极米科技股份有限公司 关于修订公司于H股发行上市后适用的 《公司章程》、修订及制定相关内部治理制度

基于本次发行H股并上市需要,根据《中华人民共和国公司法》(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(上市公司章程指引)等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"香港联交所上市规则")、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求、结合公司的实际情况及需求、制定很处科技股份有限公司章程草案》)(以下简称"(公司章程(草案))》)。及其附件(极米科技股份有限公司章程过草案)》(投下符称"(议事规则(草案)》")。公司董事会提请股东会授权董事会及成其授权人士、为本次发行H股并上市之目的,单独或共同根据境内外法律法规、《香港联交所上市规则的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况、对经公司股东会审议通过的公司章程(草案))及其附件(议事规则(草案)》进行调整和修改(包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改,并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜、但该等修订不能对股东权益构成不利影响,并须符合中国有关注等法规、《香港联交所上市完成期间,公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及成其附件(议事规则》的,规程权结本发生,有核机关的规定。

	修改前	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公
1.	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》")和其他有关规定,制订本章程。	司的组织和行为。根据化华人民共和国应司法》(以下简称"《金司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》)、《如内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(香港联交罗 上市规则》)"和其他有关规定,并参规则、以下简称"(香港联交罗 上市规则》")和其他有关规定,并参规(上市公司章程指引)》 规订本章程。
2.	第三条公司由成都市极米科技有限公司整体变更、以发起 设立方式设立,在成都市市场监督管理局注册登记,取得《营 业执照》。	第三条公司由成都市极米科技有限公司整体变更、以发起设立方式设立,在成都市市场监督管理局注册登记,取得《营业执照》,统一社会信用代码为;915101000833108553。
3.	第四条 公司于2021年1月26日於上海证券交易所审核并於中国证券监管管理委员会(以下海桥"中国证监会")注册,省次向社会会众发行人民币普通股1,250万股,于2021年3月3日在上海证券交易所上市。	製四係 公司于2021年1月26日经上海证券发发房所审核料料 中国证金监督管理服务会区下商价。中国证金公司 次向外企会公安厅人民币等部形 1.250万限,于2021年3月 日在上海证券支援的上市,并于日本等部额会会经验。 可以下商标"香港联交所")地准,并经中国证监会条据。在需 指首公会开发行政外上市外联权以下商标"相接"(1股)在 行使细胞证据及实行的[1段]联及,原始和《日本传播报》
4.	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、股东与股东之即以利义多关系的具 市法律的束力的文件,对公司。股东、董事、高级管理人员具 有法律的束力的文件。依据本章程,股东可以起诉公司查申、高级管理人员,股东可以起诉公司查申、高级管理人员,股东可以起诉公司。公司以起诉公司,公司以起诉公司,以司以起诉公、指申高级管理人员。	第十二条本公司查配目生效之日起,则成为顺烈公司的组步与行为。公司与股东、股东与股东之间取列义务关系的具有过 特的更小的文件,对公司、股东、徽率、海安国外人员 有合理 购买力。 化银本金融 化水可以起诉设定。 股东印以起诉公司 高事、高级智理人员、股东印以起诉公司。公司可以起诉股东 董事、高级智理人员、股东印以起诉公司。公司可以起诉股东
5.	和十六条 系统法整记、公司约法警范围—如现目: 块水爆 考。按水开发, 技术签询, 技术交流, 技术特让, 技术加广; 计 即机软硬件及外租设备制造(分支机, 标定管理, 16件开发。10 用家电影情; 1 即电器修道; 该州银河(该省销售; 你用电器等 配件制度; 1 图域底度; 即发现时(该省销售; 你用电器分 配件制度; 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	第十六条系依法登记、公司的经营范围,— 极项目: 软件开 发 : 技术服务 : 技术产校、技术咨询: 技术交流: 技术校记: 法术 相广: 计算机场域件及外围设备的组合 少支机块运营的: 日时等 电等图 : 日间 : 经营业 : 经营业 : 经营业 : 经营业 销售: 智能较深消费设备的组合 / 文机块运营的: 10年元营申 场分支机块运营的: 广告储作: 广告发布广宁也计上元营申 成分支机块运营的: 广告储作: 广告发布广宁也计上元营申 法进出; 电子产品销售: 诉检查出: 计关步布广宁也计上元营申 法进出; 电子产品销售: 诉检查出: 计关步布广宁也计一层形势。 报销售: 日用总品销售: 音响设备销售: 音响设备制组分之类 特运营的: 下面影响是有影响是一个大型的量。 10年度 经营资户:"推进资格包含销售。资料是新产业、保险 法项经帐间的调查,然后就是也从现代法由于开展营营运动。 发展是他们的调查,从常是也上有一个大型企业。 是项经帐值的调查,是一个大型企业,是不是电池中产的 是项金值和的项目; 是相关和 : 11年度产品,是不是一个企业。 是项金值和的项目; 是相关和 : 11年度产品产产的是一个企业。 经会逻辑自己和关键,是相关的一个企业。
6.	相关部门批准文件或许可证件为准)。 第十七条公司的股份采取股票的形式。	第十七条公司的股份采取股票的形式,包括境内股份(即用 股)和境外上市股份(即用股),股票是公司签发的证明股东房 转股份的死证。公司股票应当裁明的事项,除公司法)规定 的外,还应当包括《香港晚交所上市规则》等公司股票上市地
7.	第二十条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司 上海分公司(以下简称"证券登记结算机构")集中存管。	監管規則要求裁明的其他事項。 第二十条公司发行的A股股份在中国证券登记结算有限公司集中等。公司发行的A股股份在中国证券登记特別的可以按照公司集中市地法律、证券监管规则和证券签记券管的惯例:要在香港中央结算有限公司托管,亦可由股东以个人名义村
8.	第二十二条 公司已发行的股份数为70,000,000股,全部为普	有。 第二十二条 在完成首次公开发行H股后,假设超额配售权未 获行使,公司的股份总数为【】万股,均为普通股,无其他类别
	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	股。其中A股普通股【】万股,占公司总股本的【】%,H股普通 股【】万股,占公司总股本的【】%。 第二十三条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不
9.	得以贈与、借款、担保、垫资等形式、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赊 外。 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章程或者股 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	得以赠与、借款、担保、垫资等形式、为他人取得本公司或者其 母公司的股份提供财务资助、公司实施负工特股计划的除外、 部立即票上市地证券宣管规则另有规定外、为公司利益、组 股东会决过、或者董事会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毋公司的股份提供
	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。董事会作出决议应当经全体 董事的三分之二以上通过。	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。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
10.	第二十四条 公司根据经营和发展的需要, 依愿法律, 法规的规定, 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加注册资本, (一)向本程定对象是行股份, (二)向特定对象是行股份, (三)向现有股东涨近底2, (四)以公私金税制股本; (五)法律, 行政法规以及中国证监会规定的其他方式。	第二十四条 公司根据经营和发展的需要。依据此准、法规、公司股票上市地证券监管机构规则的规定。系经表会作出决议。可以采用下列大型加证册款本。 (一)向下将定对像发行股份。 (二)向即有股系派送汇股。 (三)向现有股系派送汇股。 (五)法律、行政法规、中国证监会、香港联交所及公司股票上市业场企业企业分量。 (五)法律、行政法规、中国证监会、香港联交所及公司股票上市公司企业会企业人及企业人会企业人会企业人会企业人会企业人会企业人会企业人会企业人会企业人会企业人会
11.	第二十五条 公司可以减少注册资本。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。	在"归江即以本"、上京10000000元,对于本华国际700亿分 事项的结验火"精声由股东会表决。 第二十五条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本。站 当按照《公司法》《香港联交所上市规则》以及其他有关规定和 本章程规定的程序为理。
12.	第二十七条 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进行:	第二十七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,行政法规和公司股票上市地证券监管机构和 证券交易所认可的其他方式进行。 在符合适用的公司股票上市地证券监管规则的前提下,公司
	公司因本章租第二十六条第一款第(三)项,第(五)项和第 (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。	因本章程第二十六条第一数第(三)项,第(五)项和第(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。 第二十八条公司因本章程第二十六条第一款第(一)项,第 (二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议公
13.	第二十八条公司因本章程第二十六条第一款第一)则,第 (二)項规定的情形收购本公司股份的。应当些股余会决议, 公司因本章程第二十六余第一或第三)项,第(五)项 第 (公)项规定的情形收购本公园股份的。可以尽限本资理解决 定成者股余的投权,在一分之二以上董申用房的董事会会 (汉内以 公司依取第二十六条章,就能改败购本公司股份后,属于第 (一)项情形的。应当自收取之日起于印书结,属于第 (二)项,第(五)项,第(公)项情形的。公司合计将有的本公司 股份数不得起过本公司已安定股份数的自分之十,并应当 在三年内转让或者注销。	即因本電視第二十六条等。做第三、期、第七 5項,第六分與定項機能的特別被決定。 與东会的認权。在符合适用的公司股票上市地區等監管规则 的物能下。每三分之一以上值費出席的直接與的前能下,於三 在符合道用的公司股票上市地區等監管规则的前能下,於三 在保留第二十六条等。故规定收购本公司股份后,属于第一一 (短)到清縣的,或当在六人月內转让查者注射。属于第二、5項,第(2)到清縣的,或当在六人月內转让查者注射。属于第二、5項,第(2)可持形的,或当在六人月內转让查者注射。属于第二、5項,第(2)可以有一份公司上投行的公司上投行的公司上投行的公司上投行的公司上投行的公司上投行的公司上投行。 是一十年地法申求者证券监管相反对而还使起回购公司股份的租赁事项员和定约,其即还未开放。其他是一个国股的租赁的工程,其他是一个国股的股市等处的服务。 是一十年也是一个国股份的,应当依据(证券注)和公司股票上市地法申求者证券的股份的股事项列及公司租赁上市地法的股份的。在当依据(证券注)和公司股票上市地法的股份。在当依据(证券注)和公司股票上市地法的股份。在当依据(证券注)和公司股票上市地法的股份的。在当依据(证券注)和公司股票上市地法的股份的。在当依据(证券注)和公司股票上市地法的股份。在当在股份的企员的股份的企员的股份的企员的股份的股事可以是一个股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股
14.	第二十九条 公司的股份应当依法赖上。	条一 17 使 2 中国 2
15.	第三十一条公司公开发行股份前已次行的股份。自公司股票在上部运券交易所上市交易之日起一年内不得种比、公司商率、高级管理人员运当场公司的大公司的股份及其宏л情况、在股단时确定的任职则而每年转让股份不得超过法所身有么公司同一条则股份企数的自分之一十五。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年外不模帐上,上述人员取断后年中公、不解帖让此符号的本公	第三十一条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票 在证券发展下止守成另一位。一个不同种公司 公司董事、高层管理人员应当的公司申报所持有的本公司的 股份及其实动情况。在就任时确定的任即则同局年转让的股份 份不提起过其的特有本公司的一类则股份总数的百分之一十 五,所得本公司股份自公司股票上市交易之自是一年内不便 战化上,上去人员服的任事中的,不解使让其所得有的本公司
16.	可股份。 第三十二条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份百分 之五以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有银权 性质的距差在灭人后六个月内突出、或者在卖出后六个月内 买买人。由此所得收益归本公司所有,本公司董事全将收回 其所得收益。但是、证券公司即回入包销售后剩余股票后将	提份, 公司股票上市地正等监管规则对公司股份的转让现象 另有规定的。应即时常会社相关规定。 第三十二条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份百分 乙五以上的股东、将以持省的本公司股票或者是他具有股处 民族的让游在火人员六个月内实出。或者在实出后六个月尺 又买人。由此另得股企与工场公司所有,本公司证券会将收回封 将根收益。但本公司即将,本公司还海会将收回封 等得收益。但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
	利用他人账户特有的股票或者其他具有股权性质的证实。 公司董华会不按照尽养者。他就吃比许的, 经东有农联决 每全在三十日内铁厅。公司董华会在上法师顾识状厅的, 股东有权力了公司即即追以自己的名义直接向人已法形成 总部位。 公司董华会不按照本条第一款的规定执行的, 负有责任的董 事依法求担益带责任。	他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女特有的及利用他人账户特有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董
17.	第三十三条 公司依据证券登记给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。	等之了一架交引的强度等量比约40倍%的线线的重视。 落名册。股东名册是加速的原有等公则股份的充分证据。 看 香港上市的月股股东名而正本的存放地步落港。伊思东连阅 但公司可根据局上排出版及公司股票。日本地定等监管规则 的规定暂停为观照东登记手架。股东按此将将有股份的宏观 享有权利、承担义务。持有国一类别股份的股东,享有同等权 利、承担国种义务。
