证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-043

中国西电电气股份有限公司 中国四电电 Wiking BING 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不过内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第三次会议(以下简称本次会议)于

2025年10月13日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2025年10月21日以现场方式召开,本次会议应出席监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经讨有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案

监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》相关规定,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案

同意提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规及规范性文件的规定,进一步完善公司法人治理结构,公司拟不再设置监事会和监事,由董事会审计及关联交易控制委员会(完成对《公司章程》的修订后将更名为"董事会审计委员会")行使 《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》进行修订。同意提

交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会 2025年10月22日

证券代码:601179 证券简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四次会议(以下简称本次会议)于 2025年10月13日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2025年10月21日以现场方式召开,本次 会议应出席董事8人,实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议: 一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.en)披露的(2025年第三季度报告)。 二、审议通过了关于追加2025年度融资计划的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

三、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票(关联董事赵永志、朱琦琦、马玎、刘克民、沈志

翔回避表决),审议通过。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过,同意提交公司董事会

审议。本以家由需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于调整2025年日常关联交

易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告》(公告编号:2025-044)。

四、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案表决结果:同意8票、反对0票、奔权0票,审议通过。

本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。本议案尚需 提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公

告》(公告编号:2025-046)。 五、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定,进一步完善公司法人治理结构,公司拟不再设置监事会和监事,由 董事会审计及关联交易控制委员会(完成对《公司章程》的修订后将更名为"董事会审计委员会")行使 《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》进行修订。本议案 尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公 司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-045)及《公司章程》。

六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《股东会议事规则》《董事会议 事规则》。

七、审议通过了关于修订董事会专门委员会议事规则的议案

表决结果。同意8票、反对0票、弃权0票、审议通过。 同意修订四个董事会专门委员会的议事规则并调整专门委员会名称、与《公司章程》保持一致、调 整后的专门委员会名称分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.n)披露的(董事会审计委员会议事规则)《董事会战略委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会替酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规

八、审议通过了关于修订《董事会授权管理办法》《董事会授权事项清单》的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

九、审议通过了关于制定《董事长专题会议议事规则》的议案 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。 十、审议通过了关于修订《重大事项决策权责清单》的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。 十一、审议通过了关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知》(公告编号:2025-047)。

中国西电电气股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-045

中国西电电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月21日召开了第五届董事会第四次会 议、市议通过了《关于修订《公司章稻A / 井取滑监事会的议案》《关于修订《安东大会议事规则》《一董事会议事规则》的议案》《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》以及修订、制定部分治理制度

的议案。同日,公司召开了第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》并取消监 事会的议案》。现将具体情况公告如下: 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配 套制度规则实施相关讨渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定,进一步完善公司法人治理结

构,公司拟取消监事会,由董事会审计及关联交易控制委员会(完成对《公司章程》的修订后将更名为 "董事会审计委员会")行便(公司法)规定的监事会的职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及(公司 章程》等规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通 过后,公司监事会予以取消,现任各位监事的职务自然免除并停止履职,《监事会议事规则》相应废

止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文

件的规定及监管要求,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。主要修订内

1、删除监事会、监事相关规定,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;

2、增设职工董事相关条款;

3 新增控股股车和实际控制人专节:

4、新增独立董事、董事会专门委员会专节;

5.有关"股东大会"的泰述统一修订为"股东会",在不涉及其他修订的前提下,不再逐条列示。 对《公司章程》条款序号及文字、标点符号进行了优化调整和修改,不构成实质性修订,不再逐条 列示,具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 上述修订事项尚需提请公司股东大全审议批准。董事全提请股东大全授权公司管理层及其授权

人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理部 三、修订、制定相关治理制度的情况 为完善公司治理结构,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《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——规范运作》等法律法规、部门规 章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况,公司对部分公司治理制度进行同步修订, 并制定新的公司治理制度。具体情况如下表所列:

1	《股外会议事规则》	181.	定
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
7	《董事会授权管理办法》	修订	否
8	《董事长专题会议议事规则》	制定	否
本次	修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过,《股东会议	事规则》《董	事会议事规则》尚
ひたナム	(中)等分别是不够的。	点证	FWITH (www ago go

cn)

特此公告。

附件:《中国西电电气股份有限公司章程》修订对照表

中国西电电气股份有限公司董事会 2025年10月22日

中国	国西电电气股份有限公司
章和	呈修订对照表
序星	百冬卦

序号	原条款	修改后条款
1	第一条 为了规范中国西电电气股份有限公司(下称"公司")的组织和行为"维护公司"股东加镕以人的合法权益、促进公司的发展、根据(中华人民共和国公司法)(下称"公公司法)"、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和中华人民共和国(下称"田里")其他有关法律、法规的规定、制定公司章程。	第一条 为维护中国四电电气股份有限公司(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
2	第二条公司系依据(公司法)和红地传统法规或 200%(约得股份)。公司经过海线国有股份国有资产监督使服务员国营资政商公司经财务组有资产监督继承的人员政策公司。 1400年 140	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司。 公司。 公司。中国国电集组公司,规则省投资集团(有限)公司,中国 记达许"管理规分(报处司,中国"申检验"管理公司以发起设 立方式设立,在明实市工商行政管理局注册党记、取得营业块 原、统一社会信用代码方916100006732632861。
3	第四条 公司注册名称:中国西电电气股份有限公司 英文名称:China XD Electric Co.,LTD	第四条 公司注册名称: 中文全称:中国西电电气股份有限公司 中文简称:中国西电 英文全称:China XD Electric Co.,LTD
4	第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法 定代表人辞任的, 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。
5	/	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。 本章程或者股东会对运行录入职权的限制,不得对抗善意相 对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责 任。公司承担民事责任,依据法律或者公司章程的规定,可

