隆鑫通用动力股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 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: ● 本次会议是否有否决议案:无 → 六次以及正可用的状态系元 - 、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年10月16日 (二)股东大会召开的地点:重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区管理平台一楼会 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事会召集,公司董事长李耀先生主持会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。本次会议 持会议。公司部分重单、监判和重单会秘书出席了本次会议、见证律师列席了本次会议。各次会议 的召集、召开符合有关法律、注明、部门规章和(公司章程)的规定、会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人、出席1人、非独立董事胡显源先生、黄培国先生、兼晖先生、焦一洋先生和 刘昭先生、独立董事刘建新先生、陈定文先生和杨泽延先生因其他公务未能出席会议; 2、公司在任董事3人、出席3人; 3、董事会秘书时珂伽女士出席了本次会议。 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于取消监事会的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 | 投充業型 | 同意 | 反対 | 反対 | 奈収 | 上例(%) | 宗教 | 比例(%) | 上例(%) | 宗教 | 比例(%) | 上例(%) | 上列(%) 审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过

股东类型 审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所

律师: 黄昌华、张皆军

行为,然目于"从目子" 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效、本次股东大会的表决 方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有

隆鑫诵用动力股份有限公司董事会

隆鑫通用动力股份有限公司 关于选举职工董事的公告

★ 丁 22 年 45 十 至 事 日7公 亡 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月16日召开的2025年第二次临时股东大会,审议通过了(关于修订。公司章程>的议案)。根据(中华人民共和国公司法)及修订后的(公司章程制定、公司毁职工董事16.由公司职工代表大会,民主选举产生。公司于2025年10月16日召开了2025年职工代表大会,选举雍晖先生(简历附后)为公司第五届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。龚晖先生由原公司第五届董事会丰职工董事曹惠势公司第五届董事会任职届高之日止。龚辉先生当选公司职工董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规和(公司章程)的规定。转此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

附件: 義晖先生简历 義晖先生,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年毕业于杭州电子工业学院. 2010年取得重庆大学工商管理硕士学位。2015年1月至2021年9月任公司副总经理、2021年9月在公司第全国总经理、2021年8月至2021年8月任公司第分副总经理、2021年10月至2024年8月任公司第四届董事会董事。2024年8月至2025年10月,任公司第五届董事会非职工董事。2024年8月至今任公司总经理。2024年荣获"新质生产力先锋人物"称号、荣获"重庆市制造业十大影响力年度人物"称号。

证券代码:600505 证券简称: 西昌电力 公告编号: 2025-056

四川西昌电力股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告

根据四川西昌电九股份有限公司(以下简称"公司")章程、公司于2025年10月15日收到工会委员会《关于公司第八届董事会职工董事选举结果的通知》,会议选举杨鹏先生为公司职工董事、经2025年10月16日向股东会报告,杨鹏先生职工董事身份生效,任期与公司第八届董事会任期一致。

四川西昌电力股份有限公司董事会

附件:杨鹏先生简历 时行:初鄉近天山〇〇〇 移廳,男,乙族,1973年9月出生,中共党員,硕士学历,高级工程师,2015年被评为凉山州国资系 统 2014年度优秀共产党员,2015年获得四川省五一劳动奖章,历任快电公司变电处继保莊副班长、 副处长,处长,电网运检部变电科科长,生技术副主任、新能海郡主任、盐源丰兴公司总经理、基础 主任、副总工程师、总经理助理等职务;现任电网运检部党总支书记、总经理助理兼电网运检部主任。

四川西昌电力股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

(上接D17版)

- (一) 股东会召开的时间: 2025年10月16日

(一) 股东会召开的时间。2025年10月16日
(二) 股东会召开的地点。四川省西昌市胜利路66号办公大楼6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和坡复表决权的优先股股东及共持有股份情况。

1. 出席会议的股东和收复表决权的优先股股东及共持有股份情况。

1. 出席会议的股东和传报人数

2. 出席会议的股东和传报人数

3. 出席会议的股东和传表决理的企业。

3. 出席会议的股东和传表决理的企业。

(四) 表决方式是各符合公司法》及公司章积权股份总数的比例(4)

(四) 表决方式是各符合公司法》及公司章积的规定、大会主持情况等。

本次股东会的召集、石开形式和超序符合《公司法》近"承法》(四)州西昌电力股份有限公司章程》的有关规定、会议决议合法有效。本次会议由张劲董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人。 2、公司在任监事5人,出席5人。 3、董事会秘书晏科出席会议;财务总监易华焱,副总经理熊鹰列席会议。

