## 1000 -		08版)	
### 1992 1993	87	新增	局的考核祭祀并进行考核、制定、审查证准、高级管理人员份费 棚块定规则,或是就是、发付与工作商素块排等新版效量力 第,并成下列事项的董事会提出提议、(一) 董事、高级管理人员 的新确(二)制造或者变更股权撤勤计划。员工持股计划、撤贸 发展获股及各一价地区益条件的成就(三)董事、高级管理人员 在银分等所属于公司运销等股计划。(四)让港、方级运规、中国 运售企业企业企业企业企业企业的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
19.	88	新增	(一)对公司的长期发展规则,经营目标,发展方针进行研究并 报出建议。 (二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略,市场战略,贯 机战略,研发战略,入才战场进行研步并提出建议。 (三)对公司章形规定的必须继续事余级股东安机伯尔亚人 投资,施资方案,资本运作,资产经营项目进行研究并提出建 议。 (四)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建 这。 (元)载一领导和信理公司ESG工作; (六)对以上事项的实施进行研究检查。 (七)法律,行政法规,问证监查总规定以及公司董事会授权的
	89	聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问以及与上述人员履行相同或相似职务的其他公司人员为公	聘。 公司设副总经理1-6名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问
### 1997 (1997)	90	(一)主持公司的生产经营管理工作。组织支油高重合头、 技术的重单金属性工作。(2)加以支油公司中医营营计 划和投资力度。(2)加订公司的内部管理阻抗权置方象。 (2)加订公司的基本管理制度。(2)加订公司的基本管理制度。(2)加订公司的基本管理制度。(2)加订公司的基本管理制度。(2)加订公司的基础的是 定式者解释公司制度经理、明考总监。这法律规则与《(2)加 促出本章是公司有关的对党的定义管理公司等。(2)加 设出查许多法定则行政者解释以外的负责管理人员((2)加 加定公司取工的资。相关。是、完全公司取工的聘用和 加定公司取工的资。相关。是、	(一) 主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决议,并 可董事会报告工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 组订公司的内部管理机构设度方案; (四) 组订公司的政策理机构设度方案; (四) 制定公司的年度全面预算方案及中期测整方案。财务决算 (六) 制定公司的年度全面预算方案及中期测整方案。财务决算 (七) 依据本章程及公司有关的内控制度设定等任或者解判的 应由董师会决定等任或者解判规分的管理。 (1) 依据本章程及公司有关的内控制度设定等任或者解判场 应由董师会决定等任或者解判场的管理。 (1) 依据本章程及公司有关的内控制度决定等任或者解判场 应由董师会决定等任或者解判场的管理。 (1) 权理公司职工的工资、福利、家愿、决定公司职工的聘用系 解明; (十) 本章程载者需率会授予的其他职权。
### 1997	91		第一百五十九条《总经理工作细则》包括下列内容;
19	92	经理办公会召开的条件、程序和参加的人员;(二)总经理 具体的职责;(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权 限,以及向董事会、监事会的报告制度;(四)董事会认为必	(一) 点绘理会议召开的条件。根序和参加的人员。 (二) 总领理及执命感管理人员各自具体的原及其分丁。 (三) 公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向董事会 的报告制度; (四) 董事会认为必要的其他事项。
	93		任或解聘。 公司副总经理协助总经理履行职责,各副总经理的分工和职权
### 1771 年 18 今回の日本日本では、日本の日本では、日本の日本では、日本の日本では、日本の日本では、日本の日本の日本では、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		多时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在放意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
19		新增	第一百六十五条公司依照法律规定, 體全以职工代表大会为基 本形式的民主管理制度, 推进仓券公开, 丁多公开, 落实职工罪 全知情权,参与权, 表达权, 监督权。 重大大项等形取引工意见, 想 发职工切身利益的重大师形必须依法依束些职工代表大会中 区通过。 经特征法署汇 直移等制分
□ 中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、	98	额片地	工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为工会损
### 12 「	99	新地	第一百六十七条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为工会措
### 101	100	的百分之十列人公司法理公积金、公司法定公积金署出 加为公司法里劳本的百分之五十以上约。可以工程的 公司的法理公积金不起以第小以前年度亏损的。在依照的 然期定据报法理公积金之即。应当先用当年利则等并令决 设、还可以局户利则中报则法定次检查。各型并令有 和据取公积金后所分积时,相对法定公积金。公司综计与相 有相取公积金后所分积已间,按照股东将有的股份比例 分配。但本章程则定不按时限比例分配的条件。	分之十列人公司法定公保金。公司法定公保金案计划为公司 注册增水的百分之下41上的"可以不相继取。 公前的法定公保金子成已以等补记前年度亏损的。在依规前始 规定指数决定公保金之前。这些用当年和编修补予团。 公司从税后和洞中摄取法定公保金后。经股东会决议,还可以 从税后和洞中摄取法定公保金后。经股东会办议,还可以 从税后和洞中摄取法在金外检查。 股东会违反公司法为阅聚东约和规则,按照股东特有 股东会违反公司法为阅聚东约和调的、股东应当将违反规 定分配的利润起还公司,给公司造成根东的。股东及负有的任 的首席、强发管理人员业等和锻炼管理。
中的学师的代理知识需求会给各本案则的证法公司基金的理解的对意,是由于经验,其中的人员和是有关的。	101	大公司生产经营或者转为增加公司资本等国家相关法律、 法规允许使用的范围。但是,资本公积金将不用于弥补公 司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转	生产经营或者转为增加公司资本等国家相关法律、法规允许创 用的范围。 公积金弥补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积金;仍不 能弥补的,可以按照规定使明资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	102	年的判别分配照案由董单全结合本要量的规则之及公司 使用范则,使为企业,在制定是全分红线中力索时,董李会应出入赛研究和论证公司现金分处的时机,条件和最低比例。顺德的条件及决块推倒产度,在分明设址资单的设施。由于发生,有效企业,并直接是全篇年全间,是一个人工作,这一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个一个工作,是一个一个工作,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	(一) 公司每年的年期分配明金社董事会结合本章和的账款公司盈利情况、资金供给和需求情况制订。在新定规金分红片体方案的、董事会应当人真新究和论证公司是会分红的时机条件和股限比例、顺整的条件及其块策程的严契求事宜。所收出金董师包见。独立董事可以是第一小股东应意见。杜达斯里的人工,但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
104 新增	103	人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百八十三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	领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责 任追究等。
第一百七十七条 公司内部胶制评价的具体组织实施工作由内部的	104	新地	内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直
第一百七十八条 明十零员会与会计师事务所, 国家审计机规则 外部审计单位进行沟通时, 内部审计机构应积极配合, 提供处 要的支持与动作。 107 新增 第一百七十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 决定、董事会不得在股东大会决定前季任会计师事务所。 第一百九十一条 公司司用, 延转会决定前季任会计师事务所。 第一百九十一条 公司司用, 延转会决定前季任会计师事务所。 第一百九十一条 公司的通知以下列形式发出, (一)以专人送出; (一)以全人运营,不适合的意义,是是自己的人资的通知,一个公司会可求政治传》, 一百九十一条公司合并可以证的是自己的人资的资于和证的。 第一百九十一条公司合并可以证的资计的公司公司解放、两个公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对自己会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对各位公司会对公司的资外,公司自作出各个方法公之目公司会对自的资外,公司自作出各个方法公之自公之会公司会前的资外,公司自作出各个方法公之自公司的资价,公司的价格会公司的公司的价格,公司的价格会公司会公司的价格会公司会公司的价格会公司会公司的价格会公司会公司的价格会公司会公司会公司的价格会公司会公司会公司会公司会公司会公司会公司会公司会公司会公司会公司会公司会公司会	105	新增	部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审
