## 证券代码:688189 湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监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、准确性积完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2025年9月22日

湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2025年9月22日 以通讯方式召开。 本次会议通知于2025年9月15日向全体监事发出,本次会议应出席监事3人。实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开程序均符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国还券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 大次会议出公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议,以记名投票方式,通过了如

二、监事会会议审议审设情况本次设计自创监查会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议,以记名投票方式,通过了如下议案:
(一)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
经审议,监事会认为。公司政消监事会并修订《公司章程》事项是根据《公司法》《关于新《公司法》
经审议,监事会认为。公司政消监事会并修订《公司章程》事项是根据《公司法》《关于新《公司法》
《公司法》《关于新《公司法》《关于新《公司法》《关于新《公司法》
《公司法》《关于新《公司法》《关于新《公司法》《关于新《公司法》《关于新《公司法》
《公司法》《关于新《公司法》《表理》,为《公司章程》中有关监事,监事会相关的表述及条款进行修订,并为理工商变更登记。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前、公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续编行监事会职能。监事会职能,监事会前价后由董事会审计委员会行使监事会职权。表决结果:3票同意、0票反对、0票东权。表决结果:3票同意、0票反对、0票东权。本以案前需据受股东大会审议。但实东权。本以案前需据受股东大会审议。

湖南南新制药股份有限公司监事会 2025年9月23日

## 证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2025-040 湖南南新制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2025年10月10日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 胶东大会召开日期; 2025年10月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统; 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
(一) 股东大会全型用局次
(2025年第一次临时股东大会
(三) 股东大会全型和局次
(三) 股东大会全型和局次
(三) 投票方式; 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间; 2025年10月10日 10:00:00
召开地点; 广东省广州市黄浦区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室
(五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。
网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址。由前,10:00 10:00
至2025年10月10日
至2025年10日
至2025

序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	$\vee$
	各议案已披露的时间和披露媒体	
议案1	已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第-	十六次会议审议通过,相关公告
已于2025年	9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以按	路
2、特别	决议议案:议案1。	
3、对中	小投资者单独计票的议案:不涉及。	

3、对中小报管者单独计黑的议案、不涉及。
4、涉及关联股东回题表决的义案、不涉及。
应回避表决的关联股东名称、不涉及。
应回避表决的关联股东名称、不涉及。
三、股东公会投票主席事项。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台,随近指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的站设别。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为律。

(三)公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会,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
是公司的股东。
(一)登记方式
1、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者证明;
理他人出席会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)。
2、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资格的有效证明;代理人出席会议的,应出示代理人

应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人单位印章)。

3、异地股东可以在登记截止前用信强或传真方式进行登记。其中,以传真方式进行登记的股东, 
远往传真上注明联系电话及联系人,并多必在出席现场会议时携带上述资料原件并提交给公司。
(二)登记时间
1、现场登记;2025年9月28日9:30-11:30,14:30-16:30。
2、信函或传真方式登记;2025年9月28日16:30之前。
(三)登记地址

2.信函或传真方式登记;2025年9月28日16:30之前。
(二)登记地广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋董事会办公室。
(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
大、其他都投
(一)本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。
(一)东次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。
(武族方方、安阳出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。
联系电话;020-80572369
联系人;李旋、李国维
特此公告。

湖南南新制药股份有限公司

湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年9月23日

附件 授权 湖南 兹委打 临时股东	: 按权委托书 1: 授权委托书 转托书 有新制药股份有限公司: 七 先生(女士)代表本单 大会,并代为行使表决权。 人持普通股数:	位(或本人)出席2025年10月10	)日召开的贵	贵公司202	5年第一次
委托	人持优先股数:				
	<u>、股东账户号:</u>				
序号	非累利	?投票议案名称	同意	反对	弃权
1		+修订<公司章程>的议案》			
委托	人签名(盖章):	受托人签名:			
釆扛	自必证品.	严重 / 自必证品。			

委托人身份证号: 安代人身份证写: 安代人身份证写: 委托日期: 年月日 备托日期: 年月日 备注: 委托·内在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委 中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:688189

## 湖南南新制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

办进一步提开公司的规范运作水平,根据公车 度期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上汴 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范) 规定,公司对《公司章程》进行修订。 具体修订情况	可法》《天丁新《公司法》配套制度规则头施相天过 每证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 宏作》《湖南省省属监管企业公司章程指引》等有关 如下:
原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一条 为维护公司,股佐和前权人的合法权益。规范公司的 组织积行方。 先父婚婚尚南南新神部股份有限公司姓托的 政治核心作用,根据(中生人民共和国公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/以下商称(公司法/公司法/ 相称)(宣報办法/等法律法规、制定本章程。本规程分公司 相称(宣報办法/等法律法规、制定本章程。本规程分公司 相称(宣報办法/等法律法规、制定本程、本规程分公司法 (公司法/中国共产党的海粤、海等、基本、公司法》 (公司法/中国共产党的海粤、海、海、海、海、海、海、海、海、海、海、海、海、海、海、海、海、海、海、	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,充分发推制构构新制裁股份有股公司党组织和股份有股公司党组织的政治检心以下简称(证券法))、(中华人民共和国证券法)以下简称(证券法))、(中华人民共和国证券法)以下简称(证券法))、(中华人民共和国证券法)以下简称(证券法))、(中华人民共和国证券法)以下简称(证券法))、(自治企业公司章程指令,以下通知、(制定本章程。))、(自治企业公司章程指定有限,制定本章程。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增内容	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果 由公司承受。本章相或者数定会对法定代表人明权的限制, 不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人 抛害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依熙 法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
	约東力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以 起诉公司董事,高级管理人员,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 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监。	第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。 第十三条公司根据《中国共产党章程》,设立党的组织、开展
新增内容	第十二宗公司候婚《中国共广見草程》,以立見的组织、开放 党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障 党组织的工作经费。
第十五条 ······同次发行的同种类股份,每股的发行条件和价 格应当相当;任何单位或者个人所认购股份,每股应当支付 相同价额。	第十七条 ······同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同,认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为 人民币1元。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条公司的股份总数为27,440万股,公司的股本结构: 普通股27,440万股,无其他种类股。	第二十一条公司已发行的股份数为27,440万股,公司的股本结构,普通股27,440万股,无其他类别股。
	第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与、垫资、担保、借款等形式,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除
第二十条 公司威公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公 司股份的人提供任何资助。	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、取得本公司或者其股 公司的股份提供财务资助,但财务资助的常计总额不得超过 已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事 的三分之二以上通过。
第二十一条公司根据经营和发展需要,依照法律、法规的规定,经股东大会作出决议,可以采用下列方式增加资本:(一)公开发行股份;(一)非公开发行股份;	
(五)法律、行政法规及中国证监会批准的其他方式。	(五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
脚本公司的股份,	第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之 一的除外;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 债券;	(二)与持有本公司股份的其他公司合并; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
(六)公司为维护本公司价值及股东权益所必需。 第二十六条公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十六宗 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不得接收本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不得接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十八条 发起人特有的本公司股份,但公司成立之日起, 在之内不得绝过、公司公子写行股份而已常介面股份。 司股票在证券交易所上有交易之日起。中内不得转往。 公司募集、监事、高级管理人员也当向公司申请的特许有的公 司财份发生专动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过。 其所持本公司一种表现份公司546,日本公司股份自公 司股份定年之时,中本规份公司546,日本公司股份自公 司股票上市交易之日起。日本八不得转往上,上述人员原职后半 年代上海证券交易所规定的重大违法情形。触及进市帐 他的自由社子体验证券交易所规定的重大违法情形。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在 证券交易所上市交易之日起1年内不得的1. 公司董事、高政警理人员应当的公司股份的公司股份 及其变动情况。在就任时确定的任职期间每年转让的股份不 份格区进行者本公司完全规则仍总数约25%,所作公司股 份包全期后半年,不得除让法所持有的"当股上及 法律、行政法规或者中国证监会政策关税让其所持本公司股 法律、行政法规或者中国证监会政策关税让其所持本公司股
的,从具规定。 第二十二名公司即方言方下70世刊	第三十四条 公司股东享有下列权利:

	第三十六条 ······股东会、董事会的会议召集程序、表决方式 违反注律 行政注制或者 ************************************
第三十四条股东大会、董事会的会议召集程序、未决方式违反法律。行政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	和高級管理人员应急切产履行形质,剩除公司止带盔件。 民法院政村相关事项作出判决或者截近的、公司应当体职法 律、行政法规、中国证益会和证券交易所的规定履行信息裁 载义务、充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合 执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息裁 就会、第一次。
新增内容	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议 (一)来召开股东会、董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议未对决议事项任行表决。 (三)股东会、董事会会议未对决议事项任行表决。 (三)出席会议的人数或者所持会决权数末达到(公司法)却 看本章起规定的人数或者所持会决权数末达到(公司法)政者本章起规定的人数或者所持会决权数末达到(公司法)政者不幸起规定的人数或者所持表决权数。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律 行按法规或者本章程的规定。给公司运成损失的,连续 180 日 以上等级或者合计特有公司 194 L上级份的股东有权书面语 来追等海内人民法院提倡诉讼,董帝关内"公司"或用条件违反 法律、行政法规是有本章程的规定,给公司运成损失的、而还 股东可以书面请求董事全的人民法院规划诉讼。	第二十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务制造反法律、有效法规或者本章自约规定、给公司取务制造反法律、有效法规或者本事者自约规定、给公司取得的关系,然后,我们就是他们的发挥有关,并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十七条公司股东海柱下列义务 (二) 化注助、制度分别、股方式做申股金. (二) 化注助、制度分别、股方式做申股金. (二) 除证,出现是它的情形外,不得是股 公司股东温用股东双河险。7点 报车 其地股东流或成胜失的。应 当依法率租购偿责任。公司股东温用法人独立地位和股东 有限所任,逃避的务。严重加害公司协议人利益的,应当对公 司债务和证书责任。	第四十条公司股东承担下列义务, (二)依其所从财政协和人股方式缴纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽创其股本;
新増内容	第四十一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。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。逃窜债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
第三十八条 持有公司 \$8以上有表决既股份的股东, 转其特 有的股份进行惯押的, 应当自婚非发生当日,向公司作出书 面报告。 重用生, 基于十九条 公司的控股股余、实际控制人不得利用其关联关 系领者公司和选 违足规定综合司造成例先句, 他当张担照 公司能股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东 负有城市义务。控股货东股一格依法行使出资人的权利, 在 股股东不得利用制闭合、资产组成 对外投资 资金占用、 情報报告等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益不 得利用技能的位置输送公司和社会公众股股东的利益。	删除 第四十二条公司按股股东,实际控制人应当依照法律,行政 法规、中国证监会和证券交易所的股还行使权利,履行义务 维护上市公司利益。
新婚内容	第四十二条 公司挖股股东、实际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使贬东权利、不滥用控制收废者利用关联关系统 (二)严格整行所作出的公分于明明和各项水路、不得恒查更 (二)严格整行所作出的公分于明明和各项水路、不得恒查更 (三)严格按照专规定则指数。(2) 是生或者视处生的重 (四)不得以任何方法,用公司设金; (四)不得以任何方法,用公司设金; (四)不得以任何方法,用公司设金; (四)不得以任何方法,用公司设金; (四)不得以任何方法,用公司设金; (一)不得以任何方法,用公司设金; (一)不得到用公司未公开重大信息,不得从事内幕交易, (七)不得到用公司未公开重大信息,不得从事内幕交易, (七)不得通江市公允的关联公易,将则不免法违规的人。第一重组,对外 投资等任何方式制造公司时间也没有给企注权益; (八)保证公司资产整数,从例如公司参迎数,从例如公司会上发现。 (一),法律一方或过度,从例如公司会上发现。 (一),当时,有关处于发生,从例如公司会上发现。 (一),当时,有关处于发生,从例如公司会上发现。 (一),当时,有关处于发生,有关处于发生,从例如公司会上发现。 (一),当时,有关处于发生,是一种公司营业的发生,从例如公司营业的通用、分司的经股股东,实际经刑人指示宣布。高级管理人员
新增内容	承担连带责任。 第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所特有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新增內容  第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权, (一)决定公司的经营方针和银营计划。 (一)决定公司的经营方针和银营计划。 (二)选举和现换 非由限工代类拟任的董事。监事,决定有关 董事运事的热酬事项。 (五)审订建化企公司的主题的基本会设告。 (五)审订建化企公司的共享的关键力发生。决策方案。 (七)第(2)对发行公司的制度的人力类积分的一致力索。 (七)第(2)对发行公司的等外出决划。 (七)第(2)对发行公司的等外出决划。 (七)第公司或其子公司合并,分立、上市、解散、清算或者变 (七)即公司或其子公司合并,分立、上市、解散、清算或者变 (十一)对公司项目,解除为作出决议。 (十一)陈公本章程。 (十一)对公司项目,解除为计划等分,决定公司其他 对关键、该规划等。总经理线权之外,决定公司其他 对关键、该规划等。总经理线权之外,决定公司其他 (十二)审订设出处案规等规划会和选择知其,关联交 (十二)审订设出处案规等规划。	第四十五条 羟胺胺东 实系控制人转让其所持有的本公問題 例的 应当董宁抹非 行政法规 中间面监查和证券交易所信 规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让的 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 (一)选举和股海营业,决定有关营业的排解事项。 (一)选举和股海营业,决定有关营业的排解事项。 (三)审议批准公司的专制分配力集积外予制力第; (三)审议批准公司的专制分配力集积外予制力第; (四)对公司增加或者被少出册资本作出投议; (江)对公司合并分之,解取、清理或者变更公司形式作出决 (大)对公司商用,解事项之公司师中法多的会计师事务所价 (力)审议批准本章程第一十之条规定的担保事项。 (十)审议处而至一年内购买,出售重大资产超过公司最近一 明空和主意和企业的企业。 (十)审议处而是一年内购买,出售重大资产超过公司最近一 (十)审议处而是一年内购买,出售重大资产超过公司最近一 (十一)审议出处而来变要都等企用选事项。 (十一)审议出处而实现数形式。
