2025年10月18日 星期六 制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:605090

江西九丰能源股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年10月17日,江西九丰能颜股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》《关于修订、制定相关制度的议案》,具体情况如下:
— 取消监事会
— 取消监事会

条》,具体简优如下:

一、政治监事会
为贯彻落实最新法律法规要求、确保公司治理与监管规定保持同步,进一步完善治理结构,推动公司规范运作。根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》等相关法律法规,规范性文件、公司将取消监事会,并由董事会审计委员会行使(中华人民共和国公司法)规定的监事会职权。公司第三届监事会履行职责至本次修订后的(公司章程)经2025年第一次临时股东大会审议通过之日止。届时,公司监事会将依法予以取清,现任监事会成员自动离任、公司(监事会文事规则)相应废止。
二、变更注册资本
2025年4月1日至2025年9月30日期间,可转债"九丰定01"及"九丰定02"转股并新增股份28.749,403股;同时,公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权所形成的股票914,760股于2025年7月1日上市流通。
截至2023年9月30日,经上还变动后,公司股份总额由649,258,038股增加至678,922,201股,注册资本由人民币649,258,038无增加至人民币678,922,201元。
三、修订公司章程》
为进一步提升公司规范运作水平,根据(中华人民共和国公司法)《人市公司章程指引》《人声证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合上述取消监事会、变更注册资本事项及实际经营管理情况,公司规对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》(董事会议事规则》连行修订。具体修订情况详见附件《《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》(董事会议事规则》连行修订。具体修订情况详见附件《《公司章程》及其附件修订对原表》。
本次修訂《公司章程》事项尚需据整义2025年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权管理层办理工商变更、党记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
四、修订、制定相关制度
为进一处据高公司治市进水平、规范公司运作,完善内部治理机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
一规范运作》等相关规定、结合公司实际情况,修订、制定部分公司治理制度,具体制度如下表。

序号	送规定,结合公司实际情况,修订、制定部分公司治理制度,具体制度如下表: 制度名称	类型	审议批准机构
1	《股东大会议事规则》	修订	THE RESPONSE OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE S
2	《董事会议事规则》	修订	
3	《关联交易管理制度》	修订	
4	《融资与对外担保管理办法》	修订	
5	《对外投资管理制度》	修订	
6	《独立董事工作制度》	修订	董事会
7	《募集资金使用管理办法》	修订	版中云 股东大会
8	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	修订	
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	
10	《累积技票制实施细则》	修订	
11	《控股股东、实际控制人行为规范》	制定	
12	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	
13	《独立董事专门会议工作细则》	修订	
14	《董事会审计委员会工作细则》	修订	
15	《董事会提名委员会工作细则》	修订	
16	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	
17	《董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	
18	《总经理工作细则》	修订	
19	《董事会秘书工作细则》	修订	
20	《股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》	修订	
21	《信息披露管理制度》	修订	
22	《对外提供财务资助管理制度》	修订	
23	《内部控制管理制度》	修订	
24	《内部审计制度》	修订	董事会
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	
26	《期货和衍生品交易业务管理制度》	修订	
27	《套期保值业务内部控制制度》	修订	
28	《日常经营重大合同管理制度》	修订	
29	《商誉或值测试内部控制制度》	修订	
30	《社会责任管理制度》	修订	
31	《子公司管理制度》	修订	
32	《投資者关系管理制度》	修订	
33	《信息披露哲缓与豁免事务管理制度》	修订	
34	《内幕信息知情人登记制度》	修订	
35	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	

上述制度均已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,序号1-12项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会逐项审议,具体内容详见公司后续披露的2025年第一次临时股东大会会议资料,第13-35项制度自董事会审议通过之日起生效,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告。 特此公告。

附件、《公司章程》及其附件修订对照表 田本か修订が5時の的条目へ多った。八司章程》「野东十会)(東邦師)「及『華東会)(東邦師)」と始修订か	江西九丰能源股份有限公司董事 2025年10月18 关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",删除原《公司章程》第七章监事会的章节以及前述制度中
