证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2025-036

## 冰轮环境技术股份有限公司

## 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 大遗漏。

-、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人:冰轮环境技术股份有限公司董事会

公司2025年第五次董事会会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2025年10月31日(星期五)14:45。 网络投票时间为:2025年10月31日9:15-15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2025年10月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日:2025年10月23日。

7. 出席对象:

7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8. 会议地点:烟台市芝罘区冰轮路1号本公司会议室。

| 一、云以中   | 一、云以甲以争坝                             |                 |  |  |  |
|---------|--------------------------------------|-----------------|--|--|--|
|         |                                      | 备注              |  |  |  |
| 提案编码    | 提案名称                                 | 该列打勾的栏目可以投<br>票 |  |  |  |
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                    | √               |  |  |  |
| 非累积投票提案 | 非累积投票提案                              |                 |  |  |  |
| 1.00    | 《关于修订<公司章程>的议案》                      | √               |  |  |  |
| 2.00    | 《关于修订《股东会议事规则》的议案》                   | V               |  |  |  |
| 3.00    | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   | √               |  |  |  |
| 4.00    | 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》                  | √               |  |  |  |
| 5.00    | 5.00 《关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案》          |                 |  |  |  |
| 6.00    | 6.00 《关于制定<冰轮环境技术股份有限公司董事离职管理制度>的议案》 |                 |  |  |  |

以上内容详见同日刊登的公告,其中第1项议案须由股东会以特别决议通过。

1. 登记方式,现场登记 2.登记时间:2025年10月30日(8:30-11:30,14:00-17:00)

3.登记地点:公司证券部

4.会议联系人:孙秀欣、刘莉 电话:0535-6697075

传真:0535-6243558 与会者食宿、交通费自理。

一云右唇语。又通过口语。 5. 登记和表决时提交文件的要求;个人股东持本人身份证;委托代理人持本人身份证,授权委托 书。法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证,法人营业执照;法人股东的法定代表人委托代理

人出席的,持本人身份证法定代表人依法出具的书面委托书。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo.com.en) 参加投票、参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年第五次会议(临时会议)决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025年10月15日

参加网络投票的具体操作流程

罗加州昭江汉宗时9条件5张日700年 - 网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称,投票代码为"360811",投票简称为"冰轮投票"。

2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提来外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 诵讨深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年10月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月31日上午9;15,结束时间为2025年10月31日

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托 先生(女士)为本人(本单位)代表出席2025年10月31日召开的冰轮环境技术股 仍有限公司2025年第二次临时股东会及其终行集会成证明会议、并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

|         |                                     | 备注              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-------------------------------------|-----------------|----|----|----|
| 提案编码    | 提案名称                                | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |    |    |    |
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                   | V               |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                     |                 |    |    |    |
| 1.00    | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | V               |    |    |    |
| 2.00    | 《关于修订《股东会议事规则》的议案》                  | V               |    |    |    |
| 3.00    | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  | √               |    |    |    |
| 4.00    | 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》                 | V               |    |    |    |
| 5.00    | 《关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案》              | √               |    |    |    |
| 6.00    | 《关于制定<冰轮环境技术股份有限公司董事离职<br>管理制度>的议案》 | · V             |    |    |    |

委托人签名/盖章: 委托人股东帐号:

委托人持股数额:

委托人身份证号码:

受托人签名:

受托人身份证号码: 注, 木拇权委托书前#

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2025-034

## 冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年 第五次会议(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年第五次会议(临时会议)于2025年 10月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月10日以邮件方式发出。会议应参加表决董事9人、实际参加表决董事9人、全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持、会议形成决议如下:

一、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。二、审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果;通过。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况:同意9票,反对0票, 弃权0票; 表决结果:通过。四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 五、审议通过《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

七、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

八、审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

九、市议通过《千市顺定·林轮环境技术股份有限公司董事惠职管理制度》的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

十、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 决定于2025年10月31日召开公司2025年第二次临时股东会。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

以上第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交公司股东会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

## 证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2025-035 冰轮环境技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开董事会2025年第五次会

议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。具体情况如下: 一、修订公司章程情况 一、1841公司早位前6亿 为进一步提升公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程 指引》等相关规定、《公司法》中原由监事会行使的规定职权、由董事会审计委员会履行、公司将不再设

置监事会及监事。 同时,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及 规章的规定,结合公司实际情况,公司拟对公司章程相关条款进行修订。公司章程中股东大会统一修

修订后的公司章程经股东会审议通过后,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司监事

会议事规则等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 、公司章程修订条款

|   | 1 | 组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公   | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)<br>和其他有关规定、制定本章程。   |
|---|---|---|---|
| ľ | 2 | 第六条公司注册资本为人民币992,638,145元。  | 第六条 公司注册资本为人民币992,477,985 元。  |
|   | 3 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。   | 第八条 董事长为公司的法定代表人。<br>董事长辞任的,视为同时舒去法定代表人。<br>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<br>内确定新的法定代表人。   |
|   | 4 | 新增  | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果<br>由公司承受。<br>本章程或者整东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意<br>在<br>发生代表人因为执行部分通常的人损害的,由公司承担民事<br>责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,<br>可以向有过错的法定代表人追偿。             |
|   | 5 | 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份<br>为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承<br>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<br>全部财产对公司的债务承担责任。  |
|   | 6 | 等十条本公司業體自生效之日起、即成为規范公司的组织<br>与行为。公司制度本、股东与股东之间政府以条关系的具有<br>法律的股内的企业,对公司、股东、国家、国家、高级的人员<br>员具有法律约束力为之件。依据本案程、股东可以起诉股<br>东、股东可以起诉公司董昭、董等、经营和"从绝高级营强人<br>员、股东可以起诉公司董昭、董等、经营、经营、企业<br>员、股东可以起诉公司董昭、董明、董明、董明、董明、至<br>歷史可以起诉公司董昭、董明、董明、董明、董明、董明、至 | 第十一条本章相目生效之日起。即成为规范公司的组织与行<br>为、公司与股东、股东与股东之间以利义多关系的具有法律<br>的束力的文件。对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律<br>的束力。依如李柱、股东可以起诉政会、股东以起诉公司<br>司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉投<br>东、董事和高级管理人员。 |