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

A	股	203,888	,057	99.6673	588,601	0.2877	91,800	0.0450	1
	吉果:通过	于取消公司	监事会	及废止《公司	司监事会议事	规则》的议案			
871-4-	类型		同意		反	선		弃权]
/02.73	(96:92	票変	ζ	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	1
A	股	204,327	,257	99.8820	147,201	0.0719	94,000	0.0461	1
(二) 包	5及重大事	项,5%以下	股东的	表决情况					-
议案	h sa aba	to all		同意		反対		弃权]
100.00	议案	名称	307.64	11.0016 3	707.64	11-001/>	With the	11.0017-43	1

75.4362

91.2921

本次股东会审议的议案1为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

147,201

5.3142

二、律师见证肯况 1、本次股东会见证的律师事务所:四川元航律师事务所 律师:马奇、吴星宇

2,528,734

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》

的规定,出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效,本次股东会表决程序、表决结果合法有效

四川西昌电力股份有限公司董事会 2025年10月17日

pa 第一百七十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司立 公公公(税金纳公司号) 現。当先世田任金公积金市法定公积金;0 不能劳补约。可以按照规定使用资本公积金。 公法定公积金统为地方,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金统为地方。

94,000

坐鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件

8-百八十条公司的公积金用于弥朴公司的亏损、扩大公司生产 经营废者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 比定公积金转为资本时,所谓年的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

云从科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2025年10月16日

71成5人云台开的时间;2023年10月16日 1)股东大会召开的地点,上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室 E)出席会议的普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量 1.出席会议的股东和代理人数 392
普通股股东人数 391
特别是从民政东人数 191
2.出席会议的股东和代理人人数 191
2.出席会议的股东和代理人员 11247-090-270
第重股股东沿有表表或数量 11247-090-270
第重股股东沿有表表或数量 17264-390
特别表从股北京市省表表或数量 17264-390
特别表从股北京市省表现或量小公司表决政量的比例(金) 6.0-4582
南海股东沿沿有表现或量小公司表决政量的比例(金) 6.0-4582
南海股东沿沿有表现或量小公司表决政量的比例(金) 6.0-4582
南海股东东沿沿有是水区域值小公司表现设置的比例(金) 6.0-4582
(四)表决方式是各符合(公司法)及公司章程的规定、大会主持情况等。本次股东大会采用现场使累和风格发展制作的现在大会采用现场使累和风格发展制作的发展,大会主持情况等。本次股东大会采用现场使累和风格发展制作的人民共和国证券法》《公司章程》的规定。(五)公司董事监事和董事会秘书出席目标的北席情况。1.公司在任董事3人、出席3人;
2.公司在任董事3人、出席3人;
3.董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积及票议条

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司<2025年第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

股在凿型 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

事会办理公司2025年第二期 限制性股票激励计划相关事

表	决情况:								
股东类型			同意	同意		反对		弃权	
	胶外类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	普通股	14,	,586,887	84.4911	2,596,332	15.0386	81,171	0.4703	
特	别表决权股份	1,230,644,880		100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
(_	二) 涉及重大事	顷,应说	明5%以下胚	设东的表决情	况				
议案	A contra de est		Ē	意	反	전	弃	权	
序号	议案名称		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	《关于公司<2025 限制性股票激励 案)>及其摘要的	计划(草		84.4882	2,597,832	15.0473	80,171	0.4645	
	《关于公司<2025 限制性股票激励计 核管理办法>的	划实施考		84.5346	2,586,832	14.9836	83,171	0.4818	
	《关于提请股东大	会授权董							

84.4911

2,596,332

15.0386

81,171

1.本次会议议案1-3均为非累积投票议案,并已审议通过。 2.本次会议议案1-3均为涉及特别决议议案.已获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3以

5.本次会议以来1-3.5项由州州级快秋。 4.本次会议议案1-3.5项中小投资者表决进行了单独计票。 5.本次会议1-3项议案涉及关联股东回避表决,出席本次会议的股东未有存在需要回避表决的

E。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:池名、毕昶旭

2、律师见证结论意见: 公司本次会议的召集,召开程序符合法律、行政法规,规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结 特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

证券简称, 云从科技 证券代码 - 688327 公告编号·2025-047

云从科技集团股份有限公司 关于2025年第二期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告

何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏. 并对 木公司董事会及会休董事保证公告 本公司重导宏及全体重单除此公古内各个存在比问虚假记载、误守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。 云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月27日召开第二届董事会第三十次 会议、第二届监事会第二十六次会议、审议通过了《关于公司<2025年第二期限制性股票激励计划

会区、第一届血事会第一「八八会区、市区通过10人 方 50 - 2022 中第一列化的旧位、本级600 时 60 信案)。 支史 精要的 20案 9 等相关 20案 9 并于 2025 年 9 月 29 日在上海证券交易所阅站 (www.see.com. en) 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》《科·伯板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露等法律、法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》的相关规定。公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中签公司上海分公司")对2025年第二期限制性股票激励计划(以下简称"愈励计划"或未激励计划")的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内(即2025年3月29日至2025年9月 28日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

