## D<sub>05</sub> 信息披露

2025年8月29日 星期五 制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail;zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-060 债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

## 奥锐特药业股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、 修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。 奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会

议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体内容如下: 一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指 引(2025年修订)》以及中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司拟调整内部监督机构设置,公司将不再设置监事会和 监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《奥锐特药业股份有限公司监事会议

事规则等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作,公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前,公司第三届监事会及 监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东 会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起,公司监事会予以取消,公司第三届监事会全体监事职

务自然免除并停止履职,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、注册资本变更情况 公司于2024年7月26日向不特定对象发行812.12万张可转换公司债券,每张面值为人民币100 元,发行总额812,120,000.00元,期限6年,并于2024年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易。根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的 约定,公司该次发行的"奥锐转债"自2025年2月5日起可转换为公司股票。

截至2025年6月30日,"奥锐转债"累计转股股份数为313股,其中234股来源于新增股份,79股 来源于回购股份。

综上所述,公司总股本将由2024年12月31日的406,195,000股增加至406,195,234股,注册资本 由406,195,000元增加至406,195,234元。

三、修订《公司章程》

根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》(2025年修订)及其延伸法律法规的相关规定,结合公司注册资本变更以及取消监事会,增加职工董事等实际情况,视对《奥锐特药业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")进行全面修订。

此次修订涉及《公司章程》全篇,主要涉及如下几个方面:

1、将《公司章程》中"股东大会"调整为"股东会",将股东会股东提案权所要求的持股比例由"3%" 降低至"1%",优化股东会召开方式及表决程序等; 2.将"监事会"、"监事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审计委员会成员",删除第八章监

事会相关章节,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使等;《公司章程》中设置职工代表董事1

3、新增第六章的第三节独立董事和第四节董事会专门委员会相关内容;

4. 新增控股股东和实际控制人专节、明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。 因本次修订所涉及的条目众多,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",整体删除原《公司

章程中"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"的表述统"修汉为"股东党、整东卿除原公司章程中"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"的表述并部分修改为审计委员会成员,审计委员会。 \$114年8月公司核》、"即"转场"从"即"达"、即公内"参加"运动,发现过程转成。