6	第九条 公司的全部资产分为等额股份,股东以其认购的 股份为限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司的 债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司以其 全部财产对公司的债务承担责任。
0		
7	第十条、公司意整经公司股东大会特别决议施过后,于公司首次公开处有人股票加定了目标建设。 可首次大型介入股股票加定了目标设定。 可可能自生效之日息、即成少原范公司的组织与行为、 公司与股东 政务中股东之即保力、多条部内共行的 束力的文件,对公司、股东、旗隼、监事、高级管理人员具有 基础的工作。	第十一条公司查報自生效之日使,即成为规范公司的组织与 行为、公司马股东,股东马即张充之间仅为关系的具有法律 的束力的文件,对公司,股东,党委成员,董事高级智雅人员具 有法律约束力的文件。
8	等工一条 依据中国共广见单程师证:公司以立中国共产党的组织。安安史解解与作用,把方向:各大局、保密实依解则定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员、保障党组织的工作经费。	
9	第十二条公司从事经营活动,必须遵守法律、行政法规, 遵守社会公德、商业道德、诚实守信、接受政府和社会公众 的监督,承担社会责任。	第十三条 公司从事经营活动,应当充分考虑公司职工,消费者 等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益,承担 社会责任,定期公布社会费任报告。 第十四条 公司坚持依法治企,多为打造治理完善,经营合规、 管理规范,守法城信的法治企业。
11	第十五条 公司依据法律、行政法规的规定、将公司章程 股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、康幸会会议 记录、监事会公记录、姚今会计记号专重安文学员 公司、并在法律、行政法规或者公司或常规定的保存期限 第十六条 公司的犯投投票、实际控制人、董事、高级 管理人员不得的批发投资、实际控制人、董士、监督、 管理人员不得的批发现货系。实际	第十七条公司依据法律、行政法规的规定、将公司登程、股东 名册、公司债券存根、股东会会议记录、董等会会议记录、财务 会计报告等重要文件监督小公司,并在法律、行政法规域会公 可能规规定的保存期限内、爰等保管相关文件。 第十八条公司的的股股股末、实际股利、董师、高校零租人员 不得利用其关联关系删查公司利益、由此给公司造成损失的。 应当《租股债费任。
12	管理人员不得利用其关联天系预需公司利益,由此给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。	短当来但解偿责任。 第十九条 本章相所称高鉄管理人员是指公司的经理、副经理、 财务负责人、总法律顺问和董事会秘书。
13	第十八条 经依法登记、公司经营范围是,输配电和贮制设备及相关电影相域和推动燃料。 易康和 十一体化宁高,电子面低设备、等通机械和燃料。 易康和 十一体化宁高,也子面低设备、等通机场的扩大, 服务 计宏带 本公司目产产品的出口业务和本公司所以 医多种 大型 医内外电阻 电分流套工程的总承包和分位。 及其他进出口贸易,前务服务和科技交通来多,房屋及设备的租赁(以上经营和货工人。 社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会	第二十一条 经依法登记。公司经营范围为,输配电和控制设备 及相关电影机械和器材。机械工一体化广岛。电子通信设务 普通机械的研究。以上,制造、销售及相关决本的对。服务系营 本公司目产产品的出口业务和本公司的常规械设备。等配件 本公司目产产品的出口业务和本公司的常规模设备。等配件 分包。及其他进出口贸易,确务服务和科技交流业务;非后任任 现货。但是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
14		
15	第二十二条 公司发行的股票,以人民币标明而值。 第二十四条 公司发起,从队的的股份数,特股比例,出资方 式,出党时间: (具体内容略)	第二十五条 公司发行的面侧股、以人民币标则面值。 第二十七条 公司发起人中国两电集团公司2008年5月35日以非货币出货。按价资金点计以购2646,000, 12008年5月13日以非货币出货。按价资金点计以购2646,000, 日以货币资金以购244000,000 (公司发起人中国信总资产 管理股份有限公司2008年4月28日以货币登金从股100,000 00股公司发起人中国年龄定产管理股份有限公司2008年4 月28日以货币资金从购60,000,000 限, 公司设立财发行的股份金数为36,000,000 股, 而顺限的每股
17	第二十五条 公司股份总数为5,125,882,352股,全部为普通股。	至 可以
18	第二十六条 公司或其子公司(包括公司的附属企业)不得 以贈与、整资、担保、补偿或营营等形式均购买或者预购买 公司股份的人提供任何资助。	第二十九条公司或其子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与整次。
	第二十七条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规 的规定, 在极东久会分别作出决议, 可以采用下列方式增 加速本: (一) 公开发行股份; (二) 非众行发行股份; (二) 即现有极实验证股; (语) 公保验物损款。 (五) 法律, 行政法规规定以及,但由监监会批准的其他方	第三十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规 定,经股东合作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向称等还收象扩展份。 (二)向降者核定数扩展份。 (三)向降者核定数扩展。