| 7  | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经<br>理、董事会秘书、财务负责人。  | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总<br>裁、财务负责人、董事会秘书。  |
|----|--|---|
| 8  | 第十三条 公司的监管宗旨,团结自强,改革创新,强化管理,优期服务,多种经营,开拓前进,为股东获得良好给经济效益,为中国的繁荣富强尽企业责任。   | 业前沿技术探索的责任、聚焦工业制冷、暖通空调、绿能装备<br>细分板块、在能源与动力领域重新定义温度,持续引领行业<br>技术进步,建设成为员工爱戴、行业尊重、世界一流的跨国企<br>业。  |
| 9  |  | 公司的主业,高效节能通用设备制造。<br>第十五条 经依法签记,公司的经营范围,许可项目,建设工程<br>施工;特种设备设计,转种设备制造,特种设备安装改造修<br>理,检验检制服务。  |
| 10 | 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。<br>同种类的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;   |   |
| 11 | 任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。<br>第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。<br>第十八条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任<br>公司集中存管。  | 相同价额。<br>第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。<br>第十九条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。  |
| 13 | 第十九条 公司发起人为原烟台冷冻机总厂,1988年以货币和实物等财产出资。  | 第二十条公司发起人为原烟台冷冻机总厂,1988年以货币和<br>实物等财产出资,公司设立时发行的股份总数为314,800股、<br>而额股的每股金额为100元。  |
| 14 | 第二十条 公司股份总数为745837804股,公司的股本结构为;普通股745837804股。   | 第二十一条 公司已发行的股份数为992,477,985 股,公司的股本结构为,普通股992,477,985 股。  |
| 15 | 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不<br>以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者取购买<br>公司股份的人提供任何资助。   | 第二十二条公司或者公司的于公司包括公司的附属企业)<br>不得以贈与 盐房 担保 借款等形式,为他人原格本公司或<br>者其毋公司的股份据供排券资助。办公司利益、经股东会办<br>设。请者都事会按照本章提高者股余会的投权中出决议、公<br>司可以为他人取得本公司或者其毋公司的股份提供财务资<br>助。但财务资助的累计总额不得超过已发产股本总额的百分<br>之十。董事等中出决议应当签会体董事的三分之二以上通<br>过。<br>公司或者公司的子公司包括公司的附属企业)有本条行为<br>的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规<br>定               |
| 16 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定,整股东大会分别中出决议,可以采用下列方式增加资本。(一公开发行股份; (一)申录开发行股份; (三)申现作度东源送汇段; (四)公积金岭岭殿本。(五)法律、行政法规地定以及中围证监会批准的其他方式。  | 第一十二条 八司超报权带和帝军的豪军 佐职社律 社類的   |
| 17 | 第二十四条 公司在下列情况下,可以依据法律、行政法规、据汇集资本本定能的规定。收取本公司的股份; (一)域少公司进销资本; (二)均等本本一则股份法他公司合并, (三)用于负江均级计划或者较区域的; (四)股东级对股水公全价也的公司并,分立成以特异汉、要求公司或财政股份; (五)将股份用于特股上市公司发行的可特处为股票的公司(次)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外、公司不得进行买卖本公司股份的活动。  | 第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一价部等。 (一)减少公司注册资本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (三)与持有本公司股份的其他公司合并。 (四)股东股对股东会作出的公司合并,分立决议特异议,要求公司收取股份。 (五)将股份用于对构设公司实行的可转换为股票的公司债券。 (六)公司为维护公司货币位及股东权益所必需。  |
| 18 | 第二十五条 公司因本章程第二十四条第(一)頭、第(二)項、第(四)项规定的情形收购本公司股份的,可以采取下列<br>方式之一;<br>(一)证券交易所殊申登价交易方式;<br>(二)法律,法规、规定、规定性文件及中国证监会认可的其<br>位为式。<br>公司因本章程第二十四条第(二)项、第(九)项、第(六)项规<br>定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方<br>完建了。  | 第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易<br>方式、或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进<br>行。公司因本章程第二十五条第(三)项,第(五)项、第(六)<br>项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易<br>方式进行。   |
| 19 | 原因或資本公司股份的,但当然股东次会成议。公司以一十四条第三河,张在万项、第八次则第二位特定或库公司股份的,由公司三分之一以上董事出席的董事会会议决公司依据本章程第二一世界规定收购本公司股份后,属于《一)现情形的,应当自收取之日起10日内法律,属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注射,重于第(二)项,第(四)项情形的。公司任  | (一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的,公司合计持有的本公司  |
| 20 | 十,并应当在三年内转让或者注销。<br>第二十七条 公司的股份可以依法转让。   | 股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十,并应当<br>在三年內較上或者注網。<br>第二十八条 公司的股份应当依法較上。   |
| 21 | 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。<br>第二十九条 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日<br>起1年內不得转让, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自<br>公司联 軍部、高级管理人员之日起1年內不得转让。<br>公司部 軍部、高级管理人员之间的公司相拟所持有的本<br>公司的股份及其卖动居及, 在任职期间每年转让的股份不<br>招起过其附身在公司股份直接05年,将中本公司股份<br>自公司股票上市交易之日起1年內不得转让上,上述人员离<br>职后半年八,不精岭上其前等的企会现份。 | 級份及其变或情况。在飲任时衛從的任职期间每年特扎的股<br>份不得越过此時特本公司同一些期股份总數的百分之二<br>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<br>得转让。上述人员离职后半年内、不得转让规所持有的本公<br>司股份。  |
|    |  | 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让比纳持本公司股份另有规定的,从其规定。<br>第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级<br>20世界人员,将此特有的本公司股票或者贴绝有假权性质的<br>证券在买人后少月内设出。或者在设出信为一月内又买<br>人,由此所得收益归本公司财有、本公司或审会将收回共所<br>制收益。但是、证券公司财务人员销售后剩余股票所持有官   |
