证券简称:中国广核 公告编号:2025-068 债券简称:广核转债

中国广核电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会、 2025年第二次A股类别股东大会、 2025年第二次H股类别股东大会决议公告

蛋大遗漏。 全国及重单完全体成贝体证后总级酶/约4的对头、作明相小恋。仅有虚拟记载、读守任你还或省重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月16日召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称"临时股东大会")、2025年第二次和股类别股东大会(以下简称"和股类别股东大会")、会议的决议及表决情况如公

下:
 一、特別提示
 1. 本次会议无其他新增议案。无变更议案的情况、存在否决议案的情况。
 2. 本次会议无其他新增议案。无变更议案的情况、存在否决议案的情况。
 2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 二、会议召开时司;
 1. 会议召开时司;
 1. 会议召开时司;
 1. 会议召开时间;
 1. 会议召开时间;
 2. 会议召开时间;
 2. 会议召开时间;
 2. 会议召开时间;
 2. 会议召开时间;
 2. 会议召开时间;
 2. 会议名称投票时间。2025年10月16日(星期四)下午14:30开始依次召开临时股东大会、H股类别股东大会会议。
 (2)阿格伊票时间。2014 从股东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16日9:15至15:09加间的任意时间。
 3. 会议召开地点;广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼
 4. 会议召集人、公司董事会、协长利先生因工作原因不能现场主持会议、经公司半数以上董事共同推举。公司董事高立刚先生主持本次会议。
 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(中国广传电)标》(2015年10月)的规定。
 二、会议出席情况

		时股东大会							
		现场出席会议信	181		网络投票情况	2		出席情况汇总	à
项目	人数	代表有表决权股份数 量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权 股份总数比 例(%)	人数	代表有表决权股 份数量	占有表决权 股份总数比 例(%)
A股	8	34,340,760,400	68.003376	2,128	312,384,602	0.618600	2,136	34,653,145,002	68.621976
H股	2	6,553,300,229	12.977189	-	-	-	2	6,553,300,229	12.977189

			相	报东大会全体	股东表决结果			
议案序	haraba I aka		赞成		反	对	弃	収
号	议案内容	股东性质	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
				普通决计	义案			
		A股	5,473,415,727	99.943615	2,057,300	0.037566	1,030,600	0.018819
	《关于收购		5,993,124,229	99.999967	2,000	0.000033	0	0.000000
1.00	惠州公司等		11,466,539,956	99.973060	2,059,300	0.017954	1,030,600	0.008985
	四家公司股 权的议案》	A 股中小 股东	2,044,903,227	99.849223	2,057,300	0.100455	1,030,600	0.050322
		Α股	5,472,517,627	99.927216	2,261,900	0.041302	1,724,100	0.031482
	《关于修订	H股	5,993,063,229	99.999967	2,000	0.000033	0	0.000000
	公司持续性	合计	11,465,580,856	99.965230	2,263,900	0.019738	1,724,100	0.015032
2.00	关联交易框 架协议相 年度交易的 额上限的议 案》	A股中小	2,044,005,127	99.805370	2,261,900	0.110445	1,724,100	0.084185
				特别决记				
	《关于修订	A ID	34,370,654,918	99.184807	280,361,384	0.809050	2,128,700	0.006143
	大丁修口<公司章程	11/4/4	4,070,010,246	62.106269	2,481,199,101	37.861826	2,090,882	0.031906
3.00	> 并取消监		38,440,665,164	93.287992	2,761,560,485	6.701768	4,219,582	0.010240
	事会的议案》	A 股中小 股东	1,765,501,043	86.206479	280,361,384	13.689580	2,128,700	0.103941
		A股	34,371,788,018	99.188077	279,420,384	0.806335	1,936,600	0.005589
	《关于修订		4,071,783,246	62.133324	2,481,516,983	37.866676	0	0.000000
4.00	公司<股东		38,443,571,264	93.295044	2,760,937,367	6.700256	1,936,600	0.004700
4.00	大会议事规 則 > 并更名 的议案》	A 股中小 股东	1,766,634,143	86.261806	279,420,384	13.643633	1,936,600	0.094561

		A股	34,648,330,102	99.986105	2,735,700	0.007895	2,079,200	0.006000
	《关于修订	H股	6,553,298,229	99.999969	2,000	0.000031	0	0.000000
5.00	公司<董事		41,201,628,331	99.988310	2,737,700	0.006644	2,079,200	0.005046
	会议事规则 >的议案》	A 股中小 股东	2,043,176,227	99.764896	2,735,700	0.133580	2,079,200	0.101524
				普通决论	2案			
		A股	34,647,146,302	99.982689	3,889,000	0.011223	2,109,700	0.006088
	《关于修订	H股	6,553,298,229	99.999969	2,000	0.000031	0	0.000000
	公司<第四	合计	41,200,444,531	99.985437	3,891,000	0.009443	2,109,700	0.005120
6.00	届董事会董事和第四届 事和第四届 监事内 在期内 方案 名的议案》		2,041,992,427	99.707093	3,889,000	0.189893	2,109,700	0.103013

注:上表中"股数",指相关有表决权股份数量;"占比",指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述议案第3项至第5项为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其实议案分普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。中国广核集团有限公司作为表决事项;《关于晚期惠州公司普四家公司股权的议案》及《关于修订公司持续性关联交易框架协议相关年度交易金额上限的议案》涉及的关联方,共持有本公司29,176,641,375股 A股和560,235,000股 H股,对上述事项均回避表决。
(二)A股类别股东大会表决结果
1. A股类别股东大会表决结果

1.	AI反尖列胶	尔人云衣伏	间优如下农:					
			A股类别	投东大会股东家	長决结果			
议案序			赞成		Б	対	手	权
号	议案内容	股东性质	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
				特别决议案				
		A股	34,370,654,918	99.184807	280,361,384	0.809050	2,128,700	0.006143
1.00	《关于修订 V 公司章程 V "类别股东大 会"相关条款 的议案》	其中: A 股中	1,765,501,043	86.206479	280,361,384	13.689580	2,128,700	0.103941
		A股	34,371,788,018	99.188077	279,420,384	0.806335	1,936,600	0.005589
2.00	《关于修订公 司以事规 以事规 服 等 , 数 , 数 , 为 大 会 。 " 类 别 股 东 大 会) 、) 、) 、) 、) 、) 、) 、 , 的 () 、 的 的 、 的 、 的 、 的 、 的 、 的 、 的 、 的 、 的	其中:A股中	1,766,634,143	86.261806	279,420,384	13.643633	1,936,600	0.094561

2. 关于议案表决的有关情况说明 上述特别决议案。已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。 (三) H 股类别股东大会表决结果

		H股类别	股东大会股东表	决结果			
议案序		赞足	ì	反对	t	弃	权
号	议案内容	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
			特别决议案				
	《关于修订《公司章程》"类别股东大会"相关条款的议案》		62.699137	2,444,437,565	37.300863	0	0.000000
2.00	《关于修订公司<股东大会议 事规则>"类别股东大会"相 关条款的议案》		62.139460	2,481,114,855	37.860540	0	0.000000

2. 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案,未获得出席本次股东会议的H股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。
董事会谦此重申、上述特别决议案主要系依据中国证券监督管理委员会2023年颁布的(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法)及相关指引的施行《国务院关于度止部分行政法规和文件的规定(2023))、以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干相关修订而对《公司章程》及《股东会议事规则》的关于他监督的最新规定。上述特别决议案未通过,不会对本公司的目常运营产生影响。上述特别决议案未通过,不会对本公司的目常运营产生影响。上述特别决议案未通过,不会对本公司的目常运营产生影响。本公告所涉统计数据否出现与网络投票系统统计信息尾数不符价情况,均系四舍五人原因造成。五、监票与律师见证情况。北京市金柱(深圳)律师事务所章王婷律师、李欣悦律师出席、见证并出具了法律意见书、认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集、发格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司股东会规则)等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。公司本次股东大会会规则等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定、公司本次股东大会会规则等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司章程的的规定、公司本次股东大会的召集、召开程序、召集、发格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股东安规则)等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定、公司本次股东大会统规则》等相关现行法律、行政法规、规范性工程、公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。六、备查文件

