滥用股东权利益。 运出依法率混毁偿货压。 运出被法率强力。 运出对公司债务不利益。 运用者。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第四十一条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行弦法规和本章程; (二)成书以即的股份的从处方式燃射服款; (二)成书以即的股份的从处方式燃射服款; (四)不得是用股本权利销金公司或者其他股东的利益。不得 运用公司法人独立地位和股东有限责任销售公司债权人的利益。 (五)法律,行弦法规及本章相限论应当录组的其他及务。 公司股东温用股东权利公司或者其他股东油成损失的。应 当依法规则服务符化。公司股东温不服公司法规,以 该依法规则服务符化。公司股东温不加公司法人独立地的和股东有限责任。这国废金国和公司法人被立地位和服 东有限责任,遗遗债务、严重损害公司债权、利益的。应当对 公司债务承担准备等责任。
28	第四十条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持 有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作 出书面报告。	/
29	第四十一条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系指常公司利益。 建反规定的,给公司遗迹加失 的 运当乘班赔偿责任。 公司控股股东发来陈控制从人员可附公司社会公众股股东负年城仅支条。 医羟胺东应严格依法行使出贸人的权利 法股股股东,实际控制人及其他使出贸人的权利 大股交易,利哪份起、资产重组,他付费用。3分号资,给你分配、资产重组,他付费用。3分号资,给你会成股股东的全人股股东的会人股股东的全人和一个大股市,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	,
30		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。
31		第四十三条 公司经股股东 实际控制人应当遵守下列规定, (一)依法行使股东权利,不强用控制反应者利用火能关系损 强之司或者的代股东权利,不强用控制反应者利用火能关系损 强力或者的代比。 (二)严格服行并使出金产并申请各项诉诺,不得植自变更 或者都免; (三)严格股府并定则履行信息缺震 义务 积极主动配合公司放好信息披露工作。及时给如公司已发生或者取发生的重 大事件。 (四)不得强人任何方式占用公司资金。 (四)不得以任何方式占用公司资金。 (四)不得以任何方式占用公司资金。 (2)不得剩个 引使发表分开发大信息,不得以任何方式选器与公司实施的关系是大量上信息,不得以任何方式选器与公司实施的公司实施,从一个企业公司发产实施、人员独立。对多独立、机构独立和业务组次,不得以任何方式影响公司的独立性。 (力)法律,行政法规,中国证益余股近,证券交易所业务规则从中方式影响公司的独立性。 (力)结果,行政法规,中国证益余股近、证券交易所业务规则, 和企章相的优格股定。
32		第四十四条 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。
33		第四十五条 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 66年等
34	第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职任。 (一)决定公司的经营分种和投资计划; (二)选举和更换非由取工代表担任的董事、选事,决定有关重率、监事的规律项引。 (三)时汉批准企司的经营会的报告。 (以可汉批准公司的约润分配方案的举行等损力案,(次可汉批准公司的约润分配方案的举行等损力案,(人)可汉批准公司的约润分配方案的举行进办汉;(人)对公司合并,分定。新做,清重或者建定公司形式作出,大汉;(九)对公司合并,分定。新做,清重或者建定公司形式作出,大汉;(十一)对公司即用,辅助会计等事务所自出决汉;(十一)对公司即用,辅助会计等事务所自出决汉;(十二)对公司即用,辅助会计是等现金管理、关键交易形动。(十三)时汉公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一度实现公司是一个一个公司,以及司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一个一个公司,以及司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近十一个一个公司,以及司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近十一个公司,以及司在一个公司,以及司是一个公司,以及司是一个公司,以及司是一个公司,以及司是一个公司,以及司是一个公司,以及司是一个公司,以及司是一个公司,以及司是一个公司,以及司是一个公司,以及司是一个公司,以及司是一个公司,以及司法,以及司法,以及司法,以及司法,以及司法,以及司法,以及司法,以及司	的承诺。 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, 成是在个下沙岬取出。 (一) 遗率和更换重据, 决定有关重新的招牌审测。 (二) 如以出版金融金分组拾。 (三) 如以出版金融金分组拾。 (三) 可以进行公司债务作出决议。 (八) 对公司台并、分立 解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (八) 对公司台并、分立 解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (八) 对公司台并、分立 解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (八) 对公司的用,解聘求公公司审计让多的会计师事务所作出决议。 (八)对公司聘用,解聘求公公司审计比多的会计师事务所作出决以。 (十) 如议是化准本常程第四十七条规定的组保审项。 (十) 如议是化准本常程第四十十条规定的组保审项。 (十一) 如议是化产效定则。那一种政党人们是联现定的主任的项。 (十一) 即以及权益的计划的私工构设计划。 (十一) 即以及权益的计划的私工构设计划。 (十一) 即以及权益的计划的私工构设计划。 (十一) 即以及权益的计划的私工构设计划。 (十一) 即以及权益的计划的私工构设计划。 (十一) 即以及权益的计划的私工构设计划。