# 金本へ郎に17世の東京に1次で、3人の工事を開発する。	项列示。
	第一条 为维护正西九丰能测股份有限公司(以下简称"公司").股东.职工和债权人的合法权益.规范公司的组织和行为.根据(中华) 其中国公司法》(以下简称"《公司法》")(中华人民共和国证券法以下简称"征季法》)"(上市公司章程指引)和其他法律法规等有约定,协定本章程。 第二称定本章程。 第六条公司注册资本为人民币67.892.2201万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八架 公司运到市本为大厦门的7.882-2311 为元。 第八条 董事长年表。司由六宣司师等,办公司的边址代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时缔去法定代表人。 法定代表人的董事长辞任的。但为明时缔去法定代表人。 法处代表及协会问题。公司选定代表人,可由其他长发人而且大司司事务的董事成差别担任。 《新增》第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本案和成 董原东会对选定代表人即权的限制。不提对张董相对人。 法定代表人因为执行职务通应化人报告的,也公司不知比事责任。公司不能让事责任。公司不能以请任何人
	(这定工、农人区/20人7年7月20周周尼人销售市),由公司外担公申到江上、公司外担公申到江出,农居区中现有"年年8日30元之。"司从司有及指 定代表人追使。 第十四条 公司的经营宗旨(使命):推动版鍊经济,共享丰盛未来。 依照国家法律,行政法规和"业政策的要求,乘采"成为最具价值(为力的清洁指摘服务值"的服员,建立高效,完善的公司治理机构的常理机构,在先分发挥行业优势和加区优势的基础上,不断指高公司
发展,服务恒家一一一带"发展战场"。 第二十条公司设行的股票,以人民币等价值。 第二十条公司设行的股票,以人民币等价值。	合竞争力,推动中国清洁能源发展,服务国家能源安金战略。 第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值为人民币1元。
第二十章公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与基金,担保、补偿或贷款等形式,对购买或者很购买公司股份的人组供任何资助	第二十一条公司已发行的股份总额6,889.2200 万股,全部为普通股,每股金额为人民币1元。 第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与基债,担保。借款等系式、为他人取得本公司或者其母公司的 程、根据分费助。公司实施已,对转时的除外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章和或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份偿 务员助,但财务员助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经会体董事的三分之一以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 经股东大金分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开设行股份; (二)增公开设行股份; (三)即确准报东城底建设; (四)以公积金种增股本; (五)法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方式。	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,结果完全中出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向不等定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (四)以公保险价限。本 (四)以公保险价限。本 (四)以公保险价限。本 (四)以公保险价限。本 (四)以公保险价限。本 (四)以公保险价限。本 (四)以公保险价限。本 (四)以公保险价限。和 (四)以公保险价限。和 (四)以公保险价限。和 (四)以公保险价限。如 (四)以公保险价度。 (四)以公保险行度。 (四)以公保险行度。 (四
第二十七条 股东持有的秘险可以依法社社。 3二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司成立之日起一年以不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证金交易形工市交易之日起一年以不得转让。 3 董事、高级管理人员应当向公司时报所持有的本公司的股份及其金宏情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的决定数据。 3 定则股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员属职后半年内,不得转让其所持有的对公司股份。	第二十条公司公开发行政行制已发行的股份,但公司股票在上海让券交易所上市交易之上起一半四个得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况。在就任时简应的任职期间每年转让的股份不得超过其
第三十三条 公則股东享有下列权利; (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; 	第三十四条 公司股东享有下列权利; (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议及议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会 证:
3二十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明批将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按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》(证券法)等法律、行政法规的规定,并向公司提供证明共将有公份的类别以及持股效量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十五条公司股东大会。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能认定无效。 设东大会。董事金的会议召集制序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日赴 六十日内请求人民法院撤销。	第二十八条公司股东会、董事会改议内等以及法律、行政法规的、股东有权请求、民法统以法无效、股东会、董事会的会议召集相呼、表决方式进及法律、行政法规或本率相、或者认以内等违反本章相约。股东有权目决议作出之日目内请求人民法院编销。但是、股东会、董章会会议的会议《集稿师·查传表力方式》有管理统定,对决处于生活规律师指统外、未划等加度综合会议的股东自知遗放者宣生为血量较完会决议作出之目的自己有一个可以请求人见法院编辑自决议作出之日起一年中内企。董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议过的。应当是对自人民法规律证法。在人民法规作出撤请及议计出之日起一年内决定,从市场公司的公司,从市场公司的公司,以市场公司的公司,以市场公司,以市为为为为为为司,以市场公司,以市场公司,以市场公司,以市场公司,以市场公司,以市场公司,以市场公司,以市场公司,以市场公司,以市场公司,以市场公司,以市为为为为为,以市场公司,以市为为为为,以市为为为为,以为为为为,以为为为为为为为为为为为为为为为为为
