D 52 信息披露

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告

者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知已于2025 年10月9日以电子邮件、微信等方式送达各位董事、会议于2025年10月13日在公司会议室以现场结 台通讯表决方式召开、会议应出席董事9人、实际出席9人、徐德辉先生、刘志峰先生、马广林先生、王 新宇先生以通讯方式出席。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持、本次 会议的召集、召开符合(公司法)及(公司章程)的有关规定、会议合法有效。

中以案已经公司重事会新酬与考核委员会审议通过。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,0票弃权的表决结果审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

平以来已至公司董事至新时间于5年次至以至甲以西辽。 三、会议以9. 票同意。0. 票反对。0. 票反对 6. 票本权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

公司,4023 中页上行股计划有天事项的议案》 为具体实施公司2025 年员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项; 1. 授权董事会负责批订和修改员工持股计划; 2. 授权董事会负责批订和修改员工持股计划; 3. 授权董事会负责工持股计划;

3. 授权董事会决定员工持股计划的变更和终止,包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计

3. 授权重单会决定员工持股计划的变更相终止,包括但不限于变更持有人确定依据,员工持股计划管理模式等事项;
4. 授权董事会对本员工持股计划所的存续期延长和提前终止作出决定;
5. 授权董事会对本员工持股计划所出解释;
7. 授权董事会对本员工持股计划所出解释;
8. 本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在存续期内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整; 9. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划头施元毕之日内有效。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 详细内容请见同日刊登于任国证券报》(证券日报》(上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)的《子野修了《公司章程》的公告》。 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议

《股东会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议

《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

在、会议以9. 票同意、0票反对、0票存权的表决结果市议通过(关于制订及修订相关制度的议案) 为全面贯彻落实法律法规要求、根据(中华人民共和国公司法》(土市公司章程指引》(上市公司设 东会规则)等法律、法规和规范性文件的相关规定、结合公司实际情况、公司拟对《公司章程》相关条款 修订,并拟制定、修订部分和运费公 (一)制定的相关制度列表如下: 制度名称 进行修订,并拟制定、修订部分配套公司治理制度。 是否提交股东大会审议

1	《市值管理制度》	否
2	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	否
以上相关制	度全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	
(二)修订的	5相关制度列表如下:	
序号	制度名称	是否提交股东大会
1	《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》	- 议
2	《董事会专门委员会实施细则》	香
3	《独立董事工作制度》	是
4	《独立董事专门会议工作制度》	否
5	《对外担保管理制度》	是
6	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	是
7	《关联交易决策制度》	是
8	《会计师事务所选聘制度》	是
9	《募集资金管理制度》	是
10	《内部审计制度》	是
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
12	《投资管理制度》	是
13	《投资者关系管理档案制度》 《投资者关系管理制度》	否
15	《投资者关系管理制度》 否 《外汇套期保值业务管理制度》 否	
16	《信息披露事务管理制度》	香
17	《总经理工作细则》	否

以上相关制度全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 八、会议以9.票同意、0.票反对、0.票弃权的表决结果审议通过(关于召开2025年第二次临时股东大会的议案) 公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会、(关于召开2025年第二次临时股

东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.

山东豪迈机械科技股份有限公司

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2025-032

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告

详细内容请见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于修订《公司章程》的公告》。 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

山东豪迈机械科技股份有限公司 监事会 二〇二五年十月十三日

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

者重大遗漏。 自重人巡岬。 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月13日召开第六届董事会第十 八次会议,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东

大会市议。具体情况如下:
一、关于取消监事会的情况
, 具体情况如下:
一、关于取消监事会的情况
, 为全面贯彻常实法律法规要求,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章相指引》(上市公司章和表生》)、《上市公司章相指引》(上市公司章和表生》)、《上市公司章相报》(上市公司实际情况、公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止。同时,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,公司权对《公司章相》相关条款进行修订,规制定。修订部分部字值处可治量相关条款进行修订,规制定。修订部分部字值处可治量相关条款进行修订,规制定。修订部分部字值处可治量相关条款进行修订,规制定。修订部分部字值处可治量相关条款进行修订,

即,公司各项观单部股中应及监事宏、监事的观定个中追用,公司郑对《公司单程》和大家以近门旷口, 报制度,能订部分布室的公司治理制度。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过取消监事会设置事项前, 公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责,继续对公司财务 情况及公司董事,高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监管,维护公司及全体股东的对途。 公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡

[制念不, 表礼, 张明] 二、关于(公司章程)修订情况 鉴于上述则整情况。根据(公司法)(上市公司章程指引)(深圳证券交易所股票上市规则)等法律 法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况, 拟对(公司章程)部分条款进行修订。 (公司章程)修订内容对比如下;

