A 股证券代码:688234 证券简称:天兵失进 公告编号:2025=068

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2025年10月 14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持,应出席会议的监 事3名,实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》 公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市工作,公 司注册资本增加至484,618,544元。同时,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以

下简称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2024年12月27日发布 的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,并结合公司实际 情况,同意公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会的职权。 同意对《公司章程》中的相关条款进行修订,同时废止《监事会议事规则》,公司各项制度中涉及监

事会、监事的规定不再适用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》及《关于变更注册资本、取消监事会并 修订《公司章程》及其附件暨制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-069)。

二)审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》 监事会认为:公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")根据实际需要和实施有效风险 控制的前提下,增加外汇衍生品交易业务额度,能够有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对 公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。公司及子公司开展外汇衍生品交 易业务,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东 利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日披露的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》(公告编号:2025-070)。 特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司 2025年10月15日

A 股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-071 港股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于 召开2025年第三次临时股东大会的通知 木公司董事会及会休董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或老重大遗属 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30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)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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30日14占30分

召开地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

(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

网络投票起止时间:自2025年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及薩瓷廳拳、转聽通业务、约定则可业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序码	Viscolita dei Min	投票股东类型
13.22	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	V
2.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	V
2.01	对外担保管理制度	V
2.02	对外投资管理制度	V
2.03	关联(连)交易决策制度	V
2.04	独立董事制度	V
2.05	募集资金管理制度	V
2.06	投资者关系管理制度	V
2.07	控股股东和实际控制人行为规范	V
2.08	信息披露管理制度	V
2.09	董事、高级管理人员薪酬管理制度	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 、1007fft(來記-102mfn)可可可及maxere 本次推定股东大全市以前以來已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十三次会 议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。 特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(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 医可以登陆本息系

统投票平台(通过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 einfo.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网站说明。

(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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股份类别	股票代码	股票简称	
A股	688234	天岳先进	
(二)公司董事、监事和	高级管理人员。		
/ \ /\ ==mh:±65/dul=			

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股东中法定代表人或老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 出示本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡 原件:委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、 股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2. 合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表。或者由执行事务合伙人或 执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表 2017年7月(八山沙湖)(2017年2月)(2017年7 示本人身份证原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委 托书格式详见附件1,加盖公章)。

3、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理他人出席会 议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件

1)和受托人身份证原件。 4.上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股 东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二) 登记时间: 2025年10月28日(上午10:00-下午16:00)。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理

登记。

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。 (二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的股东

(四)会议联系方式

联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

电子邮箱:dmo@sicc.cc 联系电话:0531-69900616 联系人:钟文庆、王俊国

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 授权委托书 山东天岳先进科技股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月30日召开的贵公司2025年 第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号 非累积投票议案名称

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A 股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-070 港股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

□获取投资收益 ☑套期保值(合约类别:□商品:☑外江 □其他:□□共他:	
☑套期保值(合约类别:□商品;☑外汇;□其他:)	
外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率博期、利率期权、货币互换及其他外汇衍生品 产品	
预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	5,000.00
预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	40,000.00
☑自有资金 □借贷资金 □其他:	
2025年3月27日至2026年3月26日	
_	产品 预计动用的交易保证金和权利金上限(单位,万元) 预计任一交易日特有的最高合约价值(单位,万元) 図自有资金 □借贷资金 □借贷资金 □

● 已履行及拟履行的审议程序

1、公司于2025年3月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通 过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公 司")使用不超过10.000.00万元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务,有效期自董事会审议通过之 日起12个月内有效,上述额度在有效期内可以滚动使用。

2.公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,同意公司及于公司增加外汇衍生品交易业务 麵度專頭 中原1亿元人民币或等值外币(令木数)增加至4亿元人民币或等值外币(令木数)上述麵 度在授权期限内可循环使用。本次增加外汇衍生品交易额度事项属于公司董事会决策权限,无需提 交股东大会审议。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不得进行投机性和 单纯的套和交易,但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于市场风险、流对性风险、内部控制风险、履约风险以及其它风险。 敬请投资者注意投资风险。

一)增加交易额度的目的 目前,结合公司外汇衍生品交易业务的实际开展情况,同时为有效规避外汇市场的风险,防范汇 率大幅波动对经营业绩造成不利影响,进一步提高本公司应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健 性,公司及子公司拟增加最高额不超过3亿元人民币或等值外币(含本数)的外汇衍生品交易业务额 正,公司及了公司的中国的国际创新的组建。1亿亿人公司这个国际中国产品的工作。12年以为7年间上出土的之效至方面 度。合计4亿元人民币或等值外币(含本数),在被皮肤则及内可循环使用。公司及予公司开展外汇衍生 品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以规避和防范汇率风险为目的,不以投机为目的,以 正常业务为基础,资金预计使用额度与公司海外业务收入规模相匹配,不影响公司主营业务的发展。

(二)交易金额 公司及子公司拟增加最高额不超过3亿元人民币或等值外币(含本数)的外汇衍生品交易业务额度,合计4亿元人民币或等值外币(含本数),上述额度在授权期限内可循环使用。 (二)资金来源

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金的 情形。

。 (四)交易方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要县铺定汇率功能的品种。包括外汇记期、外汇提 期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换及其他外汇衍生品产品等业务。

上述交易额度使用期限自本次董事会审议通过后,至2025年3月27日第二届董事会第十一次会议审议外汇衍生品交易事项的授权期限(第二届董事会第十一次会议通过后12个月)截止日止。公 司及子公司可在上述额度及审批期限内循环滚动使用资金额度。

公司董事会授权管理尽或相关人员在上述额度和期限内。行使决策权并签署相关文件。

小司干2025年10月14日召开第二届番事会第十六次会议 审议通过了《关于增加外汇衍生总交 易业务额度的议录》,同意公司增加外汇衍生品交易业务额度事项,而原记无元上品或产品或产品。 易业务额度的议录》,同意公司增加外汇衍生品交易业务额度事项,而原记无元上民币或等值外币。 本数)增加至4亿元人民币或等值外币(含本数),上述额度在授权期限内可循环使用。本次增加外汇 衍生品交易额度事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施 (一)交易业务风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不得进行投机性和

