| 上接D56 | 版)   |  |
|-------|--|--|
| 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<br>沒开能計模亦大会。<br>(一)蔵事人数不足《公司法》版定的最低人数或者本章<br>現所是人数的一分之一时。<br>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时。<br>(三)单组或者合计特有公司10%以上股份的股东请求<br>(四)董事会从必要时。<br>(四)董事会从必要时。<br>(五)董事会提议召开时。<br>(六)法律、行政法规、部门规定或本章程规定的其他情<br>形成。<br>上述第(三)项持股股数按股东提出并遵交书面要求之<br>日计算。   | 有下列牌化之一的。公司在事家友生之日返了不月以时在<br>能即投次点。<br>(一)董事人数不足公司法》摊证人数或者本章程所定人表<br>三分之二前。<br>(二)公司未穿补行有公司10%以上提价的股东指求时<br>(四)董事公认为公婴的。<br>(四)董事公认为公婴的。   |
| 第五十条  | 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或召集股东<br>大会会还通知中指定的其他地方。<br>股东大会称设置会场,以那场会见形式召开。公司还应<br>当提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便<br>利。股东通过股东大会的通细窗它的方式参加股东大<br>会的。视为出席。  | 络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东会除设置  |
| 第五十二条 | 股东大会会议由董事会召集、董事会不能履行改者不履<br>行召集股东大会会议职责的,董事会应当及时召集时<br>特、董事会不召集和主持的、连续90日以上单级或者合<br>计持有公司10%以上股份的股东可以目行召集和主持。  | 删除会  |
| 第五十二条 | 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提<br>议召开临时投东大会。对她立董事要求召开临时投东<br>大会的提议,董事会监当根据法律。行政法规和本章相<br>的规定,在收缴据区后10日内提出置或不同意召开临<br>时投东大会的书面反馈愈见。<br>后的5日内发出召开临时投东大会的,将在作出董事会决议<br>后的5日内发出召开施,大会的,将在作出董事会决议<br>后的5日内发出召开施,大会的,将说明理由并公告。   | 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议<br>开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的擔议<br>事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议<br>10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈   |
| 第五十五条 | 监事会成股东决定自行召集股东大会的。颁书而通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构构证券交票企业 所言器。在股东大会决议公告前:召集股东持股比例不得低于召集股东应在发出股东大会决议公告时,向公司所在地中国证益会强进机构和证券交易所提交方向对所在地中国证益会强进机构和证券交易所提   | 审计与合规委员会或者股东决定自行召集股东会的,须半<br>薄知確审会。即申向证券交易所备案。<br>审计与体继委员会奉官省集股东企业投股东会通知及股<br>会决以公告时,向证券交易所提交有关证明材料。<br>在股东会决议公告前,召集股东持载比例不得低于10%。   |
| 第五十六条 | 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事<br>会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东<br>名册。   |  |
| 第五十九条 | 公司召开股东大会,董事会、董事会以及单独或者合并<br>持有公司34以上股份的股东,有权向公司提出概率。<br>特生就或者合计特各公司34以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并并面接之召集人<br>每人应当金项组器综合目20大型股东大会通知公告<br>前,公舍临时提案的均等。<br>局,不得临改股东大会通知中已到明的提案或增加新的<br>股东大会通知中来到明成不符合本章程第五十四条规<br>定的继案。股东大会—和共行表决并作出决议。  | 114年3公月984.12000回00米,特別的次、98日的海<br>中國人會計算有公司「8以上投資的股票,可以在投資会<br>并10日前抵出端時提案并下面穩交項集人。召集、反連<br>或與鐵塞第2日次之股疾。会身下過期、公告临時標案股<br>第二并等級節封機案股交股余會申以、但協市機業建度及結<br>或方面,與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個  |
| 第六十一条 | 股东大会的通知包括以下内容。 (一)最大的参加、地点和会认明限。 (一)最大的参加、地点和会认明限。 (二)是一会认识证价的项别和提案。 (三)以明显的文学使明全体重量股份。(含表决权恢复的优先规划,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  | (三) 以明重的文字说明。如今他们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   |
| 第六十五条 | 照有关法律法规及本章程行使表决权。  | 設权登记日登记在册的所有普通股股东,特有特别表决权<br>份的股东等股东成状代理人,均有权出职股东会,并依照有<br>法律业场股本草精广按表决权。<br>股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和<br>决。   |
| 第六十六条 | 个人股东崇自出席会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其余价的有效证件地或证明。表明疾产卡;泰托代理他人出席会议的。应出示本人有效分的证件,股东投权类化。 从报东设在,在发来托的大型,从北南全设、,这世代炎人出席会议人或结论中,是水平的大型,从北南全设、,这世代炎人出席会议人,应出示本人身份证,能证明其其何这定代表人资格的有效证明;委托代业人出席会议人,使见人出几本水,少分证,进入股东单位的运位代表人的企业从,是从东京事务会校人或者申自然人执行事务合伙人的委案代表出席会议,从对非外的人工的人工的企业,从于事务会校人或者自己的人执行事务合伙人的爱索代表出席。  | 明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应<br>示本人有效身份证件,股东接权委托书。<br>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出<br>会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明<br>具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理  |
|       | 裁則下列内容,<br>(一)代理人的姓名;<br>(二)是否具有表块权;<br>(三)分别对列人股东大会议剧的每一审议事项投同意、<br>反对或养权票的指示;<br>(四)委托书签及日期和有效则限;  | 股东出具的麥托他人出席股东岛的授权麥托书应当裁明下<br>内容。<br>(一) 麥托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量。<br>(二) 股东的具体指示。但据为外人股东会议程的每一审议<br>项股赞成。及对破坏军期的指示等;<br>(五) 要托一签定自制和有效调取。<br>(五) 委托人签名(成监章)。委托人为法人股东的,应加监<br>人单位印度。  |
| 第六十八条 | 否可以按自己的意思表决。<br>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签<br>署的授权书或者其他授权文件,成当给过公证、约公证<br>的授权书或者其他授权文件,成以当然过公证、约公证<br>的授权书或者对是成议的通知中指定的其他地方。<br>委托人为中自然人的。由其法定代表人(自然人执行事<br>各合伙人或者非自然人执行事各合伙人或要派代表)或<br>营畜牵会、其他疾取机构实现发现的人作为代表出成公   | 授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书  |
| 第六十九条 | 司的股东大会。<br>出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登<br>记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号<br>码,住所提比,持有或者代表有表决权的股份数额,被代  |  |
| 第七十一条 | 理人姓名(成单位名称)等事項。<br>股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书<br>应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会<br>议。  | 次有次の代表的以及対象が例、数(以至人及に合い規模や以近台称・/ 子寸すり  |
| 第七十二条 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时。由制策事长主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时。由毕敦以上董事共同推举的一名董事主持。<br>董事会自行召集的股东大会。由董事全主席主持。监事会主席不能履行即多成。据行部务时,由半敦以上监事,共同推举的一名监事主持。<br>是董事不能履行即多成了履行部务时,由半敦以上监事股东自行召集的股东大会,但每人推断长来主持。<br>召开投东大会时。会议主持人违贯议举规则使胜东大会<br>在开投东大会时。会议主持人违贯议举规则使胜东大会<br>的股东同部。股东央可推举一人担任会议主持人,继<br>统许会。  | 等。由邮票中区公司中间公司中间公司中间公司市间公司邮票等公司邮票等公司申报的通常并只用维约的邮准单长三十万里方面由于有工程的设置中共同推修的一直有工士师。由时十号后规要员会是各个工程的现在。由时十号后规要员会从不能履行职责在一行职务,由过少载的审计与合规要员会成员共同继等的。由过少载的审计与合规是及成员主转。提东自行召集的股东会,由召集人成者其推修代表主转。   |