决议; 京市金杜(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

中国广核电力股份有限公司 2025年10月16日

A股 H股 合计	2	_	6,55	53,30	50,400 0,229 50,629		68.003 12.977 80.980	7189	2,12		312,384,602 - 312,384,602	0.618600 - 0.618600	2,136 2 2,138	34,653,145,0 6,553,300,2 41,206,445,2	29	68.621976 12.977189 81.599165
															_	
(上接	D42)	版)														
第美 公有东保等 司谑不得方	股股东 义务。 利用利 式损害	及3 控制	实际技 设股方 分配、	担制。安应产	东、实的遗产。 东定的遗产。 实的遗产。 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个一一	任。 司和 去行使 对外持 及东的	公司社 也出资 投资、	上会公: 人的杉 资金占 权益,	众股股 汉利,控 i用、借 不得利	关当 东股款用	国证监会和证 第四十五 (一)依法行作 (二)严格履作 (三)严格按照 信息披露 (五)不得型则 (六)不得到与 (七)不得通过 (七)不得通过 (七)不得通过	公司经验股股的 股份的 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基	、,规 股下進升 行知以要重信等联公人行实定利东用股票 信公厅求大息连交司员方控行业实控东州免退已方司信不法。其立是的支控东州免退已方司信不法。其立是	示控制人应当注制权或者利用的合法权益; 1各项承诺,不	法务 遵关 得 主生金法得易 "叔别为往,守联 擅 动的,违以怎 垂丝构性;	惟护上市公 下列规定: 下列规定: 关系损害公司 自变更或者都 配重大事件 规模供担混泄 规模供担混泄 规模的多易、操 经交易、 以对外投资。 让 主立和业多多
第四十 (二)选 (プ (九)对 ((十三)* (十三)* (十六)	五)审议 (七)家 (七)家 公司合 (十一)! 审议 (十分 (十分 年)议	() 批批公() 并 对二司 四五律	三四 作品司 ()分 司 审正 册审 同行 东 职事 词 词 公 完 增 对 立 可 说 争 氧 议 形 政 女 又	以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下,	野化北年明者公牧 修解第勾急变数	酮多多品注券算章 计二售级集团规模权的 第一个专员的专用的,是一个专员的专用的, 第一个专员的专用的,是一个专员的专用的, 第一个专员的专用的,	贝拐拐拿系资出者 : F规大引金与或环形 告告案弥作议及 务定资项用书本项式 所的党项说特章 由	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	方字案: 方字案: 形式: 形式: 以: 司 以: 司 以: 回 动	出决	(二)选举和项 (五)(六)(一 (九)对公司 (十一)对公司 (十二)审议之 (十三)审议之 (十三)审议之 (十六)审议之 (十六)审议之 (十六)审议之 (十六)审议之 (十六)审议之	模式。 (三) 库 (三) 库 (三) 库 (三) 库 (三) 库 (在) 在 (一) 决定。 (一) 决定。 (一) 对定。 (一) 对定。 (一) 对定。 (一) 对定。 (一) 对定。 (一) 对定。 (一) 对定。 (一) 对定。 (一) 对定。 (一) 可能 (一) 可能 (一) 可能 (一) 可能 (一) 可能 (一) 可能 (一) 是 (一)	依公代 议的的或分散分 四 购总比权观灾产者经过我们的或分散分 十定买资准邀部的支持取分 十定买资准邀部的安全分价。这个时间被引起了这个时间,这个时间就可以的第一次,更时时对程借	(事会的报告; 才务预算方案和资料 少注册资本作; 请券作出决议; 或或章程; 本章程程; 本章社; 本章社; 一、五十条、五十条、五十条、五十条、五十条、五十条、五十条、五十条、五十条、五十条	划有 决于出:司 计 一 过 事计规 作品写	董事的报酬等 方方案; 大作出决议; 等多所作出及 、、五十二条, 司最近一期的 二二。 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一
50% 交针及交司 交融 交 全 11 述品) 4 全 3 司 5 6 . 上产 (1 4 2 5 . 董董 股家决 (四为300年) 2 1 5 6 . 上产 (1 2 5 . 董董 股家决 (四为300年) 2 1 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	審司议通 及该 伤旁产的一 的十产	发的后的资交 如 15 额四条 如计 金阿那四二 外 3. 播 6. 《诗》的目录 6. 文明中, 文正保。的议或颁 美人占与记者数行易 骰的后股计 骰句 金的明如二 外 3. 播 6. 《诗的日出传》:袁审传, 负额归, 东莽寻里那类受经一里作公	其头是想写: 70 双轮时权年 权臣 颁多同以上 1.资供担 奖 9、 含建资常售事通控计总3.债超过 "交互项交及协该出 医约卜相下交配总涉 仅以时仅年 权度 《50占上述》(原报15年17 8 转 1 梦证产经最项选序落码率过程,海易能力再发实施,法开通计分据如谐及《61日存》的"7 7 7 8 转 1 9 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	笑是处为领的的步上产在延额在全一承以公上所购含材果和发赠债让0.优势不营类属后之资讯以超最果计控所才会所示院投一提多及的易东西占资论及自由最高超最审过推上的重称买委的含人含与权或含分含作资产者产达后过近全总增成应至得实控东于供外近	资产项会值,产校资分绝而近时过去,还是一个大学的人,就是一个大学的全国,我们就是一个大学的全国,但是一个大学的人,也是一个人的人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就 医多种性皮肤 医人名英格兰人 医多种	押削义(北司原各)净额印会业万会到元财金体原系售火器子出型赠务研协(又比材产)仍青天村以过任担审计30关规董款的人配其立公关计成人本处起印准额超估计人元计5,用额会过指"资子托公资产资重发议优的料"(包 艺会生用员研除计算)%联定事5—及的他一可联计	押标条值近寸"占过值年间,再9、 门廊十55万产公贷司产率产组项""先其燃资在一审保担近过对净组;方的会项之其股级,对人阶解准定计算在一市666的,有9、 占组年约列,司款担土业;" 目 人他科学中的议总的其"裁疗公"提其会统法人关系统 交发产程定计算在 市666 有 对 不过度了明	页之性静脉胀 500万枚的以 岭上,550经元项,设字等 多 放支和置。1,端红丝 是 世纪仪像以人不将 导色的种行一样;审面(司元禄的以 的且 最创一部。 资;; 资。动换 当 法明审 的场数 担保三马道提得表 致成作	如;计 计直 最:"备臂:,争绝 丘万汁 计)	权在涉 产估 期易偏入对 占额 经 润	标准。一的原动,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	在董单的大学,在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	发通数占点给下额和中心的一个人,但是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个一个一个一个一个一个	人们分生。	宋对归至《公,高关上,关绝》司000至元时,及引寒,务 微交运动。条 涉 项值的,达回资,供10碳,的担三应过供资率是45员0发,交:等(1),1),1),1),1),1),1),1),1),1) 对 经万量 " 计通过分 第一次 或低应 到担任,的第一,担保分经。的项划的为的时刻,易申请可谓的通过,对对 经万量 " 等),	行义序》: "以购,一个工作,是是为借业收金。" "以购," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," "以上," " " " " " " " " " " " " "
(三)单 (六)司 (六)司 (六)司 (大)司 (大)司 (大)司 (大)司 (大)司 (大)司 (大)司 (大	事(二)独立 法召 七提山。 八 这一(可) 九雀 等股 是网络 条 召 哈宁 本 多要	次 司合 一段东召 股络画 本 多会议公 由求	以《 弥特四五规的》 大方过 司 召人的词 董丑以《 弥特四五规的》 会或上 召《开质表》 事形	为了 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	所能制度的 所能制度的 等的。 所能制度的 等的。 所能是一个, 所能是一个, 所能是一个, 所能是一个, 所能是一个, 所能是一个, 所能是一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	受人;"以为义或司官" 方为股 时许子集炎长 子会的东教 股股密开章序封 以股东 将告法《果腹》提精	会或 本份时时程地位 现东大 鸭;;律贫是出 议是还 者 总的;;;规则地 会参的 请 行程工具 召请	章 簡股 定效方 以吸视 排 致否会的 开版的 化多次 以吸视 排 致否会法 临头 医乳头 医乳头 计 法合有法 临头	所 出	个 数 於 形 。	第五十四条 (二)单独 (六)法法 第五十五条 集人在召集人在召集人在召集人在召集 第五十六条 (一)会议的; (二)出 (四)会议的; (二)出 (四)会议的;	有下列情形之。 有下列情形之。 有下列情形之。 行 行 行 行 方 方 方 方 方 方 方 方 方	一只有事人会量性都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	司在事实发生 处东会,却与 规定各人时, 规划人是俗的职 力必要明明, 地点为公安理明明, 地点为公安理明明, 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	之 的东 的 医谷式眼 以前 以 法 医合法 召事 下 规 合法律 集会	起2个月以下 3时; 前面请求时; 他情形。 ,或者参以以 肤(绝方、视为) 玩(独的,视为) 开地两个工作; 一同題出具。 是有效; 存す愈,是 下有效; 存取; 使有愈见。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
董事会 第五十书章 第五十书章 第五十书章 第四本 第四本	或意召 鉴示的 意召 同的 不馈 召开 意式规 召开 意式规	可开股 事向定临州好 召为	召时大会 有事收股时大 临事	临及6000 向提到东及会得股会时会的应一前提提大东的监督不	股东的董祖 原本的董祖 原本 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於	会将事由 议会内面将知同或或的在会社 召应内反在中意者者	书作不公 开当出意作对。在不是一种,我们就是一个不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	を 情事会 一時 に 一時 に 一時 に 一時 に 一時 に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に に る に の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	心。 決に 決に 大行同 に 大行同 に 大で に 大で に で 、 で 、 で 、 、 で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	后的 5 东 并	不同意召开(东会的,将在	規和本章名本本章名 語申股本章名 語作出道意 表字会 等一十一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	的书说的 有出言的会知 东宁克格 有出言的会知 东京市股 向董中面,对的或者的对的或者	E收到提议后1 實際內发出現 5 会的,说明理由 等会应当意或 等。 等会应当意或 是出同意。 是出意是 是出意是 是出意是 是出意是 是出意是 是出意是 是出意是 是出	10 日	內提出同意語 招开临时間 完会的通知; 股东会,并 行政法规时股 后的5日内, 局事审计委员
第向提到 董5 董作向 监开 监集 第五董出请 事日 事出监 事股 事和 异 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	一会董后 同战 不馈会 同大 未持条请事的 召召 意单议 召的 规东以	单名应内 开股 召独召 开通 定大上	或临村出 財大征的者的 附通 限途份	合时居同 安会得投合时 安纳 为续的	持大大不可意的,這美大持大器大对的股份以外,不可能够会知股会有会请的,因此以外的人,不是不是一个人,可能是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一	司并法意己。应知的或司并长。应求、争争人单自	%以上十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	股商電程东 市市 市市	式规大 会变 舌的式 日证 监有向定的 议更 日东监 发相 会司	事在书 后应 内有事 出关 不到10%	第五日十九条暗行 第五日 第五日 第五日 第五日 第五日 第五日 注 第五日 注 第二日 注 第二日 注 第二日 第二日 : 第三日	单独或者合验。 单独或者合验。 是在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	十指導性会通 在 会通 在 会通 在 会 会 会 会 会 。 会 。 会 。 会 。 会 。 会 。 会 。 。 会 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	同10%以上股会 形式向重率的 形式向重率的 完在的书出董事 度请求的 重请求的 重请求。 到请的保证 当在上股份审计到证 10。 10。 10。 10。 10。 10。 10。 10。 10。 10。	提片意决定 10向会5米种视特。	。 10日 第四人 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日
	通知 东大召集 告一条和 三条和书	確決股向ける	事会, 化公告 化公告 化公告 化公告 化公告 化公告 化公告 化公告 化公告 化公告	,同时, 住 在 上 大 正 大 。 。	向深切 出股系 股易所 股事会 名册。	h证券 东持州 大会i 提交不 日行召 位当	交易所 役比例 首关证 集的形 提供服	所备案 不得信 化 	。 天子10 大会决 斗。 :会,董 记日的	%。 议公 事会 股东	在股东会 第六十一条 董事会秘书	董事会,同 裁者召集股东 时,向深圳证 央议公告前, 对于审计委员 等予配合。直 审计委员会;	时向深圳 :应在发出 券交易所 召集股东 员会或股 董事会应	证券交易所备 出股东会通知 提交有关证明 持股比例不得 东自行召集的 当提供股权登 行召集的股东	案。 及股羽 (材料 (服) (股) (股) (日)	东会决议公信。 百分之十。 运会,董事会和的股东名册。