108 第一百八十五条公司前用会计师事务所必须由股东大会 决定 董事会不得在股东公会决定前来任会计师事务所。	106	新增	第一百七十八条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等 外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必
第一百八十五条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出:(一)以专人送出:(一)以专人送出:(一)以专人送出:(一)以专人送出:(一)以专人送出:(一)以专人送出:(一)以专人送出:(一)以专人送出:(一)以参方式进行:(四)以安涵,电话,传真,电报,电子邮件方式进行。(四)以李方进行:(四)以安涵,电话,传真,电报,电子邮件方式进行。(四)本章程规定的其他形式。 第一百九十六条公司按中国证监会的要求在指定的报刊。体及上海证券交易所网站上刊经公司公告和其他需要被露信息。 第一百九十七条公司可以依法进行合并或者分立。公司 百分中以采取吸收合并和新设合并两种形式。一个公司吸收其他公司分或设合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。同时,但以依法办理有关中批手续;(五)处理制权、债务等各项合并或者分立。等。(二股本公会依跟管理的证法、任)公子当本、签订合并定者分合。(二股下依法分分上等。(二股本公会依跟管理的证法、任)公子当本、签订合并定者分合。同(四)依法办理有关中批手续;(五)处理制权、债务等各项合并或者分立事宜;(六)办理解放人使务等各项合并或者分立事宜;(六)办理解报登记或者变型登记。 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百分之十的。应当经准等会决议。超过本公司净资产百分之十的。应当经准等会决议。超过本公司净资产百分之十的。应当经准等会决议。相过本公司净资产百分之中,应当每条符之供证。一种企与制作逻辑和关键,在一部上等公司中,应当由合并各方签订合并的表述条件符,有关证的是一种分,是一部人可以表述是一种的规划,是一部人可以表述是一种的规划,是一部人可以表述是一种的工作,是一部人可以表述是一种的工作,是一部人可以表述是一种的工作,是一部人可以表述是一种的工作,是一部人可以表述是一种的工作,是一部人可以表述的一种的一部的一种,公司的创意的公司对主的的条件之可以实证是一种的现象自分工作的公方的论证的是一种证法不是一种的现象,公司分立的的债务自分工作的公定的公司的证据出来看到这个证的的资与对公的价值等自分工作的公司的证例表述,是一部人工作公司的证法是一个证明的证券自然是一个证明的证券自然是一个证明的证券自然是一个证明的证券自然是一个证明的证券自然是一个证明的证券自然是一个证明的证券自然是一个证明的证券自然上表述自然企业的价等,可以定证的证明的是可以证明的条件的证明的证券中的证明的证券自然上表述自然企业的价等,可以证明的条件的证明的证券中证明的是一个证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证		第一百八十五条 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 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定。
进行。(四)以发函、电话、传真、电根、电子邮件方式进行。 (三)以公舍方式进行。 (四)本章程则定的其他形式。 第一百九十六条公司按中国证监会的要求在指定的报刊。 成媒体上刊登公司公告和其他需要披露信息。 第一百九十一条公司对处合并和其他需要披露信息。 第一百九十一条公司对处合并和其他需要披露信息。 第一百九十一条公司合并可以采取现收合并和新设合并两种形式。一个公司 吸收性处力词处的生态 1980年 1		活、传真、电子邮件方式进行。 第一百八十九条公司的通知以下列形式发出。 (一)以专人送出;(二)以邮件方式送出;(三)以公告方式	第一百八十五条公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出; (二)以邮件方式送出;
第一日九十八条公司公司张电信顺至按照信息。		进行;(四)以发函、电话、传真、电报、电子邮件方式进行。	(三)以公告方式进行。 (四)本章程规定的其他形式。 第一百九十一条公司按中国证监会的要求在指定的报刊或越
### 「製取性他公司	111	或媒体上刊登公司公告和其他需要披露信息。 第一百九十七条公司可以依法进行合并或者分立。公司	体及上海业券交易所网站上刊登公司公告和具他需要按路信息。 第一百九十二条公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种
期合并或者分立事宜;(大)办理解散登记或者变更登记。 第一百九十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产目分之十的。应当经董事会决以、超过本公司净资产目分之十的。应当经董事会决以、超过本公司净资产目分之十的。应当经董事会决以、超过本公司净资产目分之十的。应当经营事会决以、超过本公司净资产目分之十的。应当经营事会,以、超过本公司会计成之,由合并及各方签订合并协议、并完全自由合并或者分立决以之日起十日内通知情以人,并于三十日内连节令中国证验会规定条件的,并完全。 第二百条 佛权人自接到通知于之日起二十日,未接到通知市公司是二十日,未接到通知市的自另一个公公省完全提供相应的证券。 第二百条 佛权人自接到通知于之日起二十日内,未接到通知市公司是二十日内,未接到通知市的自另一个公公省之后是四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的证券。 第一百九十六条公司分立,其财产做相应的分割。公司分立,应当编制资产负债券及财产清准。公司自作出分立决议之日前的资格分之后的公司求证益带责任。但是《公司在》 拉口内或加强化,并于二十日本行中国证验会从之口公司的债务者偿达成的书面协议为库约定的的除价,公司分产的合并各个方的能应、多年分之后的公司求正述带责任。但是《公司在》 计日内或加强权 人,并于二十日本行中国证验及从之口。			一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个
第一百九十九条公司合并或者分立合并或者分立合并或者分立合为 第一百九十四条公司合并。并取股东会批准。 第一百九十九条公司合并或者分立合并或者分立合为 第一百九十四条公司合并。		公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。 第一百九十八条公司合并或者分立,按照下列程序功理。 (一)董事会拟订合并或者分立方案;(二)股东大会依照章 程的规定作出决议;(三)各方当事人签订合并或者分立合	
应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出 编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并永过之目显于台并或者少应决义工自社。由内通知情权人,并于三十日 日内通知情权人,并于三十日 日内通知情权人,并于三十日 内在今日 即在公司指定报纸上公告。 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 是一百,本接到通知书之日起二十日内,未接到通知书的自公告通知中的自参一次企业,但是一个专业的一个专业的一个专业的一个专业的一个专业的一个专业的一个专业的一个专业的	113	公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。 第一百九十八条公司合并或者分立,按照下列程序功理。 (一)董事会职订合并或者分立方案。(二)股东大会依照章 程的规定作出块以、(二)各方当事人签订合并或者分立合 预(2)的依法为两者关审批手录。(1)处理解收入通过。 对。(2)依法为基础	翻除 第一百九十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百
第二百〇一条 公司分立,其财产做相应的分割。公司分立 应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之下 前的债务由分立后的公司采担选带责任。但是、公司在分 尼十日內通加條权人,并于三十日內在符合中国监监会规定条 市与债权人就债务清偿达成的书面协议另对约定的赊 外。公司合并后。合并各方的债权、债务。由合并后存集的第一百十十七条公司分立前的债务由分立后的公司采租选带	113	公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。 第一百九十八条公司合并或者分立,按照下列程序办理。 (一) 董事全部订合并或者分立方案(二)股东大会按照章 程的规定作出决议。(三)各方当事人签订合并或者分立合 同。(四)依法办理者关审统于统。(五)处理储收、债务等各 项合并或者分立事宜。(六)办理解散登记或者变更登记。 新增	辦除 第一百九十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,应当经准年会块议,超过本公司净资产百分之十的, 经董事会审议后,并报股东会批准。
议另有约定的除外。	113	公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。 第一百九十八条公司合并或者分立方案(二)股东大会权职等。 据的规定作出设(三)及方当年人 签订中或者分立方案(三)股理像权,债务等各项合并或者分立事宜,(六)办理解散登记或者变更登记。 新增 第一百九十九条公司合并或者分立。合并或者分立各方应当编制资产负债表和资产清单。公司自股东火企作出合并或者分立以之自起于日内遗知做权人,并于三十日 合并或者分立以之自起于日内遗知做权人,并于三十日 两人 接到通知书自己事务。债权人自接到通知书之日起三十日内,接收到通知书的目等不公公全已起还开上百内。接收到通知书的目等不公公全已起还开上百内。	第一百九十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,应当金董事会决议,超过本公司净资产百分之十的 经董事会市议后,并接股东会批准。 第一百九十四条公司合并,应当由合并各方签订合并协议。并编制资产负债票及财产清单、公司自作出各并决议之日起日内通知倾权人,并于三十日内在符合中国证监会规定条件,报纸上或者国家企业信相信息公示系统公告。 (很又人已接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公区之日起四十五日内,可以要求公清偿债务或者被供租应的法