| 23 | 同所有,本公司董事会特收回其所得收益。但是,证券公司<br>短包额向、相后确实股票而持有'等以上最份的。贵出当股<br>公司董事会不按照前家规定执行的,股东有权要求董事会<br>在30日内线方、公司董命会未在上影解股内技行的,股东<br>有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法款提起诉<br>公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事<br>依法承担益帝郑任。   | 分之五以上股份的、以及有中面電腦会规定的其他情形的除<br>的新所称確求。高級管理人员、自然人股点持有的股票或者<br>排他具有限定性质的证券。包括於配限、公臣,子均有的及<br>利利用人账户持有的股票或者就他具有即及性质的证券。<br>公司董事多不按照本务事一或地址货行的。股东有权要求藏<br>事会在三十日内执行。公司董事会求在上述期限内执行的。<br>股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提<br>起诉讼。<br>公司董事多不按照本务第一或的规定扩行的。负有责任的藏  |
| 24 | 名册,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<br>类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。   | 事依法承担途带责任。<br>第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的死证建立股东名册、股东名册是证明股东特布公司股份劳务为证据。<br>东名册、股东名册是证明股东特布公司股份劳务为证据。<br>按按其所持有股份为现界有权利,承担义务持有同一类<br>则股份的股东、享有同等权利、承担风争之务。  |
| 25 | 他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集  | 第三十二条公司召开股东会。分配更利。清寒及从事其他需要做机股疾身份的行为中。由霍中政或者股东会省集入确定<br>股权登记日、股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关<br>权益的股东。<br>第三十四条公司股东享有下列权利;<br>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益  |
| 26 | (一)依照其所持有的股份的循程用股利以比他形式的利益分配。<br>(二)依法请求。召集。其待。参加或者家派股代代理人参加股<br>东处。并行使相应的表块权。<br>(四)依照法律、行政法服及本章相的废论材。  | (二)依法请来召开、召集、主转、参加或者录录形宏代理人参加股东会。并行他相应的表决较。<br>(二)对公司的经营进行监督。据出建议或者贯询。<br>(三)对公司的经营进行监督。据出建议或者贯询。<br>(四)依据法律、行效法规及本准值的规定转让。期与或者属于所有有的规仿。<br>(五)查阅、复制公司单根、股东会会议记录、董事会会议决区,被参会计报告,符合规定的股东可以查阅公司<br>份会计解准。多计任证。<br>(个)公司终止或者请靠即,或关析物有的股份的需参加公司<br>等的影响。<br>等的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 27 | 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的中常以及特股数量的书面文件,公司经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、短制公司有关材料的,应当遵守<br>《公司法》(证券法)等法律、行政法规的规定。   |
| 28 | 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行<br>政法规的,股东传发请求人民法院认定立效。<br>股东大会,董事华的会议已张穆邦、袭决方式,世宏法律、万<br>成法规成者本军量,成者次以(5等起水车等部)。股东权  | 第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法<br>期的、设有权请求人民法院九定还效。<br>股东会、董事会协会议召集制序、提及方式违反法律、行政法<br>版或者本都集、成者法以内容社企案相的。股东有权自决<br>议作出乙自起六十日内、请求人民法院编辑。但是、股东会、<br>基事会会议的召集程序或者表决了次有各领编述。对决议<br>基事会。股东等相处方对股东会议区的效力存在争议的,应<br>当及时的人民法院提起诉讼。在人民法院化出撤销决议等<br>利决或者被诉,相关方应当协会经东会议、公司、董事                                    |
|    | 自决议作出之日起《日内、请求人民法院撤销。  | 和為被管理人员应当过来履行职责,确保公司正常运作。<br>从民建設对相关事项作用到本庭者教政治、公司宣告保政法<br>律、行政法规、中国证监会专证证券交易所价规定履行信息被<br>策义务、完分的影响。并定则未成者教业业业后积极配合<br>执行。涉及更正前期事项的。将及时处理并履行相应信息被<br>需义务。<br>第二十七条有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决议   |
| 29 | 新增   | 不成立:  (一)来召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议未对拉议事项进行表决; (三)股东会,董事会会议未对拉议事项进行表决; (三)出席会议股人数成差符待表决权数次上等(公司法)或者会章根顺定的人数或差符待表决权数。 (四)同意让定项项的人数或差符符表决权数、(四)同意让定项项的人数或差符符表决权数。   |
| 30 | 律、行致法规或者本章组的规定,给公司遗成损失的,连续<br>180 同以一整场股份,并持有公司,但以上股份的股东权平<br>而请求监事会询人民法院提起诉讼,监事会执行公司职务<br>财违反法律,行致法规或者本章相约股汇,给公司遗放损失<br>份,股东可以市循语水准率会的人民法院提起诉讼。<br>监事会,董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝报起<br>诉讼,或者自收到请求之目起。可内来提起诉讼,或者情况  | 他人侵犯公司合法权益。给公司查戒供失的。本条第一款规<br>定的股东可以依限前所就的规定的人民法院是抵抗诉讼<br>公司全资子公司的董事。高级管理人民执行职务违反法律、<br>行政法规度者本章程的规定。给公司造成损失的,或者他人<br>侵犯公司会资子公司合款及基造成损失的,或者一百八十日<br>侵犯公司会资子公司合款及基造成损失的,选案一百八十日<br>依据依公司法》第一百八十九条前二款规定生而请求全资子<br>公司的董事会司,民法院提起诉讼或者以目己的名义互聚   |
|    |  | ム・リリスを子が入れていたがはないたらが有がらし、ロックイス。<br>向人民法院搭起が経る。  |
| 31 | 第三十八条 公司股东承担下列义务。 (一)增于法律、行政法规和本章程。 (一)成计列从前的股份和人股方式撤纳股金; (巴)或其形从前的股份和人股方式撤纳股金; (巴)不得滥用股份权利润发合河域者并能股东均利超上河域。 运用公司法人独立地位和股东有保责任需要公司债权人的 公司股东滥用股东权利约公司或者,往他股东追击战损失的。 公司股东滥用砂市对比人规立地位和股东有限货任;恶毒情。 《一般报》完可能人外的经济,以一个现代,是一个现代。  | (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;<br>(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;  |
|    | 责任。<br>(五)法律、行政法规及本章程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,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人  |
| 32 | 新增<br>第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持<br>有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出  | 成個天的。应当依法本担碍偿责任。公司股东庭用公司店入<br>独立地位和股东有限费仁。基础债务,严重指字公司债权人<br>利益的。应当对公司债务承担连带责任。<br>删除  |
|    | 书面报告。<br>第四十条公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联<br>关系损害公司利益。进反规定的,给公司遗态损失的,应当<br>承担赔偿责任。  |   |
| 34 | 公司的股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东<br>存事能官义务。 能限股东位产级经济产权出发入的权利<br>定股股东军和利用和综合组、资产重组、对外投资、资金上<br>用、债款组保等方式指省公司和社会公众股股东的合法权<br>益、不得利用共胜制能位置被公司和社会公众股股东的公<br>会见股东、实际控制人不得侵占公司资产。 发现股东或实际控制人经占公司资产的。公司应当立即申请司法法结其<br>所经和股人股份公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司           | 粉除  |