19	(三)向與有股索混丝稅股; (四)公保金稅稅配本; (五)法律、行政法規規定以及中国证監会批准的其他方 公司为增加注册資本发行新股时、股东认购新股、依照(公司法)设立股份有限公司撤納股款的有关规定执行。	(二)申特定对象发行股份; (三)申申集市优东派送红股; (四)以公积金转增股末; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
20	第二十九条公司在下列情况下,可以依照法律。行政法规、顺、顺、增加。有效的重整的的现法。但是公司的股份; (二)与特股的用于员工标准),也成为一个人。 (四)与特权公司是联的其他公司合於)。 (四)与特权公司是联的其他公司合并)立定,持续的用于员工标准),也或其是联系的一个人。 (四)是在股份的工程,从市场的一个人。这些股份的一个人。这些股份的工程,从市场的一个人。这些股份的一个人。这些股份是一个人。 (四)为他的一个人。这些股份是一个人。这些股份的一个人。这些股份是一个人。有人可以现现它的情况股级不仅可以知识。 (2) 以现现它的情况现本公司股份的,然一分之一,从市场的人。这些股份之一个人。 (2) 以现现它的情况如本公司股份的,然一分之一,一个人。 (2) 以现现在的情况如本公司股份的,然一分之一,一个人。 (3) 以现现在的情况如本公司股份的,然一分之一,一个人,可以是一个人。 (3) 以现代的一个人。 (4) 以现代的一个人。 (5) 以现代的一个人。 (5) 以现代的一个人。 (6) 以证代的一个人。 (6) 以证代的一个人,,就证代的一个人。 (6) 以证代的一个人,就证代的一个人,我可以证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我证代的一个人,我可以证代的一个人,我证代的一个人,我可以证代的一个人,我证代的一个人,我可以证代的一个人,我可以证明的一个人,我可以证代的一个人,我可以证代的一个人,我可以证代的一个人,我可以证明的一个人,我可以证明的一个人,我可以证明的一个人,我可以证明的一个人,我可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的证明,我可以证明的一个人可以证明的一个人可以证明的一个,我可以证明的一个,我可以证明的一个人可以证明的证明的证明的证明的证明的证明,我可	第三十二条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情况之一的除外。 (一)减少公司上册传本。 (二)与持有本公理的的北德公司合并。 (三)将教育本公理的的北德公司合并。 (三)将股份用于负上积极计划或者权权撤防。 (四)股份周为基本分量的公司分量,分立处此对特议、要求 (五)将股份用于转晚公司发行的可转换必服票的公司债券; (次)公司为推护公司价值及股东权越所名需。
21	/	增加第三十二条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方元,或者法律、行政过规和中国国监查认可的非他方式 公司因本意程第三十一条带一款第(三)项、第(五)项、第(五)项、第(四)项、第(五)项、第(元)项、元(元)项、第(元)项、第(元)项、第(元)项、第(元)项、第(元)项、第(元)项、第(元)项、第(元)项、第(元)项、第(元)项、定、定则、定(元)项、定(元)项、定(元)项、定(元)项、定(元)项、定(元)证、定(元)证、定(元)证、定(元)证、定(元
22	,	增加第三十四条公司因本意料第三十一条第一款第(一)项, 第(一)项型定的信那或财本公司股份的。应当经股东会决反, 公司因本章第三十一条第一次第(三)项,第(7)。 可以来的一个位为。 以来的一个位为一个位为一个位为一个位为一个位为一个位为一个位为一个位为一个位为一个位为
23	第三十二条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	O LL-L A44 PTPOVIII (TTA-10
24	第三十三条 公司发起人股东持有的股份,自公司成立之 日起一年內不得转让。	第二十七条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在证券交易所上市交易之信起一年内不得特让。 公司福库·高级管理人员应当的公司市股份海特有的企场股份。 及及支票部份上在就任于确定的证明制制每年的企场股份。 持本公司股份自公司股票上市之目起一年均不得转让。上述 人周惠明特年的、不得处比非特林公司股份 法律、行政法规或者中国压险会对股东的让好所特本公司股份 是有能理的基础。
25	第二十四条 產事 监事以及高级管理人员应当的公司申根其所持有的本公司股份及其变动情况,在其任职则则每年每十年的股份、有限的股份、有限。	该条册除
26	等三十五多公司董事、监事、高级管理人员、持有太公司 银份百分之以上与原称、维权特有的众公司股票企业人 员大个月为定业、政者在类出与5个月为义定人。成为 用收益日本公司所有。本公司董事会将收出其所得收益 并及时遗嘱用任后。但是、诸多公司即从人创建股票不会少 , 是以上股份份,或出级股票不会少的 助价将被重。从 市场的企业, 一个人工作。 一个人工作, 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	
27 28 29	第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第三十六条 公司股东为依法持有公司股份并且在股东名 册上登记的单位或个人。	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 该条册除