117		
	第二百〇二条 公司需要减少往册资本时,必须编制资产 价值表及财产清单。 公司应当自作出减少往册资本决议之已起十日内通知债 权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人目接到通知书 2日起二十日内,未接到通知书的自公告之口起四十五日 内,有权要求公司清偿得多强使用加应的组织 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三
118	新增	第一百九十九条公司依照本章程第一百七十二条第二款的规定统补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本弥补亏损。如少注册资本弥补亏损的。公司不得问股东分配。也不得免赊股东缴种出货或者股款的义务。 依废前款规定或定注册资本的、不适用本章程第一百九十八条第二款的规定。但应当自股东会作出被心注册资本决处之日起二十日内在符合中国证监会规定条件的投纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金案计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任意公积金条件的成立列公司注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本后,分至力
119	新增	第二百条 违反(公司法)及其他相关规定减少生册资本的,股东 应当遇还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状,给公 司造成损失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员应当承 担赔偿责任。
120	新增	第二百零一条 公司为增加注册资本发行新段时,股东不享有优 先认购权,股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。 第二百零三条 公司因下列原因解散;
121	第二百〇四条、公司以下列取团解散; (一)本章程规定的营业则取团编成者本章规定的其他解散事由出现。 (二)股东大会决议解散; (三)股东大会决议解散; (三)股合并或者分立需要解散; (三)公司经营管理发生严重直难。继续存综会使取余利益受到重大损失。通过其他途径不能增决的。将有公司金部股东表决区百分上以上的股东。可以请求人民法定解散公司。	(一) 本章程规定的营业期限福满或者本章程规定的其他解散 事由出现: (二) 股东安块解散; (三) 股公司合并或者分立需要解散; (四) 依法被吊销营业执照,费令关闭或者被撤销; (五) 公司经营管理发生严重损难,继续年级全股疾有途受到 重大损失,通过其他途径不能解决的,转布公司百分之十以上 当,由权的规定。可以违法者。从已经检解处系统
122	第二百〇五条 公司有本章程第一百九十八条第(一)项 第(二)项情形,且尚未向股东分壳财产的,可以通过修改 本章程或者是股东会处以而存禁。 依照前款规定能效工率根或者股东会作出决议的,须经 出席股东会会议的股东所持表决权的二分之二以上通过。	形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股 东会决议而存续。
123	第二百〇六条 公司因本章程第二百〇四条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的。应当在解散中由出现之口由于成立清算组,开始清算。清算组出 新闻者的 建市成者股东之确定的人员组成。 油刷不成之流流 流 计分析设计 法行清算的,储权人可以申请人民法统指定有关人员组成清算组进行清算。	現、邦(四)現、邦(五))現既定而解散的, 起当清諱。 重事为公司 清算义务人, 应当在解散事由出现之日起十五日内组成立清算 组进行, 开始清算。 漆管组由茶重組成 但長時左会由以足達他人的影響
124	第二百一十二条清算组成员应当出于职守,依法履行清算 义务。清算组成员不得利用职权收受赔贴成者其他非法 收入,不得提出公司财产。清算组人员因故愈或者重大过 失给公司或者德权人造成提供的,应当采担赔偿责任。	观义等。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承 担赔偿责任。
125	第二百二十一条本章程前称"以上"、"以内"、"以下"、"不 超过"都含本数,"以外"、"低于"、多于"、超过"、"过"不 含本数。 第二百二十二条本章程由股东大会批准之日起生效,由	第一日一「按不學程的所》以上、以內「能合本致」。 "道"。"以外"。"低于",多于"不合本效。 第二百二十一条 本章相自股东会批准之日起生效,由公司董事 会负责解释。本章程未尽事项,依据法律;行政法规和公司股 限上市地址旁监管规则,结合本公司末标情况处理。本章程与
127	事会议事规则》和《监事会议事规则》	新颁布实施的法律、行政走规师公司股票上市地证券监管规则 有抵触的、以新颁布实施的法律、行政法规成公司股票上市地 证券监管规则分准。 第二百二十二条 本章程附件包括《股东会议事规则》(董事会议 事规则)。
e";(2)删除"监事"、"监事会";(3)将"总经理和其何	几种修订的情形:(1)将"股东大会"调整为"股东 也高级管理人员"调整为"高级管理人员";(4)非实 的调整等,因不涉及权利义务变动,不再作——对
程》 l度进 2.0 表	的规定,结合公司实际情况,为进一步完善公 行修订、制定,逐项表决结果如下: D1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则> 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。	非法规、规章和规范性文件的最新要求,以及《公司司治理制度,促进公司规范运作,公司对部分治理司治理制度,促进公司规范运作,公司对部分治理
2.0 表本 2.0 表本	议案尚需提交股东大会审议。 22 审议通过(关于修订 < 董事会议事规则>台 决情况:同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 议案尚需提交股东大会审议。 33 审议通过(关于修订 < 独立董事工作制度 > 决情况:同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 议案尚需提交股东大会审议。 44 审议通过(关于修订 < 对外担保管理制度 > 34 审议通过(关于修订 < 对外担保管理制度 >	约议案》 >的议案》
2.0表本 2.0表本 2.0表本 2.0表本 2.0表本 2.0表本 2.0表本 2.0表本 2.0	22 审议通过(关于修订/董事会议事规则/台 决情况:同意11票,反对9票,奔权0票。 议案尚需提交股东大会审议。 33 审议通过(关于修订/独立董事工作制度; 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 议案尚需提交股东大会审议。 44 审议通过(关于修订/本对外担保管理制度; 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 议案尚需提交股东大会审议。 55 审议通过(关于修订/关联交易管理制度; 决策的需提交股东大会审议。 设案尚需提交股东大会审议。 66 审议通过(关于修订/英联交易管理制度; 决策的需提交股东大会审议。 设案尚需提交股东大会审议。 以案尚需提交股东大会审议。 以案尚需提交股东大会审议。	りi文案〉 → 的i文案〉 → 的i文案〉 → 的i文案〉
2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表表本 2.6.表表本 2.6.表表本 2.6.表表表本	22 审议通过(关于修订《董事会议事规则》的 决情况:同意11票,反对9票,弃权0票。 议案尚需提交股东大会审议。 33 审议通过(关于修订《独立董事工作制度; 决情况:同意11票,反对9票,弃权0票。 议案尚需提交股东大会审议。 44 审议通过(关于修订《对外担保管理制度; 决策尚需提交股东大会审议。 55 审议通过(关于修订《关联交易管理制度; 决策尚需提交股东大会审议。 56 审议通过(关于修订《关联交易管理制度; 决策尚需提交股东大会审议。 66 审议通过(关于修订《英联交易管理制度; 决策尚需提交股东大会审议。 76 审议通过(关于修订《郑集资金管理办法; 决策尚需提交股东大会审议。 70 审议通过(关于修订《内幕信息知情人签注 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 78 审议通过(关于修订《申计委员会议事规则决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 78 审议通过(关于修订《提名委员会议事规则决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。	ウ(文案) ク(大) ク(大) <
