证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-050	司关于修订《公司章程》的公告		第五十一条 公司召开股东会的地点为公司任所或召集人在股东会通知中指定地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召开,现场会议时间,地点 的选择应当便于股东参加。除此之外,还可以同时采用电子通信方式召开。炎司弘将提供郑杨投票的方式为股东提供便利。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重为成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第七届董事会第三十六/	.遗嘱。 炎会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提请公司股东大会审议。 校据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》(深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性	第四十四条 本公司召开股东大会时将粤请律师对以下问题出具法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开程护是"符合法律、行政定规、本章框。	即365年80上1度了6次余944。 8441亿之752年187490米中间生产超信力515日7。公司近年8度19年18年3775人为26元66年30年78年375人为26元66年375年78年375人为26元66年375年78年375人为26元66年375年375年375年375年375年375年375年375年375年375
本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下;	修订后 第一条 为维护或都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司"),股东,职工和储权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和	(二)出席会议人局的资格、召集人资格是否合法有效。 (三)会议的表块程序。实此结果是否合法有效。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	(—/四面尝以人则均等格、日录人即格定管证台为以; (三)会议协会表程序、条约科果是各合告有效; (四)应本公司要求改其他有关问题出具的法律意见。 第五十三条 董事会应当在规定的期限中接对召集股东会。
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))和其它有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依原中华人民共和国(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于2004年3月15日经成都市经济体制改革办公室批 准,以发起方式设立;在建都市工新行政管理贴注册登记,取得要业执照。公司的统一社会信用代码为9151010020190695%。	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))和其它有关规定。制定本章程。 第二条 公司系依据(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于2004年3月15日於成都相然济林制度成为公宣按股份成本(2004) 19 号(关于同道设立或都市场将广和股份有限公司的批划》组织,以发起方式设立。在政策市市场监督管理则是申登记,取得营业利息。	築四十五条 独立董事有权何董事会担以召开临时授东大会。但应当取得各体建立董粹第二分之一以上同意。对独立董事要求召开临时授东大会的 推议、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定、在收到推议后10日內提出同意或不同意召开临时投东大会的丰丽反馈重见。 董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的51日次进出于投东大会的通知;董事会不同意召开临时投东大会的。应证 明理由并沦告。	第五十四条 整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临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法 律,行政违规和本章程的规定,在收到据议后10日内提出同意成不同意召开临时投东会的书面反馈意见,董事会同意召开临时投东会 的,将在作出董争之决议后的了中央进日不股东乡的通为董事会下周宣召开始前投东会的。说明理由于冷害,审计李是会向董事
情。从及是万式成立;在现在时上18时1以自注中以上则定证,从时台至尺板。公司的发生上去信用(时分为13000000000000000000000000000000000000	公司的统一社会信用代码,901510100201906095N。 第八条 第八条 总经理分公司的法定代表人。 总经理分公司的法定代表人。 括定代表人称任的、公司特在法定代表人的"表写证"并且内确定新的法定代表人。 法定代表人称任的、公司特在法定代表人称任了自起二十日内确定新的法定代表人。	等原出打公司。 第四十六条 监事会有权向董事会提议召开临时报东大会,并应出计市商东内董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在观 等继案后10日内提出同意或不同意召开临时报东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时报东大会的,将在作出董事会故又后的5日内发出召开报东大会的通面,通如中对艰艰议的变更,应证得监事会的	提议召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意
	第九条 注定代表人以公司名及从事的使物活动,其法律后果由公司承受。 本章能或者股东会对法定代表。即将26原制,不得对抗·蒙查相对人。	国意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内外作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责。 事与可以自行召集和卫持。 第四十七条	董事会不同意召开临时投东会,或者在收到提案后10日内未中担民馆的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,咱什委员会可以自行召集和主持。 第五十五条
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。	法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司采担民事责任.公司采担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法 定代表人追馈。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承且责任,公司以其金部资产对公司的债务承担责任。	法律、行政法規約本章程的规定、在收到请求后 10 目内提出問意或不同應召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相为 股东的国意。	单组或者合计持有公司 [0%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东的董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在受销请求后,0日内提出简意或不同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的周围。
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、股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,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约束力的文件,对公司、股 东、霍事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程、股东可以起访股东、股东可以起诉公司霍事、高级管理人员、股东可以起诉 公司、公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。	提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。	審事会不同意召开临制提东会。或者完权到请求官」0目内未作出反馈的。单独或者合计特有公司 10%以上股份(含表块皮恢复的优先股等)的股东有权向审计委员会搬以召开临制股东会。应当以书前形式向审计委员会提出。 事计学员会同意召开临制股东会的。应在权到请求3目内发出召开税东会的通知。通知中对原提案的变更。应当征得相关股东的同意。 审计委员会未在规定则限内发出股东会通知的。视少审计委员会不召集和主持股东会、连续90日以上单组或者合计特有公司10%以上 股份会表决权按复的优先股等的股东可以自行互集和主持。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及总经济师。 ——	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、直接处理, 第十三条 公司根据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。 第十三条	监事会成股东决定自行召集股东大会的。缉书面通面临中会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会院交谈公告前。召集股东持舰比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会施取及股东大会院取公告时,向公司所在地中国证监会就出机构和证券交易所很交有关证明材料。	第五十六条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。第书面通知董事会,同时拘梁圳正寿交易所备案。 审计委员会或者召摄股东应在发出股东会通知及股东会走以公告时,向深圳正寿交易所稳定有关证明材料。 在股东会地议公告前,召聚股东合会走政投资的住东提等持赖比例不得低于10%。