修订前 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》")、	修订后 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
《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》")和其他有关规 定,制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民币40,619.5万元。	即组织利用7分,根源年平人民共和国区司宏月以下间标公式法))《中华人民共和国证券法》(以市等人民共和国证券法)以下简称《证券法》和其他有当规定,制定本章程。 第六条 公司注册资本为人民币406,195,234元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司条约。
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。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其。 部财产对公司的债务承担责任。
第十条 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、战争、股东、直等、监等、监督等加入员具有法律约束 为文件、依据实章程、是东口以此的农产、股东可以起诉公司 亩事。监等、总经理和其他高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉没有、张东市、总经理和其他高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉没有、旅事、总经理和其他高级管理人员。	为。公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有注律约 力的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员具有注单约束力 依据本章唱、股东可以起记版东、股东可以起诉公司董事、高级管理 理人员、股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事和高级管理 人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的剧总经理、 财务负责人、董事会秘书。 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	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总 理、财务负责人、董事会秘书。 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类》
的每一般份应当具有同等权利。同次发行的同样类股票, 每般的 发行条件和价格应当相同:任何单位或者十人所认购的股份, 每 股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条 公司的股份应数为40,619.5万股, 企能为普通股。	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
第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿成货营等形式、对购买或者担购买公司股份的人提供任何竞助。	第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以贈与 垫資,担條,借款等形式,为他人取得本公司或者其份 司的股份提供财务货助。公司实施员,1利股计划的邮外,为公司 机益,经董事会及以,公司司以为他。取得本公司宣考其母公 的股份提供财务费助。但财务费助的某计位编码得进公司已 行股本总额的 10%。董事会成立以宣告全企体董事的三分; 二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规 证。经股方公金分别作出法议。可以采用下项方式增加资本(一) 公开发行股份(一)即公开发行股份(二)即间有股系统运红股 公开发行股份(二)即公开发行股系运过股 (PD)以公积金转增股本(五)法律,行政法规规定以及中国证监 会批准的其他方式。	运到家及行政(5;(二)问特定对家及行政(5;(二)问题有放示( 送红股;(四)以及积金转增股本(五)法律、行政法规及中国证(
第二十四条 公司在下附指犯下,可以依据法律、行法法规、额门 规章和本章程的规定。收购本公司的股份;(一)减少公司进册资 本(二)与特殊本公司股份或债金。(2)以底对战大公司任治公司合 工场程计划或借款权益的(2)以底以对战大公司任治公司合 并,分立及议时等以、要求公司收到法规价的;(五)构股分别于每 处土化公司之产可转换、规则的公司债务。(五)构股分别于每 分司的位及股东权益所公部。统土还指形外,公司不得收购本 公司股份的活动。	规章和本章程的规定,收购本公司的股份;(一)减少公司注册于 本,(二)与持有本公司股份的状地公司令士,(三)将股份出 上,分级以特等以要求公司收购非股份的;(五)将股份用于 并,分立成以特等以要求公司收购非股份的;(五)将股份用于 概公司发行的可转换为股票的公司债券;(小)公司为维护公司
第二十五条 公司因本章程第二十四条第(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。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式,或者法律,行致法规和中国证监会认可的其他方式进行。 司因本章程第二十四条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的 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 公司因本章程第二十四条第(一)期,第(二)期的原 因數數本公司股份的,应当经股东大会抢议公司因第二十四条 第(三)項。第(三)项。第(个)项额应价持股级库公园股份的,可 以保限公司章程的规定或者股东大会的核权、经三分之二以上意 相比的的董事会处决议。公司使取第二十四条规定处址本公 司股份底。据于第(一)项情形的。应当归收取之日起10日内注册 属于第(二)项。第(石)项,第(石)项情形的。公司在个月内均归或者注册, 属于第(三)项。第(石)项,第(人)项情形的。公司会计特有约本公 司股份底,将(至)项,第(石)项,第(人)项情形的。公司会计特有约本公 可股份的第一条件。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)項、第(二)项的 因收购本公司股份的,应当些股东会决议。公司因第二十四条 (二)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的。 应至分之之以上或事用出阶的重率会交议决议。公司依据第二 四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项债形的,应当自收。 之目包(01日末销)属于第(二)项,深(四)项债师的,应当在6 人目包(01日末)属于第(三)项,第(四)项债师的,应当在6 人目的(01年,是1年,或(四)项债师的,应当在6 人间分上的库的本公司股份数不用极过本公司已至天股份总 的10%,并应当在3年内特让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年 内不得特社。公司公开发行股份前已安存的股份,自公司股票在 证券总易片上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高 股营业人员应当公司申报防持的本公司的股份及其或动情 况。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份公 股份25%。所持本公司股份自公司股份上,持持有的本公司股份 从。公司董事、宣事和高级管理人员企公司首公公开发行股票上 市之已起入个月中申报属即的,自申报属即公已起十八个月内不 市之日起入个月中申报属即的,自申报属即公已起十八个月内不 一个月本第十二个月之间中报属即的,自申报属职公已起于 一个月本第十二个月之间中报属即的,自申报属职公已起于 公司股份、除应当符合本章程的股位之外,同时应遵于其外 的本公司股份,除应当符合本章程的股位。公司股东设计上转待 的本公司股份、除应当符合本章程的股位之外,同时应遵于其外 经济社、股份、原本的企业,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	第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 证券交易所上市交易之日配1年94不得較比。公司富事。高股 理人员证当即公司申职所给有的之公司的股份及比查动商之。 或任时增施20年期间每年4日、股份区不得起过,转待有本 司司一来则股份盈效025年。所待本之。即份自公司股票上市 所持有扩充公司股份。公司股东的上结市扩充公司股份,此 所持有扩充公司股份。公司股东的上结市扩充公司股份,还 当符合金军制的规定之外。即时运避于对求股份的比例比的多 不活,并应遵守股份收让当时有关法律,行政法规、部门规章、 沉性文件及监管机构的相关规证。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、特其持有的本公司股票应者,他也具有股权性的创证券 在 5人间人,有 5人间,有 5	以中公公司所有,本公司董事会种权助共约特权益。但定,证券 司因购入金销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及 中国证监会规定的其他情形的除外。前款所称董事、高级管理 员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包 社本理。公果、工企转本的股票或者其他具有股权性质的证券,包 社本理。公果、工企转本的股票或者其他具有股权性质的证券,包
第三十六条 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。	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
第三十八条 公司股东享有下列权利。(一)按照其所持有的股份 份额获得股利和过格形式的利益分配。(二)按注请求 召集 主 榜 参加或者塞提及 在"限本》和服务未会。并行使加益传决 权。(二)均公司的签置法产指备,提出建议查查资助。(四)依限达 传,行政法服及本章程的规定转让,哪当或惯甲状所持有的股份。 任了返周本章程。股东后侧。公司债券存限。股东大会会议记录, 直接会议决议、监督会会议决议,财务会计报告。(个)公司成 或者得遇利。技术所有有股份的需要加之司确。则个可会被 化七)对股东大会作出的公司合并,分立决议对导议的股东、要求 公司收购其股份。(八)法律,行政法规,而门规章或本章程规定的 其他权利。	份鄉获與限利和此他完长的利益分配;(二) / 依法请求召开,召擊 主持、参加成者亲聚股末代围,参加股东会,并行物组应的表 权;(二) / 以外公司的经营进行监督,据出建议或者帮饷;(四) / 依限 份;(石) 查询 / 复期本常程 / 思考之器,是东会会议已录。董事会会 (公) / 以决议,财务会计图、资本企业的股东可以适应。可的会计 第一会计例。 第一会计例。 第一会计例。 第一会计例。 第一会计例。 《注》, "以为公司站上或者谓即;按证所将有的股份的一位。 第一会计划东会中的协会。 "从为公司站上或者谓即;按证所将有的股份的一位。 "从为公司站上或者谓即;按证所将有的股份的一位。"
第三十九条 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。	第三十九条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 应当遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定、并向公 提供证明其持有公司股份的种类以及特股数量的书面文件、公 经被实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第四十条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规 的,股东省政府求人民法院认定无效。股东大会、董事会给会议 召集假军,来办方式也反往伸,行政法规或者本章程,或者决议内 客述反本章程的,股东有权自决以作出之日起60日内,请求人民 法院撤销。	
	第四十条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不 立;(一)来召开股东会,董事会会议中出块议;(二)股东会,董 体及数未达到(公司法)应者本章程规定的人数或者所得表决 块区数计划(公司法)应者本章程规定的人数或者所得表决数 数(四)同意次处理师的人数或者所持表决权数、公司股东会,董事 被人对全部及此样。行政任期的人数。发有权请求人起始。