《公司章程》修订内容对比如下:	
《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共	第一条 为维护山东塞迈肌械科技股份有限公司(以下简称"公司")股东,即工场颇求人的合法反益。规范公司的组织和行为。 根据(中华人民共和国公司治)以下下额核公司治力、(中华人民 共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定,前这本章 程。
司。 公司系2008年6月10日由山东豪迈机械科技有限公司整体变更	第二条 公司系依限(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 司、公司系 2008年6月10日由山东泰迈坦城科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。在地边市市场监督管理规定册登记。取得营业执照、统一社会信用代码为。913707006135439483。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人、董 事长作为代表公司执行公司事务的董事担任公司法定代表人。 担任法定任党人的董事辞任约,提为同时缔立法定代表人 法定代表人辞任的。公司特在法定"代表人辞任 定事的法定代表人辞任
地加	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。 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他,损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向 有过精的法定代表人追馈。
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。
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 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	
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 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、董事会秘书、财务总监和董事会认定的其他人员。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为;轮胎模具及橡胶机 械,数控即从研发,生产,销售,维修,等部件转迹,锻造,加工机 被设备是配件生产,销售工业业水开发,转几及的邮路,支进 口业务。上述经营范围不含危险化学品,易燃易爆物品等国家法 排决规则定支持许可证经营的项目。 公司可根据经营环境的变化与之一段规则继经营范围。公司调整 经营范围应输收公司章程排进行工商变理登记,公司经营范围以 是记机关格准包记的经营范围和、经营范围中属于法律,行政 法规则定须经批准的项目。应当依法经过批准。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围为;轮胎模具及橡胶机械,数控机床研发,生产,销售,维练,等部件转造,锻造,加工,机械设备及配件生产,销售;工业技术开发,转让及咨询服务;进出口业务。
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。 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。	第十七余公司股份的友行, 头行公井、公平、公止的原则, 向尖别 的每一股公日有同笔权到 同步安全的同类则股份 每股的安全
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每般面值人民币 1元。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第二十条 公司股份总数为80000万股,均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为80000万股,均为人民币普 通股。