单纯的套和交易,但外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇行生品 1. 市场风险: 因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品 价格变动,造成亏损的市场风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险 3、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善

4、履约风险:开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、其它风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)公司拟采取的风险控制措施 1、公司开展的外汇衍生品交易以规避汇率波动对公司经营造成较大波动风险之目的,禁止任何

2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,规避可能产生的法

3、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交 易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措

4、公司已制定严格的衍生品交易管理制度,对衍生品交易的操作原则、审批权限、职责范围和审 批权限、内部操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明 确规定,控制交易风险。 四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇被动风险的能力,防范汇率被动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情

公司拟采用的会计政策及核算原则如下 赛期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——赛期会计》适用条件 拟采取赛期会计进行确认和计量 公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务 进行相应的核算与会计处理,在资产负债表及损益表相关项目中体现。

(一)监事会意见

监事会认为:公司及子公司根据实际需要和实施有效风险控制的前提下,增加外汇衍生品交易业 务额度,能够有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金 使用效率,增强财务稳健性。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,审议程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 (二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次公司增加外汇衍生品交易业务额度事项有助于提高公司及子公司应 对外汇波动政险的能力,该事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的内部审批程序,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。

综上,保荐机构对公司本次增加外汇衍生品交易业务额度的事项无异议。

山东天岳先进科技股份有限公司 2025年10月15日

A股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-069

山东天岳先进科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并 修订《公司章程》及其附件暨制定及 修订公司部分治理制度的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开第二届董事会第十 六次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司 章程》及其特件的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:一、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其特件的情况

公司已完成H股股票发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市工作,本 次发行境外上市外资股(H股)54,907,500股(悉数行使超额配售权后),公司总股本增加至484,618,544 股,注册资本增加至484.618.544元。 同时,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2024年12月27日发布的《关于新《公司法》配套制

度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司不再设置监事会,由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 中国证监会修订了《上市公司章程指引》,并于2025年3月28日起施行。另外,2025年1月香港联 交所刊发的《建议进一步扩大无纸化上市机制及其他《上市规则》修订的咨询总结》,采纳了有关混

合式股东会及电子投票的建议,要求发行人须确保在2025年7月1日后首次举行的股东周年大会或 之前其章程允许其举行混合式股东会以及提供电子投票。 鉴于公司变更注册资本、取消监事会,并基于上述规则调整情况,为持续符合监管要求,结合公司 经营发展需求,公司拟对《山东天岳先进科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关条款

及其附供《山东王兵失进科技股份有限公司股东会议事和则》(12)下篇称"《股东会议事和则》")及《山 三天岳先进科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》")进行修订,同时废止 《山东天岳先进科技股份有限公司监事会议事规则》。 章程名称:山东天岳先进科技股份有限公司章程(草案)(H 股发行上市后适用) 章程名称:山东天岳先进科技股份有限公司章程

	股友仃上巾后适用)	
2	第一条 为维护山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称 "公司")公司股东和储权人的合法权益、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 法产")、(中华人民共和国公司法)(以下简称"(证券法)")、 (上市公司建制河)(上海证券支持所付银股票)。 (营港联合交易所有限公司证券上市规则)(以下简称 "(营港上市规则")和其他有关规定,制丁本章程。	第一条 为他护山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称 "公司") 股东,职工和原权人的合法政法,那亿公司的组形 和行为。根据化中从尺头和回至分违法(以下简称(公司 法)) (中华人民共和国证券法)(以下简称(征费法))、(土 市公司取能目为[1] 占部证券会员所有的股级即工户规则 (以下简称杯目的股上市规则))(香港联合公易所有股公司 证券上市规则)(工商标(香港上市规则))、公司被 进步上市规则(以下陈标(香港上市规则)、公司被 地证券监管机构和证券交易所有关监管规则(以下核称"公 司股票上市地证券监管规则(以下核称"公 司股票上市地证券监管规则(以下核称"公 司股票上市地证券监管规则(以下核称"公 司股票上市地证券监管规则(以下核称"公
3	第三条 公司于2021年9月7日经上海证券交易所律标题 过,于2021年12月4日8中田证券监督管理股份(以下 資際中国证金金等)選行法開係。 省次的卡公公於戶人 民币豐級(以下海族が"鬼"442711057度,于2022年 1月12日左北海亚安美斯乔伯顿及上市。 公司于[日年[1月[日整中国正金金备条井干[1年1]][1日 经香粮会会身件有限公司以下海市等海粮安灾所,并超 第次分开发行[]即域外上市普遍股(以下海市"电影"),并超 鄉配售丁[]股目影。前途出现于[1年1]月[日在香港联交所 主板上市。	第三条 公司于2021年9月7日经上海证券交易所审核进 过,于2021年12月14日经中国证券监管管理委员会(以下 商原中国证金金)注册。首次的社会公众发行人员协会 股(以下商款が"A股")4297.1105万股,于2022年1月12日 公司于2023年6月12日经中国证金会备案计于2025年8月 19日经营部联合交易所有限公司以下商款"香港联交好" 批和。首次公开发行47748,7000股设外上市营通股(以下商 标"H股"),并包配额任置了7.16.0081股,能比划下 大"H股"),并包配数据的第7.16.0081股,而以下商业 于2025年8月20日和2023年9月17日在香港联交所主称
4	第六条 公司注册资本为人民币[]万元。	第六条 公司注册资本为人民币48,461.8544万元。
5	第八条 董事长为公司的法定代表人,并依法进行登记。如 公司法定代表人变更,应进行变更登记。	第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代 表人。 担任法定代表人的董事辞任的,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。
6	新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动。其法律》 非此公司承受 本章程或者股东会对达定代表人限权的限制,不得对抗, 法定代表人因为执行部务造成他。损害的,由公司承担 事责任。公司承担尽事优任后、依照法律政者本章程的求 更可以的有过销的发生代表人能感。
7	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担 责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以 其全部财产对公司的债务承担责任。
8	第十条 本章程目生处之日起,则成为顺烈公司的组织与行 为公司与股东、最依与股东之间权利义务关系的具有法律 的联方的文件,对公司、股东、福库、监督、高级管理、从具有 法律的果力的文件。 依据本本程,是东可以起闭接东、股东 可以起闭公司建。 选择。 选择是他将高级管理人,股东 可以起闭公司建。 选择。 选择是他们接触或管理人,总是 使用,这些使用其 他高级管理人。	第十一条 本產報自生效之日起,即成为规范公司的组织与 行为,公司与股东,股东与股东之侧权利义务关系的具有信 种均更力的文件,对公司,股东,亩。高级管理人员协会 律约更力。依据本案程,股东可以起闭级东,股东可以起 经司董事、高级管理人员,股东可以起闭级东,股东可以起 员员,股东可以起 员员,股东可以起
9	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、首席财务官(财务负责人)、首席技术官、董事会秘书及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。	第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司总经理,副总 经理,首席财务官(财务负责人)、首席技术官,董事会秘书 及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。
10	第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 第十七条 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则 同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同处 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。
11	第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值 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,每股面 值人民币1元。
12	责任公司上海分公司登记、集中存管,公司发行的 H股股份	第十九条 公司发行的 A 股股份,在中国证券登记结算有利 责任公司上海分公司集中存管、公司发行的 H 股股份可以 按照上市地法律、证券监管规则和证券登记存管的惯例。3 要在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司存管,对 可由股东以个人名义持有。
13	第二十一条 在完成首次公开发行H股后(【超额配售权未获 行使/超额配售权行使后))、公司股份总数为(] 万股,全部为 普通股。其中, 私股普通股(] 股, 占公司总股本的[]%; H股 普通股(] 股, 占公司总股本的[]%。	股。其中, A 股普通股 429,711,044 股, 占公司总股本的

