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

第一百三十五条 董事会下设薪酬和考核委员会、主要负责 第一百四十条 薪酬和考核委员会主要负责制定董事、高级制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理

## C/09 信息披露

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、 制定、废止部分治理制度的公告

为 :》")、	下: 、取消公司监事会 促进公司规范运作、建立健全内部治理机制,根 化市公司章程指引》(关于新《公司法》配套制 规范性文件的规定、结合公司实际、公司拟取消	順度	
F设立 Z废止 Z。 二	监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取 《公司章程》的修订情况	会承接。《监事会议事规则》等 消监事会及修订《公司章程》	监事会相关制度 事项之日起解除
	据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交 有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司 原《公司章程》系款	]章程》如下条款进行修改: 修订后的《公司章程	<b>》</b> 条款
1	第一条 为维护公司。股东和解以人的合法权益。规则公司的组组和行为 根据的华马及朱利国公司比以口下商称《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下商称《证券法》(中国共产党章程》(以下商称《定党和其他有关规定、制订本章程》(以下商称《定》和其他有关规定、制订本章程。	第一条 为维护公司,股东,取工和的公司的组织和行为,根据化中华人民, 公司的组织和行为,根据化中华人民, 称(公司法)、(中华人民共和国证法)、(中国共产党章制)(以下简称化 规订本章組 第八条 董事长作为代表公司执 代表公司执行公司事务的董事外正的, 企选举产生, 担任任法定代表人的董事任的。视为 法定代表人格任的。公司将任法定代	券法》(以下简称《证》 党章》和其他有关规定
3	第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 新增	第九条 法定代表人以公司名义从事 果由公司承受 本章程或者股东会对法定代表人职权	次へ。 的民事活动,其法律店 での限制,不得对抗業派
	第十条 小司全鄉帝产分为等麵股份。股右以其认购的股份为	相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人执 责任。公司承担民事责任后、依照法 可以向有过错的法定代	表人追偿。
5	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。 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、财务负责人。	第十条 股东以其认购的股份为限对 其全部资产对公司的债务 第十二条 本章程所称高级管理人员 总经理、董事会秘书、财务负责人和对	
6	第十六条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则,同 种实的每一股份应当具有同等区别。 阅次发行的同样表现界,最股份及行条件和价格应当相同; 任何单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票, 以人民币标明面值, 每股 1元。	第十七条 公司股份的发行,实行公开 类别的每一股份应当具利 同次发行的同类别股份,每股的发行 人所认购的股份,每股支付 第十八条 公司发行的面额股,以	<ul><li>、公平、公正的原则,同等权利。</li><li>条件和价格相同;认则付相同价额。</li><li>以民币标明面值。</li></ul>
8	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以贈与、垫资、招保、补偿或济款等形式、对购买或者和购买 公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或公司的子公司(传 得以贈与、整资、担保、借款等形式、 其证公司的股份鑑供财务资助、公司 为公司利益、经股东会决议、或者宣 东会的契权作出决议、公司可以为债 公司的股份据帐财务资助、以为债 已发行股本总额的目分之十、 董事	事会按照本章程或者服 人取得本公司或者其 助的累计总额不得紹
9	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, 经股东大会分别作由决认, 可以采用下列方式增加资 (一)公开发行股份, (二)补充开发行股份, (二)申取非债务派送红股。 (四)以必积金特例整本。 (五)法律, 行政法规则证以及中国证金会批准的其他方式。	第二十三条公司根据经营和发展的 规定, 经股东会作出决议, 可以采斥 (一)向不特定对象发行 (三)向现有股东部 (四)以为股金转增 (五)的进有股东部 (四)以之税金转增	下列方式增加资本:  行股份; 
10	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一 进行。 (一)证券交易所集中委价交易方式, (二)要约方式。 (三)选择,行政步原和中国证监会认何的认地方式。 公司使用本章程等,十四条条一次第二三项,第五五项,第 (六)项规定的情率収购本公司股份的,应当通过公开的集中 交易方式进行。	第二十六条 公司收购本公司股份, 进行; (一)证券交易所集中竟份 (三)法律,行政法规和中国证监 公司依照本章程第二十五条第一款 (六)项规定的情形收购本公司股份给	か見方式。
	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项 的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本 章程第二十四条第三 5项,第(二)项,第(六)项规定的情形、 收购本公司股份的,应当经二分之二以上在事出所的重事会	交易方式进行 第二十七条 公司因本章程第二十五 的情形收购本公司股份的,应当经股 程第二十五条第(三)项、第(五)项、	条第(一)项、第(二)耳 东会决议。公司因本 第(六)项规定的情形
11	收购本公司股份的。应当经二分之二以上董事出席的董事会 公司依照第二十四条第一次规则本公司股份后,属于第 (一)则情形的。应当回收购之日起十日的注册。据于第(二) 项,张(见)则情形的。应当自2次个月内晚上还看注册。属于第 (二)项,张(见)项情形的。应当在2个月内晚上还看注册。属于第 (是)现实。在2000年间,第(2)分别是10分别是10分别是10分别是10分别是10分别是10分别是10分别是10	脚本公司股份的,应当終三分之二以 及市战股第二十五条第一款规范收集 (一)项情差的,应当自收购之日起十 项、第(四)项情差的,应当自收购之日起十 (二)项、第(石)项、第(入)项情差的, 股份数不得超过本公司已发行股份。 在三年内转让或者	上董事出席的董事会会 如本公司股份后、属于等 日内注销:属于第(二 )转让或者注销;属于等 公司合计持有的本公司 公司的百分之十,并应当 注销。
12 13	第二十七条 公司的股份可以依法转让 第二十八条公司不接受本公司的股票作为周押収的标的。 第二十九条 发起人身有的本公司股份。自公司成立2日起1 年内不得晚上。公司公开发行股份而定发行的股份。自公司 股票在证券交易所,往内发入已起14年内不得税分 公司董昭、监督、高级管理人员担当间公司申报前存着的本 公司张份及发达增估。在任职间每年程上的股份不得 超过其所有有公司股份及逐步186。	第二十八条 公司的股份店	当依法转让。
14	第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股份 性质的证券在无人信令人目内	第三十一条。公司持有百分之五以上	股份的股东、董事、高约
15	又头人,由此时时以应归来公司的"有"本公司维导会研究的 另外模型。但是一些公司的资明的,是每余单层等的 有 5%以上接受的。以发有"中国正监会规定的对他情等的场景 加速的传媒等。显示。高级管理人。自然人是允许身有的规则 或者其他具有股权性原的证券。包括其优别、文明、子女物有 的及利用他人账户特有的规则或者其他具有股权性原的证 	证券在买人后6个月内卖出,或者在 由此所得收益归本公司所有,本公司 益。但是、证券公司因包謂赖入售员 上股份的。以及有中国证金会贩运 前款所修藏事、高级管理人员,自然 其他具有款权性质的证券。包括其配 利用他人账户持有的股票或者其他	发出后6个月内又买人 在一个月内又买人 在一个月间,一个月间, 一个月,一个一, 一个一, 一个一,一一,一一,一一,一一,一一,一一,一一,一一,一一,一一,一一,一一,
16 17	第四章 股东配除大会 第一节股东 第二十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名 帮。股东在附是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按 共所持有股份的种类享有权利,承担义务14有同一种实股	第四章 股东和股 第一节 股东的一般 第三十二条公司依据证券登记结算 东名册,股东名册是证明股东持有公 东接其所持有股份的类别享有权利,	規定
	份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十三条公司股东享有下列权利;	别股份的股东,享有同等权利	, 承担同种义务。
	(一)依照其所持有的股份份額获得股利和其他形式的利益 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股 东大会、并行使相应的表决权。 (三)对公司的经营进行监督、提出建议或者赔询。 (四)依照法律、行致法规及本章相的规定转让、赠与或质押	第三十三条 公司股东享 (一)依照其所持有的股份份额获得 分配; (二)依法请求召开,召集、主持、参加 加股东会,并行使相应 (三)对公司的经营进行监督, (四)对公司的经营进行监督,	D:农民权;
19	(四)依照法律、行政法则及本章制的规定执上,赠与或则押 此所持有的规则。 (3) 追取本章舰 股东长册。公司债券停停,股东大会会议记 录、课事会会议担以、监事会会议以以 核参与付款 (分)公司特上股水省海排,技术所将有的股份份额参加公司 编令结下的线。 (七)对股东大会作出的公司合并。分立执议持弊议的股东、 股大公司收出处,有一个大公司以及 (八)法律、行政法规、第7 规章或本章和规定的其他权利。		规定转让、赠与或版件 } .股东会会议记录、董明 室的股东可以查阅公司 无证: 有的股份份额参加公司 ; 决议持异议的股东,现 份;
	(八人/2公中、门环文2公郑、南川 1993年1954年1998年1939年1997年1	(八)法律、行政法规、部门规章或本 第三十五条 股东要求查阅、复制公司 《公司法》(证券法》等法律、行 股东提出查阅前条师还有关信息或引 司提供证明其持有公司股份的种类	章程规定的其他权利。 引有关材料的,应当遵守 政法规的规定。
		取求確由互関制系列定有关信息以往 司提供证明其持有公司股份的种类l 件,公司经核实股东身份后按照股东 180日以上单独或者合计持有公司3 要求查阅公司会计账簿。会计凭证。	(新以以外刊)。应当问2 以及持股数量的书面3 的要求予以提供。连约 %以上股份的股东可以 股东要求查阅公司会让