、核查的范围与程序

一、核查的/犯围与程序(一)核查对象/激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象");(二)激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》;(三)公司向中登公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认, 并由中登公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细

清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中登公司上海分公司在2025年10月10日出具的《信息披露义务人特股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在自查期间,核查对象没有在二级市场买人或者卖出公司股票。

明 对机酸 东坡份变更坍细清单》,在目查期间,核查对家没有在二级市场头人或者实出公司股票。 三、结论 公司在筹划激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《管理办法》、公司《信 息披露管理制度》及公司内部保密制度的相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围、对接触到内 幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露 本激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。 经核查,在自查期间,未发现激励计划的内幕信息知情人存在利用公司 2025 年第二期限制性股 票搬励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。 特地心生

云从科技集团股份有限公司董事会 2025年10月17日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025-051

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025年前三季度发电量完成情况公告

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。 浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称"公司")主营业务涉及水电、风电及光伏发电业

部几省新能納投資集团股份有限公司(以下简称"公司") 王宫业务涉及水电、风电及代代发电业务,根据公司的步转计,现象2025年第三季度及前三季度累计步电量完成情况按整加下; 2025年第三季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量 33.45亿千瓦时,较上年同期增长 20.35%。其中,水电完成发电量 9.62亿千瓦时,较上年同期增长 37.51%;光代完成发电量 11.60亿千 瓦时,校上年同期增长 21.34%(其中存基项目完成发电量 8.16亿千瓦时,校上年同期增下 14.61%, 增项目完成发电量 3.44亿千瓦时;风电完成发电量 12.24亿千瓦时,校上年同期增长 8.82%(陆上风 电完成发电量 6.30亿千瓦时,校上年同期增长 14.50%;海上风电完成发电量 5.94亿千瓦时,校上年同 时始长 3.854) 期增长3.38%)。 2025年前三季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量86.86亿千瓦时,较上年同期增长

6.65%。其中,水电完成发电量是1.67亿千瓦时,较上年同期下降1.73%;光伏完成发电量30.3亿千瓦时,较上年同期下降13%;光代完成发电量31.3亿千瓦时,较上年同期下降11.41%,新增项目完成发电量8.39亿千瓦时);风电完成发电量22.64亿千瓦时,较上年同期增长0.96%(陆上风电完成发电量17.22亿千瓦时,较上年同期增长0.96%(陆上风电完成发电量17.22亿千瓦时,较上年同期增长1.47%;海上风电完成发电量16.94亿千瓦时,较上年同期增长1.47%;海上风电完成发电量16.94亿千瓦时,较上年同期增长1.47%;海上风电完成发电量16.94亿千瓦时,较上年同期增长1.45%; 年同期增长0.46%)。 公司直属及控股发电企业2025年第三季度及前三季度累计发电量数据分别为:

项目	装机容量 (万千瓦)	2025年第三季度 发电量 (亿千瓦时)	2025年前三季度 发电量 (亿千瓦时)
水电	113.28	9.62	21.67
光伏	348.64	11.60	31.03
风电	213.32	12.24	34.17
其中:陆上风电	123	6.30	17.22
海上风电	90.32	5.94	16.94
合 计	675.24	33.45	86.86
注:尾数差等由四会3	1人原因造成。		

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025-052 浙江省新能源投资集团股份有限公司

关于取消2025年第五次临时股东会的公告 特別提示 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。 一、取消股东会的相关情况

2025年第五次临时股东会 2. 取消股东会的召开日期:2025年11月17日

2. 取存的医环壳的与打口到:2027+11月17日
3. 取荷的股东会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600032 浙江新能 2025/10/10

二. 取消原因
浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月11日披露了(关于2025 年第五次临时股东会取消部分议案暨延期召开的公告》(公告编号2025-050)。因工作安排、经审慎研究,公司决定取消本次股东会。为保障所有股东的合法投票权益,投资者于2025年10月16日通过开户券商终端平台对本次股东会的网络投票相关数据不计人公司投票表决统计。

21.7广学时经哪干百对各众政东会时的特拉崇相大数据不订入公司及崇教决允订。 三、所涉及议案的后续处理 本次股东会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、后续 公司将另行择机召开股东会并审议相关议案。由此给投资者带来的不便深表歉意,感谢广大投资者