2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表表本 2.6.表表 2.6.表表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表 2.6.表表表 2.6.表表 2.6.表表表 2.6.表表表 2.6.表表表 2.6.表表表 2.6.表表表 2.6.表表表 2.6.表表表表表表 2.6.表表表表表表表表表表	22 审议通过(关于修订《董事会议事规则》的 决情况:同意11票,反对9票,奔权0票。 议案尚需提交股东火会审议。 33 审议通过(关于修订《独立董事工作制度; 决情况:同意11票,反对9票,弃权0票。 议案尚需提交股东火会审议。 44 审议通过(关于修订《对外担保管理制度; 决策尚需提交股东火会审议。 55 审议通过(关于修订《对外担保管理制度; 决策尚需提交股东火会审议。 56 审议通过(关于修订《关联交易管理制度; 决策尚需提交股东火会审议。 56 审议通过(关于修订《关联交易管理制度; 决策尚需提交股东火会审议。 56 审议通过(关于修订《表联交易管理制度; 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 57 审议通过(关于修订《时等员会议事规则决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 58 审议通过(关于修订《相关员会议事规则决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 58 审议通过(关于修订《帮助等人会议等规则决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 58 审议通过(关于修订《帮助等人会议的票,有权0票。 58 审议通过(关于修订《帮助等有权。等,有权0票。 58 审证通过(关于修订《帮助等有权。等,有权0票。 58 审证通过(关于修订《表联条员会议事规则证过(关于修订《表联条员会议事规则证过(关于修订《起诉关于经》等。	的议案》 >的议案》 >的议案》 >的议案》 >的议案》 已备案管理制度 > 的议案》 则 > 的议案》 则 > 的议案》 则 > 的议案》 是会议事规则 > 的议案》
2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表本 2.6.表表本 2.6.表表本 2.6.表表 2.6.	22 审议通过(关于修订《董事会议事规则》的 获情况:同意11票,反对9票,弃权0票。 议案尚需接空股东大会审议。 33 审议通过(关于修订《独立董事工作制度; 决策尚需接空股东大会审议。 33 审议通过(关于修订《独立董事工作制度; 决策尚需接空股东大会审议。 34 审议通过(关于修订《独立董事工作制度; 决策尚需接空股东大会审议。 35 审议通过(关于修订《对外担保管理制度; 决策尚需接空股东大会审议。 35 审议通过(关于修订《关联交易管理制度; 决策尚需接空股东大会审议。 36 审议通过(关于修订《苏莱东权0票。 议案尚需接空股东大会审议。 37 审议通过(关于修订《新秦东权0票。 37 审议通过(关于修订《南部自息知情人登), 政情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 38 审议通过(关于修订《南部高息知情人登), 政情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 38 审议通过(关于修订《新票,存权0票。 38 审议通过(关于修订《新票,存权0票。 38 审议通过(关于修订《新票,存权0票。 31 审议通过(关于修订《报票,存权0票。 11 审议通过(关于修订《报票,存权0票。 12 审议通过(关于修订》《报票,存权0票。 13 审议通过(关于修订》《董卿、李校0票。 13 审议通过(关于修订》《董卿、李校0票。 14 审议通过(关于修订》《查等全授权管理办法,决情况:同意11票,反对0票,寿权0票。	的议案》 今的议案》 今的议案》 今的议案》 今的议案》 已备案管理制度 > 的议案》 则 > 的议案》 则 > 的议案》 又 車規则 > 的议案》 引会议 事规则 > 的议案》 则 > 的议案》 对
2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表表 2.表 2.表 2.表 2.表 2.表 2.表 2.表 2.表 2.表 2	22 审议通过(关于修订、董事会议事规则) 42 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。公 23 审议通过(关于修订、董事工作制度: 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。 24 审议通过(关于修订、独立董事工作制度: 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。 25 审议通过(关于修订、对外担保管理制度: 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。 25 审议通过(关于修订、关联交易管理制度: 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。 26 审议通过(关于修订、字聚交金管理动法: 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。 27 审议通过(关于修订、内幕信息知情人登记表) 28 审议通过(关于修订、内幕信息知情人登记表) 28 审议通过(关于修订、内幕信息知情人登记表) 28 审议通过(关于修订、对事关金会议事规决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 28 审议通过(关于修订、根本多员会议事规决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 26 审议通过(关于修订、根本多员会议事规设计员记通过(关于修订、根本多员会议事规设计员记通过(关于修订、发育者关系管理委员决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 26 审议通过(关于修订、总经常是员会议事规设情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 28 审议通过(关于修订、检路委员会议事规设情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 28 审议通过(关于修订、总等理工作组则)4 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 27 可见通过(关于修订、总等理工作组则)4 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 27 可见通过(关于修订、信息按需管理功法: 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 27 审议通过(关于修订、营事会秘书工作规则)4 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。	的议案》 一的议案》 一的议案》 一的议案》 一的议案》 一的议案》 一切一个的议案》 一切一个的议案》 一切一个的议案》 一切一个的议案》 一切一个的议案》 一句议案》