				_
14	第二十二条 公司或公司的于公司(包括公司的附属企业) 不以赠与, 垫资, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者和购 买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与。整党,担保、借款等形式、对他人原俾本公司或者其母公司的股份程供财务营助。公司实施员工转股计划的部分,为公司司险。这些东会决议、或者董事会按股本章程度者投东会的投权作出决议。公司可以为他人取得本公司的股份程供财务资助。但财务资助的累计之额不得超过亡发行股本总额的10%。董事全件出决议定当经全债事的27以上通过。	37	第围 (一 (三 (四占
15	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规 公司股票上市地址券监管规则的规定, 经股东大会分别作出 决议, 可以采用下列方均规则充。 (一)公开发行股份; (二)和公开发行股份; (三)即则和核压能定则; (巴)以公保益特别股本; (在)法律, 行政任规则定以公公同题, 由市地证券监管机构	期的规定。 第二十三条 公司相继经告租垃圾的需要,依据法律。 法规 公司股票上市地址参监管规则的规定。 必股东会作出决议。 可以采用下列方式增加资本。 (一)即有特定性效准发行股份。 (二)即转形位末途还股。 (三)即提升股东流途正股。 (五)法律,行责法规及公司股票,日市地址参监管规则规定	3,	(五 (元 公 (d
16	批准的其他方式。 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第 (二)项规定的情形视购本公司股份的。应当是股东大会决 议公司因本章程第一十五条章 治家(三)项 第乙可配等 (六)项规定的情形视即本公司股份的。在符合适用公司股票 (六)项规定的情形视即本会自股份的。在符合适用公司股票 基本会议决议。 收购本公司股份后、公司应当按照证券协和公司股票上市 地证券监管规则履行信息按据义务。	的其他方式。 第二十七条 公司居本股票十二五条第一款第(一)項 第二十七条 公司居本股票十二五条第一款第(一)项 公司居本股票十一五条第一款第(三)项,第(五)项,第 (入)项规定的情形收购本公司股份的。在符合适用公司股 票上市场企券金管规则的的推定。可以代据本政准的规定 或者股条合的授权、至 23 以上董申出席的董事会会议决 议购本公司股份后、公司起。		第 ((:: (::
17	第二十九条 公司不接受本公司的根票作为质押权的标的。 第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1 年均不得特社上、公司公开投行,根股份的把之处并的股份,自 公司 A股股票在证券交易所上由交易之日起1年内不得较 是一个工程,高级管理人员业当向公司中报所持有的本 公司的股份及其或动情况。在任职期间每年种比的股份不得 超过其所持有本可股份金数的之事。所并本公司股份 可取集上市交易之日起1年内不得转让。上述人员票则后 年年均,不得转让批为特合的企公司股份。	A股股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让、 公司董事、高级管理人员应当的公司申取所持有的本公司的股份及其变动情况。在就任时确定的任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,所持本 公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让	38	(五 (4) 股议项的时 公
19	管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的 证券在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人, 由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收 益。但是,证券公司因包销购人售后剩余股票而持有5%以 上股份的,以及有中国证金会规定的其他情形的除外	人员、绵其持有的本公司股票或者其他具有服权性质的证券在实出后6个月内交买人由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销包用商会股票而持有%的。 以上股份的,以及有中国证金规定的其他情形的除外、 前款所保证,高级管理人员,自然人股东持有的股票或者 其比是有的股票或者		公控描句 公外担
20	第一	等。	39	第(一()(ラ
	第三十四条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所得有的股份的确保得股利和其他形式的利益 分配。 (二)依法请求 召集 王等。如加索者豪挺及东代理人参加股 东大会,并行使相位的表决权。 (三)对公司的综密进于宣誓,担出建议查看前。 (四)依照结准,行成走建、公司股票上 由地位多管管管限股 东北市,在发展的规定特让,哪当或质明其所得的股份。 (五)查阅本章根 展东名集、公司晚春样、股东大会会议记	第二十四条 公司股东穿有下刺权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益 (一)依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益 (二)依法请求召开,召集,主持。参加或者委溉股东代理人 ——参加政策会,并行使租企的表决权。 (四)依据法律,行政法律、公司股上的市场金额资源,以 本章程的规定规律、公司发现法、公司股上 (五)定面、规律专程,股东部、股东会会议记录、董事会	40	第提对
22	股高等企业以次。国事会等以决议、财务会计较合、对人会或认 来。高事会会议决议、国事会会议决议、财务会计较合。 (六)公司终止或者清算的,按其所有的股份预需参加公司 解设计等的分配。 (七)对股东大会时出的公司合并,分立决以导导议的股东、 安本公司政制建设、公司股票、日地证券监管规 (八)还排,行政法规、部门股底、公司股票、日地证券监管规 ,本章规、股东大会决议者者董事会决议等应当标法合规、不 得利守或者积加定的法权权利。 公司以当保障股外的 往及利并确保其得到公平对待。	可剩宗财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要	42	法规 董5 第并政收