| 第七十三条 |  | 公司航起原东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开东<br>规程序,包括通知,设证,据案的审议,投票,计师,表边结果<br>宣布,会议决议的形成,会议证涉及其签署,公告等办辖。以<br>股东会资值半会的投区规则,授权介容却确具体。股东<br>汉等规则应于少数相向相等。由此一股大多数  |
| 第七十四条 | 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年<br>的工作向股东大会作出报告,独立董事应当最少年度<br>这职报告,对其履行职责的情况进行说明。她立谏事年<br>度述职报告最迟应当在公司改出年度股东大会通知时<br>披露。  | 住牛及取求云上, 重争云应当机共过去一牛的工作问放尔<br>作山切生。 后夕独立落市出立作山才和切生   |
| 第七十八条 | 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席<br>会议的董事,董事全秘书,召集人成其代表,会议主持人<br>应当在会议记录上签名。会议记录应当与规步出席股<br>东的签名服及任则出路的蒙年上,网络方式表决协范的<br>有效资料一并除存,除存则限不少于10年。   | 列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持<br>应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的  |
| 第八十一条 | 下列事項由股东大会以普通决议通过;<br>(一)董事会和监事会的工作报告;<br>(二)董事会和监事会的工作报告;<br>(三)董事会配置等会成的任党及其指领和安计方法;<br>(四)公司年度预算方案。决剪方案;<br>(四)公司年度预算方案。决剪方案;<br>(元)公司年度报告;<br>(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别<br>决议通过以外的其他事项。   | 下列事項由股东会只普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会批论的每间分元等和除补亏损方案; (三)董事会成的的任免及杜相解和文估方法; (四)除法律、行政法规规定应者本意程规定应当以特别决 通过以外的其他事项。   |
| 第八十二条 | 下列事所由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加成者被心让册资本; (二)公司均加成者被心让册资本; (三)本章程的验试; (四)公司在一年内购买,出售五次产"或者担保金额超过公司废证一册经审计记统产"30%的; (六)本章程禁四十二条第一款第(四)项规定的担保事项; (七)现金分/红政策的调整或者变更; (七)现金分/红政策的调整或者变更; (七)现金分/红政策的调整或者变更; (八)法律,行政法规成本章程规定的,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。  | (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担<br>60个解释过公司最近一期经过计总资产30%的。  |
| 第八十三条 | 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份<br>数据行使表决权,每一股份享有一票表决权,<br>股东大会市以影响中小保度者利益的重大事项时,对中<br>小投资者表决应当单址时"第一维处计算结果运当及时<br>公开按据。<br>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计<br>股东买人公司专表决权的股份企款。<br>对一个大型,不是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,<br>是一个大型,一个一个大型,是一个大型,那么一个一个一个大型,是一个一个大型,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 | 者表表应当单独计赛,华龄计课结集运当发时公开按据<br>公司持有的本公司股份信者表决反的股份企款、<br>股东天人公司者表决反的股份企款、<br>股东天人公司者表决区的股份企款、<br>载、第二款规定的,该超过规定比例部分份股份在买人后的<br>十六个月5不得节度表决住,且作人从原股东会有表现<br>公司董辛会,独立董事,持有百分之一以上有表决双股份的<br>东成者保限法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的<br>资省股份基础。<br>当向被证某人充分检查具体较繁煌的等信息,禁止以有能<br>查束相信的方式建聚食尤根果及、除盐发格并外。公司<br>卷束相信的方式建聚食尤根果及、除盐发格并外。公司 |
| 第八十五条 | 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种<br>方式和途径,包括提供网络形式的投票平合等现代信息<br>技术手段,分股东参加股东大会提供研  | 粉除   |
|       |  | I  |

| 第四十九条     | 版) 有下则情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临声投东大会; (一)董事、数不足公司法协定的最低人数或者本章 租所定人数的三分之二号; (二)公司决算补价亏损达实取股本位额的三分之一号; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求 时;  | 右下別情形シー的 小司たむか歩ルカロ 40 4 700 上コー  |                                   |   |
|-----------|--|--|-----------------------------------|---|
|           | <ul><li>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;</li><li>(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求</li></ul>  | 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<br>临时股东会:<br>(一)董事人数不足《公司法》是C人数或者本章程所定人数的   |                                   |   |
| 第五十条      | (四)董事会以多必要时;<br>(四)董事会是这召开时;<br>(五)董事会歷这召开时;<br>(六)法律-行政法院。那门顺章或本章程顺定的其他情<br>形。<br>上述第(三)项持股股数按股东提出并递交书前要求之<br>日计算。  | (二)公司未弥补的亏筋边股本总额三分之一时;<br>(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;<br>(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;<br>(五)审计与合规委员会据议召开时;<br>(六)法律,行政法规,那门现废资金者。草程规定的 其他情<br>形。<br>形。<br>上述第(三)项持股股数按股东提出并通交书面要求之日计<br>算。                                      |                                   | 非职工代表出任的董事、监事经选人名单以提案的方式<br>提高股东大会表决。<br>股东大会就法等董事、监事进行表决时,根据本章程的<br>规定或者股东大会的决议,可以求行署程以票制。单一<br>股东及其一类行为人用有权益的股份计算作30%,是一公验立董事经选人。由公司董事会,毕竟或者合并持有公司投行30%。<br>此及名非业灾劳力。用有权益的股份计算作30%。又是一发行是份"均以上的股东"。<br>上的公司,应当来用署程以票制。<br>上的公司,应当来用署程以票制。<br>一定一个企业,是一个企业 |
|           | 大会会议通知中指定的其他地方。<br>股东大会将区置会场,现期场公此式召开。公司还应<br>当提供网络快票的方式为股东参加股东大会提供便<br>利。股东通过股东大会的通知确定的方式参加股东大<br>会的,视为出师。  | 本公司召开股东会的地点办公司住所地或者召集股东会会议<br>通知中指定的其他地方。<br>股东会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供网<br>格投解的方式为股东参加股东会提供便利。股东会除设置会<br>放以现场派之召开外,还可以即求用电子通信方式召开。<br>股东通过股东会的通知确定的方式参加股东会的,视为出席。  | 第八十六                              | 进行选举。股东大会采用累积投票地连前。 臨事  |
| 第五十二条     | 股东大会议由董事会名集。董收会不能履行或者不履行召集的大会公以明前,董师会立当处时省会公司联制的,董师会立当发明有法<br>持。董事会不召集市主持的、选续90日以上单组或者合<br>计特有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。<br>经企体独立董事过半数同意。独立董事有权的董事会提   | 翻除<br>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。   |                                   | 經經院选出的董事、監事人数,由得樂校多者当选,并且<br>一 第一看表決权的股份享有与运法出的董中人数相同<br>計造董事、监事的的位候选人的特殊等数应超过出版券者表决权及份益  |
| #II   —#  | 议召开临时股东大会。外独立董事要求召开临时股东<br>大会的提议。唐宇泰应当根据法律,行政法规非名明<br>的规定。在收到撤过后10日内提出同意或不同意召开临<br>即报床大会的市团投赠见。<br>董事会应遵召开临时接东大会的,将在作出董事会决议<br>后的51日攻型日开除东大会的通知,董事会不同意召<br>开临时投东大会的,将说明理由并公告。  | 经全体独立董事业半级同意、建立董事有权的董事会提议召<br>开临部股东会。对建立董事要来任开临时股东会的提议、董<br>事会监当根据法中,行改选规和不要能的晚定,在你到底又同<br>10日 中居出国意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意<br>见。董事会同意召开临时股东会的,将在旧董事会决区后<br>的5日内发出召开股东会的通知、董事会不同意召开临时股<br>东会的,说明理由并公告。                              |                                   | 事。宣傳接達人用次进行选等,她些再次改善所仍不能<br>網定当造的權宜。當事人也的。公司或特等實際。實專(四)当期名或者研究以上面積較適大 目其得<br>一般选人提至下一心提示大会进行选举。<br>(2)如当造的董事、监事人数少于该次投东大会应进出<br>留道家次股东会应进出的董事人数的,是公司或按照本事和的规定。在以后<br>设计的股东公会上对域附的董事、监事上就是<br>(2)在张民使编辑、如即是否随事、监事的法等<br>(2)在张民使编辑、如即是否随事、监事的法等<br>(2)在张民使编辑、如即是否随事、监事的选举<br>(3)如当选的董事、数少于该次股东会应进出的董事、<br>第一个工程张民使编辑、如即是否随事、监事的选举<br>(5)公司张民使派生元政策。   |