•	
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对聘买或者积购买公司股份的人提供任何贷助。	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 以贈与, 免疫、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, 1种股计划防除外。 公司司益, 总经东会址区, 或者等等 全级联本等组或被数余会 的授权任由决议。公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股 份提供募者资助。但财务资助的管理企额不得超过全产股本总 额的百分之十。董事会作出决议应当经会体董事的三分之二以 上逾过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (一)中处开发行股份; (一)中原根层东流运虹度; (巴)以总保免仲服是本; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规的规定, 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)邮不特定对象发行股份; (二)邮件形式 放在形设。 (四)即规程数定就进几款; (四)以必积益转期股末; (四)以必积益转期股末; (四)以必积益转期股下。 公司不得发行可转换为普通经的优先股、公司不得发行可转换为普通经的优先股、公司发行可转换公司债券的发行,转取程序和安排以及转段导致的公司股本专项等事项应当根据国家法律, 行政走规, 部门规章等文件的地位以及可转换公司债券等案说明书的约定办理。
ペイパラマは、公司公介及り取び前に及り再放び、日公司政条件 证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高級管理人员应当向公司申报所持有的本公司 か配公路 せかい物な たた即期向毎年 終計 め 配公 不 組 収 に せ か	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 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 旁交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司確靠。為然管理人局应当向公司申报所持有的本公司的股份 发其变动情况,在放任严明确定的任职则而每年转让的股份不得超 过其所持有本公司司一类则股份总数的百分之二十五,所持本公 司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员 离取后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
上的販売, 網末持有的本公司股票或者其他具有股权性重的证券 您之工后6个月內更出, 或者在当出后6个月內更工, 由此所得 放金11本公司所有, 本公司董事会辖©11基所得收益。但是, 证 券公司周购人会随着后剩金股票的持有5年以上的60, 以及有 中国证监会规定的其他情形的除外, 仍 能放弃结束, 宣章, 高坡管理人员, 自然, 是亦持有的股票或者 其他具有股权是国际企业, 但然后服, 文组, 子女持有的股票或者 从股户持有的股票或者并使具在股份上的。是有权安建筑中 公司董事会不股票本等一。就应过大厅的, 是有权安建筑中 在30日均积行。公司董事会未在上进期限内执行的, 股东有权 为了公司的与执行。公司董事会未在上进期限的执行的, 股东有权 为了公司的与执行。	第三十一条 公司持有目分之五以上股份的股东、董事、高级管理 人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股股性质的证券在买 人后六个月内或上或者在实出几个人月内又买,由此所得收 益日本公司所有、本公司或审全4%如其折得收益。但是、证券 公司閱购入值销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及 有中国证益金规定均其他情形的给股票或者其他 具有股股性质的形象。结居其他现实也不会对有的股票或者其他 具有股股性质的形象。结居其他现实也不会对有的股票或者其他 是有股股性质的影响。结后其他现实是一个是对有的及利用他人 处可能争合水的影响或者其他并有股股性原的证券。 公司董卓全水银本条第一一款的现在分别,有一次是添是越市的。 为了公司的利益以自己的名义直接的人尼泛添是越市的。 公司董事会不按照本等第一部的规定技行的,是有任的董事依 法承担金带责任。
股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其所持 有股份的种类享有权利, 承担义务; 持有同一种类股份的股东, 享 有同等权利, 承担同种义务。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议, 定期查询主要股东	第三十二条 公司依据证券登记店罪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。股东就支闭 青春股份的建筑存权利,采担国种义务。 公司应与证券营证结制和协定证券就让是以下参考证是服务协议、定则查 询主要股东资料以及主要股东的特股变更(包括股权的出质)情 况。及时掌脚公司的股权结构。
第三十三条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份的临床得股中标比他形式的利益分配; (二)依法请求,召集,主持、参加或者赛减股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; (三)依法前求,召集,主持、参加或者赛减股东代理人参加股东大会。并行使相应的表决及。 (四)依照法律,行政法规及本章能则是或者指询。 (四)依照法律,行政法规及本章能则实境社。哪与或则押其所 为有的股份; (五)查阅本章程,是有之册、公司债券存银、股东大会会议记录。 董事会会议决议、监事会会议决议。财务会计报告; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份的需参加公司剩余 财产的分配。对于成为企业分争员以的股东、要求 公司收购出来报价。	第三十四条 公司股东享有下两权利; (一)依原执苏将省的股份的商品得股利和优惠定的利益分配; (二)依连请承召了强集主转。美丽应着家规股本代理人参加股东会,并行使相应的表块段; (三)对公司的结实指于语道。据此能以政务质询; (四)依原法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者原押其所名的股份; (五)查阅,复制本章程、股东部、股余会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合股近的股东印几查阅公司的会计帐簿。会计凭证,对金融作的分配。 技术的分配; (大)公司终止或者清别计。按其所身有的股份分额参加公司剩余批价的企业。 技术的分配; (大)公司终止或者清别计。按其所身有的股份分额参加公司剩余,对于成功所身有的股份分配。 (大)公司终止或者清别计。按其所身有的股份分额。如果公司收购款在股份。(人)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书 面文件,公司整核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅、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。
的,股东有权请求人民法院认定无效。	
Philips	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立。 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议作出决议。 (三)股东会,董事会会议及未对战火事项进行署决; (三)比原常设的人发成者所持被决权数未达到公司违为成者本 常规定的人发或者所持被决权数。 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数失达到《公司法》或 者本章程规定的人数或者所持表决权数。
法规则者本章程的规定。然公司造成银光的、选集180日以上单级或合并持有公司1年以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院施起诉讼。监事会执行公司明务对违反法律、方法法规或者本难制的规定。给公司成成银失的。投有以上书面请求董事会的人民法律处理。如此是法律起诉讼。然而以书面请求董事会,董事全。董事全次董事会成为自己的专人并且简称是一个人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章和的规定、给公司造成损失的、准集一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之一以上 经份价股水有权分价的条件 经分价通知 经现金 医克克克斯氏 医克克克克斯氏 医克克克斯氏 医克克克斯氏 医克克克克斯氏 医克克克克斯氏 医克克克克斯氏 医克克克斯氏 医克克克克斯氏 医克克克克斯氏 医克克克克斯氏 医克克克克斯氏 医克克克克斯氏 医克克克克克克克克克克
第三十八条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本原制。 (二)旅过所认购的股份和人股方式遗纳设金。 (三)旅过所认购的股份和人股方式遗纳设金。 (西)混合,就是由"法规规定的商券",不得起股。 (四)混合,就是这位和股东有限于市场。公司股东的利益,不得温用 公司法人独立设在和股东政利给公司或者,他股东的成功,从少多公司股东宣用股东政利给公司或者,他股市遗址成功,也当依 运利取制度份任。 运利取制度份任。 运利取制度份任。 运利取制度份任。 运制客公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带责任。 通用客公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带责任。	第四十条 公司股东承担下列义务。 (一)建守法律、行政法规压本章程。 (二)依比特凡期的股份和人股方式整的股景。 (三)依法律,法规规定的情形外,不得抽回其股本。 (四)不得滥用股东权相遇公司成者其他股东的确定,不得滥用公司涉入独立地位和股东有限责任制定公司债权人的利益。 (五)法律,行政法规及本章和规定应当承担的其他义务。 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。自然决率相继管理任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。这盟防东严其法公司债权人利益的。应当对公司债务承担选带责任。
第三十九条 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旗博的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	樹築会
第四十条 公司的控股股东、法际控制人不得利用其关股关系描 客公司的益。违反规定给公司应应损失的。应当采担赔偿的任 公司经股股东及法院控制人对公司和公司社会公众股股东负有 城市立务。控股股东应严格依法行使出货人的权利。建股股东东 有利用环间分配。资产组组,场外投资,资金占用,通知推炼等方 式满排公司和社会公众股股东的合法改造、不得利用其其制能位 公司的股东、控股股东政营主诉法的从不得经上公司资产的一场自己 用公司资金。公司事中全位大战股股东时等公司产的一方目即 旅店一之前期,把股股东发生经占公司资产行为时,公司应立时取 旅店一次期,把股股东发生经占公司资产行为时,公司应立时取利金 清偿投占公司资产的、公司应该过查规则法库结的股份偿还 公司部件。公司宣布等。公司应该过查规则法库结构的份偿 多,不得保上公司资产的。公司应该过查规则法库结构的份偿 多,不得保上公司资产的公司应前过查规则法库结构的份债 公司资产。公司董事、董事及直接规则,是股股东政制度企保与 公司董事、第二次和资产的公司资产或公司资产。公司董事、企业或是管理人员有保护公司资产或公司资产 公司资产。公司董事、董事及派统管和公司资产或公司资产 公司资产,公司董事、董事及政策等人员进及上还规定、造成 公司资产领人的公司资产或公司资产的公司资产的公司资产的公司资产的公司资产的公司资产的公司资产的公司资产的	删除
按加	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、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务、维护公司利益。
掩加	第四十三条 公司控制股东、某系控制人应当建于下列账定、 (一) 你法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者转他股东的合法权益。 可或者转他股东的合法权益。 (二) 严格履行所性的公开师明制分师请机务师结、不得担自变更或者 源矣。 (三) 严格履行所性的公开师明书为师结、不明担自变更或者 (五) 不得强令,规则是如公司已处生或者取发生的重大事件。 (五) 不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法违规程供担 (大) 不得到用公司未公开重大信息;得以为种类交易,现发交易。 (五) 不得到什么所未完成。不得以开始之际。 (五) 不得到什么所未完成。不得以开始之下。 (七) 不得通过非公先的关联交易,利国分配、资产组、对外投资等任何方式进资之研究性股实的会社及结。 (人) 降压公司统产发胀、公司统定、不得从证的大量处理。 第45公司统产发胀、大师战工的、战争强企、北海效立和以多独立、不得以任何方式发现。可能以是多独立、北海域立和以多独立、不得以任何大量、现于自己。 (人) 降压公司统产发胀、大师战工的、大师、大师战工的、大师、大师、大师、大师、大师、大师、大师、大师、大师、大师、大师、大师、大师、
增加	费任。 第四十四条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际支配 的公司股票的,应当相持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 挖股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份 的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中