<u>-</u>	
法顺威者本章程的顺定。徐公司违规损失的。建算180日以上单级 成合持转省公司。 阿以上现价的股份有权打而请求资率会加入民 法赔偿起诉讼。监审会执行公司职务引进反法律、行政法则或者 本章程的规定。徐公司造成损失的。股东可以书面请求准事会向 人人已施度提起诉讼。监事会、董等全张驾前就规定的股东许面请 承行招往提起诉讼。这事会、董等全张驾前就规定的股东许面请 报告的是规定,可则是成公队等处公司到起受知识, 报告的是规定的股东权为了公司的利起以自己的名义直接 用人及法规程起诉讼。他《经见公司台政会》的人	②。申计委员会。董事多级到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼。或者自收到请求之口起30日内来提起诉讼。或者自收到请求之口起30日内来提起诉讼。或者情况紧急。不定即提起诉讼的条金使公司利益受到重点或补协的损害的,就规定的股东有权为了公司的利益以目己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的。本条锭是当城市的原本可以依即通常的城市自己非常基础诉讼。
第四十三条 公司股东承担下列义务。(一) 遵守法律、行政法规和本章程。(二) 依其所认购的股份和人股方式缴纳股金;(三) 除法律 法规定定的情形外,不得起股。(四) 不得面限 东汉年期等公司或其化股灰市均益一不得面积了过去人处址处和股东有限 海任期等公司或权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者,他他东海成股份,应当位法主服债费任公司债务。在即今,通时未得的人员,严重损害公司债权人利益的,应当公司债务者任事责任(五) 法律、行政法规及本章程规论应当承担的其他义务。	奉章程;(二)依如成水季恒户为文券;(一)屋寸宏锋、1或宏观和本章程;(二)依法师认购的股份和人股方式缴纳股款;(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;(四)不得滥用股东权利提惠公司法上独立地公布职
 第四十四条 持有公司 5%以上有表块权股份的股东,将其持有的	第四十四条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当就还乘租赔偿附任、公司股东滥用公司法人独立增价和股东有限责任、逃避债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担违审责任;
股份进行颁押的,应当于该事实安生当日,问公司作出书面报告。	
第四十五条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其类原关系 据率公司利益。造及规定给公司造成损失的,应当来租股营责 任,公司处股投发发标序控制,对公司和公司社会公金税股东 有利能区外。发现东际作品,对外投资、资金市用,需密取保 东下降利用利制分配,第广重组,对外投资、资金市用,需密取保 等方式需张公司和社会公金股股东的合法定益、不得利用花制 他后继承公司和社会公金股股东的创造。建区前逐股运给公司 通应保任的,应当实现股营的分益。建区前逐股运给公司 成员有银字公司的"安全的控定义务、公司董事、高级股重的公员 员员有银字公司的"安全的控定义务、公司董事、高级管理人员 员的,然后股股股东、实际控制人发展简单企业任立。可靠不 公司董事会程度行轻重对且接负责人给予处分,对负有严重责任 的董事。提请收东大会予以紧免。	
增加"第二节",其他等数序号顺延。	第二节 挖股股东和实际控制人 第四十五条 公司於股股东,实际控制人应当依既法律,行政法 规,中国证监会和证券交易所的规矩行使权利,履行义务,维护公 司利益。
	第四十六条 公司控股股东, 实际控制人应当遵守下列规定;(一) 依法行役股东权利,不置加控制权或者利用关联关系指索公司或者有用关联关系,在有其他股东的会址及结(二)——"格校取用关股定履行应服务。 承诺,不相擅自业更或者路免;(三)——"格校取用关股定履行应息数了外。 承诺,不相擅自业更或者路免;(三)——"格校取用关股定履行应息 定义。在股土的遗产分面设计。但是一种一个工程以任何方式占用公司资 定。(五一环间海、治饱或者要次分及量,为他或者为人。 力式泄露与公司交给的水分开重大方信。以下从中海交易, 报股(方)、不明与用公司未必开重大方信。以下从中海交易,规 校支易,提明市场等进法地展行为;(一)、不用远往公全的关键 校支易,按明分配。在一个成本的大量,从整立、财务独立, 从财金股水量,从一个成本的大量,从整立、财务独立, 以为生态。 从时间,从市场上,从市场上,从市场上, 从时间,从市场上, 市场上, 市场上, 市场上, 市场上, 市场上, 市场上, 市场上,
	第四十七条 於股股京、苯库拉则人無押其所持有或者求标文配 的公司股票的。应当他特公司控制权和生产监辖稳定。 第四十八条 按股股京、苯磺胺制人特让其所持有的本公司股份 的。应当维予股股市,并或股限,中国正监会和证券交易所的股边中 关于股份特让的限制性原让及其或限制股份特让作出的承诺。
第四十六条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权, (一)决定公司的惩营为针和投资计划;(一)选举和更换单由即工 代表班任的董事、监事、决定有关董事、监事的股州事项;(二)审 成批准董事会的股份;(四)审订从他监事会的股份。(五)审试批 准公司的中度财务预排方案。决算力案;(六)审议批他公司的另 例分近为案和财务损害,公司等的公司的即由资金设建的资 作出决议;(八)对发行公司商券作出决议;(小)对公司合并,分 水解、高票或要更公司形产的出决议;(小)对公司合并,分 (十一)对公司明用、新购会计师事务所作出决议;(十二)对公司一年,分 购买,出售重土资产超过公司最近一期经时社总资产3006的事 购买,出售重土资产超过公司最近一期经时社总资产3006的事 购买,出售重土资产超过公司最近一期经时社总资产3006的事 则(十四)加试社准、更惠条价。超过公司最近一期经时社总资产3006的事 则以(十四)加试社位更复惠条件。	照等,这定有支撑每份按衡量2011、2月以往他加速受到的接受 (2)到试准指心的转调的分配为效用的不均分类。 增加成覆塞少注册资本个由决议。(5)对分可能参升出决 以(1)对分可用并分、集新、满家或着变型之为环光中由决 以(1)付加强之均可差十分、集新、满家或者变型之为环光中由决 以(1)付加强之均一是一年内购买,出每五大资产组以之 可能率到,(1)可以之均一年一年内购买,出每五大资产组以之 可能率到,(1)可以之均一年一年内购买,出每五大资产组以之 每一度等可以上,一种以及应用之一种以上,但 全用途里项。(1)一一时以及废物助计划和因工物设计划。(1) 可以出来,行政场里,则能够不够是因工物设计划。(1) 定约其他等项。股东会可以投权缓冲会对发行公司物种可能
第四十七条 公司下列对外担保行为,领经股东大会审议通过, (一)本公司及本公司股股子公司的对外租保包制,超过最近一期 您和付命资产90%以后继保经任何地保任(二)本公司发本公司股 股子公司的对外租保总额,超过最近一期您时计总资产30%以后 服子公司总近一期您时计总资产90%的报象(四)为资产份 網來超过70%的提定分量提供"总资产90%的报象(四)为资产份 便都起了70%的提供"发展提的组织"任 (五) 神器程序翻回边最近 一期能审计净资产10%的担保(个)对股东、实际控制,及其关 处理保护组集。由股东大争时以多种担保等到,及其实 会审议通过后,方可提交股东大会审议、股东大会审议则能第 (三)别担保事印刷,应些出版交投股东所持表决权的三分之二 以上通过。	學好了, 200%以后還也對江門這样(二), 200%之次公司於於了公司 前的分外相保定期, 超过透处一项出于15个以上沿线的公司 任何即每年(二)按照租保金额造练 12个月内采计计算原则,的他 (四) 为第一价值率超过 200%的日联 (四) 为第一价值率超过 200%的日联公司是第一位,200%的日联 (報题起送完) 第一份的日报。(八) 200%在,运车 控制起送处一项。190%和中国公司经济,其实 控制起送处一项。