23	第三十五条 股东提出查阅前条所还有关信息或者索取资料的。应当如公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司您核实股及身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股在要求查阅。复制公司有关材料的,应当遵 守《公司法》(证券法》等法律、行政法规的规定,应当尚公司 提供证明状构有公司股份的实别以及特级数值分争而至 作。公司法律实现有分份按照股份的实界了以提供。 第三十六条 公司股东会。董事会决议内容违反法律、行政 法规、公司股票上市地址券部管规制的,股东有权请求人民 法院以允定及	43	五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五
24	第三十六条 公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行政法规、公司股票上市地位非常监管规则的、股东有权请求人民法院从定无效。股东公会。董卓金的公区省集制水来赴方式也及法律、行政法规、公司原票上市地证券监管规则或者本章制,或者法议内容违反本章程的,股东有权自认识作出之目起60日内,请求违反本章程的,投入权法院撤销。	股东会、董事会的会议召集图序、决步方式建反法律、行效 法规、公司股票。由市市企务监管规则或者参省制、成者决议 内容违及全规制。股东市权自办设作出之目起60日内、请 求人民法除撤销。但是、股东会、董事会会议公的召集图序或 蓄表决方次化有容频明能,对决议次产生实损影响价额外。 董事会。股东等相处方对股东会决议的按力存在争议的,应 是及时的人民法院提起记忆。在人民法院作用领纳决等	44	第权事地 董的 董内东 监召 监召
25	新增	第一 10 7 年 7 月 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日	45	召 第面 そ監
	第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时途反法	第三十八条 前什委员会成员以外的董事、高级管理人员执 行公司司多时士政政律、行死法规、公司管理上市他企务监 管规则或者未幸福的规定。给公司施定债务的。连律 管规则或者未幸福的规定。给公司施定债务的。连律 同本时计委员会的人民法院通信协会。审计委员会成员 请求时计委员会的人民法院通信协会。审计委员会成员 任公司司等对位应律、行政法院、公司提供上价值还参	46	公第会东
26	律。行政法规。公司股票上市地址多监管规则成者本规制的 规定,给公司成组提供的。造集10日以上单独成合并持有 公司14年以上股份的股东有权书面情末监算争向人尺处规则 起比於。监与全场下公司即多特社资法律。行政排版、公司股票上市地压等监管规则或者本章程的规定。从公司造水损失 份,股东可以书面情水准等全向人形处规度提起诉讼。 份,股东可以书面情水准等全向人形处规度提起诉讼。 这一次者也然明清水之一程20日中外提起诉讼。或者情况实 这、或者自改到情水之一程20日中外提起诉讼。或者情况实 多。不立即提起诉讼将令使处之可得必到明显以另一部分 的,而款度此的股东有权力了公司的列起以目亡的名义直接 的,而款度此的股东有权力了公司的列起以自己的名义直接 定价股东可以依限前明款的规定的人民法院提起诉讼。 定价股东可以依限前明款的规定的人民法院提起诉讼。	以书前游求董事多向人民选规是起诉讼。 申计录符会、董事企业有龄规定证的放弃书前请求信用绝 提起诉讼。或者自败到请求之日息30日內未提起诉讼。或者 情况紧急。不过照起诉讼各会处。可制起受到电线。或者 的捐事物。前款规定的股东有权为了公司的列越以自己的 处心则会可以取得的,就是规定的股东有权为了公司的列越以自己的 他人经纪公司合款权益。给公司违法规决的,不条等一款规 业的股东可以报明前数的加速则,以起缺规起诉讼。 公司会数于公司的董事、道事、高级管理人员执行部务拒负 法律,行政法规。或者未幸相称现实,给公司违法规决的	47 48 49	第 第或 单会当案东 除 股
27	第三十九条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规、公司股票上市场证券监管规则和 本章程; (二)依其所入助阶段的人股方式增纳股金; (四)不得面别股级权利据公司成员 在形成设置, (四)不得面别股级权利据公司或者 化股灰 作为最级; (四)不得面别股级权利据公司或者 化股灰 作为最近,不 超用公司法人独立地位和股份有限责任制定公司债权人的 利益。 (大)法律,行政法规、公司股票上市地证等监管规则及本章 程规定应当实担约其他义务。 经则东面别股及特别公司法人独立地位和股东 有关于, 公司股东面别股及特别公司法人独立地位和股东 东有限责任、选数债务。严重指案公司权人利益的,应当对 公司债务承租还带责任。	第四十条、公司股东承肛下列之务。 (一)遵守法律,行政法理。公司股票上市地正券监管规则和 本實程。 (二)依法所认购的股份和人股方工费制股款。 (四)标准用股市股份和人股方工费制股款。 (四)不得应用股东权利据者公司或者其他股东的利益。不 得虚用公司处在和股东和限度上因常公司的权人 的利益。 (石)保守公司的商业秘密。	50	(三可 (P登 股全出
28	新增 新增 第四十条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有	第四十一条、公司股东滥用股东权利给公司或求其他股东 直成损失的,应当依法承租赔偿责任。公司股东滥用公司 法人独立地位和股东有限所任.逃避债务,严重损害公司债 权人利益的,应当对公司债务承担选带责任。 第二节 控股股东和实际控制人		股东当第