SEC. ALTERNATION SAME PARTICULAR SAME S	3.00	→ 并取消监事 会 的 议案》	A 股中小 股东	1,765,501,043	86.2064		280,361,384	13.689580	4,219,582 2,128,700	0.010240
April		《关于修订	A股 H股	4,071,783,246	62.1333	24	2,481,516,983	37.866676	0	0.000000
The second process of the control of	4.00	大会议事规 则 > 并更名	A股中小							
AND CONTRACT OF THE PARTY OF TH			赵水							
AND CONTRACT OF THE PARTY OF TH						_				
### PRINCED FOR 1997 A CONTROLLED STATE OF THE PRINCED STATE OF THE PRIN	合并 单独或 召开10 收到提	持有公司3%。 者合计持有公 日前提出临时 案后2日内发	以上股份的 公司3%以上 寸提案并书 出股东大会)股东,有权向公司提上 上股份的股东,可以在 面提交召集人。召集 会补充通知,公告临时 【。	出提案。 股东大会 人应当在 提案的内	单独 日前 日内	并持有公司19 或者合计持有公 提出临时提案并 发出股东会补充 股东会审议。但	6以上股份的股系 公司1%以上股份 书面提交召集人 通知,公告临时 9临时提案违反記	F,有权向公司排 的股东,可以在 。召集人应当 提案的内容,并 法律、行政法规;	是出提案。 E股东会召开10 在收到提案后2 并将该临时提案 或者公司章程的
Comparing an expensional program of the comparing and comparing and comparing an expensional program of the comparing an expensional program of the comparing and comparing an expensional program of the comparing and comparing an expensional program of the comparing and comparing an expensional program of the comparing an expensional program of the comparing and compar	得信	多改股东大会; 会通知中未及 案,股东力 第五十八条	通知中已列 训明或不符 大会不得进 股东大会	I明的提案或增加新的 合本章程第五十三条 行表决并作出决议。 的通知包括以下内容:	提案。 规定的提		款规定的情形 / 股东会通 会通知中未列明	日集人在发出 知中已列明的提]或不符合本章程	限东会通知公 案或增加新的排 呈第六十三条规	告后,不得修改 是案。
		(二)揽 明显的文字说 委托代理人出 (四)有权出 (五)会乡	是交会议审计 证明:全体服 出席会议和 公司的 出席股东大 居常设联系	义的事项和提案; 设东均有权出席股东; 参加表决,该股东代理)股东; 会股东的股权登记曰; 人姓名,电话号码;	!人不必是		(一) (二 以明显的文字i)	会议的时间、地)提交会议审议的 总明:全体普通股 。 。 除会议和参加者	点和会议期限; 的事项和提案; b股东均有权出 损决,该股东代3	席股东会,并可
CONTROL OF A PROCESSION OF A P	部具体 东大大 股东大大 的时间	会通知和补充 内容。拟讨论 通知或补充通 会采用网络方 的表决时间及 ,不得早于现: 场股东大会召	通知中应 的事项需 知时将同时 式的,应当 支表决程序 场股东大会 开当日上	当充分、完整披露所有 要独立董事发表意见。 村披露独立董事的意见。 i在股东大会通知中明 。股东大会网络方式 定召开前一日下午3。 记不以其结束时间不	提案的全 內,发布股 已及理由。 開确裁明网 投票的开 10,并不得	股东开始	(五)((六)网络 会通知和补充通 会采用网络投票 时间,不得早于	权出席股东会股 会务常设联系人。 或其他方式的表 的中应当充分、 内容。 的,应当在股东 现场股东会召开	东的股权登记时 生名,电话号码; 决时间及表决利 完整披露所有扩 会通知中明确的 前一日下午3;	: 呈序。 是案的全部具体 战明网络投票的 00,并不得迟于
	15,结束 络投票 股权登 权登记	投票系统开始 取时间为现场 限时间为股东 记日与会议日 日一旦确认, 络投票开始 二条 股权登记	台投票的时 股东大会《 大会召开日期之间的问 不得变更。 日之间应当 已日登记在	间为股东大会召开当 吉東当日下午3:00;交 的深圳证券交易所交 到隔应当不多于7个工 公司股东大会股权 至少间隔两个交易日 册的所有股东或其代	易系统网 易时间。 作日。股 记日和网 里人,均有	股权	登记日与会议日	東当日下午 期之间的间隔应 记日一旦确认,	3:00。 Z当不多于7个 不得变更。	工作日。股权着
### 14 (1997年) (1997	股东可第六十	以亲自出席股 三条 个人股弃	だ を を を を を を を を を を を を を	(。 」可以委托代理人代为 t。 会议的,应出示本人身	出席和表	有股第七	权出席股东会。 东可以亲自出席 十一条 个人股	并依照有关法律 股东会,也可以 东亲自出席会议	、法规及本章程 委托代理人代为 (的,应出示本)	行使表决权。 出席和表决。 (身份证或其他
	他人出	席会议的,应	出示本人有 具的委托他 应当载明	放身份证件、股东授权 2人出席股东大会的授 下列内容:	又委托书。		本人4 十二条 股东出	有效身份证件、服 具的委托他人出 明下列内	东授权委托书。 席股东会的授标 容:	又委托书应当都
	(三)分	别对列入股东	(二)是否具 大会议程(弃权票(l有表决权; 的每一审议事项投同》 的指示;	飲、反对或	(三)	股东的具体指示 成	二)代理人的姓名 :,包括对列人股 :,反对或者弃权	S或者名称; 东会议程的每- 票的指示等;	
### 19 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	第六十	托人签名(或: 九条 股东大会	盖章)。委 单位 会召开时,2	托人为法人股东的,应 印章。 本公司全体董事、监事	和董事会	_	委托人签名(或)	盖章)。委托人》 印章。	为法人股东的,后	
			is	(o		第七	級管理 十八条 股东会时,由副董事长	人员应当列席并 由董事长主持。 主持,副董事长	接受股东的质证 董事长不能履行 不能履行职务。	句。 宁职务或不履行 战者不履行职务
語の方で、日本の主ない。	监事会 不能履 形 召开股	自行召集的股 行职务或不履 b东自行召集的 东大会时,会i	於东大会, 由 於所外的 名監事 的股东大会 以主持人进	1监事会主席主持。监 ,由半数以上监事共同 「主持。 ,由召集人推举代表主 「反议事规则使股东大	事会主席 推举的一 :持。 :会无法继	审计员会	时,由半数 委员会自行召集 召集人不能履行 成员共同 股东自行召集的	以上董事共同指 的股东会,由审 职务或不履行 即推举的一名审计 的股东会,由召集	举的一名董事 计委员会召集。 识务时,由半数以 十委员会成员主 人或者其推举	主持。 人主持。审计委 以上审计委员会 持。 代表主持。
### 1995年 大学年間の表現を大会を経過から、日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	续进行 第七十 的召开	的,经现场出 股东大会可推 一条 公司制 和表决程序,	席股东大会 举一人担任 定股东大会 包括通知、	会有表决权过半数的服 任会议主持人,继续开 会议事规则,详细规定 登记、提案的审议、投	及东同意, 会。 股东大会 票、计票、	的,终 第七和	全出席股东会有 土 十九条 公司制 表决程序,包括	表决权过半数的 但任会议主持人, 定股东会议事规 通知、登记、提拿)股东同意,股系 继续开会。 则,详细规定股 的审议、投票、	东会可推举一人 :东会的召集、召 计票、表决结果
□ (1985) 中国 東田田 アル・山田 アル・山田 アル・リード (1995) 中国 東田田 アル・山田 アル・リード (1995) 中国 東田田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・リード (1995) 中国 東田田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・リード (1995) 中国 東田田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・リード (1995) 中国 東田田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・リード (1995) 中国 東田田 アル・山田 アル・コード (1995) 中国 東田田 アル・山田 アル・コロ アル・山田 アル・コロ アル・山田 アル・田田 アル・山田 アル・コロ アル・山田 アル・田 アル・山田 アル・田 アル・山田 アル・田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・山田 アル・田 アル・田 アル・田 アル・田 アル・田 アル・田 アル・田 アル・	内容,12 体。股	以及股东大会 东大会议事基 5七十九条 下	对董事会的 即应作为 东大会 列事项由制	的授权原则,授权内容章程的附件,由董事等 批准。 设东大会以普通决议通	应明确具 会拟定,股	的宣	布、会议决议的: 对董事会的授权 应作为章和 第八十八条	形成、会议记录 (原则,授权内容 启的附件,由董事 下列事项由股;)公司增加或者	及其签署、公告 应明确具体。』 会拟定,股东会 东会以特别决议 处注册资本;	等内容,以及形 设东会议事规则 批准。
□ 大小学の事業、国際総会人系典、世界の 日本、中心の出来的に対し、第一成の 日本、中心の出来的に対し、第一成の 日本のでからは実際に対し、自有な主義の 日本のでからは実際に対し、自有な主義の 日本のでは実際に対していません。 日本のでは実際に対していません。 日本のでは実際に対していません。 日本のでは実際に対していません。 日本のでは実際に対していません。 日本のでは実際に対していません。 日本のでは実際に対していません。 日本のではまたが、自然のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のでは、 日本のではまたが、自然のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日本のでは、 日	(=	(一)道 二)董事会拟; (四)公 (四)公	(事会和监) 定的利润分 事会成员的司年度预算 (五)公司: 规规定或者	事会的工作报告; 「配方案和弥补亏损方 日任免及其报酬和支付 章方案、决算方案; 年度报告; 「本章程规定应当以特	案; 方法;		(二): 公司在一年内縣 超过公	公司的分立、合并 (三)本章程的 评、出售重大资 可最近一期经审 (五)股权激励	并、解散和清算; 均修改; 产或者向他人打 计总资产30%的 协计划;	9;
開、最大から世界形成等の大型を開始した。 「中国の大学の世界の大型を開始した。 「中国の大学の世界の大学の世界の大学の世界の大学の大学の大学の大学の大学の世界の大学の世界の大学の世界の大学の世界の大学の世界の大学の世界の大学の大学の大学の大学の世界の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	股东大	会在选举二	事候选人名 表》 名以上董明	5单以提案的方式提请 央。 F或监事时应当实行	累计投票	3	第九十二条 董事	候选人名单以抗	案的方式提请!	段东会表决。