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 以内召开临时投东大会。(一)董事人数不足(公司法)规定人数或 者本取程所定人数的23时;(二)分司未除补停亏损达支收股本 总额15时;(二)增强或者合计均有公司10%以上股份的股东请 来时,(四)证据全从为必要时;(二)证事会做以公司法 律、行政法规,部门规章或本章相原定的其他情形。	章程所定人数的2/3(即6人)时;(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份(含表决处
法律意见并公告:(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 法规、本章程:(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有	第五十四条 本公司召开股东会时将鸭请律师对以下问题出具法 律意见并沦告:(一)会议的召集,召开程序是5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。
第五十二条 独立董事材权的董事会撰议召开临时提东大会,对 独立董事职求召开临时提东大会的提议、董事会应该相据法律 下按法规和本章相的规定。在改到撤议后10日内报出同意或不同 意召开临时股东大会的专而议划能见。董事会即意召开临时股 东大会的,将在作出董事会决议后的5日内及此召开股东大会的 通知、董事会不同意召开临时股东大会的,将设到理由并公告。	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、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意 法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意
第五十四条 单组或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向	至排水部下地向收水层。返回水中加砂水口喷炉全燃缸。 18 等金型根据操件 对这处原体本常量的物理。"我们当你来自由自办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
第五十九条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合 并持有公司3年以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单组成 客台计特有公司3年以上股份的股东,可以在股东大会召开,10日 由现法出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款原证 日均法比股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款原证 的情势内。得失在支援除大人会通知公告后,不得除改废东大 会通如中已列销的提案,被增加新的提案。 股东大会通如中来列 明成不符合本章程第五十八条股区的建案。 股东大会通如中走行表 次并作出点以。	既看古行科可公的1788(工版研的版家,不)从已版实云台7110日 開提出临时提集并市面能发了看集人。召集人应当在收到继案信息 日內发出股东会补充通知。公告临时提案的内容,并将逐临时增 整提交股东会审证。但临时报案北反注律,万改决规则表写的 程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。除前途规定的销 聚处 78集人家企业服务企业的公告。
第六十条 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,临时数东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	第六十三条 召集人应当在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时投东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
第六十一条 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)提会会议审议的事项和提案;(三)以明显的 文学说明,金依度水均有以出版股大会,并可以干部两步代代型 人出路会议和参加表决,该股东代型人不必是公司的股东;(四) 在权以服务成大金处东的股权发出目;(五)全会等股项系人姓 名,电话号码;(小)网络或其他方式的表块时间及表块程序。 及大金塘如阳外海阳中边海外、完整效服育有继索的企副, 体内等。 报计论的事项需要独立董事发走宽见的,发布股东大会 通知成补、强加来将同时收额的工资事的专用处理的发表大会召开 通知成补、强加来将同时收额的大会召开当日上。股东大 会网络索其他方式均零的方形的时间,不得早于则场股东大会召开 前一日下午300,并将配于到地场大会召开当日上9940,其 结率时间不得早干现场股大会召将自上9940,其 结率时间不得早干现场股大全活生当上5年940,其 结束时间不得早干现场股大全活生—10940,其	的是其他的代一编度文化。这种物种的价值来较大,不可以 "但例",全体整确股股份合意,在等较大的有效排散来去。并可以并而 有特种现在,但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
知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料。至少包括以下内 容:(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司或 本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 有公司股份数量;(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处	第六十五条 股东会规讨论董事选举事项的。股东会通知中将充分按据董事格选人的详细资料。至少包括以下内容(一致有罪 员工作签历、兼职等个人情况(一)与本公司或者本公司的结股公司 股东及主称控制,是否存在关联系。(三)特有公司股份数量 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的代罚和证券交易所 定或、除采取累积投票制法等的。)
权出席股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。	第六十八条 股权登记日登记在册的所有普通股股东,持有特别 表决权股份的股东等股东或者其代理人,均有权出席股东会,并 依照有关法律,法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股 东会,也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十六条 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;委托代理他 人服完议的,应出示本人有效身份证件,股壳投权委托告, 法 人股东应出法证代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 法, 法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应 法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应 比定人身份证法, 股东单位的速定化表人依然出身的看顾 权委托书。股东通过网络投票参加股东大会的身份由上海证券 交易所交易系统或上海证券金额从一向其他互联网投票系统 确认。	無六十八歲十八歲於美自由施宣於於,並出外本人身的此號看 其他能參泰與其身份的有效此件或者证明,代理他人出營設 約。班出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由 法定代表,成者法定代表,委托的代理人出席会议。 法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证。 能证明其具有法定代表人勞 條的有效证明,作理人出席会议的,代理人应出示水人身份证。 法 人股东单位的法定代表人校法出具的书面接收委托书。 股东通 2000年 1000年 1000