服务(不含许可类租赁服务)、建筑工程机械与设备租赁、机动车修理与维护、建筑材料销售、以自有资金从事投资活动、道路货物运输	%了工房。 %了工房。 经依法登记,公司经营范围是,建设工程施工,建设工程勘索,建设工程设计,公路管理与养护,道路货物运输(不合危险货物),往宅室内 装饰装修,建设工程质量检测;发电业务,输电业务,供(配)电业务,电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动。其体经享项目以相关部门批准文件或许可证件为他)一般项目,运体绿化工程施工,工程管理服务,组领服务,组统 分,建筑工程机械专与各租货,和办字能要和排产、建筑材料值以自有资金从即设活动,对外条任工程,保物进出口,深经总公司工	第四十九条 对于监事会成股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书得予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东 名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向中国证券登记估算有限责任公司规则分公司申请获取。召集人所获取的股东 名册不得用于缔估开股东公会以外的其他用途。	第五十七条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会和书子配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
与公关服务、旅游开发项目策划咨询、规划设计管理、政策法规课题研究、社会经济咨询服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)	程建设业务;金属结构销售,水泥制品销售。砼结构构件销售;土地整治服务;土石方工程施工;农村集体必济组织管理。咨询策划服务;企业形象策划,市场营销策划,项目取均与公关服务,旅游开发项目策划哈询,规划设计管理。政策法康规题研究、社会经济咨询服务;在资价资格,规划设计管理。政策法康规题研究、社会经济咨询服务,任金统治工艺及制品、休况企和专村旅游资额户好经营集中文技地竞克电站,光代设备及无器件销售,光伏发电设备租赁;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活	第五十条 监事会或股东自行召集的股东大会。党议所必需的费用由本公司承担。 第五十一条 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、行政法规和本章程的有关规定。	第五十八条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本公司承担。 第五十九条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第十五条 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。	动)。 第十七条 公司股份的安行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一般份具有同等权利。同次安行的同类则股份,每股的安行条件和价格相同; 认购人所认购的股份,每股支付相同价额。	第五十二条 公司召开股东大会·董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开,10日前提出原进涨井市面胜2亿某人。召集人应当在收到提案后 目内按出股东大会外还通知,公告给出提案的内容。	第六十条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司"民以上股份(含表块权恢复的优先股等)的股东。有权向公司提出据 案。 申知或者合计持有公司1%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10日前提出临时提案计书面提及召集人 召集人应当台政到提案官2日内党出股东会补充通知。公告临时提案的内家,并将领临时提案提及股东会审议。但临时提案证及法律
第十六条 公司发行的股票,以人民币每明面值。 第十九条 公司股份总数为757,100,415股,全部为普通股。	第十八条 公司发行的面脑股,以人民币得到面值。 第二十一条 公司发行的股份数为757,100,415股,全部为普通股。	除前款规定的情形外,召集人在定出股东大会通知之告后,不得备成股东大会通知中已列明的规据或规增加斯的根案。 股东大会通知中未列引或不符合本章程第二条规定的超案。股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十三条	所成是规度者公司章相的规定,或者不属于理东金积及范围的除外。 除前款规定的情形外。召集人在发出股步高处高进入后,在将他或投东金通如中已列前的的保梁成增加新的提案。 股东金浦如中来列前或不符合本章程规定的提案。股东金不得进行表决并作出决议。 第六十一条
第二十条 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、对购买或者和购买公司股份的人提供任何资助。	公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与总查、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,公司实施员工持股计划的输外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东给的投权申出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助。但财务资助。但财务资助的累计企额不得超过足少行格之能的10%。董事会作出决议应当经会推荐的273(上通过。	召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时投东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 第五十四条 股东大会的通加包括以下内容; (一)会议的时间,此底和会议期限。	召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东。 第六十二条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间地点和会议即限;
第二十一条 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; (二)非公开发行股份;	第二十三条 字	(三)以明显的文字说明,全体股东均有权出账股东大会,并可以书明郑阳继条; (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出账股东大会,并可以书册要并代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的影 东; (四)有权出账股东大金族东股股权起口;	(二)超交金设审议的事所框鉴。 (三)以明显的文字设明;金体普通般股东(含素块权恢复的优先股等),持有特别表块权股份的股东均有权出席股东会,并可以书面委托 代理人出席设任和参加股东,股股东的股及验记日。 (四)有权组席股东金股东的股及验记日。 (五)安务省设据系,比名。电话号码。
(三)向现有股东派送虹股; (四)以及保险参约增收本; (五)法律、行政法规规定的国际监查批准的其他方式。 第二十三条	(三)向现有股东巡查证股, (四)以次和金特增股本; (五)法律、行政法规及中中国证益金规定的其他方式。 第二十五条	(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 其中,本条第(四)项所指的股权登记日与会位日期上的间的隔边记不手了个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 股东大会采用本章程第四十三条规定的网络放此他方式的,将征股东大金通如中铜融载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序 股东大会提供网络投票方式的,应当安排在深圳证券交易所交易日召开。	(工力或分析以取水八丈七八里店)中的。 (古)网络应着其他方式的表决时间及表决程序。 其中,本条第(四)项所指的影权登记日与会议日期之间约阿施应当6条于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 股东会采用本章程第五十一条规定的网络或其他方式召开始,将征股东会通如中训编载时网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,测了现度如本意程的规定,收购本公司的股份; (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; (二)特股份用于负工持股计划成者股股额助; (四)股东因对股水方及作用给公司合并,分次政权持禁度,要求公司收购其股份;	公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)特股份用于员工持股计则或者取权撤购;	股东大会通知和补充通如中将充分。完整披露所有强爱的具体内容。以及为使股东对扣讨论的事项作出合理事间所需的会部资料。其 讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知申将同时披露独立董事的意见及理由。 第五十五条 股东大会和讨论董事。监事选举事项的。股东大会通知中将充分披露董事、监事统选人的详细资料。至少包括以下内容;	股东金提供网络投票方式的,应当安排在深圳证券交易所交易日召开,股东金采用网络成者准使方式投票的开始申加,不得早于现场优 东会召开前一日下午3,00,并不得及于现场协会会召开当日上午9-30,就转取1何不得早于现场股东会结束当日下午3,000, 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