20	第三十四条 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按照股东的要求予以 提供。	账簿会计凭证的,应当向公司提出书司有合理根据认为股东查阅会计账簿的,可能损害公司合法利益的,可以排股东提出书面请求之日起十五日内。	·面请求,说明目的。2 《《会计凭证有不正当》 『绝提供查阅,并应当》 お面答复股东并说明3
	DELOTOR	件、公司经核实股东身份仍接限股东 180 日以上单级或者合计特有公司3 要求查阅公司会计批准。会计长证。 明末,是一个专业的。应当的公司相比中 司有合理根据以为股东查阅会计划。 股东提出书前情求之自己并与日内 股东提出书前情求之自己并与日内 股东接到前被规定计划。从实际比 最东金和前被规定计划。从实际比 多分等中中的规定计划。从实际 家秘密,而业秘密、人。从来、个人 报复。 股东要求查阅。复加公司全营产公司。 是一个专业公司全营产公司。	,同人民法院提起诉讼 会计师事务所、律师明 会计师事务所、律师明 ,应当遵守有关保护目 。息等法律、行政法规的 相关材料的,适用前前
		第三十六条 公司股东会、董事会决让 规的,股东有权请求人民法	《内容违反法律、行政法 院认定无效。
	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院认定无效。	说作出之日起60日内,请求人民法院 董事会会议的召集程序或者表决方式 未产生实质影响的 董事会,股东等相关方对股东会决议	·草植的, 股东有权自己 ·É撤销。但是, 股东会 (仅有轻微瑕疵, 对决证 除外。 1的效力存在争议的, 18
21	第三十五条、公司股东大会、董事会决议内容违反法律。行政 挂规的。股东有权法案人是法院认是无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式进反法律、行政 法规或者本章程、或者决议内容进反本章程的、股东有权自 决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	股东会、董年会的会议召集程序、级 规或者本定组、或者决议内容组包本 辽作出之日起60日内、请求人民资 事事会会议的信贷船师或者表决方 "本年会、股东等相关方可曾充会决订 通用人员之即使他对任务。在人 月人或者就应对相关方面。但是一个 人民法院对相关事项的任何共享变 震义务、先分使则影响、并在到头接 技行。按摩工作即即事项的。就是 技术,涉及更加,其在则,其	民法院作出撤销决议等 东会决议。公司、董明 ,确保公司正常运作。 设定的,公司应当依照治
		露义务。	
22	新增	第三十七条 有下列情形之一的。公司 (一)来召开股东会,董事会。 (一)来召开股东会,董事会会(汉本对法 (三)出席会议及为数或者所持表决 者本章积制定的人数或者所持表决 (四)同意决议详重的人数或者所持统 法的者本章程规定的人数或者所持统	会议作出决议; 议事项进行表决; 汉数未达到《公司法》则
		第三十八条 审计委员会成员以外的	董事,高级管理人员打
	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、	行公司职务时违反法律、行政法规或司造成损失的,连续180日以上单独上股份的股东有权书面请求审计委员会执行公司职务时违反资税的银票。 给公司选成损失的 前	。看平草程的规定,第2 成合并持有公司1%以 员会向人民法院提起认 法律、行政法规或者2 未购在可以共而请求。
	行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日 以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求 董事会向人民法院提起诉讼;监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,给公司造成损失的,股东可	司造成损失的、选练180日上上单数 上股份的股大和女任而请求审计委 达、询计委员会执行公司服务师法院 设计计委员会执行公司服务师法院 市工委员会,都各个司造成损失的。前 市工委员会。都中全位创油管规定的 起诉讼、点着日晚到请求之目起30-1 者的。而被规定的 是例人以起来规范 位人侵犯公司会决定。给公司起 定的股东可以仅规则职款的股近 公司会等公司的管辖。整理	記诉讼。 股东书面请求后拒绝抗 内未提起诉讼,或者 利益受到难以弥补的抗
23	無事等回人氏法院施施以即沿 品事实很介字。即场中进在尽法 样,行政法规或者本章籍的规定。给公司造成损失的,股东可 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼 篮车。董事会收到前款规定的股东节而请求居拒绝提起诉 这、或者自收剪请求之日起。30日内未提起诉讼、或者情况紧 急、不立即提起诉讼将会使之司对检查到难以弥补的损害 的,而款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接	害的,前款规定的股东有权为了公司 接向人民法院提起 他人侵犯公司合法权益,给公司造成 定的股东可以依照前两款的规定的	的利益以自己的名义 诉讼。 损失的,本条第一款 则人民法院提起诉讼。
	間, 間影,規定的販票,有权分]、公司的內量及自己的名义直接 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 定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	定的股东可以依照削网部的规定的公司金资子公司的董事、监事、高级 法律、行政法规或者本章程的规定。总 他人侵犯公司金资子公司合法权益。 十日以上单独或者合计特有公司百分 可以依照《公司法》第一百八十五宗 资子公司的监事会、董事会向人民法	
		的名义且接问人民法院 公司全资子公司不设监事会或监事 本条第一款、第二款的	能的所公。 设审计委员会的,按照 规定执行。
24	第三十八条公司股东派担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)依其所认购的股份和人股方式塑纳股金。 (四)原法律、法规度证的情形分,不得退股。	第四十条 公司股东承担 (一)遵守法律、行政法规 (二)依其所人购的股份和人担 (三)除法律、法规规定的情形外 (四)不得滥用股东权利损害公司或者 来用人	下列义务: 和本章程: 处方式缴纳股款; 不得抽回其股本; 其其他股东的利益:不得
	(四)不得監計股东权利腊举公司或者其他股东的利益:不得盡用公司法人独立地位和股东有限责任指带公司债权人的利益;不得要活出股东权利的公司或者其他股东省的利益;公司该企适用股东权利岭公司或者从股东温时公司法人独立地的,应当校法承担赔偿责任。选题情务,严重损害公司债权利益的,应当校之机债务承担选带责任。	(五)法律、行政法规及本章程规定	对正规语公司间较入。 立当承担的其他义务。
25 26	应当於公司傳多承祖拉蒂齊任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 新增	第四十一条 公司股东滥用股东权利 成损失的,应当依法承担赔偿责任。 独立地位和股东有限责任,逃避债务 利益的,应当对公司债务事 第二节 控股股东和实 第四十二条 公司控股股东,实际控制	际控制人   人应当依昭法律、行配
27	新増	果四十二余公司控股股东、实际经准 法规、中国证监会和证券交易所的规 维护上市公司列 第四十三条公司控股股东、实际控制 (一)依法行使股东权利、不滥用控制 害公司或者其他股东的	定行使权利、履行义务 益。
		(二)严格履行所作出的公开声明和容	,功承诺,不得擅目变更
		(三)严格按照有关规定履行信息披露 司敵好信息披露工作,及时告知公司 大事件; (四)不得以任何方式占片 (五)不得强令、指使或者要求公司及 担保;	山久生或者拟发生的 引公司资金: 相关人员违法违规提信
28	新地	担保; (六)不得利用公司未公开重大信息; 式泄露与公司有关的未公开重大信息; (七)不得通过非公介的关联公易, 投资等任何方式制造公司和其优 (八)保证公司资产完整,人员独立, 务独立,不得以任何方式制等。 (九)法律,行政法规,中国证监会规则。	【取利益、不得以任何) 3.不得从事内幕交易 法违规行为; 関分配、资产重组 対4
		投资等任何方式损害公司和其他 (八)保证公司资产完整、人员独立、顺 务独立、不得以任何方式影响 (九)法律、行政法规、中国证监会规划	则没东的合法权益; 村务独立、机构独立和。 公司的独立性; 、证券交易所业务规则
		公司的控股股东、实际控制人不担任 司事务的,适用本章程关于董事忠3 定。 公司的控股股东、实际控制人指示董	公司董事但实际执行/ 以多和勤勉义务的标 事、高级管理人员从哥
29	新增	描書公司或者股东利益的行为的,与 承担连带责任 第四十四条 控股股东、实际控制人 支配的公司股票的,应当维持公司控	该董事、高级管理人员
30	新增	第四十五条 控股股东、实际控制人 股份的,应当遵守法律、行政法规、中 的规定中关于股份转让的限制性规 作出的承诺。	专让其所持有的本公司 国证监会和证券交易所 定及其就限制股份转让
31	第二节 股东大会的一般规定 第四十一条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划;	第三节 股东会的一 第四十六条 公司股东会由全体股东 权力机构,依法行使下	股规定 组成。股东会是公司的 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董事、监事,决定有关 董事、监事的投槽事项; (二)审议批准董事会的报告; (四)审议批准董事会报告;	(二)审议批准董事会 (三)审议批准公司的利润分配方 (四)对公司增加或者减少注册 (五)对发行公司债券件 (六)对公司合并、分立、解散、清算或	的报告; 案和弥补亏损方案; }资本作出决议; 5出决议; 考索更公司形式作出;
32	(九)审以批准公司的牛皮财务预算万案、决算万案; (六)审议批准公司的利润分配方案和称为予损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司会推 分少 報勤,海德市表示面公司形式作出出	(八)对公司聘用、解聘承办公司审计 出本议,	
	iX;	(九)审议批准第四十七条规 (十)审议公司在一年內购买、出售重 期经审计总资产30% (十一)审议批准变更募集》	定的担保事项; 大资产超过公司最近- 的事项; (金用途事项;
	(十一)对公司伊州·魏尔本草程; 各市日决议; (十一)对公司伊州·勒阿宁州中,各联定的担保事项; (十二)审议处治事中十一条规定的担保事项; (十三)审议公司一根公司一个规定。 (十四)审论法位第一级条约申报证; (十四)审议法律变理事务会用途事项; (十四)审议法律变理事务的用途事项; (十六)审议法程度理解,对明过五年规定改善规定改善规定改善规定改善规定改善规定改善规定应当由 被东大会决定的其他事项。	机构和个人代为行	
	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通	第四十七条 公司下列对外担保行为 (一)本公司及本公司控股子公司对外 公司最近一期经审计净资产50%以 (二)公司的对外担保包额,超过公司 30%以后提供的任何。	,须经股东会审议通过 ,提供的担保总额,超过 以后提供的任何担保: 最近一期经审计总资产
33	(一)本公司及本公司控限子公司的对外担保总额。这到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。这就成起过最近一期经审计总资产的50%以后提供的任何担保。 (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之二十的担保。	(二)公司在一十四回地入城民民国际	DATAMETT N. HINKYT.