一の単位の影響にある。山田市会の地域の表現の方式の研究的では、 一、上記が前が取り、	制。股 前款所 股份拥	东大会以累移 董事 称累积投票制 有与应选董事	投票方式; 的表决权; 的表决权; 是指股东; 或者监事;]。董事会;	选举董事的,独立董事 立当分别进行。 大会选举董事或者监理 人数相同的表决权,股 立当向股东公告候选证	和非独立 事时,每一 东拥有的	积投前款	票方式选举董事 所称累积投票制 人数相同的表决 应当向股	(的,独立董事和 进行。 进行。 提指股东会选举 权,股东拥有的 东公告候选董事	非独立董事的。 於董事时,每一朋 表决权可以集中 的简历和基本情	長决权应当分别 殳份拥有与应选 中使用。董事会 青况。
語、有学変型型の当被型の一個前側線、不能在水色性大会 の出する。 地方・上本の可能では・入風に、ほどはく、曲折日は、 を対して、自然機能に関する。現場とは、自然性は、一部では、 を対して、自然機能に対して、のでは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に分のである。とは、 を対して、自然性能に対して、 を対して、自然性能に対して、 を対して、自然性能に対して、 を対して、自然性能性がある。とは、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対	以上股	独立董事候送份的股东向菲	益事候选人 法人由董事 (事会书面)	提名方式和程序如下 会、单独或者合并持 提名推荐,由董事会进	有公司3% 行资格审	公司	非独立董事(除) 3%以上股份的 *	限工董事)候选 <i>)</i> 投东向董事会书 各审核后,提交股	人由董事会、单数 面提名推荐,自 查东会选举;	虫或者合并持有 由董事会进行资
		大宗 政东人 长変更应当被	视为一个新 上进行	所的提案,不能在本次 表决。	股东大会		应当被视为一个	新的提案,不能 第五章公司	生本次股东会上]党委	进行表决。
議事会、企業中等。公司社会的政党、公司社会的政党、政党、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、	毎届任 一人担	期5年,期满应 任,总经理担	Z及时换届 任公司党3	。公司党委书记、董事 §副书记,符合条件的	长一般由 公司党委	织工 南白	作条例(试行)》 银股份有限公司	等规定,经上级写]委员会。同时, 检查委员	党组织批准,设 ,根据有关规定 会。	文中国共产党尚 ,设立党的纪律
然果那些行物的成立些公司更大中国。 世上经常常理事间制度 全型用代产品,有证量全会型型的上级。 主题则是 是	董事会 规定和	、监事会、经理 程序进入公司 纪委监委及	₹层成员中 『党委。公 上级纪检监	符合条件的党员可以 司纪委组成及职责, 逐机构有关规定执行	依照有关 安省委、省	为5年 第一	年。任期届满应 百零七条 公司9	当按期进行换届 届任期和党3 党组织领导班子	选举。党的纪律 \$相同。 成员由5-7人组	非检查委员会每 L成,设党委书记
はたいた。成の治疗的、政治の関係、政治の関係、対していまった。 「大きいいた」では、一般である。	依照规 党委研 是:(定讨论和决定 究讨论后,再 一)加强公司	E公司重大 由董事会: 党的政治系	事项。重大经营管理 或经理层作出决定。 建设,坚持和落实中国	事项须经 主要职责 特色社会	合条 事会 党委	件的党委班子成 、经理层成员中 、 党委书记、董	次员可以通过法? 符合条件的党员 事长由一人担任	定程序进入董明 可以依照有关地 :,党员总经理-	F会、经理层, 董 见定和程序进人 一般担任党委员
は、	政治立 核心的 代中国	场、政治方向。 党中央保持高 特色社会主义	、政治原则 。度一致; 〈思想,学〉	、政治道路上同以习近 (二)深人学习贯彻习 习宣传党的理论,贯彻	平同志为 近平新时 执行党的	第一	人 百零八条 公司党 照规定讨论	、董事会且不在約 ②委发挥领导作》 2和决定公司重力	を理层任职。 用,把方向、管ナ に事項。主要职	、局、保落实,依 责是:
語金属以下的企工生物任、例则、支持的经验整件的制度等数据 性以物度的从而建设、发展起资度相似。中级企作内特别的是 成为一次的人工商业。大学和发现有效的,但全的目的情况是 大力、完全的发现上下,是特别。这位组特等的提出的, 成于人力、全心观察的工作,是更多大大的。	决议在 项,支持 (四)坚	本公司贯彻落 寺股东大会、 持党管干部、	突; (三 董事会、监 覚管人オル)研究讨论公司重大经 事会和经理层依法行 [則],加强对公司选人	营管理事 分使职权; 用人的领	度、 方向	志本制度、重要制 、政治原则、政治	制度,教育引导全 含道路上同以习法 高度一至	:体党员始终在 近平同志为核(故:	政治立场、政治公的党中央保持
(上) 時後夕而經以時去了作。但要依治工作,精神交別排放。 物故工作。例如要特別工作。共同所有政治的影響的理解。 第九十九条公司党委创工中主法管管理事项通行创资研究 (大) 规则能够。 2 世間 2 世紀	司全面 贵任,抗 建设和	从严治党主体 能动全面从严 党员队伍建设	k责任,领导 治党向基层 k,发挥基层	学、支持纪检监察机构 层延伸; (六)加强基 !党组织战斗堡垒作用	履行监督 层党组织 和党员先	传覚	的理论,贯彻执行 策部署和	与党的路线方针 上级党组织决议 (大经营管理事	政策,监督、保证 在本公司贯彻落 顷,支持董事会	正党中央重大决 \$实;
发展感感。果假观。当些针的股份,物的形式。 "这一里大场积燥。是一个大型,有效是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不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	(七)领 一战: 第九十	导公司意识形 线工作,领导2 九条公司党3	添工作、思 公司工会、す 数対以下重	想政治工作、精神文明 共青团、妇女组织等群 大经营管理事项履行	月建设、统 团组织。 前置研究	(五)	履行公司党风廉	、用人的领导和排 干部队伍、人才 E政建设主体责	巴关,抓好公司的 从伍建设; 汪,领导、支持内	内设纪检组织履
は、一般の上では、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般の大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、一般な大き、	发展战 针、发展 重大的	略和省委、省	政府工作型 記划、经营记 重组、资产	是求的重大举措; (二 十划和投资计划的制订 处置、产权转让、资本;	二)经营方 J; (三) 运作、工程	行监	督执纪问贵职责	(建设和党员队员 (建设和党员队员	印政治规矩,抗 5伸; 5建设,闭结带(建动全面从严
(一) 正數紀人分配。企业上常强,职工分类定置等多及职工 定能以及形态。 是规模则是否并为重的 重要事項,(一)首集与接权决策方案。 一百多公司党委坚保持的企业是主集中制、建立输出产产的 人民	方案,均 算事事 改制、第	曾减注册资本。 金调动和使用 ; (四)重要引 ; (四)重要引 解散、破产或者	方案,预算 大额捐贈 女革方案, 行变更公司 和调整 证程的制订	内大額度资金调动和f 种一赞助以及其他大额 公司及子公司设立、合 形式的方案,内部管理 E方案; 和修改方案的提出,基	使用、超预 度资金运 并、分立、 机构设置	第一大经	司工会 (八)讨论和; 百零九条 按照4 营管理事项须绍	治工作、精神文 、共青团、妇女组 央定党委职责范 有关规定制定重 党委前置研究 和规定程序作	明建设、统一战 组织等群团组织 围内的其他重要 大经营管理事耳 才论后,再由董平 出决定:	: 夏事项。 页清单。以下重 拒会等按照职权
本 中國全位民共和公司。	权益以 社会责 第一百 执行公	及安全生产、 任等方面的 (八)其他需 条公司党委要 司党委会议事	企业民主管 生态环保、 重要事项; 要党委前置 學坚持和完 「规則,做至	管理、职工分流安置等 维护稳定、风险防控。 (七)董事会授权战 研究讨论的重要事项 善民主集中制,建立健 到充分民主、有效集中	品牌建设、 快策方案; 。 全并严格 。就公司	(三)建案,均)经营方针、发展 重大的投融资、 、招投标、担保引 的减注册资本方等 调动和使用、大器	工作要求的重 战略、发展规划、 资产重组、资产处 环项,年度财务升 案,预算内大额则 页捐赠和赞助以	大举措; 经营计划和投 处置、产权转让、 页决算、利润分 度资金调动和使 及其他大额度资	资计划的制订; 资本运作、工程配、弥补亏损方 用、超预算的资 会运作事项;
等一百零二条公司党家经公司生产经营进行宣誓。重点对权为,以为政策的是一个,等方面的重要证明。如此,如此,我会管理,产品相信,他们是一个,是一个一个,我们的重要实现,如此,我会管理,产品相信,他们是一个,我们就是一个一个,我们就是一个一个,我们就是一个一个,我们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	重大事第一百	项进行前置研 等一条公司第 重大议题后1	F究时,应信 审阅会议记 包委在收到 0日内,须	放好会议记录,与会党 记录并签名。 董事会、总经理办公会 召开党委会予以研究	委委员应 提请事前	产 (五) (六)	"或者变更公司用 公司及子公司章 工资收入分配、	於式的方案,內部 程的制订和修改 制定; 企业民主管理、	管理机构 设置 女方案的提出, 职工分流安置等	和调整方案; 表本管理制度的 等涉及职工权益
室里与交易等方面的行权關明情况。 第一百等全个可究案是所理题之意产作用,公司党务 专即人员的金量应为阳上公教的1-24。 兼职党多工作人员按 亲一百十一条,公司变案是有限强度。公司作用,公司党务 专即人员的金量应为阳上公教的1-24。 兼职党多工作人员按 亲一百十一条,公司变是是有限强度。公司作员,从 第一百等四条公司多额1有义务协助公司党委的工作。 第一百等四条公司多额1有义务协助公司党委的工作。 第一百等四条公司多额1有义务协助公司党委的工作。 第一百等四条公司多额1有义务协助公司党委的工作。 第一百等五条公司多额1有义务协助公司党委的工作。 第一百等五条公司多额1有义务协助公司党委的工作。 第一百等五条公司第事为自然人有下列情形之一的,不能由 任义司的董事。 (一)还是中行为能力或者积积时平分传力。 政治权力,执行别康未逾5年,或者因时被剥夺。 政治权力,执行别康未逾5年。 (四)是现于为能力或者积积时,对于财富未逾5年。 (四)是现年分的能力或者积积时,对于财富未逾5年。 (四)是现年分能力或者限积时等力能力或者限积时,对于财富未逾5年。 (四)是现年分为能力或者限利时,对发生的有一个发生力市场资外的。是由对于政者积积,执行别原未逾5年。 (四)是证明政治不是中的人人有下列情形之一下,从 (市) 实现企业的政产有个人 发生的 (中) 表现的政治不是一个人,是不可,企业的政治人,是一日是对金。年, (四)是证明这一个人,是一日是一个人,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,	集中、资 监督,至 项包括	零二条 公司货 资金密集、资源 建立健全权力; 但不限于公司 理、产品销售。	这要对公司 (富集、资产 运行监督机 可完要委员 、物资采购	生产经营进行监督,重 聚集等重点部门和岗 儿制,监督公司合法运? 和高中层管理人员在3 、工程招标、企业重组记	位的予以 营,监督事 重大决策、	第一	(八)其他 百一十条 公司	等方面的重要 (七)董事会授权 需要党委前置研 党委要坚持和完	要事项; 决策方案; 究讨论的重要!! :善民主集中制	环项。 ,建立健全并严
第一百零五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的证据。 第一百零五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的证据。 (一)天民利下为能力度有限则即,有了为能力。 (二)因贪污 湖鄉。侵力能力或者限则即等为他为。 (二)因贪污 湖鄉。侵力能力或者限则即等之世,为效之,或者以及利用。 这是这种人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们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	专职人 实际需 1%的比	变更与: 零三条公司等 员的总量应为 要配备。党组 次例纳人年度则 有关费用	交易等方面 党委要合理 的职工总数 组织活动经 财务预算。	i的行权履职情况。 i设置党务工作机构。 的1-2%,兼职党务工 费按公司上年度工资 公司党委履行职责时 规定,由公司承担。	公司党务 作人员按 薪金总额 所发生的	大 第职需	项进行前置研究 百一十一条 公司 员的总量应为职 配备。党组织工 纳入年度财务到	图 ,应做好会说 议记录并多 可党委要合理设 工总数的1%至 作经费一般按经 顶算。公司党委	(记录,与会党3 (2名。 置党务工作机构 2%,兼职党务 (3司上年度职工 履行职责时所发	冬委员应审阅会 勾。公司党务专 工作人员按实际 工资总额1%的