30	等三十七条公司依据证券登记用构揭供的先证建立股东 名册。最本名册显显明报文特件公司政府的东介证据。股 市发入的市场设施的构设有对设施。 市发入的市场设施。 公司应当当证券总值用规定订股价管价效。定则流址 要股东资料以及主要股东的持股支更(但由股权的出 的。3、有工程、企业的企业。 市场、及时掌版公司的股权结构。 公司在第一位,公司在制度公司。 市场、及时掌版、中域、中域、中域、中域、中域、中域、中域、中域、中域、中域、中域、中域、中域、	第三十九多、公司依据证券登记结算机构组供的凭证建立股东 名册。股东名册是证明股末特有公司股份东方证据。股东按 其所持有低的资助学和农村、现在分为"持有"一类财股份"的股东,享有同等权利、承担同中义务。
31	田机构、证券交易所取合。	第四十条 公司召开股东会会议、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集人确定股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
32	第二十九条公司股东穿有下列以利; (一)依照其所持有的股份分额获得是利利其他形式的利 业分配; (二)依法请求。召集、主持、参加或者妥派股东代理人参加 股东欠会。并行使相应的表块法; (三)依公司的经验进行管理。则进链议或者断尚; (四)依然选择,后,但时间参与根、设有的 (四)依然选择,以为"持有的股份" (四)依然选择,以为"持有的股份" (以下)公司终止或者清部,战场作并有的股份份额参加公 (大)公司终止或者清部,战场作并有的股份份额参加公 (大)公司终止或者清部,战场作并有的股份份额参加公 (大)公司终止或者清部,战场作并有的股份份额参加公 年发来公司收纳其股份。 年发来公司收纳其股份。	2. (二)依法语来召开,召集、主持、参加或者参观股东代理从参加 报告会,并于使相应的接块段: (三)对公司的经营进行证据。相比键议或者谓说。 (四)依即经常进行证据。相比键议或者谓说。 (四)依取进作,行致法规及本章程的规定特让,赠与或者循行 近方特的股份。 (五)查阅,复制本章程息,形名册,是东会及记录,流事会会 以决议,谢考会理格,并合是的股东可是加公司的会计 (次)公司终止或者清晰时,提供所有的股份份额参加公司制 (七)对股东会作出的公司。并,分立决议特异议的股东,要求 分别你就进择份。
33	(XX4年XX190年8月18月19月18日19月18日 校利。 第四十条股东提出查阅前条形述有关信息或者需取资料 的,或当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股 数量的书面文件、公司经算证形在身份后按照股东的要求 于以提供。	(八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。 第四十二条股东要求查阅、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。
34	第四十一条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 政法规的。股东有权肃水人法施以还元况。 股东大会、董师全的会议任务服务,表决方法重应法律、行	第四十三条 公司股东会 董事会法设内客违反法律、行政法 规的、股东有官场录入起处路以近无效。 服务、股东有官场录入起处路以近无效。 成者本章机或数块以有等进及主转制。 股东自决攻针上 日起六十日内。可以请求人起决旅始。 但是。股东会、董事会 会立仅基础的支资者及方式以对非常企业实产生实 发射的人是法院或者资及方式以来产生实 发射的人是法院或者资及方式以上选择的推销。 成者被证值,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和成级 发射的人是法院的对于成分的大型。 管理人员应当时实掘行的、商股公司产业的保护。 管理人员应当时实掘行的、商股公司产业等股东 作了被式房,但即位后来被表现的。公司应当你股法 仅多先分说明都外,有他不同处者者被正生 故后他既后 义务、先分说明都外,有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
35	,	增加第四十四条 有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决 证不成立。 (一)未召开股东会、董事会会议中出起议。 (一)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (二)出席会议的人数或者所得表决权数法; (四)同意议以审师的人数或者所得表决权数。 (四)同意议以审师的人数或者所得表决权数。 成者公司章程规定的人数或者所得表决权数。
36	第四十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,打定法规或者公司章程的规定。纳公司查报职头的,是律师的工作。11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向 人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设监事会或监事、设审
37	第四十四条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和公司政治; (一)遵守法律、行政法规和公司政治; (二)院法律、法规规定的情形外、不得退税; (四)、不得显用发示权证明查今公司查求,他报告初当。不得温用公司运入量立整化水利益。不可以有规则任理会公司分配。 四股东温用公司成人量公规位,有规则任理会公司成份。 四股东温用公司成人量公规位,在现代是公司公司前分是从一个公规。有规则在一个公司的人是公规位。	八大氏形性医原体系、长角型管理于公司不仅益量等层成益等。以中 计要员会的,按照本系第一数、第二数的规定执行。 第四十七条公司股东评担下列义务。 (一)海洋法律/开发法顺体车套鞋。 (二)海洋表 法规键定的指导系,不得抽印其股东 (四)不提出的《超的股外队及方方建物报数》。 (四)所提出现金区可或者其他股东约利益;将遗 用公司法人独立此后银东有规则在出营公司的成人的利益。 (五)法律,行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