| 第五十五条     | 監事会股稅在决定自行召銀股东大会的。與书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。<br>在股东大会战议公告前,召集股东持段比例不得低于<br>10%。<br>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会会批组构和证券交易所提<br>文有关证明材料。  | 审计与合规委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书面通知董单会。即时向正等交易所备案。<br>审计与合规委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东<br>会成以公告时,向证券交易所提交有全面到材料。<br>在股东会决议公告前,自集股东特股比例不得低于10%。  |                                   | 的童事进行选举。  |
| 第五十六条     | 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事<br>会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东<br>名册。   | 对于审计与合规委员会或者股东自行召集的股东会,董事会<br>和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记目的股东名<br>册。   | 第八十八条                             | 进行表决。   |
| 第五十九条     | 公司召开股东大会, 董事会、董事会以及单独或者合并<br>持有公司34以上股份的股东, 有权向公司胜出概案。<br>单独或者合计持有公司34以上股份的股东, 可以在股<br>太大会召开, 口前提出临时提架; 并可撤交召集人。<br>召集人应当在收到提案后, 2日内发出股东, 会补充通<br>从之当在收入。  | 公司召开股东会。董事会、审计与合规率员会以及单独或者合<br>计均有公司 1%以上股份的股东,有权向公司阻出提塞。<br>单独随着合计特有公司 1%以上股份的股东,可以在股东会召<br>下 0 日前提出协会提案并不通常力。全局临时提案的可<br>使现程率后 2 日次近1股东会并完建为一会临时提案的所<br>第二十年的编书规率是一个成为一、《旧庙时建筑区次律》、  | 第九十四条                             | 人对爱议主任外人自中的培养并完议的。有效在自中农政的<br>果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。<br>点票。<br>股东大会通过有关董事 滥事选举提案的,新任董事、监   |
|           | 除前款收监的情形外,召集人在空出股东大会遭如公告<br>后,不得核改设大大会遭如中已列明的提案或增加新的<br>股东大会通如中来列明成不符合本章程第五十四条规<br>定的继承,股东大会不得进行表决并作出决议。   | 行效法规或者公司率耗的规定。或者不属于股东会职权范围<br>除前款规定的情形外,召除外外,<br>3年以外,召除外外,<br>场处数东会通如中已列明的俱梁战炮加部的后居。不<br>场企级东会通如中已列明的俱梁战炮加部的居然。<br>股东会通知中未列明或不符合本率程规定的提梁,股东会不<br>得进行表决并作出决议。  | 第九十七条                             | 事就任时间沙原东大会通过共议之日,由职工代表出任日原本会通过有关演称能选率服装的。新任董事就任时间为股<br>的豪事、监事就任时间沙取工任务业位进入之上,会通过决议之日,由职工代表出任的董事就任时间为职工<br>董事会和监事会终届选举的,新任董事、监事就任时间<br>为上一届董事和监事任期临满之日。  |
|           | 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。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (二)据受会议可说明。新是晚秋作会。表决权恢复的沈先晚旅小均有权出席股东小会,并可以书面委托代理。上储会议和参加表决。就废东代理人不必是公司的投资。 (四)有权出席股东大会。统称统权设置。  | 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)被交议时以的事项和继续。 (三)以明显的文字说明,全体管理股级。持年制表决权股份股东均有权抵限股东会,并可以书面委托代阻人出席 会议和参加来及。接股价配度不必是公司的股东;  | 第九十九条                             | 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的<br>等。<br>(一)无民事行为能力或帮限。制限,等于为能力。<br>(一)无民事行为能力或帮限。制限,等于为能力。<br>(二)因贪污。烦酷、侵占银产。据则银产或者强处社会主<br>义市场经济保护、规划处则引,执行期隔未逾4年。或者<br>经犯罪或外经的公司,企业的董事报告。<br>(二)但否对,是此的政策的保护人,从行期隔未逾4年。或者<br>报犯罪或外经的公司,企业的董事报告。<br>(二)但在股产情算的公司。企业的董事报告,在<br>成司,该企业司。企业的政策。当6年人为任约。自经利<br>强力等。以为成功。<br>(四)但任限进步被刑得的营业和职,等之时的公司。企<br>的经常的发生。并有不人,然不均,自然可<br>。他是由于最小的政策的发生。<br>(四)但任因进步被刑得党业和职,等之时的公司。企<br>的经常的关生,并有不人,是任约。自经司<br>使是的法律。   |
| #/\   — # | (五)会务常设联系人姓名,电话号码。<br>(六)网络成性他方式的表现时间及表块图序。<br>股东大会通知和补充通知中应当充分,完整线票所是<br>聚合金那基体内容。现计论的事间需要独立董事收表<br>意见的,发布股木大会通知或补充通知非特同申核器的<br>股木大会采用网络方定的,应当在股东大会通如中明确<br>裁明网络方式的,应当在股东大会同婚与太良规律的是成本是有所当日下车3.00,不得退于现场股东大会召开当日下午9.00,就结束时间不得早于现场股东大会召开当日下午9.00,其结束时间不得用于现场股东大会结束当目下午3.00。 | (21) 有关以下的成功、证人不必定之中的成功。 (21) 有关切形像大角变形的数数设计。 (五) 全条带设联系大龙名。电话号码。 (五) 全条带设联系大龙名。电话号码。 (本) 阿格默伯伊大河南美沙伯加及及海南州<br>农东金维城市,在1000年1000年200年200年200年200年200年200年200年20  |                                   | (四)担任因法法與吊销署並於照,清令美相的公司。会<br>經的法定代表、持有个人居任的。自強公司。会<br>經的法定代表、持有个人居任的。自強公司。会<br>接出代表人,持有个人居任的。自強公司。会<br>接出代表人,持有不免權之之的的參別則未得。<br>(六)被中間证监会采取证券市场禁人措施,期限未满<br>(人)被中間证监会采取证券市场禁人措施,期限未满<br>(人)法律、行政法规定部门规律规定的其他内容。<br>运在本条规定等。梁燕董事的、读金生、秦被董者等任<br>未效。董事在任职期间出现本条情形的。公司解除其职<br>5。   |
| 第六十五条     | 股权登记日与会议日即之间的间隔延当不多于7个工作<br>日。股权登记日一旦输L,不得变更。<br>股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复<br>的优先起股东)或其代理人,均有权出股股东(之金,并依<br>照有关键法建规及本部任代被表块区。   | 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此代理人,均有权团的股东会,并依据有关<br>按重点股本章指行进表决权<br>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<br>决。  | 第一百条                              | 董事由股东大会选等成型熱,并可在任期間满前由股东<br>大会網除其限务。董事任期每届三年。董事任期周满,<br>董事任期从就任之日起计算。本届董事会任期届满村。董事任期周高,<br>京事任期周满来及时改选 在改选出的董事故任此。董事任明周满大政任之自起计算。本届董事全月期届满<br>为止。董事任期届满来及时改选 在改选出的董事故任此。董事任期周满来及时改选,在改选出的董事故任此<br>,董事任即周满来及时改选 在改选出的董事故任此。董事任期周满来及时改选,在改选出的董事故任制<br>,或董事任即是他民胜未 行政社服,即「康章和本本章等的企员,他民胜未 行政法规。即「规章和本章相的规定」,<br>想的规定。现行董事职务。<br>董事可以由总是观查者任德高级管理人员服务的董事记及由职工 表出公司职工通过职工代表大会。那工大会或者者他形式<br>任念经理或者社德高级管理人员服务的董事记及由职工 表出公司职工通过职工代表大会。那工大会或者性他形式<br>代表担任董事集。就计不得超过公司董事宣教的一分之   |
| 第六十六条     | 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。<br>非法人合伙企业股东应当由自然人执行事务合伙人或<br>者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议,或者   | 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<br>明其身份的有效证件或证明,委托代理像人出席会议的,应出<br>示本人有效身份证件,股东接权要托书。<br>法人股东应由法定代表人委托的代理人出席<br>会汉,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,施证明其<br>有指定代表人教格的有效证明,作职人出席实设。作理人<br>应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的<br>书面授权委托书。                   | 第一百〇一条                            | 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠 义务。应当采取措施盈仓自身和趋与公司和适中突、不得利 要求主义务。 (一)不得相用职权收受制能应者其他中法收入,不得侵 。  |