第三十六条 对于不具备独立董事资格或者能力、未能独立履行职责或者未能维护公司和中小设东合法权益的独立董事,单独或者合持 等有公司18以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质量或者罢免捷议。被阅聚的独立董事应当及时解释颁赎事项并了 以披露。 公司董事会应当在收到相关质疑或者罢免题议后及时召开专项会议进行讨论,并特计论结果予以披露。	*
	(新增)第三十七条有下则情形之一的,公司股东金。畲单金的决议不成立; (一块名打程货余。畲事金公汉中出决议; (二股东金、富事金会议来出决议事项起行表决; (三)出席会议的人数或者所待表决权数法当级公司出决或者本军程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所待表决权数米达到公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或产材等存分可以工股份的股东有权不简洁求定部会向人及法规提起诉讼。當事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定等令。 企事会、董事会改到前款规定的会公司成组报头的是实可以下面请求董事会的人民建模起诉讼。或者自改强企业证明金、董事会改到前款规定的公司的股东市而请求后担他提起诉讼。或者自改强的未足,这一日以中提起诉讼,或者自改强的人民法规提起诉讼。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照前两款的规定向人民法规提起诉讼。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照前两款的规定向人民法规提起诉讼。	即时多级合。董事会收货纳坡规定的现在书面请求任信息继起诉讼。或者申收到请求之日起30日内未提起诉讼。或者简志采集。不过 起诉讼将各处公司特益会询应以邻书检测器的,确就要应的股东有权力了公司的给战以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。 位人经纪公司合法权益。给公司遗迹相关的。本务第一款规定的股东可以依据的解故的规定的人民法院提出诉讼。 公司会告于公司命籍、弘章、高德等别人执行评别是成法律,行政进趣或者本者能够完定。允公司遗改是共步,或者他人经纪公司 于公司合法权益遗成损失的。选续 180 日以上单独或者合计特有公司 194以上股份的股东,可以依照公司法分第一百八十九条前三款 书面请求全费子公司的监事会。董事会的人兄弟院提出诉讼,然可以自己的各义直接的人民法院提诉讼。公司金野子公司不见监事 监事、设计《委员会》,我那么不是一张,不是被别人民法院提诉讼。公司金野子公司不见监事 监事、设计《委员会》,我那么不是一张,不是一张,不是一张的企业行。
第四十一条公司的控股股东;实际控制人不得利用其关联关系指案公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承租赔偿责任。 公司经股股东及实际定制人对公司和公司其他股东允许城信义分。在股股东巡严格依法行使出诱人的汉利,连股股东不得利用利润 、资产重组、对外投资、资金占用,借款担保等方式指案公司和基础条件的合法权益,不得利用其控制地位指案公司和其他股东的对 益。	公司利益。
	(新樹)第四十三条 控限股东。這時控制,是即址新持有或者主际文配给公司股票的。這当相待公司控制权在生产经验稳定。 (新樹)第四十四条 控股股东,实际控制人转让北州持有的公司股份的。应当维守法律,行政法律,中国证监会和上海证券交易所的规 关于股份特让的限制性规定及法规限制股份和比中出价运诺。
第四十二条股东大会是公司的权力机构。依法行使下列即权; (一)决定公司的经营方片和投资计划; (二)选举和更换董师、由非职工代表阻任的运算。决定有关董师、董事的报酬事项; (三)审证是他董师公司的年度财务所取为案。决策方案; (少)审证是他董师公司的年度财务所取为案。决策方案; (少)审证是他一个公司的年度财务所取为案。决策方案; (少)审定是他公司的年间的对于案的对计与资本。 (七)对公司的进步。(七)对公司债务申请决议; (九)对公司合并、少、解放、清策或者要买公司形式作出决议; (十)对公司的用,和明念计师事务所作出决议; (十一)对公司即用,和明念计师事务所作出决议; (十一)审议是他本章程第四十二条规定的担保事项。 (十三)审议公司在一年中项、出售重大产业或担保金额过公司最近一朋些审计总资产30%的事项; (十三)审议公司在一年中项、出售重大产业或担保金额过公司最近一朋些审计总资产30%的事项; (十三)审议公司在一年中项、出售重大产产或往租保金额过公司最近一朋些审计总资产30%的事项; (十三)审议公司在一年中项、出售重大产产业费性股外通过公司是一朋生审计总资产30%的事项; (十三)审议公司在一年中项、出售重大产产业费性股外通过公司是一朋生审问。	第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)选举年更换申申顺工代发担任的流략,改定有关重审的招聘申项; (二)申证批准公前的利润分配为案的政外方模方案; (四)对公司进加或落成少担附资本申违执汉; (江)对公司是为"办立"解放、清观查查要公司形式作出决议; (六)对公司是为"办立"解放、清观查查要公司形式作出决议; (八)对公司聘用、解释承办公司申证协定的"实验的对上保事项。 (八)对公司聘用、解释承办公司申证协定的"实验的对上保事项。(八)对公司聘用、解释承办公司申证协定的"实验的对上保事项。(十)申证批准本章程即十六条规定的对上保事项。(十)申证批准本章程即十六条规定的对上保事项。(十)申证批准本章程即十六条规定的对上保事项。(十)申证批准本章程即十六条规定的对上保事项。(十)申证从上核时计划。(十)申证以及股缴的计划的几于核时计划。(十)申证从股份的股东提出的提案; (十一)申证及股缴的计划的几于核时计划。(十三)申证基章会,由于该所会以及单级或者合计特有公司(本以上股份的股东提出的提案; (十四)申证法律、行政法规。同门规章或本章报题定自当由接及会决定的其他事项。 股东会可以接权董事会对发行公司债券作出决议。