35	第四十三条 公司及公司控股子公司下列提供担保事项和 关联交易事项,架影董事等企申议通过信度交股东大会申议 通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期影审计争资产10%的 担保。 (二)本公司及控股子公司的对村组保总额,达到或超过公司 通过。则能够计争资产95%以及提供的任时组保。 (三)为营产价值率程过70%的组队才整理的时限保。 (三)为营产价值率程过70%的组队才整理的时限。 (四)连续十一个月中租保金额。运动或超过公司最近一期 参审计论影产的30%。 (五)连续十二个月中租保金额超过公司最近一期签审计 净资产的50%;且使对金额超过公司最近一期签审计 净资产的50%;且使对金额超过公司最近一期签审计 净资产的50%;且使对金额过过了最近一期签审计 净资产的50%;且使对金额过过了最近一期签审计 / (大)公司与某股营人发生的险率在200万元以上,且公司最近一期签审计检查。 (大)公司与某股营人发生的经营在200万元以上, 且公司最近一期签审计检查。还多是易所成公司整程 规定的其他领途股东大会审议通过的租保和关联交易情 规定的其他领途股东大会审议通过的租保和关联交易情 规定的其他领途股东大会审议通过的租保和关联交易情 是以深身,该股东或受该实际控制人支险的股东、不得参 与该项表表。该平时间的证明和保护,必须给出席 公司及公司按处于公司在十一年月按生的政外相保施 当按照案形计前的原则还用来给的规定。 公司与生合并报表范围内的控股子公司之一以上通过 公司与公司位于公司之一以上通过 公司与公司位于公司之一以上通过 公司与公司位于公司之一以上通过 公司与公司位于公司之一以上通过 公司与公司位于公司位于公司之一以上通过 公司与公司位于公司位于公司位于公司位于公司位于公司位于公司位于公司位于公司位于公司位于	第四十二章 公司「少利中国年行力、观念经历资单化或则立" (一)本公司及本公司短股子公司的分外租股后湖 起过最近 一期经址计净资产的自分之五十以后提供的任何阻除。 (二)公司的分外担保险温 超过速更一则整计中边资产的百 分之二十以后提供的任何阻除。 (三)公司在一种的他人提供用股份金额超过公司最近一期 经审计总资产百分之二十的阻除。 (四)为资产价值率超过百分之一十的阻除。 (四)为资产价值率超过百分之一十的阻除。 (第一) 第二) (第一
36		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一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
37	第四十五条 有下列情形之一的,公司在事来发生之日起2 个月以内召开临时股东大会。 (一)截事人数不足(公司法)规定的法定最低人数或者章 组所定,发给2万时; (二)公司来学科的亏损达实现此本总额15时;	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个 月以内召开临时投充会; (一) 董事人数不足(公司法) 规定人数或者本章程所定人数的 三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达或收取之危额三分之一时;
38	或召集股东大会会议通知中指定的其他地方。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以	第五十条 本公司召开股东会的地点为本公司住所地或召集 股东会会议通知中指定的其他地方。 股东会将设置全场、以现场会议形式召开。公司还可以提供 网络投票。通讯或其他方式为股东参加股东会提供便利。股 东道社上述方式参加股东会的、视为出席。
39	第四十七条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题 出具法律意见并公告:	第五十一条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告: (一)会议的召集、召开银序是否符合法律、行政法规、本章程 的规定: (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议仍表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
40		第五十二条 董等全应当在规定的期限/按索计召聚是东会。 经全体地立定事计举规则。 独立董事书权与董章全规议召 开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董 事会应宣报报法律。行法选规和本章程的规定。在收到组议后 十日内提出同意或者不同意召开部股东会的市股 预查 见。董事全同意召开临时股东会的。在作出董事会决议后的 五日内发出召开股东会的通知、董章全不同意召开临时股东 会的,说明理由并公告。

	第四十八条 独立董事有权尚董事会提议召开临时极东大 会。对独立董事要求召开临时极东大会的接近、董事会应 5基根据法律、开党成规和本章的规定。在收到报史	规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意 召开临时股东会的书面反馈意见。	
41	日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后	審事会應召开総計股东会約,将在作出董事会於以后的五 日內发出召开股东会的通知,通知中对原础议的变更,应证得 审计委员会的问题。 董事会不同意召开能时股东会,或者在改到提以后十日內來 作出反價的,很少數率多不能履行來履行召聚股东会议 职责,审议委员会可以自行召集和主持。	