第六十七条 股东出具的季托他人出席股东大会的授权委托书应 当截时下列内容(一)作理人的姓名(二)是否具有表表权;(三) 分别均列人股东大会议程的每一审议事即批赞成。反对或非议票 的指示;(四)委托书签发目期和有效期限;(五)委托人签名(或盖 章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	明 ア 別内谷: (一)安北人姓名或者名称; (三)股东的具体指示, 包括对列数量; (二)代理人姓名或者名称; (三)股东的具体指示, 包括对列
第六十九条 代理批票投权率托书由卖托人授权他人签署的,授权签署的投权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的投权书或者其他授权文件。如当经过公证。经公证的投权书或者其他使权文件。和规则中报告的其他他方。委托人为法人的。由其法定代表人或者董事会,其他决策的规以过授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第七十二条 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
记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,住所地 և,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。 第七十二条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘	第七十三条 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社名(或尊单位名称)。身份证号码,持 有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称) 等事项。
- 本应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 	第七十五条 股东会要求董事、高級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。
第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职条时,由顺董事长王持。副董事长不能履行职务或不履行职务或不履行、企工专业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业	城行歌污河: 13曲面接下铁(30)将了王好;面旗事尽小能破打邻5%。 看不履行歌诗: 由过半数旗重块固推举的一名董事主持。审计 委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员 会召集人不能促甲多步或客观行职多时。由过半数的时计委员 会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的 经介入。1747年,非常性物体扩发主法。27478年公司十二
等七十四条 公司制定股东大会议事规则,详相照定股东大会的 召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决 起来投票,公告等内容 战及股东大会营推幸会的投股职则,授权内容即捐债体,股东 大会议事规则应作为章程的附件,由雇事会批定,股东大会批准。	表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内
记录记载以下内容:(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。董事。总经理和 其他高级管理人员姓名:(三)出席会议的股东和代理人人数、所 持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一楣	名称;(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;
人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签	出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议
第八十一条。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(包括股东代里人)所 转表权权的1221、超过,是东大会们指导对决议。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2/3以上通过。	普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决
等八十二条 下列申项由股东大会以普通协议通过、(一)董事会 和监监会的工作程号、(一)董事会改定的代明分选方案和等补令 报方案、(三)董事会和监事会成员的任何及其报酬和支付方法。 (四)公司中度领域方案、决据方案、(五)公司中度报告、(六)婚法 律、行政法规规定或者本章相规定证当以特别决议通过以外的其 他事项。	工作报告;(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;(四)除法律、行政
第八十三条 下列事项由股东大会以参判决议通过,(一)公司增加或者减少注册资本。(二)公司的合并、分析、分立、变更公司形式,解放和商等。(三)本章超份能定、(四)公司在一年中,明实,让当时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	或者或少生用的中央组成水或或水物的水体通过、"少定公司加 或者或少生用的本(二)公司的合并、分析、分立、解散和清算。 (三)本章程的修改、(四)公司在一年中胸支、出售重大资产或者 间他人提供用整价金额超过公司最近一期签书中让竞资产30%的。 (五)股权激励计划。(少)对本章程确定的利润分配效量进行调整 或率或近,45%,在海洋地震水水等。
三十六个月内不得行使表决权。且不计人出愿配套大会有表决的 的股份总数。公司董事会、独立董事。持有目分之一以上有关 权股份的股东或者依限法律、行政法规或者国务能证券监督管理 机构的股市设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。 低集股东投票权应当向被征集人充分按据具体投票资向等信	份数额行使表块权,每一股份享有一票表块权,差别限股長龄 外。股先会如过影响中小投资者用益的重大事间; 对中人投资 者表决应当单独計票,年如计师结果应当及时公开按露。公司 持有的本公司股份没有表块权。过能引投份分十人出席股东会 有表决权师股份总数。股东买人公司有表块权的股份违反证券 步等分十二季率。数,第二款建设市,该超过速址已间部分份股 份在买人后的36个月内不得于使表块区。且不计人出席股东会有 表块权的股份股东或者依据法律。行政法规或者中国证监会的规定设 立的投资者股中机两口以公子框架股东投票区。在集股东股票区 位的股东或者依据法律。
第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以转明 则决议股准。公司将不与董审。总经理和北他高级管理人况以外的 的人订立将公司会能或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	第九十条 除公司处于危机等特殊情况外,非些限东会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司会部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十八条 董事《监事候选人各单以提案的方式提請股东大会 表典、董斯、监事提名的方式和图字分(一)董事会和配金速 者程任董师全博特·董事时,现任董事全,单业或者合计均有公司 特以上是份的股票可以接取股运程的人数。提名下一届董等公的 非独立董事候选人或者增补中独立董事的候选人、公司董事会 监督金,推验成合计均有公司之发行验的"市以上的股东可以基 帮助,现任董事会 单独或者合计均有公司或以上股份的股东可 即即,现任董事会 单独或者合计均有公司或以上股份的股东可 这股限股还任约人数,据名律由即工化表租任的下一届宣事会的 监督经选人或者部补监事的经选人(二)股东报名的董事者监 事候选人,由现任董事会进行资格可查后提交给股东公司。	会表决。非职工代表董事提名的方式和程序为;(一)董事会换届 改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会、审计委员会、单独 或者合计持有公司1%以上股份的股东可以按照拟选任的人数,