31	的股份进行质押的,应当自读事实定生当日,向公司作出书面招告。 面招告。 第四十一条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关 联关系据常公司始起。违反规定的,给公司通应损失的,应 当来组除营业。 公司经验股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东 负有诚信公务。控股股东应严格依法行使出资人的权利。还 股股东不得利用相信的分配、资产组组、对外投资、资金占用、 借款组修等方式指常公司和社会公众股股东的合法权益。 将利用其控制的位置等公司和社会公众股股东的合法权益。	辦除 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行 政法规、公司股票上市地证券监管规则的规定行使权利、履 行义务,维护上市公司利益。	51	会 (E)
		第四十三条 公司乾股股东,实际控制人应当遵守下列规定。 定: (一)依法行使股东权利、高用控制权或者利用关联关系 据率公司或者其他股东的合法权益。 (二)严格规行所作出的公开师明和各项承诺、不得擅自变 更显者器免。 (三)严格被照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合 公司做好信息披露了作,思时告知公司已发生或者阻发生 的重大事件。	52	除 第不旦 公的
32	新增	(四)不得以任任约式九日州公司资金。 (四)不得级在者要求公司及相关人员违法进规提 (大)不得利用公司求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求公开重大信息、不得从事坏事交 易,规数少数,提取此等违法建规行为。 (七)不得通过非公企的关键交易,规则分配、资产重组、对 外投资在行力无据常公司时代他发诉的法投现。 (八)保证公司资产定整、人员独立、剥务独立、机场拉立和 业务独立、不得以任何方法等	53	第记席监 股
		(九) 法律、行政法规、公司股票上市地址多监管规则和本案 组的其他规定。 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,适用本草稳产于董事忠忠义多和勋勉义务的 规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、或股管理人员从事 报告公司或者股东和益的行动的。与该董事、高级管理人员 承担选带责任。		第或股 法席明的依
33	新增	支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行屈押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 告。	55	合派表伙具
34	新增 第二节 股东大会的一般规定	第四十五条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司 股份的,应当董宁法律,行政法规,公司政票,市地证券监 管规则的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股 份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定		有本委 如算
	第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经验百分种和设计时。 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关 董事、监事的报酬事项。 (二)难议批准董康全的报告。	(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中弥补亏损方案; (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; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出		上权权目人持授
36	(四)审议股准查事会报告; (五)审议股地公司约年度财务商额方案,决算方案; (六)审议股地公司约年前期分布方案和统治与损方案; (七)对公司增加或者强心上的资本件出决议; (九)对公司合并分立。需求,消费或者变更公司形式作出决 议; (十一)审议批准公司与关联人发生的交易(提供担保除外) 金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或 市位16以上的发达另一。	产或市值1%以上的关联交易; (十)审议批准第四十八条规定的交易事项; (十一)审议批准本章程第四十九条规定的担保事项; (十一)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30%的事项;	56	第 (四 (万 第
	(十二)对公司期用,解明会计师审务所让决议。 (十三)审议批准第四十四条规定的交易职源。 (十四)审议批准第四十五条规定的租赁职源。 (十四)审议批准第四十五条规定的租赁职源。 (十五)审议出作至少事。由售重大营产超过公司最近 一种公司收记的企业等联金用途事源。 (十一)审议批准定更需张价金用途事源。 (十一)作出任何对公司核心技术秘密处重成对公司核心技 十一)作出任何对公司核心技术秘密处重成对公司核心技 大力等证法律,不可达提集。而门顺享公司联项上的能进奏 营税则顺本金帮顺应直由自任大会处定的其他都项	(十三)审议批价金更享集股金用途事项。 (十三)审议股权强制计划的周上转除计划 (十五)作出任何对公司核心技术秘密处置成分。司核心技 大部等的意应成于影响的成议。 (十六)公司年度股余会可以投权董事会决定向特定对象发 行應接急额不超近人民币三亿元且不超过最近一年末净度 产后令之一十均聚。该即投权在一年度股余会地下 失效。唯受限于相关法律法规。包括《寄港上市规则》(如近 (十七)审议法律、行政批准、即、规定、公司股票上市地址 (十七)审议法律、行政证明、即、规定、公司股票上市地址	57	第 第的公 委 委人
	上述股东大会耶权不得通过授权的形式由董事会或其他机 构和个人代为行使。	頭。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 除法律,行政法院、公司股票,上市地证券监管规则另有规定 外,上述股东会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。	58	第作证