42	第四十九条 監事会有权向董事会提议召开临声股东大会, 持应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律。 行政法规和本章报给规定。在收到继紧信间日内提出同意 或不同意召开临业股东大会的,将在作出董事会改议后 的5日内发出召开股东大会的。维在中出董事会改议后 95日内发出召开股东大会的通知,通知中对原程议的变 更、应证销监事会问题意。 董事会不同意召开始非股东大会。或者在收到操军们日 从平台以管师、提为董事各不能理行诸不履行召集股	,	
	丹本下由以南的, 我为康母孝子他履行或看个履行召集社 东大会会议职费, 监事会可以自行召集和主持。		
43	第五十条 单轴或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董事全牌求召开临时提东大会。并追当以书面形式向董事全胜出、董事会宣集相继法律。开放过规和文章程的规定。在改善批准,在成为自己自己和胜田简重或不同意召开临时投 东大会的书面设施宽见。董事全同意召开能动投东大会的。应当在中国前来来的一个大量,但是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的	(於於於泉的以九郎之等用)取水有於四重學之間水七月市面)取 东会。应当以市師末次前電李總出。董寧全處当縣開結律 行政法規和本章程的規定,在收到请求后十日內提出同意或 不同意召开始时极东会的书面反馈意见。 等取合同意为了经验相关。	
44	证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。	第五十五条 审计委员会或股布决定自行省集股东会的,则书 丽遥地城事金。即时和证券交易所各案。 在股东会块以公告前,召集股东特股合委决权恢复的优先股 等比的不得低于百分之十。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议 公告时,向证券交易所能之有关证明材料。	
45	会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日	第五十六条 对于审计委员会或股东目行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股 左夕明	
46	需的费用由本公司承担。	东名册。 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。 第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议 题和具体决议事项,并且符合法律,行致法规和本章程的有关 规定。	
48	或者合并特有公司3%以上股份的股东,有权购公司提出 概案。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开的 G 前晚出临时推案并书面推交召集人。召集 从应当在较级服务后,2日内发现股东大会补予通知。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不	第五十九等 公司召开股东会,董事会,申计委员会以及单独或者合计特有公司百分之一以上股份合表及改恢复的依然、被考合计特有公司百分之一以上股份合表及改恢复的依然、更多的股东。中国分之一以上股份合表及收恢复的优先股劳,的股东。可以上股份合表及收恢复的优先股劳,的股东。可以上股东公司干的膨胀的油煤器处理处金河过、但由非损效差的水等的油煤器处理处金河过、但由非损效。	
49	第五十六条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,临时股东大会将于公召召开15日前以公 告方式通知各股东。 公司在计算起始削限时,不应当包括会议召开当日。	第六十条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式 通知各股东。临时股东金将于会议召开十五日前以公告方式 通知各股东。	
50	(四)有权出席服务大会经济的税权政证目: (五)会务保健等人处。电话等码, 股东大会通知和外充通知中应当充分,完整披露所有提案 的金部展块内容。 限计论的事项需要独立编节发表意见 成。发布股东大会通知成书不通细中将即时接需数立流审 的意见及理由。 股东大会采用网络万元的。这年促聚大会通知中明确裁 明网络方式的表块时间及表块相似。股东大会所格万六 投票的开始的一术得早于现场很大公会召拼—日本	(次)网络或者耳他万式印表决时间及表决程序。 股东金面知和外壳通即中应当条分、密整度源库有提案的金 服具体内容。 股东金网络或者其他方式比赛的开始时间,不得平于现场股 东金召开前一日下午300.并不得迟于现场股东金召开当日	
	3.00.并不得迟于现场股东大会召开当日上午9.30.其结 担命何和采得中现场股东大会市被当日午年3.00 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 日。股权登记日—旦确认,不得变更。	00。 DE 2015	
51	董事、董事報选及近当以中原規樂提出。 董事会並当即是大会機但株选業庫、集時的前所基本 情况,并将在股东大会通知中完分披露。至少包括以下内 等。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的经股股东发支际控制人是否存 在发现失去。	第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将 充分被董董事候选人的详细资料,至少包括以下内容。 (一)教育背限,工序经师,兼职等个人情况; (二)与本公司或者公司的经股股及实际控制人是否存在 发现关系。 (四)是否受过中语正监会及1664分类似了的处罚和证券交易 所证据。 除采取聚程投票制选者第二年,但位董事候选人应当以单项 提案提出。	
52	不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。	第六十三条 发出股东会通知后, 无正当期由, 股东会不应延 期成款消, 股东会通知中列明的继索不应取消, 一旦由亳延 期成款消的情形, 召集,反应当在现记召开日前至少两个工作 日逾年共初期在	