|           | 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当<br>裁明下沙内容。<br>(一)代理人的经名。<br>(二)是否具有表决权。<br>(三)分别对列及东大会议程的每一时议事可毁囚意。<br>及对波林定期的指示。<br>(四)季托书签发出即所在效阴限。  | 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当裁明下列<br>内容;<br>(一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量;<br>(二)投票的人姓名或诸名称;<br>(三)股东的风格尔。但您可以股东会议程的每一审议事<br>项股赞成。反对或称权票的指示等;<br>(四)要托书签及目期和有效则限;   |                                   | (八)不得權自經濟公司秘密。 (九)不得相自經濟公司秘密。 (九)不得相自經濟公司和益。 (十)法律、行政法規、部门與電及本章規則定的其他忠 案又多。 董事违反本条规定所得的收入,应当日公司所有。 台公司遗成期失的,应当军担赔偿责任。 司遗成期失的,应当军担赔偿责任。 董事违反本条规定所得的收入,应当日公司所有。 台公司遗址,在1000000000000000000000000000000000000  |
| わハTハ赤     | (五)麥托人签名(飯盖章)。麥托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代则人是否可以接自己的意思表决。 代理股票投权麥托书由委托人投权他人签署的,授权签   | (五) 麥托人签名(或盖章)。麥托人为法人股东的,应加盖法<br>人单位印章。  |                                   | 董事应当遵守法律、行政法规和本案程、对公司负有下<br>规则检义务。 (一)应置值、以表,验检时件处分词此子的权利、以係证 董事运当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列助公司的商业行为符合国际法律、行政法规以及国家各周 父多、执行职务应当为公司的最大市总是规管宣报者通常应 的合理注意。 您然为政策的要求、商业活动不知证证金业执规规定的业务。 60合理注意。 定期 (二)应公平对待所有股东; (一)应置值、认真、勤勉能行处之则联子的权利、以保证公   |
| 第六十八条     | 委托人为非自然人的,由其法定代表人(自然人执行事<br>务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表)或<br>者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出席公<br>司的股东大会。  | 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<br>授权形成者其他规权文件应当经过公证。经公证的授权形成<br>者其他授权文件,规程所代惠委书与助播省置于公司住所成<br>者召集会议的通知中指定的其他地方。  | 第一百〇二条                            | (四)对疾病的问题条头、他啊,完整试验 (目标证公司运程)。 (二) 超公平均衡对自放讯 (公平地做解信息,协解案的信息探求、他确、定整、施育(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见、保证公司所 性、完整性或者有误议的。这当本市面确认是见中女妻 意见并陈述理由,公司应当披露。公司不予披露的,藏 (五) 应当如实向审计与合规委员会提供有关情况和资料、事印以直接种"诸绩激"。 (五) 应当如实向审计与合规委员会提供有关情况和资料、 (五) 应当如实向审计与合规委员会提供有关情况和资料、 (五) 应当如实的审计与合规委员会提供有关情况和资料、 (五) 应当如实的审计与合规委员会行便取权;   |
| 第六十九条     | 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登<br>记册载明参加会议人员姓名《政单位名称》,身份证号<br>码、住所地址,持有或者代表有表决权的股份数额、被代<br>理人姓名《战争位》名称"等项。<br>股东大会召开时,本公司企体董事、监事和董事会秘书<br>应当出席会议。《台歌明社社师高级歌明》人用应当列席会  | 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<br>明参加会议人员姓名(政单位名称)。身份证号码,持有政者代<br>表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。<br>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理  |                                   | 监事会成者监事行使职权;  |
|           | 应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会<br>议。<br>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履<br>行职务时,由副董事长主持。副董事长不能履行职务或<br>工事、共同推断的一名董事<br>管事会目示召集6份第一年,也要属人主席主持。  | 人员应当列席并接受股东的前询。<br>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务<br>时,由随董事长(公司有两位或者两位以上前董事长的,由过<br>李嫂的董事共同律师的前董事生产与主持。随董事长不能履<br>行职务或者不履行职务时,由过半效的董事共同推举的一名<br>董事士等  | 第一百〇三条                            | 事会会议、视为不能履行职责、董事会应当建议股东大会下以服务。<br>会下以服务。<br>独立董事业是明次未能卖自出席董事会议、也不委托<br>抚他独立董康代为出席的董事会应当在该事实是上<br>日起三十日内撰议召开股东大会解除该独立董事明务。<br>董事可以在任期福满以前提出辞职。董事祭职应向董<br>事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情  |
| 第七十二条     | 當事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事<br>会主席不健康厅形成才展厅房房时,由半双几上监事<br>共同推审的一名监事主持。<br>股东自行召散的股末会。由召从,推维代表主持。<br>召开股东大会时,会议主持人违贬汉事规则使坚东大会<br>无法继续进行的,参现场出席股东大会有表决权过半数<br>的股东同意,股东大会可推举一人相任会议主持人,继<br>统开会。  | 审计与合规泰员会目行召集的股东会。由时十与合规泰员会<br>召集人主持。审计与合规泰员会召集人不能履行职务或不履<br>行职房时,战过半效的审计与合规泰员会成员主持。<br>发审计与合规泰员会成员主持。<br>股东目行召除股东会。由召集、应着其推举代表主持。<br>召开发东会时,会议主持人赴区汉事规则使股东会无法继续<br>进行的,经出席股东会有表决权工举的股东同常。股东会可<br>推举一人担任会议主持人,继续开会。             | 第一百〇四<br>条                        | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事致任前。原董事的监查依据法律,所有 在改选出的董事致任前。原董事仍监当依据法律、   |
| 第七十三条     | 原則,授权内容应明确具体。 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年   | 公司辦定股东会议事規則,详細規定股东会的召集,召开和表<br>成程序,包括通知,登记,想案的审议,投票,计票,表决结果的<br>宣布,会过成设的形成,会议记录及其签署,公告等的等以及<br>股东会对董事会的授权规则,授权内容应明确具体。股东会<br>议事规则应作为章程的例件,由董事会拟定,股东会批准。  | 第一百〇五条                            | 董事辞职生效或者任期間满,如向董事会办妥所有移之以及其他未尽事宜自贵追偿的保障措施。董事辞年生效或<br>手续, 球对公司和股东在担的忠实义务,在任期结束后任期隔满,应向董事会办妥所有移乏手续,其对公司和股东在担的忠实义务,在任期结束后 任期隔满,应向董事会办妥所有移乏手续,其对公司和股东<br>并不当然解除。董申在张任后处宣继令公司部僚、直担纪忠义会,在任期结束持于不出禁解除。董卓连属<br>至该等秘密成少公开信息之日止,除此之外,董事在"属"仍显"操守本"必和秘密,董宣该等秘密成为公开信息之日止,<br>任后一年内的已进增于本家建筑力上升条规定的名词进之外,董事在源任   |
| 第七十四条:    | 的工作即股东大会作出报告。独立董事应当撤安库度<br>定即报告。对其所印取的情况是行战时,独立董事<br>度述职报告为其后即取的情况是行战时,独立董事<br>度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时<br>被露。<br>召集人应当保证会议记录内容真实。准确和完整。出席<br>会议的董事、董事会秘书、召集人成其代表。会议王持人   | 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会<br>作出报告。每名独立董事也应作出述即报告。<br>召集人应当保证会议记录内容真实。准确和完整。出席或者<br>列第会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表。会议王特人  | 第一百〇カ条                            | 忠实义务。  忠实义务。  忠实义务。  忠实义务。  因源任而免除或者终止。  股东会可以决议解任难事、决议作出之日解任生效、 无正当理由,在任明铝满前解任难事的,董事可以要求公司 以助偿。  董事执行公司职务,给他之通成损害的,公司将承担赔偿   |