证券交易所认定的其他交易。 	相关的交易。1926年《典中·伊敦建议文场的,仍然还在四月59号代数(1945年30周,以于党的政策等;相关放着性的统计等等代数者交易 即数产和业务,带与或者支额数产。例以,偶多重组为计可使用的设计。由此或者或让政策与让政项目,这种认知,包发代先期实权,优先 出数权等)。上海业务交易所认定的共良之易。
2.易标的为公司股权以外的其他费产的,应当被膨料的资产出资产评估机构出具的评估报告。评估基础目距率収相关交易事项的股分大会召开日不相超过一年。 三)公司与关联方发生的单项交易金额(公司受赖强金资产、获得债务。减免、无偿接受担保和财务资助缔介)或在选续12个月内与同、联方进行的交易或4不同录度人进行的时间交易类划下标的相关的交易(公司受鞭现金劳产、获得债务金资、无偿接受担除和财务系统分别等的交易或4不同类联人进行的时间交易类划下标的相关的交易(公司受鞭现金产产、获得债务金资、无偿接受担除和财务系统分》第十在5.000万元以上。且公司最近一股连续计停等下他对金领以上的关联交易、当营额审计计管或者否括报告(但与日常会等的关键)。 第一个企业、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	估报告。评估基準日重审议相关交易事项的股东会召开日不得超过一年。 (三)公司与关联人发生的单项交易金额(公司受赠现金资产。获得债务减免、无偿接受担保和财务资助除外)或在连续12个月内与同限公司的投资的交易或与不同关联人进行的相互交易宏则下标的排失的交易(公司受赠观金资产。获得债务减免、无偿接受担保储务务资则外金额(包括实租债的条约费则 转往63000万元比、且占公司遗产一题定却计停产地付建场以上的关键交易。但遗离审计,或者评估报告(但与日常经营相关的关联交易所涉及交易所涉及分易的部除外),由董事会审议通过后,还应继交股东会批准后方可实施。
取四十六条 公司召开股东大会的地点为,公司会议室或在会议通知中列销的会议地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开 公司还将握供网络投票的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。发出股东大会通知后 无正当理由,股东大会规场会议召开地点不得变更,确需变更的,召集人应当在规场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	局。及面板东尝题如后,无止自理由,板东尝观场尝以台开电点个特变更。明篇变更的,台桑へ应自在观场尝以台开目前至少2个上公告并说明原因。
第四十八条 董事会负责召集股东大会。	第五十一条 董事会应当在规定的期限内按明召集股东会。
第五十五条公司召开股东大会,董事会。监事会以及单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会将了10日前提出提到指案的内容。 2月内发出股东大会补之通知。公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会补之通知。不可能或股东大会加中已列明的提案成地加斯的提案。 股东大会通知中来列明成不符合本章相第五十四条规定的搜案。股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十八条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单组或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开 10日前提出临时提案并为而提之召集人,召集人应当台政到提案后 内安出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将能够即提案使及发金前议。但临时继来正反法律,行政法规或者本章程的规范 者不属于程充金职权范围的途外。 除前款规定的情形外,召集人在支出股东金融公公告,石梯战政东会通知中已列期的股票或者彻斯的提案。 股东会通知中未列制或者不符合本章程规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。
幕五十六条 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,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股	第五十九条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。临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 在计划起始期限时,不包括会议召开当日。

制作:李 波 电话:010-83251/16 E—mail:	zgrb9@zgrb.sina.net
第五十七条股东大会的通知包括以下内容。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全原具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知未完全通知,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	第六十条 股东会的通知包括以下内容; 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的会能具体内容。股东会采用网络或其他方式的,应当在股东会通知中明确裁明 网络或其他方式的表决时间及表决程序。
等五十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延则或取消,股东大会通知中利明的提案不应取消。一旦出现延期或取消,股东大会通知中利明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日边明原因。	第六十二条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或者股消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形,召集人应当在原定召开目前至少2个工作日公告并说明原因。
会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。	第六十五条 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,股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表 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。