(二) 四方形 網絡 侵占排产 應用排产經看接球社会主义市场 按注 發於 (四) 企业的课事场等 经的 使用 (2) 四 经 (2) 四 任 (2) 中海	第一百	零五条 公司:	董事为自然 任公司(行为能力或	:人,有下列情形之一的 的董事: :者限制民事行为能力	的,不能担	(二)	百一十二条 公 (一)无民 因贪污、贿赂、侵	司董事为自然人 公司的董 事行为能力或者 占财产、挪用财	,有下列情形之 事: 限制民事行为能 产或者破坏社会	能力; 会主义市场经济
(四)担任短速技術用報查也认照、消令类相份公司。企业的技术,并负有个人责任的。自然公司。企业标用销意业执照,贯令定代表人,并负有个人责任的自公司。企业被用销营业执照(五)个人所负数额处对的债务到期未清偿。(无)个人所负数额处方的债务到期未清偿。(大)体中国地监会处以证等市场是人经过,期限未满的。(七)建作,存法性规定加,即腹球型的线验的等。以上期间。按担这任董事的绝太大会审计董事之等。 这上期间。按担这任董事的绝太大会审计董事之等。 这个本条规定选举、委派董事的。公司解除其职务。 是有不经证规定加,现现未满的。(人)统等,则限未满的。(人)统等,则限未满的。(人)统等,则限未满的。(人)统等,则限未满的。(人)统等,则限未满的。 (人)推广 校选建筑,然发生、爱感或者的任在中心 企业	经济秩 (三)担	贪污、贿赂、侵 序,被判处刑 政治 任破产清算的	上占财产、损 罚,执行期 权利,执行 公司、企业 个人责任的	明財产或者破坏社会 商未逾5年,或者因犯 期満未逾5年; 2的董事或者厂长、经理 1,自该公司、企业破产	主义市场 即被剥夺 里,对该公	(三) 企业 (四)	被宣告缓刑 担任破产清算的 的破产负有个人 担任因违法被行	的,自缓刑考验 公司、企业的董 责任的,自该公 未逾3年 销营业执照、责	期满之日起未通 《事或者厂长、《 ·司、企业破产》 □ 《令关闭的公司	12年; 2理,对该公司 青算完结之日起 、企业的法定代
(八)條中間面監查於已經等市场樣人处可,期限未讓的; (七)結准「按放法與應而,與環境的技術學等。 以上期间,按照是在董事的股系大会申计董事受酶以案的時間 截止起業。秦嚴或者等任天炎、董事在任职利期间出來本情形的。公司解除其职务。 進度本条规定选举。秦嚴董事的,该选举。秦嚴或者等任天炎、董事在任职利期间,以为法律董事等的投系会事的或者。 (八)法律、有政法是應動作 與蒙し受力的素的。 (人)法律、有政法是應動作 與蒙し受力其能的數人。 第一百零七条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程、对公司 而有下列忠实义务。 (一)不得利用职权收受缔能或者是他非法收入,不得侵占公司。 而有下列忠实义务。 (一)不得利用职权收受缔能或者是他非法收入,不得侵占公司。 而有下列忠实义务。 (二)不得利用职权收受缔能或者是他非法收入,不得侵占公司。 而有下列忠实义务。 (二)不得利用职权收受缔能或者是他非法收入,不得侵占公司。 而有下列忠实义务。 (二)不得利用职权收受绝能或者是他非法收入,不得侵力公司的。 (一)不得利用职权收受绝能或者是他非法收入,不得侵占公司的。 (一)不得利用职权收受能或者是他非法收入,不得侵占公司的。 而有下列忠实义务。 (三)不得自治或者是他非法收入,不得侵占公司的。 (二)不得相比公司财产,则此是实验。 (二)不得相比公司财产,则此是实验。 (二)不得相比公司财产,则此之对的。 (一)不得人司资产或者等金以其个人名义或者其他个人名 发示会决议通过,不得直接或者创修与本公司订立合同或者进入分司、公司以上的企业。 (四)本向重新全会是保险,并经营企业的进行,是不同的商业免会是以不是使用,并收入自己或他人谋取属于之间的商业股免。 (大)未经股份之会是为本公司所必是是一个人人人会是为本公司的商业股免。自苦或为他人经营与本公司同类的业务。 (十)不得是使用,并是从全心司义务的的企业以之一定。 (十)不得是他人为公司及的的企业以通过,或者可以通过,不得自 申,行政法规或者实理税的提及。不得利用取废使则,会的通过,不得自 申,行政法规或者实理税的提及。不得用用政策的企业分。 (十)不得是他人为公司及的的企业与之一定, (一)不得是他人为公司及的的企业与之一有, (一)不得是他人为公司及的的企业与之一有。 (一)不得是他人为公司及的的自由因之有。 (一)不得是他人为公司及的的企业与之一有,他人可以通过,不得自 申,行政法规定可以通过,不得自 申,行政法规定可以通过,不得自 申,行政法规定可以通过,不得自 申,行政法规定可以通过,不得自 申,行政法规定可以通过,不得自 申,行政法规定可以通过,不得自 申,行政法规定可以通过,不得自 申,行政法规定可以通过,不得自 申,行政法规定可以通过,不得自 申,行政法规定可以通过,不得自 申,行政法规定可以通过,不得主被规定的,但一定是是一定。 (一)不得是他人为公司公司的是一定。 (一)不是是一位,一位,是一位,一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是		人,并负有个。	引销营业执 人责任的, 之日起末	照、贵令关闭的公司、 自该公司、企业被吊销 <2		表人	,并负有个人贵 个人所负数额知	任的,自该公司 闭之日起未i 饮大的债务到期; 执行人	、企业被吊销营	业执照、责令关 去院列为失信被
进反本条规定选举。委派董师的,该选举、委派或者聘任王效。)被中国证监会(七)法律、行政	会处以证券 发法规或部 董事的股弃	市场禁人处罚,期限未 门规章规定的其他内: 大会审计董事受聘议	容。		被证券交易所公 (八)法律、行	益会采取证券市 开认定为不适合 人员等,期限;	る禁人措施,期 ;担任上市公司 未满的; 规章规定的其他	董事、高级管理 1内容。
第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司	造反本	条规定选举、 (事在任职期间	委派董事的	勺,该选举、委派或者耶	粤任无效。 ?务。	违反 在 第一	期间,按拟选任 本条规定选举、 在职期间出现本 百一十四条 董 负有忠实义务,	董事的股东会审 算。 委派董事的,该送 条情形的,公司 事应当遵守法律 应当采取措施避	议董事受聘议。 基举、委派或者明 将解除其职务, 、行政法规和本 民免自身利益与	製的时间截止起 專任无效。董事 停止其履职。 章程的规定,对
(三)不得接合司资产或查替金以其个人名义或者准债个人名 (四)来向董事全途者股东会报告,并按照本意就的规定签董事会 发于观世广存辖。 《四)不得进度本章器的规定,未经股东大金商董事会同意,将 公司或金债等给他人或者以公司财产为他人根据出程。 (五)不得进度本章程的规定或未经股东大会同意。与本公司订 企工会员或者还是一个人。 (六)未经股东大会同意,不得时用职务便利,为自己或他人谋 取本应属于公司的商金报会。自营或为场人经营与本公司同类 的企业,在一个人,不是现金公司及给的佣金归为己有。 (人)不得他自要是公司及给的佣金归为己有。 (人)不得他自要是公司经验。 (人)不得他自要是公司经验。 (人)不得他自要是公司经验。 (人)不得得用其关键关系制度公司利益。 (人)不得得到其关键关系制度公司利益。 (人)不得得的股级,但一个人。 (一)是并行或处理。而,现实发生难能现它的其他也实义务。 董事连反本条规定所得的收入。应当归公司有。给公司或成 报失的。应当来担赔偿责任。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在一个人。 (本)在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		得利用职权收	负有下列; (受贿赂或 的财	忠实义务: 者其他非法收入,不得 f产;			不 董 (一)不 不得将公司资金	得利用职权牟取 事对公司负有下 得侵占公司财产 注以其个人名义; 储;	不正当利益。 列忠实义务: ·、挪用公司资金 或者其他个人名	:; 名义开立账户有
公司宗金偕给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得规理原务理制,实验是股东公会则强。并公司订 应合同或者进行交易。 (八)未经股东公会则强。不得利用职务便利,为自己或他人谋取属于公司的商业财会。 (八)未经股东公会则盈。不得利用职务便利,为自己或他人谋 课。行政法规或者本章相的规定。不能利用该商业机会部除外; (小)本经股东公会则强。在一个人工会的企业,不是一个人工会的企业,不是一个人工会的企业,不是一个人工会的企业,不是一个人工会的企业,不是一个人工会的企业,不是一个人工会的企业,不是一个人工会会的的企业与之后, (小)不得他的发现。可规定,可规定,还可利益。 (一)还律,行政法规,而,规定及本章程规定的其他也实义务。 董事进反本条规定所得的收入。应当归公司所有,给公司造成 报失的。应当采担赔偿责任。 (本)在"人"不得一种以关系等。在"人"不得是一种"人"不是一个人工会。当用本条工资的企业, (本)是一个人工会。但一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会会,是一个人工会会,是一个人工会会的一个人工会会。	(四)不	得将公司资产 得违反本章程	*或者资金 义开立则 量的规定,	以其个人名义或者其 (户存储; 长经股东大会或董事;	会同意,将	者股	未向董事会或者 东会决议通过,	股东会报告,并 不得直接或者间 交易;	按照本章程的規接与本公司订	规定经董事会或 2合同或者进行
(七)不得極度學公司交易的佣金口为己有; (八)不得極度按潔公司秘密; (九)不得極度被壓公司秘密; (九)不得利用技夫樂夫系譜聚公司利益; (九)不得利用其夫樂夫系譜聚公司利益; (十)法律、行政法果。源 川東東及東本羅縣定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当与公司所有;给公司造成 董事违反本条规定所得的收入。应当与公司所有;给公司造成 董事、高級管理人员的证案属、董事、高级管理人员成者是还亲属 接收者间接控制给企业、以及与董事、高级管理人员员工会局。	公元 (五)不 (六)未	可资金借贷给 得违反本章程 经股东大会师 属于公司的商	他人或者以 的规定或 立合同或者 可意,不得和 证此机会,自 的业	(公司财产为他人提供 未经股东大会同意,与 (进行交易; 问用职务便利,为自己)营或为他人经营与本 (务;	担保; 本公司订 或他人谋 公司同类	但向 律	董事会或者股东 《行政法规或者 未向董事会或者 或者为 (七)不得报	图制,为自己或他 会报告并经股系 本章程的规定。不 者股东会报告,并 为他人经营与本经 受他人与公司	K会决议通过, K能利用该商业 经股东会决议 公司同类的业务 S易的佣金归为	成者公司根据法 机会的除外; 通过,不得自营 ;
接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联 系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款;	(十)法 董事违	(八) (九)不得; 律、行政法规 反本条规定序	受与公司;)不得擅自 利用其关助 、部门规章; 行得的收入	交易的佣金归为己有; 坡露公司秘密; 关系损害公司利益; 及本章程规定的其他; ,应当归公司所有;给	忠实义务。	董事	(九)不 (九)不 十)法律、行政法 违反本条规定所	八)不得擅自披露 得利用其关联关 规、部门规章及对 行得的收入,应当 的,应当承担账	聚公司秘密; 系损害公司利益 本章程规定的其 i归公司所有;约 i偿责任。	盆; 他忠实义务。 合公司造成损失
		横线	长的,应当	N/担贴偿责任。		接或	者间接控制的企	的近亲属,董事、 业,以及与董事 订立合同或者:	高级管理人员。 (、高级管理人员 进行交易,适用	員有其他关联关