| 第七十八条     | 应当在会议记录上签名。会议记录应当与职场出席股东的签名服长归出席股东托。 网络方式表皮情况的<br>有效资料—并保存,保存期限不少于10年。<br>下列即项由股东大会以普通决议通过;<br>(一)案事会和监事会的工作报告;  | 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<br>名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效<br>资料一并保存,保存则限不少于10年。<br>下列事项由股东会以普通决议通过;<br>(一)董事全的工作报告;   | 第一百〇八<br>条<br>第一百〇九<br>条<br>第一百〇九 | 董事時行公司即务时违反法律、行政法规、部门规章或<br>本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事转行公司即尽时违反法律,罚法法规、副门规章或者本<br>程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。<br>独立董事应按照法律,行政法规及部门规章的有关规定<br>执行。<br>公司设董事会,对股东大会负责。<br>公司设董事会,对股东大会负责。   |
| 第八十一条     | (二)確爭会拟定的多關分產力素物等十亏損力樂。<br>(三)確爭全航途率会成的所任效是北縣爾和文章(方法:<br>(四)公司年度獨原方案,決集方案。<br>(元)公司年度獨原方案,決集方案。<br>(元)公司年度獨方案,決集方案。<br>(六)除法律,于按法律规定或者本章程规定应当以特别<br>决议通过以外的其他事项。<br>下列事項由股东大会以特別决议通过。<br>(一)公司增加或者並少注册资本;  | (二)董事会取近的年前仍全位次案和除补予强力索;<br>(三)董事金成的的年度及其限制和支付方转;<br>(巴)除法律、行致法规规定应者本章程规定应当以特别,认<br>通过以外的其他事項。   | · 条                               | 董事会由9名董事组成,其中设独立董事三人。董事会书卡一人,独立董事三人,职工董事一人。董事长相端董事<br>设董事长一人,制董事长一人。<br>董事会以全体董事的过半数选举产生。<br>董事会行使下列即权;<br>(一)召集股东大会,并即股东大会报告工作;<br>(二)执行股东大会报告工作;<br>(二)执行股东大会的政议;<br>(四)制定动的年度财务保护政策。<br>(四)制定动的中原财务保护政策。   |
| 第八十二条     | (一)公司增加成者故少注册资本。 (一)公司的加成者故少注册资本。 (二)本章相约检改。 (三)本章相约检改。 (四)公司在一年内购买、出售业大党产或者担保金额超过公司最近一册经审计公资产3004份。 (五)股权强励计划。现实宣称((六)本章程第四十二条书一款第(四)现规定的担保事项。 (七)现金分定第问题或者变更。 (人)选律、行政法规定本章程规定的,以及是承大会以普通火汉从定会对公司产生重大影响的,谓要以特别决定对公司产生重大影响的,谓要以特别决定过的其他事项。                                  | 下列專項由股东会以特別表以透過去。 (一)公司增加或者減少担册資本。 (二)公司增加或者減少担册資本。 (二)公司的分立、分析、全种、解核和消耗。 (四)公司在一年內每一,本產格的據改。 (四)公司在一年內每一,本產格的據改。 (四)公司在一年內每一年公司,被看的他人提供担保的金額並沒公司成立一期经可申记。10年度一份公司。 (六)法律、行政法规成本。東侧域也的,以及股东会以普遍成议认定会对公司产生重大影响的。高额以特别决议通过的其他事项。 |                                   | (五)制订公司的外间分配介案和综补与强力案;<br>(小)制订公司重大收购,收购本公司股票或者合并。分<br>业、解散及变型公司形式的方案;<br>(八)在股东公费权范围所,决定公司对外投资,收购<br>出售资产,资产标准,对外租保部项。委托理财关联交<br>易,对外相赠等事项;<br>(一)两任股宏制可能管理股的设置;<br>(一)两任股宏制可能管理股的设置;<br>(一)两任股宏制可能管理股的设置;<br>(一)两任股宏制可能管理股的设置;<br>(一)再任股查解解外司总处理,都年金积节基准绝高级<br>管理人员,并决定并规则和原理处理可对。<br>管理人员,并决定并规则和原理处理可对。<br>管理人员,并决定并规则和原理处理可对。<br>管理人员,并决定并规则和原理处理可对。<br>(七)仓服宏会是投资图的人实定公司对外投资,收购出售<br>管理人员,并决定并规则和原建定即项。   |
|           | 股东(包括股东代理人)以北所代表的有表决权的股份数解行使表块仅。他一般份穿有一票表决区、股东大全市以影响中小投资者和给的第二大事则,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票信息应当及对公开按照。公司持有的本公司股份公表决权。且该部分股份不计人出版股东大会有表决权则报份必款  | 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达及,每一股份享有一颗表决见,悉则股股东路外、<br>股宏全审以影响中小投管者相选的重大事即前,对中小投资<br>者表决应当弊由计解。年始计零结集应当及时公开按靠。<br>公司持有的本公司股份负者表决权,且被而外投份不计人出<br>席股东全有表决权的股份应数。<br>股东买入公司有表决权的股份应数。  | 第一百一十<br>条                        | (十一)制定公司的基本管理制度。 (十三)制订本案组的能力/常。 (十三)管理公司信息披露事项。 (十三)管理公司信息披露事项。 (十三)管理公司信息披露事项。 (十三)管理公司信息披露事项。 (十三)等股公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作工程并检查总经理的工作工程并检查总经理的工作工程并检查总经理的工作工程并检查总经理的工作工程并被工作。 (十二)法律,行政法规、部门规章或本章程度于的其他 明权。 超过股东大会校权范围的事项。应当提之股东大会审 (十二) 间股东会提取请请或者联身公司信息披露事项。 (十二) 间股东会经报商请负的事页。应当提之股东大会审 (十二) 间股东会经报商请负者更换为公司审计的会计师  |

| 3-百-十<br>三条        | 董事会应当根据有关法律法规和规范性文件以及公司的实际情况。则20分分投融款、对外担保、关联交易对对外报酬款、对外担保、关联交易对对外报酬等。他们20分词分外投融资、收取出售资产。资产抵押,对外租保等项。还是一次,以进及资金上公司资产的具体化例,对外和保证,现在大会批准。董卓资产的具体化例,对外和保证的审查权规定,现在大会批准。董卓资项目之当组织有关专家、专业人员进行审审,并报股东大会批准。董卓资项目应当组织有关专家、专业人员进行审审,并报股东大会批准。董卓资项目应当组织有关专家、专业人员进行审审,并报股东大会批准。董卓京公司宣传,发生资本企业,企业企业,企业企业,企业企业,企业企业,企业企业,企业企业,企业企业,                                | 一期影響計學院一節10%;<br>(四)中国監查会和证券会新形態之的其他情形。<br>資助对象分公司会并根表范围与的处理人公司。且被定股子<br>公司其他股东中不包含公司的处理股东,某师控制人及其关<br>能划多资助,提供租赁事项以外。公司发生的交易达到下列标<br>准之一的。应当是交通等中以下及时被第<br>(一)交易皮的资产总额。同时存在联而值在即评估值的,以<br>高者分别上公司股行一册签。则可以   |
|--------------------|---|---|
| 3一百一十<br>四条        | 董事会设董事长1人,副董事长1人,董事长和副董事长<br>由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。  | 册除  |
| 3一百一十<br>四条        | 董事长行他下列职权。 (一)主持服东大会和召集、主持董事会会议。 (一)曹权、他查董事会决议的执行。 (三)曹权、他查董事会决议的执行。 (三)签署必市股税、公司债券及其他省价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应当由公司法定代表 人签署的基地企业,从的职权。 (六)在发生特人自然灾害等。可以力的紧急情况下,对 公司事务行使符合法律职定和公司到益的初别处置以。  方任事后的公司董事会的股东公会报告; (七)与公司各股东、董事及总经即等高管人员政公司生 (七)与公司各股东、董事及总经即等高管人员政公司生 产经营支援中的某行规股份进行协商与迅速; (八)必要时,则那总经理办公会议; (九)向公司董事会下设委员会举工作机肉了解情况并 提出有关课题。 (十)董事会授予的其他职权。 | 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二) 實保。检查庫会会议议的执行; (三) 董事会规划的执行; (三) 董事会规划的规划。  |
| 5一百一十<br>五条        | 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事<br>长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务<br>的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。   | 公司廟董事长协助董事长工作,公司董事长不能履行职务或<br>者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职<br>务或者不履行职务的,由过字效的董事共同推举一名董事履<br>行职务。   |
| 7一百一十<br>七条        | 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事、<br>全体过半数独立董事或者监事会,可以提议召开董事会<br>临时会议。董事长应当自接到据议后10日内,召集和主<br>持董事会会议。  | 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事成者审<br>计与合规委员会,可以据议召开董事会临时会议。董事长应<br>当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。   |
| 3一百一十<br>九条        | 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议制则。 (三)等由及议理; (四)发出通知的目期; (四)发出通知的目期;   | 董事会会议通知包括以下内容;<br>(一)会议日期和地点;<br>(二)会议期限;<br>(三)事由及议理;<br>(四)发出通知的日期。   |
| 5一百二十              | (五)出席人员以及联系方式等其他事项。<br>董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会<br>作出决议、必须经全体董事的过半数通过。<br>董事会决议的表决、实行一人一票。   | 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<br>议,必须经全体董事的过半数通过。  |