|          | 17. T. 17. 10   | 店:010-83251/16 E—mai  | 1,2q100 \ | 2 Zqr D. Oliria. Hot   |   |
|----------|---|---|-----------|--|---|
|          | 新增  | 第二节 控股股东和实际控制人  |           | 第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事  | 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董   |
| 35       | 新增  | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政<br>法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,<br>维护上市公司利益。   | 64        | 会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席<br>会议。<br>第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务  | 事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。   |
|          |   | 第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定;<br>(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益;   |           | 事长的,由半数以上董事共同推举的剧董事长主持)主持,<br>副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董<br>事共同推举的一名董事主持。   | 持。<br>审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。  |
|          |   | (二)严格履行所作出的公开申明和客项承诺,不得擅自变更或者豁免:<br>(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司散好信息披露工作,及时告知公司已发生或者积发生的重大事件;                                       | 65        | 監事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会<br>主席不能履行职务或术履行职务由,由军争副;正常与<br>监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以<br>上监事共同推举的一名监事主持。<br>股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。               | 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<br>持。<br>股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。<br>位开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续                          |
|          |   | (四)不得以任何方式占用公司资金;<br>(五)不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法违规提供<br>担保;<br>(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方  |           | 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无<br>法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股<br>东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。   |   |
| 36       | 新增  | 式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、<br>短线交易,操纵市场等违法违规行为;<br>(七)不得通过非公允的关联交易,利润分配,资产重组、对外<br>投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;                           | 66        |  | 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,召开和表块程序,包括通知,登记,提案的审议,把票,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,以及股东会对董事会的投权原则,授权内容应                                 |
|          |   | (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业<br>务独立,不得以任何方式影响公司的独立性;<br>(九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则<br>和本章程的其他规定。                                  |           | 内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,<br>由董事会拟定,股东大会批准。<br>第七十条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去   | 公司等94等,以及放东云州属于五约较长原则,我依内各应明确具体。股东会议事规则应作为章能的附件,由董事会报定,股东会批准。<br>定,股东会批准。<br>第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工                                    |
|          |   | 公司的挖账股东,实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。<br>公司的控股股东,实际控制人指示董事、高级管理人员从事<br>描密公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员                   | 67        | 一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出<br>述职报告。<br>第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东<br>的质场和建议作出解释和说明。  | 等1、123年在中及股东安土,惠尹云应当晚兵应公一年的北<br>作向股东会作出报告。  |
| 37       | 新地  | 承担连带责任。<br>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  |           | 第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。<br>会议记录记载以下内容,<br>(一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称;  | 第七十七条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。<br>会议记录记载以下内容;<br>(一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或者名称;   |
| 38       | 新地  | 配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。<br>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,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作                        | 69        | (二)会议主持人以及出席或刘席会议的董事、监事、经理和<br>其他高级管理人员姓名。(三)出席会议的股东和弋理人人数、所持有表决权的股份总<br>数及占公司股份总数的比例;(四)对每一推案的审议经过、发言理点和表决结果;                                 | (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;<br>(三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;<br>(四)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结果;   |
|          |   | 出的承诺。<br>第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的<br>权力机构、依法行使下列职权;   |           | (五股东的质询家见或建议以及相应的答复或说明;<br>(六)律师及计票人、监票人姓名;<br>(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。  | (五)股东的断询意见或者驻议以及相应的答复或者说明;<br>(六)律师及计票人、监票人姓名;<br>(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。  |
|          | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列<br>职权;<br>(一)决定公司的经营方针和投资计划;  | (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的<br>报卿审项;<br>(二)审议批准董事会的报告;<br>(三)审议批准公司的年度财务预览方案,决篡方案;  | 70        | 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表会议主转人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式  |   |
|          | (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、监事的规则即项; (三)申议批准董事会的报告; (四)申议批准董事会报告; (五)申议批准公司的年度财务预算方案;决算方案;                            | (四)审议批准公司的利润分配方案和除补亏损方案;<br>(五)对公司增加或者强少注册资本作出决议;<br>(六)对发行公司债券作出决议;<br>(七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决<br>议;                          | 71        | 表决情况的有效资料一并保存,保存期限为10年。<br>第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成  | 式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为十年。<br>第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终<br>决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作   |
| 39       | (六)审议批准公司的利润分配方案和除补亏损方案;<br>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;<br>(八)对发行公司债券作出决议;<br>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决                    | (八)餘弦本章粗;<br>(九)对公司聘用,解聘涉办公司审计业务的会计师事务所作<br>出决议;<br>(十)审议批准本章粗第四十七条规定的担保事项;<br>(十)审议公司在一年内购卖,出售重大资产超过公司最近                           | ,,        | 直接终止本次股东大会。并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。<br>第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。  | 止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地<br>中国证监会派出机构及证券交易所报告。<br>第八十条股东会决议分为普通决议和特别决议。   |
|          | 议; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议股准第四十一条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购卖,出售重大资产超过公司最近                    | 一期经审计总资产百分之三十的事项;<br>(十二)审议批准变更募集资金用途事项;<br>(十三)审议股权激励计划和员工持股计划;  | 72        | 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括<br>股东代理人)所持表决权的12以上通过。<br>股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括<br>股东代理人)所持表决权的23以上通过。   | 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所持表决权<br>的过半数通过。<br>股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决权<br>的三分之二以上通过。<br>本条所称股东,包括委托代理人出席股东会议的股东。                               |
|          |   | 由股东会决定的其他事项。<br>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。<br>公司经股东会决议,或者经本章程、股东会授权由董事会决<br>议,可以发行股票、可转换为股票的公司债券。具体执行应当                                 |           | 第七十七条 下列事项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)董事会拟定的和调分配方案和弥补亏损力案;   | 第八十一条下列即項由股东会以普通决议通过;<br>(一)董事会的工作报告;<br>(二)董事会权定的和铜分值方案和除补亏损方案;  |
|          | 股东大会决定的其他事项。  | 適守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。<br>除法律、行政法规、中国证金会规定或证券交易所规则另有<br>规定外、上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或<br>者其他机构和个人代为行使。                              | 73        | (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;<br>(四)公司年度预算方案、决算方案;<br>(五)公司年度报告;<br>(六)除法律、行致法规矩定或者本章程规定应当以特别决议  | (三)董事会成员的任免及其根侧和支付方法;<br>(四)公司年度财务预额方案和决算方案;<br>(五)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决议   |
|          | 第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议   | 第四十七条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过;<br>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近   |           | 通过以外的其他事项。<br>第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过;<br>(一)公司增加或者减少注册资本;   | 通过以外的其他事项。<br>第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过:<br>(一)公司增加或者减少注册资本;   |
| 40       | 通过。<br>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。<br>(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资                              | 一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保;<br>(二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保;<br>(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一                                 | 74        | (二)公司的分立、合并,解散和清算;<br>(三)本章程的稳改;<br>(四)公司在一年内畴买,出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;<br>(石)股权激励计划;  | (二)公司的分立、分诉、合并、解散和清算;<br>(三)本章程的给款;<br>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期给申什总资产百分之三十的;<br>(五)股权激励计划;                                    |
|          | 产的30%以后播推给分任府担保;<br>(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;<br>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;<br>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。                 | 期轮申计总统产百分之二十的组保;<br>(四)为资产负债率超过百分之七十的组保对象提供的担保;<br>(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担<br>保;<br>(六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。                      |           | (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通  |   |
| 41       | 会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束  | 第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股<br>东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内  |           | My de la de Billet de desperatuel de   | 第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表<br>决权、每一股份享有一票表达权。<br>股东会难议影响中小投资者到益的重大事项则,对中小投资<br>赛遇由心致绝种计划。   |
|          | 后的6个月内举行。<br>第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2<br>个月以内召开临时投东大会;  | 月风竹台开脑的取尔云:   |           | 第.   | 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出<br>席股东会有表决权的股份总数。<br>股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条第<br>一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后                                    |