	《关于修订<	A股	34,370,654,918	特别决议案 99.184807	280,361,384	0.809050	2,128,700	0.006143	政法规、规
1.00	小司音电~	其中:A股中 小股东	1,765,501,043	86.206479	280,361,384	13.689580	2,128,700	0.103941	六、备 1. 公司 股东大会决
		A股	34,371,788,018	99.188077	279,420,384	0.806335	1,936,600	0.005589	2. 北京 特此公
2.00	《关于修订公 司议事规东大会 以事规股东大 "类别股东大 的议案》	其中:A股中 小股东	1,766,634,143	86.261806	279,420,384	13.643633	1,936,600	0.094561	
				•					
一百:	零八条 董事应	当遵守法律、行	政法规和本章程,对:	公司 公司负有	十五条 董事应	f 职务应当为公	司的最大利益	章程的规定,对	
业行:	为符合国家法律 求,商业活动不 (一)	*、行政法规以及 超过营业执照共 应公平对待所有	务; 予的权利,以保证公 处国家各项经济政策; 规定的业务范围; (股东;	的要(一)应证 行为符合	董事以 慎、认真、勤勉 国家法律、行政 活动不紹	过空小转照相尽	勤勉义务: 予的权利,以係 教各项经济政策 2的业务范围。		
四)应 五)应	(三)及时了 当对公司定期指 露的	"解公司业务经 设告签署书面确 信息真实、准确	营管理状况; 前人意见。保证公司/ 完整; 和资料,不得妨碍监/ 权;	所披 (四)应当 事会	(三)及时 (三)及时 (対公司定期报 (如实向审计委)应公平对待所 了解公司业务结 告签署书面确i 息真实、准确、:	有股东; 经营管理状况; 人意见,保证公 完整;	计司所披露的信	
六)法	津、行政法规、部	17门规章及本章	校: 程规定的其他勤勉义 以前提出辞职。董事 会将在2日内披露有:	务。 (六)社	 法律、行政法规、	员会行使职标 部门规章及本注	汉; 章程规定的其他	也勤勉义务。	
因董 的董	事的辞职导致公 事就任前,原董 和本章	の。 司董事会低于 事仍应当依照法 程规定,履行董	法定最低人数时,在 注律、行政法规、部门 事职务。 设告送达董事会时生	改选 将在2日 规章 定最低人	十七条 董事中 是交书面辞职报 内披露有关情况 数,在改选出的 法规、部门规	告,公司收到 品。如因董事的 的董事就任前, 章和本章程规;			
一一妥東司	零一十一条 董 有移交手续,其 并不当然解除, 业秘密保密的 >>	事辞职生效或。 对公司和股东对公司和股东对 在离任后的6个	者任期届满,应向董 承担的忠实义务,在 一月内仍然有效。董 東后仍然有效,直至 间应当根据公平的 反短,以及与公司的	第一百一 会期 会期 数或或者 等的 数或 数 数 数 数 数 数 的 思 的 的 数 。 数 的 的 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	十八条 公司發 送诺以及其他未 E期届满,应向重 实义务,在任期	董事会办妥所? l结束后并不当	育移交手续,其 然解除,在离化	以对公司和股东 王后的6个月内	
成为定,初	公开信息。其它 基事件发生与离 在何种	2义务的持续期 任之间时间的 情况和条件下纪	间应当根据公平的 长短,以及与公司的 其東而定。		位。董事对公司 至该秘密成为公司 以决定,视事件的 关系在何 一十九条 股东部	、开信息。其它 发生与离任之间 可种情况和条件	义务的持续期 同时间的长短, 下结束而定。	用间应当根据公 ,以及与公司的	
		社行八司即名 6	r 	无正当理	性由,在任期届活	效。	勺,董事可以要 会他人造成福:	要求公司予以賠 事的、公司将承	
规章 一百	或本章程的规定	E,给公司造成社 任。	版失的,应当承担赔(· 董事执行	任;董事存在古 公司职务时违 规定,给公司	双意或者重大过 反法律、行政治 造成损失的,应 新增独立董事	当承担赔偿责	求担赔偿责任。 □或者本章程的 □任。	
— 百	7—百─十五条 一十六条 董事: 于1/3。董事会 第一百─十	公司设董事会 会由9名董事组 设董事长一人,1 七条董事会行	规定执行。 ,对股东大会负责。 成,其中设独立董事 及副董事长一人。 使下列职权:	第一百二 不低人,副董				l成,设董事长1 全体董事的过半	
	(一)召集股东 (二); (三)决定公 (四)制订公司的 (五)制订公司的	、大会,开问股东 执行股东大会的 公司的经营计划的 的年度财务预算 的利润分配方案	成,其中设独立重事 及副董事长一人。 使下列即权: (大会报告工作: (为决议: 为决议: 方方案: 方方案: 大方案: 大方案: 大方案: 大方案: 大方案: 大方案:		(一)召製 (三)决定 (四)制订公司 (五)制订公司	以东会, 开问股 二)执行股东会的 公司的经营计划 的年度财务预 的利润分配方。	东会报告工作 内决议; 训和投资方案; 算方案、决算万 案和弥补亏损;	; 污案; 方案;	
た)制 比)拟	丁公司増加或者 丁公司重大收购 及3 19 在大会授权等	「減少注册资本 上市方案: 」、收购本公司形 で更公司形式的 で用内、本定公司	、发行债券或其他证: 及票或者合并、分立、5 方案: 司对外投资、收购出付 即以关联交易等事项	券及(六)制订 解散(七)拟订 生资(八)在限	「公司増加或者 「公司重大收购 ・	減少注册资本 方案; 、收购本公司服 更公司形式的; 内, 本容公司运	、发行债券或非 要或者合并、 方案:	其他证券及上市 分立、解散及变 出售资产。资产	
产、沙决员	行产抵押、对外担 (九)决定 定聘任或者解职 并决定其报酬	2保事項、委托則 公司内部管理材 學公司总经理、首 事項和奖惩事項	E财、关联交易等事项 L构的设置; 故事会秘书及其他高线 员;根据总经理的提名 总监等高级管理人员 德事项;	(十)决定 (十)决定 (大)员,并决	、对外担保事项 (九)决定 時任或者解聘 定其报酬事项系	、委托理財、美I 区公司内部管理 公司总经理、道 口奖無事項;根		灣等事项; 其他高级管理人 名,决定聘任或	第一百三十八
	(+=)((+=)	制订本章程的修管理公司信息机	的发疗案; 数有项:		(‡=)制订本章程的)管理公司信息	修改方案; 被废事证,		本章程第一百 (四)项、第(五
(十五	() 所取公司总约) 法律、行政法规 股本十分授权	所; 2理的工作汇报: 1、部门规章或本	7公司审计的会计师 并检查总经理的工作 文章程授予的其他职格 当提交股东大会审议	又。(十六)短)向股东会提请 五)听取公司总 ;律、行政法规、 超过股东会授权	經理的工作汇 紹理的工作汇 都门規章、本章 权。	公可申订的会员 设并检查总经5 程或者股东会	校沙 产的其他职	第一百四十七 政法规、部门
一会将	二十一条 为确 其关于决定投资 的股东大会职权 丁的中长期投资	保和提高公司 資计划、资产处量 人有限授予董事 1、投资事项: 行计划、年度投资	日常运作规范高效, 置、融资及其他管理 会职权明确如下: 针计划由股东大会进	対 方面 行审					第一百四十八 司和全体股弃 行职务或违背
比, 授, 项等超事	又董事会对公司 目(包括但不限 资本性支出、项 过公司最近一期 会对投资额不高	上述投资计划 于对外投资、委 目投资、固定资 経审计净资产 	作出不大于20%的调 注托理财、委托贷款、 注产投资),股东大会。 30%的项目进行审批 -期经审计净资产30	整。 劫探 讨投 : · · 授 % 的					第一百六十四 中国证监会和 前6个月结束 券交易所报边
· 股界	用公司员厂和 以期货及金融信 公司最近一期约	双亚班门页亚= 5生产品等高风 5审计净资产 2*	学有巴亚属业方、从 险投资,股东大会对 %的项目进行审批,	型質 受欠					月结東之日起 上述年度报告 規、中国
		批。	净资产2%的项目进行 员: 构或出售资产、股权利),达到下列标准之一						第一百六十六 10%列人公司 份司的法定公 定提取法
一)资 以高 二)资	应当 产处置涉及的资 者为准)占公司 产处置成交金者 经审	6提交股东大会 资产总额(同时和 最近一期经审计 服(含承担债务和 计净资产的200	語: 如成出售资产、股权料 力。达到下列标准之一 車议: 存在帐面值和评估值 土总资产的 20%以上 和费用 力公司最近 6以上: 一个会计年度经审 过 500万元人民币;	(的, 					公司从税后和公司弥补亏损