(五)将股份用于转换企即发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权追诉必需。 除上法情形外,公司不是任子梁本公司股份的活动。	(PI)股东国对股东会作出的公司合并,分立床以对特区、要求公司或购其股份; (五)将股份用于特股公司安计可特殊为规则的公司债务; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	(一)教育背景、工作恋历、兼职等个人情况; (二)与本公司成本公司的分股股系及逐渐定断人是否存在关联关系; (三)被靠持有主公司股份数量; (四)是否受过中国证置会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒。	(一)軟育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)持名公司使的发致量; (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据或。
第二十四条 公司晚期本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第 (三)项,第(左)项,第(六)项规定的情形或据本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项规定的情形或据本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因本章程第二十三条第(三	第二十六条 公司收购本公司股份,司以通过公开的集中总易方式。或者法律,行弦注照和中语证监会认可的其他方式进行。 公司因本案程第二十五条第(三)项、第(云)项、第(六)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方式进行。 第二十七条 公司因本案程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议。公司因本案程第二十五条第(三)项、第	除采取累积投票制选率董事、监事外、每位董事、监事份、从应当以单项提案提出。 第五十六条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或政消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,在 集人应当在原定召开日前至22个工作日公告并设则原因。	除采取累积投票制选率省事外。每位董审校选人应当以单项服案提出。 第六十四条 发出股东会逾知后,无正当理由,股东会不应延期或取消,股东会逾如中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当 在原定召开日前完全2个工作日公会并说明顾因。 第六十五条
页第一页。第一次最近的情况设施本公司股份的,可以依照本章程的规定或者提及六人交次、公司、证证书出席的重体会会以及 现。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销。属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销。属于第(一)项,第(四)项情形的,应当自收购之日起10日内注销。属于第(一)项,第(四)项情形的。公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已发产。	(2 可因本率基础—十九条税(一)项。第10 )则则是的情形较限身态之可取的形。但当能联系统权以公司以本率基础—十九条形(一)项。第( )加斯·克尔斯德斯克斯德斯克斯德斯德斯德斯德斯德斯德斯德斯德斯德斯德斯德斯德斯德斯德斯德	采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十八条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人。均有以由服置东大会、并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。	本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会的正常核定。对于"杜股东会、司ᆄ越事和侵犯股东合法权益的行为,将采邦 措施加以制止并及时报告有关部门查处。 新六十六条 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仅加限股东会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条	股份总数的10%,并应当在3年内转让或者注销。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条	較权量记日望记住那的所有取取成八型人、马科权团部政东大党。并依赖州大选市北部成本革命行政表决权。 股东可以亲自出席数东大会。也可见姜托代理人代为出席和表决。 第五十九条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够求明其身份的有效证件承证明,股票帐户卡,委托代理他人出席会议的,应出示 本人有效身份证年,数元报安年	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。 第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证 件,股东接收委托书。
公司不被受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开投行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易 之日起1年内不得转让。 公司被据: 實實 实现绘画 1. 机力 当场 14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14	公司公井友行股份前已友行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。	法人股东应由法定代表人或者法定代表人或书任的代理人出席会议。 法定代表 人出席会议的。应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明: 季托代理人出席会议的,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出具的书面授权委托书。 第六十条	達入一大/第 並入,股东应由法定代表人或者法定代表人类样的代理,出席会议。这些代表,人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表 人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理人应出示人,身份证,法人股东单位的法定代表,人依法出具的书面授权委托书。 第次十五十五
司股份。 第二十九条	公司董事、高級管理人员应当的公司申职所得有的本公司的股份及其卖动相况,在就任时相处的任职则间每年转让的股份不料超过其所 持有本公司同一类则股份总数的 25%;所待本公司股份自公司股票,由了安息之日起1年内不得转让。上述人员寓职后半年内,不得转让 其所持有的本公司股份。 第三十一条 公司持有5%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其他具有股权性质的证券在买人后6个月内卖出,或者在	股东出具委托他人出席股东大会的规划委托书应当裁判下列内容。 (一)代理人的经名。 (二)是省科者表块权。 (三)分别对列人股东大会议都的每一和这事现股团意、反对或弃权票的指示。 (四)委托布签文目期和有效即限。	股东出具要托他人出席股东会的模皮要托卡班当载明下观内容; (一)要托人姓名被者名称。特什公司股份的实别和放置; (一)要托人姓名被者名称。特什公司股份的实别和放置; (三)股东具体指示,包括对刘人股东会议路的每一和汉事则及同意,反对或者争权的指示等; (9)要托车签发电户原作农规则。
卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩金股票而持有5%以上股份的,以及国务除证券监督管理机构规定的其他情形的除外。	[2] 公司对于3%人上80万亩级水、量外。高级企业人员、对共产司由分子以应求决定协会。但是,企业公司公司、对于实出、成省在 法出后6个月内又及人,由此所得收益日本公司首本会和农区电话所得收益。但是。证券公司国地人包销售后剩余股票而持 有5%以上股份的,以及有中国证监会国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者并使具有股股性质的证券。但包括配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持 有60股票或者其他具有股权性质问证等。	(五)季托人签名(成產等)。季托人为法人股东的,应加蔗法、单位印章。 第六十二条 代期投票投权委托书由泰托人投权限人签署的,投权签署的按权书或者扩他投权文件应当些过公证。经公证的按权书或者其他授权文 件,和以票代型委托书的部高量于公司任务的基名者全公员通知中计和控封技术地方。	(五)委托人签名(或者盖章),委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事权法承担连带责任。 第二十条	公司董事会不按照本条第一款规定执行的.股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以目已的名义直接向人民法院起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负责责任的董事依法承担连带责任。 第三十二条	委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,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。 第六十三条	件,和政策代理委代中司商金直了公司证明现实首任集资区的规则中指定的共使观力。 第七十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码、持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。
第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清篤及从事其他需要确认股东身份的行为时、由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日	公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类则享有权利,承担义务;持有同一类则股份的股东。享有国家权利,承担同种义务。 第二十三条 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;由董事会或股东会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后	第六十四条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东敦栋的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所 有表决权的股份数、在会议主持入宣布职场出席会议的股东和代理人人数发所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	第七十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记估算机构提供的股东显带共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或者名称)及 其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。 第七十三条
收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条 公司股东军作下列权利 (一)依限其所持有的股份的撤销规则和其他形式的利益分配;	登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十四条 第三十四条 (一)依照其所持有的股份的额证据是利取比他形式的利益分配; (二)依法请求召开,召集、进步参加股本条处据处和以此他形式的利益分配; (二)依法请求召开,召集、进步参加股本条处并付便相应的表决权;	上董事共同推举的1名董事主持。	股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事、高级管理人员应当列席并接受股东质询。 第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务战不履行职务时、由随董事长主持、蔚董事长不能履行职务战者不履行职务时,由过半数的 董事共同批率的。名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集从一名提展行职务政者不履行职务时,由过半数的审计委员会
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代型人参加股东大会、并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督、继述以及营前前。 (巴)市级是非、行政定理及主策的协定定时、期与或原理证明持有的股份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、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;	(三)於公司的於整理片監督 提出建议或者所向。 (四)依据法律、行政法规及本案的的规定的法则,被对照性好持有的股份; (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会计帐簿、会计 凭证	持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	成员共用推举的 (名前计委员会成员上转。 股东自行名称股际会。由召集人或者其排举代表上转。 召开股东会时、会议主持人进区议事规则性股东会无法继续进行的,然出席股东会有表块权过半数的股东同意,股东会可推举1人担任 会议主持人,继续开会。
(宋)公司练上波蒙清顯計,按其時有有時投份機需加公司網急對产的分配。 (七)对股东大会作出的公司合并,分立决以特别议的股东,要求公司收购其股份; (八)法律,行致法规,那了规策及本章和规定的其他权利。	(六)公司终止或者清顯時,被其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东会作出始公司合并,分立就以持算比的股东,要求公司或助其股份; (八)法律,行致法规,都们通查,在程规定的其他权利。 第三十五条	第六十七条 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相序。包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结果的宣布,会议 议的形成,会议记录发其签署、公告寄内容,以及股东大会对董帝的授权规则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章和 的例件,由董事会取定,股东大会批准。	第七十五条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、召开和卖人翻作。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,必告等内容,以及股东会对策争会的授权规则,授权内容应明确具体。 股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会规定,股东会批准。
	股东提出查询前条第(五)项所还有关信息和资料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后逾加股东综合河指加速点现场资值。股东资值上还资料的,可以在公司办公地点进于现场阅读,未经少司批准,不得以任何方式(包括但 8年平)订明。复即《金斯·托印、录音》《托印、最等、张月、景等、美国、张月、黄子、红、红、红、红、红、红、红、红、红、红、红、红、红、红、红、红、红、红、	第六十八条 在年度股东大会上, 董事会, 监事会应当就,就过去1年的工作的股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第六十九条 董事,监事,高级管理人员在股东大会上就股东的遗询和建议作出解释和说明。	第七十六条 第七十六条 在年度股东会上,董事会应当就其过去;年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十七条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第二十三条 股东提出查阅前条所还有关信息或者索取资料的,应当购公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实 股东身仍后按照股东的要求予以提供。	方应承担抵约费任、并缩价值出价金公司或者法他股东带来的现失。 股东架李宏观、复制公司有关材料的。应当遵守公司法关证参法等法律、行政远规的规定。 连续 180 日以上单独或者合计特有公司等以上接价的股东架东查阅公司会计帐簿。会计先证的、宣告的公司提出书面请求、说明目的, 并向公司提出证明其均有公司股份以及持股股股份的市面文件、公司法核实股东身份后按规股东的要果予以提供。公司有合理根据从公 股东连阅查计继续、会计凭证据不正当目的,可能规律公司法律制造的,可是相继根据资源,并知当自股水提出书面请求之日起。15 日内	第七十一条 股东大会应有会议记录。由董事会单名贵,会议记录已费以下内容。 (一)会议互聘,地点、议程和召集人性名或名称。 (二)会议主持人以及出席或明虑党公的董事。监事。总是则和其他高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股东用使用人力、新持官表决方的股份是大方司股份总数的比例。	等七十九条 股东会应有会议记录,由董事条每书负责。会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名成名称。 (二)出席会议的股东和代理人及及两种会议的董事、高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人及、所持有表决权的股份会数及上方则股份总数的比例。