| 42       | (一)董事人數不足6人时;<br>(二)公司未购补的亏损达实收股本总额1/3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>(四)董事会认为必要时;                                 | (一)董事人数不足6人时;<br>(二)公司未築补的亏损达股本总额三分之一时;<br>(三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求<br>时;<br>(四)董事会认为必要时;   | 75        | 出席股东大会有表决权的股份总数。<br>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公<br>开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分   | 的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表<br>决权的股份总数。<br>公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的<br>股东或者依照法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的  |
|          | (五)監事会提议召开时;<br>(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。   | (五)审计委员会提议召开时;<br>(六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。  |           | 接廣具体投票部同等信息。禁止以有医或者变相有层的方式在集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持般<br>比例限制。  | 批资者保护机构可以公开证集股东投票权, 证集股东投票<br>权应当向被证集人充分按露具体投票意向等信息。禁止以<br>有偿或者变相有偿的方式证集股东投票权。除法定条件外、<br>公司不得对证集投票仅提出提供排股比例限制。<br>本条第一款污除股东。但基本托代理人出席股东会议的股 |
| 43       | 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。<br>股东大会将收置会场、以职场会议形式召开。公司它所使。<br>股东大会将设置会场、以职场会议形式为股东参加股东大<br>会据供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出<br>席。 | 第五十条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或股东会会议通知中指定的地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。  |           |  | 东。  |
| 44       | 题出具法律意见并公告:<br>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章  | 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<br>具法律意见并公告:<br>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程<br>的规定:   |           | 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应   | 第八十四条 股东会审议有关关联之易事项册;关联股东不应<br>当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计入有效<br>表决总数;股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表<br>决情况。   |
|          | 程:<br>(二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合注有效;<br>(二)会议的表决程序、表决结果是否合注有效;<br>(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。                                   | <ul><li>(二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效;</li><li>(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;</li><li>(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</li></ul>                         | 76        | 当在股东大会召开5日前以书面形式向股东大会召集人族<br>需某与该安胜交易的关系。股东大会市仅和表决该关联交易时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权<br>的股份数不计入有效表决点数、股东大会决议的公告应当<br>充分披露非关职股东的表决排情况。              | 股东会召集人负责根据法律、行政法规、部门规章、深圳证券<br>交易所的规则等规范性文件、对会议审议审项是否构成关联<br>交易进行审核。股东会审议有关关联交易事项前,会议主持<br>人 应据示关单股金回避表地。                                   |
| 45       | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的抵议,董事会应当根据法律、行政法规和本章相负规定,在收到撤认后10日为提出同意或不同意召开临时股东大会的书面及慎意见。                  | [   |           | AND BORNEY CONTROL OF THE OWN  | 德明美晚美系并申请回避表决。<br>本条所指的美晚股东按照《深圳证券交易所股票上市规则》<br>的有关规定确定。  |
| 4,5      | 董事会同意召开临时极东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。                                    | 后十日内掛出問意或者不同意召开临时股东会的书面反馈<br>意见。董事会同意召开临时股东会的,在作出董事会决议后<br>的五日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股<br>东会的,说明理由并公告。                               | 77        | 第八十一条公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,<br>过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代<br>信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。  | 删除  |
|          | 会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法   | 第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当<br>以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规<br>和本章程的规定,在收到提议后十口内提出问意或者不同意<br>召开临时股东会的节面反馈尾见。                          | 78        | 第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会<br>以特别决议批准,公司将不与董事,经理和其它高级管理人<br>员以外的人订立将公司全部成者重要业务的管理交子该人  | 用外、工工系。除公司处于厄机寺符殊情况外,非经股东会以符<br>别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立  |
| 46       | 董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日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。<br>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日                            | 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五<br>日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征<br>得审计委员会的同意。<br>董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后十日内未                                |           | 负责的合同。   | 将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。  |
|          | 东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。   | 作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会<br>议职费,审计委员会可以自行召集和主持。<br>第五十四条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股   |           | 大会表决。<br>董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的  | 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。<br>决。<br>提案中候选人人数不得超过股东会应选董事人数。职工代<br>表担任董事候选人的、由公司工会提名、公司职工代表大会  |
|          | 有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式<br>向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程<br>的规定,在收到请求后10日內提出同意宏不同意召开临时<br>股东大会的书面反馈意见。                    | 东向董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会<br>提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在<br>收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的<br>书面反馈意见。                                    | 79        | 超过股东大会应选董事。监事人数。职工代表担任董事或<br>监事疾选人的,由公司工会提名,公司职工代表大会选举产<br>生。股东提名董事、监事候选人的,应当于股东大会召开前<br>10天将提案验查召集人并由召集人公告。                                   | 选举产生。股东提名董事候选人的,应当于股东大会召开前<br>十天将提案递交召集人并由召集人公告。<br>股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东<br>会的决议,可以实行景段投票制。   |
| 47       | 后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。<br>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日  | 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的<br>五日內发出召开股东会的通知,通知中对原闭来的变更,应<br>当征得相关股东的同意。<br>董事会不同意召开他时股东会,或者在收到请求后十日内来<br>作出反馈的,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股 |           | 股东大会就选举董郎、监审进行表决时,根据股东大会的决<br>议,可以决行署税投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,<br>每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权,股东<br>拥有的表决权可以集中使用,董事会应当向股东公告偿选              | 之三十以上的,或者股东会选举两名以上独立董事的,应当<br>采用累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有  |
|          | 股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面<br>张式向监事会提出请求。<br>监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出<br>召开股东大会的通知,通知中对原提梁的变更,应当征得相                    | 东向审计委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审<br>计委员会提出请求。<br>审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求后五日内<br>发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得                                 |           | 董事、监事的简历和基本情况。   | 使用。董事会应当的股东公告候选董事的简历和基本情况。  |
|          |   | 相关股东的同意。<br>审计委员会来在规定即限内发出股东会通知的,视为审计委<br>员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合计持<br>有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。                                    | 80        | 逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提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  | 第八十七条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项<br>表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序<br>进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者<br>不能作出决议外,股东会将不会对提案进行侧置或者不会                         |
|          | 证券交易所备案。  | 第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须<br>书面通知董事会,同时拘证券交易所备条。  |           | 不予表决。<br>第八十五条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否   | 决。<br>第八十八条 股东会审议提案时, 不会对提案进行修改, 若变   |
| 48       | 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关<br>证明材料。  |   | 81        | 则,有天变更应当做保力一个新的维条,不能任本公政东入<br>会上进行表决。<br>第八十七条股东大会采取记名方式投票表决。  | 更,则应当被视为一个新的摄案,不能在本次股东会上进行<br>表决。<br>第九十条股东会采取记名方式投票表决。   |
| 49<br>50 | 事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日<br>的股东名册。   | 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等配合。董事会将提供股权登记日的股东会册。<br>第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所  |           | 东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,<br>相关股东及代理人不得参加计票、监票。  | 第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计界和监票。审议事项与股东有关晚关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。股东会对继承进行表决时,应当由律师,股东会对继承进行表决时,应当由律师,股东令对继承进行表决时,                        |
| 51       | 必需的费用由本公司承担。<br>五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程<br>的有关规定。   | 必需的费用由本公司承担。<br>第五十八条提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议<br>匯和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有<br>关规定。  | 83        | 代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表<br>决结果载入会议记录。   | 图 东宏州强率级计多级的,总当田伊则,成东门及共向贝贝<br>计票。监票,并当场全部表决结果。决议的表决结果载入会议<br>记录。<br>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权<br>通过相应的投票系统查验自己的投票结果。                      |
|          | 第五十四条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独<br>或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提  | 第五十九条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独<br>或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提<br>出根案。<br>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                                      |           |  | 第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方  |
| 52       | 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大<br>会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应<br>当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提<br>案的内容。                         | 东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人<br>应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知,公告临时提<br>案的内容,并将该临时提案进<br>反法律,行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会                              | 84        | 根据表决结果宣布提案是否通过。<br>在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方  | 式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。<br>在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式<br>中所涉及的公司,计票人,监票人,股东,网络服务方等相关<br>各方对表决情况均值有限。以                      |