第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容, (一)作理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议管场局一市议事现股绩成。反对或弃权票的指示; (四)委托专签2日期解刊农期限; (五)委托人签名(成盡掌);委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	第六十六条股东出员的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容, (一)委托人姓名政者名称,持有公司股份的类别称数量; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议能的第一种议即强处赞成,反对或弃权票的指示等; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议能的第一种议即强处赞成,反对或弃权票的指示等; ((五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示。股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十五条 代理投票授权委托书由委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经过公证,经公证的授权书或者其他授权文件应以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。 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需公司的股东大会。	第六十七条 代理投票授权委托书由委托人规权他人签署的,授权签署的授权书或者其他规权文件应当经过公证,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。
第六十六条 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(或单位名称)、身份证号码、住所地址、 持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第六十八条股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和扶他高级管理人员应当列席会议。	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证写码,持有或者代表 有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十条 股东会要求董事,高级管理人员则陈会议的,董事,高级管理人员应当列席并经受股东的质询。
第七十八条下列即項由股东大会以普通地议通过。 (一)董事会取监事会的工作报告。 (二)董事会取监事会的工作报告。 (二)董事会取证的专副分品力案和资本与损力案。 (三)董事会取证事会成局的年度及其制册和支付方法。 (三)董事金理事会成局的专及其制册和支付方法。 (五)公司年度报告。 (五)公司年度报告。 (大)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十条 下列邦項由股东会以普通块议通过。 (一)董卓会的工作和告; (二)董事会改定的和明为德方案中或补亏损力案; (三)董事会成员的任免及其招解和支付方法; (四)除法律、行致法规矩定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权。——股份享有一票表决权。 公司持有的字公司股份没有表决权。且旅馆分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 股东实人公司有表决及的股份违反(证券法)第六十三条第一款、第二款规定的、该超过规定比例服分的股份在买人后的三十六个月内 不得打模表成化。且不计人出席股东大会有表决权免股份的股份在买人后的三十六个月内。 股东大会审议影响中小投资者将起的通生来则则,对中心投资者表决应当律知识事。单独计票结果应当及时公开被露。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股东或者你跟法律,行效法规或者国务委证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构。可以作为企能系,在日东省委者任证务之间、证券服务机构。公开海末上市公园底东等比较力出席股东大会,并代为行使 推案权、表决权等股东权机。 在案权、表决权等股东权机。 依据前款规定证据股东权师。如果人企业资政策是某个什么同应当予以配合。 禁止以有债或者或相信的方式公开证集股东权利。除治定条件外,公司不得对证据投票权提出最低特极比例限制。 公开征集股东权利违反法律、行效法规或者国务院证券监督管理机构有关规定、停致公司或者其股东置受损失的,应当依法承担赔偿费	公司職事会、武正職事。4号目 1942上号 家の代表に行わる次列者官係が記述して記述が成者中国は正立でが応じないの対象者様かつルタリンス 开色集製 未投票収入 金集股充投票収入当由施金券 人名沙威森 情快災罪の間等信息、善し以名管政者 安相有偿的方式公开色集股东収 利。除法定条件外、公司不得対位集投票収載出最低時限比例限制。
第八十四条 董事、监事候选人提名的方式和程序为; (一)董事报名的方式和程序为; (一)董事报名的方式和程序为; (一)董事报名的方式和程序。 1.在章程规定的人数范围内, 按照报选任的人数, 由董事会, 单独成合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提出非复立董事候选及律; 2.由公司董事会、监事会, 单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提出地立董事候选人建议名单。 本故规定的提名人不得超 名与其存在对害关系的人员或者有其他可能影响起力强职情形的关系密切人员介劲立董事候选人。 (二)董事报名的方式和程序。 1.在章程规定的人数范围内, 按照报选任的人数, 由董事会, 牵生规会与持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东提出报由允许。据以是从企业是公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东提出报由公司实际是企业条件。 2.由公司董事金确定董事修改人以提案的方式提定现金大会选举。 3.职工代表董事通过公司职工代表大会,职工大会或其他形式民主选举产生。	第八十六条 董事般達人(不舍职工代表董事)提名的方式和剧序为; (一)在章程规定的人数范围内,按限制选任的人数、由董事会、单独或合计特有公司19以上股份的股东提出非独立董事候选人建议名单。 (二)由公司董事会、申计委员会、单独或者合计特省公司已及行股份19以上的股东提出超立董事晚选人建议名单。本就规定的继名人不得提名与其存在构置关系的人员或者有其他可能参加建立董则情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中所涉及的公司、计架人,监架人,主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十二条 股东会现场店東时间不得早于网络或其他方式、会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案 是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中的涉及的公司,计票人,监票人,股东,网络服务方等相关各方对表决情况均 有有保服义务。
