

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2025-058

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

2025年10月16日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及其附件的议案》,现将具体 情况公告如下:

一、调整公司治理结构并修订《公司章程》及其附件情况

规定,结合公司实际情况,公司拟调整治理结构,不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会承接,与监事会相关制度相应废止,同时结合公司实际情况,视修订《公司章程》及其附件(股东大会议事规则》/董事会议事规则》,并将(股东大会议事规则》)名称调整为(股东会议事规则》。《公司章

程》能订详情请见附件能订对比表。 因本次能订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的能订中,关于"股东大会"的表述统一修改为 因本次修订所涉及的条目众多, 本次对(公司举程)的修订中, 天于"败东大会"的表述统一修议为"股东会", 整体删除原(公司章程)中"监事""监事会""监事会主席"相关表述, 并部分修改为"审计委员会员集员""审计委员会""审计委员会召集人""或"静挽为"或者", 在不涉及某他修订的前提下, 不再逐项列示。此外, 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及规范汉字与阿拉伯数字的使用, 个别用词造句变化, 标点符号变化等, 在不涉及实质内容改变的情况下, 也不

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代

平以采问而成义公司之二十分 理人)所持表决权的三分之二以上通过。 二、备查文件 1、第八届董事会第八次临时会议决议。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二五年十月十六日

桁午:	
山东墨龙石油机械股份有限公司	
/八司音色》修订对比主	

第一章 尼则	邪一草 忌則
新增	第一条 为维护公司、股东、职工和龄权人的合法权益,规范公司的组步 和行为、根据化中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 化中华人民共和国证券法比以下简称"征券法》)、《探测证券会发 所授限—打增现《香粮库公会房有保公司证券—打理则》(以 下简称"《香港上市规则")和其他有关规定,制定本章程
第一条 山东歷老石油机械股份有限公司简称"公司")系依照(中华人民共和国运筹法)简称"公司进入"(中华人民共和国运筹法)简称"公司进入"(中华人民共和国运筹法)简称"经司进外系联股及上前的特别联定"(海南*特别联定")和国家共和国资金,是一个人民共和国运筹法制度,但是一个人民共和国运筹法制度,但是一个人民共和国山东省经济体制农业办公室备件公司任约1013年,1912年以及近方元成立,并于2001年12月21日以及近方元成立,并于2001年12月21日以及近方元成立,并于2001年12月30日在山东省工作开设区(运输路9号、推发)社会信用代码;913700231940	
新增	第二条 公司于2001年12月27日经出东省经济体制改革办公室以静 改画Y200153号文批准。由张思東 林福龙、张宏三、州南仓、 宏龙 崔娥女、张永强、胜神由四原原石油干发有限年在公司时 时国工业大学合金林村包,工程设全的。 约中国工业大学合金林村包,工程设全的。 约中国工业大学合金林村包,工程设金的。 约中国工业大学合金林村包,工程设金的。 约中国工业大学合金林村包,工程设金的。 12-2004年3月15日以后联络市位、70-200510号文化准。 约定2004年3月15日以后联络市位、70-200510号文化准。 2017年007年3月12日以后联络市位多原,行业收上市。 40-2005年3月12日以后联络市位92-2005103号文化市。 40-2005年3月12日以后联络市位92-2005103号文址后。 40-2006年3月12日以后联络市公里,行业发生外上,分学股(14股)108,000,000度。 40-2016年3月2017年3月3月2017年3月3月3日3月3日3月2017年3月3月3日3月2017年3月3月2017年3月3日3月3日3月3日3月3

	的比例由资本公积转增股本,共计转增股份398,924,200股,转增 目期为2012年7月19日。转增后公司的注册资本变更为人民币 797,848,400.00元,股份总数变更为797,848,400.00股。
第二条 公司的注册名称为(中文):山东墨龙石油机械股份有限公司 (英文):Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited	第四条 公司的注册名称: 中文金称:山东服老石油札械股份有限公司 英文金称:Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited
第三条 公司住所:山东省寿光市古城街道兴尚路99号 电话号码:86.536.5101565 传真号码:86.536.5100888 邮政编码:262700	第五条 公司住所:山东省寿光市古城街道兴尚路99号 邮收编码:262700
第四条 公司的法定代表人是公司董事长。	第八条 代表公司执行事务的董事为法定代表人,本公司董事长即为代 表公司执行事务的董事,担任还定代表人的董事解任的,推为同 申龄生法定代表人 法定代表人命任的。公司将在选定代表人称任之日起三十日内 确定新的法定代表人。
新地	第九条 第九条 法定代表人以公司名义从事的误事活动,其法律后果由公司承 不幸程成者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗需避 法定代表人因为执行职力虚成他人相害的。由公司采担民事责 任。公司承担民事产任后、依熙社中或常本章程的规定,可以向 有过籍的法定代表人追馈。
新增	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。
第八条 公司章程目公司股东大会通过并经图家有关主管部门批准之日 起生效,并完全取代公司原在二前行政管理机关登记的章程。 自公司章程生效之日起、公司章程即成为则观公司的组织与另 为及公司与股东公园。股东与股东之间以和义务的,具有法律约 开始文件。 为于成立,超大规定、2018年间,副总经理和其他 高级管理人员的特尔史力。前法人员均可以依据公司章程提出与 公司事程分司及其报东、道等、2018年,副总经理和其他 最东可以依据公司章程提出与,公司可以依据公司章程提出与 设有。以在报公司章程起以后,公司可以依据公司章程是以 股东则及保据公司章程是以后,公司可以依据公司章程是以 所有,2018年间,2018年间,2018年间,2018年间,2018年间,2018年间,2018年间,2018年间,2018年间,2018年间,2018年间,但然由注度是是一个成员。	本管報自生效之日起、即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律的项力。依据本章机公司、股东、直等、高级管理人员具有法律的项力。依据本章机及库尔以起政党、政市以北区公司的宣籍、高级管理人员、东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董祥和高级管理人员。
第七条	Att 1 4
前款所称其他高级管理人员,是指公司的董事会秘书、财务负责 人。总经理、副总经理和其他高级管理人员统称为高级管理人 员。	用工一条 本章程所称高级管理人员,是指公司的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第五条 	
根据《公司选》和《中国共产党金银》规定。公司设立中国共产党 的组织和工作机构、党组织在公司中发挥政治核心作用。保障党 和国家的方针。政策在公司贯彻执行。公司应为党组织的活动提 块必要条件。推动党建工作制度化、促进党组织围绕生产 经营开展活动、发挥作用。	第十三条 在公司中,根据(公司法)和(中国共产党章程)的规定,设立共产 党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营范围以公司支出户关环的印目为准。 公司的主要经营范围包括,抽油底、抽油杆、抽油机、抽油管、无 动用的主要经营范围包括,抽油底、抽油杆、抽油机、抽油管、无 动用的主要经营范围包括,抽油底、抽油杆、抽油机、抽油管、无 结制值。动物机械、邻还适加工、特种设备制造、或论及成物或、支 各制造。创度等部件加工的生产及销售;石油机械及机关一局的 各制造。创度等部件加工的生产及销售;石油机械及机关一局的 务。技术进出门、货物进出口、检测服务;计量服务。依法则综出 间的项目、参相关和"批油信力"开张营营活动,在效期限以符 可证为相外。 公司根据国内和国际市场趋势,国内业务发展需要和公司自身 发展能力和业情需要。经股末大会成以并经有关政机机关。 区设立分支机模球功率处(不论是否拥有金数)。	(A市的原、切的代域、当社监狱上、等时金属等的证、该部及及30年级、 建建销增强。在市场未等的现象者所谓、内部企业的、企会专用 设备前点。机械等部件加工的生产发射情;在油机械及归发产品 防开发,商品信服务不含中均分状式排泄 服务 可能失力指广 服务,技术进出口,转物进出口,检测服务计量服务。(依法源经 批准的项目,经相关部门进化加工分平),
第三章 股份和注册资本 新增	第三章 股份 第一节 股份发行
第十四条 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。	第十七条 公司駁份的发行,实行公平、公正的原则,同类别的每一股份应 当具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价 格应当相同;认购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票,均方有面值股票,商股原面值人民币1,00元。 经国务附证券主管机构于2003年12月29日批准,上述股份已接 每一股环分10股时比例进行股份时期,稳联面值人民币6,10元。 报报股款 六 发表则服 东金的投及 董 库 全成 下 2010年 月日日末 正 18份合并,即每 10股 值值为人民币6,10元的已发行 股份将各并为 1股值值为人民币6,00元的是份 前款所称人民币,是指中华人民共和国的法定货币。	第十八条 公司发行的前额股,以人民币标明面值。
90x -1 1Az	I