	书面答复版共并说明理由,公司把检媒供查询的。股东可以的人民法院进起诉讼。 股东查询前载规定的材料,可以基代会计师事务用,将师事务用,律师事务用,律师事务 股东及其委托的会计师事务所,律师事务所等中介机构查阅。夏辅育女材料。应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息 等法律、行政处理的规定。	(四)对海—振案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的助南应则或建议以及相应的落复或说明; (六)律师及计测人。运用允许等。 (七)本章相即立成人会议记录的其他内容。	(四)对每一据案的审证签过,发言要原和表决结果。 (五)股东的助询您应建议以及相应的答案或说明。 (六)律师及计测人,监票人姓名; (七)本章相股定应载人会议记录的对他内容。
第二十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。	股东要求查阅、复制公司企财子公司相关材料的、适用本条规定。 第三十六条 公司股东会、董事会快议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集制序、表决方式也法律、行政法规则者本章程、或者决议内容违定本章程的。股东有权自决议作出之目起60 日内、请求人民法院撤销。但是、股东会、董事会议的召集保护成者表为方式仅有法院服务,还从史本生实施影响的验外。	第七十二条 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、会议主持人应当在会议记录: 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。	海水十条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和完整。出席或者则常会议的董事,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东的签名册及代理出席的泰托书。网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存即限不少于10年。
股东大会,董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规则。北京市代出市人上完成此心是无法。 股东大会,董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者未取倡、或者执议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日由 60日内,请求人民法院撤销。	電車会。股票等用於方程股壳效应與以防效力存在學院,與是於時人及法院提起诉讼。在人民法院作出整備與以等等則或被截定 前,相於方面当長市股东会政以、公司、董事和高級管理人员应当切求履行职法,衛队公司正常宏信, 人民法院对相关事项作出判决或者数定的、公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息被案义务、充分说明 影响,并在则决或者数定年公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息被案义务、充分说明 影响,并在则决或者数定生效后积极配合执行。涉及更正衡则事项的、将及时处理并履行相应信息披案义务、	等七十二条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的, 应采取必要排施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公舍。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符告。 ————————————————————————————————————	13录入巡目怀识邓尔宏起身中7,直走形成晚空快区。 63个时几万学时中风险等效成况梁平正成看个阳叶山冰区时,巡来环必要指像空快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会,并及时公告。 同时,召集人应向公司所在地中国证监会被出机构及深圳证券交易所报告。
	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、董事会公父本对决议事项进行表决:	第七十四条 股东大会作出普通块以、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权1/2以上通过。 股东大会作出普通块以、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权1/2以上通过。 股东大会作出特别决议、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权的2/5以上通过。 股东大会次设置省法合规。不得等全省者制制规策和包括发生规制。	第八十二条 股东会作出普通决议。成为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东党的股东包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
Annual as A	(三)出席会议的人数或者所持表决权数先达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数: (四)周意决议事项的人数或者所持表决权数先达到《公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数: 第二十八条 顺成会员员外的董事。高级管理人员执行公司财务计划及法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的、造集180日以上单纯概合并持备公司1%以上股份的整本有权书面请求审计零局合成人民法律规括诉讼。由计零局会成员执行公司职务申违反法律、行	第七十五条 下列車項由股东大会員普通庆议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会限定的利润分配方案和弥补亏损方案;	第八十三条 下列耶珀眼东会记普通决议通过: (一)董事会的工作报告:
第二十五条 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、连续180日以上单独或合并持有公司 19以上股份的股东有权书面请求监事会询人民法院起诉讼。监章实践内行公司部务时违反法律、行政法规或者本章相的规定、给公司遗 强烈之份。从第二次,是不可以不知请求了。 宣事会、董事全收到前款规定的股东书面请求官部使起运行论、或者自取等损求之目录。30日内未规起诉讼、或者情况紧急、不立即提起 50年次	甲墨原於予刊會有公司 1984。正於打到飲食用我长刊即用水用订卖的公司人先总索他或印度公用订卖的卖的成员打公司财务争当业权法律。 每注度成者素等和的原理。给与通法成员生的。请找卖了证书面请查库单位,请求要靠事会的人民法院提起诉讼。 审计委员会,董事会收到前款规定的股东书面请求压拒他推起诉讼。或者自收到请求之日起。30 日內未提起诉讼。或者情况紧急、不立即 提起诉讼将金俭公司司法定受到难以补约据事价,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。 他人便必定司合法权益。给公司造成股东的、本条等一些规定的股东可以很难简明款的规定自从污法规提起诉讼。	(三)董事金和董事金成別所任免及其指願和支付方法; (四)公司年度預算方案,決算方案; (五)公司年度預算方案,决算方案; (六)除法律,行政法规矩定或者本章梯规矩应当上外别决议通过以外的其他事项。 第七十六条	(二)董事委员庭的英国分香力泰尔等补亏损方案。 (三)董事委成员的任免及其相称和文付方法。 (四)除法律、行政法规规正或者本章相规定应当总特别决议通过以外的其他事项。 第八十四条
诉讼等会使公司利益受到犯以弥补的损害的。前款晚近的股东有以为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依赖前两款的规定向人民法院提起诉讼。	公司金寶子公司的董寶、高級管理人员执行职务违反法律。行政法则应者本章和的规定,给公司遗成损失的。或者他人侵犯公司金寶子公司合法权益或损失的。进禁180日以上单独或者合计将有公司14以上股份的股东。可以依照公司法第一百十十九条前三款规定书面请求金壹子公司的监事会。董事会向人民法规提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法规提起诉讼。公司金贵子公司尔设监事会成监事。设审计委员会的、按照本条第一款、第二款均规定执行。	下列申项由电疾大会此特别块误随宜。 (一)公司附加业者或少注册劳查。 (二)公司的分义、合并、解联和清算。 (二)本司的分义、合并、解联和清算。	下列即項由股东总局特别决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合计解放和清算; (二)公司的分立、分拆、合计解放和清算;