	(三)公司在一年內担保金額超过公司最近一期終审计总资 产百分之二十的担保。 (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	(四)为资产负债率超过最近一的30% 伍)单笔担保额超过最近一期经审 位入对股份,东深际控制人及其关 股东会审议前款第二)到担担保事项。 东所待表决权的ニ分之 公司股东会、董事会违反上述审批权 外担保、给公司或者其他股东和检查。	口字资产10%的担保; 联方提供的担保。 计,应当经出席会议的胎 以上通过。 则或者审议程序进行。

	第四十四条 有下别情形为	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发牛之日起?
34	第四十四条 有下別結底之一的、公司在專家次生之日起2个 其以内召托德斯核末之会。 (一)董事人数不星(公司法)规定的法定数低人效或者本章 程新定人数约23时; (二)公司未弥补的予超达录收股支总额173时; (三)单独或者合计特有公司的终上足份的股东清求时; (四)董事会以为必要时; (次)法律,行致法规。第门规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的。公司在事实生生之日起2 (一) 演事
35	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司注册所在地 或股东大会前设服金达场。以现场全域。 设施大会前设服金场。以现场全域水系召开、公司还将提供 网络成其他方式之数东参加成大大会提供便相。股东通过 他方式大参加成东大会。使为150 第四十六条本公司召开股东大会时将前锋帅对以下问题 出具法律题目并公告。	第五十条 本公司召开报东会的地点为公司出册所在地或股股东会将设置全部。以取场会议形式召开、公司还将组织 发出使成为发现的公司。 第七颗市场 "我是职政协会议形式召开、公司还将组织 发出联系金额政府,无出强由,股东会现场会议召开山东中被更。" 确定更的,召集人回李北场会议召开山市宣海中、一个大公司召开股东会地的海镇排附处以下阿盟比县从准章见井公告;
36	(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 程:  第三节 股东大会的召集	(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程 的规定:  第四节 股东会的召集
38	期四十七条 经全体独立董斯过半数同意,独立董事有权向董事会提以召补助封报。 董事会提以召补助封报六年。对封立董事要求召补助计 股东大会的提以、董事会应当根据法律。行政法规和本章 原大会的书面区领意见。 董事会同意召评能时投东大会的书面区领意见。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第五十二条 董事会应当在规定的原则内接到召集股东会 经全体起立董事辽宁敦同意,独立董事有权应董事会股公召 开始制整会会,对如立董事要定行和崇教会会的任务 事会应当根据法律,行政近期本奉献的规定,在权划能议 后10日内提出同意或不同量召召他却投东会的节而反馈意 处。
39	第四十八条 重杂有权向董事处现召开临市股东大会并 原当以中市形式的董事会提出,董事会应当根据法律,行政 连续和年奉制规定,在收到报案,1010内提出的遗址不 董君开始却接入大会的市面度增加。 董书子随着时候大大会的市面度增加。 董书子随着时候大会的市面度增加。 第四十九十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	表生了一条 每日多色条件包侧属等多型以及下部部型条件 一层 每日
40	期四十九条 单轴或套合计特有公司 10%以上股份的股东有 採的童事金点库及行油油物及大公。并应当以书师形大沟流 事会提出,董事会应当根据法律。行政法规和本章着的规 重合使制度。10 10 19 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	本明確任打絕地投充会的中间民權應息。 至1日次出估計整在金的。與此中对原体的企业人民后的 51日次出估計整在金的通過。提出中对原体的变更。 51日次出估計整在金的通過。提出中对原体的变更。 或中心不同性。 如此時代投來的原理。 如此時代來的原理。 如此時代來的原理。 如此時代來的原理。 如此時代來的原理。 如此時代不過程。 如此時代本學的原理。 如此時代表 如此時代。 如此時代, 如此時代。 如此時代,
41	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知席审会,同时向公司所在地中国正监会被批机协和证券 应用旅审会。同时向公司所在地中国正监会被批机协和证券 左列斯备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会成召集股东应在发出股东大会被以股东大会决议 公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。须 书面通知康事会。同时向公司所在她中国证监会派出机构和 证券交易所备案。 在股东会决议公告前:召集股东特数(含表决权恢复的优先 服等比例和张于10%。 审计委员会或召集股东应在设出股东金面切及股东会决议 公告时:向证券交易所提公有长证明材料。
42	第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事 会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记目的股 东名册。 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必 需的费用中本公司承担。	第五十六条 对于审计器员会成股东自行召集的股东会 董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的 股东名册。 第五十七条 审计委员会成股东自行召集的股东会,会议所 必需的费用由本公司承担。
45	Advanced to 10 of a 1 A 44 feb late of a 100 fee	第五节股壳会的提案与逾知 第五十余。公司行程在会、前年本员会以及收款 或者合计特有公司 1%以上股份付金表决权恢复的优先股等) 经验或者合计特有公司 1%以上股份付金表决权恢复的优先股等) 等等的股东。可应处据会会开口自由提出等。 股等的股东。可应处据会会开口自由提出等时继续并干 面提交召集人。召录人应当在收到继案后之日内设括版本 会并先通加、全部的继续部份等。并将该随时继续被决 东会审议。但部市继续部份等,并将该随时继续的交易 施、股底或者不固于最大会现代担邻的公司公司。 6.6 前,然后或者不同于最大会现代的部份。
46	第五十五条 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东。	第六十条 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,临时股东会将于委员工3日前以公告方式 通知各股东,临时股东会将于委员及 公司在计算前款所述日期的起始期限时,不包括会议召开当 日
47	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)全位时间,他且和公里则则; (二)超交边过氧议的事项标题案; (三)周星的文学的用,徐使取如有及供费股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股农登记日。 (五)全条常设原本,总处名。他的股东 (不)网络海龙市位方式信录块时间及波头相呼。 股东大会通知时不是细知中高分分、常整按廊所有服象的 会部具体内等。以及为使股东对机行论的事项情况分离中间, 原始的人员和电台。	第六十一条 股东会的满地包括以下内容。 (一)会区的时间、地点的全区物解。 (一)会区的时间、地点的全区物解。 (一)会区的时间、地点的全区物解。 (三)以用型的文字印刷。余件普通整段东省、卷边长线室的优先级条系,持有特别。从此处的协议未完成为约有社工制度,并是一个人员会公司的协会。 (四)自我比喻发表会处心司的协会。 (四)自我比喻发表会处心司的协会。 (四)自我比喻发表会处心司的协会以各人员会会会是用解释。他为广动会决场的发发记日。 (五)会务常设度系入姓名。北部等码。 股东会等用解系规也为广动会决场的发发记日。 股东会等用解系统地方方式。还能建筑有程率的企 股东会是用解系统地方方式的表决时以发表处理。 股东会特殊成绩的一个不多40。并不特定于型场级东会(并当自上十分40。其中的一个不多40。并不特定于型场东会(并当自上十分40。其后
	股东大会采用网络成战性方式的表块均值及最低。 最近,但有比较,不同时,这种比较,不同时,是有比较,大会通知中间 的成果的大线圈的产物的表块均值及表决程序。 股东大会 19-30。北结束时间下梯中于现场股东大会往报当17年1300 现在了一个大线型,这个大线型,这个大线型,这个大线型。 第五十七条型次过日期之间的网络巡洋条子十七下日。 投权登记日与上线和大线中,显地是非环境的。股东大 会通知中将充分整度截率,选事较选人的时间资料,至少包 抵认了形。 (一)教育智度,工作经历,兼职等个人情况。 (一)均不可成本公司成本公司成本公司成在公司,是否在	股东会来用网络成比他方式的。应当在股东企通如中间确成 期间确定从他方式的表地用版及来租所。股东企网标成 其他方式设理的"价值时间,不得可干现场效及会召开前一二年 中午300。并不得一里一种300。在今时间上1年930。现代 股权登记日与全议日期。200的间隔应当个多于7个工作 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
48	(一)教育背景、工作经历、兼阳等个人情况。 (二)与本公司或水公司的范段使及发生东特别,是否存在 关联关系。 (四)是否受过中国国监查及其他有关部门的处罚和证券交 除采取累积投票局部等。 65年级,宣与农业。 应当以为电源等推断。	第六十一章 股东会担讨论董事选率事项的,股东会通知中 第名分数据董事税选,允许细责帅,五空包括以下问罪。 (二)与公司就会司的投股资本,五空纪记以下问罪。 (二)与公司或公司的投股资本,其实按理从是否存在关联 (四)是否受过中国国监会及并他有关部门的处罚和证券交 然外需求。 统采取累积投票额选举董事份。但位董事税选人应当以单项 据案提出。
50	第五节股东大会的召开 第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均 有权出席股东大会。并依照有关选律,法规及本章程行使装 决权。	第六节股东会的召开 第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表 决权恢复的优先股股东),持有特别波决区股份的股东等或 其代理人,均有权出席股东金。并依照有关法律、法规及本 查程行使表决权。
51	股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和 表决。 第六十一条个人股东亲自出席会议的 点出示太人身份证或	發系可以亲自出鄉歷來系。他可以來不 從。 第六十六条个人股东美自出席会议的,应出示本人身份证 或其他師參與則其身份的實效此件就更明。他如他人出席会 法人股东应由此完任令人或者还可以表生的分词。 法人股东应由此完任令人或者还可以表生的分词。 是人股东应由此完任令人或者还可以是一个人份证。 而以其其有经定代表人指的旁位时,但从那会议的, 代理人应出示本人身份证。 就是是一个人员会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 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
52	第六十二条 股东出居的季托他人出保股东大会的授权委托 书应当做时: Pnyk等 (一) 代理人的姓名; (二) 是否具有表决权; (三) 分别对列人股东大会议帮你每一审议事则投赞成,反对 或弃权职的指示。 (印) 零托书签发日期标时收期限; (万) 零杆系签发石额被的,参杆人为体人股布的,应加等块	第六十七条 股东出具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和数量; (二)代理人姓名政者名称; (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议事 项投赞成。及对或弃权票的指示等。 (四)参并书签处日期和有处即制。