| 汞                  | 应由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分<br>之二以上董事审议同意并作出决议。<br>董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系   | 董事会决议的表决,实行一人一票。<br>董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的企业或者个人有关联关系的企业或者个人有关联关系的企业或者个人的基础。  |
| 5一百二十<br>一条        | 的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事<br>行使表决权。该董事会会议社过半数的无关联关系董<br>审出席即可等广董事会会议界作及议纲签无关联关系董<br>董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3<br>人的,应将该事项提交股东大会审议。  | 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。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。董事会会议后处为汉领外无关联关系董事出来教通过   |
| 5-百二十<br>二条<br>第三节 | 董事会决议既可采取记名投票表决方式,也可采取举手<br>表决方式,但营有任何一名董事要求采取投票表达方式<br>时,应当采取投票表达方式。董事会临时会议在保险董<br>事先分表达置处的前提下。可以违计并作出决议,并由参<br>会董事签字。<br>新增<br>新增   | 八門,应当米琳技宗农伙万八。重非云脑門云区住床障重事<br>上八中上帝原始始终了。701日天河上为7年初月7日下中   |
| - 百二十<br>六条        | 新增  | 独立董事应按照法律、行致法规,中国证监会、证券交易所和<br>本章程的规定、认真行职责、在董事会中发挥参与决策、监督<br>制衡、专业咨询作用、维护公司整体和益、保护中小股东合法<br>权益。  |
| 7一百二十<br>七条        | 新增  | (一)在公司或者其財協企业任职的人员及其危侧、交母、子<br>女工要社会系言。<br>(二)直接晚者间接特有公司已发行股份1年以上或者是公司<br>前十起股不时的自然人投资其能侧、交母、子女、<br>(三)在直接或者间接特有公司已发行股份3年以上的股东或<br>者在公司而五程股行证的人员及其危侧、交母、子女。<br>(四)在公司垃圾投资、实际控制人的财富企业任职的人员及<br>基础、交可及其他现役方、实际控制人的财富企业任职的人员及<br>其他现役可及其他现役方。实际控制人员的财富企业任职的人员及<br>其他现役有关系。<br>(元)与公司及其他现役方、实际控制人及制度者其各自的附属企业<br>组供财务、进程、约16、保管等服务的人员。包括但不限于提供<br>提供财务、进程、约16、保管等服务的人员。<br>(少)为公司及其协取使用、实际控制人及制度。<br>签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。<br>(七)最近十一个月内曾经具有一项军第少项所列制精形的<br>人员;<br>(八)选择、行政边缘、中国国证金金规定、证券交易所必多规则<br>和本被整规定的不具各独立性的人员。<br>(八)选择、行政边缘、中国国证金金规定、证券交易所必多规则<br>和本被整规定的不具各独立性的其他人员。<br>独立董事业当每年为她立性情况是十日意,并将自会情况是<br>交董事业。每年对他工程特定任于自意,并将自会情况是 |
| 5一百二十<br>八条        | 新地  | 担任公司動立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和比他有关规定、具备担任上市公司董事的资格。 (一)在专名章规规定的协立性理求。 (三)具备上市公司运作的基本加印、熟悉相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上制行独立董事职均所必需的法律、会计或者必许工作形验。 (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录。 (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则有工业股股企的发展。  |
| 3一百二十<br>九条        | 新增  | 独立董事作为董事会的成员,对公司及会体股东负有忠实义<br>多.勤勉公务,非慎履行下列即责,<br>(一)参与董事会决策并对所江事项发表明确意见,<br>(二)对公司与党股股,宋师党制人,董事,高级管理人员之<br>间的潜在重大利益中灾事项进行监督,保护中小股东合法权<br>益(二)对公司经营发展提供专业、客观的辖以,促进提升董事会<br>决策水平,<br>(四)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职  |
| 3一百三十<br>条         | 新增  | 独立董事行使下列時期限权; (一)独立聘请中介机构。对公司具体事项进行审计,咨询或者<br>经过。(二)的董事会组长召开股东会。(二)担议召开继师会会议。 (三)担议召开继师会会议。 (四)校业公开询股水征黑原企及约。 (五)对可能服章之司或者中,投水及益的事项发表独立意<br>(六)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职<br>级立董事行使前载第一项至第三项所列职权的。应当经会体<br>独立董事行使第一级次保益的事项发动。  |
| i一百三十<br>一条        | 新增  | 下列事項应当经公司金体独立董事过半教同意后,提至董事会审议。<br>(一)应当按藩的关联交易。<br>(二)公司及相长方東更或書籍全年混的方案。<br>(三)被废职上市全面董事全件收购所出的决策采取的<br>措施。<br>(四)法律、行政法规、中国正色类原定和本章程规定的其他事<br>项。   |
| 3一百三十<br>二条        | 新增  | 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议<br>关键之易等事别的。由他立董事等门会议班等认可。<br>公司定则被者不定即召开独立董事专门会议,本章程第一百<br>三十条第一 被第一,余至第三)章、第一百三十一条所列事<br>项。应是经验立董事专门会议中议。<br>独立董事专门会议中以根据需要的文计论公司,就他事项。<br>独立董事专门会议中以根据需要的文计论公司,就他事项。<br>维立董事专门会议中以根据需要的文计论公司,就他事项。<br>维工等记录从下限度地高等两个文计论。<br>董事可以自行召集并能率一名代金上持。<br>独立董事专门会区当接规证的书会议记录是一级<br>规定当合会议记录中裁则,如立董事应部今会议记录案字确<br>从。公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。   |
| 第四节<br>(一百三十<br>三条 | 新增新增  | 董事会专门委员会<br>公司董事会设置审计与台舰委员会。行使(公司法)规定的监<br>事会的职权。   |
| 3一百三十<br>四条        | 新增  | 审计与和合规委员会成员为5名,为不在公司担任高级管理<br>人员的董事,其中独立董事3名,由独立董事中会计专业人士<br>担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会<br>成员。  |
| 3一百三十<br>五条        | 新增  | 审计与合规委员会负责申核公司财务信息及北楼露、监督及<br>评估内外部审计工作和内部控制,下列申项应当经计计与合<br>规规员会会体成员过率较固定局。提交董岭全市议、<br>(一)被踢绑务会计按告及定期报告中的财务信息、内部控制<br>评价报告<br>(二)则用或者解决处公司时计业务的会计师事务所。<br>(三)则压者解决处司时计业务的会计师事务所。<br>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会计估计变<br>更或者张人会计经得更。<br>(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事<br>那。  |
| 3一百三十<br>六条        | 新增  | 审计与台规委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议、或者召集人认为有必要时,可以召开部却会议。审计与台规委员会议划有三分之工以是成出张方可举行。审计与台规委员会作出决议、应当经审计与台规委员会作员,由"对当台规委员会决议应当按顺定制作会议记录,出席会议审计与合规委员会决议应当按顺定制作会议记录,出席会议的审计与各规委员会成员应当按顺定制作会议记录,出席会议审计与合规委员会及任管现营行会议记录。  |
| 5一百三十<br>七条        | 新增  | 公司董事会设立审计与合规委员会。战略与可持续发展委员会、提名委员会、董鹏与韦栋委员会等相关专门委员会。依照本章程成审会投发履行职责。专门委员会的提案应当提交董事会争议决定。专门委员会下规程由董事会负责制定。<br>提名委员会、新疆与考核委员会中独立董事应当过半数,并由<br>独立董事担任召集人。  |
| 5一百三十<br>八条        | 新增  | 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、<br>对董事、高级管理人员人或是其任职资格进行通选、审核、并<br>就一个对单项间董净是组建议。<br>(一)提及者任免董事。<br>(一)提及者任免董事。<br>(三)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的其他事<br>项。  |

|      | 一百三十<br>九条               | संगव  | 并进行分核、物定、申查董事、高级管理人员的新聞快速电崩<br>块策流程、文件与止付信条交排等新研发策与方案,并较下<br>事項的证据全提出程议。<br>(二)制定或者变型取权激励计划,因工持限计划,激励对象<br>(二)高、多级管理人员在银分价价量子公司或排特股计划<br>(四)法律、行政垃圾、中国证金金规定的本等规则定的其他<br>頭。<br>富事会会新聞与考核或用人会的建议未采纳或者未完全杂的,应当在董事会决议中让魏薪酬与考核委用人会的建议未采纳或者未完全杂的,应当在董事会决议中让魏薪酬与考核委员会的意见及<br>采纳的具体理由,并进行披露。   |
|------|--------------------------|---|--|
|      | 第六章<br>一百四十<br>条         | 总经理及其他高级管理人员 公司设总经理1名,由董事会聘任成解聘。公司设制总 经理2名(其中1名)加索务副总经理,财务包监1名,董事会秘节4人力资票应监1名,董申计师4人总申计师4人之。申计师4人可总经理,副总经理,财务公监、董事会秘书人力资源总监、总审计师为公司高级管理人员。  | 高級管理人员<br>公司设总经理1名,由董事会轉任或者解聘。公司设副总<br>理2名,由董事会聘任或者解聘。   |