118.	第三十五条 公司股东穿有下刺取利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益 (二)依法排水召开,召集,主转。参加或者要派股东代理人参加股条会,并行使相应的表块层。 (三)对公司的经常进行信息 指出链议或者简响; (四)依据法律,行波法规及本章程的验证转让,赠与或时, 近所存在的股份。 (五)查阅,复制本章程 股东名册,股东会会议记录,董事会会议记录,董事会主持偿否,定联合会议记录,董事会会议记录,董事会进行各一部分之工以上股份股东有合理理由可以要求查阅公司主持帐,通公时证,股东要求意阅,复制公司会资于公司的主体概,多公时证,股东发来充满股票的人员。 (六)公司终上或者清朝上,按其所持有的股份份额参加公司新会财产的分配。 (七)对股东会作出份公司合并,分立成过导界议的股东,要求公司或到其股份;	第三十五条公司股东京有下则収利; (一)依照抗药物价的股份价额获得股利的比绝形式的利益分(一)依据抗药物价的股份价额获得股利的比绝形式的利益的股东会,在股东会上发高并行使附近的表决区,除非受信温,由于规则物能还必强处外则率宜放件投票权。(四)公司的经营强于信息。据此建议或者预询。(20)公司的经营进行信息,据此建议或者预询。(20)公成以准务分时已,则未成为股份。(20)依据允许、原动或附近共济与价的股份、(20)依据公司、2000年,第一场或附近,增与或附近的股份。(20)依据公司、2000年,
19.	第三十六条股东要求查阅、复制公司有关材料的。应当准守 位公司法》征等法》许法律、行政法规的规定。 股东超比强阅或复制公司有关资料的。应当的公司提供出现 其特有公司股份的原则以及转数量的专而文件、公司运传 实股东身份后于以提供。要求查阅或复制公司会计帐簿。会 计任证的。股东运向公司提供 即次 作规可查(中证)有 对任证的。股东运向公司提供 可定用的 实现 有一种工作的 理由、公司有合理根据以为经东查阅之 作纸簿。会计任证有 不正当目的。可能撰案公司合注问题的,可以拒绝继传签阅 复制、并应当目股东提出书面请求之口起十五百内书部答复 股东并说明建由。	(八)法律,行政法规,部了规章或本章程规定的其他权利。 第三十六条股东要求意阅,复制公司有关材料的,应当场公司技、证券以及公司股、证券以及公司股、证券的地。等监管规则等法律 行政法据的规定。 股东提出意观或复想公司有关资料的,应当的公司提供证明 其特有公司股份的资则以及种股效量的书面文件、公司经 实股东身份后于见提供,要求查阅或复制公司会计程序。 对于证的。股东边向公司提供下现文件则有应规度。 理由、公司各个理根据以为股东资则会计程序。之计凭证有 理由、公司各个理根据以为股东资则会计程序。 对于应当自即等公司合法和指的。可以把绝继用成员制 则,并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复形 东并说明理由。
20.	第四十一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)依法行队的助股份和股方式撤纳股款; (四)不得进入规方或撤纳股款; (四)不得虚刑股东权利服务公司或者其他股东追加税法;公司股东滥用股东权等陷公司或者其他股东追加税法;但是不能股东有限责任。不得虚阳公司法人独立地依阳股东有限责任和银宏公司股权分的指法。公司股东海里外司法人独立地	(一)灣守法律,行宏法规和文章程; (二)除其所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,不得抽面其极本; (四)不得查用股东权利提客;公司或者其他股东的利益;公司 经东淮用股东权和股舍、司或者在股级东边成界内的,或当等 担赔偿责任。不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任部

股东并说明理由。

第四十一条公司股东采租下列义务:
(一)遵守法律、行弦法规和本章组:
(二)成共初儿则的股份和从更方"建物操致:
(三)除法时儿则的股份和从更方"建物操致:
(三)除法时儿则的股份和从更方"建物操致:
(三)除法时儿则的股份和从更方"建物操致:
(三)除法时儿则的股份和从更方"建物操致:
(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其设本:
(四)不得显用股东权利服务公司成者其外股东治规程分。(四)不得显用股东权利服务公司成者其他股东治规程分。(四)不得显用股东权利服务公司成者其他股东治规其分。(四)不得显用股东政利服务公司成者其他股东治规其分。(四)不得显用股东政利服务公司成者其他股东治规其分。(四)将显用股东权利比上处的地位宪统定有限责任证,据等公司债权上、不得虚用公司法人处立地位定股东有限责任。 网络公司债务是社营市份上。 公司债务是社营市份上。 公司债务是社营市份上。 (五)法律、行政法规、各可银程人利益的。应当对 公司债务系担营市份任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当采租的其他义务。

第四十二条公司的珍规股东、等标题制、应当依据法律、行"第四十二条公司的珍规股东、等标题制人出"当依据法律、行政法规、各可是是上市地正等监管规则及本章程 规定应当年报的其他义务。

	第四十四条 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;	第四十四条公司控股股东、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(连)关 系指型公司或者拉帕及布的企择权益、
	(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	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	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
22.	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,操纵市场等违法违规行为;	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
	(七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外 投资等任何方式指带公司和其他现在的合法权益; (八)保证公司资产整整、人员独立、排为独立和业 务独立、不得以任何方式影响公司的独立性;	线交易,操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过非公介的关联(进)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、上海证券交易所业务 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	(九)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管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
	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	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 董帝责任。
23.	凝紅连带療任. 凝四十六条 控股股东,実際控制人转让其所持有的本公司 股份的。应当遵守法律、行政近规。中国证监会和上诸证券交 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 转让中出的承诺。	第四十六条 按股股东, 实际控制人特让其所持有的本公司股份的, 应当遵守法律, 行政法规。公司股票上市接证券监管规则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。 第四十七条公司股东会由金体银东组成。股东会是公司的
	第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 权力机构,依法行使下列顺权;	权力机构,依法行使下列即权; (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的 报酬事项; (二)审议批准董事会的报告;
	(一)选举和更换非由职工代表担任董事,决定有关董事的报 董事项; (二)审议批准董事会的报告;	(三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议;
	(三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者或少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、消算或者变更公司形式作出决	(六)对公司合并、分立、解散、清算(包括自愿清算)或者变更公司形式作出决议; (七)修改本章程; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作
24.	议: (七)修改本章程: (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 出决议;	出决议; (九)审议批准本章程郭四十八条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 期签审计总资产百分之三十的事项;
	(九)审议批准本章程第四十八条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 期经审计总资产百分之三十的事项; (十一)审议批准变更募集资金用途事项;	(十一)审议批准变更募集资金用途事项; (十二)审议股权激励计划和负二梯股计划; (十三)审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券 监管规则成本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
	(十二)审议股权激励计划和员工持股计划; (十三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由 股东会决定的其他事项。	股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。经股东会 决议,或者经股东会授权由董事会决议的发行公司债券事项, 其具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会、公司股票
	股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。	上市地证券监管的规定。 除法律、行政法规 中国证益会规定或公司股票上市地证券交 易所规则另规定外、上述股东会的职权不得通过授权的形 式由董事会或者其他机构和个人代为行使。
	第四十八条公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过: (一)公司及公司起股子公司的对外担保总额。超过公司最近	第四十八条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过: (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近 一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保;
	一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百 分之三十以后提供的任何担保;	(二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保;(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计公资产百分之二十的担保;
25.	(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期签律计总资产百分之三十的担保。 (四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担	(四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保;
	(大)对股东、实际控制人及其关联方提供的租保。 公司为全资子公司提供租保。或者为控股子公司提供担保。 按股子公司其他股东按师军有的权益提供同等比例租保。	(六)对股东、东际控制人及其关联(淮)方据供的担保。 (七)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规 则成本常规定的应当由股东会市议通过的其他担保情形。 公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供且保且
	控股子公司其他股东按师享有的权益提供同等比例担保。不 损害公司利益的,可以豁免适用本条第(一)项、第(三)项定 第(五)项的规定。公司应当在年度报告和单年度报告中汇 总按据前述担保。	整股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不 描書公司利益的,可以豁免适用本条第(一)项,第(円)项,第 (五)项的规定,但是公司股票上市地证券监管规则成本章程 另有规定除外。公司应当在年度报告和早年度报告中工总按
	第五十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东会;	露前述担保。 第五十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东会;
26.	(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股本总额三分之一时;	(一)董事人數不足《公司法》规定人數或者本章程所定人數的 三分之二时;(二)公司未除补的亏损达殷本总额三分之一时;(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求
	(三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求 时; (四)董申会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时;	时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会描议召开时; (五)审计委员会描议召开时; (六)法律、行政法规,部门规章、公司股票上市地证券监管规
	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十一条公司召开股东会的地点为公司住所地或会议通	则成本章程规定的其他情形。 第五十一条 公司召开股东会的地点为公司住所地或会议通 知中确定的地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召
27.	知中确定的地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召 开。公司还将提供网络投票等方式为股东提供便利。 发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点	开。在适用法律、行政法规。部门规章、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则允许的前提下,公司还将提供网络投票等方式为股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。
	不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至 少两个工作日发出通知并说判原因。	发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日发出通知并说明原因。
	第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经企体独立董事过半数同意,独立董事有权问董事会提议召 开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董 事会应当根据法律、行政法规和本章和的规定,在收到提议	第五十三条 董事全应当在规定的期限内接时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议,董 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,公司股票上市地证券监管规则
28.	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。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五 日内空出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会	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。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会