第九十条 除累积投票制外,股东大会应对所有提案进行逐项表 决,对同一事项有不同程案的,转按据案提出的时间顺序进行表 决,除假不可抗力转转推误团导致放东大企中止实施作出决 这外,股东大会不得对提案进行侧置或不予表决。 第九十五条 股东大会观场结束时间不得早于网络或其他方式,	决。对同一事项有不同提案的,将按据案据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会中止或者不能作出决 议外,股东会将不会对据案进行搁置或者不予表决。
会议工持人,应当宣布每一概整的表块情况和结果,并根据表决结果 课查档准整是否能过,在正次心有表块结婚,原女大会观场。 网络及其他表决方式中所涉及的公司,计据人,监据人,主要股 东,网络服务力等相关各方对表决情况均负有保密义务。	会议主持人应当宣布每一概案的表决情况和结果,并根据表决估 果宣布继集告告部进。在正式公布表决结果前。股余全规场,网 络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人,监票人,股东、网络 服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第九十九条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以
第九十六条 出席股东大乡的股东。应当对推泛春块的服案发表 以下霍见之一间宽。反对查杯2、朱娥、借城、学苑无册补丛的 表决票、未投的表决那妈现为投票人放炸春决权利,其所持股份 数的表决结果应计为"釆収"。	与香港股票市场交易互取正通机制股票的名义持有人,按照求际 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 表决票、未投的表决票为视力投票, 放弃表决权利, 其所特股份 数的表决结果应计为"奔权"。
第九十八条。股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会 议的股东和代理人人数。所持有表决权的股份总数及占公司有表 决权股份总数的比例、表步方、强项强率的表决结果和通过的 各项决议的详细内容。	第一百等。 条 股余会决议应当及种公告、公告中应列明出册会 议的股东和记典人 人数。所持有未决权的股份总数及占公司有表 决权股份总数的比例。表达方式、每项服塞给表决结果和通过的 各项决议的详明内容。是行动此上市外费度。张明整合公司,或 当对内资税股东和外资股股东、普通股股东(含表决权恢复的优 先股股东和类别股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。
第一百零二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;(一)无民事下方能力或者限制民事行为能力。 公司的董事;(一)无民事下方能力或者限制民事行为能力。 因贪污。辅格,是由停止,据则财产或诸时未加。 序,被判处刑罚,执行期满未逾。年,或者组实即撤减的经济。处约 报户期隔未逾。年,(一)担任股市;海绵沙公司。企业的董事政者户 长 经理、对该公司。企业的被产负有个人责任约,自协公司。企业 资产美球的公司。企业的被产负有个人责任约。自协公司。企业 资产处理的公司。企业的被产负有个人责任约。自协公司 资企业营销等处地规定之目录法等。年,(五)个人所仓数额尽力 的债务等则未清危。(小)被中国证监金以证等市场景人处罚。 的债务则未清危。(小)被中国证监金以证等市场景人处罚。 进行之事,未须未须有。(一)不为,不可以未必有,是一个 ,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	因高方、網絡、逐点時产、維用財产或者維持不完全。是人市场经济特别 方、规则处而以、或者包围制能的等效的不利。其一年,一种任政产调 超过各级价值,但和中国企业的通常或者一个企理。对该公司一个企业的数字向 有个人为任任的。目前实力、企业或产消费无格之目或产益。3年, (中)为任任的建立被从有间要是从第一个人对价之间,企业的数字一位 作为人,并有有个人事任的。目前公司,企业或者用等是从规则。 有个人的企业的建立。
股东大会能等成更换、任期三年。 董祁任即届满。可造选途任、任 期届满以前可以由股东大会解除其职务。 董事任期届满年及时之 起计算。至本届董事全任期届满时为止。 董事任期届满天及时边 选。在改选出的董事整任前。原董事仍应当依限法律、行政法规。 而门规章和本章程的规定、履行董事职务。 董事可以由总经理或 者其他高级管理人员兼任、但兼任总经理或者其他高级管理人员	东会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任,任期届满队前口以由股东会解除其职务。董事任期从旅任之日起计算。至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事敬任前,原董事仍应当依照法律,行政法规,部门规章
第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务。(一)不得利用职权收受制能或者其他非法收入,不得是占公司的财产。(二)不得据用公司资金。(三)不得实力的劳产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开发户首选。(四)不得违反本章程的规定。未经股东大会同意,与本公司订立合同者查求反本章程的规定或未经股东大会同意。与本公司订立合同者查求反本章程的规定或未经股东大会同意。与本公司订立合同者查求反本等程的规定或属于公司的商业归会。日营或者为他人经营与公公司报会协会。(一)不得接受与公司交易的佣金的力之后。(八)不得相目接受公司和债金,以下引移安与公司公司等的价金的力之后。(八)不得相目接受公司和债金,以下引移安与公司等的价金的力之,以下引移之公司,以下引持,以下则定,不是不是一个,以下,不是一个,以下,不是一个,以下,不是一个,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,	以其个人名文或者其他个人名义开立账户牵结:(二)不得利用即 权贿赂高被密收主性电注股人,(四)朱向董申金成者股余约 告,并按照本章程均规定验董事会决议通过,不得直接或者则接 与本公司订立全间或者进行之级。(五)不得利用即参便利,为自 己或者他人谋取属于公司的商业机会。但由董事会或者股东会职 告并经股东会决议通过。或者公司根据法律,行政法规或者本章 程的规定、不能利用资商业机会会解除外;(力)未完成或者本章 据的规定、不能为明度商业机会会解除为;(力)本资率等。会报告 东会报台,并经股东会决议通过,不得自置波者为他人经营与本 公司国务的业务;(七)不得极至他人与公司会的佣金自为己 有;(八)不得植自致露公司秘密;(力)不得利用其关联关系批考 公司到金)(中选年,行法处理。强门规章及本章规定的找他生
(二)应公平对待所有股东;(三)及时了解公司业务经营管理状况;(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;(五)应当如实向监事会提供有关情况	通常应有的合理注意。董事对公司负有下列顺航义务(一)应道 權、认真、勤勉地行使公司服予的权利。以保证公司的商业于分符 合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、商业活动 不超过营业执照规定的业务范围(二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况([7])应当对公司证则报告;