38	/	增加第四十八条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 造成损失的。应当依法利电赔偿责任。公司股东滥用公司法人 独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利 益的,应当均公司债务和且选市责任。
39	第四十五条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其将有的股份进行裁押的。应当自律事来奖当当一内,在分司等,由于有关。 持令人可谓分子以上有表决设计的原地,所统公司已经行的有表达权股份的原地,即或者减少百分之一的。应自该事实发生的众目内通知	
40	第四十六条 公司的腔股股長 东 实际控制人不得利用其关 联关系開始公司利益。连及规定的,给公司通或损失的, 公司能股限方及实际控制人力公司和公司从外税 专作的有能令。实际控制人对公司和公司从外税 有力的能够之一,但是一个人们的人们的人们的人们 利。把股股 在不得利用和问念。第一里组、对外投资。价金 运用、做出货等方式需要公司的社会公及股股份。 该是 在 用 機能財政等方式需要公司的社会公及股股份。 的利益。 可能是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们 可能是是 在 一个人们的人们的人们的人们 可能是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	该条删除
41	/	增加第二节 控股股东和实际控制人 增加第四十九条公司控股股东《实际控制人应当依服法律、行 放法规、中国证监会和证券支息所的规定行使取利、履行义务、 维护上市公司利益。
43	/	增加第五十条公司控股股东、实布校制人应当遵守下列规定。 (一)依法于按股东权利、不值附近制权或者利用失职关系特徵 公司或者其他股东的合法权益。 (二)严格服行作组的公开申请以邻本部、不得租自更更成 者的人。 (三)严格服有关股企工的合法权益。 (一)严格服有关股企工的企业分分。 (一)不得证人及为有关股企工的企业分分。 (一)不得证人及为有关的企业分别。 (一)不得证人。 (一)不是一个人。 (一)不得证人。 (一)不得证人。 (一)不得证人。 (一)不得证人。 (一)不得证人。 (一)不得证人。 (一)不是一个人。 (一)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
14	/	增加第五十一条 控股股东,实际控制人属押其所持有或者当际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。增加第五十二条,控股股东,实际控制人构让其所持有的本公
15 16	第二节 股东大会的一般规定	增加第五十二条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本名 可股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和正券交易所 的规定中关于股份转让的限制性规定及其就规制股份转让价 出的承诺。 第三节 股东会的一般规定
47	第四十七条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列积(一)决定公司经营分针和投资计划; (二)选举和现债非由即工作表担任的董事、选事、决定有实施,基单的规则。 (四)证义担他监事必的报告; (四)证义担他监事必的报告; (少)证义比他公司的中观对各规方案、决算方案; (少)证义比他公司的中观对各规方案、决算方案; (少)证义比他公司的中观对各规方案。对第2次(一)对公司的规则,从市场工作规则不为现方案; (十)对公司的刑,基础分别或者就更少公司形式作出决议; (十)对公司的刑,基础分别或者就更少公司形式作出决议; (十一)对公司即刑,基础分别或者就要一个场际处理的担保部司。 (十一)对公司即刑,基础分别或是一个场事证。(十一)对公司即制,基础分别或者就是一个场事证。(十一)对公司即制,是一个场事证。(十一)对公司即制,基础分别或是一个场事证。(十一)对公司的制制,是一个场事证。(十一)对公司的制制,是一个场事证。(十一)对公司的制制,是一个场事证。(十一)对公司的制制,是一个场事证。(十一)对公司的制制,是一个场事证。(十一)对公司的制制,是一个场事证。(十一)对公司的制制,是一个场事证。(十一)对公司是一个场事证。(十一)对公司是一个场事证。(十一)对公司是一个场事证。(十一)对公司是一个场事证。(十一)对公司是一个场事证。(十一)对公司是一个场事证。(十一)对公司是一个场事证。(十一)对公司是一个场事证,是一个场事证,是一个场事证,是一个场事证,是一个场事证明,是一个人的证明,是一个一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,是一个人的证明,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	第五十二条 公司股东会由合体股东组成、股东会是公司的的力规构。你还行他下列即収。 (一)决定公司的发展规模和取到。 (一)决定公司的发展规模和取到。 (三)选举和复操。由职工代及担任的董事、决定有关董事的 (四)审证编码。合约相会。 (四)审证编码。合约相会。 (五)审议批准公司年度联系列建筑。决赛方案。 (大)审议批准公司年度联系列建筑。决赛方案。 (大)审议批准公司年度联系列建筑。决赛方案。 (人)可收出他公司年度联系列建筑。决赛方案。 (人)可收出他公司年度联系列建筑。决策力案。 (人)对公司公司增加或等进入会计划策和会计估计变更方案。 (人)对公司公司增加或等进入会计划策划在发现。 (一)对公司的增加。解释等办公司申请处理。 (一)对公司的增加。解释等办公司审计比多的会计师事务的 (一)对公司得用,解释等办公司审计比多的会计师事务的 (一)等以公司第二十一等。 (一)等以公司第二十一等。 (一)等以公司第二十一等的。 (一)等以公司第二十一等的。 (一)等以公司第二十一等。 (一)等以公司第二十一等。 (一)等以公司第二十一等。 (一)等以公司第二十一等。 (一)等以公司第二十一等。 (一)等以公司第二十一等。 (一)等以公司第二十一等。 (一)等以公司第二十一个第二十一个第二十一个第二十一个第二十一个第二十一个第二十一个第二十一个
8	第四十八条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议 (一)单笔担保额超过最近一颗空时计学资产百分之十的 (二)公司及其税联子公司的对外担保台观 超过公司最近、一颗空时计学资产百分之十分,现实 1000年间,10000年间,10000年间,10000年间,10000年间,10000年间,10000年间,10000年间,10000年间,100000年间,10000000000	第五十四条公司下列对外担保行为。领约股东会审议通过,(一)本公司及其按股子公司的对外担保企额,据过是近一期实计自定的公司的对外担保企额,据过是近一期实证上以后提供的任何的任何。(二)公司在一年刊向他允进保护金额超过公司是一一一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
9	第四十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会师47开一次、应当于上一会计年度结 项后的六个月内举行。	第五十五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内年行。