期最初等於人民中,是相中學人民共和國的法定原用。 第十七条 公司向境內投資人发行的以人民币人關的股份,除为內資配。 公司向境內投資人发行的以外市以副的股份,除为外家股、外資 前款所發於起於人士的。第次對人上的物股。 前款所發於起於人工等部口认可的。可以用果向公司 變付整節人人把心於均稅地區可或者相似的边投資币。 公司发行的。以人民币标明股票面值。以人民币认明或进行交易。 公司发行的在寄租上市的內股股、商款为限、 公司发行的在寄租上市的內股股、商款为限、 民租在在書報於多易所有限公司商款"書都表方"上市以 人民币标明股票面值。以提市认购和进行交易的股票。

本代的學與樂頭組以及在ITLX與你也可不多的政策等。 第十九第 公司成立之后,2004年4月首次增度发行的普通股为138,276, 600股(每級面位人民币。10 元)境外上市外資股。当时旧股份数 日为401,722.000股(每級面位人民币。10 元)域外上市外資股。当时旧股份数 均分上市分學是2007年5月本公司法施逐还即程度本公局会 均增股份增加股份。251)92.000股(每股面值人民币。10 元)。 结其中境外上市分學股份)928.104,000股(內股股份)方。 688,000股;2007年5月本份。104,000股(內股股份)方。 688,000股;2007年5月本份。104,000股(內股股份)方。 688,000股;2007年5月本份,一种分學股(2016年10月首份公开 发行70,000,000股(和股面值人民币,10 元)基定。2012年5月本 公司集商量本外经金价相份。 670股份分上的大量,2012年5月本 公司集商量本外经金价的股份。 公司集份量本的基份。 公司集份,2012年5月本 公司集份,2012年5月本 公司集份,2012年5月本 公司集份,2012年5月本 公司集份,2012年5月本 公司集份,2012年5月本 公司集份的股份。 120.400股。 120.400股。 120.400股。 120.400股。

第二十二条
公司或者其子公司(包括公司的附属企业)在任何时候均不过
(包括任何方式、对第三或者和国企公司股份的人提供任何财务资
助。前述购买公司股份的人。包括股购买公司股份的人提供任何财务资
助。前述购买公司股份的人。包括股购买公司股份而直接或间辖
所证单级的人。包括股购买公司股份而直接或间辖
新担全场代。包括区购购买公司股份而直接或间辖
新股市公司在任何市代均不定当以任何方式,为成少或者
新股市公司在任何市代均不定当以任何方式,为成少或者
新股市公司及其上公司或者且为公司或者且为公司或者自从公司或者是为公司或者自从公司或者是为公司或者自从公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者是为公司或者公司或者公司的主义可以包括公司的附属企业)有本条行为的,应
当連宁法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。