的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 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

報四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和设管计划; 二)选举和更换非由职工代表担任的策率,监事,决定有关策事,监事的规律事项; (三)审议批准监事会积极音; (四)审议批准监查会报告; (四)审议批准监查会报告; (五)审议批准公司的手领的资质,决策方案; (ハ)审议是他公司的手领的争员的方案的资外与锁方案; (ハ)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (一)对公司时期,都等分计的资格中违决议; (一)对公司时期,都等分计的资格中违决议; (一)对公司时期,都等分计的支持。这一人会是的担任本章程则中一条规定的担保事项; (十四)审议之则在一年内辖实、出售工大学和过公司最近一期。经明上台资产30%的事项。 (十四)审议批准企业系统第20日上为第20日本一年时期,从10日本产30%的事项。 (十四)审议批准企业系统资金用途管项。 (十四)审议批准企业系统资金用途证明,(十四)审议批准企业系统资金用途证明,可定公司在一个时间之当股计划,一个大时方行使。 (中区)和审议是是人们的形式由董事会成此他机构,不同处证据《证明》; (十四)审议批准企业系统行使。则企业是对政营外、10日本企业的发展的形式,10日本企业的发展的形式,10日本企业的发展的产企业的企业的企业是对政营外。10日本企业的发展的产企业的企业的发展的产品。10日来发展的产价。10日来发展的产价。10日来发展的产价。10日来发展的产价。10日来发展的产价。10日来发展的产价。10日来发展的产价。10日来发展的产价。10日来发展的产价。10日来发展的产价。10日来发展的产价。10日来发展的企业发展的企业发展的企业发展的企业发展的企业发展的企业发展的企业发展的企业	(十一)即以我推歷更易素你室地建步项; (十二)审议及法额。作到原见清整设计划。 (十三)审议法律,行政法规、部门规章或者本蒙是规定应当由股 系会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券任讯战义。除法律,行政 法域,也可证决金规矩或者要求批准委及基础则是有概定的。上
四十二条 公司提供担保事项属于下列情形之一的,应当在董 事会审议通过后提交股东大会审议通过。 一)单笔但保额配过公司最近一期途时许净资产10%的担保; 二)公司及其程度人子公司数分规则的组保。超过公司最近一期途时许净资产50%以已提供的任即组保; 三)公司及其程度人子公司数分为提的组保总额。超过公司最近一期还审计的资产90%以已提供的任即组保; 三)公成其程度分全之前数分为提的组保总额。超过公司最近一期接入程度数据显示资产价值率超过 70%; 五)最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审 H公资产的30%; 在(大)对报东、该部控制人及是被人提供的租保。 在(大)对报东、该部控制人及是实现人组由保持形。 司提供租保、股票总签全体需要过率数率对处通过外,东应当经常在安全议的三分之一以上董事可以同意,股东大会审议。第第在9条经常经验公债等证据分,在应当经常董事会交役的三分之一以上董事可以同意,股东大会审议。第第在9条经常经济的特别表现代的三分关键人提供保持的。原位当经全体计支收董事的三分之一以直董事时区间意并作出出设,并提交股东大会审议。公司为经股人发生,其他区的意义并从实现的国际,并由设计关键、推供保持的,起股股东,实常经别人及其关联及,提供保持的,起股股东,实常经别人及其关联及,在保持使的,起股股东,实常经别人及其关联队,提供保持的,这股股东,实常经别人发生,则是在公全市位了必要在"实际控制人发生、实际控制人发生,实际控制人发生,实际控制人发生,对股东,实际控制人发起的现象。实际控制人发起的股东,不得参与该项港。	公司/艾亚代人短时程标的。除题《主题科·干火环瓶 申申以上十数甲 设施过外、东应》经用斯霍斯会会议的非关联董事的三分之二以 上董事审议同意并作出决议。并提交股东会审议。公司为控股股 东、实际控制人及其实联入据供招保的,控股股东、实际控制人及 社会解人。在必须任任当经
四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 东大会庙年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内 。临时股东大会个规则召开。出版土泰碶部四十四条规定的 当召开临时股东大会的情形时。临时股东大会应当在2个月内 召开。 司在上述则限内不能召开股东大会的,应当报告山东证监局和 深圳正寿交易所,设则原因并公告。 四十四条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东大会。 时, 以内召开临时股东大会。 时, (三)全司未养补的亏损达实政及总额17时; (三)单独或者针持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)值事会以为必要时; (四)值事会以为必要时;	第四十八条 成员旁方分单级成牙资和临时成东资。平远成东资 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时接东会; (二)公司未察补的亏损远股本总额三分之一时; (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)董事公认为必要时;
(六)法律、行政法规、缩门规章或本章程规定的其他情形。 四十五条 公司召开股东大会会议、原则上应在公司住所地或 者公司董事会确定的地点举行。 司召开股东大会会议对将投置贪婪。以现场会议形式召开。 还将提供网络长期的方式分股东则取东大会组供便利。 报通过上述方式参加股东大会的。视为出席。 司发出股东大会通知后、无正当组由、股东大会规场实设召开 点不得支更。确定更的。召集人应当在财务会议召开日前至	(六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。 第五十条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或者公司董 事会确定的地点举行。股东会将设置会场。以现场会记形式召 开。公司宏相报俱阳格队的方式为股东组使的人 公司发出股东会通知后,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。召集人应当在联场会议召开电前至少两 个工作日公告并说明原因。
少两个工作日公告并说明原因。 四十六条 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 召开根原是否符合法律, 行政法规, 本章程; (二)出密党以及员的财格, 召称是否合法有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五十一条 本公司召开股东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、召开程序是居存合法律、行政法规、本章程的规 定: (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议劳录决程序。表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日	第五十二条 董事会应当在规定的期限内接时召集股东会。 经全体起立董事定召开愿。独立董事有权的董事会组以召开临 时投充会。对验立董事实尼召开部。时投充会,经过、董事会应当 根据法律。行政法规和本章组的规定。在收到相以后十日内相出 简章或者不可感召开临时整次会的书面对他是。董事公司鉴 召开临时被永会的。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整东会的、说明理由并公告。