	的,将说明理由并公告。 第五十五条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股	的,将说明理由并公告。 第五十五条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股 东(不包括库存股)有权向董事会请求召开临时股东会,应当
	东有权向董事会请求召开能时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章相的规定,在收到请求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。	以书面形式的董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、 公司股票上市地证券监管规则和本章都的规定,在收到请求 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。
	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的 五日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应 当征得相关股东的同意。	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的 五日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当 征得相关股东的同意。
29.	董事会不同意召开临时报东会,或者在收到请求后十日内朱 作出反馈的,单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股 东尚审计委员会提议召开临时股东会。应当以书面形式向审 计委员会提出请求。	
	审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求后五日内 发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得 相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委	审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求后五日内 发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相 关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委
	员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合计特 有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。	员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合计持 有公司百分之十以上股份的股东(不包括库存股)可以自行召 集和主持。
30.	第五十六条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须 书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之	第五十六条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,领书 面通知董事会。同时按照公司股票上市地证券监管规则的规 定,完成必要的报告,公告或者备案。 在股东会决议公告前,召集股东特股比例不得低于百分之十
	十。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议 公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。	(不包括库存限)。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,按照公司股票上市地证券监管规则的规定,向证券交易 所据交有关证明材料,并完成必要的报告或公告。
31.	第五十九条 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、行政法规和本章程的 有关规定。	地证券监管规则和本章程的有关规定。
	第六十条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或 者合计特有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出 提案。	第六十条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独成 者合计持有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出 提案。 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以在股
	单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股 东会召开十日前提出临时提案并丰面提交召集人。临时提 案应当有明确;以题和具体决议事项。召集人应当在收到提 案后两日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并	东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案 应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后
32.	等的证书口经证法不会介达。 在日间的证据等违反法律,行政 持领随时指案违反进作,行政 法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除 外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不	
	除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不 得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案,股东会不	45 ML 75 ML IS 795.7円 15795.7E 2基 明 。
	得进行表决并作出决议。	除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得 修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案,股东会不
33.	得进行表决并作出决议。 第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方 式通知总股东。他时股东会将于会区召开一五日前以公告方 式通知治股东。公司在计算起始柳柳时,不包括会议召开当 日由。	修改股余会通知中三列明的揭梁索被彻斯桥的聚架。 股东会通知中来列明成不符合本章程规定的提案,股东会不 得进行袭决并作出决议。 第六八一条 召集人将在年度股东会召开二十一日间以公告 方式通知总形成。能制程东会排予设辽召开于日日前以公告 方式通知总形象。公司允计算起始期限时,不包括会议召开 当日。法律、法规和公司股票上市起定数量管管理机构另有 规定的,从其规定。
33.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方 式通知洛股东。临时投东会将于会议召开十五日前以公告方 式通知洛股东。公司在计算起始期限时,不包括会议召开当 日。 第六十二条 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;	條改股余企通知中已则則的揭案或搜加斯的原梁、 股东会通知中来则用成不符合本章程规定的提案、股东会不 得进行表决并作出决议。 第六十一条 召聚人将在年度股东会召开二十一日前以公告 方式通知多股东。能到股东会排予会议召开十五日前以公告 方式通知多股东。公司在计算起始则限时,不包括会议召开 当日。法律、法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有 规定的,从其规定。 第六十二条 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; (二)被全会议用该的事项和服案;
333.	第六十一条 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。临时投东会将于会议召开十五日前以公告方 式通知各股东。公司在计算起始期限时,不包括会议召开当 日。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容, (一)会议的时间,地点协会议期限。 (二)是交合证权论即取用继索。 (三)以明显的文字说明;会体普通股股东均有权出席股东 会,并可以下面委托代理人出席会议和参加强及,该股东代 用人不必是公司的股东;	條於股係会通知中已则則的揭梁處被伽斯的原梁。 股东会通知中来则則成不符合本章程规定的提案。股东会不 得进行表决并作出决议。 第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十一目前以公告 方式通知总形成。此即报会会并予议召开十五日前以公告 方式通知总形成。公司云计算起始期即时,不包括会议召开 当日。法律、法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有 规定的,从其规定。 第六十二条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,他从自会议即原。 (一)会议的时间,他从自会议的原则。 (一)是公会议时以停即再组累。 (三)以明显的文字设明。在带普通股股东均有权出席股东会,并可以市面率长代型人组密设有股市。
33.	第六十一条 召集人特在年度股东会召开二十日前以公告方 式通知这股东, 您时股东会将于会区召开一五日前以公告方 式通知各股东。公司在计算起始期限时, 不包括会议召开当 日。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间, 地点和会议期限; (一)经议的时间, 地点和会议期限; (三)以周围的文字设明。在传普通股股长均有权出席股东 会, 并可以补源并代理人出席会议和参加表表, 该股东代 理人不必是公司的股东; (四)有权出报股东会股东的股权登记日; (五)会务常设原系人姓名,也适号码; (次)网络港北他方式的表现并仍及程序。 股东会通知和外无遗址中位发展的。	修改股余会通知中三列明的程案或被加新的原案。 股东会通知中来列明成不符合本章程规定的提案。股东会不 得进行表决并作出决议。 第六十一条 3 肇从将在年度股东会召开二十一目前以公告 方式通知总股东。此时提东会律子设召开十五日前以公告 方式通知总股东。公司定计算起始期限时,不包括会议召开 担定的,从其规定 第六十二条 股东的创新包围还下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)经交会议审议的事项和服案。 (二)服业的文学股别,全体事级股东与库权出席股东会, 并可以书面季托代理人报旁议权参加表及,该股东代理人 不必是公司的经底; (四)有权出席股余侵东始教权登记日。 (五)公务者说政系,人姓名,电话号码; (一)法律,行政法规,而广阳原本公司的是一门。 (七)法律,行政法规,顺门取算、公司股票上市报证券监管规 制度。
	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方 式通知总股东。部时股东会将于会议召开十五日前以公告方 式通知总股东。公司在计算越局期限时,不包括会议召开当 日。 第六十二条 股东会的递加包括以下内容。 (一)每次公时时间,地点却会议即限。 (二)根交会议即以伊斯琼和提索。 (三)以即当的文字识别,会体普遍股股市均仅加密股东 会、并可以书面委托代理人指第会议和参加表决。该股东代 理人不必是公司的股东。 (四)特权指张股东会股东的股大登记日。 (五)会务常设股东人姓名,电话号码; 股东会即即取补严密地中国第六分、张整坡原存有服务的企 形具体许客。股东风牌在大战中间,不得	條或股系会通知中三列明的程案或增加新的限案。 股东会通知中规则或不符合本章程则定的提案。股东会不 等进行表块并作出决议。 第六十一条 召集人将在中度股东会召开—十一目前以公告 方式通知必股东。公司在计算起始则原则,不包括会议召开 当日。法律、法规形公司股票上市地址多益管管理机构另有 规定的,从其规定。 第六十一条 股东会的通知也却以下内容。 (一)会议的时间,地点知会议则限。 (一)会议的时间,地点知会议则限。 (一)会议的时间,地点知会议则限。 (三)以则别的文字设明,全体带通股股东的存取用限。 (三)以则别的文字设明,全体带通股股东的存取出席股东会 产可以书面委托代型人出婚会以被股东代理人 不必是公司的股东。 (四)有权出席股东会股东部股权包记目。 (工)会务所设联系 从接股东代理人 (七)法律,行政长规则,加度是一位,则以本章程规定的其他更求。 股东会牌规则是一个,定数据的并指地证券监管规 股东会规模的其他方式的表决时间及程序。 股东会规模的其他方式的表决时间,将他正券监管规 股东会规模的其他是不是一个。
	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方 式通知总股东、德时股东会将于会区召开一五日前以公告方 式通知各股东。公司在计算起始期限时,不包括会议召开当 日。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限。 (三)以周围的文字设明,全体普通股股东均有以出席股东 会,并可以书面进行理人出席会议参加表决,该股东代 理人不必是公司的股东; (四)有以出席股东会使双参加表决,该股东代 理人不必是公司的股东; (四)有以出席股东会使双参加表决,该股东代 (四)有以出席股东会使双参加表决,该股东代 (四)有以北原联东会使成为股东的现象是记号。 股东会随场联升选助中应当务力、建筑等两份。 股东会随场联升选助中应当务力、建筑被两份库撤率的 是于联场股东会召开前一日下一名00、从于将限于更场股东会结束 当日下午300。股及登记日与总位,即不同时未经经 当日下午300。股及登记日与总位,即是创的间隔地当不 多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	條恕股余会通知中三列明的程案或增加新的原案。 股东会通知中来列明成不符合本章程规定的提案、股东会不 得进行表决并作出决议。 第六十一条 3 肇从将在年度股东会召开二十一目前以公告 方式通知总股东。此时提东会律子议召开十五日前以公告 方式通知总股东。此时提东会律子议召开十五日前以公告 方式通知总股东。公司在计算起始阴限时,不起括会议召开 报定的,从其规定 第六十二条 股东会的通知但还以下内容; (一)会议的时间。地点和会议阴顺; (一)每次会的通知但还以下内容; (一)会议的时间。地点和会议阴顺; (一)相反会议时以的事項和服案; (三)规划会的文学规则,全体着或投资的规划。 (三)以明显的文学规则,全体者或投资。 (三)以明显的文学规则,全体者的经验。 (三)以明显的文学规则,全体者的经验; (一)和各成业报方式的表现相而及语行, (一)加格或规格方式的表现相而及语行。 (一)加格或规格方式的表现相而及语序, (一)进入车程规定的扩化更来, 每次会同的规律。不得是于现场股东 是公开当一年。9.0、其结束的不得是于现场股东 经召开当日上9.0、其结束的不得是于现场股东 会召开当日上9.0。其结束的不得是于现场股东 当日下午3.00。是仅登记日与会议日期之间的问题应当不多 于七个工作日。股权登记日与全议日期之间的问题应当不多 于七个工作日。股权登记日一旦前从,不得要于