53	第六十三条 泰托书尼当注即即股股东不作具体指示。股东代 理人是否可以按自己的意思表决。 理人是否可以按自己的意思表决。 接权签署的投权市成者主他设义中原当各位公司。 经公 接权签署的投权市成者主他设义 文件。相处解代理泰杆书房需备置 并投入书成者主他提及 文件。相处解代理泰杆书房需备置 并投入书成为法人的。由未达至代表人或者重准金、从他决策机 构和技术报报、在人员人员会	(五)委托人签名(或舊章)、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 从单位印章。 删除 第六十八条 作用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,取供票代理委托书加高 强于公司性所定者对象位的成功中指定的比较地方。
55	第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议签记册制制制会以会议单位的基础,并创建的 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(成单位名称)等事项。 第六十七条股东大会召开时、本公司会体董事、监事和董事 会秘书应当出席会议。总签理和其他高级管理人员应当列席	等六十九条出席会议人员的会议登记曲由公司负责制作。 会议登记册载明参加会议人员依名(晚年位名称)。身份证号 码、持有或者代表有法规权的股份数据。被代理人姓名(成单 第七十一条 股东会要求董事。高级管理人员列席会议的,董 事。高级管理人员应当则原并接受股东的前询。
57	第六十八条 股东大会由董事长王特。董事长不能履行职务 原本履行职务时,由前董事长《公司者两位或两位以上简适 原本履行职务时,由前董事长《公司者两位或两位以上简适 董事长不能履行职务时。上前事共争以上董事共 董事会自行者解除成大会。由董事华主席士持。第十条 原本会自行者解除成大会。由董事华主席士持。集事会主 席不能履行职务成。现代于银号申,由等取以上董事共 是有关权大规律。以为《公司》,是有关权,是有关权 经有关人之。 经有关人之。 是有关权大规律。 是有关权人, 是有关权大规律。 是有关权人, 是有关权人, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权权, 是有关权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权。 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权权, 是有关权, 是有关权, 是有关权权。 是有关权权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权。 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是有关权, 是, 是有关权, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是,	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成 不履行即务时,由副董事长(如有)主持。董董事长(如有)不 配置行等从或者是似于初分的。此时才效的信事共同律等的 审计委员会自行召集的股东会。由时计委员会召集人主持。 审计委员会自行召集的股东会。由时计委员会召集人主持。 审计委员会自任务不能履行的务成不履行职务的,由当学故 的时代委员会员员共和国部分。 发生自行召集的股东会。由古镇人或者对信律代查目录。 还有关系是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会。
58	的召开和表决程序。包括通知、登记、提案的审议、投票、计 票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署 公告等内容、以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容 应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事 会权定、股东大会补准。	推举一人担任会议主持人,继续开会。 指生一主条 公司邮汇股 充会议事规则,详细规定股东会的 召集,召开和表规界。但括通知,显记,提案的审议,及聚, 计聚,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签 签公告等内容,以及股东公司等全的投资股票,接处内容 应明确具体。股东会议事规则应作为牵粗的附件,由董事会 和定,股东会化物。
59	第七十条 在牛度股东大会上, 重事会, 监事会应当就具过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出 述职报告。 第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股	第七十四条 在年度股东会上, 董事会应当就其过去一年的 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十五条 董事, 高级管理人员在股东会上就股东的质询
61	东的斯斯班號汉作出解释和說明。 第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内等: (一)会议时间,地点,议辖和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席戏明常会议的董事,监事,总经理 和其他高级管理人员姓名;	新建议作出解释和说明。 第七十九条 股东会成有会议记录。由董事会秘书负责。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)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;
62	第七十四条 召集人应当原社会公记是宋宁嘉宾宝、油编和完 整、出席会公的春重、图斯·福子泰特、召集人或北代泉 会位王持人应当在今位记录上签名。会位记录应当与现场 由原院东的签定服务代理出版的家柱书、网络及此价方式 决情况的有效资料—并保存、保存期限不少于10年。 次十一次条 股东大会的设施分类	第七十八条 召集人应当陈证金议记录内容请求、瑞梅斯亚 施、田家成者列帝公议的董师、董中秦秘书、召集人成此代 表会议主持人应当在会议记录上签名。会议已录位当与明 动出账款和总金公园发入电阻的第一件。将成支持也对、 表决请定的有效排补一种条件。保存期限大少于10年, 第七十六条 股余金成议分为普通决区和的财政。 股东会计出普通政人。因当由旧联联会会的股东包括实行包括条件。
65	第七十六条 股东大会成设分分普通政汉和特别成议 股东大会作出普通战汉。第1由旧职投东公会的股东包括 股东代。加入所持表决权的过半级通过。 股东大会作出等的成立。 股东大会作出等的成立。 第七十七条,不申师由股大公会以普通及过道: (一) 董事全部基本会加工市场上, (一) 董事会和宣事会加工市场告; (二) 董事会也直升的大组方案。 (三) 董事会成员的任金及其顶稀和文付方法;	代理人)所持款表权的当常通过。 股东会中协特则决,这一些由由医療欠会的股东(包括委托 代理人)所持款表权的23以上通过。 本条所转股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十一条 下列事项由股东会长党政规定通过。 (一)董事会的定货利的"抢力条"的劳力"第一条"。 (二)董事会的定货利的"抢力"条的资外,指力"案"。 (三)董事会成成的任任及其情赖和支付方法。
30	(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议	(四)除法律、行政法规规定或者平草程规定应当以特别决议 通过以外的其他事项。
66	通过以外的其他事项。 第七十八条 下列师师由股东大会以特别决议通过; (一)公司助加成者或少注册资本。 (一)公司助加成者或少注册资本。 (一)公司助分立、分库,并解放和资格。 (四)公司在一年内职从,由重大价于或者担保金额超过公司股上,是一个人工程,以下的一个人工程,从一个人工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个人工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个工程,一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个工程,不是一个一个工程,不是一个工程,不是一个工程,一个工程,一个工程,不是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,不是一个工程,一个一个工程,一个工程,一个一个工程,一个一个工程,一个一个工程,不是一个一个一个工程,一个一个一个一个一个工程,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	权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别 股股东除外。
67	被查表表应当年始計學。单始計學結果应当及时公开披露、 公司持有的本公司股份查者或求及,且每部分股份十十人出 席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)将六十三条第 一款、第二款原定的。该超过现在代制部分的股份在买人后 的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有 表决权的股份总数。	股东会市以影响中小投资者有益的重大事项制、对中小投资 者表决应当等地界。 单独计图线报应当是对分开坡源。 公司持有的本公司股份没有决尽、且该部分股份不计人出 废东交合有表决权的股份也数。 股东买人公司有表决权的股份社权。但参注分两个十一多第一一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买人后 的三十六个月内不得打使表状及、且不计人出常股东会有表 决权仍股份总数。
	第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会	第八十六条 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予该人负责的合同。
68	以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理 人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该 人负责的合同。 第八十三条董事、监事疾途人名单以提案的方式提请股东大 会表决。	第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 决。 公司董事会心及单种或会并持有公司安行在外有害地权职
68	以特別此议批准。公司等不与董事。总经理和其它高级管理 人员以外的人订立转公司金部或者需要业务的管理交予该 人负责的合同。 第八十三条董事。监事股选人名单以继率的方式提清股次人 公司董事会。监事会以及安选。 公司董事会。监事会以及安选。 经股股份总数的5%以上的股东有权配名由股东代港出任的 董卓接达人、监事候选人、独立董事由董事会。建事会以及 单独或合并持有公司发行在4分年表块权股份总数的1%以上 的股东规名。 股东大会就选举董事。這事是行表决时,根据本章程的规定 或者股东大会的决议。可以实行紧积投票制。 前数所称累积度则制是指股东大会选举董事。这重申,每一 股份细与应逐渐非成绩事,发展相同的表决及,使表明有的	公司董事会以及单独综合并持有公司安行在外有表块权限 份总数约3%以上的股东有权提名由股东代表出任的董事概 选入,独立董事庙董事会以及单独或合計符合公司安行在 外有表决股份仓数的 (年)上 L 的股东起。 股东会选等董事还行表办时,根据本章超的规定或者股东 全的决议。可以实行累积投票制。 股东会选等部分以上可以实行累积投票制。 商款的资客积投票制是指股东大会选者审申;每一股约集 有与运查董事人按照的表表及是非相合表决仅可以