以书面形式向董事会提出,董事多应当相报战制。开泛法规则 章程的规定。在安徽继案后10日内进旧商业成不同意召开临 事会同意召开临特接东大会的书面反馈重见。 事会同意召开临特接东大会的。将在作出董事会决议后的5日 发出召开张东大会的编出,通即中对原础区份变更,应证得监 事会不同意召开临时接东大会。或者在收到提案后10日内未	第五十三条 审计委员会向董事会推议召开临时股东会。应当以 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律。行政法规标本章 超的规定。在应到解处后十日外报日同意或者不同意召开临时经 东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,推在作出董事会决议后的五日内 发出召开股东会的通知。通知中对据报议的变更。应证得审计委 员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会。成者在收到推议后十日内朱作出 反馈的,视为董事条不能履行或者不履行召集政东会会议职责。 审计委员会可以自行召集和主持。
四十九条 单组或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式内董事会提。董事是应当根据法律、行政法规和本章相信规定。在收到请后10日内陆出版或太不愿总书部地段太大会的市政员能事会是以后的5 内发出召开股东大会的通知,通如中对顺清来的变更,应当征得相关处余的问题。 事会不同意召开临时股东大会。或者在收到请求后10日内未出区随后,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向重杂级记召开临时股东大会,或在收到请求后10日内未出区随后,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东权权的重要。	新五十四宗 中驱或者官订守何公司自分之工以上版份的原水则 董事会清客召开临时报会。应当以书而形义而遗事会提出。 事会应当根结法律,行政法规和支章程的规定,在收到请东启十 日内提出商业或者不愿意召开部地投东会的部团(增定)。 董事会同意召开临时报东会的,应当在作出董事会决议后的五日 内发出召开张市投东会的通知,通知中均周请求的变更,应当信用相 关股水的思念 是有一个人员。 董事会不同意召开临时报东会,或老在收到末后十日内未作出 资单位的。他如金老人村本公公司行公之十七十里的心路去如时代出 经收益。
五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知 旗事会。同时的原则证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召账股东持股壮例不得低于10%。 事会或省縣股东应在发出股东大会地及股东大会决议公告 时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,领书 面通虹席事会,同时也深圳正券交易所备案。 审计委员会或者召集投东应在发出股东会通知及股东会决议公 告申,训宪圳正券交易所提交到全面对对 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。
五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和 (事会秘书格予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 五十二条 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。	第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,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 第五十七条 审计委员会或者股东目行召集的股东会,会议所必需的费用由本公司承担。 第五十九条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者
五十四条 公司召开股东火灾。董审会。董审会以及单独成者合并符合公司或以上股份的股东,可以在股东大会召自日前提出临时提案并与而提交召集人。召集人应当在收到日间市提出临时提案并并而提交召集人。召集人应当在收到张军后自中以他的大会通过后,不得修改股东大会外走通如后,不得修改股东大会会通知后,不得修改股东大会会通知后,不得修改股东大会会通知一年则即原本等成功的情形外。召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会选知中未列即原本符合本章就第五十三条规定的提案,股东大会通知未得成本任意决计作出决议。	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,可以在股东会 召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
第五十六条 股东大会的遇知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提交会议时议的事项相继案; (二)提交会议时议的事项相继案; (二)提交会议时议的事项相继案; (四)相交后实现有效出票股东大会,并可以而要托代型人不必是公司的股东; (四)有权出票股东大会股东的股权登记日; (五)全务常设联系人处表。电话号码; (六)网络成政化价方式的表现时间及表决程序。 东大会验知和补充验中中应当务。完建检查所有程率的全部体内等。以及为使股东对拟计论的事项作用合理判断所需的全部转换逻辑样。 计论的事项需要独立能等及表现是的发布股东大会通知域补充。在当年发展,是东大会储场目以及理由。 东大实果用网络方位。第二位张大会通知时间确模则网络统计位方式投票的。 时间,不得年开场级东大会召开街日上午930。其本课时间不得早于现场	(一) 层以即即间,现息机等区域的原 (二) 川明皇的文字说明;金体股东均有权出席股东会,并可以书 商委托代惠人出席会成和参加表决,该股东代惠人不必是公司的 股东。 (四) 有权出席股东会股东的股权登记日;
五十七条 股东大会报讨论董事、监事选举事项的,股东大会通 中将充分披露董事、监事统选人的详细资料,至少包括以下内 等。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况。 二)与本公司成本公司的控股股东及运标控制人是否存在关联 类类。 (二)按案关系。 取及委员计和国际监会的其他和关键、简单领证证金与其	第八丁一乘 放水瓷板以比重等逐等等明9.48 水层面如中%的 分披露面中跨线点的详细转线。至它括5.17 下容等。 (一) 板背背景、工作经历、兼职等个人情况; (二) 与公司成者公司的按股股东及实际控制人是否存在关联关 系。 (四) 是否受过中国证盈会及其他有关部门的处罚和证券交易所
四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 整戒。 采取累积投票制选等董事、监事外、每位董事、监事候选人应当 以单项提案提出。 (六十一条 个人股东亲自出席会议的、应出示本人身份证或其 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他 人出席会议的。应出示本人有效身份证件,股东股权委托布。	應素。 原来收累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项继案 提出。 第六十六条 个人股东亲自肚席会议的,应出示本人身份证或者 其代能够来明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会议 的,应出示本人有效身份证件,股东投权委托书。 1500年
人田齡完以時,此出示本人有效身的证件,最來說以來让你。 人服疾血法建定性表,或者法定性表,奏其的代理。此能等 。法定代表人出際会议的,並用示本人身份证。能证明其具有 "定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应 宗本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的专面授 权委托书。	机构股东应由法定代表人(法定负责人)或者法定代表人(法定负责人) 经产价