37	第四十四条 公司发生的交易行为(提供担保、日常经营范围内的交易除分)达到下列标准之一的,应当在董事会审议(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面使和评估的)公司是一个公司是一个公司中值的50%以上;(三)交易标的 如股权 的最近一个会计年度资产等制。(四)交易标的 如股权 的最近一个会计年度的"产物制心"为公司是一个会计年度的"对战力"的"发力",这5000万元。 (四)交易标的 如股权 的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经时计营业收入约50%以上,且超过500万元。 (六)交易标约 如股权 以最近一个会计年度经时计净利润的 50%以上,且超过500万元。 (六)交易标约 如股权 以最近一个会计年度相关的参加的"大战力",200万元。 (六)交易标约 如股权 以最近一个会计年度相关的专列的一个公司最近一个会计年度整理计争利润的"50%以上,且超过500万元。	国内的交易。提供排务资助除外达到下列标准之一的。 当在市库中间设施已经投现东会时以 (一)交易涉及的资产金额 (同时存在账面接取标准的 高者为前)占力副是一一册实时 社会学的 50%以上: (二)交易参加农金金额占公司市值的 50%以上: (二)交易参加公金额占公司市值的 50%以上: (四)交易参加的如股权 前是近一个会计年度按产等施占 占公司接近一个会计平度签审计管查收入的 50%以上。 超过人民行50007元; (五)交易产生的规则由人员是一个会计平度签审计净 测的 50%以上,且超过人民行5007元; (六)交易等也的股权 和提一个会计年度经事计分 公司接近一个会计年度签审计等规则的 50%以上,是超过人民行5007元;
38	第四十五条 公司下列对外担保行为。由公司董事会审议通过后,规程交股东大会审议通过。 (一)公司及社院联子公司的对外担保总局。超过公司最近一期经时报记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录	可。但当然由海支达的原则的特殊改变的2.2%上面点。 公司的经股股末,实际控制人及其关键方面当相信度过程。 公司为金银子公司其他股东东坡市等有的权益推广的市场。 公司为金银子公司其他股东东坡市等有的权益推广的市场。 保工、销售公司通信和联系,就会通用上途第一一项。 (包)到,第1五分的股市公司,公司是一个工程设备和平平 (包)到,第1五分的股市公司。公司是当在平度报告和平平 2000年在一个工程设备,可以不同时间,但可以不同时间,但可以不同时间,但可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不可以可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不同时间,可以可以不可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
39	第四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时投东大会; (一)董事人数不思公司法》现实的法定最低人数,或者董事 人数不足本章程规定人数的23时; (二)公司未弥补的亏据达卖收收之遗漏17时; (三)举独或者台计特有公司(0%)上股份的股东清末时; (四)董事会认为必要时; 五五董事会提及召开时;	(一) 董事人数不足公司法》理定的法定最低人数,成者 事人数不足公司法》理定的法定最低人数,成者 事人数不足本章精验定人数的 29時; (二)公司未弥补尚亏损达股本总额 12時; (三)单驻或者合计特看公司 10%以上股份的股东请求时 (四)董事会认为必要时; (五)鲱牛卖员金艇以召开时;
40	(六)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穿起规定的其他情形。 第四十九条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集, 召开程序基合符合法律, 行政法规, 本章 粮; (二)出席会议人员的资格, 召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决制序, 表决结果是否合法有效;	規則成者本室規矩定的其他情形。 第五十三条 本公司召开股东会时将聘请律帥对以下问 出具结律应进中公告; (一)会议的召集。召开程序是否合法律、行政法规、本 期的规定; (二)会议的各块程序。表块体限是否合法有效; (三)会议的表块程序。表块体限是否合法有效;
41	(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会,	(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会
42	第五十条 独立董事有权的董事会提议召开临时股东大会 据议召开临时投东大会应当基公 在外边立事中过半数同意 对独立董事要求召开临时股东大会的摄议。董事会应当根据 法律,行法法理。公司股票上市地平张监管规则和北章和的 规定,在收到据议后10日内提出固意成不同意召开临时级 东大会的中国民营规则。 董事会同意召开临时报东大会的。将在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的。将在作出董事会决议后的 东大会的。应当规理由并公告。	经全体独立董事过半餐团意,独立董事有权向董事会提 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的 以、董事会应当根据法律,行政法规。公司股票上市地证 监管规则和本章居房规定,在收费据设后10日内提出同 成者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会司 召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出
43	第五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 持应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律, 行 成法规、公司股票上市推印等管理规则本来看的规矩。在 收到提案后10日均胜出国意或不同意召开临时股东大会的 "新庭"设施。 "董事会同意召开临时股东大会的。将在作出董事会决反后的 运程基本会的问题。 董事会不同意召扑临时极大会。或者在收费根据后10日 内本作出反馈的。把"发旗事会不能避行政者不履行召集股东 十十年会人的即即,继先会可以自己不得和工作。	法規、公司股票上市地正等监管规则和本章能的规定。在的 總規定目 6 日/中提出商业或者不同逐召折除的提定。在 董事会同意召开临时投充金的。将在中出董事会决议后的 日內改出召开股东金的通知。通知中对限报议的变更。应 董事会不同意召开临时股东金、或者在收到推议后。 本年公司意召开临时股东金、或者在收到推议后。但 大作出发前的。如次董事全不愿借充或者不履于召集股
44	大会会汉职班,监事会可以自行召集和主持。 第五十二条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有投间董事会排尽召开临时投东大会,并起当以书师师式内临 特金级出。董师会应当根据的证,在农园排水后,10 日内域 地位多益管保护师,在安园市场,10 日内域 电分离 "以为一个人,我们不是我们的爬过。在农园市场中,10 日内域 10 日内域 1	提出、董卓会应当根据结果,行致法规、公司规则上市地 参监管规则和本整相标题之。他到诸是自 6 日 4 日 查成者不同意召开能却投东会的专面反馈建见。 第中会简意召开能之校会的通知。通知中对诸市农的变更 应当任用相求股东会的通知。通知中对诸市农的变更 应当任用相求股东的通知。通知中对南市农的变更 在1 日 6 日 5 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7