第九十一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一。同意,反对成弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易正建在通机和股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的操外。 来真,错成,当您无法辨认仍很决理,未找的表决票均取2为证明人放弃表决权利,其所被投的效的表决结果出力"弃权"。 对同一事即有不明建路的。反死或大性别人在股东人生不得效同一事即的不同建定制计较应证明。 第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的。新任董事、监事故任时间目股东大会作出有关董事、监事选举决议之日起计算。 董官辅董事会、监事会任期而属之日为止。	
执行即關朱逾5年。 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾3年。	第九十九条公司董事为自然、《下列情形》一句,不能担任公司的董事。 (二)因负污。谢临、侵占财产,挪用财产或者提升任金主义市场企为的"政制",使为国际政制,执行期满未逾5年,被宣传规则。以为国际政制,或者以取罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,被宣传规则。对国际政制。以为国际制度,或者以为国际创意,企业政治、企业政治、企业政产清算定估之日起未逾2年。 (四)担任因违法被召销营业执照、肃今关闭的公司、企业的这些代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被严清算定估之日起未逾3年。 (四)担任因违法被召销营业执照、肃今关闭的公司、企业的这些代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照、肃令关闭之日起未逾3年。 (四)担任因违法被吊销营业执照、肃今关闭的公司、企业的这些代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照、肃令关闭之 15年末 15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,
第九十八条 董事由股东大会选举成更换,并可在任期届满自由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可查选进任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事全任期届海时为止,董事任职从就任之日起计算,至本届董事全任期届海时为企业。董事任政是从市场市职务。 推,行政之业。周门规章和北京程的规定。规章市职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事,总计不用超过公司董事总数的1/2。	第一百多 董事(不舍职工代表董事)由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满门连选进任。但独立董事的进任时何不得超过大年。 在。但独立董事的进任时何不得超过大年。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届海时为止。董事任期周海大及时改造,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照法 推,行政法规。即12原章和大量保护规定。提行董事职务。 董事可以由高级管理从员兼任。任兼任高级管理人员即务的董事及由职工代发担任的董事。另十年得超过公司董事总数的二分之一。 公司职工人数达到300人以上时,董事会或员中运发量2 宋阳工作表章形。董事会中的职工代表解审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举产生、无需提及股东会审议。
第九十九条 董事应当遭守法律、行政法规和本章制、对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用耶状败安赐路或者托他忠法收入、不得是占公司的财产; (二)不得纳乃司沙·或者曾会以北个人名义开立账户存储。 (四)不得违反立章组的规定,来经是东大会或董事会回览,将公司资金商货给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章组的规定未经经产大会观查,每公司资金商货给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章组的规定未经经产大会观查,每公司公司企同或者进行交易, (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己忠使人战政本运通于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类的业务; (十)不得据目性被逐之可秘密。 (七)不得被定性被逐之可秘密。 (七)不得相同处理关系指挥公司问题: (十)法律,行政法规、部门课度及未准据次立时问题: (十)法律,行政法规、部门课度及未准据处定的扩化他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当可公司所有,给公司造成规定的,应当承担赔偿责任。	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章相的规定、对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用现在争取不正当利益。
第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列励勉义务: (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料、不得妨碍监事会或者监事行使职权;	关联人,与公司订立合同或者进行交易,通用本条率二款第(四)项规定。 第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司允有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应 有的合理注意。 董事对公司负有千列勋勉义务:
等一百零一条董事连续两次未能亲自出席,也不要托扎他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以婚	第一百零三条 董事准禁两次未亲自出席董事会会议,或者任职制企禁 12 个月未亲自出席会议次数超过期间董事会会议总次数的二分 2—的,董事应当与出书面说明手对外数据。
換。 第一百零二条 董事可以在任期届期以前组出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。若董事在任期内辞职不会导致董事会成的低于法定人数的。董事的辞职日辞职报告送法董事会时生党。 著在年期内辞职导会董事会成的低于法定人数的。独立董事职导致放立董事人数少于董事会成的三分之一。或者专门委员会一种拉金部所占比例不容分要求的政者被支援的全场大人,统合法出场市场政治规则有关的运营被与发生力,就是专门委员会是一种拉金部所占比例不容分要求的政者被支援的支援。 据《印》规章和公司章程的规定,继续履行职责,独立董事院是失独立性而辩解中结依法免职的赊外。公司应当在60日内完成补选董董审应当在辞职报告中设明辞职时间。辞职原因、辞去的职务。辞职后是否继续在公司任职(如继续任职、规则继续任职的情况)等情况。	董事查德喇叭木能乘自出席,也不要托其他董事出席董事会会议。视为不能履行职责,董事会应当盐议股东会予以撤换。 第一百零四条 董事可以在任期国潮以前提出辞任,董事終任应向公司提文书前辞职报告,公司收到绵职报告之日辞任生效、董事会特在 给本章程另有规定外。出现下列规定情形的,在改造出的董事政任前。就董事仍实直接发现法律法规、上海证券交易所相关规定及本章程规 定地实施了职责。 (一)董事任期届满未及时改造,或者董事在任职的辞任导致董事会成员低于法定最低人效; (二)审计委合会成员称任导致由计委员会成成于法定最低人效。或者公地担任召集人的会计专业人士; (三)独立董事新任导安董事会政任专行"影合会中成革事所法比例不符合法律法规束专程规定,或者对立董事中欠缺关计专业人士。 董事程出新任约。公司应当在6日日内完成补选,确保董事会及其专门等员会地成符合法律法规和本军程的规定。 董事程出新任约。公司应当在6日日内完成补选,确保董事会及其专门等员会地成符合法律法规和本军程的规定。
第一百零三条 董事辞职生效或者任期隔满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理则限内仍然有效,其对公司的施业秘密负有的保密。少在这商业秘密成为公开信息之前仍然有效,并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务;其他忠实义务的持续明白遗根公平的原则决定,一般应在辞职生效或任职届满后一年内仍然有效。	未履行完毕的公开采诺(如存在,谈明相关保障措施),属任事项分公司影响等情况。 第一百零五条公司建立董事虞职管理制度,明确对未履行宗毕的公开采诺以及其他未尽事宜自肃自僚的保障措施。董事終任生效或者任期福 任期福满,应向董事会办必所有移交手线, 此对公司地包充承担犯忠实义务。在任期除束兵并不当然解除。一般远在辞任生效或者任期雇 周后一年内仍然有效。董事分公司的商业秘密包有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效,并应当严格履行与公司约定经 量上同业竞争等义务;其他忠实义务的特殊时间运出根据公平的原则决定,一般运在部降生效或任职届高后一年内仍然有效。董事在任 职期间退货方即务而远来担的责任。不周周任而免除或者终止。 (新增)第一百零六条 股东会可以决议解任非由职工代表担任的董事、决议师士之解任生效。无正当理由,在任期届满的解任上还董事 的。董事可以要求公司子以赔偿。
第一百零五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司遗成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百零九条 董事会行使下列职权; (一)召集投东大龙。并向股东大龙相告工作; (二)执行股东龙岭边以; (三)决定公司的经营计划和设方方案; (四)刺汀之司的车度银步和报货方案;	第一百事八条 董事执行公司职务封违反法律,行政法规、副"规章或未靠程的规定,给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将采担赔偿责任;董事存在故意或者董大过失的,也应当采担赔偿责任。
董事、监事和高级管理人员应当避免与公司发生交易。对于确有需要发生的交易、董事、监事和高级管理人员在与公司订立合同成进行交易前。应当向董事会声明该之易为关股交易,持些交关于之易的必要性、定价依据及交易价格是否公允的书面证明,保证公司和总体股系的成本交对该条。 《政务局体·公司第一次公司第一次公司第一次公司第一次公司第一次公司第一次公司第一次公司第一次	第一百一十条 董事全方使下河顺収; (一)召服拒金。并向股金合牌是工作; (二)执行股东金牌场以; (三)执证公司的金牌市场市场。 (四)制订公司的车间分配方案; (四)制订公司的车间分配方案;
第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,或如出售资产。资产抵职。对外担保事项。委托职财、关联交易、对外捐酬的审查和决策程序,并又投资项目应当组织有关多求。业人员进行审审,并报股东大会批准。 (四)公司与关联人发生的交易达到了列标池之一的。应提交董事会审议批准。并应当及时披露; (五)公司及子公司发生的对外捐赠。会计年取办单笔或累计捐赠金额超过公司最近一期经址计等资产5.5%的。由董事会审议标准。 计年度内单笔或累计捐赠金额超过公司最近一期经计等资产5.4%的。由董事会审议后提交股东大会审议批准。未达董事会审议标准的对外捐赠书项。由总些理批准。	第一百一十三条 董事会应当确定好外投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、类托理财、关联交易、对外捐赠的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并报股东会批准。 (四)除为关联人提供担保外、公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的。应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序,并 应当及时按簿;
第一百一十四条 董事长行使下列职权; (五)提名董事会秘书人选; 	第一百一十四条 董事长行使下列职权; (五)根名董事会专行委员会委员人选; (六)有权向董事会提名委员会提出提案,建议博任或解聘总经理,董事会秘书等高级管理人员;