	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方 式通知站股东。他时段东会将于会区召开一五日前以公告方 式通知站股东。公司在计算起始期限时,不包括会议召开当 日。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)是设分议审议的审项和提案。 (三)以用显的文字设明,途体普通股股东均有权用部股东 企,并可以干部通长行政人出席会权参加表决。该股东代 理人不必是公司的股东。 (四)的有权出限股东会股东的权权强记日。 (五)全条常设联系人姓去。电影号码。 (六)网络取优他方式的形成又是记日。 (五)全条常设联系人姓去。电影号码。 (六)网络取优他方式的原数有极一部分。 是东会通知和外无通知中应当务分,完整建筑库有提紧的会 是不会通知和外无通知中应当务分,完整建筑有程紧的会 是可是是一个3-30。其实有限,不得处于现场股东 会召开当日上午-3-30。就是即时不得早于现场股东会结束 事于他为他东会进行他一日平年-3-30。其不得处于地场股东 全召开自上十年-3-50,其结束即都不得早于地场股东会结束 事于七十二年日。股权登记日与日期之间的问题中 多于七十二年日。股权登记日一旦确认,不得要更。 第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中 将无分被露市体验。允许特别或外,是一个组括以下内容; (一)教育背景、江东经历,是一个生态,是那是一个生态。	修改股余金通知中三列明的继索被彻加新的服案。 股东会通知中来列明成不符合本章程限定的提案。股东会不 得进行表决并作出决议。 第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十一目前以公告 方式通知总股东。公司在计算起始别限时,不包括会议召开 当日。法律,法规处公司股票上市地证券监管管理机构另有 规定的,以其规定。 第六十二条 股东会的通知但据以下内容。 (一)会议的时间,他原告党议则服。 (一)会议的时间,他原告党议则服。 (一)会议的时间,他原告党议则服。 (一)会议的时间,他原告党议明报。 (一)相定会议审议的事项和服案。 (三)以明显的文字规则,全体等型股股市均有权出解股东会 ,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是公司的股东。 (区)有股市公司,但是一个人。 (区)有股市公司,他所是一个人。 (七)法律,行政法规。而"则要"公司股票上市地证券监管规 股东会通知和补充通如中应当充分,完整或离所有继案的 服东会通知和补充通如中应当充分,完整或离析有继案的企 职人是公司,但是一个人,但是不是一个人。 是不会因于前一一口下午 300,并不得是于现场股东会 会召开当日上午9.0,其结束时不得早于现场股东会 当日下午 300,是有是一个人。 是不会通知和补充通如中后上中分。 第六十二条 股东会员口前之间的间隔底当不多 于七个工作日。 股权强占日—自城人不得受产用现场股东会 当日下中 400,股权配付日—自城从不得受产用地的原底会 当日下中 100,股权配付日—自城人不得受产用地的原底。 第六十二条 股东会员口用,但的间间隔底当不多 第六十二条 股东会员口自由,现本是一个人。
	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方 式通知洛股东。部时股东会将于会议召开十五日前以公告方 式通知洛股东。公司在计算越局期限时,不包括会议召开当 日。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容, (一)每次的时间,地点却会议期限。 (二)根交会议时汉伊斯和报警。 (三)以思则验分文形别,会社事起股表动有权以影股东 会,并可以书面要托代圈人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是公前的股东。 (四)有位机服股东会验表的海股末。 (四)有位机服股东会验表的海股末。 (四)有位机服股东会验表的海股末。 (四)有位机服股东会验表决时间及程序。 经东会附临水准的大股票的开始时间,不得 早于现场东会召开前一日下午300,并不附是于现场形东 会召开当日上午300,就看时前时间,不得 早于现场东会召开前一日下午300,并不得是于现场形东 会召开当日上午300。股及登记日与会议日期之间的间隔底当不 多于七个工作日。股权登记日,且确认,不得变更。 第六十二条股东会和讨论董事选举事项的。股东会通知中 将名分级富裕和统定。	條或股系会通知中三则明的继索规则加新的概念。 股东会通知中来则则或不符合本意程则定的提案。股东会不 得进行表块并作出块以。 第六十一条 召集人将在年度股东会召开————————————————————————————————————
34.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知法股东。德时报朱会将于会汉召开一十日前以公告方式通知法股东。德时报朱会将于会汉召开十五日前以公告方式通知法股东。公司在计划被贴别规则,不包括会议召开当日。 第六十二条 股东会的遗知包括以下内容,(一)会议的时间,她成此会议切期限。(二)据 安会文证明,会长者随处 联步 知识 服务会会 ,	修改股余金通知中三列明的继索被彻加新的继条。 股东会通知中来列明成不符合本章程限定的提案。股东会不 得进行表决并作出决议。 第六十一条 召集人将在平度股东会召开二十一目前以公告 方式通知总股东。公司在计算起始别限时,不包括会议召开 当日。法律。法规处公司股票—由地证券监管管理机构另有 规定的,以其规定。 第六十二条 股东会的通知但据以下内容。 (一)会议的时间,他原告党议明股。 (一)会议的时间,他原告党议明股。 (一)会议的时间,他原告党议明股。 (一)会议的时间,他原告党议明股。 (一)是实会议可以的事项和股影。 (三)以明显的文字段别,全体等型股股东约有以出席股东会 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是公司的股东。 (四)有权出席股东会股东的规定管记 (五)公务常设服系人经、电压号码。 (六)网络或其他少末的表决时级是部号。 (六)网络或其他少末的表决时级是部号。 (六)网络或其他少末的表决时级是部号。 (七)法律,行政法规。而"用章、公司股票上市地证券监管规 股东会通知和补充通如中应当充分,完整或离所有提案的 服及本章程限定的结婚要来。 要系会通知和补充通如正应当充分,完整或离所有提案的 服务企业和股际企业与企业的股份。不得 早于现场股东会召开前一口下午 300,并不得是于现场股东 会召开当日上午9.0,其结束时不得早于现场股东会结束 当日下午300,股权配付日与会议日期之间的间隔应当不多 于七个工作目。股权登记日与金规区期次下内容。 (一)教育得张《上性运历》是一直统从不得全于现场股东 当日下中430。是权于由于由,股权登记日—自成从不用户目,是以及是由一旦的人们等的是一个方。 (一)教育保证,任他五年等是一个方。 (一)教育保证,任他五年等是一个方。 (一)教育保证,任他五年等之间的知识和证券交易 所形成。 (2)少是否分之,是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
34.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日自前以公告方 式通知站股东、绘制投条会将于会区召开一五日前以公告方 式通知站股东、公司在计算起始期限时,不包括会议召开当 日。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)经少数企业官设备事项和股票。 (一)经少数企业官设备事项和股票。 (更)有限出版股东会股产的股水。 (股外不 那以不必是公司的股东。 (四)有化国股股东会股东的股权管记日。 (五)全务常设联系人姓名,电话号码。 (次)网络取其他方式的表处间的股东。 (实)有股末线位于方的条块间间及程序。 股东会随地和补充地中也当实分,完整破解有程案的会 组集体对象。 是会网络或此性方式使制分并绝时间,不得 早干现场的差别,并未明间不得到于现场形余 会召开当日上午3-30。14年明显一到的周围企当不 多千七个工作日。股权登记日与会议日明之间的间隔企当 第六十二条 股东会和针论董事选举事项的。股东会通如中 第次分数需准率较速入的详细资料,至心包括以下内容。 (一)场省市员工户经历,通时市人有民。 (二)与公司成公司的经股股东发实际控制人是各在关联 大户公司成公司的经股股东发实际控制人是各在关联 (四)是否至过中国国监会及此传有关部门的处罚和证券交 易所需或。 后来取累年投票制选举董中外,后位董事候选入应当以单项 提案提出,	修改股余金通知中三列明的继索被物助新的继条。 股东会通知中来列明成不符合本章程限宣的提案。股东会不 得进行表块并作出块议。 第六十一条 召集人将在平度股东会召开—十一目前以公告 方式通知总股东。公司在计算起始即限时,不包括会议召开 当日。法律。法规心公司股票—计断证多监管管理机构另有 规定的,从其规定。 第六十一条 股东会的通知但据以下内容。 (一)会议的时间,他原种会议即账。 (一)会议的时间,他原种会议即账。 (一)会议的时间,他原种会议即账。 (一)会议的时间,他原种会议即账。 (一)会议的时间,他原种会议即账。 (一)是安全议时以的事项和题条。 (巴)和坚治文化的,会体者则股股东分积处所聚东会,并可以书面委托代理人出格会议和参加表决,该股东代理人 不必是公司的股东。 (四)有权出部股东会股东的股权管记日。 (五)公务常设服系人处。电压号码。 (大)网络或其他方式的表决时间及程序。 (大)网络或其他方式的表决时间及程序。 (七)法律、行政法规。和了报金、空间股平上市地正考监管规 规划本章和规定位为在股票的干地证考监管第 是人工作是一个。股东会自一下中、300,并不得是于现场股东会 部具体内容。股东会的情态就也方式处理的开始结构。不得 早于现场股东会召开前一日下中、300,并不得是于现场股东会 部具体内容。股东会的情态就也方式处理的开始结构。不得 早于现场股东会召开前一日下中、300,并不得是于现场股东会 部具体内容。股东会的情态就是方式是限的开始结构。不得 早于是他东会和时间全部是一个时间的间隔底当 当日下午300,股权管记日与会议日期之间的间隔底当 当日下中300。股权管记日与会议日期之间的间隔底。 当日下中300。股权管记日与会议日期之间的间隔底。 当下于一条股东会和时中等股份数量。 第六十一年,股权或记日—且输几、不得是一种成分 第次十一年,股权或记日—且输几,不得是一种成分 (据)关系 (四)是否是过中国正监会及其他专家的问题,现在全关 (四)是否是过中国正监查及其他专家的问题,现在全关 (四)是否是过中国正监查及其他专家的问题,现在一个 第次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
34.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知法股东。德时投杂会将于会区召开一十日前以公告方式通知法股东。德时投杂会将于会区召开一五日前以公告方式通知法股东。公司在计划越后期限时,不包括会区召开当日。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容。(一)会区的时间,地点机会区切期限。(二)框 经会区审议的事项和提案。(三)年 经人工股票 通的文文 原则,全体普遍股股大均有以出聚杂余,并可以非那都并代理人出聚会反驳参加表决。该股东代(三)年以出那些大党原则,全体普遍股底,这话等吗。(三)年以出那些大党原则不是他的股东。(巴)有农出席股东会股东的股权是记日。(五)会务常设股系人姓名。这话等吗。(巴)有农品,以后来的股东公司,以后来的股东公司,以后来的股东公司,所以他们的间隔后当不多干个工作日。最权登记日一旦输入,不得要更第六十三条。股东会和时台上与公区中期之间的间隔后当不多干个工作日。最权登记日一旦输入,不得要更第六十三条。股东会和时台上与公区中期之间的间隔后当不多干个工作日。最权登记日一旦输入,不得要更第六十三条。股东会和时台上等应记中,是不会通知中将名分披露着事法。在中国最大来的电影,是东会通知中将是的发出,这个是有一个人情况。(二)与公司成公司的结股股后来来的现象,是不是一个人情况。(三)与公司成公司的结股股后来来的一个人情况。(三)与公司成公司的结股后来来的一个人情况。(三)与公司成公司的结股后来来的一个人情况,是一个一个人情况,是一个一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个一个人情况,是一个一个一个人情况,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	修改股余金通知中三列明的图案或增加新的图案。 股东会通知中来列明或不符合本章程则定的提案。股东会不 等进行表块并作出块这。 第六十一条 召集人将在中度股东会召开—十一目前以公告 方式通知心程度。 此即投东会行全以召开"五日前以公告 方式通知心程度。 公司在计算起始则限的,不包括会议召开 期间心程度。 公司在计算起始则限时,不包括会议召开 期间心程度。 公司在计算起始则限时,不包括会议召开 规定的,从其规定。 第六十一条 股东会的通知也却以下内容。 (一)会议的时间,地点知会议则限。 (一)会议的时间,地点知会议则限。 (一)会议的时间,地点知会议则限。 (一)会议的时间,地点知会议则限。 (一)实过的时间,地点知会议则限。 (一)实过的时间,地点知会议即限。 (一)实过的时间,地点知会议即限。 (一)实过的时间。地点知会这时限。 (一)实过的时间。地点知会这时限。 (一)则别的文字说明,全体带通股股东的样似。 (一)则别的文字说明,全体带通股股东的样似。 (一)对那是大会使不是是一位,他是一位, (一)或者所设就是人类。他是与码。 (一)对所或此间,但是。 可则是一种证是多当管理 则及本章程规定的其他要求。 程度,但是是一位,是一位,是一位,是一位, 则及本章程规定的其他要求。 是实会通知和并通知中应当会为,定数的并有提出多位。 即以本章程规定的其他要求。 是实会通知的对于规则是不会通知,有是是一种的一种。 是是会通知知书通知中应当会为,定数的并有提出的。 是不会地的时间,不得要更多 于七个工作目,是仅登记日—且输入,不得要更。 第六十一条 股东会相对的企员是是发来陈控制,是否各在关时 (一)教育得理,工作经历,非职等人人情况; (一)教育得理,工作经历,非职等人人情况。 (一)是否会过中国证据会是其他的关系会通知中不多 所述或, (三)是否会过中的企员是是是实际控制,是否各个任实 (三)是否会过中的一位是是是是实际控制,是否存在一种, 第二十一个是一种,是不是一种一个工作 日公告书记明照见。公司是第一时的处理是是一种一个工作 日公告书记明照见。公司是第一年的发现,在一定是如何。它等是 来的的推下,这种用它的。在不是是如何也管理 来的的推下,这种问题的。在不是是如内也管理
84. 85.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十百日前以公告方 式通知站股东、绘时投东会将于会区召开一五日前以公告方 式通知站股东、公司在计算起始期限时,不包括会议召开当 日。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)是交会议审议的事项和继集。 後,并可以下面强长行政。从债务设施参加表达。债款条代 理人不必是公司的股东。 (四)有区团服股东会经及股参加表达。债款条代 (四)有区团服股东会经及股参加表达。债款条代 (四)有区团服股东会经及股参加表达。债款条代 (四)有区团服股东会经大规参加委的和了条等 经东会通知和决定地中也当实分,完整披露有程度的会 经东会通知和决定地中也当实分,完整披露有程度的会 经有产量出上中-3-0。1线市湖市不得里于现场股东会召开省日上中-3-0。1线市湖市不得里于现场股东会召开省日上年-3-0。14年间上四个国际股东会召开省日上市,在100.并不得这于现场依余给前第 第一下4-3-0。段径登记日与全议目前之间的间面处于 第二个十二条 股东会报时论董事选举事项的,股东会通如中 第六十二条 股东会报时论董事选举事项的,股东会通如中 将名分数据董事联选人的详细资料,至少包括以下内容。 (二)与公司成公司的总定股股东发来的控制,是各个年关联 从一、发育市度、打造的、兼职等个人情况。 (二)与公司成公司的总定股股东发来的控制,是不会通知中 第外形成。 (四)是否定过中国国监会及发展有关部门的处罚和证券交 易所形成。 除来取累年投票制选举董中外,后位董事快选人应当以单项 提案提出, 第六十四条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延 期成股前。股东会通知中,无正当理由,股东会不应 期成股前,股东会通知中,无正当理由,股东会不应 和成股前,股东会通知后,无正当理由,股东会不应 和成股前,股东会通知后,无正当理由,股东会不应 和成股前,股东会通知后,无正当理由,股东会不应 第二次十个条股权登记日登记在册的所有普遍股股东或其代 理人人为有农团部股东会,并依照有实选择、是从及本章程 股东可以条目出席股东会,并依照有关选择,法规及本章程	能恋股索会通知中三则明的继索被助面析的概念。 股东会通知中来则则或不符合本意程则或的提案。股东会不 得进行表决并作出块议。 第六十一条 召集人将在平腹度东会召开—十一目前以公告 方式通知总股东。公司在计算起始即限时,不包括会议召开 当日。法律、法规处公司股票—计加证多监管管理机构另有 规定的,从其规定。 第六十一条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,他原告党议明现。 (一)会议的时间,他原告党议明现。 (一)会议的时间,他原告党议明或 (一)一会议的时间,他原告党议明或 (一)一会议的时间,他原告党议明或 (一)一会议的时间,他原告党以明现。 (一)是实会议时以的事项和遗缘。 (三)以明显的文生的归,全体等也股股东的关键系代别人 不必是公司的股东。 (四)有权出部股东会股东的规定第2日。 (八)网络或其他方式的表决时间及程序。 (八)网络或其他方式的表决时间及程序。 (七)法律,行政法规。那 订服文。可是那里上市地正参监管规 则及本章程规定的其他要求。 (七)法律,行政法规。那 订服文。可是那里上市地正参监管规 股东会通知和补充通如中应当充分,完整或离所有提案的 部具体内容。股安部结正时不可是平可规的股东会召开前一口下午300,是不得是于现场股东会召开前一口下中300,并不得是于现场股东会召开自一口下中300,并不得是了现场股东会结束 当日下午300,股及管过日与会议日期之间的间隔应当年 于七个工作即。股权登过日与会议日期之间的间隔应当年 第六十三条股东会报讨论董事法举事项的,股东会通知中将 无分级露临审经之后,是对自己自由的人不得至了。 (二)与公司成公司的控股所及,是不是是一个人。 (三)与公司成公司的控股所及,是不是是一个人。 (第一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)是不是一个人。 (第一个人。)。 (第一个个人。)。 (第一个个人。)。 (第一个个个人。)。 (第一个个个个个个个个个个个个