第三十七条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所入规则的是内心、股方式撤加股金;	第四十条 公司股东港世下列义务; (一)遵守法律、"否定规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式撤纳股款;	(四)公司在1年內购买、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; (五)股权撤制计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,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。	(四)公司在1年內駒买、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经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通承以查查公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第八十五条
(二)除法律,法规规定的指形外,不得起股, (四)不得滥用股东权利期害公司或其他股东权利益。不得血况可法,处理心定即疾,有限责任指害公司储权人的利益; 公司股东滥用股东权利公司成者其他股东或规模失的。应当投表于组赔偿责任。 公司股东滥用股灾地位和股东有限责任、通避得产,严重指害公司储分人员益的。应当为公司债务承担金带责任。	(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得虚则公司法人独立地位东股东有限责任损害公司债权人的利益; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位东股东有限责任损害公司债权人的利益; (五)法律,行政法规及本庭程则企业实理的决定。 第四十二条	等七十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 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席股东公会有表决权的股份总数。 董事会,独立董事和符合相关地定条件的股东门近尾服长充规度,在 医服务尤其伊瓦克迪的被连接,各分被露具体投票意向等信息	股东以北圻代表的有表决定的股份数据行他表决权。每一股份穿有一颗表决权、类别股股有途外、 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项部,对中小投资者表决应当单独计算。单独计算结果应当多对处开坡露。 公司持有的本公司股份设有表决权。且该部分股份不计人出席股余会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份进权《证券拉》第六十三条第一款,第二款财定的、该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月内不 惟行使表决定。且不计人由股份企会会有表决权的股份总数。
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条 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质押的、应当自该事实发生当日、向公司作出书面报告。	公司股东旗用股东权利岭公司或者其他股东或成损失约。应当检查利期税告诉任。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,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担法带责任。 第四十一条 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结司法标记、提出社资、托管、设定估产或者限制表决权等,或者出现被强制过户风险。应当自 被事实发生当日,成为信任出海阳路告。	第二字表。如此無事中时言音和失敗走崇升中的成果可以加集教权东汉教林公。並為核水市以來於成員可可被此業人力力发展終決特及亦是可可由息 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设定最低特股比例限制。	公司董事会。独立董事、持有144以上有表块投股的的股东或者依据法律、行政法规或者中国定监会的规定设立的投资者保护机构可以公 并在集投东投票权。征集股东投联及监当的被监禁人先分按属队住政震跑等省62。
第三十九条 公司的的职股股东,求系控制人不得利用其关联关系需要公司对途,违反规定的,给公司造成损失的,应当所担赔偿责任。 公司的职股股东及实际控制人对公司和公司社会公公股东负有的信义多。控股股东对公司应当依法行使股东权利,履行股东义务。挖股股东,实际控制人不得利用其控制以采用和调力化。货产重组、对外投资、资金占用、借款供保等方式指案公司和社会公公股东的合法区			經濟企業申収件关失戰炎局事項时,关联股系不应当参与投票表決。其所代表的有表決权的股份数不计人有效表決点數。股东企供以的公 份系企申収有关关联事项的,关联股东运船成立后分散量等。 股东企申収有关关联事项的,关联股东运船成立后分散量等。如此有股东或股东的发展为是对公司的参响,并应主动问题,当关键原东朱主动加 测明,其他股东规度东代表可要求其规则情况并回路。如此使股东成股东代表据归国遗请来但有关股东认为不属于应由部置部份。这位
益、不够利用效应的控制检查。 益、不够利用效应的原则操作。 成当在家庭中作出版序录活而明。用版。可以在,不得还得服器由计值尺列解明显不可能实现的事项。承诺方 应当在家庭中作出版序录活而明。明确违反承诺的责任、并切实履行承诺。 经股股东不得滥用其控股地位、不够利用美效及、资产重组、偿款担保等方式需要之前处众投资者权益,控股股东及其他关键分		如则避时,其他股东京政东代党中要采用规则情况开迎题。如耳便股东或股东代农提出回避请尔里得天政东以为小寓于应回避危目的。应设明理由。如迈明理由自仍不能迎展陆出请求的股东或股东代表的。由压钢统大会的所有其他股东运用特别决议程序投票了 决是否构成关键交易再短了的。 按东大会结束后,其他股东发现有关联股东发生发身事项投资的。或者程东对是否应适用回避有异议的。有权就相关决议根据 本章程第三十四条规定请求人民法院予以撤储。	关联事项形成决议,必须由出席会议的非关联股东有表决权的过半数通过;如该交易事项属于特别决议范围的,应由出席会议的非关联
公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他处策方不得要次公司为其垫支工资、福利、保险、广告等 期间费用。也不得互相代头方柱应本事以体 技术 这一位 控股股东,实际控制人及其关联方对公司董事,监事税选人的报名要严格遵守法律法规。《公司章程》规定的条件和程序,控股股东,实际 控制人及其关联方不得于高高级管理人员的正常选聘程序,不得越过投东次会,董事会任免公司高级管理人员。 公司的董大政章由报东大全和董事会按法律。起股股系不得直接应加持于那公司协会现及依法开始的生产经营活动。指常公司有	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、维护上市公司利益。	第八十条	章程第三十六条规定请求人民法院予以撤销。股东会亦有权撤销未按上法程序进行信息披露或回避的关联交易决议。 第八十七条 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。公司将不与董事。高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的 管理交子该人负责的合同。
如发现控股股东侵占公司资产。公司董事会应立即申请用法库结本所持有的本公司股权。凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占公司资产。 资产。 维护上市公司资金安全是公司全体董事、宣邹和高级管理人员的建议多,如公司董事、高级管理人员协会,从客控股股东及其附届《			第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事候选人的提名方式和程序如下: (一)由董事会,单继或者合计持有公司 医股份的股东提出非独立董事候选。的建议名单,提交公司董事会提名委员会进行资格审查,经 审查符合任职资格的作为非独立董事候选人由董事会提交股东会选举;
业侵占公司资产、公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免。	第四十四条 公司控股股东35-5%的人应当遵守下列规定; (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;	第八十一条 董事、监事接选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,远当实厅聚时投票制。独立董事和丰地立董事均表决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可	(二)由董事会、单独或者台计特有公司「經股份的股末提出独立董事除选人的维议名单、推交公司董事会是名委员会进行资格审查、经审查合正等。 查符合正等资格的作为独立董事保险。人由董事会是之股东会选等。 (三)职工代表担任的董事由公司队工通过职工代表大会、顺工大会或者其他形式民生选举产生、无端提交股东会审议。 (四)董事候选人应根据要求作出书面承诺。包括但不限于、同意接受股名、菲诺其提交的个人情况资料真实、完整、保证当选后切实履行 职责、确保公司正常宣作等。