| 第一   | 一百四十<br>一条               | 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形。同时适用<br>于高级管理人员。<br>本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条第<br>(四)~(六)項关于勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人员。   | 本章程关于不得担任董事的情形。廣职管理制度的规定,同<br>适用于高级管理人员。<br>本章程关于董事的忠实义务和動始义务的规定,同时适用<br>高级管理人员。   |
| 第一   | 一百五十条                    | 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部<br>门规章成本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担<br>赔偿责任。   | 高级管理人员执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承<br>赔偿销任;高级管理人员存在故意或者重大过失的、也应当<br>知赔偿新任。<br>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、解了规<br>或者本章和的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任   |
|      | 第七章<br>一百五十<br>三条        | 監事会 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会 和证券交易所得这并被据年度报告,在每一会计年度上 年年结束之日息之7月均向中国证金会组出根据完全 交易所提进并核器中期报告,在每一会计年度的本个月<br>和前9个月结束2日起位1个月向中国证监会<br>每年度,2年度,2年度,2年度,2年度,2年度,2年度<br>上述年度报告,中期指告按照有关注律,行致法规,中国<br>证监会发业券交易所领距还进行编制。   | 辦除 公司在每一会计年度结束之目紀4个月內向中国证监会派 机构和证券交易所报送并被鄰市度报告。在每一会计年度<br>率年结束之日起2个月內向中国证监会派比例构和证券交<br>外报送并除蓝四种报告。<br>上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证<br>会及证券交易所的规定进行编制。  |
| 第一   | 一百五十<br>五条               | 公司分配当年程后利润时,应当据取利润的104列人公司法定公积金。公司法定公积金聚十辆分公司出为公司协会公积金。公司法定公积金聚十辆分公司出外市场、可见以不再租业。公司的法定公积金元 足以第中以前年度亏损的,在依据前款规定提股法定公司从包括利润的申申根据法定公积金信、经股末大会决议。还可以从包括利润中相联法定公积金信、经股末大会决议、还可以从包括利润,把收在企业和发生的分别。但本常规定工程特别比例分配。但本常规定工程特别比例分配。但本常规定工程特别比例分配。但本常规定工程特别比例分配是不会。可除十号指和服规定性公积金之前则股东分配利润的。现在公须将违反规定分配的利润的股东公须将进及规定分配的现在分配的股东公须将进及规定分配和现在公司。公司持有的报本公规投入不参与分配利润。公司持有的本公规投入不参与分配利润。 | 公司分配当年稅后利润耐,应当提取利润的10%列人公司<br>定公股金。公司走空公积金款十額为公司注册资本的50%<br>上的,可以不再提取。<br>公司的法定公积金之足以称补止的年度 可振的,在依照前<br>规定提取法定公积金之足以称补之后,是第二周当年中间将补了抵<br>可以我后利用中据战法定公积金后,是股余余块下分,员<br>公司,我后利用中据战法定公积金后,是股余余块。<br>公司教补予销租股公积金后市之股份全部的,按照股东持<br>的股份比例分配。但本章相联定不按时预比例分配的条<br>东金按区公司法则股东分分期间的。股东设备有贵<br>的股份比例分配。但本章相联定不按时预比例分配的条<br>定分能的利润战还公司,给公司造成股东的,股东设有青<br>的邮票。张安理用人员业等相继偿据。<br>公司持有的本公司股份不参与分配利润。 |
| 第一   | 一百五十<br>六条               | 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营<br>或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥<br>补公司的亏损。<br>法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于<br>被制心公司进两党本的25%。   | #956-ft  |
| 第一   | 一百五十<br>六条               | 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事<br>会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件<br>和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股<br>份)的派发事项。   | 删练会  |
| 第一   | 一百五十<br>六条               | 公司的利润分配政策为;  4.公司出现以下情形之一的。可以不实施现金分红; (1)合并根表度担公司根表当年度未实现图利; (2)合并根表现是公司根表当年度未实现图利; 或现金流量净额分负数; (3)合并根表或是公司报表到来资产价值率超过70%; (4)合并根表或是公司报表期来可换分配的利润余额为负数; (5)公司财务报告被审计机构出具非标准无程销意见。   | 公司現金股利政策目标方稳定增长股利; 4.公司出现以下排形之一的,可以不实施服金分红, (1)合并相及政费和公司出发当年度生实规度的; (2)合并报表或者和公司报表当年度生实性现金流量净额 (3)合并报表或者和公司报表别求效产价值申起过70%; (4)合并报表或者和公司报表别求效产价值申起过70%; (5)公司财务报告领时计机组出具非率消无保险置见。 (6)公司存在超过最近一期影响计争资产30%以上的重大/ 劳行在超过最近一期影响计争资产30%以上的重大/   |
|      | —百五十<br>七条               | 新增  | 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会<br>据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定<br>体方案后,须往两个月内贴版股利(或者股份)的派发事项   |
| 第一   | 一百五十<br>八条               | 新地  | 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或<br>转为增加公司注册资本。<br>公积金弥补公司亏损、完使用任意公积金和忠定公积金;仍<br>能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。<br>法定公积金转少期加注册资本,所留存的证必积金将<br>少于转增前公司注册资本的百分之二十五。  |
|      | 九条                       | 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财<br>务收支和经济活动进行内部审计监督。<br>公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批   | 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职权限、人员配备,经费保障,审计结果运用和责任组实等。<br>公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。   |
|      | 条<br>一百六十<br>条           | 准后实施。 审计负责人向董事会负责并报告工作。<br>新增   | 翻除<br>公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、<br>务信息等事项进行监督检查。  |
| 第一   | 一百六十<br>一条               | 新增  | 内部审计机构定数合业务活动、风险管理、内部控制、财<br>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财<br>信息监督检查记制中,应当接受审计与合规要员会的监督<br>导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即<br>审计与合规委员会直接报告。   |
| 第一   | 一百六十<br>二条               | 新地  | 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构<br>责。公司根据内部审计机构出具,审计与合规委员会审议<br>的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。  |
|      | 一百六十<br>三条               | 新地  | 审计与合规委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部<br>计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的<br>持和协作。   |
|      |                          | 新增<br>公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不<br>得在股东大会决定前委任会计师事务所。  | 审计与合规委员会参与对内部审计负责人的考核。<br>公司聘用、解聘会计师事务所、必须由股东会决定,董事会<br>将在股东会决定前委任会计师事务所。  |
|      | 二条                       | 公司召开股东大会的会议通知,以公告、专人送出、传<br>真、邮件、电子邮件或其他方式进行。   | 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。  |
| _    | 一百七十<br>四条<br>一百七十<br>八条 | 公司召开宣悼会的会议通知,以专人退出,传真,邮件、<br>电子邮件,公告、电话或其他口头方式进行。<br>新增   | 關係<br>公司合并支付的价款不超过公司净资产10%的,可以不经<br>东会决议,但本章程另有规定的除外。<br>公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会<br>设  |