	以特別此议批組。公司将不与董事、总经理和其它高级管理 人员以外的人订了结合司金部政者重要业务的管理交子该 人包市的合同。 第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请整东大 会职。 经司董事会、监事会以及华绝或合并持有公司没行在外有表 级联股份总数的等地上的股东有收塞合服货床代表担任的 董事候选人、监单候选人、独立董事由董事舍、监事会以及 股东大会就选举董事、监事徒子表决时,根据本最粗的规定 或者股东大会的政议。可以实行署积限票制,每一 股份拥有与应益董事或监事人发性同的表决权。股东拥有的 原外联股使用,董事会应当向股东总会被选董事、监 事的所张职股票制是指股东大途营董事或宣事时,每一 股份拥有与应益董事或监事,发相同的表决权。股东拥有的 来及可以基本情况。 第八十八条 股东大会对建筑于表决制。应当维率研名股 东代表参加计赛和监算、非以事项与股东有关联关系的,相 关股东及付股本等的。 经东大会对继续扩展,这一种。股东有关或关系的,相 关股东及对股本等的。	次。公司董事会以及单独成合并持有公司发行在外有表块积限 份益數的9年以上的股东省权据名出股东代表出任的董事榜 流人、独立董事市建审会以及整理成合并持有公司发行在 外有表块取股份总数的1年以上的股东混合。 股东金统选举董事还有"表决制",根据本章能领距近或者整东 股东金统举两名以上即立京事权投票制。 股东金统举两名以上即立军事权投票制。 股东金统举两名以上即立军事权投票制。 市款所常来权股票局是指收入企业专项的未发现工规 中使用,董事全量的制度,完全整定董事中的发表块区口基 中使用,董事全量的制度,完全整造董事中的所是决块可以集 中使用,董事全量的制度,完全整造董事中的所是决关系的,相关 股东及代理人不得参加计照、监照、 股东及代理人不得参加计照、监照、 股东金对继军进行表决的。应当由律师。投系代表共同负责 计算、监照,并当场公布表的结果。从区的表达结果载人会议 记录。 通过网络成准位方及使用公司股东或此代理人,有权通过 相似的成准他方先便用公司股东或此代理人,有权通过 相似的成准的支持等,总数
69	以轉則此议批他。公司等不与董事。总经理和其它高級管理 人员以外的人订立转公司金部或者需要业务的管理交予该 人负责的人订立转公司金部或者需要业务的管理交予该 人负责的人员工转令。 公司董事会。监事经选人名单以继率的方式提清整次人 公司董事会。监事会以是年级。 公司董事会。监事经选人、独立董事由董事会。监事会以及 单独或合并持有公司发行在4年表决时,根据本章程的废定 的股东规名。 股东大会就选举董事。遗事是行表决时,根据本章程的废定 或者股东大会的决议。可以实行常积处原制。 前款所称累积股票制是指股东大会选举董事。监事会以及 的股东规名。 股份拥有与应适事的遗址,被以实行常积处原制。 部款所称累积股票制是指股东大会选举董事。适当时,每一 股份拥有与应适事的成本,有关。 实在是一个人。 第八十分条股东大会对提案进行表决前。应当维等研名股 东代表学加州等和监察,由证事项与股东省关键关系的。相 "未实时是一个人。 是一个人。 第二十八条 股东大会对提案进行表决前。应当维等两名股 东代表对是张军行策,监察,并当公司股东或林代理人,有权 通过相应的股票系统查验自己的投票结果。 第二十八条 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监等 经未会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监等 是一个人员会东大会对是张军的工程等的上的公司股东或林代理人,有权 通过相应的股票系统查验自己的投票结果。 通过网络或其他方式是第一位的股票系统查验自己的投票结果。	公司董事会以及单独或合并转得公司发行在外有表决权股份总数约94以上的股东有权股左由股东代卖用任的董事榜人,独立董事市董事会以及晚城会并持有公司发行在一个有表决权股份总数的14%以上的股东报名。股东会就选率董事在开表决时,根据本军和的规定或者整东股东金就选率董事的是几十些位董事特。应当在了署代股票制,前款所需署代股票制是指接关企业企业等的人员,但以是有与应查董事人发相同的表决权。以先知时的表决权以以集份中提用,董事会应到现接公公营选董事的局方表决权以及第一个人员,是一个人员,是一个人们,不会会对继军进行表决时,应当由律师。股东代表共同负责计师。监察,并当场公布表达根果,决议的表达结果载人会议,通过网络成优化方式投票的公司股东或优化现人有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优化现人,有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优代现人,有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优代现人,有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优代现人,有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优代现人有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优代现代。
69	以特別此议批准。公司等不与董事。总经理和其它高级管理 人员以外的人订立结公司金部政查重要业务的管理交予该 人负责的合同。 第八十三条董事。监事成员人名单设施率的方式协清股大人 公司董事会。监事会以及争致或合并持有公司发行在作有表 法权限份总数的5%以上的股东有权配名由股东代表出任的 董事核造人、监事核造人、独立董事由董事舍。监事会以及 使被成合并持有公司发行在分有表决权股份总数的15%以上 股大大会就选举董重、监事任于表决时,根据本最假的规定 前案所常常用使别都是指股大大会的"就了一个政府"的"以上 股份拥有与应适董事或监事人数相同的表决权。股东拥有的 表决权可以集中使用。董事会应当向股东公替被选董事监 市代未参加计学监察,就与批评与股东省关联关系的,相 关股东五会的推举进行表决的。应当推举系的, 有代表参加计等监察,此为当由申制,是东代表与监事 在代表参加计赛监察,并当场公布表决结果,决议的表决 结果是人员议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或状代理人,有权 通过网络或其他方式处理的上市公司股东或状代理人,有权 加速和位的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条股东大会规场在非师和等中,只是不是不是一个	公司董事会以及单独或合并转得公司发行在外有表决权股份总数约94以上的股东有权股左由股东代卖用任的董事榜人,独立董事市董事会以及晚城会并持有公司发行在一个有表决权股份总数的14%以上的股东报名。股东会就选率董事在开表决时,根据本军和的规定或者整东股东金就选率董事的是几十些位董事特。应当在了署代股票制,前款所需署代股票制是指接关企业企业等的人员,但以是有与应查董事人发相同的表决权。以先知时的表决权以以集份中提用,董事会应到现接公公营选董事的局方表决权以及第一个人员,是一个人员,是一个人们,不会会对继军进行表决时,应当由律师。股东代表共同负责计师。监察,并当场公布表达根果,决议的表达结果载人会议,通过网络成优化方式投票的公司股东或优化现人有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优化现人,有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优代现人,有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优代现人,有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优代现人,有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优代现人有权通过网络成优化方式投票的公司股东或优代现代。

75	第九十七条 董事由股东大会选举或更换。任期二年,董事任 期届高,可选选生任。董事在任期高高以前,股东大会不能 董事任即以就任之一之处的编队。因素的全任期高制制力 上。董年任期届最终及封设施。在成龙出的董事按时未发起的 董事仍远当依股建排。行改迁规。据"以废草和本奉港的规定。 董市即出自总是现或者其他高级管理。凡兼任、但非任总是 理或者性他高级管理,人则身份董事以及由职工代表担任 的董事入数总计不得起过公司董事总数约1/2。	第一百零一条 董事由股东会选举或更绝,并可在任期届满前由股东会编除其职务。董事任职二年,任期届满可定选选任。 独立董事始届任期与公司其他董事任期相同,任期届董事任职从居上已自赴计第。 名本董章帝任即周阳周期十为止。董事任即届两大规划之选,在改选出的董事的规定。董事仍见当位规注并,行政决理。 阳规章和本章的规定。董事仍以当位规注并,行政决理。 阳规章和本章的规定。董事可以由高级管理。 人类化一度等。 张明是有本章的规定,董事可以由高级管理。 人类化一度等。 从是一个标题过公司董师后数公司职工作表目任的董事。 经、需要中的职工代表由公司职工造进取工代表大会。即工大会或者任他形式民主选举产生、直接定人董事之。即工一个会或者任他形式民主选举产生。
76	第九十八条 董事应当董宁法律,行政法顺和本章程,对公司 负有下列忠文义务: (一)不得到用即改废 受精能成者其能能法政人,不得侵占公 可能制度。 (三)不得得公司资产或者为企业分价。名义或者其他个人 (四)不得担反本章税的规定,未经免状之会或非与回愿。 将公司资金债价给他人或者以公司财产的他人提供证 (五)不得进以本章税的规定,未经免状之会问题。与本公司 (个)未经股东,或者的人员会问题。与本公司 (个)未经股东,对公司或者的股东之间。与本公司 (个)未经股东,可能和此一次。相为自己会员 (七)不得是以本章税的股份。由于或者为他人经营与本公 可同类的股份。 (七)不得是自然实力设施的企业分司。 (七)不得我自然实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现	第一百零二条 董事应当遵宁法律, 行茂法规和本章程的规 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与灾。不得利明那权牢队不正当进益 董事对公司负有下列忠定义务; (一)下科陵占公司的遗外"魏阳公司资金;
77	第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 (有4下列助物区务; (一)应遗嘱、从真,勤物处于依公司项户的权利。以保证公司 的商业了为符合证款法律、行政法规以及国家各项公司政 商资家、减退公司—加公公均付为股价的企业务组。 (二)及时了解公司业务经营管理规定; (二)及时了解公司业务经营管理规定; (四)应当对公司证明报告签署中部的总量见,保证公司所 被案的信息员案、相喻、定案。 (五)应当如实的是并全部件不关键的政府,不得妨碍监事 (大)法律、行政法规、派门股及及本章程规定的其他勤勉义	第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司负责处对应尽理 潜流密应有的企业主意 董事的之间的是不可能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
78	第一百一条 董事可以在任期部满以前提出辞职。董事部取应应董事会提交与而辞职报告。董审会将在2日内披露有关如因董事会报子产品联节员会报计定是张人数时,在改选出的董事故任机。郑董中仍应当依照法律、宁对法是规。第二条前数所列情形外,董事都即自辞职报告送达董事会时生	等一百事五条 董事可以在任即届满以前龄任。董事龄任应 向公司提交书而辞职报告,公司使到新职报告之目龄任生 成公司转在了个之易目的提案有关情况。 如因董事级人员工,但是是有关情况。 如因董事级人员工,是事务的人员工,是是是是是一个人员工, 提拿和本章转取足,提行董事职务。
79	第一百零一条 董事辞职生效改者任期届满,应向董事会办妥 所有移交手续,其对公司和股东承租免忠实义务,在任期结 束后3年内方可懈除。	第一百學·大會、空間建立董事與原管理制度、用藥房才規行 完毕的公子亦說以及推會大學正直由與過度的保險措施。 董事將任主交後者任期國馬,以西鄉等金灣的人民 該,其效公司和歐太濟社的企業之後,在任即結束后。其中內 并不当然解除。董事在任即期间提供有限多相近來租的费 任。不因周任而爰命或者是有數
80	新增	任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司 予以赔偿。
81	第一百零四条 董事执行公司职务时建反法律、行政法规、部 门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。 第一百零五条 独立董事应按据法律、行政法规、中国证监会 和证券交易所的有关规定及本章程的有关规定执行。	第一百里九条 董事执行公司即身、给他人追成相求的、公司 特承且赔偿责任、董事存在放废者者大过失的,也应当采 担赔偿责任。 董事执行公司职务时法臣法律、行政法规、部门现废版本章 董的规定、给公司造成职先的。应当承担赔偿责任。 辦除
83 84 85	第二节 独立董事 第一百零六条至第一百一十三条 第三节 董事会	整节删除 删除 第二节 董事会