2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表表本 2.6表表本 2.6表表 2.6表表 2.6表 2.6表 2.6表 2.6表 2.6表 2.	22 审议通过(关于修订《董事会议事规则》的 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 汉案尚需提交股东大会审议。 33 审议通过(关于修订《独立董事工作制度; 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 这案尚需提交股东大会审议。 43 审议通过(关于修订《独立董事工作制度; 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 这案尚需提交股东大会审议。 55 审议通过(关于修订《对外担保管理制度; 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 这案尚需提交股东大会审议。 56 审议通过(关于修订《美联交易管理制度; 决策尚需提交股东大会审议。 57 审议通过(关于修订《美联交易管理制度; 决策尚需提交股东大会审议。 57 审议通过(关于修订《郑朱京会管理办法; 决策尚高进过(关于修订《内事信息知情人登记表) 对审议通过(关于修订《中计委员会议事规则决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 为8 审议通过(关于修订《相关名委员会议事规则决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 为6 审议通过(关于修订《报名委员会议事规则决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 为6 市议通过(关于修订《报条系经票。 11 审议通过(关于修订《报条系经票。 12 审议通过(关于修订《报条系经票。 13 审议通过(关于修订《监查关系经票。 14 审议通过(关于修订《监查关系经票。 15 审议通过(关于修订《总经每报》等。 15 审议通过(关于修订《总经理集职则会决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 16 审议通过(关于修订《宣》等和以9票。 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 16 审议通过(关于修订《宣》等和以9票。 决情况:同意11票,反对0票,寿权0票。 16 审议通过(关于修订《宣》等和以9票。	的议案》 - 的议案》 - 的议案》 - 的议案》 - 的议案》 - 的议案》 - 创心的议案》 - 创心的议案》 - 创心的议案》 - 创心的议案》 - 创议案》
2.6表本 2.6表表 2.5表 2.5表 2.5表 2.5表 2.5表 2.5表 2.5表 2.	22 审议通过(关于修订《董事会议事规则》的 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。 33 审议通过(关于修订《独立董事工作制度》 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。 34 审议通过(关于修订《独立董事工作制度》 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。 35 审议通过(关于修订《对外担保管理制度》 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。 35 审议通过(关于修订《对外担保管理制度》 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。 36 审议通过(关于修订《关联交易管理制度》 决情况:同意11票,反对0票,奔权0票。 37 审议通过(关于修订《内部信息知情人登记表) 36 审议通过(关于修订《内部信息知情人登记表) 36 审议通过(关于修订《内部信息知情人登记表) 36 审议通过(关于修订《内部信息知情人登记表) 36 审议通过(关于修订《内部信息知情人登记表) 36 审议通过(关于修订《时录员会议事规则决计例。 36 审议通过(关于修订《报名委员会议事规则决计例。 36 审议通过(关于修订《相等经会会议事规则决计例。 36 审议通过(关于修订》《提名委员会议事规则决计例。 36 审议通过(关于修订》《提名委员会议事规则决计例。 36 审议通过(关于修订》《提名委员会议事规则,决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 36 审议通过(关于修订》《投资者关系管理表决决情况。同意11票,反对0票,弃权0票。 36 审议通过(关于修订》《应经知工作规则》 36 审议通过(关于修订》《应经知工作规则》 36 审议通过(关于修订》《应经知工作规则》 36 审议通过(关于修订》《应经知工作规则》 36 审议通过(关于修订》《应经知工作规则》 36 审议通过(关于修订》《应经知工作则》 36 审议通过(关于修订》《章释权见票。 42 审议通过(关于修订》《查事本权见票。 43 审议通过(关于修订》《董事、高级管理人员决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。	的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 则 - 的议案》 则 - 的议案》 理规则 - 的议案》 引 - 的议案》 持 - 的议案》 表 - 的议案》 专 - 的议案》 表 - 的议案》
2.6表本 2.6xx	22 审议通过(关于修订《董事会议事规则》的 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 32 审议通过(关于修订《独立董事公职。 33 审议通过(关于修订《独立董事工作制度) 33 审议通过(关于修订《独立董事工作制度) 34 审议通过(关于修订《独立董事工作制度) 表情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 42 审议通过(关于修订《对外担保管理制度) 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 25 审议通过(关于修订《关联交易管理制度) 决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 26 审议通过(关于修订《专家集资金管理办法) 决策尚高进程之股东大会审议。 27 审议通过(关于修订《内部、产权0票。 28 审论通过(关于修订《内部、产权0票。 29 审论通过(关于修订《中部、产权0票。 29 审论通过(关于修订《中部、产权0票。 29 申记通过(关于修订《帮标》会员会议事规则 29 申记通过(关于修订《帮标》会员会议事规则 29 申记通过(关于修订《帮标》会员会议事规则 29 申记通过(关于修订《帮标》会员会议事规则 29 申记通过(关于修订《报告名委员会。 21 审议通过(关于修订《报告名委员会。 22 审议通过(关于修订《报告名委员会。 23 审议通过(关于修订《报告名委员会。 24 审议通过(关于修订《报告条员会记》是 25 审论通过(关于修订《监查关系经内等。 26 审论通过(关于修订《虚章主义者及等。 26 审论通过(关于修订《虚章主义者及等。 27 审论通过(关于修订《宣》,弃权0票。 28 审论通过(关于修订《宣》,弃权0票。 29 申记通过(关于修订《宣》,有权0票。 29 申记通过(关于修订《宣》,有权0票。 26 审记通过(关于修订《宣》,有权0票。 26 审记通过(关于修订《宣》,有权0票。 27 审论通过(关于修订《宣》,有权0票。 26 审论通过(关于修订《宣》,有权0票。 27 审论通过(关于制定《宣》,有权0票。 28 申记通过(关于制定《古》,有权0票。 29 审记通过(关于制定《本时》、是公司等。 20 审记通过(关于制定《本时》、是公司等。 20 审记通过(关于制定《本时》、是公司等。 21 审议通过(关于制定《本时》、是公司等。 22 审记通过(关于制定《本时》、是公司等。 23 审记通过(注制定《本时》、是公司等。 24 审记通道(注)等则。第一系权0票。 25 审记通道(注)等则。第一系权0票。 26 审记通道(注)第一层对0票,系权0票。 26 审记通道(注)第一层对0票,系权0票。 26 审记通过(关于制定《本时》、是公司证述(全个证》,是公司证述(全个证》,是公司是公司证述(全个证》,是公司是公司证述(全个证》,是对0票,是公司票,是公司票,是公司票,是公司票,是公司票,是公司票,是公司票,是公司	的议案》 -的议案》 -市门里和原文的议案》 -市门里和原文的议案》 -市门里和原文的议案》 -市门里和原文的议案》 -市门里和原文的议案》