(十三)审议批准变更募集资金附建审项; (十四)邓定政准衡为时则员工持股计划; (十五)改变或处土公司的主贯业务; (十六)改变重查会人数,改变或重新设定事金)议事规则; (十六)政定对本章租第四十一条所列租保审项; (十八)邓议公百一年内顺京、租售大资产组公司最近公司最近一期给时十台资产百分之三十的审项; (十九)邓议法律、行致法规。邓门建或水本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	(八)对公司聘用。解聘永少公司审计业业的会计师事务所价 出决议。 (十)审议公司在一年内聘贝、相由生大党产超过公司最近一期经时上位资产306的申请。 (十)审议从市企业企业的企业企业。 (十二)审议股权更要保守金用途证明。 (十二)审议股权重量分级产品。 由股东会可以股权重量分级产品。而将政制、股本会工程的 自股东会可以股权重量分级产品。而将政制、企业公司企业会企业企业。 设、可以及行股票。可转数为保票的公司债务。具体执行经 设、可以投行股票。可转数为保票的公司债务。具体执行经 进行法律、行政法规、即任证金、企业公司。 进行法规、中国证监会股份。 进行法规、中国证监会股份。 是一个企业公司。
那以十一条公司据作担保应当格之董事会审议、下选担保 事项应当在董事会和设施已提及现在大会审议。 (二)公司及其完股子公司的担保总额。超过公司最近一期签 (五)的股外公司,当然是是一个人们的担保。 (五)的股外、多标题制人及上发於了提供的阻保。 (大)的股外、多标题制人及上发於了提供的阻保。 对于董事会权限阻内的担保理项,除应当签全体董书的过 半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之一以上董事 同愿。	第四十七条担张事项属于下列培养之一的。应当在董事率( (二)公司及其构股子公司对外提供的担保总额。超过公司最近一颗影响中的学了504以后服保的任何担保。 (五)公司及其构股子公司对外提供的担保总额。超过公司成立一颗影响生效产504以后提供的任何担保。 近一颗影响生效产504以后提供的任何机会。 位于城市生效产504以后提供的任何机会。 (七)上海城市多支易污疫者本等和股上的发生的担保。
第四十三条 有下列情形之一的。公司应在事实发生之日起2 7月内召开端龄龄疾大会, (二)公司未弥补的亏损达实效股本总额1/3时1, 第四十六条 过半数独立董事有权向董事会提议召开临时股 东大会。	第四十九条 有下附情形之一的、公司应在事实发生之日起, 个月内召开临时股东会, (二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时, 第五十二条 董事会应当在规定的即限积时召集股东会 签金体独立董事过半数同意 地立董事权问董事会提足 开临时股东会, 第五十九条 公司召押废东。董事会。辅计委员会以及单组 或者合并持有公司1%以上股份的股东。有权向公司组出想
第五十三条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或 者合并特有公司3%以上股份的股东,省长河公司提出概率。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东。 (三)以明显的文字说明,全体股东均有长出课股东大会,并 可以书面委托代理人出张会议和参加表决,该股东代理人不 经是公司的股东。	即動成者合計技有公司 1842。是股份的股系。 计特殊的 时报案是更得充分审订。但随时继续生度共享,行政主题或者本章和的股定。或者不属于股东金融建设性的条件。 第八十一条 股东金的通知位抗计算。 "一位,这个人一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们的股东。
第五十六条股东大会报讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将先分缴薪董事、监事残选人的详细资料。至少包(一)教育保证,在1000年,原理等个人情况,是1000年(二)为本公司成本公司的总规股市次是实际控制人是否存在,关联表,关键表示。(四)是否受过中国证监会及任何关部门的处理和证券交除、张取累积投票制造等资策。监事外、每位董事、监事统选人发出股东大会通知中列排的选案。在1000年,但由于成于成功,一直出现金融加强,但是1000年,一直出现金融加强,但1000年,1000年	第六十二条股东会和讨论董事选举事项的,股东会通知中状 充分被露董事能选人的详细资料,在少包括以下内容 (一)教育背限、工作55万。兼师等人情况。(二)与本公司遗者本公司的党政党及实际管例,是否各 (三)特有人发展。(一)教士。(一)教士。(一)教士。(一)教士。(一)教士。(一)教士。(一)教士。(一)是否受过中国证监。(4万年。(27)教士。(27)是否受过中国证监。(4万年。(47)教士。(27)是否受过中国证监。(47)未发,第一位事份选人应当以单项提案提出。
新增内容 第五十九条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托	期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前全少2个工作 日公告并说明原因。
代理他人出鄉会议的。起刊示本人有效身份证件、股东授权 要托事。 股东出具的委托他人出席投资大会的授权委托书应当载明 (一)代理人协定会。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事理处赞成、反对 (至)分别对列人股东大会议程的每一审议事理处赞成、反对 (四)委托书签发日期和有效期限。 (五)委托人签名(或盖章)、委托人为法人股东的,应加盖法 人单位订单	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 者其他能够得明其身份的有效证件或者证明,代理他、出版 变议的,如此开水人有效身份记件。或者取录并表, 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代别,此 局会议。 法定任表人出席会议,应出示本人身份证。能助 弱其具有法定代表人相除。改证,或人为分证。能助 研其具有法定代表人婚的有效证明,代别人出席会议的 代理人应出示本人身份证,法处弃单位的法定代表人依边 出身的书面授权委托书。
新增内容	第六十七条股东出真的委托他人出席股东会的授权委托书 (一)委托人姓名《北省休·荷特公司股份的类别和数量; (一)股东的月体指示。但此时对人人联合为记器的每一审议事 现代的月体指示。但此时对人人联合为记器的每一审议事 (21)参托小客处日期际和发现限。 (五)委任人客名《政者鉴赏》要托人为法人股东的、应加富
第六十条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 第六十一条委托人为法人的,由其法定代表人或者董事 会,其他决策机构决议授权的人作为代表批解公司的股东大	(五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。 删除 删除
会。其他决策机构决以按权的人作为代表出席公司的股东大 会。 第六十二条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册载明参加会议人员姓名(项单位名称)。身份证号 码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人 姓名(或单位名称)等事项。	
第六十四条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	者单位名称等事项。 第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董 事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十二条股东会会议由董事长主持。董事长不能履行 务或者不履行职务时,由副董事长主持。副董事长不能履行