第四章 减资和购回股份	第二节股份增减和回购
型 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、经股东大 会分别做出决议。可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份。 (二)申税单位东派送江股。 (四)以公积金按制股工。 (四)以公积金按制银工。 (五)法律、行政法规则定以及中间国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,依据法律、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)向不特定对象发行股份; (三)向银有定数度行股份; (三)向银有股系据送虹股; (图)以公报金林德图本;
公司增资发行新股,按照公司章程的规定批准后,应根据国家 有关法律、行政法规规定的程序办理。 第三十三条	(五) 法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 第二十四条
根据公司章程的规定,公司可以减少其注册资本。 第三十五条 公司在下列情况下,可以经公司章程规定的程序通过,报国家	公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司 注》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
公司在 P 为明6亿下,可以完公司具程规定的程序则以,取国家有关主管制根据准确则回公司发行在外的股份; (一)为减少公司注册资本而注销股份; (七)法律、行政法规许可的其它情况。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外;
除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 公司触及本条第二款股定条件的,董事会应当及射了解是否存 对股份可能产生较大地等的重大财年和其他因素,通过多种渠 自主动与复类特别是中小级东进行资油行应流,充分诉股疾关 于公司是否应实施股份回购的意见和诉求。	公司不得收购并公司成员。但是一有下到时形之一市到相对。
第三十六条 公司经国家有关主管机构准帧间股份,可以下列方式之一进 行; (一)向全体股东股积间间比例发出瞬间要约; (二)在证券交易所部处协议方式顺间; (三)在证券交易所外处协议方式顺间。 (四)中国证监会认可的其他方式。	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方式,或者法律、行政法规和中国证监会从可的其他方式进行。
総新年納即即股份的合同。包括但不與于同意承租购回股份的 以多常企業的工作。 公司不得較比回期其股份的合助政者合由中规定的任何权利。 打一公司有取购回可赎回股份,如非经市场或比积标方式顺回, 於价格不得超过某一般的特别使,如以招标方式顺回,则必须 以同等条件向全体股东提出招标建议。 新增	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第一一)项、第(二)项规定的情 形成购本公司股份的,应当经股东会决议。公司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(二)项,第(八)项规定的情形或购本公司股份的可以促加未查销的股本查销的废证 营业会企业以上。 公司依照本章报第二十五条第一款股企业的股大公司股份后,属于第一)项情形的。应当自使购之日起十日内注销,属于第(一)项情形的。应当在今日内设计或者是有一个成功情形的。应当在今日内设计或者指列。不可有一个成功情形的。公司合计特有约本公司股份数不明相过本公司足分行股份股份数的百分之十,并应当在三年内转让被者注射。第三下股份转让
第二十四条 除法律。行政法规另有规定外。公即股份可以自由转让,并不附 作任所實置权。 公司的內實股和境外上市外頭股位分別按原中国法律及本章程 規定买卖 贈号。继承和抵押。公司股份的转让和转移。须到公 原来托的股票登记机构办理登记,并应根据有关规定办理过户手 续 第二十六条	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条
的股份及其变动情况,在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	公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
下,将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出	第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股条 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权性面的证券在买人后六个 月內設出,或者在贵出后个个月內又及人,由此所得收益目处。 人包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 运分股的股份。 前级所称或事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者是 展升股权性质的股条。仍括其他民,发行,大会有的及利用他人 账户持有的股票或者其他具有股权性原的证券。
第七章 股东的权利和义务 新增 第二十九条	第四章 股东和股东会 第一节 股东一般规定
公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是 E明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种	第三十二条 公司依据证券登记结算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老分证据。股东按其所持有股份 的类别享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等 权利,承担同种义务。
第五十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其它需要确认股权	第三十六条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事李疲者股东会召集入确定股权登记日、股权 登记日收市后登记在册股东为享有相关权益的股东。
第五千七条 公司普遍投股库存有下列取利; (一)依照其所持有的股份份额砌取设利的北方形式的利益分。 (二)依法情况,名称。上程。; (主)依法情况,名称。上海。; (上)依法情况,名称。上海。; (上)依法情况,名称。上海,参加政营委派股东代理人参加股东设力,是有效力量,是有效力量,是有效力量,是有效力量,是有效力量,是有效的现实特上,赠与或质押。 (四)依服法律,行政法规及公司章相的规定特上,赠与或质押。 (四)依服法律,行政法规及公司章相的规定转上、产量,自然。 (1)依据公司章相的规定转十关信息。包括。 (1.企惟付成本理用后得到公司章相。 (2.企惟行合理理用后有权运和取归)。 (1)所有名部分股东的宏师。 (2)公司董事、监事、总经理、副论技有权运和取归。 (1)所有名部分股东的宏师。 (2)公司董事、监事、总经理、副论处系的发展,但括。(4)中型形式产金需兼职的职法,职务。(4)自上一会计平度以来公司询由自己每一类则股份的票面总。 (4)自上一会计平度以来公司均由自己每一类则股份的票面总。(3)公司除水技况。 (4)自上一会计平度以来公司均由自己每一类则股份的票面总量,数量、最高价和最低价。以及公司为生发付的金部费用的报告。(5)公司债券存根、股东公会议记录,董事会会议决议、监事会会议决以,以及公司参生发行的金部费用的报告。(5)公司债券存根、股东公会议记录,董事会会议决议。监事会会议决议。公司得户报任而直接领政情解有权盈的人士无况必可被人。	第三十七条 公司股东享有下列联利。 (一)保限其所持有的股份的编译制度利用其他形式的利益分配。 (一)保法排来,召开《名库》是,正特《参加或者等课股东代理人参加 股东公计中。上市规则股近强度小时增加发化的保护。从参加 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