第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当载明下列内容;	
	第六十七条 股东出具的要托他人出席股东会的授权要托书应生 教明下列内容。 (一)要托人姓名成者名称。持有公司股份的类别和数量。 (二)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议事项的 赞成。反对或者称双颚的指示等。 (四)要托布签查日前的有效期限。 (五)委托人签名(或者盖页)。要托人为机构股东的,应加盖机构 单位印度。 如果股东未按前款第(三)项账贮作出具体指示,代理人可以按巨 己的意思表决。
第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授 权签署的授权书或者其他授权文件应当经址公证。经公证的授 权书或者性使权文件、和投票代理委托书政席名置于公司住所 或其他授权文件、和投票代理委托书政席名置于公司住所 或者包条公议的通址中指定的核他方。 委托人为法人的。由其法址代表人或者都事会,其他决策机构决 议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十八条 代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,权 权签署的授权书或者其他提权文件应当经过公证。经公证的规 权书或者其他提权文件。我现象代理案托书知需卷置于公司住身 或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册教明参加会议人员此名《成单位全称》,身份证号码、住所 地址,持有或者代表有表决权的股份效额、减代理人姓名《成单位 左称》等事项。 第六十七条 股东大会召开时,本公司会依董事、监事和董事会秘	登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称),身份证号码,寻 有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称 等事项。 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
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。	高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六十八条 股东大会由董事长主转。董事长不能履行明务或东 履行职务社由中球以上董事注阻推综分一金董主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。董事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由毕或以上董事共同推举约一名蓝 事主诗。 股充自行召集的股东大会,由召集人律学代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会,无法维续 进行的,经职场出版股东大会,在发及过半数的股东问意。股东 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	履行职务时,由过半级的宽审环境用推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计 委员会任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主持。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 召开股东会时,会议主持为,违贯以详集则能股东东无法继续进行。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的 召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决 结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容。 以及股东大会对编审会的投发规则,授权内等应明确具体。股东 大会议事规则应作,穿着附的树牛,由窗事会附近,股东大会批准。 第七十条 在年度股东大会上、董邦会、董事会应当就比划走一年 的工作问股东大会中出报告。每名独立窗事也应作出述职报告。	召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计算、表决 结果的宣布,会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容 以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会 议事规则应作为章相的辨件,由董事会拟定,股东会批准。
第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 询和建议作出解释和说明。	第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和理 议作出解释和说明。
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 (一)会议时用,地点、汉隆和6年从长老成名称。 (一)会议时用,地点、汉隆和6年从大龙成农称。 (二)会江丰持人以及出席成则赔会议的策率,董事、总总理和其 他高级管理人员姓名。 (三)出席会议的废东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及 (三)出席会议的废东和代理人人数,所持有表决权助股份总数及 (四)对有一概率的收还经过、发言理系和表决结果。 (五)股东的断询度见速能以及相应价等复或规则; (六)律师及计明人。监察人姓名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	等七十七票 股票宏愿并宏庆记录、由账单宏修户贝贝。宏庆记录记下改建以下内等 (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名; (二)出席公校即任务政府服制、1. 据。任徒安主协和股份公司和
等七十四条 召集人应当保证会议记录内客真实,准确和完整。 出席会议的董事、监事、董事会秘书。召集人或其代表、会议主转 人应当任会议记录上签名。会议记录应当与现场出版股东的签 名册及代理出席的录注书、网络及他方式表读情况的有效资料 一并保存。保存则限为10年。	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。会议记录应当与现场出席股系
第七十六条 股东大会决议分者遭决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。尼当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所待表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议。尼当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的23以上通过。	第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所特委决权的过 世数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所特委决权的三 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。