_	(二)严格按照有关规定履行信息披露义务。积极主动配合公司敝好信息披露工作。及时告知公司已发生或者指发生的重大事件。 (三)严格按照有关规定履行信息披露义务。积极主动配合公司敝好信息披露工作。及时告知公司已发生或者指发生的重大事件。 (四)不得从任何方式占用公司按查。 (次)不得利用公司未公开重大信息课取时起、不得从任何方式准据与公司其余的未必开重大信息、不得从事内幕交易、短线交易、操纵市	以集中使用、接选董事。當時分別按位董董事、监事人教依次以得興稅高者確定。 董事全应当则稅未提供後董事、董事的简历和基本情况、董事核及。社持有重合并持令公司有表决权股份总数。44以上的股东或董事 会提名;非由职工代表担任的监事税选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数34以上的股东选事会提名。在董事会换届选当 时,由上届董事会提名的人选示可作为董事税选人。持有成合并持有公司有表决权股份总数34以上的股东选出关于报名董事、监事权益 选入的监理报告的,是近在党权大会召开的口以前,以书面提举的形式向召集人提出并立即继接受专董事、监事保险人的详细符	股东会就选举董事进行录决封,根据本要前的规定或者股东会约决议。可以实行累积投票制。 下沙腊邦应当实用界积设票制。 (1)选举明名以上验立董事。 (2)单一股东及其一致行动人类和农业的股份比较的企动。
	(七)不得通过非公允的关联交易,利润分配,资产雅县,对外投资等任何方式指等公司和北他股东的合法权益。 (八)除证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立产业务独立、不得从任何方式影响公司的独立性; (九)结准,行政法规。中国监监会按证、课安发易所多必规则和未幸福的法律规定。	156人的96mm196mm36mm36mm36mm36mm36mm36mm36mm36mm36mm	股东会以累积投票方式选举董审的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 不采取累积投票方式选举董审的,每位董事候选人总 当以享项继承提出。 前款所称累积投票制是指股东会选举董审时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表块权、股东拥有的表块权可以集中使用。获选董事 按应选董事人数相同的表块权。 在董事会换届选举时,由上届董事会提名的人选示可作为董事接达。 持有成合并持有公司有表块权股份总数 1%以上的股东提出关于
	公司的挖股股东,实际控制人不担任公司董师组宗师执行公司事务的。适用本章程关于董师忠实义务和励勉义务的规定。 公司的控股股东,实际控制人指示董事,高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带责任。 第四十五条 按股股东,实际控制人属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。		提名董事候选人的認計提案的,最迟应定股东会召开 10 日前以书面提案的形式的召集人提出并应同时提交有关董事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事候选人提名后,应尽快快实被提名候选人的简历及基本情况。 第八十九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查,并形成明确的审查意见。在选举独立董事的股东会召开前,公司将所有被提名人的有关
	第四十六条 第四十六条 並股股东,朱际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当进于法律,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 性规定及其规则制度分移让作出的承诺。 第四十七条 公司职企会中公社的不知识。即今日,以前的任于相当,从时任命不同即以	第九十九条 公司设立独立董事,并建立独立董事工作细则。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司的主要股东、实际的 制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。	材料同时报送深圳证券交易所。相关报送材料应当真实、准确、完整。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的土地而舍用。忽彻证券交易所。相关报送材料应当真实、准确、完整。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的土地而舍用。忽彻证券交易所依据和实验的支董事会决人的有关权提出
第四十条 股东大会是公司的权力用构。依法行他下列职权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更换非由职工代表担任的资本。监事、决定有关董事、监事的报酬事项;	公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法行使下列即収、 (一)选举和更换非由取工代表担任的董事,决定有关董事的招酬事项; (二)申议是他董事会后报告; (三)申以是他公司的利用分配方案的补予,想方案; (四)对公司增加或者或之进册资本作出决议;	公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事,其中至少有1/名会计专业人士。 独立董事每届任期与公司其他董申任期相自,任期届满,走造可以进任,但是进任时间不得超过6年。 公司独立董康立等6个 万周本本榜 (一)根据法律,行改法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;	深河山等交易所推出邦民的所包达代刊即第。 第一百二十九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定、认其履行职责。在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司監体利益、保护中小规宗合法权益。 第一百二十条
(三)审议批准董师会师楷告。 (国)审议批准股票等会师楷告。 (五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (大)审议批准公司的制度处置方案,决算方案;	(五)对发行公司债券作出庆汉, (六)对公司合并,分文,新税、清镇或者变型公司形式等事项作出庆汉; (八)对公司聘用,解聘券办公司申申申及务的会计师事务所作出庆汉; (八)对公司聘用,解聘券办公司申申申及务的会计师事务所作出庆汉;	(二)符合相关法律法规及本章程第一百○六条规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识,悉悉相关法律、行政法规、规章及规则; (四)具有5年以上履行业立董事职劳所必须的法律、会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不核记录;	※一日三十条 公司董事会成员中应当有1万以上独立董事,其中至少有1名会计专业人士。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,逢选可以连任,但是连任时间不得超过6年。 第一百三十一条 公司独立董事应当号令于列基本条件。
(七)对公司增加成者减少进册资本作出块议; (八)对按公司查赔价作出块议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议; (十)修改、本取胜; (十一)对公司聘用 解解与计师事务所作出决议;	(十)审议公司在一年中购买、比普亚大学企业的任任集事项。 (十)审议公司在一年中购买、比普亚大学企业公司最近一册等申计会产。30%的事项。 (十一)邮议股及搬勤计划和负工持极计划。 (十一)邮议股上发票服务检查用基础评算。	(六)法律、行政法规、中国正监会规定、深圳证券交易所业务规则规定的其他条件。 独立旅事运当具有独立性。下列人员不得旧任独立课事。 (一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其危限、父母、子女、主要社会关系、主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的 父母、尾侧的兄弟姐妹、子女的危限、子女们的人员女母等;	(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (一)符合相关计算形式充电相对价值,从图11
(十二)审议法允请犯十一条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买,出售重大资产组公司规定一用验计/总资产30%的事项; (十四)审议获及预制计划; (十五)审议者批准资金票条款金用途单项;	(十二)审议法律、行致法规、部门通管和本意管规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以投权董事会对发行股票。可转换为股票的公司债券、对公司的投资计划及法律、行政法规、部门规章未规定只能由股东会审批 股东会可以授权董事会对发行股票、可转换为股票的公司债券、对公司的投资计划及法律、行政法规、部门规章未规定只能由股东会审批 公司经股东会决议,或者经本章程、股东会授权由董事会改议、可以发行股票、可转换为股票的公司债券、具体执行应当遵守法律、行政法	(二)直接或闸接持有公司定行股份 1%以上晚春是公司前十名股东中的自然人股东及其配侧、父母、子女、 (三)在直接或间接持有公司定发行股份 5%以上的股东单位恋春在公司前五名股东单位距的人员及其配侧、父母、子女、 (四)中公司即股股东、宋东控制人的股市企业任即的人员及推广服 (公里、大学、 (五)与公司及其控股股东、宋际控制人的股市公司企业任即的人员,推查服 (公里、大学、 (五)与公司及其控股股东、宋际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实	(四)并有3平比上限行至以直集等级可形态。现在是在"表生官东省至公市士儿中恋爱" (五)具有良好的个人品牌。不在在重大生信车,我已 (六)法律、行政法规、中国证监会规定,深圳证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十二条 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事。