等一百零七条 董事可以在任期届职点的提出条即。董蜂等取运 前董事全是交市海原职报告。董季会将22日对美籍各关情况。 如贾董事的辞职导致公司董事会低于步定是低人费时,在改选出 防章事效任前,原董事作为宣传规定并,行或法是,和"规章和本 章程规定,履行董事职务。除前数污剂情形外,董事辞职自辞职 报告送达董事会时生效。	第一百一十条 董申司以左任期陆周以前综任。董审综任立立 公司提及予商辞职报告。公司收到辞职报告。2日辞任主效、公 将在2个交易日也被第有关情况。如西董申的辞任等或公司董 会成员低于法定最低人数。在改造出的董事级任前,原董事仍 当依据法律。行致法策,而了规章和本章程规定,履行董事职务
等一百零八条 苗事辞职生效或者任期届满,启向苗事会办妥所 有移义手续。其对公司和股东承租的忠实义务,在辞职生效或任 期结集后并不当然解除。其对公司商业秘密包括核心技术等负有 的修修义务位该商业税能应为公开信息之前的选有效。且不得利 用李樾的公司核心技术从身与公司相同或根证业务。其他义务 的特殊期间不少于2年。	第一百一十一条 公司建立崔市區即管理制度,明确对未履行 毕的公开承诺以及其他未尽事宜追靠追偿的保障措施。 董事 任生效应者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公 和股标系担的忠文义多,在任期报庄用干当签编翰,其对公 商业秘密记括核心技术等负有的保留义务在该商业秘密成分 开信息之前仍然存改,且不得利用率限的公司核心技术基与 司相同或相近业务。其他义务的持续期间不少于2年。
	第一百一十二条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求 可予以赔偿。
等一百一十条 董事执行公司职务时进反法律、行政法规、部门规 章或本章相的规定。给公司造成损失的。应当年担赔偿责任。 未总董事会成股东大会批准、董事借自以公司时产为他人提供担 保的,董事会应当就是収度未大会于规模。因此给公司造成损失 的,该董事应当求担赔偿责任。	承担赔偿责任;董事存在故意或重大过失的,也应当承担赔偿 任。
第一百一十一条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任职、 辞罪及职权等有关事宜、按照法律、行政违规、部门规章以及中国 证监会发布的有关规定执行。 第一百一十二条 公司设董事会、对股东大会负责。	 第一百一十五条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董 长1人,副董事长1人。董事长和副董事长出董事会以全体董 6为过考说送率产生。
第一百一十三条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事 长1人。董事会成员中包括3名独立董事。	
并检查总经理的工作:(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程 股子的其他职见、公司董事会设立审计委员会。并根据需要设立 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。审计委员会负责审 核公司财务信息及其极露、监督及评估内外部审计工作和内部符研 消战路委员会负责对公司队员政及振畅和审计工作和内部符研 消战路委员会负责对公司队政废振畅和工士投资决策进行	划和投资方案。(四)制订公司的利润分配方案和跨外亏损分类 仁)制订公司增加查减率之进制或分配。 上市方案。(六)和订公司建大规则、收购本公司联票或者合片。 之。制数及更少到形式的方案。(小)在股东会校范围内、决 公司对外投资、收购出借款产、资产抵明、对外担保事项、零迁 张、关键交易,对外期等等项引、(小)实公司内对管理制制的 置。(力)选举策张任、副指审书、决定等任业或者解等公司总经理 项。相拟总等。该是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 项。相拟总统是一个企业,是一个企业,是一个一个企业, 资、与高级管理人员,并决定其招聘率项和完整。 资、人等或管理人员,并决定其招聘率项和完整。 资、人等或管理人员,并决定其招聘率项和完整。 资、人等或管理人员,并实出标准解率项和完整。 可是一个一种企业的资本管理, 度。(十一)制度公司资本管理, 度。(十一)制度公司资金管理。
版学、A) アドロスキャダ、金アに取り、20世の公の、A) ヤド田雪 守た水、地立 帯絡的 事査和、兼報件。 産人投資頭目 应当组织有关 专家、专业 人员进行評审、并报股东大会批准。 第一百一十八条 董事会设董事长1人、崩董事长1人。 董事长	第一百一十九条。董事会应当指定对外投资,或助出售资产、资 抵押、对外担保事项、恶托理财、火联之易、对外捐赠等权限、途 严格的加查和决策设置,应大党的项目应当组以省、灾争水、灾 人员进行评审、开税股、完全协、公司附定股外会议财股票、 事会议事规则,具体规定股外企业,董事会的相关职权。
副董事长由董事会以全体董事的过半数选等产生。 第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董 举长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由率 数以上或事共同维华。在董事提行职务,	 第一百二十一条 公司励董事长助遗事长工作,董事长不能 行职务废者不履行职务的,由团董事长履行职务,随董事长不 履行职务废者不履行职务的,由过羊数的董事共同推举一名董 履行职务废
等一百二十二条 代表 1/10以上表块权的股东、1/3以上董事、1/2 以上独立董事观者监事会。可以他以召开董事会临时会议、董事 长应当自接到推议后 10 目內,召集和主持董事会会议。	第一百二十三条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或