86 87	第一百一十四条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百一十五条 董事会由8名董事组成,设董事长1人。	第一百一十条 公司设董事会,董事会由8名董事组成,其中 独立董事3人,职工代表董事1人,设董事长1人。董事长和 副董事长(如有)由董事会以全体董事的过半数选举产生。
88	第一百一十六条 董事合行使下列即程; (一)召集股权大会,并即股大会报记在; (三)以为信息大会会的以1。 (三)以为信息大会会的以1。 (三)以为公司的经营计划和股党力等; (四)加入公司增加股营和发生计划和股党力等; (四)加入公司增加股营和设计。由于分享,第一人和旧公司增加股营和设计。由于次元的"未发行营养成社"由于发出及一个。及上由方案,及上由方案。 (七)和旧公司增加股营和企业分别,成者会对人的"决定"、使他出任营产、发生增养,从2000年大人的"发生"以为"从2000年大人",从2000年大人,从2000年大人,从2000年大人,从2000年上,2000年上,从2000年上,2000年	第一百十一条 董事会行使下列顺程。 (一) 日東股东会、并和股东会报告上作。 (一) 日東股东会、并和股东会报告上作。 (一) 由于从一场中的股东会报告上作。 (一) 由于从一场中的股东会报告上作。 (五) 加丁公司的专用的分值方案和原本,没有债券或其他证券 及上市方案。 (六) 超丁公司 在大坡市,现在一个大多。1000年,公立,解 化一个大路丁公司,在一个大路上的工作。 (一) 在股东会域权范围外,决定公司对外投资,或助出售资产。资产低肥平均利租保申请,逐年到了多。 (一) 小皮定公司内部贸易制度的设置。 (一) 小皮定公司内部贸易制度的设置。 (一) 小皮定公司内部贸易制度。 (一) 大路市场,对北京市场,发展市场的设置。 (一) 小型、市场市场,发展市场的设置。 (一) 加丁公司的基础的增加,是由于的金州市场会的企业和资金(一一)加丁公司的基础的增加,是由于的金州市场会们,从一个大路上,并从一个大路上,从市场上的市场会们,由于的金州市场会们,在市场市场会们,是市场市场的大路上,从市场市场,从市场,从
	第一百一十九条 上述交易属于公司对外投资应少有限责任公司或者股份有 限公司,按照公司法)第二十六条或者第八十三条规定可以 分期继足出资额的,应当以协议约定 的全部出资额为标准适 用本款的规定。	第一百一十四条 第一百一十四条 上述交易属于公司对外共使形立。有限市任公司或者影价有 限公司,按照公司达为规定可以分明能是出货额的。
89	上述交易属于提供财务股份和逐托理财等事项则,应当以发生额作为计量标准,并被交易事场的类型的情况。——一个月内 其计计算。适用来这份规定。已经从本款的规定是有一个月内 多的、不再纳人相处的第1计算范围。公司发生旅程和民事 则由,应当由重新争审订直进。公司发生旅程和民事 规定的提供担保事项则,还应当生旅程会审议通过后提受股 东大会审议通过通过。	上述交易属于提供射旁使助和委托理财等等项册;应当比发生解作为计算标准,并按交易等加购类和在海州一个月内 累计计像。适用本态的原应。已按照本案的规定履行相关义 务的、不再成人报长的累计计算范围。公司发生基础指保等 项明;应当由董师会审议通过。公司发生本章程第四十七条 规定的提供担保事项册;还应当在董事会审议通过后提交股 东会审议通过。
90	第一百二十条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事 长和剧董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	删除
91	第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不 能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司 有照位或期位以上副董事长的,由》第以上董事共同推拳的 副董事长履行职务),副董事大化施复行职务或者不履行职 务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十六条 公司励董事长(如公司设制董事长)协助董事长工作。董事长不能履行职务的者同时的董事长世界分,由励董事长履行职务公司有两位或师位以上励董事长的。 由过半数的董事共同推举的谢董事长采花履行职务)。前董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
92	第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 有关联关系的,不得对策项法议行使决决权,也不得代理其 他董事行使表现。该董事会会议对作准权议场经大规关系 董事出席即可举行、董事会会议对作准权议场经大龙原关系董 事过半数通过。出席董事会的无关联董事、数本凡3人的, 应将该事项提交股东大会和议。	第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的、该董事应当及时的董事会中面符合。有关联关系的、该董事会应当及时的董事会中面符合。有关联关系的董事行使表决定。该董事会会议允许以关键等人关系,是一个大型从董事行使表决定。该董事会会次允许以次的是关决联关系董事这样安徽治工,但董事等会给大支张董事人数不足么价。还是董事公司大政董事人数不足么价。还是董事公司大政董事人数不足
93	第一百二十九条 董事会决议表决方式为采取记名投票表决 旅手表决的方式。 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 传真表决进行并作出决议,并由参会董事签字。 新增	第一百二十三条 董事会召开会议和表决采用现场,电子通 讯成蓄电场与电子通讯报信合的方式,董事会决议表决方 式小家用记名侵袭决战等于录成的方式。董事会决议表决方 董事会综合议在保障董事充分表达意见的前据下,可以用 通讯方式表决进行并作出决议,并由参会董事签字。 第二节 独立董事
95	新拉	第一百二十七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 会、证券交易所和公司章相的规定、认真照行职责。在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利 益、保护中小股东的合法权益。
96		第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得 (一)在公司或者其附属企业任任的公寓 (一)在按与或者其附属企业任任的公员 (一)直接或者间接停止任任的公员 (一)直接或者间接停在公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十支纪东中的自然人员及其企调、父母、子女、(三)在直接或者间接停将公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十支纪东中的自然人员及其优别。父母、子女、(三)在直接或者间接停将公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在公司市立是股东红地的人员及 其优别。父母、大女、(四)与公司及其股股股东、实际控制人的的相互企业任即的人员及 其优别。父母、大女、一大女、(四)与公司及其股股股东、实际控制人任即的人员。按其各自的附属企业和有正立成于其代股股东、实际控制人任即从人员。任何和国中报任附第分上诉。如,依然不是一个人人,从一个人,是一个人,不会是一个人,一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们是一个人就是一个人,我们是一个人,我们不是一个人,我们就是一个人,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,我们就们是一个人,我们就是一个人,我们就们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个一个人们就是一个一个一个一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个人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
97	新增	第一百二十九条 担任公司输立海轨运当符合下列条件; (一)根据途库,许兹法规和连格学规定。具备但在由公司流销的资格; (二)符合本流程规定的规立性要求; (三)具备工作公司运价的选本知识,熟悉指决法律法规和规 (四)具有工年以上超行验力、推动的选择。会计或 者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品础。不存在业大信等不良记录; (小)法律、行效定规、中国证监会规定。证券交易所业务规则
98	新增	第一百三十条 独立董事件为董事会的成员,对公司及全体 股东有有生来文本。勤勉及、"相继属于下即语言"。 一参与董事会法董并对所汉中项发表明确意见。 (二)对公司与短股股余、3本称即从、董事、高级管型,则《之 间的储在批大相信中定申明进行宣信,停户中小股东合结双 (三)对公司经营发展播传传。《宋明的建议、促进提升董事 会建工》。 (四)法律、行政法规、中国证金规定和本章程规定的其他 职责。
99	新增	第一百三十一条 独立董事行使下列榜則即尽。 (一)独立附请中介机构,成公司保体事项进行审计、咨询或者核查 生物。 (二)的董事会提以召开董事会会议。 (三)按议召开董事会会议。 (五)对可能指常公司或者中小设东权益的事项发表独立意见。 (六)法律,行款达集规、中国正监会规定和本章程规定的其他独立董事行使前款第一项至第三两个则取负,应当经全体独立董事行使第一项程等。
100	新增	第一百三十二条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数 同意言,提生董事经主计义 (二)公司及第一级第一级各人公司公司 (三)被收职上市公司董事会计划收购所作出的决策及采取 的影響。 (四)法律、行政法规、中国事证监会规定和本章程规定的其他 申申申证监会规定和本章程规定的其他
101	新增	等一百三十二条公司建立企施由独立董事参加的专门会议 机制。董事会审议关联关系等和的。由独立董事专门会议 不完成一次,在原因子报业文董事专门会议。本章是第一 百三十一条年,改第一项全第二项,第一百二十一条将一次第一项全第一位 第一十一条年,改第一项全第一项。第一位一个条件的申请 独立董事守了会议可以根据德斯的实计论公司进修率项。 独立董事守了会议由过年党独立董事等门会议证。 第一届《新史》中,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
102	第一百三十三条 董事会下设审计委员会,主要负责对公司 内、外部审计的沟通,监督和核查工作。审计委员会成员由 三名公司董事组成,审计委员会成员的当为不在公司担任高	公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百三十四条 董事会下设计计委员会,行使(公司法)规 宣传董事会的职权。
103	級管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 新增	第一百三十五条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任 高级管理人员的董事,其中独立董事二名,由独立董事中会 计专业人土担任召集人。审计委员会成员及召集人由董事
103		第一百三十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被 露 监督及评估内外部审计工作和内部控制、下列事项应当 经审计委员会会核成员过半数百意后,提交董事全审议。 (一)被邀财务会计程及定期股中的财务信息,内部控制 等价程告;
104		(四)因会计准则该更以外的原因作出会计政策。会计估计变更或者重大会计差错更正。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
105		第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议,或者召集人从为有必要时,可以召开临时会议。市场会应当于会议允许前三天以德师 (持续成者也占方式撤加全体时许委员会成员,审计"委员会会议会市"中委员会是该公司,在14条人会会议会市"中委员会是该公司,在14条人会是《公司》,在14条人会《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,在14条人。《公司》,《公司》,在14条人。《公司》,《公司》,《公司》,《公司》,《公司》,《公司》,《公司》,《公司》,