0	第五十条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日 (一)董中及灰压经心时,沙脑定的人数,应董事人数不足 (二)公司来弥补的字面拉夫或取本色题二分之一时, (三)单独或者合计特省公司分之十让上股份的股东请 求时, (四)董事会组设有时时, (四)董事会组设有时时, (次)法律,行政法规,而「顺章公司等相规定的其他情 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。	第五十六条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起 两个月以内召开临时经东会; (一)董事入数不是公司法规定人数皮被本章程所定之数的 (二)公司未禁的句为强达最全部之一中。 (三)单型或者合计针(而)强达及人之理时。 (三)单型或者合计针(而)在最大人之理时。 (五)训针委员会据汉召开时; (六)法律、行致法规、部门规章或者本章相规定的其他情形。
1	第五十一条公司召开股东大会的地点为;公司住所成者 被事务确定的其他地点。 股东大会应当设置会势,现场会汉形东召开,现场会议 时间,地点的结构之时,"我不是那么,这出股东公会遭加 明确。"理明,召集人应当后现场会议召开前营办之之处 得需要理的,召集人应当后现场会议召开前营办之之处 身后公告书应明期。《古应当他相邻和张开政 东参加股东大会提供便制,股东通过上述方式参加股东 大会的,视为出席。	第五十七条 公司召开股东会的地点为,公司住所或者富事会 确定的其他地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召开, 公司还将提供网络投票的方式为股东提供使利。
i3	第五十二条 公司召开股东大会时将腾清律师对以下问题 出具法律意见并少称。 (一)会议的召集 《行程序是各行合法律、行政法规和公 可靠程。 (二)出席会议人员的资格、召集、费格是否合法有效; (二)会议的最决制序、被决结果是合法方有效; (四)应公司要求对其格务大则则其的法律意见。 第二节股东大会的召集	第五十八条 本公司召开股东会时将聘请律师时以下问题出具 连维复见并公告; (一)会议的召集。召开程序是有"合法律,行政法规、本章相的 规定; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议的资决理师,最近结果是否会还有效; (四)应本公司张大对法师专次则面出真的法律意见。 第四节 股东会的召集
4	第二甲亚汞人类的归睾 肾五十二条 独立董事有权的董事会是以召开临时极东大 会。她立董审职求召开临时投东大会的提议应当会全体 独立董事过半数同意、董事会应当根据技术 行政法规的 司司董师即成立 在收到提近后十日内据出商意及大同意 董事会同意召开临时报大会的书面没商意见。 第事会同意召开临时报大会的书面没商意见。 后的五百万发出召开张大会的想到,董事会不愿意召开 编审报大会的。因为国现事者不成意召开	
5	第五十四条 监事会有权向董事会摄议召开临时股东大会,并应当以书师形式的董事会摄出,并阐明创会议的议 超、董事会应当根据法律,许就还规划公司案的现在。在 电等全位当根据法律,许就还规划公司案的现在了 计一种进行重点 计 通常 中	第六十条 审计委员会有权的董事会提议召开临时股东会,并 应当日共而形式由董斯会提供、董斯会应当规据经建 行码计
66	第五十五条 单组或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权的董事会请称名开始制物东大会,并应当以书面股东有权的董事会请求召开临制物东大会,并应当以书面是大师董事会通知的大师,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	的董事会请来召开临时搜索会。应当以书面形式向董事会量 直確是应当機構接來,行政规和本章指制度。在收算 请求后十日內機出同意或者不同意召开临时搜索会的与由 因为发出召开股东会的。应当在中出董事会决以后的五 日內发出召开股东会的通知,通如中对顺清来设定更,应当位 "种行股东会的通知,通如中对顺清来设定更,应当位 "新行股积"。 在一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型, 审计委员会提出了一个大型,是一个大型,是一个大型, 审计委员会提出了一个大型。是一个大型,是一个大型, 审计委员会提出了一个大型。是一个大型,是一个大型, 第一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型, 由了一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型, 由了一个大型,是一个一个大型,是一个大型,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
57	第五十六条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,第 书面通知底罪会。同时向公司所在地中国证监会被出机构 和证券交易所备案。 在股东大会成公企前,召摄股东营股上例不得帐于百分 至十一一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	第六十二条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的。第 于新通知董事会。同时的证券交易所省条。 审计委员会或者召集股东征在发出战余会遗址及及东会决议 在股东会战汉公告前,召集股东将舰已列不将城于百分之十。
8	第五十七条 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。董事会应当提供股权登记 自的股东名册。 第五十八条 监事会或股东自行召集的股东大会, 会议所	第六十三条 对于审计委员会或者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。 第六十四条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所从第6次第6次第6次第6次第6次第6次第6次第6次第6次第6次第6次第6次第6次第
0	宏能的费用由公司承担。 第四节 股东大会提案和通知 第六十条 公司召开股东大会 "	宏能的费用由公司承担。 第五节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知 第六十次条 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百分之一以上股份的股东,有权同公司提出接 基金百许与有部位的重控案件方面提及信集。 包括,应定 全百许一日间或出版的重控案件方面提及信集。 包集,应定 在改实国案后两日内设土股东会会外无通知,公告临时推案指示 了,并将领击的基础是位于成立,还由的特定是位于 等,并将领击的基础是位于成立,但由的特定是位了接 行成过度成者公司革命的股份。 除的数据的情况外,召集人在之世段东会通识及已断 施收取东会通知中一列明的思索或者增加新的思案。 接近安东会通知中一列明的思索或者增加新的思案。 股东会通知中一列明的思索或者增加新的思案。 股东会通知中未列明或者不得专本来规则也想案。股东会不 得进行表决并作出法议。
	第六十一条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五日前 以公告方式通知各股东。 公司在计算或法制限时,不包括会议召开当日。	第六十七条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式 通知各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