53	第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施, 保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事	第六十四条 本公司董事全和其他召集人将采取必期措施,保 证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、诗鲜滋事和侵犯股 东合法权益的行为,将采用措施加、制止并及时报告有实部 门查处。	
54	第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大党。并依照有关进律,法规及本章程行 使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席 和政决。	有具代理人, 20月秋出席胶东会。并依照有天法律、法规及本 会积公庙来为权	
55	或其他能够表明其身份的有效证评或证明,股票账户卡; 委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股 东股权委托书。 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人	第六十六条 个人股东美国出席会议的,应出示本人身份证成 其他能能表明其结份的有效证件或证明,是哪账户卡、委托代 理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东接权到托 者。 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位	
	托书应当载明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 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 应当截时下列内容; (一)委托人姓法成者名称,持有公司股份的类别和敦健; (二)代理人的姓名或者名称;	
56	对或弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	(三)股於則体指示。包括別人股係会议報約每一审议事項 投與因為。反对或者等以實施計二等。 (四)委托书签效日期和有效期限; (五)委托人签名(或者董歆)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。	
57	第六十四条 麥托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十五条 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,却投票代理委托书均 需各置于公司任职或者有规模权文件,和投票代理委托书均 需备置于公司任职或者任务公司领面中指的宣传和	另六十八余 代理投票投权委托中田委托人投权他人金香的, 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	
	方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他央策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	的授权书成者其他授权文件、和设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他地方。 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、高级管理人员应当明常会议并接受股东原询。	
59	席会以。 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成	
60	主持。關策率长不能履行职务或者不履行职务由:由半数 以上確康時期律修分之董確主持。 监事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会 主席不能授行职务战之履行联合时。由中载以上监事共同 股东自行召集的股东大会。由召集人推审代表主持。 召开股东大会时,会议主持人法区以非顺则使股东大会无	不履于网络社 由關權報人公司有限也來開心以上關權事人 的,由逆率致的董事共同推举的關權事长主持。主持,關權事 长不能履行职务或者不履行职务或者服力。 維持一名董事主持。 审计委员会自行召保的股东会。由时计委员会召集人主持。 审计委员会与人不能履行职务或不履行职务时,由过半致 的审计委员会委员共同推举的一名审计委员会委员主持。 股东自行召集的股东会。由召集人或者批准等代表主持。 召开股东会时,会议主持人进反议事规则使废东会无法继续 进行的,委职给出版股东会有废过半效的被示罚意。股东 会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	
61	会的召开和表决程序,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	第七十三条 公司納定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,找票,计票,表决结案的宣布,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顺则,授权内容应明确具体。股东会议事规则由董事会拟定,股东会社准。	
62	第七十一条 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。	作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	
63	东的质询和建议作出解释和说明。	第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的所询和 建议作出解释和说明。 第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容;	