第一百二十六条 董事与董事会会议执议事项所涉及的企业或个 人有关限关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他 董事行使表决权。董董事会会议由过年整份无关税关系着董事出 随即即等行、董师会公团行政决议是无关规关系董事出 过。出席董事会的无关规策董师之为人的,应将该事项提交 股东大会审议。	第一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或 个人有关键关系的。该董惠忠当及时尚董事会主册报告。有为 关系官董事不得处证规认行行金表权。也不得大照此能董事 使表决权。该董事会会议由过半数的天关账关系董事出席即 等行。董事会公司作成汉领另关于账关系董事以教通过。。 席董事会会议的无关账关系董事人数不足3人的,应当将该事 提交股东会审议。
第一百二十七条 董事会决汉表决方式为;除非有过半数的出席会 议董时简监汉举于方式表决,否则,董章会采用书面表决的方式。 董事全临时会议在採粹董事先分表达意见的前提下可以通过书 前方式(包括印度)。 邮客 (有复及一种作等方式起)会议资 科),也活会议方方(或信即原集组通讯设备)举行而代替召开现场 会议。董事会秘书应在会议结束们中放董事会决议、交参会董事 签字。	的表决方式。董事会会议以现场召开为原则,在保障董事充 表达意见的前握下,可以用视频、电话、电子签名政者电子邮件; 块等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。非以现场方式 开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事;
增加"第三节",其他节数序号顺延。	第三节 独立董事 第一百三十三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会 证券之易所和本章相的规定、以真履行职责。在董事会中发挥 与决策、监督制作,全论省作用、排护公司繁体引流。保护中
	股东台法权益。  第一百二十四条 独立董事必须限特恤立性。下列人员不得担独立董事:(一)在公司或者结构适企业任即的人员及其危观、根于女主。要社会关系:(二)直接或者而接持有公司已发行股份。 任子女:20年直接或者而接持有公司已发行股份。 在日本政治的十七股东中的自然人政友及其虚观、交互一女。(二)在直接或者而接持有公司已发行股份。等以上的股及者在公司由无股东任职的人员及其危观、交合可控股底;法际控制人员的财富企业任即的人员及其危观、交对上按股股东、法际控制人员,成者在有重大业务任业的人员。成者在有重大业务任业的人员。成者在有重大业务任业的人员。从为全员工程、经营、法律、咨询、保管等上按股股股、法市股制人后,成为全人员。(大学人员、首任人民人)为公司人员。(大学人员、海军、高级等、公司、大学人员、全人人、董事、高级等、公司、任任人股上市、一个月均增经具有的。但是不可以取得的特殊的人员。(八)法律、行政法律、"国证监会规定",现所则特殊的人员,(八)法律、行政法律、"国证监查规定",即该企业成员,但是是一个人员。
	第一百三十五条,担任公司独立董事应当符合下列条件。(一) 据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的 格(二)符合李熙规定的验处证要求(三)具备上市公司运 的基本知识,熟悉相关法律法规和规则。(四)具有五年以上履 业立董事职资户条部结准。 是以董事职资户条部结准,会工资全经等工程记录;(六)法律、行 往规,中国证监会规定、证券交易所必今规则和本委程规定的, 他条件。
	第一百三十六条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体 东负有忠实义务,勤勉义务,申慎履行下列职责(一)参与董事 庆康并对所议事现没规判确意见。(二)对公司与控股股东、实 经制,入董事,高级管理人及三向的格主重大利益等等等 监督 保护中小型东合法权益:(二)对公司经常发展提供专业。 观的建议,保证提升董事会会按平(四)法律,行政法规、中 证监会规定和本章程规定的其他职责。
	第一百二十七条 独立董事行使下列特别职权;(一)独立聘请 介机构。对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(二)申董事 组设召开始审协委会;(二)施区开董事会会;(2) 侧仪传达公 申段 存在聚股东权利;(万)对可能指挥公司或者中,4型东权利 程规定位其他职权, 独立董事行申前除罪—项至第三项所列 权的,应当经全体独立董事证并则是。独立董事行官第一款 列职权的,公司将及时披露,上述董事行使的。公司 按赛具体情况和理由。
	第一百二十八条 下列事项应当经公司金体独立董事过半数同 后, 機交董事李申议;(一)应当披露的关联交易;(一)公司及相 方变更更者豁免承诺的方案;(二)被成职上市公司董事会针对 购所作出的决策及定取的措施。(四)法律。行政法规,中国证监 规定和本章程规定的其他事项。
	第一百三十九条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议 制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先 可。公司定期成者不定期召开独立董事专门会议。本章和明 项。应当经独立董事专门会议申议。独立董事专门会议可以限 联要师式计论之可,使申项。独立董事专门会议可以限 董事共同维华一名独立董事召集中主持。召集人不顺更成者不 规则时,两名以上独立董事可自行经共计理令处 持。独立董事专门会议应当按规定制作会议记录。独立董事的 持。独立董事专门会议应当按规定制作会议记录。独立董事的
	认。公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
	认。公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会 第一百四十条 公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规, 的监事会的职权。
增加"辩四节",其他守数呼号顺延。 	认。公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会 第一百四十条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规