2.6表本 2.6xx	22 审议通过(关于修订、董事会议事规则) A 使快信况:同意 11 票,反对 9票,存仅 9票, 这块情况:同意 11 票,反对 9票,存仅 9票, 这块情况:同意 11 票,反对 9票, 在 9票, 这块情况:同意 11 票,反对 9票, 产权 0 票, 这块情况:同意 11 票,反对 0票, 产权 0 票, 企业 11 票, 反对 0票, 产权 0 票。 这块情况:同意 11 票, 反对 0票, 产权 0 票。 这块情况:同意 11 票, 反对 0 票, 产权 0 票。 这次案的需量全股 东大会审议。 这家的需进 0 关于修订。一种 5 产权 0 票, 产权 0 票。 方 取 11 票, 反对 0 票, 产权 0 票。 这次案的需进 2 关于修订。一种 5 产权 0 票, 产权 0 票。 2 以 2 平均 2 元, 产权 0 票, 产权 0 票。 2 以 2 平均 2 元, 产权 0 票, 产权 0 票。 2 以 2 平均 2 元, 产权 0 票, 产权 0 票。 2 以 2 平均 2 元, 产权 0 票, 产权 0 票, 产权 0 票。 2 以 2 平均 2 元, 2 元	的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 则 - 的议案》 则 - 的议案》 则 - 的议案》 是会议事规则 - 的议案》 则 - 的议案》 是一 - 的议案》 - 的议案》 - 的议案》 達 - 的议案》 读 - 的议案》 读 - 的议案》 或 - 的议案》 或 - 的议案》 对 - 的议案》 可 - 市田 - 世 - 政策的相关文件。 的
2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表本 2.6表 2.6表 2.6表 2.6表 2.6表 2.6表 2.6表 2.6表	22 审议通过(关于修订 < 董事会议事规则) 经,特况:同意 11 票,反对 0票,弃权 0票。 设案的需接受股东大会审议。 33 审议通过(关于修订 < 独立董事工作制度: 实特况:同意 11 票,反对 0票,弃权 0票。 实设案的需接受股东大会审议。 34 审议通过(关于修订 < 独立董事工作制度: 实设案的需接受股东大会审议。 34 审议通过(关于修订 < 独立董事工作制度: 实设案的需接受股东大会审议。 35 审议通过(关于修订 < 对 0票,弃权 0票。 实政案的需接受股东大会审议。 35 审议通过(关于修订 < 关联交易管理制度: 实设案的需接受股东大会审议。 36 审议通过(关于修订 < 亲联交易管理制度: 实实物需接受股东大会审议。 37 审议通过(关于修订 < 等来农 0票。 以案的需接交股东大会审议。 37 审议通过(关于修订 < 市计委员会议事规定, 会情况:同意 11 票,反对 0票,弃权 0票。 方权 0票。存权 0票。 。 90 审议通过(关于修订 < 市计委员会议事规定, 决情况:同意 11 票,反对 0票,弃权 0票。 20 审议通过(关于修订 < 表示权 0票。 20 审议通过(关于修订 < 表示权 0票。 20 审议通过(关于修订 < 表示权 0票。 20 审议通过(关于修订 < 表示权 0票。 20 审证通过(关于修订 < 支票 20 等。 20 审证通过(关于修订 < 支票 20 等。 20 等。 20 等。	的议案》 -的议案》 -日节四年(ESG)信息按摩管理办法~的议案》 -的议案》
2.表本2.表本2.表本2.表本2.表本2.表之表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表	22 审议通过(关于修订 < 董事会议事规则 > 6 决情况:同意 11 擊,反对 0票,弃权 0票。 决情况:同意 11 擊,反对 0票,弃权 0票。 以案尚需提及股东大会审议。 23 审议通过(关于修订 < 独立董事工作制度: 决策尚高进位(关于修订 < 独立董事工作制度: 以家尚需提及股东大会审议。 24 审议通过(关于修订 < 独议交易。 25 审议通过(关于修订 < 独议交易。 26 审议通过(关于修订 < 经收费。 27 审议通过(关于修订 < 经收费。 28 审议通过(关于修订 < 经收费。 29 审议通过(关于修订 < 经收费。 20 审议通过(关于修订 < 专权 0票。 20 审议通过(关于修订 < 经的股份参阅。 20 审议通过(关于修订 < 经的股份参阅。 20 审议通过(关于修订 < 经的股份参阅。 20 审议通过(关于修订 < 经的股份参阅。 20 审议通过(关于修订 < 经的股份参阅。 21 审议通过(关于修订 < 经的股份参阅。 22 审议通过(关于修订 < 经的股份参阅。 23 审议通过(关于修订 < 董事会校 0票。 24 审议通过(关于修订 < 董事会校 0票。 24 审议通过(关于修订 < 董事会校 0票。 25 审议通过(关于修订 < 经的票。 26 审议通过(关于修订 < 经的票。 27 审议通过(关于修订 < 经的票。 28 审议通过(关于修订 < 任息 按路等型办法 次情况。同意 11 票,反对 0票,弃权 0票。 26 审议通过(关于修订 < 任息 按路等型办法 次情况。同意 11 票,反对 0票,弃权 0票。 26 审议通过(关于制定 < 信息 按露管理人员 次情况。同意 11 票,反对 0票,弃权 0票。 26 审议通过(关于制定 < 信息 按露等理人员 次情况。同意 11 票,反对 0票,弃权 0票。 26 审议通过(关于制定 < 本的 20 票,存权 0票。 27 审议通过(关于制定 < 本的 20 票,存权 0票。 28 审议通过(关于制定 < 本的 20 票,存权 0票。 29 审议通过(关于制定 < 本的 20 票,存权 0票。 20 审议通过(关于制定 < 本的 20 票,存权 0票。 20 审议通过(关于制定 < 本的 20 票,存权 0票。 20 审证通过(关于制定 < 本的 20 票,存权 0票。 20 审证通过(关于更及首 等。会有 0票。 20 审证通过(关于更及首 等。会有 0票。 20 审证通过(关于 20 字 年第五次临时报 20 审证通过(关于 20 字 年 20 字 年 20 名 经 20 证 20	的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 -的议案》 则 - 的议案》 则 - 的议案》 则 - 的议案》 对 = 规则 - 的议案》 则 - 的议案》 是会议事规则 - 的议案》 则 - 的议案》 是会议事规则 - 的议案》 是会议事规则 - 的议案》 是一 的议案》 司治理(ESG)信息披露管理办法 - 的议案》 对 主
2.表本2.表本2.表本2.表本2.表本2.表之表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表2.表本2.表本2	22 审议通过(关于縣订〈董事会议事规则〉。 22 审议通过(关于縣订〈董事会议事规则〉。 23 审议通过(关于縣订〈董事会议事规则〉。 24 审议通过(关于縣订〈独立董事公司票。 23 审议通过(关于縣订〈独立董事公司票。 24 审议通过(关于縣订〈独立董事公司票。 24 审议通过(关于縣订〈独立董事公司票。 24 审议通过(关于縣订〈对外担保管理制度〉。 24 审议通过(关于縣订〈对外担保管理制度〉。 25 审议通过(关于縣订〈对外担保管理制度〉。 25 审议通过(关于縣订〈美联交易管理制度〉。 26 审议通过(关于縣订〈美联交易管理制度〉。 26 审议通过(关于縣订〈英联交易管理制度〉。 26 审议通过(关于縣订〈英联交易管理制度〉。 26 审议通过(关于縣订〈英联交易管理办法〉。 26 审议通过(关于縣订〈英联交易管理办法〉。 26 审议通过(关于縣订〈对印票,存权创票。 27 审议通过(关于縣订〈对印票,存权创票。 28 审议通过(关于縣订〈对印票,存权创票。 29 审议通过(关于縣订〈对印票,存权创票。 28 审议通过(关于修订〈对印票,存权创票。 28 审议通过(关于修订〈对印票,存权创票。 28 审议通过(关于修订〈投票,存权创票。 29 审议通过(关于修订〈发票,存权问票。 25 审议通过(关于修订〈发票,存权问票。 25 审议通过(关于修订〈查理事会及问题。 26 审议通过(关于修订〈查理事会权》。 26 审议通过(关于修订〈查理事存权》。 26 审议通过(关于解证〈查理事存权》。 26 审议通过(关于制定〈每记》。 26 审证通过(关于制定〈每记》。 26 审证通过(关于制定〈每记》。 26 审证通过(关于制定〈每)。 27 审证通过(关于制定〈每)。 28 审证通过(关于制定〈每)。 28 审证通过(关于制定〈每)。 28 审证通过(关于制定〈每)。 29 审证通过(关于即定〈每)。 20 审证通过(关于即定〈每)。 20 审证通过(关于即定〈每)。 20 审证通过(关于即定〈每)。 20 审证通过(关于四)。 20 审证通过(关于四))。 20 审证通过(关于回), 20 审证通过(关于四))。 20 审证通过(关于明证公司。 20 审证通过(关于四))。 20 审证通过(关于四)(25 平条权(0票。 20 审证通过(25 可要的证通过))。 20 审证通过(25 可要的证通过(25 可要的证通过) 20 审证通过(25 可要的证通过) 20 审证通过(25 可要的证通过(25 可证通过(25 可证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	的议案》 -的议案》