三)资(三)资质则资(四)资	产处置产生的利润的50%以上。 产处置标的在最近一个会计年	利润占公司最近 且绝对金额超过 近一个会计年度经审计主营业	一个会计年度经审 过500万元人民币; 度相关的营业收入。 业务收入的50%以上; 度相关的净利润占据。	ナ净 与公					股东大会违反前向股东分配公
0/1	1 宏计平度宏中	500万元人民币	Me以上, 且把对亚湖	8232		删除			第一百六十七 司生产经营或 法定公积金料
日常 产国为上	全宫相关的资产 资 置标的为公司股 生变更的,该股 条所述资产处置	と权,且处置该形 权所对应公司 冒涉及的资产总	□涉及购头或者出售」 注内。 是权将导致公司合并 的全部资产和营业收 1額和与资产处置标(比英 报表 [人, 的相					第一百六十八 公司董事会领
未述	(到上述标准的) 资产减(美的营业收入 资产处置事项指 值计提和资产指 5岁生计概资产	。 夏权董事会进行审批。 景失核销: "运仇准久武资产品	11. ktr					
			十争资产的20%的进 设产减值准备或资 用经审计净资产的20 事批,对公司在一年 超过公司最近一期						第一百七十条公司
伊賀 银行	生20%的事项运 和其他金融机构	[行审批,授权章 均贷款或借款总	(事会对对公司在一) :额不超过公司最近-	一期					第一百七十一 第一百七十一 经董事会批准
东大 审批 司证	会对超过公司最 提权董事会对 的; 立、变更、终止国	近一期经审计不超过公司最近 有豐管理合同(任	0近行甲抵。 净资产1%的捐赠事 近一期经审计净资产 时 包括但不限于委托经	頭进 *1% *营、					第一百七十三
t.对:	卡达到股东大会	审批标准的事工	4和。 包括但不限于委托约 同),涉及的资产总额。 设营业收入占公司最近 均净利润占公司最近 可能,由股东大会进行 可授权董事会进行审	it.					定,董事会
上董事会	二十七条 代表 事、二分之一以 临时会议,董事	十分之一以上: 上的独立董事或 长应当自接到抗 持董事会会议	表决权的股东、三分。 发者监事会可以提议 是议后10日内,召集。	スー 第一百三 日开 董事或者	三十一条 代表- 作审计委员会可 接到提议后: 注于五条 董事与	以提议召开董! 10日内,召集和	事会临时会议 主持董事会会	,董事长应当自 议。	第一百, 公司分立,应 分立决议之日
一联行即过	11席重事会的人	C天联惠争入奴	快议事项所涉及的企 块权,也不得代理其代数的无关联关系董 经无关联关系董事过 不足3人的,应将该	上 中董 中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	有关联关系的, 系的董事不得 决权。该董事 董事会会议所作 的无关联董事	该董事应当及F 对该项决议行 会会议由过半 F决议须经无关	时向董事会书ī 更表决权,也不 数的无关联关 :联关系董事运	面报告。 「得代理其他董 長系董事出席即 1半数通过。出	第一百九十条 公司应当自作 并于30日内存
一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百	三十六条 董事号 为时应启动对股 *的机制,即发现	是交股东大会审 会发现股东或者 全东或者实际控 见股东或者实际	《实际控制人有侵占: 制人所持公司股份"。 控股人侵占资产时。	公司第一百匹 与用为时应启 立立机制,即	十条 董事会为 动对股东或者 发现股东或者》	议。 注现股东或者实 实际控制人所 实际控制人侵占	:际控制人有侵 持公司股份"; 资产时应立即	表占公司资产行 占用即冻结"的 印申请司法冻结	起30日内,未
中市電子	可法你结股东所 偿的 事长为"占用即 秘书协助其做妇 公司资金的董明	府公可股份, 所通过变现股份 冻结"机制的第 作"占用即冻结" 事、監事和高级管	L侵占资产不能以现。 偿还。 3一责任人,财务负责 工作。对于纵容、帮助管理人员,公司应当社 处分,对于负有严重的 品应予以黑鱼。	这有 股东所获 人、公司董事 助股 秘书协助 现情 资金的董	子公可股份,凡的 子长为"占用即沿 为其做好"占用限 赛事和高级管理	是白質广不能以 偿还。 练结"机制的第 印冻结"工作。 人员,公司应当	以现金宵层的, 一责任人,财: 对于纵容、帮助 ;视情节轻重对	,	
轻重	对直接责任人等 的董事、监事更	計力通报、警告5 或者高级管理人	赴分,对于负有严重。 员应予以罢免。	第一百匹证券交易	十一条 独立董 所和本章程的	第三节 独立 事应按照法律 规定,认真履行	前事 、行政法规、中 行职责,在董事	国证监会、深圳 「会中发挥参与	
				第一百匹	督制衡、专业咨 3十二条 独立董 公司或者其附属	合法权益。 (事必须保持独 立董事:	立性。下列人	、	
				(二) 直括 (三) 在I	接或者间接持有 前十名股东中的 直接或者间接其 在公司前五名》	社会关系: 「公司已发行股 的自然人股东及 持有公司已发行 设东任职的人员	份百分之一 以配偶、父母 股份百分之五 及其配偶、父母	人上或者是公司 、子女; 证以上的股东或 证以上的股东或	第 (一)本章程基
					公司及其控股股 公司及其控股股 E来的人员,或i		女: 《或者其各自的 身往来的单位》		(四)依 (五)公司经营 重大损失,通 权10%
				务、法律 和 松的顶	、司及其控股股 、咨询、保荐等 同组全体人员	东、实际控制人 服务的人员,包 各级复核人员	或者其各自附 括但不限于提 在报告上签	対属企业提供财 提供服务的中介 字的人员、合伙	第一百九十三
				(八) 法律 前款第四 不包括与	十二十万內曾 非、行政法规、中 程规定的 印项至第六项中 5公司受同一国	是具有第一项 国证监会规定 不具备独立性 的公司控股股 有资产管理机	正弟 交易所』 、证券 交易所』 的其他人员。 东、实际控制。 构控制且按照	举情形的人员; 业务规则和本章 人的附属企业。 3相关规定未与	依照前款规定 第一百九十四 (二)项、第(四
				会。董事	M 当	立性情况进行 在任独立董事 见,与年度报告 担任公司独立首	∃登,开符目章 独立性情况进 :同时披露。 (事应当符合下	計算の提交重事 注行评估并出具 下列条件:	現 清算组由董事 算组进行清算
				(一)根排	居法律、行政法	规和其他有关持 的资格; 合本章程规定的 作的基本知识, 独立董事职费	规定,具备担任)独立性要求; 熟悉相关法律 听必需的法律	E上市公司董事 法规和规则;	第一百九十八 财产清单后, 公司经人民法
				(五 (六)法律 第一百匹) 具有良好的个 津、行政法规、中 非	等工作经验 人品德,不存存 国证监会规定 呈规定的其他分 事作为董事会	注 至重大失信等》 、证券交易所业 条件。 的成员、对公司	不良记录; 业务规则和本章 引及会体股东负	第二百条; 清算组成员不 占公司财产。 *
				(二) 对公	有忠实义务 (一)参与董事会 公司与控股股东 重大利益冲突事	、勤勉义务,审付 会决策并对所以 、实际控制人、 环进行监督。	真履行下列职员 (事项发表明研 董事、高级管理 最护中小股东台	费: 釉意见; ₹人员之间的潜 ት法权益:	(一)控股股东 股东:持有股 有的表决权
				(三)对公	公司经营发展指 律、行政法规、中 第一百四十五	性专业、客观的 水平; 中国证监会规定 条 独立董事行	的建议,促进指 和本章程规定 扩使下列特别耶	是升董事会决策 的其他职责。 R权:	(二)实际控制 (三)关联关系 级管理人员与 能导致公司和
				(五)。	(二) 向i (三 (四) 依i 付可能描事べ言	查; 董事会提议召开董事)提议召开董事 去公开向股东征 或者中小股东	所临时股东会; 存会议; 集股东权利; 权益的事项安	表独立意见; 的其他职权。 6经全体独立董	因删调
				がかかまな	(存储的_数6)	別即収がか 八元	Nタ754円十十七世間	上来1017元化	亦不再逐分 议。修订后 公司直
					正常行使的 計六条下列事 (一 (二)公司及林 作助上末公司	提交董事会审) 应当披露的关 目关方变更或者	「议: :联交易; 『豁免承诺的方	7案:	变更、备案 (二)音
				(四) 法	攻购上市公司』 津、行政法规、中 3十七条公司延	版事云訂为収》 施; 中国证监会规定	和本意程规定	的其他事項。	1 2