AXD7月97年日ウビストリ。 新村曽	第三十八条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守《公司法》《证券
第五十九条	法)等法律、行政法规的规定。 第二十九条 第二十九条 第二十九条 第二十九条 第二十九条 此次次个生实质影响的除外。 在以及次个生实质影响的除外。 直接有关。从下发现的各类形成者表决方式仅有整观职 此次决处表个生实质影响的除外。在人员经验,但是一个人员会会决定。在一个人员会会决定。在人员会会决定是一个人员会会会决定。不可是一个人员会会会决定。但是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
新刊	第四十条 有下列情形之一的,公司股东金、董事金的决议不成立; (一)水召开股东金、董事金会议伊出地权; (二)股东金、董事金会议平地决谋师通迁开战劫; (三)出席金公的人数或者所持表决权数米达斯公司法)或者本 整规定的人数或者所持表决权数米达斯公司法)或者本 经规定的人数或者所持表决权数米达斯公司法)或者 者本章规定的人数或者所表决权数米达斯公司法)或 第四十一条
第六十条	○門金懷子公司的董事、當事、高級管理人员执行职务违反法 執行政法地應者本章解的规定。於公司愈建與失的、或者相人變 级公司金寶子公司合法权益逾速损失的、進修一可人十日以上華 独成者合计特有公司百分之一以上吸份的股东,可以依照公司 选许第一日八十九条前。並與距上书面排斥金寶子公司的監事会。 董事室向人民法院起诉你之歲有日己尚久名以權內、民法院 从最北诉讼。 公司金寶子公司不设監事会查度出事、设审计委员会的,按照本 条第一款、第二款的规定执行。
第六十二条 公司普遍设股全港租下列义务。 (一)海宁连维,不安达接和本章程。 (二)将共将儿鸡的股份和人股方定缴的股金。 (三)将共将儿鸡的股份和人股方定缴的股金。 (四)不得虚用股东反身损害公司成者结他股东的利益。不得滥用股东反身损害公司成者结他股东的利益。不得滥用公司股人放战的机股东有股份。这一个成本环路的营进。 (四)取余温市股东反称公司成务增加股东油炭损失的。应当股东温用公司法人独立地位和股东有股财任。逃避债务。 四股东温用公司法人强力进入不服股市,起避债务。 而是据等公司债务和过金带对任。 石边上线在水板上有股东有股时,还是债务。 在股东军部的支援电力。 在股东军部的支援电力。 成功任何股本的责任。 成功任何股本的责任。	第四十三条 公司投斥承担下列义务。 (一)遵守法律、疗弦法规和人投方术遗辨误 (一)海疗法律、疗弦法规和人投方术遗辨吸散、 (三)除法律、法规规定的情形外、不特胎的其股本。 (四)不特胎即库及权利调率公司或者补偿股东的通点、不得磁 用公司法人独立地位东北东有限部庄局淮公司情权人危利益; (五)法律、疗效法规及本章程则它应当承担的其他义务。
新增 新增	公司股东旗用股东权财险公司或者其他股东造成损失的, 应当 依法承担赔偿责任。公司股东旗用公司法人独立地位和股东有 限责任, 逃避债务,严重损害公司债权, 知益的, 应当对公司债务 承担在营营任。 第二节 控股股东取运际控制人 第四十五条 公司控股股东,实际控制人应当依据法律,行政法规,中国证监
	会知证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护公司利益。 第四十六条 公司控股股东,该师按助人应当遵守下列规定, (一)依法行控股东权利、不滥用控制权或各利用关联关系损害 少国或者北极政府合法权益。 (二)严格履行所住出的之并严申明和各项承诺,不得植自变更或 者第6处。 (三)严格按断有关规定服行信良披露义务,积极主动配合公司 做好信息按据工作,及时告松心司已发生患者和发生的重大事 作; (四)不得以任何万式占用公司资金。
新冶管	(五)不得過令,指他或者要求公司及相关人员违法违规提供担 (六)不得利用公司未公下重大信息进取利益,不得从下的不足 进震与公司未分钟公子用工价信息,不得从事内幕交易,加线交易,形线交易,形线交易,将加线市场违法违据行为。 (七)不得通证事公允的关键交易,将加分配、资产重组、对外投资等任何方式赔偿公司的机构般,东的合法权益。对外投资等任何方式赔偿公司的机构般,东的合法权益。如外是近次,将分量公、机构独立和业务量公、平均从任何方定。他是一个企业,将分量公、机构独立和业务。 在一个企业,不同证益会规定、证券交易所业务规则和本军的投资。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司。据有建立、外和规划、不同的控股股东、实际控制人不担任公司。不可能是一个企业,不同的经股股东,实际控制人指示。在一个企业,不同的控股股东,实际控制人指示。在一个企业,不同的控股股东,实际控制人,从非担任公司的控股股东,实际控制人指示。在一个企业,不同的控股股东,实际控制人指示。在一个企业,不同的控股股东,实际控制人指示。在一个企业,不同的控制,不同的控制,不同的控制,不同的控制,不同的控制,不同的控制,不同的控制,不同的控制,不同的控制,不可能是一个企业,不同的控制,不同的控制,不同的控制,不同的控制,不可能是一个企业,不同的企业,不可能是一个企业,不同的企业,不同的企业,不同的企业,不同的企业,不可能是一个企业,不可能是一个企业,不可能是一个企业,不可能力,不可能是一个企业,不可能力,不可能是一个企业,不可能力,不可能力,不可能力,不可能力,不可能力,不可能力,不可能力,不可能力
新增	第四十七条 按股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票 的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十八条
新增新增	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被限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定
第六十八条 股东公会行使下列即权; (一)块定公司的经营疗持和投资计划; (二)选举和更换非由取工代表担任的董事、监事、决定有关董 事。监狱把准监事会的报告。 (四)审议批准监事会的报告。 (江)审议批准公司的年度财务预算方案。块算方案; (六)审议批准公司的专用分是方案和资补亏损方案; (上)对公司增加或者成少是用资本做出及议;	第四十九条 公司股东会由全体股倉組建。股东会是公司的权力机构,依法 广推下河畔。 (一)连常和更施灌堆,决定有关灌体的指侧堆项。 (一)连常和更施灌堆,决定有关灌体的指侧堆项。 (三)可发性他公司的专师分配力乘和资料于最力率。 (四)对处他公司的参加资准的支持。 (四)对公司的地面灌溉水产进营水作出垃圾。 (元)对发力合并,分近,都能、清整成者变更公司形式作出垃圾。 (八)对公司商用,满鸭赤公公司由村业多份会计师事务所作出 ,放区 (九)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项。