第六十五条股东大会会以由董事长主持。董事长不能履行职 务成不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主 持 董事会自行召集的股东大会。由罪令之康主持。 席不能履行职务成不履行部务时,由半数以上监事共同推举 的一名监事主约。	职务或者不履行联务时,由过半数的董事共同推举的一名董事计委员会自行召集的股东会,由审计委员会自任召集的股东会,由审计委员会召集人主持 审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员共同
第六十六条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会 的召开和接快程序,包括重知,管记,提案的审议,投票, 第、表块结果的宣布,会议决论的形成,会议记录及其签署 公告等内容,以及废东大会对董事会的投以原则,投权内察 或明确非核。股东大会议者集则应作为章能的附十。由董事 会和定。股东大会批准。	第七十三条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决租序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表按规律则宣布,会议决议的形成。会议定及其签署公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容必当事场会。以及股东会对董事会的授权原则,授权内容必要。
第七十条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 记一会议主持人以及出席或用舍议的董事,监事,监经理、 董事会秘书,和其他高级管理人员姓名; "董十一条"出席会议的董事,监事,董事会秘书,召集人 或其代表,会议主债人应当在会议记录上签名。	第七十七条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员处 名; 第七十八条;出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召 集人或者其代表。会议主持人应当在会议记录上签名。
第七十三条 ·····股东大会作出普通决议,应当由出席股东大 会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会会议的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。	第八十条股东会作出普通决议,应当由出席股东会会议 的股东会作出特别决议,应当由出席股东会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
第七十四条下列即项由股东大会总普通故议通过; 企業中会和第年金的1月报告; (二)董事会和定转净别为近方案将家补亏损方案; (三)董事会和宣转争战力方案将家补亏损方案; (四)公司年度预测方案,决策方案; (四)公司年度预测方案,决策方案; (四)公司在规则企或者未乘程规定应当以特别决议 通过及约司其他年项。	第八十一条下列申項由股东会以普通决议通过: (二)董事会和定事等的工作报告; (二)董事会政员的特例先级及时报解的支付方法; (四)除法律、行致法规能变成者本章结款应当以特别决议 通过以外的某他事项。
第七十五条下列市项由股东大会以特别决议通过 (2)公司的分立。合并《群东南清》。 (四)公司在一年内购买、比售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;	第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过: (二)公司的分立。分诉。合并,解散机清算: (四)公司在一年内临吴、山 悟重大资产或者问他人提供担保 的金额超过公司最近一别经审计总资产30%的; 第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数据行使表
第七十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 第七十八条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通 过各种方式和途径,优先提供网络形式的技票平台等现代信	第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使来决权,每一股份享有一票装决权,美别股股东除外。 本条第一款所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 那除
惠技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 第七十九条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以 特别庆设批准公司将不与疏菲。总经理和其它高级管理人员 以外的人订立将公司金部或者重要业务的管理交予该人负 贵的合同。	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以料 别决议批准公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立核 公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十七条 ······前款所称累积投票制是指股东会选举董事
第八十一条 ····································	
第八十二条除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的,将挖推案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对推案进行搁置或不予表决。	册斯会
第九十四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)因含污。树鄉 经上转户。福用时产或者破坏社会主义市场经济快不,被判决刑罚。此户期端未逾 5年。或者因犯罪被刑人并负责的人员,但是一个人力性的。自该公司。企业按书销营业,从职工自战未逾 3年。 (四)担任团驻建城吊销管业协照,费令关闭的公司。企业的 法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业按书销营业 执职工自战未逾 3年。 (大)被十国证监会采取不得担任上市公司董事、监书和高级管理人员的业务和场景人员措施,则成为法司施商。管理人员的业务和场景人员措施,则成为主动商。	第九十九条公司董事均愈处,有下列情形之一的,不能胜 (二)因合污 贿赂(是上的产。据用财产或者的还允许 (这么许快。这种产。据用财产或者的还有利。我们 现益济秩序、或股外则则,或者以取取被剥弃党成利,我们 期满未逾5年、被宣告缓押的。且缓刑考验期满之日起未逾; (四)担任因违法城后销售业执照。肃今关闭的公司。企业的 法定代表人,并成,贵今关闭之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到明未清偿被人民法院列步 (大)被中国证监会和股业等的场景。 (大)被中国证监会和股业等的场景。 (大)被中国证监会和股业等的场景。 (大)被中国证监会和股业等的场景。 (大)被中国证监会和股业等的,该选择。爱成或者则任无 效。董事在任职期间出现本条情形的。公司特解除其职务 停止其题
(七)被上海证券交易所公开八定为不适合担任上市公司董 事,期限尚未届满; 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无 效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	级管理人员等,期限未满的; 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无