|          | 除前款规定的情形形,召集人在突出股东大会通知公告后,<br>不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。<br>股东大会通知中来列明或不符合本章超第五十二条规定的<br>提案,股东大会不得进行表决并作出决议。             | 辦以范围的條外。<br>除前款規定的情形外、召集人在发出股东会通知公告后,不<br>得緣改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。<br>股东会通知中未列明或者不符合本章能规定的提案。股东会<br>不得进行委执择任法权。                     |           | 第4.1.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1   | 第九十三条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表<br>以下意见之一;同意,反对或者弃权。证券登记结算机构作   |
| 53       | 第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告<br>方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公<br>告方式通知各股东。   | 第六十条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式<br>通知各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式<br>通知各股东。  | 85        | 等力1. 新山南版东大会市的股东,应当为镇文农庆的近乘条及<br>秦城下麓见之一。同意。反对旋车权。<br>朱填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为<br>投票人放弃表决权利,其所特验份数的表决结果应计为"弃<br>权"。                          | 为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有<br>人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。<br>未填、错填、字迹无法辨认的表决票。未投的表决票均视为投<br>票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃                              |
|          | 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容;<br>(一)会议的计同、地点和会议期限;<br>(二)提交会议审议的事项相提案;   | 第六十一条 股东会的通知包括以下内容。<br>(一)会议的时间,地点和会议期限;<br>(二)据交会议审议的事项和提案;<br>(三)以用是的文字说明,全体普通股股东均有权出席股东  |           |  | 权"。 第九十五条股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会  |
| 54       | (三)以明显的文字说明: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,该股东代理人不必是公司的股东;<br>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;<br>(五)会务常设联系人姓名,电话号码。             | 会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代<br>理人不必是公司的股东;<br>(四)有权出席股东会股东的股权登记日;<br>(五)会务常设联系人姓名,电话号码;  | 86        | 及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的<br>表决结果和通过的各项决议的详细内容。   | 议的服弃和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司<br>有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结果<br>和通过的各项决议的详细内容。  |
|          | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东<br>大会通知中将充分披露董事、监事侯选人的详细资料,至少  | (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。  | 87        | 第九十三条  | 第九十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会<br>决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。<br>第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在会<br>议结束之后边即就任。  |
| 55       | 包括以下内容:<br>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;<br>(二)与本公司成本公司的控股股东及实际控制人是否存在<br>关联关系;<br>(三)披露持有本公司股份数量;                              | 允分按路庫甲胺远太阳中和效件,至少包括以下內容;<br>(一)教育背景、正件经历,兼职等人人情况;<br>(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关<br>联关系;<br>(三)持有公司股份数量;                             | 89        | 第九十五条 股东大会通过有关派观,送股或资本公积特增<br>股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方<br>案。   | 第4.1.1.2 III.そん 深いた 公共司 WIII.中北水十八年4188B  |
|          | (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惩戒。<br>易所惩戒。<br>除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选<br>人应当以单项提案提出。                                   | の打造が、<br>なんで Ter EF まつけい Windows かんだけが たしないがけ おとか しゃ かんい かんだ  |           | 第七章 党的基层组织<br>第一百五十条根据《中国共产党章程》规定,经上级党组织   | 第五章 党的组织<br>第九十九条 根据(中国共产党章程)(中国共产党国有企业基<br>层组织工作条例(试行))等规定,终上级党组织批准,设立中  |
| 56       | 应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一   | 第六十三条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延<br>期或者取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现<br>延期或者取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少两个<br>工作日公告并设期限团                           | 90        | 推准,设立中国共产党冰轮环境技术股份有限公司委员会。同时,根据有关规定,设立中国共产党冰轮环境技术股份有限公司纪律检查委员会。  | 四十本类体外以持性不能仅有阻从回来具体 同时 相提女  |
| 57       | 第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,<br>保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事   | 第六十四条 本公司董事会和其他召集、将采取必里排施、保<br>证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻鲜滋事和侵犯股<br>东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部<br>门查处。                                     | 91        | 第一百五十二条公司党委按照有关规定逐级设立党的基层<br>委员会。总支委员会、支部委员会、建立储金资务工作和协会<br>配备党多工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条  | 第一百零一条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会,总支部委员会,支部委员会,建立储全党务工作机构,配备党务工作人员。同时设立纪委工作部门和专职纪检工  |
| 58       | 第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使<br>表决权。  | 第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或者其<br>代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、法规及本章程<br>行使表决权。   |           | 件,保障党组织的工作经费,公司党组织按照(中国共产党基层组织选举工作条例)定期进行换届选举。   | 作人员。公司应当为党组织的活动握托必要条件、保障党组织的工作经费。公司党组织按照(中国共产党基层组织选举工作条例)定期进行换届选举。  |
|          | 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席<br>和表决。<br>第六十一条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证<br>或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委                            | 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决。<br>决。<br>第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示不分型,特别证  |           | 第一百五十三条 公司党委发挥领导作用,把方向,管大局,<br>促落实,依熙规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管<br>理事项领经党委前置研究讨论后,再由董事会或者经理层<br>按职职权和规定程序做出决定。主要职责是:<br>(一)加强公司党的政治程设,坚持和落实中国特色社会主    | 第一百零二条公司党委史牌领导作用,把方向、管大局、保落<br>实,依服规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项<br>须经党委前置研究讨论后,再由董事会按照职权和规定程序<br>作出决定。主要职责是:                                      |
| 59       | 托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。<br>投委托书。<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席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证                        | 每英语形象表明共享70万97年300年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30  |           | 义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终<br>在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平<br>同志为核心的党中央保持高度一致;<br>(二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思                                      | (一)加强公司党的政治建设、坚持和落实中国特色社会主义<br>根本制度、基本制度、重要制度、教育引导全体党员始终在数<br>治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为<br>核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国等仓社会主义思想。      |
|          | 明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会<br>议的,代理人应出示本人身份证, 法人股东单位的法定代表<br>人依法出具的专面授权委托书。   | 代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法<br>出具的书面授权委托书。   | 92        | 想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督<br>保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻<br>落实,推动公司担负职责使命,聚焦主责主业,服务国家重<br>大战路,全面履行经济责任,政治责任,社会责任、<br>(三)研究订论公司重大经营管理事项,支持股东会,董事 | 学习宣传觉的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督,保证<br>宽中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实;<br>推动公司担负职责使命,聚焦主责主业,服务国家重大战略,<br>和全市发展战略,全面履行经济责任,政治责任,社会责任;                     |
| 60       | 书应当载明下列内容:<br>(一)代理人的姓名;<br>(二)是否具有表决权;<br>(三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对  | 第六十七条 股东出具的麥托他人出席股东会的授权麥托书<br>应当载即下列内容。<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。包括对列人股东会议程的每一审议事                                | 92        | 会、监事和经理层依法行使职权;<br>(四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;<br>(五)落实全面从严治党主体责任、领导、支持纪检监察机构   | (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会<br>和公理目依法行曲即权。  |
|          | 或弃权票的指示;<br>(四)委托书签发日期和有效期限;  | 项投赞成、反对或者并权票的指示等;<br>(四)委托书签发日期和有效期限;<br>(五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖<br>法人单位印章。  |           | 履行监督执纪问责职责。严明政治纪律和政治规矩,推进<br>全面从严治党的基层延伸;<br>(六)加强公司党的作风建设,严格落实中央八项规定精神,<br>坚决反对"四风"特别是形式主义、官僚主义;<br>(七)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工                | 机构履行监督执纪问费职费,严明政治纪律和政治规矩,推<br>动企面从严治党向基层延伸;<br>(六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群<br>众积极投身公司改革发展;  |
| 61       | 第六十三条 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。<br>第六十四条 代理投票投权委托书由委托人授权他人签署<br>的,据权交票的解权主办者并他解权立作任立当然对众证                    | 76410   |           | (七)加強基层 克维斯维设 和克尔 加維皮 (南培帝领职上<br>斯众积极投身公司改革发展;<br>(八)领导公司意识形态工作。则组政治工作,精神文明建设<br>工作,统一战线工作,领导公司工会,共青团、妇女组织等群<br>团组织。                           | (七)领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设<br>工作、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群  |
| 62       | 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。<br>方。<br>委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机  | 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,<br>授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公<br>证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置<br>于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。                   |           | 第一百五十五条 堅持和完善"双向进人、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可通过法定程序进人董事会   | 第一百零四条 坚持和完善"双向进人、交叉任职"领导体制,符合条件的党参班于成员可以通过法定银序进入董事会、经理是成员中符合条件的党员可以依照有关规定和银序进入党委。  |
| 63       | 构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。<br>第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。<br>会议登记册载明参加会议人员姓名或单位名称,身份证号  | 第六十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。<br>会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)。身份证<br>经证 经在证券任金本当市权的船边粉帽、签件署上核专人  | 93        | 制, 符合条件的宽泰班子成员中通过店定程序进入重學会<br>经理层, 董事会、经理层成中符合条件的宽员可以依照有<br>关规定和程序进入党委。  | 党委书记、董事长一般由一人担任,董事长、总裁分设;党员<br>总裁一般担任党委副书记;党委专职副书记一般进入董事会<br>且不在经理层任职。国有企业党组织实行集体领导和个人<br>分工负责相结合的制度,进入董事会,经理层的党组织领导                        |
| U.S      | 码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理<br>人姓名(或单位名称)等事项。  | 号码、持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或<br>者单位名称)等事项。   |           | I  | 班子成员必须落实党组织决定。<br>(下转 D14 版)  |