63	第六十二条股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议师师间,地点和会试明课。 (一)会议师师间,地点和会试明课。 (三)以明显的发生,这种工作和保护。 (三)以明显的发生,这种工作,是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	(二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明;全体普通股股东,持有特别表决权影份的股东等股东均有权出席股东会,并可以书面委托伊斯表决权影响。
64	第六十二条股东大会视讨论董事、监事选举事项的。股东 大会逾知中将方分披露董事、监事核选人的时期资料。 少包括以下内容: (一)与常育员 工作总列,编明等个人情况; (二)与公司成公司的控股股东及李标定部人是合存在关 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所证据。 除采取累积投票制法传播群、监事外、每位董事、监事核选	第六十九条股东会照讨论董事选举事项的,股东会通知中米 充分整置董事接选人的详细原料,至少担据以下内等。 (二)与公司或者公司的控股权东及某际控制人是否存在关系。 (三)与公司或者公司的控股权东及某际控制人是否存在关系。 (巴)是否受过中国证监点及其他有关部门的处罚和证券交易 除采取累免投票制选举审解外,保企董事候选入应当以单户遗 发出股东会通知后,无正当继由,根东会不远程则或者取消,制 东会通知中列明的提案不应取消。一旦且现延期或者取消 情形,召集人应当在原定对第一,但且现延期或者取消 原因。
65	第六十四条 发出版东大会通知后, 无正当理由, 股东大会通知后, 死在全通规律, 股东大会通知中列明的据象不应取消, 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一个工作日公告处到期间因。	该条删除 第六节 股东会的召开
67	第六十七条人股东省自加索之助。2世元本人与约证 发表作随能参联财法争约的任何证中或证明。是哪账户上, 变其代理他人出海之权的。2世元人有发发约让件,或 要代代理他人出海之权的。2世元人有发发约让件,或 涉及以聚年,以为《安全》,是现代表人等任何。2世 进度会议。涉近代表人周常议划,应出示人与份证。 他回到其具是近代表人期待的收证明。据代于成人出 帮会议的。有效是代表人用的书面授权要件书。 定代表人依法出具的书面授权要件书。	第七十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会
68	第六十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应过魏明下河和等。 任书应过魏明下河和等。 (二)是否是有意决权。 (三)分别对列人股东大会区据的第一审订单则比赞成。反 (四)委托书发与目期和有效期限。 (五)委托人签名(或此类)。委托人为法人股东的,应加盖 选入单位印章。	第七十三条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书运 或制于邓内等: (一)委托人姓名或者名称,持令公司股份的恋期和政量; (二)代理人姓名或者名称。 (二)股东的具体指示。但结为人是在会议量的每一审议事那比 (1)数托书签发与期和有效即限; (五)委托人签名(或者盛安)
69 70	第六十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股 旅代理人是否可以按目亡的意思表决。 第七十条 代理校期校权多托书由李托人投权他人签署 的,投权等部份投行或者活得被权文中以当社过公正。 经公证的提供与或者活得被权文件,但是现代理解计论从 需备置于公司证明或者看给。如为原外用处理的法律是 等是了人力法人的,由于法定代表人或者需率会,其他未管 相称权权提供的人作为作品的公司的股东分	该条删除 第七十四条 代理投票投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补偿授权文件应当标过公证、经公证 的授权与被者其他授权文件。但以票代理实托书均需备置十公 当任的或者互称受其保证。
71	第七十三条 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,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。股东大会由董事长主持。	事、同成自注八贝应 3 7 9m 7 Tig 又 12 次 17 Jig 19 6
72	第七十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务时,由 生物以上董事共同债金的一名董章士特。 董事会自行省新的股大会,直接再会上野土特。董事会 主席不能履行即。同惟特分一名董事士特。 废在自行名服役市分一名董事士特。 现在自行名服役法分。由任权人推断代表士特。 召开版本大会时,公江主持人进行汉事规即投放在公司 法继续进行的。是职场出版资本人会有表权辽生产的股份 东河窟。股东大会可推举一人担任会汉主持人,继续开会。	第七十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务成。不履行职务时,由过年发的董事共同推断的一名董事主持。 中计委员会自己保险股东会。由时计委员会自己从上转,审计等处员会是成功共同协会。 计多时等人员会成为共同协会。 发展了一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型, 股东自行发验股东会。由发现来现时使更东会无法维建进 行的、绘出席股东会有表决以正规,即使死命无法维建进 行的、绘出席股东会有表决以正规,即
73	等七十五条公司制定股东大会议事规则,详细版定股东 大会约召开和县决制界,但括德加、登记,植案的审议,校 明、计测、表地结果的宣布,这以以说的形成。公司还是及 其实署。公告省内等。以及股东大会对循规的公司还是 提供了等级明确,从、股大大会对第规则的产分公司章 提价等级明确,从、股大大会对第规则之分司章 报的解件,由董事会担定。股东大会战第	第七十九条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的万集,召开和表决则等,包括函数,第七,推案的审议,投票,计算 表决结果的宣布,会议决议的形成,会议已是及北定署,公告等 内容,以及股东会对董事会的授权规则,授权内容应明确具体。
74	等七十六条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就共 过去。平等门了作问股东大会作出报告。她立董事运当向人 年度发东大会是少军建等服务。对其履行现的价格尤进 行设明。独立董事年度进取招告最近当在公司发出年 度股东大会通知事投露。 等七十七条 董事 巡事 高级管理人员在股东大会上就股	第八十条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作 的股东会中出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第八十一条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的婚询和
76	东的简单电影作出解释和说明。 第七十九条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负 会议记录记载以下内容; (一)会议里场、以及相信代格人姓名或名称; (二)会议主身人以及出婚或为强心的资格。董事。总经 (三)出席会众,然后就是他就看现 发行,是他们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	建议作出解释和说明。