对公司的理解与支持。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

(一)更得於行從的解处對性效。當其一些企会也理解為定位 中央東海兩部以及上做空間的成故(對重大等的 中央東海兩部以及上做空間的成故(對重大等的 有用面等企業者是經過的出版。如如如此主要 指 (一)責得它中央東海部都是經過的工作。如如此主要 指 (一)責得它中央東海部都是經過,以對應與機能,可以與性學的是於 一個一方十一个全身東海和東海東海與經過,可以與性學的。更大學 「(三)企业學面打,以果成物。中學與學園與 (中國與學別與 (中國與學別與 (中國與學別與 (中國與學別與 (中國與學別與 (中國與學) (中國與學別與 (中國	新地	(一)加强公司党的经济社员、尽持和第本中间转色社会主义胜政治、基本制度、基本制度、强制制度、第一目令众年受的特在政治公场政治方向、政治原则、政治间路、上周以习近平周志力核心的党。 光度特高 一会。 (二)原人学习和贯彻习证平衡时代中国转仓社会主义思生,学生党党的现在,就领执行党的路线力计较重、监督、保证党中央大大块销密都且上级党部设设区公公司贯彻解除实。(三)研究计论公司重大监督管理事项,文特股东会、董事会组建,是保证管理人工资,是不是保证管理。 (四)加强分公司选,用人的领导和记录,我们公司领导班子能和任务公司是,从一个公司选择组统的规划。 有一个公司法是恐怕,以为他是强力,以为他是强力,以为他是强力,以为他是强力,以为他是强力,以为他是强力,以为他是强力,以为他是强力,以为他是强力,以为他是强力,以为他是强力,以为他是强力,以为他是强力,以为他是是是强力,以为他是是是强力,以为他是是是强力。但是是这个工程,他们是是一个一个人,但是是一个一个人,但是是这个工程,他们是是一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,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
等一百十十九条公司並大经營管理明系公愿企業研究計论的。可是大经管管理研究政策之業的關係主義。 一)質視党中央決策部署和落实國家 是與異域的 工作 使为现象的 工作 (一) 實現党中央決策部署和落实國家 经期间 大學 (一) 實現党中央決策部署和落实國家 经现金 (中) 更加 (中	(一)贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证本企业贯彻落实党	(一)贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证公司贯彻落实党。
第一百七十条 党支部以及企业内设机构中设立的党委围绕生产 整否所属工作。发挥战争性整合作用,主要积极是 (一)学习监性和贯彻离交克的重比和路线员计较强。宣传和执行 变中央和上级党组织仍须决以,团结带部级工群众完成之司各项任 多。 ——百七十条 党支部以及企业内设机构中设立的党委围绕生产 安平规定。 (一)学习监性和贯彻离交克的重比和路线员计较强。宣传和执行 资中央和上级党组织的场块以,团结带部级工群众完成之司各项任 多。 ——6七十一条 具有人财物重大事项法策权且不该党委的独立 法人企业。由党支部对企业重大事项法策体研究把关。 第一百七十一条 具有人财物重大事项法策权且不该党委的独立 法人企业。由党支部对企业重大事项进行案体研究把关。 第一百七十二条 坚持和完全的理理是从竞争会、监事会、经理层、成中有合条件的党员可以依据 有分规定和国产业人党委。 党委可配各专党规定建工的专项副形记。中国各条件的党员可以依据 有分规定和国产业人党委 党委争记、专职董事任、是市会、全部是成员中有合条件的党员可以依据 有分规定和国产业人党委 党委争记、专职董事任、是市会、总部是人 企业,是发生现在市场的定选工作的专项副形记。中国市场中国市场上,专职副市场上 最高,中国工作主等型与劳动人事制度 第二节时工民主管理与劳动人事制度 第二节时工民主管理与劳动人事制度 第二节时工民主管理与劳动人事制度 第二节时工务公司依照法律规定,建全以取工代表大会为基本 形式的民主管理制度、推进了多公开、业务公开、一张特别完新 职工董事制度、职工董事制度、推进了公开,业务公开、一张特别完新 职工董事制度、职工董事制度、推进了公开,他会公开、一张特别完新 取工董事制度、职工监事制度、推进了公开,他会公开、进步的政策,是一百六十二条公司在每一会计中度结束之日起四个月内向市国证金资金融上收集的证金多关系形设上转取等,中国的工作关系,在每一会计中度的工作并和前分行将车户目的中国证金资金融出收集的证金条件,是由于自身中国国运会激出收集的证金务关系形设上,并该定上包括中产,与内向时国国运会激出收集的证金条件,并被上现金额上,是一个大规划,是一个工程,是一	再由董命会或者经型层件出决证。前置研究计论的审项主要任 (一)贯彻空中央决策部署和落实国球、上级发展战略的重大率 指 (二)企业经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划和交易 计划的制订。 (三)企业年度投资计划、投资方案、对企业有重大影响的投资方 重机、资产处置。产权利比。对于第一次一个大型,发行之一个大型,发生之一个一个大型,发生之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	同重大左臂管理申項與經受柔前實研究社份信,再止當事会成是 些理信等按照取权和短短影件出出设。而置野文计论的事 上數包括。 (一)贯彻觉中央决策部署而原实国家,上级发展战略的重大/ 指。 (二)公司经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划和经 十划的制厂。 (三)公司年度投资计划、投资方案。一定金额以上或者对公司 重大影响的设势方面的重大事项。 (四)公司增加或者或少注册责办案。一定金额以上或者对公司 重大影响的设势方面的重大事项。 (四)公司增加或者或少注册责办案。一定金额以上或者对公司 有重大影响的设产重组、资产处置。"权权机、资本运作等重大/ 项。" (四)公司增加资产重组、资产处置。"权权机、资本运作等重大/ 项。" (四)公司增加资产重组、资产处置。"农权机、资本运作等重大/ 项。" (2)公司重发与解疗方案。对外组保事项。发行公司债务规则有 第二年度增多税第方案人可以支行之债务。第二年度总额预算 第二年度增多系统分,发现更少的一个。 (1)公司建设工程,预算的人能力率或分率的,不可, (1)上级工程,在第二十分。有一个一个,公、改制、就 资金使用等生产经营方面的重量和事项。 (1)上级工程,在第二十一个。 (1)上级工程,在第二十一个。 (1)上级工程,在第二十一个。 (1)上级工程,在第二十一个。 (1)上级工程,在第二十一个。 (1)上级工程,取工分数定的提出,基本管理制度的前, 生理。 (1)上级工程,取工分数定的提出,以下级工程。 (1)上级工程,取工分数定的提出,以下级工程。 (1)上级工程,取工分数定的提出, (1)上级工程,工程,工程,工程, (1)上级工程,工程,工程,工程,工程, (1)上级工程,工程,工程,工程, (1)上级工程,工程,工程,工程,工程,工程, (1)上级工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程, (1)上级工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程, (1)上级工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工