|          | 会议。  | 事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。   |
|----------|--|---|
| 65       | 第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务<br>成不履行职务时。由副董事任公司有两位或两位以上副董<br>事长的。由半数以上董事共前推举的副董事长王持王持<br>随董事长不能履行职务或者不履任职务时。由半数以上董<br>事共均推举的一名董事士持。 從事会<br>主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持。<br>监事会制任召张居行职务对。由监事会副主席主持。<br>监事会副任邓居任司明务或者履行职务时,由当取公司<br>上监事共制推举的一名董事王持。   | 者不履行职多时,由过半数的董事共同推举的一名董事<br>申计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主!<br>审计委员会召集人不能履行职务成者下履行职务时,由达<br>级的审计委员会成员,共同维带)一名审计委员会成员<br>持。<br>股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。   |
|          | 股东自行召除的股东大会,由召集人能够代表主将。<br>石开段东大会时。 经过主持,是投设事则他股东大会无<br>法继续进行的,总现场出席股东大会看被永权过半家的股<br>东河意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。<br>第六十九条公司前迎股东大会议事规则,详细规定股东大<br>会的召开和股块程序。但班德如,登记,提案的审议,及票   | 召开股东会时,会议主持人违贬汉事规则使股东会无法推进行的,经出席股东会有表决设计数的股东间意,股东可推举一人担任会议主持人,继续开会。<br>第七十二条公司前定股东会议事规则,详细规定股东会议<br>集,召开和表决部序,包括通知,签记,提案的审议,投票  |
| 66       | 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,以及股东大会对董事会的授权原则,授权<br>内容应明确具体。股东大会以事规则应产资程的附件,<br>由董事会拟定,股东大会批准。<br>第七十条,在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去  | 票、表决结果的宣布。会议决议的形成、会议记录及其签<br>公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容<br>明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会<br>定,股东会批准。   |
| 68       | 第七十一条 在中级股东人会上,佩罗克、迪罗克以当城共以去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出  | 第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的<br>作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告<br>第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质道<br>建议作出解释和说明。  |
| 69       | 第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。<br>(一会议时间,地点、汉陵阳记载以下内容;<br>(一会议主持人以及出席或则第会议的海库,董事,还理和<br>提出第会议的股东和代理人人数、所持有接收权的股份总<br>(四)时每一提案的时候还过、发言要点积极决结果;<br>(四)时每一提案的时候还过、发言要点积极决结果;<br>(八)摩你的过程更加或是现实是一个<br>(八)摩你的过程从 (人) 是有的原理更加或是一个<br>(七)本章和原理更加或是以记录的其他内容。  | 第七十七条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。<br>会议记录记载以下内容。<br>(一)会议到一地点、汉都司得人,处名或者名称。<br>(一)会议卫主转人以及列斯会议的董事、高领管理人员社会<br>(二)会议主转人以及列斯会议的董事、高领管理人员社会<br>(三)出席会议的股东和广理人人数。所持有某块权的股份。<br>(四)对海—维索统和订签社。发现当后和表达结果。<br>(五)股东的断论是见或者指议以及相似的答复或者说明<br>(大)种取及计界人。这里人姓名。<br>(七)本章相愿论定应当载人会议记录的其他内容。  |
| 70       | 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代表会议王禄人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书,网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为10年。  | 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确称整。出席或者列席会议的董事,董唯会秘书,召集人或者代表,会议王持人应当在会议记录上签名。会议记录定、现场出席股东的签名册及代理出席的委托书,网络及其代式表决简在60有效资料—并保存,保存则限为十年。  |
| 71       | 第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成<br>最终执议。因不可抗力等特殊原因导致废东大会中止或不<br>能作出抗议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或<br>直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公<br>司所在地中国证监会或批机构及证券交易所报告。   | 决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能<br>出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接   |
| 72       | 第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。<br>股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东包括<br>股东代理人所特表决议的1/2以上通过。<br>股东大会作出帮别决议。应当由出席股东大会的股东包括<br>股东代理人所特表决股份2/3以上通过。  | 第八十条股东会决议分为普通决议和特别决议。<br>股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东所待表达<br>的过半数通过。<br>股东会作出特别决议、应当由出席股东会的股东所待表达<br>的三分之二以上通过。<br>本条所称股东、包括委托任职人出席股东会会议的股东  |
| 73       | 第七十七条下列率項由股东大会以普通决议通过;<br>(一)董事会和监事全的工作报告;<br>(二)董事会起定的与规分化方案称除补亏损方案;<br>(三)董事会理能争成战的任党支援招聘和支付方法;<br>(四)公司中度规方案,决算方案;<br>(加)公司中度规方案,决算方案;<br>(小)会法未规则定或者本章程规定或当以特别决议通过公外的技术等项。   | 第八十一条下列車項由股东会以普通决议通过;<br>(一)董事会创工作报告;<br>(二)董事会权证的每间分配方案和除外亏损力案;<br>(三)董事会成的的任免及批聘和支付方法;<br>(四)公司年度财务预算方案和决算方案;<br>(五)公司中度财务预算方案和决算方案;  |
| 74       | 第七十八条 下列率項由股东大会以特別决议通过;<br>(一)公司增加或者减少注册资本;<br>(二)公司的分立。合并、解释和清算;<br>(三)公司在一年户购买,出售重土资产或者程金额超过公司在一年户购买,出售重土资产或者程金额超过公司在一年户购买,出货重计之资产30年约;<br>(五)股权缴别计划;<br>(少)法律、行政法规或本常程规定的,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。   | 的金額超过公司最近一期经审计总资产自分之三十的;<br>(五)股权激励计划;<br>(六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普  |
| 75       | 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权。<br>的配份数据评使表决权,每一股份享有一项表决权。<br>股东大会和议集等师中/收货者构造的重大部局。对中小<br>投资者表处证的是价分有表决权,且其能分股份不计人<br>公司者的本公司股份份本表决权,且其能分股份公司<br>公司者等办。独立能率和行务相关地位各种的股东可以公<br>行在服务设计规定。在服务指决规定场价的股东以公<br>行在服务设计规定。在服务指决规定场价的股东可以公<br>行在服务设计规定。在服务指决规定运动的能定。<br>比如  | 公司持有的本公司股份债有表决权。且能应分级份不比/<br>解股产会有表决权的股份企数。<br>股东买人公司有表决权的股份企数。<br>的三十六个月内不揭干饱要决较、且不计入出部股东会作<br>办公司董事会。独立董事,将有目分之一以上有表决权投<br>股东或者积累法律。行政法规或者中国证金的规划。<br>投权的股份总数。  |
| 76       | 第八十条 股东大会审议有关关联交易审明时 关联股东应<br>当在股东大会召开5日前以书丽形式即股东大会召集人被<br>露址与被沙鹿等局股东。股东大会审议和决场决场<br>局时,关联税东下应当参与股票表决。其所干表的有表决权<br>的股份数不计人有效表决点数。股东大会决议的公告应当<br>无分被露非关联股东的表决情况。  |   |
| 77       | 第八十一条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通<br>过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代<br>信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。   | 删除  |
| 78       | 第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外, 非经股东大会<br>以特别决议批准, 公司将不与董事、经理和其它高级管理人<br>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<br>负责的合同。  | 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会员<br>则决议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人;<br>将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。   |