4. 5.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日自即以合告方 式通知总股东。总司在计算起始期限时,不包括会议召开当 日。 第六十二条 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)是交合设和议护取和服务。 (三)是交合设和议护取和服务。 (三)以即则愈为文字规则。会体普通股股东均有权出聚股东 会,并可以不需要托代理人出席会众和股份东 是人态经公的的股东。 (四)有位组取股东会股东的股大强记日。 (五)会务常设原系人姓名,电话号码。 (六)网格应其他方式的股股系人是,电话号码。 (六)网格应其他方式的发展的大量的一位, (五)会务常设原系人姓名,电话号码。 (六)网络应其地方式的股票人处是,电话号码。 (六)网络应其地方大型则不是进行现代系 会召开当日上午300。其存和时间不得 早于现场东会召开前一日下年300,并不附是于现场积余 会召开当日上午日下年300,并不附是于现场积余 当日下年300。股及登记日与会议日期之间的间隔级当不 多于七个工作日。股权登记日—且确认,不得变更。 第六十二条 股东会报讨论董事选举事项的。股东会通知中 将名分级寓在桥线之后的详细资料,至今但括以下内容; (一)教育等是一个专员。 (三)身名司或公司的经股股东发东际控制人是否存在关联 关系。 (三)身名司或公司的经股股东发东际控制人是否存在关联 关系。 (三)是否受过中国证应会及其他有关和门的处罚和证券交 易所部级。 第次股条金通知中为明的股票不应取消。一旦比项延 期成股消免股各金通知中列明的股票不应取消。一旦比项延 期成股消免股各金通知中列明的股票不应取消。一旦比项延 期成股消免股各金通知中列明的股票不应取消。一旦比项延 期成股消免货会通知中列明的股票不应取消。一旦比项延 期成股消的情形。召集人应当在整定召开日前至少两个工作 日公告并说明则因。	修改股余金通知中三列明的继索规则加新的服案。 股东会通知中来列明或不符合本章程限定的提案。股东会不 得进行表块并作出块以、 第六十一条 召集人将在甲度股东会召开—十一目前以公告 方式通知心程度。 此即程度会许令以召开于五目前以公告 方式通知心程度。 公司在计算起始则限时,不包括会议召开 期心起度。 公司在计算起始则限时,不包括会议召开 规定的,从其规定。 第六十一条 股东会的地域,所是现实的, (一)会议的时间,地点知会议则限。 (一)会议的时间,地点知会议则限。 (一)会议的时间,地点知会议则限。 (三)以明思的文字设明,全体带通股股东的样权出席股东会 ,可以非面季托代理人出席会往,他的参加表决,被股东代理人 不必是公司的股东。 (三)以明思的文字设明,全体带通股股东的样权出席股东会 ,可以非面季托代理人出席会往,他的等码。 (三)以明思的文字设明,全体带通股东东的样似于 (三)以明思的文字设明,全体带通股东东的样似。 (三)以明是的文字设明,全体带面股及,该股东代理人 不必是公司的股东。 (三)对将面类任理人出席会认为是则以及程序。 (三)对将面类形成,而归取来。 可则是用于附近形面等温管规 则及本章程规定的其他要求。 是在《通知年》上那是他是,他的专问。 即是本意规则应其他的人类和问,有是是一种是他 是在《通知年》上面如中应当的人,完整被第一有提出。 股东会网络应其他方式的表现时间及程序, 全召开当自上午 9.30,其结束的开始时间,不得 全召开当自上午 9.30,其结束的开始影形,有是 公司来自己上午 9.30,其结束时间不得早于现场股东会结束 于七个工作日,股权登记日与全见即开始形成东会结束 于七个工作日,股权登记日与全见即可的地形东会结束 于七个工作日,股权登记日—且他从不得建度。 第六十一条 股东会报行论案事项的,是东会通知中, 第六位, (三)与公司政会可的空股股及及实际控制,是东会在如中 东分被露墙的整个是,是是一个是一个, 第二位, (三)与公司政会上的是是一个是一个, (三)与公司政会上的是是一个是一个, (三)是否会这种,是一个是一个, 第二位,是一个是一个是一个, 第二位,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
84. 85.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十百日前以公告方 式通知站股东、绘时投东会将于会区召开一五日前以公告方 式通知站股东、公司在计算起始期限时,不包括会议召开当 日。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)是交会议审议的事项和继集。 後,并可以下面强长行政。从债务设施参加表达。债款条代 理人不必是公司的股东。 (四)有区团服股东会经及股参加表达。债款条代 (四)有区团服股东会经及股参加表达。债款条代 (四)有区团服股东会经及股参加表达。债款条代 (四)有区团服股东会经大规参加委的和了条等 经东会通知和决定地中也当实分,完整披露有程度的会 经东会通知和决定地中也当实分,完整披露有程度的会 经有产量出上中-3-0。1线市湖市不得里于现场股东会召开省日上中-3-0。1线市湖市不得里于现场股东会召开省日上年-3-0。14年间上四个国际股东会召开省日上市,在100.并不得这于现场依余给前第 第一下4-3-0。段径登记日与全议目前之间的间面处于 第二个十二条 股东会报时论董事选举事项的,股东会通如中 第六十二条 股东会报时论董事选举事项的,股东会通如中 将名分数据董事联选人的详细资料,至少包括以下内容。 (二)与公司成公司的总定股股东发来的控制,是各个年关联 从一、发育市度、打造的、兼职等个人情况。 (二)与公司成公司的总定股股东发来的控制,是不会通知中 第外形成。 (四)是否定过中国国监会及发展有关部门的处罚和证券交 易所形成。 除来取累年投票制选举董中外,后位董事快选人应当以单项 提案提出, 第六十四条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延 期成股前。股东会通知中,无正当理由,股东会不应 期成股前,股东会通知中,无正当理由,股东会不应 和成股前,股东会通知后,无正当理由,股东会不应 和成股前,股东会通知后,无正当理由,股东会不应 和成股前,股东会通知后,无正当理由,股东会不应 第二次十个条股权登记日登记在册的所有普遍股股东或其代 理人人为有农团部股东会,并依照有实选择、是从及本章程 股东可以条目出席股东会,并依照有关选择,法规及本章程	修改股余金通知中三列明的图案或增加新的图案。 股东会通知中规则或不符合本章程则定的提案。股东会不 得进行基块1种出块以。 第六十一条 召集人将在甲度股东会召开————————————————————————————————————
34.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十旦前以公告方 式通知总股东。公司在计算起始期限时,不包括会议召开当 日。 第六十二条股东会的当知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (二)继交会议审议的事项和提案。 (二)继交会议审议的服务和提案。 (三)以明显的文字规则。该体普通股股东均有权出席股东 会,并可以书而是代理人的股份,就是依然为股份。 理人不必是公的股股东。 (股外参加表)。 战政条件 理人不必是公的股股, (股外参加表)。 战政条件 理人不必是公的股股, (股外参加表)。 战政等代 是东会的取和决定地中也当先分,完整破所有程率的合 股东会部取和决定地中也当先分,完整破所有程率的合 是东会随地和决定地中也当先分,完整破所有程率的合 是有开始上十年之初。 其本附近时,不得 早于现场东会召开的一日下年300。并不得是于现场的东 多召开始且上午300。 股权登记日 与会议日期之间的间隔应当不 多千七个工作日。 股权登记日 — 且确认,不得变更。 第六十二条 股东会被讨论 董事选率举可的。 股东会通知中 将之份邀请在联合是人的管理,正是的,是中等一人的定。 (四)是否受过中国证监会发现的未发来的对的现象证 是来提出, 第六十四条 发出股东会通知已,无正当理由,股东会不应延 期况设施,股东会通知中明的企业不在成市,一旦出现延 是来提出, 第六十四条 发出股东会通知已,无证当即由,股东会不应延 期成设施的营港。召录,应当在股边有开始 是来是一位。	修改股余金通如中之则明的图案或增加新的原案。 股东会通如中来则则或不符合本意程则或的提案。股东会不 得进行表块并作出块议。 第六十一条 召集人将在平腹度东会召开二十三目前以公告 方式通知总整东。公司在计算起始即限时,不包括会议召开 与日。结律,法规处可段是一计地证多监管管理机构另有 规定的,从其规定。 第六十二条 股东会的加起压厂下内容。 (一)会议的时间,他点和会议期限。 (一)会议的时间,他点和会议期限。 (一)会议的时间,他点和会议期限。 (一)会议的时间,他点和会议期限。 (一)会议的时间,他点和会议期限。 (一)经议会议时议的事项和继索。 (一)被发会议时议的事项和继索。 (三)以明显的文生的归,企件者则是投入,该股东代观人 不必是公的的股东。 (四)有权出版股东会股东的股及管门。 (八)网络或其他方式的表块时间及程序。 (八)网络或其他方式的表块时间及程序。 (大)网络或其他方式的表块时间及程序。 (大)网络或其他方式的表块时间及程序。 (大)网络或其他方式的表块时间及程序。 (大)网络或其他方式的表块时间及程序。 (七)选律、行政法则。和"加重。公司股票—比市他证务监管领 则及全章相规定的其他方式是原的开始时间。不得 早于现场是东西和市中通知中应当充分,完整成实所有组案的会 部具体内容。股东会网络统对他方式处原的开始时间。不得 早于电影经会召开前一口下午300,并不得是于现场股东 会召开当日上午90。或结束时用个将早可规场实会结束 当日下午300,股权就已日与会议互则之间的间的临底当 当下下午300,股权就已日与会议区则之间的间的临底当不多 于七个工作日。股权就已日与最近不明全方的。股本会结束 当日下中300,是仅是近日与会议日则之间的间的临底当 当日下中300。但是是不是可用的问的和底全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
34.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日前即公告方 式通知总股东。部时股东会将于会区召开一五日前以公告方 式通知总股东。公司在计算越局期限时,不包括会区召开当 日。 第六十二条 股东会的递知包括以下内容。 (一)每次的时间,地点机会区期限。 (一)每次会时取识,原理规则是转。 (三)时期的文学规则,会体普遍股股市均仅出版股东 会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股系代 理人不必是公司的股际。 (四)特权团部股东会股东的经及设计。 股东会都设股底入处去。电话号码; (四)特权团部股东会股东外投入电话号码; (四)特权团部股东会股东外投入电话号码; (四)特权团部股东会股东外投入电话号码; 股东会加取补完强如中应当先分、完整破所有强密的企 服实会加取补完强如中应当先分、完整破所有强密的企 是东会国和自一工户 3400,并不限是于现场股东 全月开始上一下年 3400,并不限是于现场股东 全月开始上一下午 3400,并不限是于现场股东 全日开始上一个上外里,于现场股东营省 多十一个工作日。最权登记日由是询的问闻标识当不 多十一个工作日。最权登记日由是确认,不得变更。 第六十三条股东会银讨论董事选举事项的。股东会通知中 将方份按据证据检查。是持有关部间的问题成当不 多十一个工作日。最权登记日由运机,不得变更。 第六十三条股东会银讨论董事选为的资和和证券交 从下台。 (四)是否受过中国证金及基体的等分人指定。 (四)是否受过中国证金及基体的关系和证务处 原来和定务通知后,无正当理由,股东会通知中项 原来企业。 第六十四条发出股东会通知后,无正当理由,股东会本应 原来取累积处票制选等董事股股。不应还 期成政消的情形,召集人应当立单项 推案推出。 第六十四条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应还 期成政消的情形,召集人应当立单项 推案推出。 第六十一条条处股东会通知后,无正当理由,股东会不应还 期成政消的情形,召集人应当立单项 指示,一旦共现现 第六十一条,是权政市公司,一旦共现现 有关,是有一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一	每次股系会通知中之则则次符合本意程则定的提案、股东会不 得进行表块并作出块以、 第六十一条 召集人将在甲度原东会召开———目前以公告 方式通知有整东。公司在计算起始则即以外,不起结会议召开 当日。法律、法规处可则要,计如证多数管管理机构则有 规定的,从其规定。 第六十一条 股余会的时间,地点组会这时则限。 (一)会议的时间,地点组会议则限。 (一)会议的时间,地点组会议则限。 (一)会议的时间,地点组会议则限。 (一)会议的时间,地点组会议则限。 (一)会议的时间,地点组会议则限。 (一)会议的时间。地点组会议则限。 (一)会议的时间。地点组会议则限。 (一)会议的时间。地点组会议则限。 (一)会议的时间。地点组会议则限。 (一)会议的时间。地点组会议则限。 (一)会议的时间。地点组会议则限。 (一)会议的时间。地点组会这时限。 (三)以明显的文字设明。会体普通股股东均有以出席股东会, 并可以书面委托代理人出债会议和参加表决,被废东代理人 不必是会的的股底。 (四)有以出债券会投,他协号码。 (四)有以出债券会会投,后股后码。 (1)人有各成股底,但10是每一。 (1)人类者设度是是,是是是,他的经验, 股东会居根底的方的表决时则及程序。 (七)选建,行政处规。但下规定会,完整处据所有推逐争。 是在金融场时上海地中应当会为、完整处理,并是他参查召开自一目下全30。其在限时间,和不得单于规划股东会召开的一目下中300。并不限处日期间的的企场会会召开自一目下中300。并在限时间,不是全型的一目下中300。据权时间不得单于规划股东会召开自一目下中300。据权时间不得单于规划股东会召开自目上午9-30。其结束即可加不得单于规划股东会召开自一日中5-30。其结束即行如不是要。 第六十三条股东会银行设施市选举事即的。股东会通即中的 多分投资蓄度的是分别是公里即回的的应设是是人里即回的的应设是是人工即回的处理是是一个目的。 第六十一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
35.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日自即以合告方式通知总股东。部时投东会将于会区召开一十日自即以合告方式通知总股东。部时投东会将于会区召开一十日前以合告方式通知会股东。公司在计算越局期限时,不包括会区召开当日,	能恋股系会通知中之则则必容是不幸程限验的提案、股东会不 得进行表块并作出块以、 第六十一条 召集人将在甲度股东会召开—十一目前以公告 方式通知心程度、
335.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日自即以合告方 式通知总股东。总司在计算起始期限时,不包括会议召开当 目。 第六十二条股东会的诸知包括以下内容。 (一)全议的时间,地点和台议即限。 (二)框交会公审议的服弃和理念。 (三)以则型的文学说明。会体普通股股东均有权出席股东 会,并可以不而要托代理人的股东会员的股东。 (四)有仅出席股东会是形的股及第记目。 (五)全务常设原系人姓名。电话号码。 (四)的权比服股东会是东沙的股东。 (四)的权比服股东会是东沙的股大第记目。 (五)全务常设原系人姓名。电话号码。 (公)网格底状他方式的表史的现象是可目, 在)全务常设原系人姓名。电话号码。 (公)网络底状他方式的表史的现象是可能,不是 经东会随取积水运物中也当先分、完整破所有程率的企 经东会随取积水运物中也当先分、完整破所有程率的企 经在会通取和中产品处中自第一分。一个不是是于现场经东 会召开当日上午300。 股权登记日一旦输从,不得变更。 第六十二条股东会报讨论董事选举事项的。股东会通知中 将名价数蓄在标选人的详细资料,至个包括以下内容; (一)收费可成公司的控股股东发史际控制人是否存在失联 关系。 (四)是否受过中国由监会发展传关那门的处罚和证券交 易所需成。 第六批系是的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	修改股余金通知中上列明或不容合本整限账的提案、股东会不 得进行表块并作出块这。 第六十一条 召集人将在甲度聚余会召开———目前以公告 方式通知有整东。公司在计算起始即限时,不包括会议召开—— 期间或是东。公司在计算起始即限时,不包括会议召开—— 期间或是东。公司在计算起始即限时,不包括会议召开—— 期间或是东。公司在计算起始即限时,不包括会议召开—— 期间或是东。公司在计算起始即限时,不包括会议召开—— 期间或是东。公司在计算起始即限时,不包括会议召开—— 期处会议对以的申耶和思索。 (一)会议的时间,地点却会议即限; (一)会议的时间,地点却会议即限; (一)会议的时间,地点却会议即限; (一)会议的时间,地点却会议即限; (一)会议的时间,地点却会议即限; (一)成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