### 日	新增	进入党委。 党委书记、董事长一般由1人担任,党员总经理一般担任党委副:
法人企业。由党支部对企业重大事项进行集体研究把关。 第一百七十二条 坚持和完善"双向进入,交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成而可以通过按定程序进入策争会。监事会、经理层、成市公总统中省各条件的党员可以依据 有关账定和原则进入党录。 《资本记录》,	经营开展工作,发挥战斗堡垒作用。主要职责是, (一)学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策,宣传和执行 党中央和上级党组织的决议,团结带领职工群众完成公司各项任 务。	构中设立的党委围绕生产经营开展工作,发挥战斗堡垒作用。 要职责是: (一)学习宣传和贯彻落实觉的理论和路线方针政策,宣传和执 党中央,上级党组织和公司党委的决议,团结带领职工群众完
合条件的资素班子成而可以通过按定程序进入董事会、监事会、 经理是、董事会、监理是成户符合条件的变良而以依照 有关规定和制序进入党票。 党委书记、专职董事任一般由一人担任、党员总经理担任制书 记。党委可配备专营和党建工作的专职制节记、专职副书记一般 应当进入董事会且不在经理居任职。 第二节职工民主管理与劳动人事制度 第二节职工民主管理与劳动人事制度 第二百十二条公司依照法律规定。提会以职工代表大会为基本 形式的民主管理制度、推进了多公开、业务公开、一签持和完备 形式的民主管理制度、推进了多公开、业务公开、一签持和完备 形式的民主管理制度、推进了多公开、业务公开、一签持和完备 形式的民主管理制度、推进可务公开、业务公开、一签持和完备 形式的民主管理制度、推进可务公开、业务公开、一签特和完备 形式的民主管理制度、推进可务公开、企业分开、一签特和完备 所以选举和定条之局所报送并被第年度财务会计报告。在每一会计年度简单不是一个排入的 简证监查会担上商证券交易所报及进种营业中财务会计报告。在每一会计年 所报送举年度财务会计报告。在每一会计年度简当7月和前中分排定是多易所报关并被第中期报告。在每一会计年度简单不升和前 所报送举年度财务会计报告。在每一会计年度简当7月和前日企会是出场联合工作, 对指定之目起的一片月内中国国监查会批场政策企业务务所形成一月月内中国国企务张划场政市企务多所形成一月月内中国企务张划场政市工作, 对指定了是的一个月内中国国企务张划场政策企业会分		册除
第一百七十三条 公司依照法律规定,健全以取工代表大会为基本 形式的民主管理制度,推进了多公开。业务公开。	合条件的党参班子成员可以通过法定程序选入董事会。监事会 经理层,董事会、监事会、经理成员中符合条件的党员可以依职 有关规定和程序进入党委。 赏委书记、专职董事任一般由一人担任、党员总经理担任副非 记。党委可配备专身研究继任作的专职副书记、专职副书记一般	册除
形式的民主管理制度,推进了多公开、业务公开······· 坚持机定衡 常一日小丁儿来公司你配在种规定、建定30岁1.17 亿人公公分除职工 董事制度,建定事制度,推定自会分开。逐分公开。 证券特定 的权益。 第一百七十七条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 第一百七十二条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向 国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度 国证监会会上 "有为内中中国监监会会是 计成为证金 "大战",在第一会计一年度 国际 "人员",在第一会计一年度 国际 "人员",在第一会计一年度 国际人员 人员内向中国监监会战出场的和证金公司 使上半年原来 乙日起两个月内向中国监监会战出场的证金 经制定 上半年原来 乙日起两个月内向中国监查会战出场的证金 经制度 计算 化自动电子 国际 "人员" 人员和 "一位" 人员和"一位" 人们,一位"一位" 人们,一位,	第二节 职工民主管理与劳动人事制度	第八章 职工民主管理与劳动人事制度
国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计平度国证监会权上海证券交易所报送并按据车度报告,在每一会计中 商作与指束已起去了月均向中间监会表出出购和证券交易所证。半年前录之日起两个月均中可谓监会表出出现的证券会 所报送半年度财务会计报告,在每一会计平度前3个月和前个/券交易所报送并披露中期报告。在每一会计平度前三个月和前 月指来之日起的一片月均中国监查紊乱出机购证施券及易所招 月指来之日起的一片月均中国监查紊乱机场。 交易所报送并按据季度报告。 交易所报送并按据季度报告。 上述财务会计报告卷取有关法律、行政法规及和「规章的规定进」上述年度报告,中期任务。季度报告按据有关法律、行政法规。	形式的民主管理制度,推进厂务公开、业务公开堅持和完善 职工董事制度、职工监事制度,维护职工代表有序参与公司治理	形式的民主管理制度,推进司务公开、业务公开坚持和完
行编制。 1 J观早、中国此益云及工海址穿父初所的观定处行编制。	国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度 前6个月结束之日起之个月内中国证监会被出机构和证券交易 所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个 月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所指 送半度财务会计报告。	国正监会和上海证券交易所报送并按据年度报告,在每一会计 使上半年结束之日起两个月內向中国证监会派出机构和上海 券交易所报送并按露中期报告,在每一会计平距前二个月和前 个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和上海证 交易所报送并按露季度报告。 上述年度报告,中期报告,李度报告按照有支法律、行政法规,扩
第一百七十八条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。 第一百七十四条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。	门规章、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。
第一百七十五条 第一百七十五条 公司从税后利润中揭取法定公积金后,经股东大会决议,还可以 从税后利润中揭取法定公积金后,经股东大会决议,还可以 从税后利润中揭取法定公积金。 股东会选及(创法)制度有产品的的。股东应当将违反规定的 股东会选及(创造)制度有产品的的。股东应当将违反规定的	行编制。 第一百七十八条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿	第一百七十四条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿

第一百八十一条公司股东大会对和阔分配力案作出决议后,公司 董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发 事項。	第一百七十七条公司应当在股东会审议通过利润分配方案后两个月内,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的中期现金分红条件和上限制定具体方案后两个月内,完成和洞分配及公积金秒增股本事宜。
(三)现金全位的具体条件和比例 1. 原则上接年度进升新闻分配。由可以根据公司市局查科情况和 2. 在保证公司正常经常处的导流。由可以根据公司市局查科情况和 2. 在保证公司正常经营业务和比则发展的提下。如无土火投资 材则或在火型金处的等和设处。如应当来现现金方式分配股利 利。公司每年以现金方式分配的相同不少于当年实现的可以分别。公司每年以现金方式分配股利润。公司每年以现金方式分配的相同不少于当年实现的可以分别。公司每年以现金方式分配的相同不少于当年实现的可以分别。公司每年以现金方式分配的相同不少于当年实现的可以分别。公司每年以现金方式分配的相同不少于当年实现的可以分别。公司每年以现金方式分配的相同不少于当年实现的可以分别,在大型位置,这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	(3)审计机构对公司的每年度财务报告出具的无保留意见的审计人公司世界以下特别之一的,可以不实施现金分生。 2.公司世界以下特别是一的,可以不实施现金分生。 (2)公司当年度生营性果逸途量净额或者是全量增加,不实施现金分生。 (2)公司当年度生营性果逸途量净额或者是金量净额,为负数。 (2)公司当年度生营性果逸途量净额或者是金量净额,为负数。 (2)公司当年度生营性果逸途量净等颇之者是一种经过,以购货产或者等实践备等,但是一个人工。 (4)公司未来十二个月月和内部投资,对外投资,收购资产或者等实践备等。 (4)公司未来十二个月月和内部投资,对外投资,收购资产或者等实践各等。 (4)公司未对一个人工。 (3)公司是的人工,,是必分任任的例。 在符合利润分配质,能定公司正常宏营业分和任期人是的前面,以现金方式分配的利润分配或成的现金分生参年下。公司每年以现金少五公司,在分别的分别处资量的发展,以发展的积少,这种特别,是有关键分类的,是有关键分,是有关键分,是有关键分类的,是有关键分类的,是有关键分类的,是有关键分类的,是有关键分类的,是有关键分类的,是有关键分类的,是有关键分类的,是有关键分类的,是有关键分类的,是有关键分类的,是有关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一个是对处的一种关键的,是一种的对处可能,是一种的现代的原则,是一种的分生力,是一种的分生力,是一种的人们的原则,是一种的人生力,是一种的人生的。是一个是一种的人生的,是一个是一种的人生的,是一种的人生的,是一种的人生的,是一种的人性的,是一种的人生的,是一种的人生的,是一种的人生的,是一种的人生的,是一种的人生的,是一种的人生的,是一种的人生的一种的人生的。是一个一种的人生的一种人生物,是一种人生物的人生物,是一种人生物的人生物,是一种生物,是一种生物,是一种人生物,是一种人生物,是一种人生物,是一种人生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一种生物,是一