106	新增	第一百二十八条 公司董事会设置战略,提名、薪酬与考核等 其他专门委员会。依照本家籍和董事会授权胜于报报。专门 委员会的继定战事会和权权证。专门委员会工作 规程由董事会负责的证。 提名委员会、萧鹏与考核委员生产地立董事应当过半数,并 由独立董事任任召集、他是国务院者失主管部门对专门 委员会的召集人专有概定的人法规定。
107	第一百三十四条 董事を下设提名委员会,主要负责和定董 事。高级管理人员的选择标准和原产,对董事。高级管理人员 人造及其任职税能任于遗土。申述,就下列率则而董事会 (一) 推出"就定"、董事。 (二) "附近"社会"被事务的管理人员。 (三) 法律,行政法规,中国证金会规定和公司章程规定的其 他事项。 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数 并担任召集人。	第一百二十九条 提名委员会主要负责和定律家,高级管理 人员的成种标准和程序,对霍斯、高级管理人员人意及其任 郭양杨拉行通路。相关,对定于河南市动间储库全线胜过2、 "——" 《上海····································
_		

	第一百三十五条 董事会下设薪酬和考核委员会,主要负责制定董事,高级管理人员的考核旅准并进行考核,制定,审查董事,高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议。	第一百四十条 薪酬和 管理人员的考核标准并 人员的薪酬决定机制, 酬政策与方案,	美核委员会主要负 进行考核,制定、申 处策流程、支付与 流下列事项向董事 高级等理人员的	贵制定董事、高级管理 查董事、高级管理 上付追索安排等組 会提出建议:
108	無事。高级哲正人口的新维度联合为办。"产业、产功中却印服 "是在社会工作。" (二)制定或者变更良权高龄计划,但工程设计划,激励对象 (三)董事。高级管理人员在设计部所属于公司安排程度; (四)法律、行政法规、中国证益会规定和公司章程规定的其 使用的。	(二)制定或者变更股权 (二)制定或者变更股权 获授权益 (三)董事、高级管理人。 (四)法律、行政法规、中	国证监会规定和/	公司音程振定的过
	新爾和考核委贝芸田二名重事组成,其中独立重事应当过于 数并担任召集人。	他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完 的,应当在董事会决议中记载新酬与考核委员会的意 采纳的具体理由,并进行披露。 第一百四十一条 战略委员会主要负责对公司产期发		IX-
109	第一百二十次条 董事安下设施等委员会,主要负责对公司 市型发施经验院则,重大选验性投资上行可广告项、向董 事实报告工作并对董事会负责, 法债务员会成员巨二名董 事组成,遗称委员会设上任一名, 由公司董事长任任 第五节董事会秘书。 第五节董事会秘书、董事会秘书选重节法律, 行政 管理人员,对董事会创办。董事会秘书选重节法律, 行政 管理人员,对董事会创办。董事会秘书选重节法律, 行政	删除		<b>向董事会报告工</b>
111	然管理人员、对董事会负责。董事会秘书应遵守法律、行政 连规。那门规章及本章程的有关规定。 第一百二十八条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和签 验、由董事会制任。本章程第九十六条规定的不得担任公司 董事的情形选用于董事会秘书。	安		
113	第一白三十九条 公司重事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会叙述 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师		删除	
114	事务所的律师不得,新任董事会秘书。 第一百四十条 董事会秘书负责股东大会,董事会会议的筹备、会议记录和会议文件的保管(启起披露及其他日常事务,并负责将股东大会,董事会会议文件报中国证监会,派出机构备案等事宜。		删除	
115	第一百四十一条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任 或者解聘。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、 董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的 人不得以双重身份作出。		删除	
116	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百四十三条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情 形。同时适用于高级管理人员。 本章超第九十八条关于董事的史字、义条和第九十九条	第一百四十三条 本章和 理制度的规定, 本章程关于董事的忠实	同时适用于高级管 义务和勤勉义务的	事的情形、离职符 管理人员。 的规定,同时适用
118	(四)~(六)关于動勉义务的规定,同时适用于高级管理人 货。 第一百四十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有 关总经理辞职的具体程序和功法由总经理与公司之间的劳 专问规定。	第一百四十九条 总经理 关总经理辞职的具体程	5级管理人员。 E可以在任期届满 序和办法由总经3 劳动合同规定。	里与公司之间的
119	第一百五十一条。高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应 当来担赔偿责任。	第一百五十一条 高级 损害的,公司将承担赔偿 重大过失的 高级管理人员执行公司 章或本章程的规定,给公	管理人员执行公司 查责任;高级管理 ,也应当承担赔偿 职务时违反法律、 、司造成损失的,应	职务,给他人造成 人员存在故意或是 责任。 行政法规、部门提 证当承担赔偿责任
120 121 122 123	第七章 监事会 第一节 监事 第一百五十三条至第一百六十条 第二节 监事会	整定制除 整节删除 全部删除 整节删除		
124 125 126	第一百六十一条至第一百六十六条 第八章 党支部 第九章 财务会计制度、利润分配和审计	第八音 财务会	全部删除 化章 党支部	记和审计
127	第一百七十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内 向中国证监会和证券交易所抱选并披露年度报告,在每一会 计年度上半年指束三日起7月内向中国证金会胜机构和 证券交易所报送并披露中期报告, 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行或法规,中国证监 会处证券交易所的规定进行编制。	第一百五十七条 公司在 第一百五十七条 公司在 向中国证监会派出机构 在每一会计年度上半年 派出机构和证券 上述年度报告、中期报告 会及证券交	E每一会计年度结 和证券交易所报送 结束之日起2个 交易所报送并披露 按照有关法律、行	東之日起4个月 東之日起4个月 東大坡露年度报告 日内向中国证监 中期报告。 市政法规、中国证 福制
128	第一百七十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计 账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百七十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润	第一百五十八条 公司 簿。公司的资金,不 第一百五十九条 公司分	余法定的会计账簿 以任何个人名义3 分配当年税后利润	(外,不另立会计) 計立账户存储。  时,应当提取利
129	可注册资本的 Swell上的。可以不同组版。 可的选定公民本 不足以等社、制作电子维压的。在依赖前数 规定模成为企及代金之金。他,这一种一当车和调构于一组。 公司从原行利的中模优法企及联查后,经数余公会决议、还 公司从市场和组版公民企商的一部成长公会决议、还 公司体计与组构组版公民企同的一部成长公会决议、还 公司体计与组构组版公民企同的"会权行动",根据及有计争 的现代任务允全规划。"就是不算规定的关系是 规定公理权值规定。"从他 现实公理权值规定。	的10%列人公司法定公 公司比重的企业的法定公积金、公司从税后和前中根据 公司从税后和前中根据 公司外税后系 公司外税后系 公司外税后系 公司外税后系 公司外税后系 公司协会员 公司法 行工的企业 定 分司的证 任 公司 公司 公司 (公司法 (公司法 (公司法 (公司法 (公司法 (公司法	以弥补以前年度亏 2前,应当先用当约 法定公积金后,约 间中提取任意公 积金后所余税后系 至程规定不按持股 投东分配利润的,	损的,在依照前 肝利润弥补亏损。 股东会决议,还 积金。 地间,按照股东持 比例分配的除外 投东应当将违反
	第一百七十四条 公司的公和全用于改补公司的云摄 扩十	定分配的利润退还公司 任的董事、高级管 公司持有的本 第一百六十条 公司的2 公积金弥补公司亏损。5 不能弥补的。可过 法定公积金转为增加注 少于转增的	;给公司造成损失 管理人员应当承担 公司股份不参与公 公积金用于弥补公 者转为增加公司治 任使用任意公和会	的,股东及负有; 赔偿责任。 配利润。 司的亏损、扩大生 册资本。
130	公司生产经营或者转为增加公司营养。但是、资本公积金统不用于资补公司的亏损。 不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所宣称的该项公积金将不少于转增 前公司注册资本的25%。 第一百七十五条公司股东大金对专调分配方案作出决块。	或者公司董事会根据年	度股东会审议诵;	才的下一年中期
131	第一百七十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,公司董事会编征股东大会召开启之个月内完成股利(或股 份)的旅发事项。 第一百七十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人 员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	红条件和上限制定具体 股份 第一百六十三条 公司3 作的领导体制、职责权限 用 公司内部审计制度经	方案后,须在2个 分的派发事项。	月内完成股利()
133	第一百七十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应 当经董事会批准后实施。 审计负责人向董事会负责并报告 工作。	第一百六十四条 公司內 管理、内部控制、則	内部审计机构对公 才务信息等事项进	·司业务活动、风 行监督检查。
134	新地	第一百六十五条 内部审计机构在对公司 信息监督检查过程中,应 部审计机构发现相关重 第一百六十六条_公司内	大问题或者线索,	应量立即间审计会
135	新地	第一百六十六条 公司沙 内部审计机构负责。公 会审议后的评价报告及 第一百六十七条 审计号 构等外部审计单位进行 提供必	可根据内部单订节相关资料,出具年 告。	以4四共、甲丁安 度内部控制评价 多所、国家审计标 机构应积极配合
137	新增 第一百八十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决	第一百六十八条 审计	委员会参与对内部 核。	形审计负责人的 <sup>2</sup>
138 139 140	第一百八十条、公司即用会计师即多所必须由股东大会决 度,董事会不得在股东大会决定的整任会计师事务所。 第十章 通知与公告 第一百八十八条 公司召开监事会的会议通知,可以以专人 送出,电话,电子邮件,邮件,传真方式进行。	第一百七十条 公司聘月 决定,董事会不得在服 第九	文东会决定前委任 L章 通知与公告 删除	会计师事务所。
141	第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第十章 合并、经 第一百八十二条 公司合 百分之十的,可以不经捷	→立、增资、减资、解 并支付的价款不 设东会决议,但本	留过本公司净资:
142	新增 第一百九十三条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产的债券及财产清单。公司应当自作出合并决议 公已起心目内域加坡区、并于30 口内,指挥到他加坡的 区人目腔逐渐为之口起动 口内,指挥到他加坡的巨公告之 目起45 日内,可是来公司德德泰克普提供能应设施。	公司依照前款规定合并 第一百八十三条 公司合 并编制资产负债表及财 之目起10日内通过债权 企业信用信息公示系统 30日内,未接到通知书的 司清偿债务	不经股东会决议的 议-	),应当经董事会