335.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日自即以合告方 式通知常股东。總則投东会将于会区召开一五日前以公告方 式通知常股东。總則投东会将于会区召开一五日前以公告方 之一,一会区的时间,地点和会区内期限。 (一)是交合证权的事项和股条。 (一)是交合证权的事项和股条。 (三)服务会公证别,全体重型股表的有权出聚免东 会,并可以书面要托代理人出席会议和股份。 会,并可以书面要托代理人出席会议和股份。 会,并可以书面要托代理人出席会议和多加表典,该股东代 理人不必是公前的股东。 (四)有位组服股东会验库的股大型记日。 (五)全务常设原系人姓名,电话号码。 经东金勋和科·无遗址中应当条分,完整城所有程案的会 经东金勋和科·无遗址中应当条分,完整城所有程案的会 经东金勋和科·无遗址中应当条分,完整城所有程案的会 经有开当日上午300。其存和时间不得早于现场保定 当日下午300。股及登记日与公议日期之间的间隔底当本 多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得全更。 第六十二条股东会租村论董事法举事项的。股东会通知中 将名份旅游在街外,是公园上不同全里。 第六十二条股东会租村论董事法举事项的。股东会通知中 将名份旅游商群场选人的详细读书,怎个组括以下内容; (一)有等以工作经历,最职等个人情况。 (一)与公司或公司的经股股东发东际控制人是否存定来 美系。 (四)是否受过中国证金会发标合类和"的处罚和证券交 易所继观。 第六十四条发出股东会通知后,无正当理由,股东会正成 加成股消。股东会通知中为明的股梁本在取消。一旦出现延 期成股消的情形。召集人应当区单项 强制、股东会通知后,无正当理由,股东投资率计 第六十八条股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代 理人人为有农业所是一个工作 日公告并说明原因。 第六十一条个人股东家自出席会议的,应出示本人身份证 成成市本人身份证证从身份的收证明,代理从上席会会 决定。 第六十一条个人股东家自出席会议的,应出示本人身份证 是从股东由出来往代表,是常的代理人出	每次的股东会通知中上列明的程案或被加新的概念。 股东会通知中来列明或不容合本整限账的提案。股东会不 得进行表决并作出决议。 第六十一条 召集人将年便便疾会召开————————————————————————————————————
335.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日自即以合告方 式通知常股东。總則投东会将于会区召开一五日前以公告方 式通知常股东。總則投东会将于会区召开一五日前以公告方 之一,一会区的时间,地点和会区内期限。 (一)是交合证权的事项和股条。 (一)是交合证权的事项和股条。 (三)服务会公证别,全体重型股表的有权出聚免东 会,并可以书面要托代理人出席会议和股份。 会,并可以书面要托代理人出席会议和股份。 会,并可以书面要托代理人出席会议和多加表典,该股东代 理人不必是公前的股东。 (四)有位组服股东会验库的股大型记日。 (五)全务常设原系人姓名,电话号码。 经东金勋和科·无遗址中应当条分,完整城所有程案的会 经东金勋和科·无遗址中应当条分,完整城所有程案的会 经东金勋和科·无遗址中应当条分,完整城所有程案的会 经有开当日上午300。其存和时间不得早于现场保定 当日下午300。股及登记日与公议日期之间的间隔底当本 多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得全更。 第六十二条股东会租村论董事法举事项的。股东会通知中 将名份旅游在街外,是公园上不同全里。 第六十二条股东会租村论董事法举事项的。股东会通知中 将名份旅游商群场选人的详细读书,怎个组括以下内容; (一)有等以工作经历,最职等个人情况。 (一)与公司或公司的经股股东发东际控制人是否存定来 美系。 (四)是否受过中国证金会发标合类和"的处罚和证券交 易所继观。 第六十四条发出股东会通知后,无正当理由,股东会正成 加成股消。股东会通知中为明的股梁本在取消。一旦出现延 期成股消的情形。召集人应当区单项 强制、股东会通知后,无正当理由,股东投资率计 第六十八条股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代 理人人为有农业所是一个工作 日公告并说明原因。 第六十一条个人股东家自出席会议的,应出示本人身份证 成成市本人身份证证从身份的收证明,代理从上席会会 决定。 第六十一条个人股东家自出席会议的,应出示本人身份证 是从股东由出来往代表,是常的代理人出	每次的股东会通知中三列明的程鉴或搜加斯的理念。 股东会通知中来列明或不符合本意程则或的提案。股东会不 得进行表决并作出决议。 第六十一条 召集人将在甲度整条会召开一十一目前以公告 方式通知有整东。公司在计算起始即限地,不起括会议召开 期近心的人,不是是一个人。 第六十一条 股东会的地位,他是一个人。 现实的,从其规定。 第六十一条 股东会的地位,地位,经常是一个人。 "一个会议的时间,地点的会议即限。" (一)会议的时间,地点的会议即限。 (一)会议的时间,地点的会议即限。 (一)会议的时间,地点的会议即限。 (一)会议的时间,地点的会议即限。 (一)会议的时间,地点的会议即限。 (三)以明思的文字说明。会体普通般股东均有以出席股东会, (三)以明思的文字说明。会体普通般股东均有以出席股东。 (三)以明思的文字说明。会体普通股股东均有以出席股东。 (三)以明思的文字说明。会体普通股股东均有以出席股东。 (三)以明思的交字说明。会体普通股股东均有以出席股东。 (三)以明是的交子说明。在大型是一个人。 (三)是两个股东,和广场企为,是被发东行规人 不必是公司的股东,但此是那一。 (一)故语或其他方式的表决时以及程序。 (一)故语或其他方式的表决时以及程序。 每年是一个多见,其结束的对不得早于现场股东会结束。 是无会通知中于那场股东会行事。 因东会网被政策的无效的主要是一个人的成立。 是不会是在了开始。 因下 300。并不限更更加中将 宏分被威廉保险人的计解的对不得早于现场股东会结束多 于七个工作目,股权登记日与全边和即之确的的间。股东会通知中等 无分被威廉使是人时间的是股最及发现自即之间的的。股东会是这样为 于一个工作目,是权登记日一旦施儿,不得查更二年 第六十一条 股东会和时间,是是是是实际控制人是各存在关联 (三)是否各法律,行政法规,都下接来,是的是任于他之的关键, 第二次,是有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一
335.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十日前四公告方 式通知名股东。部时股东会将于会区召开一五日前以公告方 式通知名股东。公司在计算越局期限时,不包括会区召开当 目。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容。 (一)每定的时间,地点机会区期限。 (二)据受会公理议的事项和提案。 (三)原则的文学规则,会体普通股股市均仅出版股东 会,并可以书面至托代理人出席会议政参加表决。被影东代 (巴)有权出席股东会级东桥股及登记日。 (五)全务常设股东人姓名,电话号码。 股东会加取补产遗址中也当先分、沉整城部方有媒常的企 股东会加取补产遗址中也当先分、沉整城部方有媒常的企 股东会加取补产遗址中也当先分、沉整城部方有媒常的企 局工作主500。股及登记日 与巨区 印则之间的间隔层当不 多干十二年日。 股权登记日 与互间从,不得全更 多工十二年 100。股及登记日 与互间从,不得全更 一个大会是不是一个大会。 (二)与全司成公司的结股市场中是于现场股东 会召开当日上于400。股及登记日与自国加入,不得全更 第六十三条股东会相讨论董事选举事项的。股东会通知中 第六分级需证率极速。估计论董事选为是一位 (一)教育所是工作经历,基础等个人情况。 (二)与全司成公司的结股股东发东际控则从是否存在关键 (二)与全司成公司的结股股东发东际控则从是否存在关键 (三)为全司成公司的结股东发来下的时间是一个大会是一个大会是一个大会是一个大会是一个大会是一个大会是一个大会是一个大会	整恋股系会通知中之则明此或不符合本度影型的提案。股东会不 得进行表块并作出块以。 第六十一条 召集人斯在平度整东会召开———目前以公告 方式通知和卷胶东。公司在计算起始期限时,不包括会议召开一 期间或是东。公司在计算起始期限时,不包括会议召开 期间。
335.	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十旦前以公告方 式通知总股东。部时股东会将于会召召开一五旦前以公告方 式通知总股东。公司在计算越局期限时,不包括会议召开当 自。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (二)是交合议即议即原和限率。 (三)以即当的文书现用。全体普通股股东均有权出聚原东 会,并可以非而要托代理人出席会议和参加表处,该股条代 理人不必是公前的股东。 (四)有位别服股东会教育政权登记日。 (五)会务常设原系人姓名。电15号码。 (公)网南海龙北南方元的建筑人党、电15号码。 (公)网南海龙北南方元的是不是处间以是阳小部间,不得 早于现场东会召开前一日下午300,并不附是于现场配东 会召开当日上午300。股权登记日中全300,并不附是于现场配东 会召开当日上午300。股权登记日由全300 时不得是于现场配东 会召开当日上午300。财政是10日则之间的间隔底当不 多于七个工作日。股权登记日—旦瑜儿、不得李更。 第六十二条 股东会拟针论董事选举事项的。股东会通知中 将无分级富奋帮烧之,约许细喷料,至少组括以下内容。 (一)教育等员工作经历,最中等人情况。 (一)是否受过中国证金及其他有关部门的处罚和证券交 易所证成。 第六十四条 发出股金海如后,无正当理由,股东会是如中 增入十四条 发出股条海和后,无正当理由,股东会上等项 现成前的股股股市及主持定地区召开日前至少两个工作 日公告并谈明原因。 第六十四条 发出股金海如后,无正当理由,股东会不应延 则成政前的特形。召集人应当公单项 强大、发生及处理,一旦比项延 则成政前的情形。召集人应当公里可以 第六十四条 发出股金海如后,无正当理由,股东会不应延 则成政前的情形。召集人应当公是年现 第六十四条 发出股金海加后,无正当理由,股东会不应延 则成政前的情形。召集人应当公单项 是不可以亲自出席股东会,市位军和大工作 日公告并谈明原因。 第六十八条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代 现入,或其不是人的企业,是不是人们的企业,是 第六十八条 股权登记已是一位的企业代表,是 第六十八条 股权登记之,是 日本多人的证 能应 第六十一条 个人股东第日出席之以, 自由示本人身份证 能会 成战行事多合伙人及素代表加密社设定,以 有许多各个人 或战行事多合伙人及张代表加密设定,以 持行等各合伙 人或战行事各个人人要派代表加密设定,以 持行等各合伙 人或战行事各个人人要派代表加密设定,以 持行等各个 代表资格的有效证明,	能恋规格会通知中三列制的图象或规则面积的图象。 股东会通知中来列制或不符合本意程则或的提案。股东会不 得进行表块并作出块以。 第六十一条 召集人将在甲度原东会召开————————————————————————————————————

40.	第七十一条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算 机均服供的股东名册共同对他东京格的合法性进于验证,并 登记股东经名(成名称)及其所持有表块的股份效。在 设工持人这市部的指索公司股东和代理人人数及所	第七十一条 召集人和公司聘请的律师将依据公司股票上市 地证券登记结算机构提供的股东名册和公司股票上市地证券 监管规则共同对股东财格的合法性进行验证,并登记股东性 名(或名称)及其记材与首布及权的股份。在会生过利宣布		
41.	表块权的股份总数之前,会议登记应当终止。 第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的意事、董审会秘书,召集人或此代表,会议主 持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名册及代理出席的委托	现场出席会议的股东和代理人人数发射待有表块的股份总数之前。会议登记应当终止。 数之前。会议登记应当终止。 第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和完整。出席或者明席会议的董事、董事多维书、召集人或其代表。会议记录上签名。 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托		(五) (六) (七) 产、资
42.	限不少于十年。 第八十条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终 块议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出 块议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本 次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国	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 不少于十年。 第八十条 召集人应当保证股东会建续举行。直至形成最终决 议。因不可抗力等特等规则导致股东会中止或不能作出决议 的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终上本次股 东会,并及时公告。同时,召集人应回公司所在他中国证监会		(九) 管理 事长(
43.		張出刺刺及公司股票上市地正麥全易所报告。 第八十二条下列即項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会和宣给的服分配万案的家补亏损力案; (三)董事会成员的任免及其仍解和支付方法; (四)除法律、行政法规、公司股票上市地证券监查规则规定成	60.	(+= (+E (+E
	通过以外的其他事項。 第八十三条下列申項由股东会以特別决议通过, (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立、分析。6并,解散和清算或者变更公司形式;	者本章程规定应当以特別決定通过以外的其他事項。 第八十三条下列單項由股东公以特別决议通过; (二)公司的办立、分野、合并、解放市部算包括自愿清算)或 者变型公司形式; (二)本章相的经验。		公司 门委 黄 推
44.	(四)公司在一年內線深、指售重大学或者向他人提供租保 的金额超过公司最近一期完却什自實产百分之三十的。 (五)股权撤销计划。 (六)法律、行政法规或本案规定的。以及股东会以普通决 议以定会对公司产生重大事物的、需要以特别决议通过的其 他事项。	(四)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提近一期除审计自营产百分之三十的; (五)股权激励计划; (六)发则股份所得帮权利的变动; (六)发则股份所得帮权利的变动; (七)法律,行政处理。公司股票,口种能是券监管规则成本章程规定的,以及股条会以普通决议认定会对公司产生重大影响的。		专业。 委员: 存等标 第一i
	决权,每一股份享有一票表决权。	第八十四条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权、每一股份享有一票表决权、您则股股充除外。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资 者表决应当年独计票。单独计票指集应当及时公开按露		资产i 权限, (一): 银行:
45.	提索会可以影响中小投资者相信的重大事项制、对中小投资 看表成当等地时期。 单轴计图线集电台影响与不补载。 公司持有的本公司包伦没有表块权。且该部分股份不计人出 原股系会人会有表块权的股份企数。 股东买人公司有表决权的股份追发(证券法)第六十三条第 一款、第二款规定的。该超过规定比例部分的股份在买人后 的三十六个月和不将伊表表权。五十六上出版股东会有表	公司持有的本公司股份设有表决权。且该部分股份不计人出 原在买人公司有表决权的股份企数。 股东买人公司有表决权的股份违反证券法上等条十一至条争一 此,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三 十六个月内不得行便表决段。且不计人出席股余会有表决权 的股份总数。 根据适用的法律法规及《香港联义所上市规则》,若任何股东		后及F 1、交 者 3、交
		雷放某办这样项级未表决区、或原制任何股东工机能转换票分单位更大步、发生或原制作的股东工程,在1000年间,加密等价度或化大表式比较有关规定或原制的指示处于的原数不得计人有表块权的股份金数公司董事会。独立董事、持有百分之一以上有表块权股份的股东或者依据连接,不或法规或者公司股票上价能源券监管机构的股定设立的投资者除产机构可以公开在基股大规模以上的物能继承人无效据发体从股票向等信息		4、交 占公 5、交 6、交 公司
	第八十五条 股东会审汉有关关联交易事项时,关联股东不 应当参与投票表表,其所代表的有表规权的股份数不计人有	息。禁止以有偿或者受相有偿的方式证果极大块要权。除法)定条件外,公司不得对征果投票仅提出最低持限上例限制。 第八十五条股东会审议有关关联(盆)交易耶项时,关联(盆) 股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决区的股份数不 计人有效表决总数。且关联(能)数东不停性理样化股东行使	61.	公司:
46.	效表应数8.11关职股东不附代即比他股东行使表决权及 东会政政约公应出资分晚露叶决则保存表决构况。 审议关联交易事项,有关联关系股东的回避和表决和呼如 (一)股东会审议的事项;则发布关联关系,该股东应当在股 东会召开之日前即公司董师全坡露洋关坡联关系。 (二)股东会审议权关策收送与职助,大会主持人省布有	表决权,股东会决议的公告应当先分披露非关职(准)股东的		対于デ 半数デ (三): 述标 股东:
10.	关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的 《三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交 易事项进行表决。 (四)关联交易事项形成决议,必须由出席会议的非关联股东 有表决权的股份数的过半数通过,由该交易事项通常则决议	(二)股东会在审议有关关联(值)交易事项制,大会主持人宣 布有关联(他)关系的股东,并解释的到关联(选)股东与关 联(金)交易事项的关联(金)发系; (三)大会主持人宣布关联(查)股东回避,由非关联(连)股东 发现(四)关联(金)交易事项形态决议,必须由出席会议的非关联 (四)关联(金)交易事项形态决议,必须由出席会议的非关联 (他)股东省表状权的投份数的过半数面过,如应交易事项属		1、公 2、与 前述:
47.	范围,应由出席会议的非关职股条件表决权的股份数的三分 之二以上通过。 第九十一条股东会采取记名方式投票表决。 第九十二条股东会对据案进行表决前,应当推举两名股东			1、决; 项,"; 2、超;
48.	时,应当由律师、股东代表共同负责计票、监票,并当场公布 表决结果,决议的表决结果载人会议记录。通过网络或其他	裁参加计票和监票。就定即再与股东有关股(油)关系的,相 发股下及实际业不得参加计率。强率。股东会定地继进行表 决时,应当由律师,股东代表共同负责计划。监票,并当场公布 表决结果,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,有权通过相应的投票系统 查验自己的投票结果。	62.	第一
49.	第九十四条 出席股东会的股东,应当对提及表决的思案发表以下意见之一一周。 没对途怀尽。还争登让诸算机的作为内地。奇着投票市场交易正度正通电测度票的名义持有人,还原某市场有公愿里表示进行相似的除外,未成情况,并是的表决更为强力投票人放弃表决权利,其所投资。	第九十四条 出席股东会的股东,应当对推交表决的损害发表 以下意见之一,原愈、反对索尔坦、进令是记者解判的作为内 地与希腊股州市场交易五度互通机制限原的名义持有人,或 使服香港进市中非全位的年关条师的主义的小时转期所或其 代理人作少名义持有人,被照实际特有人意思表示进行中报 的缩外。 未填、错填、字迹无法附上的表决票、未投的表决票均视为投	63.	意识, 能
50.	第九十五条 会议主持人如果对推定表决的决议结果有任何 怀疑。可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点 票。出席会议经股东或者整东代理人对会议主持人全国市品 有异议的。有权在宣布表达结果后立即要求点票,会议主持 人应当立即相及点票	票人放弃表决权利,其所持股份效的表决法根应计分"弃权"。 若九十五条 会议王持人如果对推交表决的,认以结果有任何 怀疑,可以对所投票按组组成票,如果会议王持人本进行点 票,出席会议的股东或者股东代理人对会议王特人宣布结果 有异议的,有权宣布来决块是和立即要求点票。改议王特人 应当立即组织点票。股东会如果进行点票。点票结果应当记 人会议记至为	64.	第一
51.	第九十九条 股东会通过有关派观,送股或资本公积构增股 本提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。	第九十九条股东会通过有炎症限、泌股或资本公果特增股本 根案的。公司将在股东会信取后则不月内实施具长方案。否 因应法律法规和公司上市经正券监管规则的规定无法在2个 月內实施具体方案的,则实施目别可按照相关规定及实际情 否相应调整。	65.	或个/i 会书i 权,也 数经 关系 公
	第一百条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 公司应董事。 (一)无民事行为能力力者得到此界行为能力。 (二)因否罚。据他,是由财产,照明财产或者被外未会主义市 场经济快评,被判处刑罚。或者因犯罪被副夺股合权利,执行	第一百条 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; (二)因产,以此事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贡污。崩略、侵占附一,据明银产或者被环社会主义市 场经济秩序、或时处照可,诸君因别意识中必战权利,执行 职满未逾五年,被宣告侵刑的,自缓刑等验期满之日起未逾二	66.	
52.	该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清 算完结之日起未逾三年; (四)担任因进法破吊销营业执照,贯令关闭的公司、企业的 法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业	年; (三)担任政产清算的公司。企业的董事或者厂长、总经理,对 该公司。企业的政产的有个人费任的。自该公司、企业破产清 策定结之日起先进三年; (四)担任因违法被吊销营业执照,请令美闻的公司、企业的法 定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业被捐销营业执 原、资令专用之日起老础二年;	67.	第一百 不能 形代 人 权 教 的 权 的 权
	级管理人员等,期限未满的; (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。	(五)个人所负数额较之的债务到则非清偿被人民法院列为失信款投入; (六)被中国证监会或香港粮收之所采取证券市场禁人措施。期限未满的; 根末满的; (七)被证券交易所公开以定分不适合担任上市公司董事、高级管型人员等。则限未满的; (八)法律-行政法规或部门规定级之对股票上市地证券监管	68.	第一百会、上会中5
	停止其履职。第一百○一条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满	速原原定的其他内容。 達反本条限宣德等。泰者董庫的,该查》、泰減或者轉任天 效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停 止其履职。 第一百〇一条董事由股东会选举或更换,并可在任期届满的		(一) (二) 是公 (三) 股东
53.	進速進任。 董事任期从就任之日起计算。 在本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满来及时改选。在改选出的董事就任前,原 董事仍应当依规法律、行致法规、部门规章和本章程的规定。 董事可以由高级管理人员兼任 但兼任高级管理人员职务的	由股东金鄉鈴北即多、萬甲在明三年。 董府任期届期,可根据 公司晚里上申他康密德等原则能造造在 董事任期从就任之日起计算。 董本届董事会任期届调时力 止。 護事任期屆鄉未及時送逸, 在改选出份董事放任前, 郭策 事份应当依服法年, 行法是规, 那门废金朴本章程的规定, 规 董事份监当依服法年, 行法是规, 那门废金朴本章程的规定, 规 董事可以由高级管理人员服任, 但每任高级管理人员职务的	69.	(四) (五) 业有 (六) 提供
	数的二分之一。 第一百〇二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规 和本章程的规定、对公司负有下列忠实义务,应当采取措施 避免自身利益与公司利益中灾,不得利罪取权单取不正当利	第一日○一示 重事、尚叙官理人以应∃遵寸法律、行政法院 和太奈思的却空 景公司各有下列中定立条 ウ当至取供始期		供服:告上:
	益: (一)不得程:公司財产,据用公司资金: (二)不得将公司资金以其个人及义或者其他个人名义开立 底户存储: (三)不得利用形形纳格或者似变其他非法收入: (四)未购商年会或者股东会报告,并按照本家船的规定验益 等会或者股东公证前、不得复成者间接与本公司订立	(一)不得侵占公司財产 無用公司資金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账 户存储; (三)不得利用即汉则缩成者改受其他非法收入; (四)中的资本合业率的宏合材生。 法按照本 查别的相似的系统		前款: 企业, 独立; 交董:
54.	合同或推計交易。董事、高級管理人员的资金属、董事、高 级管理人员或者就完强国建政者间律的规则的企。 发管理人员或者就完强国建政者,是一个人与公司订立 (五)不得利用服务便均为本人或他人属果属于公司的商业 机会(但是,有下的情形之一的除外。向董事或者被决会报 传,并经股条会从设施。根据统定	管理人员或素托近亲属直接被者间接控制的企业,以及与董 事、高级管理人员有其他关联(造)关系的关联(连)人,与公司 (五)不得时即多便时)本人或他人谋队属于公司的而业组 (五)不得时即多便时)本人或他人谋队属于公司的而业组 会;但是,有下列情形之一的除外,向董事会或者极东会报告, 并经股东会政议通过,根据法律,行政法规或者本章相的规	70.	(三)
	販定。公司不能利用資產业的会。 (六)未向資產會会業股东会員以通过。不 得日資成者分化人經費主本公司與负稅业分。 (七)不得經受他人均公司支給的開金計力已有。 (九)不得相目此麼於美術報公司和結。 (九)不得利用其次較关系報公司刊結。 (十)法律。行政法规、部门康夏米本管程度的转出也实实	②、公司不能利用该商业机会; (公)未购董事会或者更会会报告,并经股余会决议通过,不得 自需或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八)不得相自鼓励公司秘密, (八)本等利用其实限(並)美系牌公司利益; (十)法律,行政法规,那门康康、公司股票,旧书能走券监管规		(五(六))
	多。 董事、高級管理人员违反本条规定所得的收入,应当归公司 所有,执行职务违反法律,行叛法违成者本章程的规定,给公 司造成损失的,应当求担赔偿责任。	则及本常程规定的任他忠实义务。 董事、高级管理、处违位人本参照所得的收入、应当日公司所 有:执行职务违反法律、F冠法规或者本常程的规定。给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。	71.	(二)5 间的i (三)5 (四)i
	第一百〇三条 董事应当董事法律、行政法康和本案制的规定,对公司负有下列勤勉义务、执行职务应当为公司的最大(一)应领域人领责,则是有关的政策者通常企业的合理上意。 (一)应领域、以真、勤勉地行他公司统计的权利。以保证公司的成分与有关的经验,而是任务的政策法律、行政法院以及国际各项经济政策的要求,而业活动不超过营业地规矩定的业务范围;	地位于加高级的科学和创建。对公司以有个为购购及为, 执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理 注意: (一)应道镇、认真、勤勉想行使公司赋予的权利。以保证公司 的商业行为符合国家法律、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快展规定的业务范围;		(-)
55.	(三)美注公司这替状况等事项,及时向董率会报告相关问题 和风险,不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为 由主张农龄责任: (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)应当如求均审计委员会提供有关情况和改料,不得妨碍	(二)应之"以特所有股东; (二)关注公司总营柱权常等项。股中间董事会提告相关问题和风险。不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张保险责任。 (四)应当对公司定期报告签等书前商礼》意见。保证公司所被额的信息束某、揭诵。完整。 (五)应当如实向审计等例会提供有关前危机资料,不得妨碍。	72.	(五) (六) 独立i 独立i
	(六)保证有是解除的间期指为参与可求。单值判断"议 非项可能"生的规模和使益原则上应当第目出席需求会会 议。因此模拟性磁源性分出解的。应当增值选择学从 发现现在决策整约正当具体明确、不得会议案托 (七)积极推动公司规范运行,发时纠正和报告公司的进规行 为。支持公司规定社会现任。	审计零码会行使职权。 (六)保证有显够的时间和助为争与切前多,审慎判断审议 事项可能产生的风险和收益。原则上应当案自出陈董事会会 议。因故授权比他董事代为出席的。应当审慎选择受托人,提 发事项和政策能向应当县核明确。不得会安整注: (七)积极推动公司规范运行。及时封正和报告公司的连规行 为、支持公司周年社会责任。	73.	(=)
56.		(八)法律、行政法规、部门盟章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百○四条 董审建禁两次未能亲自出席。也不委托其他董事出席董单会会议、视为不能顺行和责、董事会应当建议股东会予以撤换。在符合公司股票上市地证券监管规则的前提		第一i 机制。 公司; 百三-
	股东会予以撤换。	下, 董事以网络、视频、电话或此线是同等效果的方式出席董事会会议的, 亦视为亲自出席。 事会会议的, 亦视为亲自出席。 第一百〇五条 董事可以在任期端满以前蜂任。董事辞任应 向董事会最之为面辞任报告。公司收到辞职报告之日辞任生 效, 董事会将在两个交易口内或公司股票上市地证券监管规 则要求的期限内披露有关情况。	74.	Web sty i
	第一百〇五条 董事可以在任期福满以前辞任。董事辞任应 向董事委提之书面辞任报告。公司收到辞职报告之日辞任生 效、董事会接在两个交易口内披露有关情况。 如因董事任期福满来及时改造,或者董事的辞任导致公司董	如因畜虾庄明隔满来及时没选,或者酱事的除任导致公司或 特金成份属于关键是很大数。在完成出的畲康政程师,原畜事 仍应当保银建排。行我注服,第1 现章和北章程规定。履行蓄 审印多。独立强新可知及被前款证得非租业的需求或者编辑的 职务导致畜事会或者其专门委员会中独立畜事所占的比例不 符合本办法或者公司章籍的规定。或者独立董事中大缺会計 专业上土油。上地公司应当自创新事实发生之自愿公十日内		第一章露、监经师
57.	事会成员医于法定极低人致,在次选出的畜事放迁的,原苗 事仍宣位保贴法律、行政法规、部门康康和本章接受。履行 帮仍宣位保贴法律、行政法规、对任此之日解任生处,无正当 理由,在任期福满前解任董卓的,该董事可以要求公司予以 赔偿。	配索外选。 股东会可以表议鄭任董郎、决议伊伯之日朝任生安、无正当 理由,在任期福满前解任董事的、该董事可以要求公司予以始 偿。 在不违反相关法律法规及监督规则的前提下,则股东有权在 股东会上以青迪承以、在任何董事任纪董董事总经理或其他执 方董事任期期高的将某位任任业类似任并不能够董事依	75.	(四)
		据任何合约提出的期某物偿申索。 在不违反相关法律法规及监管规则的前提下。如董事会(如适 用的法律法规允许)李任斯董事以填补董事会德时全地成增 加董事名朝。该被妻任的董事的任期仅至本公司在其获委任 后的首次股东周年大会止,其有资格重选连任。	76.	第一百理人! 员的!