| 第一   | 一百八十<br>三条               | 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产<br>清单。<br>公司自股东会作出减少进册资本决议之日起10日内通<br>规债权人,并于30日均在本章服所颁定的报纸规则家企<br>业信用信息公示系统上公告。债权人自接到逾14中、有<br>权要求公司清偿债务或各提标组应的担保。公司减少<br>注册资本,应当按偿务或各提标组应的担保。公司减少<br>注册资本,应当被股限充持有股份的比例相应成少出资<br>搬成者股份,法律或者本章程另有规定的除外。   | 公司需要减少注册资本时,将编制资产负债表及财产消耗<br>公司目影在会作出减少注册资本和以之日起10日内通知<br>权人,并于30日内在本章程所确定的报纸或者国家企业信<br>信息公示系统上会会。据及人目接到通讯之日起30日子<br>基接到通知市的自己。借以人目接到通讯之日的30日子<br>务或者据使相应的招徕。公司减少注册资本,应当接到股<br>持有股份的比例相区减少出资资金营股份,法律或者本章<br>另有规定的能外。   |
| 第-   | 一百八十<br>四条               | 新增  | 公司依照本章程等一百五十八条第二款的规定穿补亏损。<br>切有亏损的,可以减少担册资本穿补亏损。减少担册资本<br>补亏损的,公司不得和股度分配,也不得免除股东缴纳出资<br>者股款的义务。<br>公司依照前款规定或少注册资本的,不适用本章程等一百<br>十三条第二款的规定,但应当自股东会恰出成少注册资本<br>议之自起二十日存在本章程等一百七十大条所指定的提纸<br>或者国家企业信用信息公示系统公告。  |
| 第-   | 一百八十<br>五条               | 新地  | 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的。股东应当<br>还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状、给公司造<br>损失的。股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔   |
| 第一   | 一百八十<br>六条               | 新增  | 责任。<br>公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,<br>章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的<br>外。   |
| 第一   | 一百八十<br>八条               | 公司因下则则阻解散、 (一)本章程规定的营业期限证满液水本章程规定的贫<br>一一条件。<br>一一条件,<br>一一条件,<br>一一条件,<br>一一条件,<br>一一条件。<br>一一条件,<br>一一条件。<br>(四)依法师侍营业业组、严令关闭。<br>(四)依法师侍营业组组、严令关闭。<br>(四)依法师侍营业组组、严重阻难、继续存款会师股东列<br>建受到重大报、通过任他途合不能缺陷的,结束<br>企业股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解<br>能公司。  | 公司因下列原因解散。 公司因下列原因解散。 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业则限届满成者本章程规定的其他 数年由比划。 (二)股公司合并或者分立需要解散。 (三)股公司合并或者分立需要解散。 (四)保淀基件销售业规则,每今天间或者被撤销。 超型土烟失,通过土地途在不能增加,均有公司10%以上 决权的股东。可以请求人包述规解放公司。 公司出现前款规定的解散等由。直径10日内将解散率由 过国财企业信用信息公示系统于以公示。  |
| 第-   | 一百八十<br>九条               | 公司有本章程第一百八十二条第(一)到情形的,可以通<br>过修改本章程而存禁。<br>依照前款规定修改本章程,现经出常股东大会会议的股<br>东府特表决权的三分之二以上通过。   | 公司有本章程第一百八十八条第(一))项。第(二))项情形.且<br>未向股东分配财产的。可以通过播放本章程或者至股东会<br>化原前款规定播放本章程或者整东会作出决议的。须经出<br>股东会会议的股东所持衷决权的三分之二以上通过。  |
| 第一   | 一百九十条                    | 公司因本章程第一百八十二条第(一)项、第(二)项、第(一)项、第(二)项、第(二)项则或而解散的。应当在解散事由出现<br>之日起15日凉定之清聚组、开始清晰。清聚组成营<br>者股东大会输定的人员组织。逾期不成之清繁组进行<br>清繁的,债权人可以申请人还选择的  | 公司因本章程第一百八十八条第(一)项,第(二)项,第(巴)项,第(巴)项,第(巴)项原业而解散的,应当清算。 董邦为公司清算义<br>人。应当在解散作由出现之目也1919年成清算组进行。<br>是是是是是一个人。<br>一个人,但是是是一个人。<br>一个人,这一个人,他们就是一个人。<br>是是是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人。<br>是是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个一个人,他们就是一个一个人,他们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个   |
| 第-   | 一百九十<br>四条               | C 65周八司B4女子口来做体友格 企业各年份1日本  | 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,<br>现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院申请被<br>清算。<br>人民法院受理政产申请后、清算组应当将清算事多移交给<br>投资结准定份按广管理人。   |
|      | 一百九十<br>五条               | 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大<br>会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销<br>公司登记,公告公司终止。  | 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者<br>民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。  |
| 第-   | 一百九十                     | 清算组成员应当生于职宁,依法履行清算义务。<br>清算组成员不得利用取取权受贿赂或者其他非法收入,<br>不得侵占公司财产。<br>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造<br>成损失的,应当承担赔偿责任。   | 清算组成员履行清算职责, 伯有忠实义务和勤勉义务。<br>清算组成员员于履行清算职责, 给公司遗成损失的, 应当承<br>赔偿责任, 因故意或者重大过失给 僻权 人造成损失的, 应当<br>担赔偿责任。  |
|      | 六条                       |   | 释义<br>(一) 控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额超过50   |
| 第一第二 | 二百〇二<br>条                | (一) 控股股东、是指结构有的股份占公司股本位额50%<br>以上的股东。持有股份的比例虽然不见50%。但依其特有的股份所享有的表决仅已足以对股东大会的决议严<br>有的股份所享有的表决仅已足以对股东大会的决议产<br>生重大影响的股东。<br>(二) 实际控制、是指每几是公司的股东,但通过投资<br>关系,协议或者其他农排、能够实际"支配公司行力的人。<br>(三) 关联关系,是指公司的股份、实际控制、企<br>监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间<br>的关系,以及可能导致公司利益转移的其他杂类。<br>发展等的发展,  | 的股东;或者持有股份的比例虽然未超过 50%。但依其持有<br>股份所享有的表决权已足以2秒至余的决议产生重大影响<br>整东。<br>(二)实际控制人。是指通过投资关系,协议或者其他安排,<br>够实研究配公司行为的自然人、法人或者其他组织。<br>(三)关联关系。是指公司控股股东;实际控制人、演事。高<br>管理从员与其程被或者间接控制的企业之间的关系;以及   |
| 第二第二 | 二百〇二<br>条                | (一) 控股股东。是指此特有的股份占公司股本企额。2004<br>以上的股东;特有股份的比例成然不息00%。但然为<br>有的股份所享有的表决权已起以对股东大会的决议产<br>生面大影响的股东。<br>(二)实际控制人,是指且不是公司的股东。但通过投资<br>关系,协议或者科检定样。能够实际支险公司行为的人。<br>(二)关联关系。是他公司党股股东、实际控制人,董事、<br>高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间<br>的关系,以及可能等效公司对益转移的其限实之。但<br>起来,高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间<br>位是,以下,以下,以下,以下,以下,以下,<br>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                         | 的股东点或将身有股份的比例虽然未超过50%。但依其持有有<br>股份所享有的表表区足见以时报会会的决议产生工生产。<br>(二)来海校即从,是指面过投资关系,协议或者其他安排。<br>(三)来海校即从,是指面过投资关系,协议或者其他组织。<br>(三)关联关系。提松了时空股份、法外或隶其他组织。<br>(三)关联关系。提松了时空股份、实际控制人、董事、高<br>管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及<br>、<br>能导致公司利益等移移14位关系。但是,国家世份的   |

提前成木/云纹权重申云升特较权公司经官管理总页项外建后块(公司草程)合条等相关争且,以上 事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。 变更后的(公司章程)以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。修订后的(公司章程)已 于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2025年9月11日