144	6人目接到國用等上日息30日內、未經過週刊的目25日 自起45日內,可以要求公司結婚傳入或者提供相应的担係。 第一百九十四条公司合并时,合并各方的債权、債务、由合 并后停缩的公司或者而完全の司承継。 第一百九十五条公司分立、其财产仲和厄的分别。 公司分立、应当编制的产价债表及财产清华。公司立、应当编制的产价债表及财产清华。公司公司上租分中人提供 担分立成以三组是10日内海到原权人,并于30日均在股积	30日内,未接到通知书自 司清偿债务 第一百八十四条 公司合 由合并后存续的 第一百八十五条 公 公司分立。应当编制资产 出分立决议之日起10日 指定信息披露根刊上或	(分司或者新设的	的回忆、回步, 应: 公司承继。
	上公告。 第一百九十七条 公司需要減少注册资本时,必须编制资产	第一日八十七条 公司制	机少注册资本,将9	桶制资产负债表点
146	○ 所提及财产海伸。 公司应当自作出版《护理资本》 公司应当自作出版《护理资本》 之目410日内通知解放 人,并于30日内在联纸上公告。 續以入自接9端如中之日起 30日内,推接9遍址的约的公告。2014年10月内仅要求公司清偿债券或者提供相应的组建。 公司减党后的注册资本等不低于法定的最低限限。	公司颁为开加五年,所	统上公告。 倾秋 印书的自公告之日 得多或者提供相应 按照股东持有股 律或者本章程另 2.照本章程第第一	人目接到迪知书。 起45 目内,有权。 的担保。 份的比例相应减少 有规定的除外。 百六十条第二款的
147	新增	出資额或者股份,法 第一百八十八条 公司位 規定弥补亏损后,仍有 捐。减少注册资本弥补 依照前款规定减少注册 条第二款的规定(但应) 目起三十日内在公司指 公司依照前期款的规定。 宣司公司依照前期款的规定。	う 類的・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	/任加京华弥村  向股东分配,也  的义务。 章程第一百八十 少注册资本决议 上或者国家企业   在法定公积金和
	Auril Edu.	意公积金累计额达到公 第一百八十九条 违反《 本的 .股东应当得还其》	司注册资本百分之 利润。 公司法》及其他相 为到的资金、减少	五十前,不得分的 关规定减少注册。 股东出资的应当
148	新井地	第一百八十九条 违反《 本的,股东应当退还其时 复原状;给公司造成损失 理人员。 第一百九十条 公司为时 有优先认购权,本章程与 有优	的,股东及负有表 应当承担赔偿责任 的加注册资本发行	任的董事、高级
149	第一百九十九条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解	第一百九十二 (一)本章程规定的营业	所規定或者放东 先认购权的除外。 条 公司因下列原 期限届满或者本 数事由出现;	云伏以伏定以东 因解散: 章程规定的其他的
150	報事出出現; (二)股东大金成复制; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法维州帮业业组织,寿令关利或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重其难。继续求经会使起东沟经会 到重大损失,通过其他遗径不能解决约。持有公司金需股东 表决权(0%以上的股东,可以请求人民运搬解公司。	一有比比。 第一百九十二 (一)本章程规定的营业 (三)因公司 (三)因公司 (五)公司经营课发生 到重大损失,通过其他 要决权的股东。 公司出现前款规定的股东。 公司出现前款规定的股东。 第一百九十三条、公司 第(二)项情形的,且尚 在股票的数据的,是一个 使用的实现定数。	投东会决议解散; 合并或者分立需要 业执照、责令关闭 严重困难,继续存 金径不能解决的,可 以请求,以来在	學解散; 或者被撤销; 续会使股东利益; 持有公司10%以。 解散公司。
151	第二百条 公司有本章租第一百九十九条第(一)项情形的,可以通过能改本章租而存载。 依照前款规定能改本章租而存载。 依照前款规定能改本章租。据经出席股东大会会议的股东所 持表决权的23以上通过。	过国家企业信 第一百九十三条 公司不 第(二)项情形的,且尚为 本章程或者 依照前款规定修改本章	用信息公示系统于 有本章程第一百九 片向股东分配财产 经股东会决议而 程或者股东会件出	以公示。 十二条第(一)项的,可以通过修订 存续。 引决议的,须经出
152	第二百零一条 公司因本章程第一百九十九条第(一)项,第 (二)项,第(四)项,第(五)项股近而解散的,应当在解除中由 出现之日起15日内成立消算组,开始消费。清算组出海中域 着股东大会域(5)人员组成。通师承位之清算组并行落 前,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行	第(二)项、第(四)项、第 事为公司清算义务人,应 组成; 清算组由董事组成,但是	(五) 東 現 定 市 解 記 で 当 在 解 散 事 由 出 清算 组 进 行 清算 。 ・ 太 音 程 早 有 担 守	(的,应当清算。) 現之日起十五日  或老股东会本(V)
153	第二百零二条 清算组在清算期间行使下列职权:	第一百九十五条 清	位当承担赔偿责任 算组在清算期间行 	。 亍使下列职权:
154	(六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与股事记法活动。 第二百零三条 清赛组应当自成立之日起10日內通知债权 人,并于60日内在限版上公告。债权人应当自接到逾期节之 日起30日内,未接到逾期节的目公告之日起45日内,向清算 组申报其债权。	第一百九十六条 清算线 权人,并于60日内在公 业信用信息公示系统公 起30日内,未接到通知	清偿债务后的剩 完司参与民事诉讼 且应当自成立之目 司指定信息披露打 告。债权人应当目 等的自公告之日起 由报其债权	余财产; 活动。  起 10 日内通知  艮刊上或者国家;  自接到通知书之   45 日内,向清算;
155	第二百零五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民 上院申请宣告政产。 公司经人民法院裁定官告审定后,清复组应当将清算事务移	第一百九十八条 清算纸 和财产清单后,发现公司 人民法院受理破产由请	院申请破产清算。 后、清算组应当将。	。 清質事务移交给。
156	交给人民法院。 第二百零六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告, 报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请 注销公司登记,公告公司终止。	民法院 第一百九十九条 公司沿 告,报股东会或者人民法	指定的破产管理人	40
157	第二百零七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义 第 清算组成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入,不得 侵占公司财产。 清算组成员因故意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。	第二百条 清算组成员原 清算组成员愈于履行清 担赔偿责任:因故意或者 失的	更行清算职责,负 义务。 算职责,给公司造 重大过失给公司 立当承担赔偿责任	成损失的,应当
158 159	第十二章 餘改章程 第十三章 附則 第二百一十二条 释义 (一)按股股於,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上 60股东,跨有80公时/	第二 第二 (一)控股股东,是指其村		
160	的股东:持有股份的比例风热不足 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 (二)实际控制人,是相压 不是公司的股东,但通过投资关系、 协议或者其他安排,能够实际支充公司行为的人 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事,监督	份的股东;或者特有股份的比例虽然不足50%,但依其特有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排, 够实际支配公司行为的自然人,进入或者其他按排。		
161	高級管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系、以 及可能导致公司利益转移的其他关系。但是、国家控股的企 业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系 第二百一十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都含 本数:"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	管理人员与其直接或者 能导致公司利益转移的	间接控制的企业之 其他关系。但是, 是国家控股而具有:	之间的关系,以及 国家控股的企业; 关联关系。
162	第二百一十八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事 会议事规则和监事会议事规则。	第二百一十一条 本章档	附件包括股东会 议事规则。	义事规则和董事:
≥"调整	上述修订及不影响条款含义的字词调整外,根抗 多为"股东会",调整或删除"监事会""监事"相当 原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整	失表述;因删减、合	片和新增部分	条款,《公司
大内容 公	保持不变。 司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变			
三根 根 i公司	工商登记机关核准的内容为准。 . 相关制度的修订、制定废止 . 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 章程指引》《上市公司股东会议事规则》等相关 . 打关制度进行修订、制定和废止,具体情况列表	法律法规、规范性文		
序号	制度名称		制度类型	是否需要提交 东大会审议
2 3	《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《独立董事制度》		修订 修订 修订	是是是

序号	制度名称	制度类型	是否需要提交股 东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《总经理工作细则》	修订	否
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否
6	《对外担保决策制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《募集资金管理制度》	修订	是
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	是
15	《投资者接待和推广制度》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	是
17	《重大事项报告制度》	修订	否
18	《重大资产经营办法》	修订	是
19	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
20	《累积投票制实施细则》	修订	是
21	《内部控制制度》	修订	否
22	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
23	《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》	修订	是
24	《子公司管理制度》	修订	是
25	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否
26	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
27	《浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会议事规则》	废止,监事会取 消	/

上述公司制度整董事会审议通过后,第1-3.6-9.14.16.18-20.23-24项制度尚需提交2025第二次临时股东大会审议批准,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关制度文件。 特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2025年10月18日