第七十七章 下列甲頭由股东大会以普通失议通过; (一)董事全和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会成为的任务某村等补亏损力案; (三)董事会和监事会成场的任务某村资酬和支付方法; (四)公司甲至别的关键。决算为案; (五)公司甲至银告; (六)除法律、行致法规规连或者本意规则应应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十一条 下列事項由股东企民普通决区通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会的工作报告; (二)董事会就是的所是为此为案的索补亏损力案; (三)董事会成是的任任发史批增解取文件方法; (四)除法律, 行改法规则定应者本章根规定应当以特别决区通过以外的其他事项。
第七十八条 下列耶項由股东大会以特别块区通过; (一) 施社公司章程及招特件。包括股东大会以特别则,董事会议 那果则及国事会议即集则)。 (二) 增加成者或少注册资本。 (三) 公司6件,分立,解放查者更少归形式。 (三) 公司6件,分立,解放查者更少归形式。 (五) 公司6件,分立,解放查者更少归形式。 (五) 公司6件,分之,解放查者更少归形式。 (五) 公司6件,分之,解放者者更少的形式。 (五) 公司6件,分之,解放者者更少的理解。 (五) 公司6件,是第30年。 (五) 公司6件,是第30年。 (七) 以及少于原理31年。 (七) 以及少于原理31年, (七) 以及少于原理41年, (七) 以及少于原理51年, (七) 以及少于原理51年, (七) 以及少于原理51年, (七) 以及少于原理51年, (七) 以及少于原理51年, (七) 以及少于原理51年, (七) 以为企为61年, (七) 以为企为61年, (一) 是有人会及以及中国证益会认可的原分, (一) 是有人会及以及主动随时以及现在全身所产重估。 (十一) 是有人会及20年, (十一) 是有人会及20年, (十一) 法律法规,深知证69年, (十一) 法律法规,深知证69年, (十一) 法律法规,深知证69年, (十一) 法律法规,第20年, (十一) 还有一个原理51年, (十一) 还有法规则。(1) 现所注61年, (1) 现代61年, (1) 现代6	第八十二条 下列事項由股东会以特別决议施过; (一)公司增加或者或少注册资本。(一)公司增加或者或少注册资本。(三)(信)公司的分少。分时。 6 中井 解散的消费; (三)(结)公司在一年内购买,出售租大资产或者向他人提供租保的金额超过公司被近一期影明计总资产(3)之三十份; (五) 形状观测计划; (六)法律、行死法规或者本章很及股东会议中规则规定的,以及股东会以普通决议以完全对公司产量大量率的,需要以特别过过绝对企会对是一个。
等一級股配達的。接触互與定比的附近的程序人员由第二十六十 月內不得行使表決权,且不计人由應當來大会有表決权的股份息 数、 公司董事会。独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东 或者依限法律。行政法规或者中国正签会的规定设立的投资者保 护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征	股东会审以影响中小投资者制造的重次状态。另中小投资者对企业。 或业当单独计师、单独计师结单应,是对企力转数器。 公司者有效之则股份有表决。且被研分股份不十人出席 东会有表决权的股份主致。 股东买人公司有表球化股份主致。 第二或物证的,该超过地亚比例部分股份在买人后的三十六十 月內不得行他表决权。且不计人出席股东会有表决权的股份。 公司董事全,独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股资。 或者依据法律,行政法规或者中国证置金的规定设立的投资者 护机构可以公开在服务统大规模。 集人东分继需具体复聚度向等信息。量止以有偿或者更相同 集人东分继需具体复聚度向等信息。量止以有偿或者更相同 第人东分继需具体复聚度的等信息。量止以有偿或者更相同 第人东分继需具体复聚度的等信息。
	提出最低持股比例限制。 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。
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 参与投票表决,其所代表的有表决权的股份总数不计人有效表决 总就 。	本条第一数所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事调时,关联股东不应生 参与投票杂决,找所代表的有表决权的股份数不计人有效表达 数,股东会决议的公告应当充分按摩非关联股东的表决情况。
参与投票表决,其所代表的有表决权的股份总数不计人有效表决 总数。 	本条第一数所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应: 参与投票杂决,找所代表的有表决权的股份数不计人有效表达。 数,股东会决议的公告应当充分被据非关联股东的表决情况。
参与投票表决,其所代表的有表决权的股份总数不计入有效表决	本条第一数所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事源时,关联股东不应。 参与投票设法,比所代表的有表决权的股份数不计人有效表达。 数,股东会决议的公告应当先的被罪非关联股东的表决情况。 有关关联交易事项的表决投票,应当由两名非关联股东代表参加 计理,监理。
無与投票表决,其所代表的有表决较的股份总数不计人有效表决 点数。 有关关联交易事项的表决投票,应当由两名非关联股东代表参加 投票大会决议的合物应当无分摊露非关联股东代表参加 提京大会决议的合物应当无分摊露非关联股东代表参加 强八十一条 除公司处于危机等特殊情况分。但经股东大会以特 则决议批准、公司将不与董事、总经理和北它高级管理人员以外 的人订立得公司全部或者重要是多的管理是予核人负责的合同。 第八十二条 董事、监事税选人必申以提案的方式提请股东大会 表决。 股东大会在选举师名以上的董事或监审时,采取累积投票制。 (一)董事、监督免选人继索的方式和银序为。 (1)公司董事会,自然会并将有公司发行在外有表决权 股份总数的3%以上的股东有权提公公司董事施人。公司董事与 以提供银立董事税选人。公司董事与 以提供银立董事税选人。公司董事与 以提供的支票和股票的方式和银序为。 (2)董事会向股东大会是老董事税选人以监事会决议中出;临 重会的股东大会是名董事税选人以监事会决议中出;由 查。约束是是《董事税选人》,以监事会决议中出。 重会的股东大会是名董事税选人可以监事会决议是股份公 发的3%以上的股东有股份之的国本税处。 发的3%以上的股东有股份之的国本税效。 发的3%以上的股东有股份之的国本税及必 发的3%以上的股东有股份之的国本税效。 发的3%以上的股东有股份之的国本税处。 发的3%以上的股东有股份之的国本税处。 发的3%以上的股东有股份之的国本税处。 发的3%以上的股东有股份之的国本税处。 发的3%以上的股东有股份之的国本税处。 发的3%以上的股东有股份之的国本税处。 发的3%以上的股东有股份之的国本税处。 发的3%以上的股东有股份之间面市场边外, 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份,是以市场, 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份,是以市场, 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东自由,由于一个大会。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发的3%以上的股东有股份。 发现的3%以上的股东有股份。 发达公司,是是是一个股份的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生理和工作。 发现的3%以上的股东有股份。 发现的3%以上的股东有股份。 