64	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、经理和其他高级管理人员姓名;	

66	第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成战线东议。因不可抗力等特殊原因导致股大大会中战 成战线东议。因不可抗力等特殊原因导致股大大会中战 实不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大 会成直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人 应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。	决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出 议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本
67	第七十七条 股东大会决议分分普通决议和特别决议。 股东大会中出普通决议。应当由出席股东大会的股东包 租股东代理人所持袭决权的过半定通过。 股东大会作出特别决议。应当由原股东大会的股东包 括股东代理人所待表决权的273以上通过。	理人)所持表决权的过半数通过。
68	第七十八条 下列申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)董事会和监事会成员的任免及其职解和支付方法; (三)董事会和监事会成员的任免及其职解和支付方法; (四)公司申度预测实法,规则方案。 (五)公司申度报告。 (大)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的法律事项。	第八十一条,下列事項由股东会以普通决议通过: (一)董事会工作报告: (二)董事会工作报告: (二)董事会规定的年间分配为案和资补亏损力案: (三)董事会政员的任免发批解和支付方法: (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别: 通过以外的其他事项。
69	第七十九条 下列申項由股东大会以特別决议通过。 (一)公司增加或者被心注册资本。 (二)公司的分立。合并,解散和清算; (三)本章程的修改。 (三)本章程的修改。 (四)公司报在"建禁十二个月內顺灵,出售里大资产或者担保金额进之可提定"—即举计总资产90%的; (五)股及激励计划; (六)法律、行政法规定本章是能更论,以及股东大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。	的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普)
70	第八十条 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使表决权,每一股份享有一票表决权、股东大会审议影响中小场资者利益的重大事源时,对中小投资者表决应当单分对一处资者表决应。当年始计解、年龄是一个公司持有的多公司股份公有表决权。且然而分股份不针人出席股东大会有表决权的股份总数。如金廉年份是一个公司,但是股东投票权应当时降证举人无分核露具体投票意向,写信息。禁止公律统为未依证条件。	第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表的股份做新行使表决尽,每一股份享有一票表决尽,类则 方容龄外。 股东会审议影响中小·投资者利益的重、年耶啡、对中小 者表决应当单独计票。年处计票路集业当多时公开被重 公司得有的本公司股份没有表决区,且该形分股份不让 服股东会会看表决区的股份应数。 股东买人公司各规区的股份企业区。每次分一大个人, 、第二款规定的。该超过规定比例解分的股份在买人后 十六个月内不得行使表决区,是下十人出席宏东之后, 大个月内不得行使表决区,是下十人出席宏东之后, 完成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
71	第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项则,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行人有效表总数。股东大会成这应当先分娩需许少策级。	第八十四条 股东会审议有关关联交易事项则;关联股东 当参与规带表决,抗所代素的有表决权的股份数不计人;表决总数,股东会决议的公告的宣先分被审计实现设在 处情况。 股东会在表决涉及关策交易事项则;有关联关系的股东 强和表决程序如下。 (一)股东会审议有关关键、成功的"直带全核书应当 议召开的依照有关法律,选师师应能生文件确定关键设 记图,对是否属于关键设方和以判断的。应当的经知的人 运性高头发展关系并非适应避衰决,知情的技能股东中 全处离开处服关系并非适应避衰决,知情的技能股东中 全处离开处服关系并非适应避衰决,知情的技能股东中 生全议召开间的服止而方式进出关键、有限的性股东中 生全议召开间的地。而方式进出关键、有限分准使数余种 生态以至于相以而而方式进出关键、和增以性态等。 进入,根东省政治与发展,并则是有关键 证实的现实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
	起被霧和助避的。现在大会有权整備有炎後关联交易事項 的一切功役。 分明稅是在的回避和表決程序或当數人会议记录。 如有轉來情况关现役东法法回避单。公司在证得有关第门 同意后,可以按照金布管产生产决战。但应对非实践的复 东设票情况是下布了地上,只有非关现象系对持极决权的 过半数通过,方能形成有效决议,并在股东大会决议公告 中详细说明。	器和回避的,股条合有权撤销有关该关联交易事项的一 (火等股东的) 實和。