77	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整、出版会议的董事、监事、董事会被书,召集人或其代表,经生会会会。 是会父王书人见当在会议记录上总名。会议正规当与现场出版的编译的的签名册及代理出席的参书书、网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存、保存期限不少于十年。	第八十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和宣整。出席或者列第会议的董事,董事会秘书,召集人或者对外 基。出席或者列第会议记录上签名。公议记录应当与规则 出席较为约条名册及广理出席的委托书,则格万式表决情况的 有效资料一并保存,保存期限不少于十年。
78	第八十四条大会的表块和块以 第八十一条整个大会内以分分普通水区和特别从区 整东大会作销产增加水区。但当由出现股东大会的股东包 整东大会作销产则从区。应当由出现股东大会的股东包 报股东任业人所得表现在的一分之工以上通过 股东大会以区当依法传统。不得影许或者限制股东的法 定权利。	第七节 股东金的表决和决议 第八十六条股东金决议分为普通决议和特别决议。 股东金件出普通决议。应当由出席股东金的股东所特表决权的 股东金件出特别决议。应当由出席股东金的股东所特表决权的
80	第八十三条下列率用由股东大会以普遍决议通过。 (一)董事会配置事会的工作报告。 (一)董事会配置事会的工作报告。 (三)董事会和监事会成员保备职工监事外)的任免及其报 新取支付为金、决事方案。 (四)公司申宣彻第57案。决事方案。 (九)公司申宣迎第57条。决事方案。 (九)公司申宣迎请公司宣传制能应应当以特别 (次)除法律,行政治规能应该价公司宣传制能应应当以特别	第八十七条 下列非项由股东会只普通决议通过; (二) 董事全他更进约例的强力案件码补亏损方案; (二) 董事全使进约例的强力案件码补亏损方案; (四) 新表本, 行安廷规则证实公司,就是是一个人。 近过外的其他事项。
81	第八十四条下列即項由股东大会以特別块议通过, (一)公司增加成者被边注册资本, (一)公司增加成者被边注册资本, (一)公司的分立。合并 解散和清单, (四)公司在一年内购买, 出售量、排散和清单, 公司被近一期经时,包贷下售分之二十约; (四)公司在一年内购买, 出售量, 一种,也是不是的一种。 (一) 法律, 行政法则成人司章相联定的, 认及股东大会以 普通块议认定会对公司生程、技术的, 需要以特别决议 通过的其他事项。	第八十八条 下列即項由股东会良勢別決议通过, (二)公司的分立,分析。合并,朝散、清惠、申请赦产和变更公司 (三)本章相的分立,分析。合并,朝散、清惠、申请赦产和变更公司 (四)公司在一年内购买,由省重大公营产成者的他人提供担保的 金融银过公司裁定—新些部分,总管 百分之二十的; (次)法律,行政法规检查,本章规定的,以及股东会员署海法 议认定会对公司产生重大等项。
82	第八十五条股东(包括股东代理人)以北邦代表的有表决 权的股份欧部行使表决人。每一股份字有一票表决权。 股东大全和议集物中小投资者利益的重大事即引,对中小 投资者表决应当建设计算。 "看到 "	
83	联股东所代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的 非关联股东按公司章程第八十二条规定表决。	第九十条股东金利宣有关关键文具事理时,关眼股东不宜。 参与规模表决。北州代表的有表决权的股份放不计人有效决 总数,股东会决议的公省应当各分级需单头眼股东的表决 形成。 分眼股东的国重和表决程序分,方面,有一个 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
84	第八十七条公司应在保证限水大会合建。有效的前提下、根格有关等。 建加斯堡 化二甲基甲基 化原物定 通过各种文机验论 使网络形式的投票单令事职代信息技术是决 为股系参加 股末 全线性便利。第八八条 除公司收下仓机 等等终精度分,非经股东大金处转转决决设值。公司将不与董师、总至继和工资。	该条删除 第九十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以利 阴决议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人订立材
86	安于埃人侦索的合同。 第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提前股东大会表现。 董事、是代于蒙国等战人人争以以继案的方式提前股东大会表现。 董事、是代于蒙国等战人人争以以继案的方式提前股东人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	第九十二条 董事後達人名单以經案的方式經濟股东会表決。 董事会,學與持有或合计均有公司百分之一以上股份的股东 有权提出半整点查申榜选人。用继率体能点人数不得起 证本高利即定的非独立董事人数。 以提出独立董事经选人,就是人也聚东会选择还。每一指等 以提出独立董事经选人,就是人也聚东会选择还。每一指等 中的职工代基础事业和工代表之。即工人会会就是为工程 主产生。依据设立的投资者修护机构可以公开请求投东案社 生产生。依据设立的投资者修护机构可以公开请求投东案社 提案人应当向董事会提供能法人的简历和基本情况以及相关 份证到货售。通常会会对继承信书成,对任务还未
87	第九十四条 股东大会对提案进行表决前,应当维修两名 股东代表参加计师和监察, 非议事助告晚东有刘孝关系 股东代表的建築进业场的制作。通路 电大会和建築进业场。 第七级共和公司,但是一个企业的一个企业的一个企业的 市场上的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业	第九十七条股东会对提案进行表决前,应当指率两名股东代表参加计联和监理, 由长足取马炮及有关底夹系的。但是投表 表参加计联和监理, 由长足取马炮及有关底夹系系的。但是投充 及东会对提案进行表决制,应当由特别,是否代表共同负责计 票、监理,并当场分布表决措施。决处的表决结果载人会讨证 通过网络用老者其他方式之限的公司股东或者其代理人,有权过 对格尔者其他方式之限的公司股东或者其代理人,有权过
88 89 90	第一百条股东火金施过有关源率。监事选举服案的,新任 董事、监事自该处旅大会给取成者根据原东大会会议 处议中注明的单向起战任。 第一百六十九条公司根据中国共产党章程(以下简称 "党章"规定,设立中国共产党中国西电电气股份有限公 司委员会以下商牌"公司委"及中国共产党市国市电 电气股份有限公司纪律检查委员会(以下简称"公司经"》 第一百六十五条公司根据检查委员会(以下简称"公司经"》	第一百○三条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事剔 任时间为股东会决议通过之日。 第五章 党委
91	等), 海南 以產品查及基础收收之可及参加公司化等的工作 市 阿	次中四次 7。 该条删除 增加第一百○大条 公司党亲领导班子成员一般5至9人,也实 委书记1名,党表领书记1名或者2名。公司设立常务委员会 党安常安一般5至7人,最多不超过9人,委员一般15至21人。 增加第一百○七条 公司党委发展领导作用,相方向,曾大局 保发生,按照特许的专机等公司审士报信。工规即将基。
93	,	(一) 附近 (1985年)
94	第一百七十一条 党委和纪委的书记、副书记及委员的职数姓上级党组织批复设置,并按照《中国共产合音程》本有	增加第一百〇八条 按照有关规定制定重大经营管理事项消单。重大经营管理事项消经党委前置研究讨论后,再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。
95	第一百七十一条 党委和纪委的书记、副书记及委员的职 教按上级党组织推复设置,并按照(中国共产党章部)等有 关规定选举现任命产生。董年长、党季书记原则上由一人 担任,设立主抓企业党建工作的专职副书记。	该条删除 (下转D44版