45	召集和主持股东大会, 產票の日以上单級或者合計持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会向, 須书面面如董事会,同时按照公司股票上市地证券监管规则及证券交易所之则近,完成必要的报告,公告或诸案, 在股货大会决以公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 董事会或召集股东在发出股关东会通知及股东	委员会不召集和主持股东会、建築90日以上单独或者合 持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十七条 事計率员会或者权东决定自行召集股东会管 领书而通知董事会。同时按照公司股票上市地正券监管 则定规定、完成必要特权性、公告或者备本 审计委员会或者召集股东应在发出股东会加以股东会 仅公告由、按股公司股票上市地平等监管规则之规立、定
46	公告时,按照公司股票上市地证券监管规则及证券交易所之 规定,完成必要的报告或公告。 第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事 会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股 东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大	必要的报告或者公告或者备案或者提交相多块料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 策工人小条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会 第事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记 的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开
47	会以外的其他用途。 第五十五条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必 需的费用由本公司承担。	东会以外的其他用途。 第五十九条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会 所必需的费用由本公司承担。
49	第四节 股东大会的提案与通知 第五十七条 公司召开股东大会。董事会、监事会以及单独 或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司想出提 举 经或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大 会召开10日前他进临时提案并下削接全召集人。召集人应 当在败到继张万2日内发出投东大会外无遗址、2号临时提 案的内容。如根据公司股票上市地定委监管规则的规定股票 不大会规图对设度东大会外还遗址的压御的。 成本大会明石 开应结松公司股票上市地证委监管规则的规定证别。 所能就规定的排序外,召集人在发出股东大会的担后,不得 经处东大会通知中已列明的规案应增加所的根案。 股东大会通知中上列明成不得个本程第五十六条规定的 提案、股东大会不得进行十次条规定的 提案、股东大会不得进行十次条规定的	概案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东 召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 在收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案 内客,并将该临时提案进交股东会审议。但临时提案进
50	第五十九条 股东头会的通知包括U下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (二)最少会议时议的事项和概案。 (二)服务会议时议的事项和概案。 (三)以明显的文字说明上金标股东均有权组率股东大会,并可以书面委托任职人出船会设在参加股股,或按条代重人不(四)有权出席股东大会股东的股及登记日。爰东大会股权发记日。会发示的股股营记日。是东大会股权发记日。会发示的股股营上了个工作日,不少于2个交易。股权使记日一组输几、不得变更。 (五)会务常投票人姓名。电话号尚,投水会的成本战争方式使来的时及及发起即,是被使记日,通常从不得变更。 校东大会通知时补充通知中应当先分,完整披露所有爆零的全部爆炸风车。据讨论的事项的整理处立张收集或规则分发出股东大会通道联动补充成规则并将即增加度补充强度的发展,从下使用下处的发展,从下使用下线的股东大会通讯的一贯下车300,并不限是下现场股东大会组开始于周市一日下午300,并不限是下现场股东大会组开始自己,并不是一个第300,并不限是下现场股东大会组开当日上午930,其后限时间不得早了现场股东大会组开当日上午930,其后限时间不得早了现场股东大会组开当日上午930,其后限时间不得早了现场股东大会组开当日上午930,其后限时间不得早了现场股东大会组开	第六十三条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议则限。 (一)会议的时间,地点和会议则限。 (三)以明显的文平的财产,合称是东方有权以指取东会,并以市面委托企理人出场会议和领施。在,逐步托使,人员有以出席股东会是东方有权以指取东会。是少时晚东。 (四)有权出席股东会是东方级权登出日。股东会股权登日与会区日期之间的间间隔应当不多于7十二户日。股权登日与会区日期之间的间间隔应当不多于7十二户日。股权会日为第2股系人姓名。电话号,(大)将杨龙者其他方式设票的开始时间,不得早于现货东会经济战者其他方式设票的开始时间,不得早于现货东会召前日。于午3-00。非结果时间不得早于现场股东会召第日上午9-30,其结果时间不得早于现场股东会径,当日上午9-30,其结果时间不得早于现场股东会径束当下午3-300。
51	第六十条 股东大会视讨论底事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包 法以下内容。 (一)教育背景、工作经历,兼原等个人情况,(二)与本公司成本公司的董事、监事。高校管理人员,把股股东,实际控制人及种股多等从上的股东是否存在关联关系,(四)是否受过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券交易所继续。(五)公司股票上市地证券监督规则要求披露的其他董事、监事权进入资料。	等大十四条 股东会园讨论董事选举事项的,股东会通知 将名分披露董峰较选人的详细资料,至少也部以下内容 (一)教育等限,工作经历。据此等人人协会 (二)与公司或者公司均董事,高级管理人员, 在股股东、 际空制人及特别。96以上的股份收益。 (四)是否受过中国证金及及社份关部了的处罚和证券 (四)是否受过中国证金及及社份关部了的处罚和证券 (五)公司股票上市地证券监告管规则要求披露的其他董事 途上资外, 值位董事供表人应当以 现提案提出。
52	第六十一条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会 不应延期或取消, 股东大会通知中列制的股索不应取消, 一 且坦现延期或股前的指所, 召集人应当在原定召开前宽少 2个工作日发出通知并均到原因, 公司股票上市地步游监管规划连制召开成政制股东大会 的程序有特别规定的, 在产冠及境内监管要求的前极下, 从 技术	延期或者取消,股东会通知中列明的提案不应取消。— 出现延期或者取消的情形,召集人应当在原定召开日前; 少2个工作日公告并说明原因。 公司股票上市地证券监管规则就延期召开或者取消股东
53	第五节 股東大会的召开 第六十三条 根据公司股票上市地证券监管规则于股权登 记日合法登记在册的所有普通股股东或其代理人,均有权出 据股东大会。并依照有关法律,法规、公司股票上市地证券 监管规则及本账指付度,海权保险十分服务完全公司股票上	第六节 股东会的召开 第六十七条 根据公司股票上市地证券监管规则于股权 记日合法登记在册的有股东或者其代理人、均有权出 规则及本章程行废表权(除年)-护限东受公司股票上市地证券监 规则及本章程行废表权(除年)-别股东受公司股票上