第六十九条 公司下列对外担保行为,颁惩股东大会审议通过。 	第五十条 公司提供担保。除应当经仓依董事的过半数审议通过外、还应当经出报董事会会议的三分之一以上或审审议则或并补出决议,并 公司提供担保属于下列情形之一的。还应当在董事会审议通过 后继交股余合审议。 (三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经 审计起资产的之一十的组除。 (七)公司股票上市地证等监督规则成者本章程规定的其他情 公司股东会审议请款第三项租保解证的。这些出席会议的股东会审议请款第三项租保解证的,这些出席会议的股东会审议的股东,实际部队人及其实地人提供的指数误查,该现在完全证据以股东,实际部队人及其实地人提供的指数误查,以资本或实际证据,这种企业,并通过需求。该 项表决部还出席联系会的发展的东,不得参与该项表决。该 项表决部出版明系会会的发展的东,不得参与规模。其次是 少百亩东高级管理,从未按心的对各理格的相关规模,由这程
第七十一条 有下列情形之一的。公司应当在审宋发生之日起两个月内召开 临时投水大会。 (一)確事人數不是六人時。 (二)公司未發外与所述是如本經濟的一分一時; (三)检育处别分析是如本經濟的一份。以上(含10%) 的股北日本而形式東京日形起种发大金河。 (四)董事会儿为必要或者监事会提出召开时; (五)两名或以上独立董事提出召开时; (六)法律、行政定规、部门规章或者本章和规定的其他情形。	第五十二条 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 时极先会; (一)董事人数不居《为证法规论人及或者本章程所证人数的 三分之一似随谁事人数不足元人周; (二)公司水郭州的了强达数本总额的三分之一时; (三)单独或者合计特有公司目分之十碳以上股份的股东请求 时; (四)董事会从为必要时; (五)审计委员会提及召开时; (六)法律,行或法规,那门规章或者本章程规定的其他情形。
第七十二条 公司召开股东大会的地点为。公司性所地或董事会决定的其它 地方。 股大大会将以强全场,并按照法律、开放法规、国务能证务监督 管理机构或公司章和的规定、采用安全、起料、限建的网络和其他 方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股 东大会的,视为出席。	至百二千般东会的地点为。公司任所地或公司股东会通知中指定的地点为。公司任所地或公司股东会通知中指定的地点。 证的地点。 股东会将坚强会场、以现场会议是形式召开,还可以同时采用电子通信方式召开。现场会议时间,地点的选择应当使于股东参加。 股东会通知发出后,元正当理由的。股东会地场会议召开地点不 有变更。确简变更的。召集人应当于现场会议召开间走少两个 工作日公告并说明具体原因。公司还将提供房拓投票的方式为 股东提供便利。股东通过上该万余加股东会的,视为出席。 第四节 股东会的召集
第七十五条 两名或以上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提议,董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或 不同意召开临时股东大会的书面反馈愈见。	第五十五条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开
用水戶工戶等與用級及水中場合了1年與20人至底每至約28 未会议的书面以積極。 在數量。 在數量。 有數是。 有。 有。 有。 有。 有。 有。 有。 有。 有。 有	第五十七条 单独或者合计特有公司目的之十以上股份(含表决权恢复的优 先股等)的股东向董事全府水召托部股东会。应当以中面形式 阿董事全機出。董事全应当根据法律,开波法规和支章相的股 定在效到排床后十四月础出随宽高者不同意召托部股东会的 董事会同意召开能财投东会的。见当在中出董事会决议后的五 日內決出召开股东会的通知。通知中均原请求的变更。应当征得 相关股东的问题。 董事各一同意召开临财投东会。或者在收到请求的主日内未性 报复的住先股等)的股东的审计等员会概以召开临时股东会。 地口费用的,是加于对原市农会规(召开临时股东会。 地计委员会同意召开临时股东会的。应在收到请求后五日内央 体复约住无股等)的股东的审计委员会概记请求。 地计委员会的通知、通知中对原请求的变更。应当征将相关股 东的问题。 地计委员会的通知、通知中对原源农的更应。应当征将相关股 亦的问题。 地计委员会未使规定期限决及出股东会通知的,视为时计委员 会不召集和主榜股东会,选维九十日以上单组或者合计特有公司 百分之十以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东可以自行 召集和主持。
第七十八条 监事会成股东决定自行召集股东大会的。须书而通知董事会。 同时物公司所在地中国证监会据出机场和国内证券交易所备张子 在股东大会政公告前 召摄联东持即任何不得任于10%。 召摄联东应在宏壮股东大会清如及股东大会政汉公告时,向公 司所在地中国证监会被出机构如国内证券交易所提交有关证明 材料。	第五十八条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书而通知董事 会,同时向证券交易所备案。 审计委员会或者官集股东设在文出股东会通知及发布股东会 决议公告的,向证券交易所提及专作证明标及。 在股东会决议公告前,但海参及所提及专作证明标并
第八十条 监事会自行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司承 担。 新增	第六十条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由 公司承担。 第五节 股东会的提案与通知
第八十二条 股东大金融基础与符下列条件。 (一)內容与法律。法据的规定不相拒触。并且属于公司经营范 假和股东大金型的产团。 (二)有明确、逻辑和具体和设理项。 (二)符合规律,开设法据水本量制的并关规定; (四)以书面形式提交或送达董事会。	第六十一条 第六十一条 提案的内容应当属于股东企即权范围,有明确议题和具体决议 事项,并且符合法律、行政法规和本章相的有关规定。
第八十一条 公司召开股东大会,灌销会、监销会以及单独或者合并持有公 司34以上股份的,有权即公司据出提案。 单组或者合并转分司34以上股份的股东,可以在股东大会 召开十日前提出临时提案并书面裁交召集人,对于符合公司掌 程据火十二条规定的提案,召集人应当在收到股案后一个工作日 内发出股东大会外先逾加、经由临时推案的内容。	举六十一条 举六十一条 公司召升股东金、董事金、加十季况会以及单独或者合计持有 公司召分之一(含表规反恢复的优先股等)以上股份的股东,有权 严处地或者合计特有公司召分之一以上股份(含表决权恢复的优 先股等)的股东,可以在股东会召开十日前就出临时继案并干面 通知、公告临时继案的内容,并将该临时提案指定股东会市及 通知、公告临时继案的内容,并将该临时提案指定股东会市区。 但临时继案建设法律、行政法规或者非常相的规定,或者不属于 股东会职权应相的除外。
公司召开年度股东大会。应当于会议召开二十个工作日(不含会)以召开的自身的发出书面通知、将会议和证义的事项以及开会的国际地位是的国际他位是也现在在册股东。公司召开临时股东大会应当于会议召开十个工作日政十五日(以较长者为佛)的发出书面通知,将会议取证议的事项以及开会的目期积地点告知所有在册股东。 第八十五条股东大会通知应当时股东不论在股东大会上是否有表决权以及大会战出成以邮等已付的邮件提出、即件人地址以股东名册登记的地址为准。对内领股股东、股东大会通知地可以用公告方式进行。如此为准据、条件的电价等的工作。一条公约、想为所为该股股东已来设计解、按据、条件公司、约时、年报、朱宏、发报、朱宏、发报、朱宏、发报、朱宏、发报、朱宏、发报、朱宏、大会、大会、大会、大会、大会、大会、大会、大会、大会、大会、大会、大会、大会、	第六十三身。 召集人将在年度股东会召开二十一日前以公告方式通知各股东。 临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