第九十五条 ······董事可以由总经理或者其他高级管理人员 第一百条 ·····董事可以由高级管理人员兼任 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及理人员职务的董事以及由职 仁未担任的董事 息计不得起由职工代表担任的董事。总计不得起由职工代表担任的董事。总计不得起

第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 所有19次次 (一)不得利用职权收变制路或者其他非法收人。不得侵占公 (二)不得相分司资金。 (三)不得将分司资产或者资金以其个人名义或者其他个人 《四)不得接反本意程的规定,未经版东大会或董事会同意。	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司的常生来义务。应当采取特整整色自身利益与公司的常生来义务。应当采取特整整色自身利益与公司的市场中央、不得时间取收和家人生生经验。 董事对公司负有下列也宋义务。(二)不得将公司劳金以其个人名义难者其他个人名义开立(三)不得利用取收的报价,并按照本章相的规定经量事会或者数余会决议通过,不得直接或者间接与公司订立合任。(三)不得利用那条使用或者进行之势。【张原属于公司的企业代金,但同或者进行之势。【张原属于公司的企业代金,但同或者进行之势。【张原属于公司的企业代金,但同或者进行之势。【张原属于公司的企业代金,但同意争及或数据公司。
(一)不得利用职权收受销路或者其他非法收人,不得侵占公 (二)不得期用取权收受销货。 (三)不得排户公司资金。 (三)不得排户公司资金。 (三)不得排户公司资金。 (四)不得违反本金额协定之,未必能亦大会或董事会同意,将公司资金情货给他、观者以公司财产均他人提供担保。 (五)不得违反本章额协定或未经原大会或董事会同意,与公司订立公司政金债货给他、观者以公司财产为他人提供租保。 (五)不得违反本章和规定或未经原大会同意,与公司订立公司或者上行交易。 (大)未经股余大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与公司 (七)不得接受与公司交易的佣金妇为己有; 第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 (三)及时了解公司业务经营管理状况、及时向董事会报告相	(日)外等的服务理外,自己以前自己从海线面,公司的间域是从海线面,公司的间域是有公司根据证券的基础系统制度,并是被人员民政策或者公司根据证券的基础。 (2) 大声向重率或者数余点性的影响。 (3) 大声的重点或者数余点性。并经数余点处通过,不 (4) 大声的重点或者数余点性。并经数余点处通过,不 (4) 计有限量差为他人经营与本公司间类的地方; (七) 不得数量处人经营支票员,董事高级管理人员或者还近 董事高级管理人员的资金层、董事高级管理人员或者还近 秦国直接或者可能控制的企业。以及与董事高级管理人员 有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易, 适用本条第二款第(四) 项规定。
关问题和风险。不得以对公司业务不熟悉或者者相关事项不 (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨两监事 会或者监事行便取尽; (六)保证有星轮的间和精力参与公司事务。审慎判断"证 事项可能产生的风险和收益,原则上应当亲自出常董事会会 议。因战授权其他董事代为出席的。应当审慎选择受托人,授 权事项和收蒙应向应当块绑确。不得全权委托; (七) 积极推创。可划范运行,替促公司履行信息披露义务, 及时纠证和报告公司的法则行为,支持公司履行计会性法 (八)法律,行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义多,执行职务应当为公司的最大利益 定,对公司负有勤勉义多,执行职务应当为公司的最大利益 原律对公司负有下列助勉义多 (三)及时,"解公司业务经营管理校员 (五)应当如实问审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍 审计委员会提供有关情况和资料、不得妨碍 审计委员会提供有关情况和资料、不得妨碍 (六)法律、行政法规、部门规章发本章框规定的其他勤勉义 务。
第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会应在2日内披露有关情况。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生	第一百○四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应 向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生 效,公司将在2个交易日内披露有关情况。
效。 新增内容	第一百〇五条 公司建立董事廣职管理制度、明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜自带追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届高,应回董事会办要所移安手续,其对公司和股东承担的忠实义多。在辞任生效或者任期结束后并不当禁糖、其对公司和股东承担的忠实义多。在辞任生效或者任期结束后仍然有效。直至该秘密成为公开信息,其他义务的持续到面应当根据》。中的原则决定,提申件发生与属任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而完(是它少在任期结束后的1年内仍各效。董事在任职期间因执行职务而应来拒的责任、不因离任而免除或者
新增内容	第一百〇六条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司 予以赔偿。
新塘内容  第一百〇三条公司设立独立董事、本章第一节的内容适用于 独立董事、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定和公司股东大会通过的独立董事工作制度执行。  第一百〇四条公司设董事会、对股东大会负责。	第一百〇八条 董邦兵下公司职务, 给他人造成损害的,公司 将承担赔偿责任,董事年在改建成者 正大过失的,也应当承 董事执行公司所参助违反法律,行政法规,部门规章或本章 程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 删除 第一百〇九条 公司设置事会,董事会由7名董事组成,设置 事长1人,可以设则董事长。董事长和简章平长由董事会以 全体董事的过程。
外的公司  正他对外投资。  按照出售资产。资产批押事用。 零件	期除  第一百一十条董事会行使下列职权, (四)制订公司的年间分配方案,除水户情方案, (五)制订公司前班的或者或少出现方案,除水户情方案, (五)制订公司重大收购,或收入公司财职或者合并,分立,解 (七)在股东会校双范围内,或企司对外投资,收购出售资 产,资产纸押,对外担保事项,委托理财,关联交易,对外制则 等事项。其中,截事会决定对对外投资或目的会解。
(十七)明確公司总经期的1几亿银并检查总经期的工作。 (十八)解证偿金公司董事会人发为等。决定于公司董事会人 (十八)解证偿金公司董事会人发为等。决定于公司董事会人 (二十)董事 监事和海德营贸人,将有维护公司旁会全的法 定义务。公司董事,海验管阻人持有维护公司旁会全的法 定义务。公司董事,海验管阻人持有维护公司旁会全的法 定义务。公司董事,海验管阻人持有维护公吏直接带任人给 予处分职功有产重费任的海事措制服长大会、董事会予以 (二十一)发生公司按股股市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市	(八)决定公司 17元; (九)决定两个司管管理从的追溯。 (九)决定两个司管管理从的追溯,在各条年及其他高级管理人员,并决者解释公司总统是是未完了其他高级管理人员,并决定者解释。公司总统是是有个的事情,各条级管理人员,并决定是时候在全管理制度。(十一)制定公司特定在管理制度。(十一)制定本度能的修改方案。(十一)制度本度能的修改方案。(十一)的股东会推调制造成更新事功。(十一)的股东会推调制造成更新事功。(十三)的股东会推调制造成更新办公司审计的会计师事务所以上,任何更重级公司审计的会计师事务,任于到法律、行政法规、部门服制、本集和通常股东会投下的超过股东会投权范围的事项。应当维交股东会审证。
第一百一十一条公司董事会下设战赔鉴积点。申计率积余	辦除 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,或购出售资产、 资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交易,对外捐赠的 权限, 建立产格的审查和决策程序, 建大投资项目应当组织 有关专家,专业人员进行审求, 并规度实验。 (一)公司灾生的交易,继担租保除外,达到下列标准之一的, 应当及时按案;
准之一的,董事会审议通过后,还应当提交股东大会审 议; (四)公司发生的关联交易(提供担保除外)达到下列标准之 一的,应当经董事会审议通过并及时按露;	(二)公司发生的交易(提供担保,公司受赠现金资产除外)达 到下列标准之一的,应当提交股东会审议, (四)公司发生的关联交易,提供担保原外)达到下列标准之 一的,应当经全体独立董事过半数同意,董事会审议通过并 及时披露;
第一百一十三条 董事会设董事长 1 人,可以设副董事长,董 事长,蒯董事长由董事任任。董事任,副董事长由董事 会以全体董事均过半数选等少年取受免。 第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由	削除 第一百一十五条公司刚董事长协助董事长工作。董事长不能