 第一百一十六条 董事会福年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前专通通知全体董事和监事。 第一百一十七条 代表 1/10以上表决权的股东,1/5以上董事、过半数独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当 自接到最议后10日内,召集和上持董事会会议。	第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书施或电话,邮件等形式通知会体董事。 第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事,过半数独立董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会 议。董事长应当自接到组议后10日内,召集和主持董事会会议。
第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议郑以丰而成电话。邮件等邦式揭前;天通知。但在绿绿或聚金情况下召开的临时董事会会 汉及以通讯方式表决的临时董事会会议不受前款通知方式及通知即报的限制。 第一百二十一条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决 权。该董事会会议由过半数的元关联关系董事团理中每行董事会会以所作决议经纪元关联关系董事过半数通过。出席董事会会无 关联董事人数不足多人的。应将该事项歷史股东大会审议。	第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议承议事项所造成违法。邮件等求况撤请 31通知。但在特殊或紧急情况下召开的临时董事会会议 不妥前款通知方式及通知界限制。 第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所治及的企业法人或者其他组织有关联关系的,该董事位当及时向董事会书而报告。 关联关系的董事不得对该项决议了使表决权。也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议时过半数约无关联关系董事出席即可常 行,董事会会议所允决议领经无关联关系董事过半校通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3人的,应当将该事项提交股东 会审议。
第一百二十二条 董事会决议表决方式为;书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用递讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十二条 董事会的表决方式为;书面表决方式或举手表决方式。 董事会可以采用现场召开、视频会议或此他电子创信等方式召开。董事全临时会议在保障董事来分表达意见的前提下,可以用电话、视 张(有英语加方式指行表决中比战政、打电交通事案子、 董事会以前款方式作出决议的,可以免除本章程规定的事先通知的时限,该书面决议已使全体董事知晓,签署同意该书面决议的董事人数 如果已经达到作出决议的法证人数、则该议案即成为公司有效的董事会决议。
。放射代型人的姓名、代理事项、按校范围、有效期限、并由崇托人签名施盖章、涉及表决事项的、美托人应当在崇托书中明确对每一种放表问意。仅如美拜权的意见、董事不得件出成者接受无法未应而的亲托。在罗廷成在曾校范围用与铜金车、董事等的自由, 的责任不因委托其他董事出席而免除。代为出席会议的董事应当在按权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未崇托代 表出席的、报为董库在这次会议工的投联发	第一百二十三条 董事会会议应由董事本人出席;董事因敌不能出席,可以审慎选择并以书而形式委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项,授权范围,有效期限,并由委托人签名成盖章。涉及表决事项的。委托人应当在委托书申明制的场上事项及美国宣、反对索尔权宣迎。董事不得用出成者被委王表决遗師的委托。在安拜北战者政政团和明确的委托、董事对表决事项的对任因委托其他董事出席而免除。代为出席会议的董事应当在授权范围内于使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,我处东在这次之上的规果权。 独立董事不得委托非独立董事代为出席。且一名董事不得在一次董事会会议上接受超过郑名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时,非关联董事代为出席会议。
第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录。 董事会会议记录应当真实,准确,完整,充分反映与会人员对所审议事项担出的意观,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案條存,條存期限不少于10年。	第一百二十四条 確审会应当给文团、证明的央定作成会议记录。 董事会会议记录应当真实,准确、完整、充分反映与会人局投新市以市级膨胀的意思,出席会议的资事、董事会秘书和记录人员应当在会议 记录上签名。 证录上签名。 证录上签名。 《新增》第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法理、中国证查会、上部证券交易所和本章组的规定、认真履行职责,在董事会中发挥 参与决策、监督制造、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小曼东合法权益。 《新增》第一百二十七条 独立董事必须除持独立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)社会司或者将制强企业任职的人员及其他国、交班、子女、主要社会关系。 (二)在金融或者间据持有公司已安存股份。1942年成为企业,企业关于全关系。 (二)在直接或者间据持有公司已安存股份。1942年成为企业任职的人员及其他国、父母、子女; (三)在直接或者间据持有公司已安存股份。1942年成为企业任职的人员及其他国、父母、子女; (三)在直接或者间据持有公司已安存股份。1942年成为企业任职的人员及抗强国、公母、子女; (五)与公司及其犯股股、实际控制人或者其各自的附属企业是保护人员、成者在有重大业分往来的争成及其处股股东、实际 发制人任职的人员。《春春有重大业经来的中人员、经济、等。 (六)为公司及其犯股股东、实际控制人或者其各自的附属企业是保持等。法律、咨询、保养等服务的人员、包括但不限于提供服务的中外机构 的项目组合体人员、各级复核人员、在现在上签字的人员。《春春有重大业经理》,从是主要负责人。 (八)法律、行政法理、中国监定会使证、上部部实务员所必须用的证书形的人员。 (八)法律、行政法理、中国监定会使证、上部部实务员所的关键规则本本案相关证实的不同,
	独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项 意见,与年度报告同时披露。 (下转C51版)