第八十四条 股东会议的通知应当符合下列要求。 (一)以书前形式做出。 (二)地形在会议的地点。目明师申问。 (三)城明有权出版形式大做出。 日明师申问。 (三)城明有权出版形式大处会更新的股权登记日。 (四)记录会务常设度并入处名。电话号码 (万)规则会议将计论的事项标组增杂。 (大)向股东程度外使股东对特计论的事项标组增杂。 (大)向股东程度外使股东对特计论的事项依旧明智决。定所接受股条本省现是对股市公事的提出自分,则的 段小 基本组成制度括 但不限于方在公司提出台井,则回的 段小 基本组定 建立 是进程时设立中交易的具体。条件和合同《原本有的语》,并对法规则和后来做出从高的解释。 4年的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第次十四条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,他点相会议制限。 (一)会议的时间,他点相会议制限。 (三)以明显的文字设明;企作等通数整东均有权组聚东会,并可以书面要托代理人出席金成和参加速度,接收东代型人不必是全别的整仗。但当有以把账款企会股东的股权登记日; (元)网络成准和他方式供意决地间及表决机停。 (次)网络成准和位方式供意决地间及表决机停。 股东会通知和作业通过水道地中应当先文、建长领部,使为辖区、企业的转,并创建了地域的企业。 是在通知和作用中于地域的保全部开当自止个9-30,其结果时间不停中于地域的保全结倒当下午9-30,其结果时间不停中于地域的保全结倒当一下中-30,其结果时间不停中于地域的保全结倒当一下中-30,其结果时间不停中于地域的保全结倒当一下中-30,是以是10年间,但是10年间,但是10年间,是10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,
第八十七条 发出股东大会通知后,无不可抗力,塞外事件或其他正当理由。 股东大会一座、原本大会通知中,列明的凝案不应证, "通,一旦出现是那或收消的情形,名集人应当在即定召开自席至 少二个工作日公告并说明原因及延期后的召开日期。如股东大 会发生鉱明,正因出改更股权登记日。 新增	第六十六条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或者取消,股 东会通知中列明的搜案不应取消。一旦出现延期或者取消的情 形,召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并设明原 服。第六节、股东会的召开
第九十条 第九十条 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,法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席数余大会,也可以委托代理人代为出席和 表决。	第六十八条 股权登记日登记在册的所有普通股股东、或者其代理人,均有权 出席股东会,并依照有法法律,法规及本章程行使表决权。 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。
第九十五条	第六十九条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或者其他能够表明 其身份的有效证件或证明上定理从,应出示本人身份证或者其他能够表明 其身份的有效证件或证明上定理从从据会议的。应出示本人有 这种份证件。是在规划率托序。 法人股在应由证据代表人或是的代理人或授权 代表出席会议的。应出示本人身份证。被 当即其具有法定形象人部综合设的。应出示本人身份证。被 当即其具有法定形象人帮始的有效即,代理人或授权 化表出版会议的。应出示本人身份证。 法定代表人组聚会议的。可能示法人身份证。法人股东单位的 法定代表人或提权人依然出版中的规模及托代理人(下除、) 而结解等、)该股东可以规权从决划上的专证的一类以下等。如 的基件分类的表现是不可以规划从为合适的一个成以上上在任 问题东大会或任何原则股东会议上担任其代表。但是、如果一名 此的人工共解权权,则规划下由被明和各国等人上不证任 则是人生人发展权,则规划下由或即得各国等人上一位还 涉及危险份效目和申衷。然此规权的人一可以代表认可结算所 涉及危险份效目和申衷。然此规权的人一可以代表认可结算所 行使权利(包括发言及投票的权的)、犹如该人上是公司的个人投
第九十二条 股东出具的季托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下 "内型风的姓名" (一)是几的姓名; (一)是否并有表决权; (三)分别对列人股东大会区据的海一市议事项投赞成。反对或 "发现那份指示"; (至)多托节签文目的海一市议事项投赞成。反对或 "外发那份指示"; (至)委托节签文目的海中文则限; (五)委托人签名(成准章)。委托人为法人股东的,应加滥法人 单位罚混。 公司有权对书面委托书选行计查,对不符合公司章程和本规则 规定的书面委托书在权不十认可和接受。	第七十条 聚在出具的麥托他人出席股东金的授权要托书应当载明下列内 等 (一)麥托人姓名或者名称, 19有公司股份的类则和数量; (二)股东的具体指示。包括对别人投东会议程的每一申议事项投 增加、反对或者将规则指示。等。 ((2))麥托七签及自则和有效则配; (五)麥托人签名(或者畫業)。麥托人分法人股东的, 应加盖法人 单位印章。
表决代理委托书至少应当在使家托事产民表决的有关会议召 开前二十四小时,或者在指定表决时间前二十四小时,该置于公 归货所资名号表处的海地中市设的其它地方。季书由·委托 人授权他人签署的,授权签署的授权中或者抗立授权文件。当当条 过公正。经公证的较权中或者非过授权文件。四当和表决代理委 托书即时备置于公司任所或者召集会议的通即中指定的其它地 多举任人为法人的,其法定代表人或董事会。其它决策机构决议 授权的人作为代表用源公司的股东会议并在会上投票。该法人 可经其正式授权的人员签立委托书。	第七十一条 作理投票授权委托书由基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些过公证。经公证的授权书或者 其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集 会议的通知中指定的其他地方。
第九十七条 出席会议人员的会议登记师由公司负责制作。会议登记册载 则参加会议人员总名(康单位名称),身份证号码,任所地址,持有成者化表有表决权的股份数额,被代理人姓名(成单位名称)等事事。 第九十九条 股东大会召开时,本公司全体董事,宣事和董事会秘书应当出 席会议,总经理和其他高级管理人员应当别席会议。	第七十二条 出席会议人员给灾该是证明社公司负责制作。会议登记册载 明参加会议人员姓名(改革单位名称)。身份证号明、身有或者代 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。 第七十四条 股东会要来董事、高级管理人员则综会议的。董事、高级管理人员 应当列席并接受股东的质词。 第七十五条
新增	聚东土五条 股东会由旗事长主持。旗事标不能履行即务或者不履行职务时, 由崩旗审长主持。崩旗事标不能履行即务或者不履行职务时,由 当是小学校的富井规简举的一名董事主持。 审计委员全位政策并规简举办。在审计委员会召集人主持。审计 委员会省集人保服行职务房在规律职务时,由北平校的审计 委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东目行召移股股东。由省及从或者推举计准主持。
	召开股东会时,会议主持人违反本章程或股东会议事规则使股东 会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意, 股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