第一百一十七条 代表 1/10以上表决权的股东, 1/3以上董事, 过半数独立董事或者监事会, 可以提议召开董事会临时会 议。董事长应当自接到提议后 10 日内, 召集和土村董事会会 次。第一百一十八条 董事长, 副董事长可在其认为必要时决定召 开董事会给助会议。	第一百一十五条公司副康事长协助董事长工件。董事长不能 履行职务或者是们行事务的。由副董事长便门身外公司有 阅位或者两位以上副董事长的。由过半级的董事共同推举的 颇董事长便可取为。副董事长帝在服行即务会。看不履行 务的。由过半级的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十七条代表1/10以上表次权的股东。1/3以上董事 或者申计委员会。可以相议召开董事会临时会议。董事长成 当自接到他又后10日内。召集和主持董事会会议。
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 有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他	第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议应以书而方式 (包括专人送达。邮幣、得真、邮件等)或电话在会议召开3日 前遗知全体或量 或者一百二十一条 董事与董事会会议决定事项所涉及的企业 或者个人有关联关系的、董事不得对该项决议行使表决权。也不得 任审批体董事任师表力权、该都会会议动计划数的宏关
等出部部中等了,軍事必会以外性決以頭亞之志康夫夫系畢 过半數通过。出席董事金的无关股董事人教在3人的,应 将该事功能之股东大会前以。 第一百二十七条本章程规定属于公司党组织前置研究计论 的事项,未经公司党组织研究计论提出意见建议的,不得提 交董事会会议可以。董事会决议与公司党组织意见建议不一致,董事会会议可以。	代理其他董事行使表决权。该董事多会议由过半数的无关 联关系董事出帮眼叩举行。董事会会议伊许决议须经无关联 关系董事当学强通过。出席董事会会议伊无关联关系董事 发水足3 A的。愿当将该事项借之股东会审议 第一百二十次者。本整程规定国于公司党组和周晋研究讨论 的事项。未经公司党组织研究讨论提出意见建议的,不得提
交董事会会议市区、董事会决议与公司党组织意见建议不一致,董事会决议有效。公司党组织认为有必要时,可以向上级党委或股东大会报告。 新增内容	第一百二十六条 本章程规定属于公司党组织前置研究讨论的事项,未经公司党组织研究讨论组出意见建议的,不得提交董事会会议证、董事会大证与公司党组织原建议分司党组织建设的,不得提交董事会会议证、董事会决证分司党组织。经充分沟通无法运企做的,退薪争公司党组织认为有必要时,可以向上党党参观股东会报告。 ——百二十七条 独立董事垃圾服法律,行政法规,中国证监会、证券交易所很本版的规定,认真履行职债,在董事会中发挥参与决策、监督制度、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中以保存合款权益。
新地內容	第一百二十八条 独立 董華 必须保持和12世 。下列人员不得 担任独立董事。 现在第一次是一个人。 在一个人。 (一)在公司或者 郑附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女主要社会关系。 (一)直接或者的接持名公司已经行股份 14以上或者是公司 前十名股余中的自然人股及其尾隅、父母、子女; 在公司直接或者的接持有公司已经行股份 54以上的股东或 者在公司面之股东征即的人及及其尾隅、父母、子女; (四)在公司经股股税,实部约制人的增属企业任职的人员及 (四)在公司经股股税,实际约制人的增加企业任职的人员及 (第)在公司经股股税,实际约制人的增加企业任职的人员及 (第)在公司经股股税,实际约制人及或者各自的附属企业 提供财务,法律、咨询、保管部股外人民职的人员主要员员 (根财务的中外相构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员。合伙、直带,强爱管理人员主要员员 (七)最近十一个月内曾经共有第一项至第六项所列举情形 (八)法律、行政法规、任职的人员主要员员 (一)是近十一个月内曾经共有第一项至第六项所列举情形 (八)法律、行政法规、但证证金分规、定等分易所业务规则 和本金规规定的不具备处立性的其他分别。 和本金规规定的不具备处立性的其他分别。 是一位一般正位,一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位,是
新地數內容	第一百二十九条担任公司独立邀审应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和工作信车规定,具备担任上市公 宣董事的资格。 (二)符合本章根股近的拉性聚身; (二)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则, 例(四)具有五年以上履行独立董事职费所必需的法律、会计或 者经济工作 经验; (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和本章程规定负责他条件。
新地內容	第一百三十条 數立董事件为董事命的成员,对公司及全体股 东伯名建实义,参助效义。申城顺行了则册告。 (一)参与董事会决策并对抗议事项发表明确变见; (二)对公司与党股股余、军师控制人,董事、高级管理人员之 间的潜在重人利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权 造(二)对公司经常发限提供专业,客观的建议,促进提升董事 会决散决。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 即使
新增內容	第一百三十一条独立董事行使下列特别职权, (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行评计,咨询或 (一)超立两首中会提及行下能时股东会, (一)超设石开新中会设。 (一)超设石开新中会设。 (五)超过石开新中会设。 (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意 (六)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他 即位、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他 即立董事于使用资源,项至第三项所列职权的,应当经全体 独立董事于使用。当时,成为经验的基础。 报文章证书规则和以前、公司经及时披露。上述职 权不能正常行使的。公司特效的操队特成器。上述职 权不能正常行使的。公司特效的操队特方。现由
	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 机制。董事全审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议 公司定期或者下等期五年北口 公司定期或者下等期五年北一 第一百三十一条件 一位第一十一条件 一位第二十一一条件 一位第二十一一条件 一位第二十一一条件 一位第二十一一条件 一位第二十一一条件 一位第二十一一条件 一位第二十一条件 一位第二十一一章 一位第二十一一章 一位第二十一三十一一章 一位第二十一章 一位第二十一一章 一一章
新増内容	第一百三十四条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》 规定的监事会的职权。
	第一百三十五条 审计委员会成员为3名、为不在公司担任高级管理人员的董事、其中独立董事 2名。由她立董事中会计专业人士担任召集人第一百三十十条 即计委员会都养理至心召开一次会议。两名及以上成员越过、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分二以上成员出席方可审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议应当接知定制件会议记录、出席会议的审计委员会成议应当接规定制件会议记录、出席会议的审计委员会成议应当接规定制件会议记录、出席会议的审计
新地內容	审计委员会政议应当按规定制件会议记录,出席会议的审计 委员会成员应当在交记录上客名 事计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百二十八条公司董事会设置战略。提名·新嗣与考核等 其他专门委员会。依愿本章秘利董事会授及城行郑贵,专门 委员会的继秦应当报父董事会申以决定。专门委员会工作 叛程由董事会成为制定。
	第一百三十九条 战略委员会的主要职责。 (一)对公司长师规是抵除城址后师穷;并推出建议。 (二)对本章程城定须经董事会批准的重大投资融资方案进 行所究;并提出建议。 (三)对本章程城定须经董事会批准的重大资本运作、资产经 项问当进行研究;并提出建议。 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究;并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究;并提出建议;
新增内容	(六)公司董事会授权的其他事宜。 第一百四十条 据冬委员会负肃和定董事、高级管理人员的选 择标准和程序 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行递选、审核、并起下列事项问董中会提出建议。 (一)据名或者解聘高级管理人员。 (二)结单行政结影响,而是一个人员会是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们