58.			76.	(三); (四); 董事; 的,应
59.	第一日○九条公司设重事会:重事会由五名重事组成,共平 独立董事两名,职工董事一人。董事会设董事长一人。	第一日○兀奈公司设重争会,重争会由示名重争组成,共中独立董事三名,职工董事一人。董事会设董事长一人。		-

. +		第一百一十条 董事会行使下列职权:	第一百一十条 董事会行使下列职权;
上市 正券 东姓		第一日一十余 重事会行便下列即权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议;	第一日一十余 重事会行使下列职权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议;
宣布 分总		(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
_		(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案;	(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案;
和完 其代		散及变更公司形式的方案;	(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案;
委托 朝限			(七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联(连)交易、对外 捐赠等事项;
终决		(八)决定公司内部管理机构的设置;	(八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级
央议 欠股		管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理或董	管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理或董事 长的提名,决定聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人
监会	60.	人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)制定公司的基本管理制度;	员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)制定公司的基本管理制度;
		(十一)制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十二)向股东会模请聘请或更换为公司审计的会计师事务	(十一)制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
		所; (十四)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;	所; (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
ĒŪ			(十五)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管 规则、本章程或股东会授予的其他职权。
		本章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。 公司董事会设立审计委员会,并设立薪酬与考核委员会。专	本章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。 公司董事会设立审计委员会,并设立提名委员会与薪酬与考
.)或		门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由	核委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会
旦保		董事组成,独立董事占多数并担任召集人,审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计 专业人士。董事会负责制定专门委员会工作制度,明确专门	员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人
;		委员会的人员构成、委员任期、职责范围、议事规则和档案保	
章程		会工作细则为准。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。	委员会工作细则为准。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
杉响		第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等	
史表		权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联(连)交易、对外捐赠
殳资		董事会审批权限具体如下: (一)公司发生的交易(关联交易、提供担保、财务资助、购买	等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。
家。 入出		银行理财产品的除外)达到下列标准的,由董事会表决通过 后及时披露(须提交股东会审议的交易事项应在董事会审议 后提交股东会审议);	董事会审批权限具体如下: (一)公司发生的交易(关联(连)交易、提供担保、财务资助、购
第一 的三		1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高 者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上;	买银行理财产品的除外)达到下列标准的,由董事会表决通过 后及时披露(须提交股东会审议的交易事项应在董事会审议
央权		2、交易的成交金额占公司市值的10%以上; 3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司	后提交股东会审议); 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者 为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上;
股东 原支		市值的10%以上; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入	2、交易的成交金额占公司市值的10%以上; 3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市
		占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且 超过1000万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润	值的10%以上; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占
的版 管机 級又。		3、交易产生的利润白公司或近一个云订平度是事订净利润 的10%以上,且超过100万元;6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占	公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且超过 1000万元;
等信 余法		公司最近一个会计年度经审计净利润的比例的10%以上,且 超过100万元。	5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且超过100万元;
制。	61.	上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 公司发生本章程所述交易未达到本条所列任一标准的,由公	6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例的10%以上,且超过100万元;
连) 数不		司董事会授权总经理决定。 (二)除本章程第四十八条规定的担保行为应提交股东会审	7、公司股票上市地证券监管规则要求的其他情形。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
行使 东的		议外,公司其他担保行为均由董事会批准。 对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过 业数海社外,不应收经业度等更合合议的三公司以上差更	公司发生本章程所述交易未达到本条所列任一标准的,由公 司董事会授权总经理决定。
表决		半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事 同意。 (三)公司与关联人发生的关联交易(提供担保除外),达到下	(二)除本章程第四十八条规定的担保行为应提交股东会审议 外,公司其他担保行为均由董事会批准。
並当		述标准之一的,应提交董事会审议批准并及时披露(须提交 股东会审议的关联交易事项应在董事会审议后提交股东会	对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过 半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事
人宣 人宣		审议): 1、公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交	同意。 (三)公司与关联(连)人发生的关联(连)交易(提供担保除
与关 D-在		易; 2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资	外),达到下述标准之一的,应提交董事会审议批准并及时披露(须提交股东会审议的关联(连)交易事项应在董事会审议 后提交股东会审议);
投东 关联		产或市值0.1%以上的交易,且超过300万元。 前述关联交易未达到本条所列任一标准的,由公司董事会授 权总经理由官。	1、公司与关联(连)自然人发生的成交金额在30万元以上的 交易;
页属 汉的		权总经理决定。 (四)对外捐赠 1、决定累计金额在80万元以上300万元以内的对外捐赠事	2、与关联(连)法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总 资产或市值0.1%以上的交易,且超过300万元。
		项,"累计金额"包含公司及公司控股子公司在一个自然年度 内累计发生的捐赠金额。	前述关联(连)交易未达到本条所列任一标准的,由公司董事 会授权总经理决定。
交易 :。		 超过前述金额的对外捐赠事项,由董事会审议通过后提交 股东会审议。 	
东代 1,相		** マートル *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	第一百一十七条 董事会每年至少召开四次会议,大约每季一次,由董事长召集并主持。每次董事会定期会议召开前至少
宁表 公布	62.	第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长 召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。	14日应向全体董事发出书面通知,通知会议召开的时间、地 点及议程。经公司全体董事一致同意,可以缩短或者豁免前
其他 系统			述召开董事会定期会议的通知时限。 第一百一十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式为:
		召开临时董事会会议三日前。	电话、传真、电子邮件或者专人通知;通知时限为;不迟于召开临时董事会会议三日前。
为内,或	63.	情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的,或经全体董事同意的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明,经公司全体董事书面同	情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的,或经全体董事同 意的,可以通过电话或者其他口头方式发出合理会议通知,但 召集人应当在会议上作出说明,经公司金体董事书面同意,
或其 申报			台來入应当任委仗工作出说明, 经公司至体重争为面问息, 豁免前述条款规定的临时会议的通知时限, 并在会议记录中 予以裁明。
为投			第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举 行。董事会作出决议,应当经全体董事的过半数通过,法律、
汉"。 王何	64.	第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举 行。董事会作出决议,应当经全体董事的过半数通过。董事	法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程另有规定的除 外。董事会决议的表决,实行一人一票。当议案表决反对票
行点 吉果		会决议的表决,实行一人一票。	与赞成票相等时,董事会可就该等事项进行再次审议和表决; 如连续三次出现平票情形,则将该等事项提交股东会审议。
诗人 当记		第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业	第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 或个人有关联(连)关系的(即关联(连)董事),该董事应当及
没本		或个人有关联关系的(即关联董事),该董事应当及时向董事 会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决	时向董事会书面报告。有关联(连)关系的董事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。该董事会会以为社会教教及无关联(注)社会教育。
若 2个	65.	权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半 数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须	会议由过半数的无关联(连)关系董事出席即可举行,董事会 会议所作决议须经无关联(连)关系董事过半数通过。出席董 事会会议的无关联(连)关系董事人数不足三人的,应将该事
示情		经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联 关系董事人数不足三人的,应将该事项提交股东会审议。	项提交股东会审议。如法律法规和公司股票上市地证券监管 规则对董事参与董事会会议及投票表决有任何额外限制的,
旦任		公司达到披露标准的关联交易,应当经公司全体独立董事的 过半数同意后,提交董事会审议并及时披露。	应同时符合其相关规定。 公司达到披露标准的关联(连)交易,应当经公司全体独立董
		第一百二十三条 董事会召开会议采用现场或者电子通信方	事的过半数同意后,提交董事会审议并及时披露。 第一百二十三条董事会召开会议采用现场及/成者电子通信
义市 丸行 命一	66.	式。重事会表决万式为:举于投票表决或记名书面投票表决 或电话、传真等电子通信方式表决。	方式。董事会表决方式为:举手投票表决或记名书面投票表 决或电话、传真等电子通信方式表决。
<u>逾二</u> [,对		第一百二十四条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故 不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载	第一百二十四条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故 不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明 代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人
··清	67.		签名或盖章;授权事项和决策意向应当具体明确,不得全权委
的法 业执		权委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事	利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃 在该次会议上的投票权。独立董事不得委托非独立董事代为
为失		为放弃在该次会议上的投票权。	投票。在审议关联(连)交易事项时,非关联(连)董事不得委 托关联(连)董事代为出席会议。
i.#H	68.	第一百二十七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 会、上海证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事	第一百二十七条 独立董事应按照法律、行政法规、公司股票 上市地证券监管规则和本章程的规定,认真履行职责,在董事
、高		会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 利益,保护中小股东合法权益。	会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 利益,保护中小股东合法权益。
KW.		第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得 担任独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子	第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得 担任独立董事:
王无 -,停		女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者	(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系;
		是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的	(二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
茜前 長据		股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 安;	(三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
付为		(四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企	(四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
京旅 1.履		业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职的人员;	业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及 其控股股东,实际控制人任职的人员;
务的 事总	69.	(六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业	(六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供
#F/82A		告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责	签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
去规		人; (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形	(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员;
施避 益:		的人员; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务 规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。	(八)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程 规定的不具备独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属
立账		前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相	企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相 关规定未与公司构成关联(连)关系的企业。
5部		关规定未与公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提	独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行
至董 丁立 新級		交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。	评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。
与董 公司			第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司
此机		司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规	董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规
性, 的规	70.	则; (四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律、会计或	则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或
不得		者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;	者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;
		规则和本章程规定的其他条件。	(六)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程规定的其他条件。
管规		第一百三十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;	第一百三十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股 东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;
司所公司		(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权	(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权
	71.	益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事	益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会
_		会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他	决策水平; (四)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程
上市		职责。 第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权:	规定的其他职责。 第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权:
合理 公司		者核查;	(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查; (二)前董事会提议召开临时股东会;
公司 改策		(二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利;	(二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利;
问题	72.	(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意 见;	(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;
解为		职权。	(六)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程 规定的其他职权。
沂披		独立董事过半数同意。	独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体 独立董事过半数同意。 独立董事行伸第一款所列职权的,公司将及时按赛。上述职
方得		权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。	独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百三十二条下列事项应当经公司全体独立董事过半数
申议 会会 .,授		第一白三十二条 卜列事项应当经公司全体独立重事过半数 同意后,提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易;	第一白三十二条 卜列事项应当经公司全体独立重事过半数 同意后,提交董事会审议: (一)应当披露的关联(连)交易;
见行 现行	73.	(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取	(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
管规		的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他	措施; (四)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程
		事项。 第一百三十三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议	规定的其他事项。 第一百三十三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议
也董 役东		机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议 事先认可。	机制。董事会审议关联(连)交易等事项的,由独立董事专门 会议事先认可。
前提 審董		公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十一条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十二条所列事项,应当经独立董事专门会议审议。	公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百 三十一条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十二条所列 事项,应当经独立董事专门会议审议。
	74.	独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。	事项,应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独 立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
王应 王生		事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上 独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。	集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。
音規 可能		独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意 见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字	独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意 见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确
司董 董事 学董		确认。 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。
庁董 解除 列不		第一百三十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当	第一百三十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经
列不 会计 日内		经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议; (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制 证价超告。	
E当	75.	评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人;	评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人;
以赔			(三)鸭仕或者解鸭公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变 更或者重大会计差错更正;
汉在 地执 xtc			
事依知适		第一百三十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人	第一百三十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员
知适 或增 委任		员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬 政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:	人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策 与方案,并就下列事项向董事会提出建议;
		(一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象 基地权效。任他权效条件的成就。	(一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获
公司	76.	获授权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;	授权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;
可股		划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。	(四)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本章程 和董事会薪酬与考核委员会工作制度规定的其他事项。
 员失		董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未	的,应当住事事云伏以中比较新期与与核委贝云的思见及不
其中		的,应当在董事会决议中记载新闻与专核委贝会的意见及不 采纳的具体理由,并进行披露。	采纳的具体理由,并进行披露。 (下转 D24 版)
_			