第一百二十二条 股东大会应对所议事项的决定形成会议记录。会议王席、召集 成立等院证会议记录许写真实、准确和完整。出席会议的资事 运事、赛事会单件、召集人或共作会、会议主席当会及记录上签 名。会议记录应当与郑杨出席股东的签名册及代理出席的委托 其,网络及其他方式表读情况的对政背料一样保,保存则限至 少十年。 股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载 (一)会议即彻,他点议程陈治设召集人姓名或名称;	(五)股东的附近郊北京香港以及州區的各級或者说則; (大)沖岬及川州。 區別人姓名; (七)本豪程期定应当载人会议记录的其他内容。
(二)会定主席以及出席或列席会议的董事、董事、整理取其他 高级管理人员任金; (三)出席股东大会的股东和代理人人数。台內按股股东和代理 人及境外上市外密股股东和代理人人数。台內接股股东和代理 ,自公司总股份的比例。 (四)出席股东大会的股东和代理人对每一次议事项的表决情 行。	第八十一条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或者列席 会议的董重、董事会秘书。召集、成者其代表。会议主持人应当 交议记录上签名。会议记录中却场出版资政治签名册及付 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的 存、除存期限至少十年。
新增 等一百〇五条 股东大会快区分为普通战汉和特别战议。 股东大会做出普通战汉。应当由出都股东大会的股东(包括股 股东大会做出特别战汉。应当由出都股东大会的股东(包括股 东市见人的特教战队的三十分之二以上通过。 出席会议的股东(包括股东代理人)。应当战旗震投票 表决的每	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的 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的
第一百二十六条 下列即加出股东大会的普通改议通过。 (一)董事会和监事会的「作用告; (二)董事会和监事会会是为了董师等补方案。 (三)董事会和监事会成员的强免及其损解和支付方法。 (四)董事会和监事会成员的强免及其损解和支付方法。 (四)公司年度领、决事报告、资产负债款、利润或及其它财务报 (五)除法律,行政法律规定直告公司等规定直当以特别决议 通过以外均实长审师。	(四)除決律、行政決規規定或者本意程規定应当以特別決议前
第一百二十七条 下列耶斯旺最在大金以特別决议通过; (一)公司增、减股本和设存任何种类聚聚、从股证和其它类似 证券; (三)公司纷分之合并,剩散和清算; (四)公司章程的编改; (四)公司章程的编改; (次)公司在一年中购买、出售重大营产或者担任金额超过公司 进一期经时设定产30%的; (八)法律、行法法规或本率联报应的,股东大会以普通决议通过的方它率 加速。	(一)公司增加应基础交换物所以通过 (一)公司增加应基础变生册增东 (二)公司约办。分析。合并,顺松和清末 (四)公司在一年内购买。出售重大劳产或者向他人提供担保金 额超过公司最近一颗验时也资产百分之干的。 (7)法律、行效法规或者本案是规定的。以及股东会以普通。 以认定会对公司产重重大影响的。需要以种别决议通过的其他制
第一百一十条 股东大会审议影响中,投资者将益的重大事项时,对中小投资 者表决应当等独计票,举批计照果独立当及时公开被席。	股东买人公司有表块权的股份违反(证券法)第六十二条第一 款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十 大个月内不得行使表决权,且不计人出席股东会有表决处的股份 总数。 公司董事令,如立董事,转有百分之一以上有表决权股份的原
第一百一十一条 	
第一百一十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事。这些班和其它高级管理人员以外的人订立 将公司仓部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	第八十八条
行表块由,投东可以将其拥有的金额决束权集中投给某一位应几 位截率,监事核点,也可邻其用的仓款及以为限价金额运进 股东大会应当根据《侵选董事经典》。少及应选董师的人 股东大会应当根据《侵选董事经申继数》。少及应选董师的人 按选等学业董事、在经选董事人发与应选董事人数申请申,经选 董事系获得出版款在大会的股东包链逐代作型人所持续表权 股份总数以未累积股份效为相的 1/2以上票数方可当选。在获 单、但当选的重新特别聚数不得处数以未累积股份效为相的 1/2以上票数方,但 1/2 以上,2/2 以上,2/2 以上 股东大会应当根据各保选董事的得票数多少及应选重事的 放选等学生运事。在经选董事的得票数多少及运选事的 放选等学生运事。在经选董事的,数与应选董事的 从选等学生运事。在经选董事,数与应选董事的人数时得转,经选 量等项获胜出席股东公会的股东包括修作了理人的所接来投税 经份金数以未累税股份效为相的 1/2 以上票数方通选。在报 管理,但当然的重新的	認在金波港等董事进行表決時,根据本常和的规定应者提东会师 从汉司以末行罪权限制 公司股东会选举阿名以上独立董师的,应当实行罪权投票制, 应可决方达,如有权益的股份比例在百分之二十以; 止时,应当实行罪权投票制。 能选所教罪权及罪制是指股东会途董董申时,每一股份拥有与诉 遗董事人致相同的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会当向股东公各投选事件的资历场基本保 (一)董事公以及华地或者合于持名公司百分之一以上股份的财 东有权限条件独立董事。 "单如立董事榜"选人应当在股东会召为 而作明书面示法,因被参考相名。同时 代表继续给予。