新始内容	第一百四十一条 ສ新馬·与林泰员会负责制定董事。高级管理人员的李栋伸进在"方林、原设"申查董事。或管理人的前翻决定机制,决策流程。支付与止付金按安排等新制 策与"东东",并被下列事间董事会胜量场, (一)董事。高级管理人员的新疆。 (一)董事。高级管理人员的新疆。 (二)制定或者变更取及愈助门,员工持数计划,强助对,获权这人行使权益条件的成就; (三)董事。高级管理人员在协办成就; (三)董事。高级管理人员在战分诉房属"一公司安排持股", (四)法律,行致法规。中国证监会规定和本章程规定的其 董事会对新疆与考核委员会的建议未采纳或者未完全采 的,应当在董事会决议中过载新疆与筹核委员会的意见及 来纳的具体理由,并进行被露。
第一百二十八条 公司设总经理1名,由董事会附任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会根据总经理的据名聘任或 解聘。 公司总经理,副总经理,财务总监,董事会秘书为公司高级管 报人员。	第一百四十二条公司设总经理1名,由董事会决定聘任或 聘。 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或解聘。
第一百二十九条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情 形。同时适用于高级管理人员。 第一百三十条 在公司控股股东及其控制的除公司之外的其 他单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公	第一百四十三条 本章程关于不得担任董事的情形,离职管制度的规定,同时适用于高级管理人员。
百的高級管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领籍,在由控股股东代发薪酬。 第一百三十二条总经理对董事会负责,行使下列职权; (六)提请董事会任或者解解公司献纪经理,谢务总监; (七)决定聘任政者解解除应由董事会庆定聘任政者解解》	第二百四十六条 首经理对董重合名素 行庙下列即权
(七) 块定牌任或者解制除的由董事会决定等任或者解制。 於的负责管理人员: (八) 拟订公司职工的工资(福利,炎症,决定公司职工的聘任 和解释; 第一百三十六条 副总经理,财务总监协助总经理履行有关职 贵。公司在总经理工作制度中规定副总经理的任免程序(富 贵。公司在总经理工作制度中规定副总经理的任免程序(高	第一百五十条 副总经理、财务负责人协助总经理履行有关 责。副总经理由总经理提名,董事会聘任或者解聘。副总:
总经理与总经理的关系,并可以规定副总经理的职权。 第一百三十八条高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当 近期偿费任。	理协助总经理工作,其职责由总经理工作细则规定。 第一百五十二条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成:
第一百五十四条 公司根据(党章)规定,设立公司党支部,公司党支部,公司根据(党章)规矩,11.8. 每届任期,14. 期隔或及对换届 司党支部投支部的记1.8. 每届任期,14. 期隔或及对换届 符合条件的发部成员可以通过法定程序进入董事会,监事 会,然理是,董事会,监事会,经理成员和符合条件的党员 可以依据有关规定和程序进入党支部。公司党支部按照上 级过级报报关规定和程序进入党支部。公司党支部按照上	第一百五十四条 根据(中国共产党章程)(中国共产党国有 世基层组织 1作条例(抗力)等规定。这上级竞组组织推动 间设立"中共动陶南南新耐场投价有股公司支部委员会"。 时,根据有关规定。这立经律检查委员,对成立相应的总检 公司支部委员由党员大会选举产生,每届任期为3年。任 届满应当按期进行餐届选举。党的纪律检查委员每届任
新增内容	和支泰相同。 第一百五十五条 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导 制、符合条件的支泰班子成员可以通过法定程序进入董 会、经理层、董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依 有关规定和程序进入公司支泰。公司党支部书记、董事长 一人担任。
第一百五十五条公司党支部负责党建工作和党风廉洁建设 的主体责任、党支部书记为履行主体责任的第一责任人。公司纪检委员确保公司的交换需要机构第二支任,为履行 曾责任的第一责任人。公司党支部成员履行一周及责	一人担任。 第一百五十六条公司党支部优克建工作和党风廉洁建 的主体责任,党支部书记为履行主体责任的第一责任人。 司党支部成员履行"一岗双责"。
新地内容	第一百五十八条公司党文部发酵领导作用,把方向、管大局、保保等。很似规定讨论和决定公司重大事项。 主要哪样的 保护保护 (1) 经营业 (1) 经产量 (1
第一百五十七条 公司党支部对以下属于"三重一大"事项原	第一百五十九条 按照有关规定制定重大经营管理事项; 单。以下重大经营管理事项领经党支部前置研究讨论后, 由董事会李按照取权和规定程序在决定。
行前置研究程序,提出意见或建议; (一)公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定 的重大举措;	(二)短步/大国学院大阪市省、海关国家人农民政府市台 (二)经营方针、发展起路、发展规划,经营计划和投资计划 (二)重大的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本 作工、开新设、招投标、担保事项、年度联各和连集、沿
(一公司及應60時,中下別及應股の利生厂至25月7日的制度 (三)公司资产组组,产权制建。 (三)公司资产组组,产权制建。 金则度等重大事项。 (四)公司改制。合并、分之,解散或者变更公司形式以及内部 相构取置加修。下属企业的设立和撤销等取引。 (五)公司中层经营管理人员的选聘、考核、新棚、管理和监	配,弥补亏损方案,增减注册资本方案,预算內大额度资金 动和使用,超预算的资金调动和使用,大额捐赠和赞助以, 其他大额度资金运作事项; (四)重要改革污案。企业及于企业设立、合并、分立、改制,) 散、破产或者变更公司形式的方案,内部管理机构设置和
(人)	(二) 经离货额、发展规则 经查替 计则积投资计划 (三) 重大的投险资 资产重组 资产处置 产权转让 资本 仁、五届证 风投标。报保师,年度财务规则,利润 配、资外分租力案。增减注册资本方案。润源内大额度资金 动和使用 超到源的资金调动使用,大衡制制和股份以 ,其他大额度资金治性事功; (四) 重要改革分案。企业是一企业设立 合并、分立 改制。 散、被"或者查更见公司形"或为"索",均而管理机构设置 、企业之一位。 一位,一位,一位,一位,一位, 加度的制度。 (六)工资收入分配。企业民主等组。限工分类安置等涉及 工权益以及安全生产生态环保,维护稳定、风险时按。品 证,社会所任务市的重要事则。 (七)直律会授权决劳方案; (八)其他需要交支部间重好到的"
第一百六十七条公司应当在每一会计年度结束之日起4.7 月内阿中语证监会和证券交易所报送年度财务会计报告。在 每一会计年度上年年前史之出是2.7月丙阿中国证监会袭批 机炼和证券交易所报送半年度财务会计报告。在每一会计年 度前:4月和前9.7月结束之日起的1.4月丙四中国监监会 度前:4月和前9.7月结束之日起的1.4月丙四中国监监会 上述财务会计报告。应当报选法率度财务会计报告。 上述财务会计报告。应当报选法率度财务会计报告。	
定进行编制。 第一百六十九条 ······公司弥补亏损和提取公积金后所余移 居市间,按照股东持有的股份比例分配。 股东大全违反前款规定,在公司等补亏调和提取法定公积金 之前向股东分配利润的、股东必期将违反规定分配的利润 逐公司。	第一百七十一条公司弥补亏损和提取公积金后所余 后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不 持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配和简的,股东应当将违反
第一百七十条 公司持有的本公司股份不得参与分配利润 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者 转为增加公司资本。但是,资本公民级不得用于弥补公司的 法定公积金转为资本时,相 能公司注册资本的25%。	公司持有的本公司股份不参与分配利润。
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增 前公司注册资本的25%。 第一百七十一条公司股东大会对利前分配方案作出决议后 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份) 的家发争项。	
第一百七十五条公司未附分配具体收收如下, (二)公司是会分红的具体条件和比例,公司当年实现盈利 在依法部况注定公司会。盈余公积金后,如无重大投资计支 城重大观金之出,每年度现金分比金额不低于当年实现位 银分配净间(不存中的未分配利间)的10%。公司上市后来并 里全公司以现金分式累计分能利润的10%。公司上市后接近三	份刑部汉争坝。
供分配海湖(不参举和许分配利润)的10%公司上市高层类 三年公司出现金力大累计分配利润的10%公司上市高层进二 年实现的年均可供分配利润的30%。 一一百七十大条公司利润分配方案的前収图平 (一)公司利利分配方案的有效用等。 宽性文单的规定。结合公司盈利情况,资金需求及股东回取 规则,测定利润的无方案计为例则分配方案的重型	分配不用的30%。