发达公司,是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	本条第一数所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东在应参与投票决决,抗所代表的有表决权的股份数不计人有效表处数,股东会政议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 有关关联交易事项的表决投票。应当由明名非关联股东的表决情况。 有关关联交易事项的表决投票。应当由明名非关联股东代表物上带。监察 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别,决议批准。公司体不与董事。高级普重人员以外的人订立将公全全部或者重要业务的管理处于使人负责的合同。 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别,从公司体不与董事。高级普重处于使人负责的合同。 第八十六条 董事楼选人条单以是案的方式提供股东会表决、股东会选等明名以上的非验立董事诸诸事会补选董事的。当届董事会是是被国际企业专业,当后董事会是知识是不得关系的关系,但是不是不是一个人是现实的人员。在是一个人员员的人员会,但是一个人员员的人员会,这一个人员员的人员会,这一个人员员会会,我们是一个人员员会的人员会会,我们是一个人会会会会。我们是一个人。但是一个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会的一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
無与投票表决,其所代表的有表决较的股份总数不计人有效表决	本条第一数所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应。 参与投票决决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决。 数 股东会议的公告应当充分披露非关现股东的股东计论。 有关关联交易事项的表决投票。 有关关联交易事项的表决投票。 有关关联交易事项的表决投票。 有关关联交易事项的表决投票。 有关关联交易事项的表决投票。 有关关联交易事项的表决投票。 有关关联交易事项的表决投票。 有关的一个人工会员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
無力投票表决,其所代表的有表块皮的股份总数不计人有效表决 查数。 有关关联交易事项的表决投票,应当由两名非关联股东代表参加 投票大会决议的公告应当免分披露计关联股东代表参加 现东大会决议的公告应当免分披露计关联股东代表参加 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,但经股东大会以特 期决议出能。公司将不与董事、总经理和北它高级管理人员以劳 的人订立特公司全部或者重要业务的管理处子核人负责的合同。 第八十一条 董事、监事经选人名单以提案的方式程度, 投票公司金融公司金融公司金融公司金融公司。 第八十二条 董事、监事经选人及单以提案的方式程序。 "从于企业企业,是一个企业企业。" 投票的方式和程序。 (1)公司董华会、建筑全人继续的方式和程序。 (1)公司董华会、建筑全人继续的方式和程序。 (1)公司董华会、自然会人继续的方式和程序。 (1)公司董华会、自然会人继续的方式和程序。 (1)公司董华会、自然会人将有以提公公司董年验选人。公司东可 以提出报的宣布移选人。公司东可 以提出报的宣布移选人。公司东可 以提出报的宣布移选人。公司东可 以提出报的宣布移选人。公司东市 之、董事会间投东大会是名事体提合公司进市经边人。公司东市 公司董华会、特全成者有权提公公司董事选及一公司董事 是他安市保险人的名单及关键的接入企业等。 这一个企业企业,是一个企业的企业。 是他安市保险人的名单及发出的形成之, 是他安市政府、股本、股本、股本、股市、股市、股市、农业、农业、农业、农业、农业、农业、农业、农业、农业、农业、农业、农业、农业、	本条第一数所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应。 参与股票决决,比所代表的有表决权阶级形效不计人有效表处。 数 股东会政议的公告应当充分披露非关现股东的表对情况。 有关关联交易事项的表决投票。 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非影股东会以转形。 一有关关联交易事项的表决投票。应当由明名非关联股东代表物,提入化布。除公司处于危机等特殊情况外,非影股东会以转形。 从设化化、公司将不与董事。高级管理人员以外的人订立将公主全部或者重要业务的管理交子使人负责的合同。 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非影股东会以转辨。 从据人人对将不与董事。高级管理人员以外的人订立将公主全部或者是要业务的管理交子使人负责的合同。 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非影股东会联,(一)董事等战和发出。这些董事等诸董事等,当届董寿会会会等的任务。但是是是一个人员员立的投资者保护的联合。从据公人运动现任董事会提名被关系和发展的企业,并以各股方的和政策的分别,是一个人员员立的投资的企业,但是一个人员是一个人员员会的关键,是一个人员是不是一个人员会不会的关键,是一个人员会不是一个人员会不会的关键,是是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会的关键,是他们会会会会会是一个人员会不是一个人员会,就是一个人员会不会,我们会是一个人员会不是一个人员会不会的关键,是一个人员会是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,则是一个人员会,则是一个人员会,则是一个人员,则是一个人员,则是一个人员,则是一个人员,则是一个人员,则是一个人员,则是一个人员,则是一个人员,则有是不会人,则有是不会人,则是一个人员,则有是不会人对。如果在一个人员,则有是不会人,就有是一个人员,则有是不会人对。如果在一个人员,则有是不会人,则有是一个人员,则有是不会人,则是一个人员,则有是一个人员。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
無力投票表决,其所代表的有表块放的股份总数不计人有效表决	本条第一数所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应。 参与投展表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决。 数,股东会决议的公告应当充分披露非关现股东的表决情况。 有关关联交易事项的表决投票。应当由期名非关职股东代法参助。 十票、监票。 第八十五条 除公司处于危机等种殊情况外,非经股东会之特别。 决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公车全部或者重要业务的管理处于该人负责的合同。 第八十五条 除公司处于危机等种殊情况外,非经股东会决决股东会选等则名以上的非独立董事或者两名以上的非独立董事对。当届董事会是公司被明了一个人员股东会选,当然不同是一个人员员的自己。 第二年经过,在一个人员员会的一个人员员会的一个人员员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
無力投票表决,其所代表的有表块较的股份总数不计人有效表决	本条第一数许称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项邮;关联股东在应参与股票及决,抗所代表的有表决权的股份数不计人有效表处数股东会战以的公告应当充分被摩非关眼股东的表决情况。有关关联交易事项的表决情况。有关关联交易事项的表决情况。有关关联交易事项的表决情况。有关关联之后,有关关联之后,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