| 79       | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东<br>大金表块。<br>董事会、监事会以及单独或者合并持有公司39以上股份的<br>股东,有权阻量事故。董事长改。即工作表担任郑事成<br>董事候选人的。应当于提系大会应选董事、董事人改。即工作表担任郑事成<br>董事候选人的,应与丁是格品、公司职工作表大会对开信<br>10天济处遗选举董事、监事经选人的。应当于按东大会对开信<br>10天济处遗选举董事、监事经法人的。应当于按东大会对开信<br>10天济处遗选举董事、监事经人办。他<br>按东大会应选举董事、监事经人办。他<br>新新新聚聚段提票制度指股东大会选举董事业者省事事计,<br>市故新新聚聚段投票制度指股东大会选举董事业者省事事计,<br>一般份都有少应选择中选图,数相同的表决权已东<br>期有的表决权可以集中使用、董事会应当的股东公告候选<br>董事、监事的简历和基本情况。 | 及。<br>根塞中候选人人数不得直过程东会应选董事人数。即了<br>裡租任董事修造人的。由公司工金螺名、公司即工代表与<br>选举产生、股末报名董廉修造人的。应当于张大会公子<br>股东会就选举董事进行表决时,根据本联结的规定或指<br>股东会就选举董事进行表决时,根据本联结的规定或指<br>公司单一股东及其一级行动人拥有权益的股份、构在<br>三十以上的。或使胜东会选带和尽以上独立董事的。<br>"是用紧积投票制。<br>前勤所称果积投票制息指限东金建董事时,每一股份   |
| 80       | 第八十四条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行<br>连项表决。对同一事项前手不同提案的,将按提案提出的时间<br>邮別往行 表决。除因不可抗力等特殊周因导致废东大会中<br>止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或<br>不予表决。  | 表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间则<br>进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止。   |
| 81       | 第八十五条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否<br>期,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大<br>会上进行表决。   | 第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,表  |
| 82       | 第八十七条 股东大会求取记名方式投票表决。<br>第八十八条 股东大会对据率进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计架和应重,审议事项与股东省约普关系的。<br>相关股东及代理人不得参加计赛。监察<br>股东大会对组举进行表决时, 应当由排制。股东代表与监事<br>比表共同负责计算。监察, 并当然介表决结准。决议的表<br>决结果股人会议记录。<br>适过网络或其他方式发展的公司报表或其代型人, 有权通<br>过相应的投票系统查验自己的投票标准。  | 表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相约<br>东及代理人不得参加计票 监票。<br>股东会对据案进行表决时,应当由律师,股东代表共同行<br>计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会<br>记录。  |
| 84       | 第八十九等 股东大会现场信束时间不得早于网络成其他<br>方式、会议主转人应当宣布值一概象的表块情况信结果,并<br>根据表决保宣布概是是否通过。<br>在正式公台表块结婚,他东大会形势。网络及其他表决方<br>式中所涉及的上市公司;计署人监罪人,主要股东、网络服<br>务方等相关各方对表决情况协负有保密义务。   | 式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,非<br>据表决结果宣布提案是否通过。<br>在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决;  |
| 85       | 第九十条 出席股东大会的股东,应当对推交妻决的提案发<br>表以下管理之一。同意,反对施弃权。<br>未炼,结炼,子迹无法附认的表决票,未抢的表决票,形成的<br>投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃<br>权"。  | 第九十三条 出席股东会的股东,应当对摄交表决的提案;<br>以下意见之一。同意,反对或者穿权。证券会记结算机<br>为内地与海港股票市场交易页距互面和规则要成<br>人。按照法院持有人意思表示是于市报价险价。<br>未填,错填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均视。<br>票人放弃,表决权利,其所特股份效的表决库均视。<br>权"。  |
| 86       | 第九十二条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明<br>出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权阶份份总数<br>及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项继案的<br>表决结果和通过的各项决议的详细内容。   | 议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占分   |
| 87<br>88 | 第九十三条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次<br>股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别抵示。<br>第九十四条股东大会通过有关董事,监事选举提案的,新任<br>董事,监事在会过结束之后过即始任。   | 第九十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东<br>决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。<br>第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在<br>1924年少后分别数任。   |
| 89       | 第九十五条股东大会通过有关派现,送股或资本公科特增<br>股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方<br>案。  | 议结束之后立即献任。<br>第九十八条股东会通过有关派现、送股或者资本公租的<br>本继案的。公司将在股东会结束后两个月内实施具体方3<br>第五章 党的组织   |
| 90       | 第七章 党的基层组织<br>第一百五十条 根据(中国共产党章程)规定, 经上级党组织<br>批准, 19立中国共产党体轮环境技术股份有限公司委员<br>会。同时, 根据有关规定, 设少市县大党大地环境技术股<br>份有限公司纪律检查委员会。   | 第九十九条根据(中国共产党整影)(中国共产党国有企员组织工作条例(该行))等规定。经上级党组织批准。设<br>国组织工作条例(该行))等规定。经上级党组织批准。设<br>国共产党总统与建设人限化的有限公司委员会。即时,根<br>关规定、设立中国共产党体纪时级技术股份有限公司纪述<br>查委员会。  |
| 91       | 第一百五十二条 公司宣泰按照有关顺定连接设立室的基层<br>要员会。起文泰员会。文部泰员会。建议储金资多 几年机构。<br>船高党多 几年人。公司应当为安组即的活动相似事故<br>件,保障党组织的工作经费。公司党组织按照(中国共产党<br>基层组织选举工作条例)定期进行税福选举。   | 第一百零一条 公司党委按照有关规定定级设立党的基层<br>员会。总支部委员会、支部委员会、建立健会党多工作机<br>经常党第二件人。同时设立程度工作部门和专业<br>作人员、公司应当为党组织的活动继任必要条件。保障<br>织的工作经费、公司党组织保证(中国共产党基层组织、<br>工作条例定期进行换届选举。   |
| 92       | 第一百五十三条公司党委发挥领导作用,把方向,管大局,促落实,依照规定计论和决定公司重决事项。重大经营管理事项则经党委前量分式论色、国大事项。重大经营管规等项码经交易前量分式论色、进步等成功。在发生管理、使为超级设施的效准链数。据特别等全体农员结构、在农户公园、企业设施、发展不同、企业企业、发展不同、企业企业、发展不同、企业企业、发展不同、企业企业、发展、有同、企业企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、  | 第一百零二条公司党委发展领导作用,把方向,管人局,<br>实。依限规定计论和场定公司重大事项。重大经营管理<br>级党竞委管管所对计论任,再社事等全按规则权量的<br>(一)加强公司党的政治验证。线等全分被现实<br>(一)加强公司党的政治验证。线等可导会体党风始校大<br>治立场,政治力成治原则,或治原则,或治原则,或治原外,<br>治立场,政治力成治原则,或治原外,<br>治立场,政治力以强力。<br>(一)原人分享和董州为证平新計代中国特色社会主义是<br>学习宣传竞的理论。贯彻执行党的路线力计较策、监督,保<br>党中央业大块都部署位上级党组织设区本公司提利院<br>证为公司担合的理论。贯彻执行经济路线力计较策、监督,保<br>完全,是工大块都部署位上级党组织设区本公司提利院<br>指动公司担信的资份。索账上审业。服务国家重大者<br>和企即发展的场,金面履行经济群任。或治疗任、社会所<br>《上》所允许论之可量大营管管理事项。支持极关会、派<br>和定理股份法行使职权。<br>(四)加强公公司选入用人的领导和优全、机行领导<br>有一部成任人才从伍建设。<br>(五)履行公司发展人,能<br>(五)履行公司发展人,就会是是<br>(五)履行公司发展的,是一个人,从后建设。<br>(五)履行公司发展,是一个人,从后建设。<br>(五)履行公司发展,是一个人,从后建设。<br>(五)履行公司发展,是一个人,从后建设。<br>(大)加强基层支租权建和定局,所以后,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 |
|          | 監與反对"四风"特別是形主义、占僚主义;<br>(七)加强基层党组织建设和党员队伍建设、团结带领职工<br>群众保税投身公司政策发展;<br>(八)领导公司宣犯形态工作。思想政治工作。精神文明建设<br>工作、统一战线工作、领导公司工会、共青团、妇女组织等群<br>团组织。  | (七)领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明级工作、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等  |