10.42

-15.63

-15.63

432,588,502.90

1,781,334,020.65

0.81

0.81

-9.03

-15.63

-15.63

141,078,336.35

不适用 0.27

营业化人 有關之期 中國土土市公司股东的印刷 戶國土市公司股东的印刷, 经常性损益的净利间 经常性损益的净利间 经常性损益的净利间 经常是取收益 (元/成) 新年級收益 (元/成) 加权平均净安产收益率(%)

制化	宇:王敬	涛 申	3话:	010-	-8325	5171	6 E-	20 -ma
总资产 11,6	本报告期末 18,369,198.61		11	上年度末			►报告期末 末増減变云 -0.8	幅度(9
注:"本报告期"指本季度初		3个月期		512,782,74	1.93		2.3	D
(二)非经常性损益项目和会 √适用 □不适用 単位:元 币种:人民币 非经常性损益项目	区的	-*	期金额		i kurzii ka Al-th	R± Δ.866	说	an an
非流动性资产处置损益,包括已计提资产销部分	"减值准备的冲		71,547.96	4	-42,372		100	91
计人当期损益的政府补助,但与公司正常 相关、符合国家政策规定、按照确定的标 损益产生持续影响的政府补助	惟享有、对公司	14,0	38,806.12		25,517,61	6.01		
除同公司正常经营业务相关的有效套期 金融企业持有金融资产和金融负债产生 动损益以及处置金融资产和金融负债 计人当期损益的对非金融企业收取的	的公允价值变 产生的损益	-7	8,750.00		-168,000	0.00		
等托他人投资或管理资产的担 对外委托贷款取得的损益								
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生 失 单独进行减值测试的应收款项减值								
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 取得投资时应享有被投资单位可辨认序 产生的收益	投资成本小于							
厂生的収益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 期净损益	至合并日的当							
非货币性资产交换损益债务重组损益								
企业因相关经营活动不再特续而发生的 安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期								
次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的								
对于现金结算的股份支付,在可行权日: 薪酬的公允价值变动产生的排 采用公允价值模式进行后续计量的投资	益益							
采用公元矿恒模式进行后续订重的投资 价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的								
与公司正常经营业务无关的或有事项 受托经营取得的托管费收/								
除上述各项之外的其他营业外收/ 其他符合非经常性损益定义的损 减;所得税影响额			12,668.91		6,883,054			
少数股东权益影响额(税后)	2,31	84,240.95 41,410.95		4,955,868	3.35		
对公司将《公开发行证券的 定为非经常性损益项目且金额证 非经常性损益)中列举的非经常 □适用 V不适用 (三)主要会计数据,财务指 V适用 □不适用	主大的,以及 生损益项目	将《公开 界定为经	发行证 常性损	券的公司		8解释性		
项目名称 营业收入_本报告期	变动比例(%) -22.38	本报告非	.97亿,因	煤炭价格下	主要原因 期减少24.67 跌减少收力 女人变动增加	20.58 (Z.	因热电联剂	
营业收入_年初至报告期末 经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末	-12.84 不适用	增长增加	设告期末营 叫收入20.5 新能 设告期末约	营业收入较 58亿,因煤炉 源及其他业 营活动产生	上年同期减 是价格下跌3 多收人变动 生的现金流量 、采购商品5	少39.75亿 成少收人60 增加收人0 最净额较上	,其中因煤).57亿,因抗).24亿。 年同期增加	热电联产
二、股东信息 (一)普通股股东总数和表 单位:股	块权恢复的优	尤先股股	东数量	及前十名	股东持服	と情况表		
报告期末普通股股东总数	19,240 前10名股东持形				股股东总数 })	(如有)	9	Ē
股东名称	股东性质	持股	数量	持股比例	持有有限自 数:		质押、标 情 股份状	
物产中大集团股份有限公司 杭州持瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	301,96 27,60		54.12 4.95	0		无	0
河北港口集团(天津)投资管理有限公司 杭州持秦企业管理合伙企业(有限合伙)	国有法人 其他	26,400 23,46	.,	4.73 4.21	0		无无	0
杭州持鵬企业管理合伙企业(有限合伙) 物产中大金属集团有限公司	其他 国有法人	9,150	,453	2.02	0		无	0
物产中大国际贸易集团有限公司 杭州持鶴企业管理合伙企业(有限合伙) 香港中央结算有限公司	其他其他	9,150 7,913 6,102	,351	1.64 1.42 1.09	0)	无无无	0
杭州持欣企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,954	,156	1.07	0		无	0
股东名称	持有无	限售条件流	通股的数	量	股份	股份种类 种类	及数量 数	址
物产中大集团股份有限公司 杭州持瑞企业管理合伙企业(有限合伙)		301,968,7 27,601,0	10		人民币	普通股	301,96 27,60	1,010
河北港口集团(天津)投资管理有限公司 杭州持泰企业管理合伙企业(有限合伙) 杭州持鵬企业管理合伙企业(有限合伙)		26,400,0 23,464,4 11,251,3	87		人民币	普通股	26,40	4,487
物产中大金属集团有限公司物产中大国际贸易集团有限公司		9,150,45 9,150,45	0,453 人民币普遍		普通股	壬段 9,150,453		
杭州持鶴企业管理合伙企业(有限合伙) 香港中央结算有限公司		7,913,35 6,102,47			人民币		7,913 6,102	_
杭州特欣企业管理合伙企业(有限合伙)	前十名股东中,	5,954,15 物产中大		示、物产金属	人民币:		5,95	,,,,,,,
前10名股东及前10名无限售股东参与融资施参及种能施业务情况即(10年) 持股 5%以上股东,前10名胜 7年,一个不适用 10名股东及前10名无限 □适用 √不适用 2,其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于 2 □适用 √不适用 2。季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位:浙江初产环保能单位,元 币种:人民币 审计	售流通股股; 中国报告期经	名无限售 东因转融 S营情况的	流通股油出借	无 股东参与 が归还原に 重要信息	因导致较	上期发 生	主变化	
项目 货币资金		流动资	phs :	025年9月3 028,048,126			4年12月3	
结算备付金 拆出资金				07,996,234	52		7 100 000	0
交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据			3	07,996,234.	52	1'	7,199,838.3	0
应收帐款 应收款项融资			3	273,981,972 28,234,570	.51	36	64,461,957 6,432,309.	77
預付款項 应收保费 应收分保账款			1,	156,783,943	3.32	99	3,408,432.	27
应收分保合同准备 其他应收款	金		1	78,726,573.	.06	11	9,548,649.	38
其中:应收利息 应收股利 可上海集企時後	bs.						314,060.87	
买人返售金融资 存货 其中:数据资源	•		2,	543,187,570	0.68	3,0	22,667,848	.23
合同资产 持有待售资产								
一年內到期的非流动 其他流动资产 海动资产会社	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			48,393,757. 365,352,747			1,831,320.	
流动资产合计 发放贷款和垫部		非流动资		365,352,747	.19	7,1	62,958,827	.10