72	第八十二条 公司应在保证股东大会合法,有效的邮题下。 或证名中对无和途名,优先组供网络形式的股票平台等现 代高度技术手段,为股东参加股东大会组供便利。股东大 会审议下列排现之一份,公司应当通过网络投票等方式为 中小规东参加股东大会组供便利。 (一)证券设行。 (一)证券设行。 (二)股长原则助。 (五)本章程第四十三条规定的应当是是原东大会审议的 关联交易,不合日常关键交易,和设约相图体、不会对合并极 表现的还是一个人。 (大)股东以材等有的公司股份偿还其所欠效公司的债务。 (一)公司有正、影响的制度企业等设入由市。 (人)股东以材等有的公司股份偿还其所欠效公司的债务。 (一)对公司有正、影响的制度企业等设入上市。 (人)根据有多处应应量是是原大人会审议的自主会计数 策变更。会计估片变更。 (九)和以超过募集资金金额。但你的国置募集资金补充流 河接金。 (十)对社会公及股东利益有重大影响的其他事项。 (十)对社会公公股东利益有重大影响的其他事项。 (十)对社会公公股东利益有重大影响的其他事项。 (十)对社会公公股东利益有重大影响的其他事项。	第八十五条 公司应在保证股东会合法,有效,保障股东 明确,充分表达的前提下,采用安全。经济,便胜的网络和 现代技术手段,必须东奔加取及全提供便利。 网络投票等方式为中小股东参加股东会提供便利。
73	第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、经理和其他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产该人负责的合同。	第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订、公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
74	第八十四条 董事 医审影迪人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事 医事形绝名方式和银形为,(一)董事会,持有综合并持有公司股份 \$4以上的股东,可以是名董事股选人,如或合并转看公司股份。	第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东: 决。董事的地名方式和即形为: (一)董申之,持有成合并持有公司股份百分三旦上的那可以把各董事晚选人; (二)独立董事由公司董申金。操取金并持有公司发行。 股份百分之一以上的股东地名。依法设立访时使者保护对现公司市场关系,就是一个人员或者有其他可明处于清单级条据长儿子的性格多数定事等地及提及人所得能名与其体在利害关系的人员或者有其他可明组公司董明部的关系都切入员力为建立董明整选人(三)股上东被审由卫门、关大会选案件生,无管违处。全审区、(四)股东提名董事、担立董事时,应当提前特提名提案、(表达人的详明资料、假选人的师则或求证提公董事等选及"《政治》,是一个人员是一个人员工会工作。是一个人员工会工作,是一个人员工会工作。是一个人员工会工作,是一个人员工会工作。是一个人员工会工作,是一个人员工会工作。是一个人员工会工作,是一个人员工会工作,是一个人员工会工作。是一个人员工会工作,是一个人工会工作,是一个人工作,是一个人工会工作,是一个人工会工作,是一个工作,是一个人工程,是一个工程,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,一个工作,工作,工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一
75	第八十五条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进 行逐项表决,对同一申项有不同提案的,将按据案提出的 时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 大会中止成不能作出决议外,股东大会将不会对据案进行	第八十八条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行 表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺 行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不
76	第八十八条 股东大会上进行表决。 第八十八条 股东大会申议提案时,不得对提案进行修改。否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。	出决议外,股东会将不会对提案进行搁置成不予表决 第八十九条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改 期, 若变更,则应当被视步一个新的提案,不能在本次股 上进行表决。 第九十一条 股东会采取记名方式投票表决。
78	第八十九条 股东公会对提案指示表决的。应当推带网名 股东代表参加计渠和宣渠,审议事项与股东有的球关系 的。相较免及代理、不得参加计增、监理。 股东大会对继案进行表决时。应当由律师、股东代表与监 审代表共同的计算。监理,并当处合有表块程、决议的 表决结准载人会议记录。 通过网络放住他方式形侧的公司协会或法代型人,有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十条 股东公会现场信息时间不得平于网络或优估了、会议工程为企当宣布每一张整约表决情况和结果,并	第九十二条 股东会对提案进行表决前。应当推举两名股 表参加计算和监票。谁位即项与股东有关取关系的。相 成大空人中最人不得参加计算、监票。 股东会会推案进行表决时,这当由绅师 股东代来共同负 票。监票,并当场公布表决结果。决议的表决结果载人会; 通过网络板边较更柔依靠的公司股东成本代理人,有权 相应的股票系统签的已的股票结果。 第九十二条 股东会现场恰取时间不得早干网络成其他尤