	第四百董事会专门委员会 第四百世八条公司董事会党置审计委员会。行使(公司法)规定 第一回四十九条 计写表员或成为3名。为在公司担任高级管 人员员董事,其中独立董事?24.由建立董事中会计专业人上担任 第一百五十条 审计委员会的通知。25. 他对于专业人上担任 第一百五十条 审计委员会的事情。25. 他对于专业人上担任 第一百五十条 审计委员会的事情。25. 他对于专业人工担任 第一百五十条 审计委员会的事情。25. 他对于专业人工担任 第一百五十条 审计委员会的事情。25. 他对于专业人工担任 (一)被据转务会计报告发定期报告中的转分信息,内部使制评价 告。 (二)聘任或者解明上允公司财务负责人。 (二)聘任或者解明上允公司财务负责人。 (三)聘任或者解明上允公司财务负责人。 (三)聘任或者解明上允公司财务负责人。 (三)聘任或者解明上允公司财务负责人。 (三)聘任或者解明上允公司财务负责人。 (三)聘任或者解明上允公司财务负责人。 (三)申任政务,可以任务负责人的事务 (三)申任政务,可以任务的责任。 第一百五十一条 审计委员会与第一位公司财务负责人。 "事行会会议司第一分之一以上成员担保方司司等。" "事行会会议司第一分之一以上成员担保方司司等。" "事行会会议司第一分之一以上成员报告方司第一个等人会议司第一分之一以上成员报告方领法。" "事行会会决议》等规定部分会议记录。北部分该中处通过 "审计委员会会议司第一分之一以上成员报告方司第一个等员会会议司第一分之一以上成员报告方司之。" "审计委员会会议司第一分之一以上成员报告方司之。" "申计委员会会议司第一分之一以上成员报告方位。" "申计委员会公司第一分之以下,出居为司,等人 "自己"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
	期计委员会决议应》按规矩定制作会议证法、出密会议的审计委员 成员宣告会议证法上签名 第一百五十二条公司董年会设置的第1【银名】【显得与专信 其他专门委员会。依照本章报料董事会经过展行限票,专门委员 原生等是一个企业。在一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工工工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工工工程,是一个工程, 是一个工工工程,是一个工程, 是一个工工工程,是一个工程, 是一个工工工程,是一个工程, 是一个工工工程,是一个工程, 是一个工工工程,是一个工程, 是一个工工工程,是一个工程, 是一个工工工程,是一个工程, 是一个工工工程,是一个工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一
第七章 定经理及其他高级管理人员 第一百三十八条 本章组第一百零五条关于不得担任董事的情 形。同时适用于高级管理人员。 本章程第一百零七条关于董事的忠实义务和第一百零八条第 (空)项、第 (石)项、第 (个)观关于勤勉义务的规定。同时适用于	第七章 高級管理人员 第一百五十六条 本章程关于不得担任董事的情形、處职管理制 的规定、同时适用于高级管理人员。
高級管理人员。 第一百四十七条。高級管理人员执行公司职务时违反法律、行 政法规、部门规章或本章相的规定,给公司通应损失的,应当承 上规赔偿责任。	第一百六十五条 高級管理人员执行公司职务。给他人造成损害的公司将承担赔偿责任:高级管理人员存在故意或者重大过失的。 高级管理人员执行公司的条件进程选择、行政法规、部门规章或
第一百四十八条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或进背诚信义务,转公司和社会公政股股东的利益造成损害的,应当依决承征赔偿责任。	章相的规定,给公司造成损失的,应当来阻赔偿责任。 第一百六十六条。公司高级管理人员应当实履行职务,维护公 和企体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能生实履行职务或选背诚信义务,给公司 社会公众股东的利益做成损害的,应当依法承担赔偿责任。 参查服务
规、中国证监会及深圳证券交易所的规定进行编制。	第一百六十八条 公司在每一会计年度结束之目起4个月内向中 建监会部批机协筑地址等交易所担选特定第年度报告。在每一 计平度上举年结束之日起之个月的中四陆监会实租机构和深圳 上水年度投售。中期报会按照有关提供了按选规,中国证监会及 加证等交易所的规定进行编制。
公司的总型公联金不足以弥补以前年度亏损的。在依照前款规 定据规定进定公租金之前。应当先用当年年间除补亏损。 公司从税后利润中据取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可 以从税后利润中据取定金税金后, 经股东大会决议, 还可 公司弥补亏据根据收公税金后所余税后利润, 按照股东持有的 股份比例分配。	第一百七十条 公司分配当年积后 約回前,正当组取利润的100 以公司连接公利金。公司连接公科金。公司连接公科金。公司连接公科金。对于第一次 100 以下 100 以公司经定公科金。公司经定公科金。对公司公司,在以下 100 以后,可以下 100 以后,以后,以后,以下 100 以后,则不 100 以后,则 1
第一百六十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转之增加公司资本。但是,资本公积金将不用 于弥补公司的亏损。	第一百七十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 必积金弥补公司亏损、先使用任意公积金机比定公积金,仍不能 分积金弥补公司亏损、先使用任意公积金,此比定公积金,仍不能 补的。可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的资源公积金将不少于
	增前公司注册资本的25%。 第一百七十二条、公司股东会对利润分配方案作出决议后。或者 司董事会根据年度股东会和议通边的下一年中期分红条件和上 制定具体方案后。颁在2个月内完成股利(股股份)的被发事项。 资在2个是一个工作。
第二节 内部审计 第一百七十条 公司武行商率时制度 配备专职审计人员,对 第一百七十条 公司政党和选择高处迁行商审计监督 第一百七十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当 经董事会他指后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十四条 公司法行的部计制度。明确内部审计工作的导体制,职责权限、人员配备 经营保障,审计结果运用和责任追导。公司内部审计制度经营事会批准后支递,并对外收露。第一百七十五条 化列南部计划的海域。 电影响 电对电子电子 电光电子 电光电子 电光电子 电光电子 电光电子 电光电子 电光
第一百七十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百八十一条 公司時用,解釋会计师事务所,由股东会决定。 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百九十二条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的 可以不整股东会决议,但本章服另有规定的除外。 公司依据前录规定台并不经股东会决议的。应当签审等会决议。
第一百八十八条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产值债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定媒体 上公告。	第一百九十六条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在巨潮资讯网上公告
司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百上十八条。公司需要集少注册资本,将编制资产负债表发。 公司目股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知损权人 于30日均在巨潮资讯队上公告。倘权人且最到临知书之日起30 内。未接到逾加市的自公告之日起45日内,有发聚末公司清偿债 或者提供用应到组织。 公司减少让册资本。但是根据股末将有股份的比例相应成少出资 或是提供。这样或者本典型为有股份的比例相应成少出资
	第一百九十九条公司民限基金報第一百七十一条第二数的规定 并予制度,仍有了制度,可以流使上野企業的+分量。或少注册 本等补予制的,公司不得申股东分配,也不得免除股东蒙佛出资 在聚物的定准。但注册资本的,不证用本章程第一百九十八条等 的物则定值。但是自股东合州出发上营的。 公司保护国际发生,但是由股市公司企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
第一百九十二条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营事期限届满成者本章程规定的其他解散 第一位,是成大会政以解散。 (三)股公司合并或者分立需要解散。 (三)股公司合并或者分立需要解散。 (五)公司运营商理处止。服务令关闭或者被撤销。 (五)公司运营商型处止。服务。 第一次,通过其他途径,不能解决的。持有公司全部股东接决 发10%以上的股东,可以请求人民法院解除人	第二百聖三条 公司以下列原因解散。 (一)本章程规定的营业则限品确定者本章规规定的其他解散事 出现。 出现。 (一)股东会战以解散。 (二)股东公台并或者分立需要解散。 (三)股东沿台并或者分立需要解散。 (五)公司经营管理生产,重排单,统律存集会使股东利益受到重 报失,通过其他各个能解准的,持有公司金服股东利益。 (五)人司经济之份,从市人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散等相。近在十日内将解散中由通过国
第一百九十三条 公司有本章程第一百九十条第(一)项情形的,可以通过修改本章程第一百九十条第(一)项情形 依照前款规定修改本章程。 表决权的273以上通过。	企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零四条 公司有本章程第二百零三条第(一)项,第(二)项 形,且尚未向股东分配财产的,可以通过橡皮本章程或者经股东 决议而存禁。 会议的股东的特别大部分。 会议的股东的特别大部分。
清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清 算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成	第二百零五条 公司因本章程第二百零三条第(一)项,第(二)项, (四)项,第(二)项股运而解散的,应当清赛。董事为公司清算义, 人,应当在解散事由出现之日起,15日内组成清算组进行清算。 清算组由董事或者股东公会确定的人员组成。 清算义务人未及时履行清宴。
清算组进行清算。 第一百九十八条 清單程在清單处司财产、编制资产负债表和 财产清单后,发现公司财产工品营债务的,应当依法向人民 法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后、清算组应当将清算事务移交 给人民法院。	应当承担赔偿责任。 第二百零九条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 单后,发现公司财产不足责债务的。应当依法向人民法院申请 告破产, 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法 指近的破产管理人
第二百条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵 占公司财产。清算组成员政企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。	第二百一十一条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤 义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔费任,因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿 任。
第三百零六条 释义 (一)控股股东、是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的 股东;持有股份的比例虽然不足50%。但依其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排。能够	(一) 腔股股东、是指共有的股份占公司股本总额 50%以上的 东或者持有股份的比例显然不足90%。但依其特有的股份所享 东或者持有股份的比例显然不足90%。但依其特有的股份所享 (二) 决环控制人是指面且投资关系,协议或者其他组织。 发起公司行为的自然人,法人或者其他组织。 发起公司行为的自然人,法人或者其他组织。 员与其直接或者解接贮制的企业之间的关系。以及可能等效公司 最终的工程处策。但是、国家区股份企业之间不仅因为两空国 超转移的其他类。但是、国家区股份企业之间不仅因为两空国

变更、备案登记的具体事宜。

1	《湖南白银股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《湖南白银股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《湖南白银股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《湖南白银股份有限公司监事会议事规则》	废止	是

湖南白银股份有限公司董事会