元 币种:人民币 审计类型:未经审i	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	2021-1-12/3011-1
货币资金	828,048,126.11	557,408,470.79
结算备付金		, ,
拆出资金		
交易性金融资产	307,996,234.52	17,199,838.30
衍生金融资产		, ,
应收票据		
应收账款	1,273,981,972.22	1,264,461,957.70
应收款项融资	328,234,570.51	366,432,309.77
预付款项	1,156,783,943.32	993,408,432.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	178,726,573.06	119,548,649.88
其中:应收利息	-, ,, ,,	.,,.
应收股利		314,060,87
买人返售金融资产		,
存货	2,543,187,570.68	3,022,667,848.23
其中:数据资源	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	748,393,757.37	821,831,320.22
流动资产合计	7,365,352,747,79	7.162.958.827.16
	F流动资产:	7,102,936,627.10
发放贷款和垫款	PONEAG(A)	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,159,694.15	165,425,502.23
其他权益工具投资	42,603,244.41	45,603,244.41
其他非流动金融资产	42,003,244.41	43,003,244.41
投资性房地产	122,507,300.00	122,507,300.00
固定资产	3,113,220,837.66	3,353,489,872.68
在建工程	112,316,368.44	88,437,788.56
	112,510,500.44	88,437,788.30
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产		
	275 015 205 04	202 211 202 05
无形资产 其中:数据资源	275,915,205.84	283,311,303.05
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 Le thrift be altern	169,839,404.83	169,839,404.83
长期待摊费用	4,378,192.95	8,164,132.83
递延所得税资产	182,622,750.54	208,748,868.25
其他非流动资产	55,453,452.00	104,595,563.00
非流动资产合计 资产总计	4,253,016,450.82 11,618,369,198.61	4,550,122,979.84 11,713,081,807.00

短期借款	505,915,316.34	1,255,194,368.71
	303,913,310.34	1,233,194,306.71
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债	358,403.15	
衍生金融负债		
应付票据	978,645,000.00	20,000,000.00
应付账款	1,025,575,266.01	1,223,599,893.66
预收款项		
合同负债	1,205,045,245.66	1,366,928,917.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	201 100 017 20	224 420 007 77
应付职工薪酬	201,100,917.20	234,429,097.67
应交税费	85,735,674.98	120,915,321.11
其他应付款 其中: 应付利息	146,409,430.62	177,217,913.26
兵中: 应付利息 应付股利		17,145,943.39
应付手续费及佣金		17,140,540.05
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,055,521.17	17,492,168.33
其他流动负债 流动负债合计	153,365,374.96 4,331,206,150.09	247,943,226.33 4,663,720,906.44
	边负债:	1,000,120,100111
保险合同准备金		
长期借款	394,330,000.00	321,560,000.00
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债		
长期应付款	968,683.13	968,683.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,746,815.93	19,572,850.76
递延收益	95,397,917.08	77,067,214.38
递延所得税负债	63,922,095.22	66,191,281.18
其他非流动负债		
非流动负债合计 负债合计	562,365,511.36 4,893,571,661.45	485,360,029.45 5,149,080,935.89
	或股东权益):	3,149,080,933.89
实收资本(或股本)	557,954,442.00	557,954,442.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,419,221,515.12	1,419,221,515.12
滅;库存股 其他綜合收益	113,782,856.87	113,782,856.87
专项储备	13,604,439.48	4,385,736.77
盈余公积	256,491,520.00	256,491,520.00
一般风险准备	200,131,020,00	200,131,020.00
未分配利润	3,278,674,540.58	3,160,946,671.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,639,729,314.05	5,512,782,741.93
	1,085,068,223.11	1,051,218,129.18
少数股东权益		
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,724,797,537.16 11,618,369,198.61	6,564,000,871.11 11,713,081,807.00

台升利用表 2025年1—9月 编制单位:浙江物产环保能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	26,979,076,377.45	30,953,828,498.62
其中:营业收入	26,979,076,377.45	30,953,828,498.62
利息收人		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,026,228,882.84	29,915,609,879.74
其中:营业成本	25,631,728,401.11	29,538,061,304.44
利息支出 手续费及佣金支出		
退保金		
遊床並 賠付支出浄額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,614,127.02	39,281,633.74
销售费用	87,069,187.20	99,431,366.66
管理费用	151,099,956.91	135,475,557.66
研发费用	100,640,663.54	95,095,521.93
財务费用	6,076,547.06	8,264,495.31
其中:利息费用	22,617,771.42	41,777,589.69
利息收入	24,360,153.78	29,225,247.72
加:其他收益	31,271,490.56	76,608,818.25
投资收益(损失以"-"号填列)	21,095,490.20	65,201,181.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,674,757.96	9,580,733.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"="号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-10,707,161.45	-19,825,103.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,809,392.59	2,417,721.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,809,392.39	-361,938,213.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,736.32	934,116.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	716,229,461.89	801,617,138.87
加:营业外收入	9,145,620.77	381,634.96
减:营业外支出	2,303,510.89	1,294,859.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	723,071,571.77	800,703,914.64
减:所得税费用	147,840,893.88	162,585,983.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	575,230,677.89	638,117,931.34
(一)按经营		
1.持续经营净利润(净亏损以"="号填列)	575,230,677.89	638,117,931.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	452,500,534.61	532,982,105.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	122,730,143.28	105,135,826.02
六、其他综合收益的税后净额 () 四层四个型等大型的技术的特殊的		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1	
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	575,230,677.89	638,117,931.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	452,500,534.61	532,982,105.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	122,730,143.28	105,135,826.02
八、毎店		0.06
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	0.81	0.96
() 桁种铅胶収益(兀/胶)	0.81	0.96

(三) #解釋服效益元級) 0.81 0.96
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:陈明晖 主管会计工作负责人:张健 会计机构负责人:张健 合并现金流量表 2025年 1—9月 编制单位:浙江物产环保能源股份有限公司单位;元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,279,601,569.75	36,458,229,811.78
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,817,235.72	4,497,360.21
收到其他与经营活动有关的现金	300,888,140.44	575,344,244.26
经营活动现金流入小计	31,585,306,945.91	37,038,071,416.25
购买商品、接受劳务支付的现金	28,728,419,384.52	36,388,805,942.27
客户贷款及垫款净增加额	., ., ., ., .	
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
大门 所体验台 问题门 第2英四级金 拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单紅利的現金		
支付给职工及为职工支付的现金	334,178,521.08	363,132,314,96
支付的各项税费	333,213,453.61	269,654,988.81
支付其他与经营活动有关的现金	408,161,566.05	368,944,833.61
经营活动现金流出小计		37,390,538,079.65
经营活动产生的现金流量净额	1,781,334,020.65	-352,466,663.40
二、投资活动产生		
收回投资收到的现金	713,312,307.83	532,373,592.74
取得投资收益收到的现金	314,060.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	868,222.75	4,392,458.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,990,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	722,484,591.45	536,766,050.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,708,246.40	99,827,340.89
投资支付的现金	1,128,497,240.18	439,286,485.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,646,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,180,513.40	
投资活动现金流出小计	1,152,031,999.98	539,113,826.19
投资活动产生的现金流量净额	-429,547,408.53	-2,347,775.45
三、筹资活动产生	的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,787,928,572.50	8,090,985,384.87
收到其他与筹资活动有关的现金		5,909,187.62
筹资活动现金流入小计	1,787,928,572.50	8,096,894,572.49
偿还债务支付的现金	2,452,800,195.48	6,728,382,424.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,377,949.23	531,274,822.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	106,806,550.80	85,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,910,178,144.71	7,259,657,247.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,122,249,572.21	837,237,324.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,612,392.96	-16,785,958.85
		465,636,927.08
	217,924,646.95	
五、现金及现金等价物净增加額 加:期初现金及现金等价物余額	217,924,646.95 544,340,892.36	470,461,834.28

公司成员大师的理解 主旨云叶上下风风大小旅随 云叶切构以顶大小旅随 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司 董事会 2025年10月20日