79	不, 云以土村八起三直市時一提來能力表於同心小門來, 下 根據表決結果宣布提案是否通过。 在正式公布表決結果前, 股东大会現场、网络及其他表决 方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服 务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	央结果宣布摄案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方 所涉及的公司,计票人,监票人,股东、网络服务方等相关 对表决情况均负有保密义务。
80	第九十一条 出席聚在大金的股东, 应当对继交表决的提 案发表以下意见之一;同意, 反对或奔权、 未填, 错就, 于途无法肺人的表决原, 未按的表决原则的极力 投票人放弃表决权利, 其所持股份款的表决结果应计为 "弃权"。 第九十三条 股东大会决议应当及时公告, 公告中应列明	第九十四条 出戰股东会的股东。应当对继交表决的继承 以下電但之一,原意。及对或常权、进参益已结款股份 地与香港股票市场交易五股石通机制使职的名义持有/ 服实活动特有人是世界工作日相的协会/ 来域、错填、字迹无法辨认的表决票。未投的表决罪与视 别人放弃表决权利,却所接近份数的表决结束应计为了 第九十六条 聚在会决议宣生另外公告。公告中应到明出
81	出席会议的股东和代理人人数,所特有表决权的股份总数 及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提案 的表决结果和通过的各项以的详细内容。 第九十四条 提案未获通过,成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中作特别提示。	第九十六条 股东会决以应当发时公告。公告中应列明让 议的股东和代理人人数。所持者表决的股份金数及占 有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结 通过的各项决议的详细 第九十七条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股 决议的。应当在股东会决设中作率别提示。
83	第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,除 股东大会决议另有规定外,新任董事、监事在股东大会结 東后立即就任。 第九十六条 股东大会通过有关派现,送股或资本公积转	第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的,除股东会 另有明文外,新任董事均在股东会结束后立即就任。
84	第九十六条 股东大会迪辽有天旅班, 透胶或资本公林特 增股本提案的, 公司将在股东大会结束后2个月内实施具 体方案。	第九十九条 股东会通过有关派现。送股或资本公积转增 提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体方9 第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能
85	第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污 谢陈 侵占物产,据用财产或者破坏社会主义 市场经济秩产,就处别用,从行用职未逾多年,或者因犯 "能减分等效权权,执行期职未逾多年,或者因犯 "放公司"企业的股产负有个人责任的。自该公司、企业废产 资惠宣结之自由生业。当年。 (四) 担任因法法被吊销者业执职,请令关闭公司、企业 的法定代表,并负有个人责任的。自该公司、企业被开销 "强力人开负责需数之力"。原公司、企业被开销 "强力人开负责需数之力",则非强; (六) 被中国压塞企业以重步市场景,处罚,则将决 (大) 被中国压塞企业以重步市场景,处罚,则将决 (大) 被中国压塞企业以重步市场景,处罚,则将决 (大) 被中国压塞全处以重步市场景,处罚,则将决 (大) 被中国压塞全处以重步市场景,处罚,则将营; (大) 被中国压塞全处以重步市场景,处罚,则将营; (大) 被中国压塞全处以重步市场景,处罚,则将营; (大) 被中国压塞率。多致重称自然,处罚。则解除其职务。	第一百条 公司庫市为自然人,有下別情形之一的,不能 公司的意味。 公司的意味。 (一)民族事行为能力或者限制账事。 (一)民族事行为能力或者限制账事的。 (一)民族事行为能力或者限制账事的。 (三)民族,以为,是有一个人。 (三)担任政产清算的公司、企业的董事或者广长、经理、 公司、企业的政产债券有个人责任的,自该公司、企业资产 完结之日起未逾二年。 (四)担任因违法被所得需量处据、资令关闭的公司、企业资产 股之日起未逾二年。 (五)个人所在的,自该公司、企业资产 股之目起未逾二年。 (五)个人所介数额数大的债务到财本清偿域人民法院列 (在)大,并负有个人责任的,自该公司、企业案所销营 股之目起未逾年; (五)个人所负数额数大的债务到财本清偿域人民法院列 (在)被下处,是一位,是一位,以为未须 级管理人员等,即限未满的。 (八)法律,并完建加速者等(1) (八)法律,并定是加速者等(1) 现实是证券, 进入基础。 (五)
86	第九十八条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董 事任期届满,可选选选任。董审在任期届漏点前,股东大 会不能无故解绘状即务。 董事任期从起任卫自封增,至本租富牵合任期届漏时为 止。董事任期瑞典及野改选,在改选出份董审政任前。 聚董事仍应当依据法律,行改法规,创了规章和本章程的 规定,据行董事职务。 董事可以由经理或者补偿高级管理人员案任。但非任经理 或者其他高级管理人员服务的意识及由取了代表担任	第一百○一条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届 由股东会编除其职务。董事任期二年,任期届满可选选述 董事任期以就任之日起计算。至本届董章全任期届满 止。董事任期届满夫及时改选。在改选出价董事业的 事仍应当依职法律。行政法规、部门规章和本章程的规定 董事可以由高级管理、员额任、通举任高级管理人员职 董事以及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董 数的二分之