(十六)审议单轴或者合计特有公司3%以上股份的股东的临时根梁; (十七)审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四十一条	無,中国证监会及深圳证券交易所的规定。 除法律,行政法规,中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外。法股余会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个 人代为行使。	际控制人任职的人员。 际控制人任职的人员。 (六)为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业程限财务,法律。各项、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介材 构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合标人、流矿、高级管理人员及主要负责人; (七)最近十二个月內曾经具有前穴项所列制情形的人员;	(一)ケムヲオ老人ヲ以上の人は、「これ」とは、「とは、「とは、「とは、「とは、「とは、「とは、」という。 という はんしょう はんしょく はんしん はんしょく はんしんしん はんしんしん はんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしん はんしんしんしんし
公司下列对外担保行为、源经股东大会审议通过; (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额、达到成起过最近一期经审计增资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额、达到成超过最近一期经审计总资产的50%以后提供的任何担保; (三)方资产价值率超过70%的担保对象提供的担保;	第四十八条 公司下列提供担保行为,须送股东会审议通过; (一)年笔租除额面过公司报近一期空审计净资产10%; (二)公司及其控股子公司对外提供的担保总额。超过上市公司报近一期空审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额。超过公司股广调控审计论资产30%以后提供的任何担保;	(八)法律、行政法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所业务规则规定的不具备独立性的其他人员。 公司董事会、监事会、单组或者合并持有公司已发行股份(4以上的股东可以提出独立董师隆选人、并经股大会选举决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董师的权利。 独立董事的提名人在提名彻应征得继接名人的同意。据名人应当名分了解被据名人的职业、学历、即称、详细的工作经历、全部兼职、4	(四)在公司控制股东、深海控制人的附属企业任用业务任果的人员、其格理、文母、子女。 (五)与公司及其控股股东、深海控制人或者其各自的附属企业作用工业务任果的人员。或者在有重工业务任果的单位及其控股股东、实际控制人工股份人员。 (五)公司以及其控股股东、企业中发生现的人员。
(四)单笔担保额超过最近一则经申计冷夸产10%的担保。 (五)对核杂、录而控制人及技术联方组供的担保。 (六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经申计论资产的30%; (大)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经申计冷资产的50%,且单效金额超过5000万元。 上述应由股东大会审批的对外担保事场。级彩运车中记设进位了,万理是设张大公中批。报东大会审议前款第个八项担保事项时	(四)被性限对象提近一期财务报表数据显示资产负债单超过70%; (五)最近十二个月中国保险编署计计增级过公司提近一期参与中国总统。 (六)对形象东,35年起制人及其关联方组供的担保; (七)本师诸者公司章程度近约其他指示。	无重大失信等不良记录等情况,并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。 公司提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查,并形成明确的审查意见。公司董事会应在选举独立董事的股东大会召开前,按照 规定按据相关内容。	何而为项目组生第八队,省级发展代人以、红政日上签于的人以、目下人、佩里,同政局建入以及主委贝贝人; (七)最近十二个月内曾经具有前大河前河附替路的人员。 (八)法律、行政法规、规章、中国证监会和深圳北泰交易所业务规则规定的不具备独立性的其他人员。
上述应由股东大会审批的对外担保事项。《密整董事会审议通过店,方可继受股东大会审批。股东大会审议前款部(六)项担保事项时 应当然旧路会议的投票所持靠规定为以上通过。 股东大会在审议为股东,实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项系 决由出席股东大会的其他股东所存表决权的半数以上通过。 第四十二条	股东会审议的款第(五)项担保事项时,应当经出席会议的股东所特表决权2/3以上通过。	在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将被提名人的有关材料报送深圳证券交易所。董事会对被提名人的有关情况有异议的,追問时报送董事会的书面渡观。深圳证券交易所持有异议的被提名人、不能作为独立董事模选,提交股东大会选举。在召开股东大会选举提出异议。 举独立董事时、董事会、董事会成功到金、企业会发展了董事级、大会、发行了解公司运营情况和董事会及题内容。维护公司和全体发系负有忠实和遗数公务。应当依法履行董事义务、充分了解公司运营情况和董事会及题内容。维护公司和全体	现意见,与年度报告同时披露。
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,并应于上一个会计年度结束之后的6个月之内举行。 第四十三条 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; (一) 董事人数不足(公司法) 郑定人发或者本章矩所定人发的2名(即6人)时;	股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次,并应于上一个会计年度结束之后的6个月之内举行。 第五十条	並出。此學的《古學院·學院·英國的》是不完成了一個大學的。 如立董事应当独立國行即表,不受公司及其主要投資,或所控制人,或者自公司存在利益关系的单位或人人影响。公司投充间或者董明 同发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的,如立董事立主动國行即责,维护公司整体利益 同发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的,如立董事立出国任即责,维护公司整体利益。	*************************************
(二)公司未除补的亏损达未收使本仓额的 (13 时; (三) 单独或者 合计特有公司 (15 时) 可以上股份的股东清求时; (四) 董事会此为必要时; (五) 董事全级召开时;	有下列精形之一的、公司在昨果发生之日起之个月以内召开临时提东会。 (一) 董事人数不是人公司法师证人为报查者本庭程师证人及约 234 (即人人)时; (二)公司未弥补约亏损达束收股本总额约 134 时, (三) 毕她或者各计特有公司 108 以上股份的股份法市隶时;		(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提行董事会决策水平; (四)连律,行政法规、中国正监会规定和本章规定的其他职责。 第九十条 除累积投票制外、股东会将对挥整建行。逐项表决。对同一事项有不同基案的、将按摩案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等
公司召开股东大会的地域办公司任所观察。如"国境或本英管规定的比值情况"。 公司召开股东大会的地众公司任所或审查全召开股东大金通地中列到的地点。 股东大会将设置金烯,以现场会取形式召开,并应该按照选择,行政法规,中国正监会成公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络 有其他方式产股票参加股东大金属任便和、股东通过上达方大金加股东大会的"报为出席"。	(四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时;	等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第八十三条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。	特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外、股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第九十一条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改、若变更、则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 (下转 D36 版
	(六7左年、行政在规、和)规章或本章程规定的其他情形。	<b>反东大会审议继案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。</b>	