第一百八十条公司內部审计机构对公司业务活动、风险管理、内 能控制,财务信息等申项进行监督检查。 內部审计机协业管持检查性。混合专即计计人员、不得置于财 务部汇的领导之下,成者与财务部门合署办公。
第一百八十一条内部时针机构的董事会负责。 内部审计机构定码公司业务活动。风险管理,内部控制,财务信息 监督检查过程中,应当接受审计委员会创监督指导,内部审计机 构发现相关重大问题或者投索。应当立即向审计委员会直接报 份。
第一百八十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计机场负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
第一百八十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。
第一百八十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
十第一百八十五条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进 各行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。聘 期一年、可以续聘。
直第一百八十六条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定,董 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百八十八条会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百八十九条公司解聘或者不再线聘会并师事务所时,提前三 方十天事先通知会计师事务所、公司股东会就解聘会计师事务所法 行表决时,允许会计师事务所能走意见。 看会计师事务所提出辞聘的,总证则公司有无不当情 形。
第一百九十二条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
等第一百九十三条公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮寄 或者公告方式进行。
等 册第余
由第一百九十四条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执 上签名(或者盖章),被送达人签收日期为送达日期
中第一百九十六条公司指定《上海证券报》等法定信息披露报刊中 也一份或者多份报刊和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。
第一百九十八条公司合并支付的价款、在超过公司净资产百分之 十的、可以不整整余会决议、但本章程另有规定的统外、 公司依照前款规定合并不整股东会决议的,应当经董事会决议。
第一百九十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价值表及财产高单。公司自作出合并决议之日起十日内,通加债权人,并于三十百内在报纸,正查看国家企业信用信息公示。 系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内,未推到通知的自公告。债权人自接到通知公日起三十日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第二百零一条公司分立,比财产作相应的分割。 分公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司目作出分立决 以之日起十日内逾知能权人,并于三十日内在报纸上或者国家企 业信用信息公示系统公告。
第二百零三条 公司减少注册资本时,将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本成议之日起十日内通知债权人、 并于三十日内在根纸上或者国家企业信用信息公示系经公告。 债权人自接到通知之日起三十日内。接到通知的日公告之日起 四十五日内,有权要求公司海德债务或差极相应的租保。 公司减少注册资本。应当经规股东持有银份的比例相应减少出资 额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。
第二百零四条 公司依照本章程第一百七十六条第二款的规定祭 补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本祭补亏损。减少注册 资本祭补亏损的。公司不得申贷款分配。也不得免晚起充缴抽出 使废前款规定或少注册资本的。不适用本章程第三百零二条第二 款的规定。但应当自股条余件出减少注册资本决议之日起三十日 内在招处,近诸官财企应信用信息公示就公告。 公司保照前期款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公 积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。
第二百零五条 违反(公司法)及其他相关规定或少注册资本的,股东应当遗还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状,给公司造成损失的,股东及负责任的董事。高级管理人员应当承担 赔偿责任。
第二百零六条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购 权的赊外。
第二百零八条公司因下列原因解散: (二)股东会块以解散; (五)公司经营管理发生严重困难,继维存综会使股东利益受到重复大期失,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决、例股东,可过成本人民赴除解散之人民赴除和公司。 公司出现前款规定的解散事由。应当在十日内将解散事由通过图 家企业信用信息公示系统予以公示。