54	市地证券监管规则规定须就个别事宜放弃投票权)。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人(该人不必	地证券监管规则规定须就个别事宜放弃投票权)。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人(该人不必
54	市地证券监管规则规定须就个别事宜放弃投票权)。	股东可以亲自出席联系会、也可以要托代理人(该人不必 公司的股东)代为出席和丧决。 第六十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 或者其能够够表明其身份的有效证许或者证明,委托代 他人出盛会议的。见出示本人有效争的证明,委托代 他人出盛会议的。见出示本人有效争的证明,委托代 他人出盛会议的。见出示本人有效争的证明,委托代 所会议。, 适定代表人组席会议的。应出示本人身份证 明美其有法定代表人偶然的有效通出示本人身份证。 所会以上明宗本人身份证。, 这人股东单位的法定代表人 代理人见出示本人身份证。, 这人股东单位的法定代表人 代理人见出示本人身份证。, 这人股东单位的法定代表人 人类派公里的一个人。 英雄儿弟中间或是女子的人或是我们等一个人人。 英雄儿弟中间或是女子的人。 发展代表更好的"那里人"是一个人。 发展代表更好的"那里人"是一个人。 发展代表更好的"那里人"是一个人。 发展代表更好的"那里人"是一个人。 发展代表更好的"那里人"是一个人。 发展代表更好的"那里人"是一个人。 发展代表更好的"那里人"是一个人。 发展代表更好的"我们"是一个人。 发展的"我们"是一个人,我们就们,我们就们就们就们就们就们就们就们就们就们就们就们就们就们就们就们就们
	市地证等监管规则规定研放个则即定位的共成,以 股东可以来自出版股东大会。如可以要托代现人(该人不必 是公司的股东)代为出原和表决。 第六十四条 个人股东等自出原会议的。应出示本人身份证 成其他能够表期其身份的有效证件或证明,思果账户卡特 使,股市规定性关,成者就在使表人要托的代理人出 解会议。法证代表人出版会议的。应出示本人身份证 能证的工程性关,成者就在使表人要托的代理人出 房会议。法证代表人出版会议的,应出示本人身份证。能证 明其具有法证代表人或各价证明,要托代则是人比像会议 的,代理人应出示本人身份证。法从股东单位的法定代表人 依法出具的书面授双赛托书、加速法人即为,要托人为他 依法出具的书面授双赛托书、加速法人即为,要托人为规 被法,被者由执行事务合伙人成践行事务合伙人的委案代表,或者由执行事务合伙人成践行事务合伙人的等器代 大规章证过,以即是不认为规执行事务合伙人的委案 被人的委器代表,被者由执行事务合伙人的委案 被人的委器代表,被者由执行事务合伙人的政策任务 处人的安器代表,被者由执行事务合伙人的政策任务 处人的安器代表,被者由执行事务合伙人成践行事务合伙人的实案 就代表,或者由执行事务合伙人的成就行事务合伙人的等器代 从上的专案托代理人比解会议。以由一本人身份证。后他不是我的 发系代表的是相关的一个企业。 第一个人员处行事。对于他是人国共作事的 从人的变案代表出版合议的,记出示本人身份证。后他可能 实在人身份证。合伙心处批行事务合伙人成战所等和各合伙人的政策的 实在人身份证。合伙心处批行事务合伙人的政策计事各个成为的 实在人身份证。合伙心处上所有等合伙人的现实有关键的,但是人们就会 以,则我们不会就是我们所定。这的一种是人员的所说 发现代表现代的证券就是一种的证据证明之的的形成 规模、则或此可能或明证的是一种的证券,是他是权的 规模、由现代表现代的是一种。 现代是一种,是一种,是一种,是一种的一种,是一种,是一种的一种,是一种, 第六十五条 股东出具的条件他人出席股东大会的授权委 任何,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种	股东可以亲自出席联系会、也可以要托代理从(该人不必公司的股东)作为出席和表决。 第六十八条 个人股东崇自出席会议的,应出示本人身份或者基价能够表明其身份的有效证许或者证明,委托代验 人出需公员。见出示本人有效争论此年,或表现主明,委托代德 人出需公员。见出示本人有效争论此年,被关系,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个现实,这一个人就要找了那多个人人或者并下那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人人或者找了那多个人的亲亲代表就你的有效回明,要托代理人出席会议的。但此本本人身份证。然而那么明明,我们是一个人的亲亲代表就是我们的一个人的亲亲代表就是我们的一个人的亲亲代表就是我们的一个人的亲亲代表就是我们的一个人们就是一个一个一个一个人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
55	市地证等监管规则规定到此个则事定放弃投票权) 股东可以来自出原股东大会。如可以案件任则人(该人不必 是公司的股东)代为出原和表决。 第六十四条 个人股东紧自出席会议的,应出示本人身份证 成其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账产卡特 处于证。李张行理他人出席会议的,应出示本人身份证 能证的。李张行理他人出席会议的,应出示本人身份证 能证的。李张行业他人出席会议的,应出示本人身份证 能证的。李张行表人出席会议的,应出示本人身份证 能过的。并是不是人资格的传统证明,季托代型人出席会议 的,行型人应出示本人身份证。能达 底上报户不是人为货格的传统时期,季托代型人出席会议 的,行型人应出示本人身份证。能达此东单位的这些代表人 依然出具的"新政权要托"的通法人对即,美不上持限党 证。 合伙企业股东应由执行事务合伙人成执行事务合伙人的委案形代 依法出填的"新政权要托"的通法人对即,发生人持使 发展代表,或者由执行事务合伙人成执行事务合伙人的委案形 代人的委案形式也出席会议的。但出示本人身份证。他证明事功 对关于被决定,或者由执行事务合伙人应执行事务合伙人的委案形 代人的资案形代人规执行事务合伙人应证的"非 发展社的"是从原金出"统"的"是 发展社的"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是 发展社的"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是 发展社员,被求此,是一个"是一个"是一个"是一个"是 发展的"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是 发展的"是一个"	股东可以亲自出席联系会、也可以要托代则从(该人不必公司的股东)作为出席和表决。 公司的股东)作为出席和表决。 第六十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份或者其能能够表明其身份的有效证许或者证明,要托代他人出歷会议的。应出示本人有分身份此年,规定经验,是一个人员会,但一个人员会,是一个人员会,但一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,但一个人员会,是一个人员会,但一个人员会,一个人员会,但一个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人员会,我们是一个人员会,一个人员会,我们是一个人人会会,我们就是一个人会,我们就是一个人人会会,我们就是一个人人会会,我们就是一个一个人会会,我们就是一个一个人员会,我们就是一个一个人员会,我们就是一个一个人员会,我们就是一个一个人员会,我们就是一个一个人员会,我们就是一个一个人员会,我们就是一个一个人是一个一个一个一个一个人,我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