股东大会对提案进行表纳。 一百一十九条 股东大会对提案进行表纳。 应当推销明 名股东代表参加计明 和监照。 审议事项与股东有利能关系的。相关股东及代理人不得 要东大会对提案进行表决约。 应当由律师。 股东代表与宣事代 表共同负责计解。 监照,并当场公布表决指案。 决试的表决结果载 人会议记案。 通过网络方式投票的上市公司 A股股东或抗代理人,有权通过 网络方式投票的上市公司 A股股东或抗代理人,有权通过 网络方式投票的上市公司 A股股东或抗代理人,有权通过 两位,在1000年的发票结准。 是第一年一十条 股东大会, 是股东立即将现保源, 在扩始设置的间为股东大 会召开当日上午915, 结束时间为现场股东大会结束当日下午3 股东大会现场结束时间不得早干网络方式,会议主持人应当宣 有每一组条的表决情况和结果,并根据表决结构是布提案各否或 在正式公布表块结果的 股东大会观场及网络方式中所涉及的 上市公司、计算人监察人主要现东。 网络服务方等相关各方对	整页支收值操处了安化师。如当维命种名股票认定参加订单 整理。他这事可能免有关股条定的。相关股东及党型人不同参 取东会对摄塞进行支决时,促出申缔。股东代表共同负责计 票。监测,并当场公布委政结果。决议的委政结果救、会议记录。 通过增加或者执约工程等的现在或者比较型。,有权过 过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十五条 股东会现场结果对何不得早下网络或者其他方式。会议主导。 应当宣布他一幅案等表决情况的信果,种程摄表结果宣布提 在正式公布表决结果的。
表皮情况均值有保密义务。 第一百二十一条 出密股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之 一词意。成为或矛权。 未越、精诚、字迹之法别人的表决罪。 人放弃是政权利、以所得能分数的表处居实验计分"称文"。	第九十六等 出席股东会的股东。应当对他交表达的概案发表以下意见。 一。而是,及对成者亦以、证券包括也精新机构作为内地与香棚等 開市场交易互联互通师和股票的公义持有人。按照实际持有人是 是表示是计中国标编件。 米旗、销旗、字迹-无辞机,的表决原、类似的表决等处理人为及 人族等表决权,其所持限的的表决程,是此行。"今年2"。
第一百三十一条 会议主席如果对租企表此的决议结果有任何怀疑。可以对所代 罪数进行总算。如果会议主席来进行点课,出路会议的股东或都 股东代理人对会议主席宣布结果有异议的。有权定宣布后立即要 求点票、会议主席应当实时进行点票。	第九十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑。可以对持 投票数组组点票。如果会议主持人来进行规则,出席会议的股级 或者股东代理人对会议主持人宣告结果等得议的,有权在宣布求 决结果后立即要求点票。会议主持人应当立即组织点票。 発五章 意事和董事会
新增	第一节 董事的一般规定 第一百零二条 公司董事为自然人 有下列情形之一的,不能担任公司的董事, (一)民政事行为能力成费税制电阻许为能力, (二)因贪污。请称。 侵出於一 加州博尔·西省政府共和力, 法共享、秦列弘师司、武者因知而能力的专政制, 五年、被定经规制。且提明·西省政府主发。 年、 是里、 力年、 被定规制的。且是明常规则,是明常是明清。 全部 成本 一 在 一 在 一 在 一 在 一 在 一 在 一 在 一 在 一 在 一
第一百四十四条 董事由股东大会选率或者更施,并可在任期隔满的由股东大会 解除其职务。董事任期二年,任期临满可以违法遗任。但独立董 事在证明加不得起过水平。对于在公司或此程则或事已通事已通 年的。自该事实发生之已起这个月外不得被提名分公司独立董申 高等任期而未及时改选。在改选出的董事就任前。原董节级 遗事任规未行或法规。那订原金、公司股票上市地址旁交易所 的上市规则标本章程的规定。据行董事职务。 董事会、董事条金、董事条、全国参、单地或者合并持令 对194以上股份的股东可规是各位资金,绝域或者合并持令 对194以上股份的股东可规是各位资金,绝域或者合并持令 对194以上股份的股东可规是各位资金,绝域或者合持令 对194以上股份的股东可规是人类则重能发生的 投资者保护机构可以公开请求股东委托其代方行使提名独立董 有关是各董事模选。处。董事的发现,那此所指的通 划期限日不平于该会区的全汉通加出共后一大起至不是干股东 大会任任于大阳。上平安的清楚、企业等人 董事长的发生,但该是选生, 董事长的发生,但该是选生, 董事长的发生,但该是选生, 是是是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	第一百零三条 服事由股东会选举或者更换,并可在任期阻漏前由股东会解除》 服务。董班任即上年,任期周漏可以选造进任。 康事任即以就任工自社计算。基本指揮全任即原制产业。 事任即成就任工自社计算。基本商准单全任即原建于油。 原本的企业,他们现象,但可能不可能是一种他业绩。 则和本是能的规定,握行媒企和第一人。 则和本是能的规定,握行媒企和多。 以及由更几代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数的二分 正第李会成员中应当有一名公司职一代表。董事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会。职工大会或者其他形式民主选者 产生,无能提交股东会审议。
新年のようですが、これが成立して	第一百零四条 富事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有虫罗 又多,应当采取措施继免自身相益与公司战法冲突、不得利用 权率取不三当组选。 高事对公司负有下列也实义多; (二)不得格公司资金计广州提升公司资金; (二)不得格公司资金以大人名文或者其他个人名义开立账户 (四)未向董事会或者股东会报与,并股限本章程则规定经值中, (四)未向董事会或者股东会报与,从联展干公司力立合同或决 或者股条会决以通过,不得在报或者间接与本公司力立合同或决 (五)内得利用职及便利。为自己或者他人,以取属于公司的商业 (五)内得利用职务便利。为自己或者他人,以取属于公司的商业 (五)内得利用联合规则。为自己或者他人,以取属于公司的商业 (五)中国等企业,是一个人。 (五)中国等企业,是一个人。 (五)中国等企业,是一个人。 (五)中国等企业,是一个人。 (五)中国等企业,是一个人。 (五)中国等企业,是一个人。 (五)中国等企业,是一个人。 (五)中国等企业,是一个人。 (五)中国等企业,是一个人。 (五)中国等企业,是一个人。 (二)中国等企业,是一个人。 (二)中国等企业,是一个人。 (二)中国等企业,是一个人。 (二)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国等企业,是一个人。 (一)中国、是一个人。