第二百零六条公司有本章程第二百零五条第一 「明情养的,可以 加益権政本章程而存錄。 依照前款规定循述本章程,颁给出版股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。	第二百章人条 公司有本章根第二百章八条第一款第(一)项 (二)项情形,且的未即股东分是此样的。可以通过输改本章和 者经股东会决议而存款。 按照前款规定编改本章相或者经股东会决议。须经出席股东会 议的股东所特表决议的三分之二以上通过。
第二百零七条 公司因本章程第二百零五条第(一)项,第(二)项,第(二)项。第(四)项,第(五)项规矩而解散的,应当在解除原由出现之日起 并五日内成立清薄组,于始清薄。清黄组由董琼库器股东火会确 定的人员组成。逾期不成立清票组进行清票的。债权人可以申请 人民法款指定有失人员组成清票组进行清算。	第二百一十条公司因本章程第二百零八条第一款第(一)项 (二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为 司清算义务人,应当在解散贴由出现之日起十五日内组底清算 进行清算。 清算组由董单组成,但是本率都与规定或者股东会决议列选 人的给外。 清算义务人未及时服行清繁义务,给公司或者债权人造成损 的,应当承担赔偿责任。
新增	第二百一十一条公司依限从常程第二百一十条第一款的规定 当清算。逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清 的。利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进 清算。人民法院应当受预算申请,并及时组织清算组进行清算 公司因本章程第二百章(入幕等被我们到现的现在解散的。 出吊销营业块限,费令关闭或者据销决定的部门或者公司登记 关,可以申请人民法院指定有关人员组或清算组进行清算。
第二百零人条条清算组在清算期间行使下列职权; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第二百一十二条 清韓组在清韓期间庁使下列职权: (六)分配公司游偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第二百零九条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于 六十日内在一家企随性报纸上公告。债权人应当自接到通知书 之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向 清算组申报总债权。	于六十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第二百一十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并即股东大会或者人民法院确认。	第二百一十四条 清寶组在清理公司財产、编制资产负债表和财 清单后,应当制定清算方案,并报股东会或者人民法院确认。
第二百一十一条清算组在清理公司财产。编制统产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 增宜告被产 公司经人民法院裁定宣告被产品,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。	清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院 请破产清算。
第二百一十二条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东大会或者人民法赔确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记、公告公司终止。	第二百一十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告。 股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公 登记。
第二百一十三条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得与用即议收交领路或省并他非法收入,不得侵占 公司财产。 清算组成员因放整或者重大过失给公司或者债权人造成损失的。 应当承担赔偿责任。	第二百一十七条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤 文务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担 偿责任,因放意或者重大过失给敌人造成损失的,应当承担 偿责任。
第二百一十五条 有下列情形之一的,公司应当修改章程。 (一)(公司法)或有关法律、行政法则修定任,竟程规定的申项与 修改后的法律、行政法则结构证明证 (二)公司的情况发生变化,与整乱运教的事事不一致。 (二)股东大会决定修改章程。	第二百一十九条有下列情形之一的,公司将修改章程; (一)(公司法)或者有关注释,行政法规修改后,章程规定的事 与辖近后的法律,行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情况及生变化,章章程记载的事项不一致; (三)股东会决定修改章相约。
第二百一十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机 关审批的,须报主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变 更登记。	
第二百一十七条 董事会依熙股东大会修改章剧的决议和有关主 管机关的审批意见修改本章程。	第二百二十一条 董事会依限股东会修改章程的决议和有关主 机关的审批意见修改本章程。
或者其他安排,能够牢际支配公司行为的人。	下含义。 (一)控制股东,患指其特有的股份占公司股本总额超过百分之十的股东。或者特有股份的比例品然未超过百分之五十。但依持有的股份所享有的表决权已起以对股东会的决议产生重大等的股份。 (二)实际控制人。是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够际支险公司行为的自然、法人或者其他组织。(三)美灰美、是指公司投现股条、实际控制人、准审、高级管人人员为其直接或者间接控制的企业间的关系,以及可能导致
第二百二十条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细 则不得与章程的规定相抵赖	第二百二十四条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章 细则不得与章程的规定相抵触。
第二百二十一条 本章程以中立书写,其他任何语传成不同版本的章程与本章程有数义时,以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	的章程与本章程有歧义时,以在注册地的市场监督管理机构最 一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百二十二条本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不少于", 都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"、"过"不含本 数。	第二百二十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不少于 都含本数;"以外"、"低于"、"多于"、"超过"、"过"不含本数。
新増	第二百二十七条 本章程未尽事宜, 按国家有关法律, 行致法规 中国证监会, 上超证券交易所的有关规定执行, 本规则有有关 程, 行致法规, 中国证监会, 上超证券交易所的有关规定的有关 定不一致的, 以有关法律, 行致法规, 中国证监会, 上超证券交 所的有关规定的规定为准, 并及时修订, 报股东会审议通过。
第二百二十四条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事 规则和监事会议事规则。	第二百二十九条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议规则。股东会议事规则 董事会议事规则的条款如与本章程存不一致之处,应以本章程方准。
	第二百三十条 本章程经公司股东会批准后生效,原章程自动