规则,制定利润分配方案计对利润分配方案的合理处当行条价 分寸论,独立重率要发制立室以上表现专项块以后提受的条件。 (一)公司在制定现金分红具的方象时,董事会应当认真研究 相论证公司现金分红的时机,条件和最优比例,调整的条件 发展决策都产现实等事任,独立营事业与发表地立意见。 发展决策都产现实等事任,独立参生其核方案。并是转录 立董事可见他集中小股东的意见,提出分化推案。并是转录 可成都可见他集中小股东的意见,提出分化推案。并是转录 "有效是是一个人。" "是一个一个人。" "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	第一百七十八条公司利納分配方案的印以程序; (一)公司的利纳分配方案由公司董事会根据法律建规及 范性文件的规定,结合公司急利情况、资金需求及股东间 城划,制定和约免配方案并对的人用文案等分配性进行。 分计约。形成专项块以后提它现在会可以; (二)公司在制度服金分组具体方案制,董事会业当认真研 和论证公司现金分组的时机、条件和最低比例、调整的条 发其决策租户要求等事宜。独立董事可以任理一小股东 意见,提出分红提案,并直接提交董事会可以,独立董事功, 企业、新生业、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
第一百七十七条公司利润分配方案的调整; (二)公司申度監利但未提出现金利润分配網索約、公司董申 会立在定期特色中披露不实基前则分配或利润分配的方案 中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途、公司 截立董事应对社交独立意见。 (四)公司董事会对利润分配变成或调整事项作出决议。必 强经全体事的过半数、且一分之一以上独立董事表决问题 通近、独立董事应当利润分配变成或地位意见。	等一百七十九条公司利納分配方案的训整。 (一)公司年度查和用来抽出集合利纳产品等的、公司第 会放在定期报告中被第一头推利纳介比较有纳分配的方。 中不合现金分配方式的组由以设部存实金的具体形分 (12)公司董事会对前份无股效或认谓器事项作出决议。 须经全体董事的过半数,直二分之一以上独立董事表决问: 通
第一百七十八条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司纷争收支和经济活动进行内部审计监督。 员,对公司纷争收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十九条公司内部审计制度和审计人员培职贵,应当 经董事会批准启实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增内容	第一百八十条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 领导体制,职责权限,人员配备,总费保障,市计结果运用 公司内部审计制度经量率会批准后实施,并对外披露。 第一百八十一条公司内部审计机级对公司业务活动,风险 理,内部控制,财务信息等印现货后监督。
新增内容	第一百八十二条内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 信息监督检查过程中、应当在股份计算是实行。 部审计机构发现相关重大问题或者找索,应当立即向审计。 员会直接报告。
新增内容	第一百八十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工作 内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委 会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价 告。
新增内容 新增内容 第一百八十一条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百八十四条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机、 等外部审计单位进行沟通时、内部审计机构应积极配合; 供必要的支持和场件。 第一百八十五条 审计委员会参与对内部审计负进人的考核 第一百八十七条 公司聘用、解聘会计师事务所、由股东会 定。董事会从
第一百八十七条公司召开股东大会的会议通知,以在中国证 监会指定披露上市公司信息的媒体上以公告方式进行。 新增内容	第一百九十二条公司召开股东会的会议通知,以公告进行 第一百九十二条公司召开股东会的会议通知,以公告进行 第一百九十九条公司合并支付的价款不超过本公司净资 10%的,可以不经股东会决议、但本章程另有规定的除外。 公司依限前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会
第二百九上八条 八司票更建小注册次末时 总语伯细次本名	议。 第二百〇四条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财 清单。
59 日九〇次、公司海安徽之产200 50.4%,2.5%,2.6%。 公司应当自作出藏之情是发表之之。已起10日内西国的长人,并于30日内公告。 他权人最终通知书2日起30日内未接到逾知书0日公告之起40日内,有权要求公司清偿的公司。 少据者提供担处的保保。 公司藏货后的注册资本将不依于法定的最低限额。	有规定的除外。
新增内容	第二百〇五条公司成股基金程第一百七十条第二款的股份的专提后,仍有亏损的。可以成少注册资本外分组。 少注册资本外域。 少注册资本外域。 一个工程,以为一个工程,但是一个工程,但是一个工程, 任限前款规定成少注册资本的、不适用本单程第三百〇一一等一款的规定。但应当目标会价出成少注册资本决议之 公司依据前期实验规定或少注册资本。 公司依据前期实验规定或少注册资本。
新增内容	第二百〇六条 违反《公司法》及注他相关规定域少注册资 的,股东应当违还主联制的资金。减免股东出资的应当恢 原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管 人员应当实担赔偿责任。 第二百〇七条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享
新增内容 第二百条公司因以下原因解散; (五)公司经营管理发生产重因难。继续拜续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决,持有公司会部股东表	第二百〇七条公司为婚加注册资本发行新假时,股东不享 优先认购权,本章程另有股定或者股东会决议决定股东享 优先认购权,本章程另有股定或者股东会决议决定股东享 第二百八公司经营营增发生严重报用,继续存掉全分股东利益 到重大损失,进过其他途径不能解决,持有公司10%以上; 大权权的宏,可以指求人民法能解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在101户榜解散事由;
决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百〇一条 公司有本章程第二百条第(一)项情形的,可以 通行修改本章程而存结。	第二百一十条公司有本章程第二百〇七条第(一)项、第(二百世条)
通过修改本章程而存禁。 依照前款规定修改本章程。须经出需股东大会会议的股东所 持表决权的2/3以上通过。	者股东会决议而存综。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的、须经出) 股东会会议的股东所持表决权的273以上通过。 第二百一十一条公司因本章程第二百○七条第(一)、(二,
第二百○一条公司因本章程第二百条第(一)、(二)、(四) (五) 切絕近而解散的。应当在解除使由出现之日起15日内域 立前與组 开始制象。 清雞和人员由讓事会或替及未会确 定的人的组成。逾期不成立清潔组进行海解的,例以入问。 中间人民经院协定有关人员组成清潔组进行海解的。 清颜廷 (一)清理公司联介,为别编制资产价值是和财产清单; (三)处理"清露有关的公司求了结的业务; (四)清潔所欠權以及清潔五十产生的税款; (五)清潔清解不其份公司求了结的业务; (四)清潔所欠權以及清潔五十产生的税款; (五)清潔清解,信务。	失的,应当承往眼镜对任。 第二百十一条 清薄组在清算间的行使下列即权; (一)清理公司财产分别编制资产负债表取的产清单; (二)通知、公告债权入; (三)处理与清算有关的公司宋了结的业务; (四)清徵所欠税款以及清强过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)分配公司清偿等后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百○四条清潔期间、公司存建、但不得开展与清朝 无关的经管活动。公司财产在未依取前款规定清管前、7年 第二百○五条 清算组在声理公司财产。编制资产负债表职 产清单后,发现公司财产。从市份收益债债务的。应当依法向人其 法院申请宣告债产。 公司经人民法院被定宣告债产,清朝组应当将清算事多材 第二百○十条 清徽组成当年报行营收。 第二百○十条 清徽组成自平压停,依法履行潜收。	公司财产在未依照前款规定清偿前,将不会分量给股东。 第二百一十五条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表 财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向, 以完张申请政产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给, 民法院指定的破产管理人,
第二百〇七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得 侵占公司财产。清算组成员因故酿或者重大过失给公司或 省债权人造成损失的,应当来担赔偿责任。	游泉以多。 清算组成员盒于履行清整职责,给公司造成损失的,应当 担赔偿责任:因故意或者重大过失给债权人造成损失的, 当承担赔偿责任。 第二百二十八条相关事项如涉及国容监管,公司需按有关
(2)因取消监事会,删除了《公司章程》 "第七章 监》 的职权统一修改为由董事会审计委员会行使;(3 订,如因内容删除,新增等导致条款序号,正文部 发生变化。因不涉及实质性变更,不再逐条列示。	区歷行同国有短數股东及上級国贸监管机构的审批备案。 容:(1)将"股东大会"的表述统一调整为"股东会 寿会"内容、修改后的《公司章程》中原由监事会行 对《公司章程》中部分条款进行细微的无实质性 接引其他条数序号、条款顺序及标点符号的调整 券交易所网站(www.sse.com.cn)。本事项尚需提交