

第一百七十三条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总	第一百八十四条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总		
裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。	辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。		
(小)伯贵保管公则原东名册、董事名册、大班东及董事、监事、高 级管理人员持有公则股票的营业,以及董事会、股东大会的会议 文件和会议记录等; (行)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律,行 政法规、规章、其他愿危性文件和本章程,以及上市协议对其设 定的责任; (十)促使董事会依法行使职权。在董事会拟作出的决议违反法 律,行政法规、规章、其他愿危性文件和本章程制。应当整局与会 策事、并提出所观念/议验"基础大安差别、如果看导会	人们对有公司政策的资格,以及董宁宏、政东市的安记文义十十七层以 (九)协助董事和高级管理人员了解信息披露相关法律,行政法规、 规章、其他规范性文件和本章程。以及上市协议以其设定的责任。 十一位推新事会院还行使职权。在董事李旭作出的决议是反法律 一个行政法规、规章、北传规范性、文中和本章器》,应当规与全部。 "并提出例第会议的审计委员会成员就此发表意见,如果董事会坚		
□ 工坯尺以、重单云榜中股村有大皿申和块了入内地见比較了 会议记录上,并立即间证券交易所报告;	19年出土还次以,董事李帝与应州有关中国安贝云放贝和东广/的意见记载于会议记录上,并立即向证券交易所报告:		
司董事会秘书。 第一百八十条 本章程第一百三十六条关于不得担任董事的情 形同时适用于监事。 董事、总裁和其他高级赞理人员不得兼任监事。	聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。		
第一百八十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠宪义务和勤勉义务。忠实履行监督职责、不得利用职权 收受贿赂或者其他非法收入、不得侵占公司的财产。 第一百八十二条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选	粉碎		
可以连任。 第一百八十三条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内 辞职导致事会成员低于法定人数的,在改造出的监事就任前。 原监事仍应当依照法律,行致法规和本章程的规定,履行监事职	1936è		
第一百八十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完 整,并对定期报告签署书面确认意见。	静脉会		
第一百八十五条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事 项提出质询或者建议。 第一百八十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给 公司造成损失的,应当采用赔偿责任。	###sfe		
第一百八十七条 監事执行公司职务时违反法律、行政法规、部 门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	#Ms/c		
第一四八十八条 公司收益审会。董申会由二名董审组成、设第 命会主席一名。董命全主席7任年、应该经二分之二上董审 会成员表决通过。董事会主席7任年和主持董事会会议、董事会 主席不能原行即多免隶不用原行等的。由中教以上董事共同指 每一名董事召集和主持董事会会以上董事共同指 第一名董事召集和主持董事会会以上董事共同指 由教大会选举和联免。宋卫、代表 由教大会选举和联免。明工代表由公司职工通过职工代表大 会。即工大会或者对他形式民主选举和联免。	粉碎		
第一百八十九条 监事会行使下列职权; (一)应当对董事金编制的公司定期报告选于申核并提出书面审 (一)检查公司财务、监督整规; (二)检查公司财务、监督整规; (二)检查公司财务、监督管理、员及管理人员在财务会计报告编制或程中的行为。全题时可以附待中介机应继接专业应见; (三)对董事、总裁和其他高级管理人员共行公司财务的行为选举,高级管理人员担保公司财金的行为。 事、高级管理人员担保公司财金的行为进事。高级管理人员是以为任何公司财务的行为选举,事、高级管理人员担保公司财金、以上,要求董事、高级管理人员产以犯正; (五)被公司社协股水大会。在第一个人们的股水大会的发展,高级管理人员是担保客、一个人的股水大会。(大)的股水大会的发展上报整个大会; (大)的股水大会的进程服务。 高级管理人员是起诉公司法,总裁和其他 高级管理人员是处诉公司法,必要收入可比多第一百五十一条的规定。以清晰、总裁和其他 高级管理人员是证诉公司法,必要收入可比是有事会编制的财务会计报告的编制和审核制序是否符合人的发展。可以进行销费,必要职,可以聘请会计划是成公司经营的及营务。可以进行销费,必要职,可以聘请会计争事务所,律师事务所等。可以进行销费,必要职,可以聘请会计划是成公司经营的及营务。可以进行销费,必要职,可以聘请会计划。	粉除		
第一百九十条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提 议召开临时监事会会议。监事会决议应当由三分之二以上监事 会成员表决通过。	删除		
第一百九十一条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议 事方式取衷块程序,以确保监事会的工作效率和得寻块策。 第一百九十二条 监事会应当将所汉事而的决定做成会议记录, 出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记	粉除食		
數、監事会会议记录作为公司營業條件印。 第一百九十三条 监事会例行会议通知应当在会议召开十日以 前、监事会临时会议通知应当于会议召开五日前书而方式(包括 专人运法,传真等)送法会体监博。监事会会议通知短信以下内 等人会议的目期,地点和会议期限; (一)举行会议的目期,地点和会议期限;	J. 55		
(三)发出通知的日期。 第一百九十五条 除法律、行政法规或者公司股票上市地的证券 交易所的上市规则要求的义务外、公司董事、监事、总裁和其他 高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时、法应当对每个使	第一百九十二条 除法律、行政法规或者公司股票上市地的证券 管规则要求的义务外、公司董事。总裁和其他高级管理人员在行 公司毗予他的即取记书,运应当对每个股本价下列义务,		
有页比任行使共权利或有履行共义方的,以一十古理的僵换的	 公・可順人丁吧!! 即即代以中, 252年3月 申丁収 次以有 トプリス 労 : 第一百九十三条 公司董事、总裁和其他高级管理人员都有责任行使其权利应者履行其义务时、以一个合理应董慎的人在相似。 		
入仕相以間形下所应表現的鎮興, 劇鬼和坟龍为共所应为的行 为。 第一百九十七条 公司董事, 监事, 总裁和其他高级管理人员在	形下所应表现的儲削、勤勉和技能为其所应为的行为。 第一百九十四条 公司董事、总裁和其他高级管理人员在履行职职,必须遵守诚信原则,不应当置自己于自身的利益与承担的义。 可能发生却守的处境。		
 总裁和杜传高级管理人员不能做的事。 (一)公司董事、监事、总裁和杜传高级管理人员的配现或者未成一个公司董事、监事、总裁和杜传高级管理人员或者本条等(一)项资本人员的信托人。 (三)公司董事、监事、总裁和杜传高级管理人员或者本条等(一)人(二)项形法人员的合托人(一)、(二)项形法人员的合伙人(一)、(二)项形法人员的合伙人(一)、(三)项形法人员的合伙人(一)、(三)项形法人员的合伙人(三)、(三)项所提及的人员或者与本条等(一)、(二)、(三)项所提及的人员或者会公其他董事、董事、应教林任帝级管理人员在事主、上销额,基金公具核准备、重事、应教林任帝级管理人员在事主、上销额、重新、自教和任命级管理人员在事主、上销额、 	第一百九十五条 公司董事、总裁和其他高级管理人员,不得指 下列人员或者组构以下市除"相关人"放此董事、总裁和其他 及管理人员在能的事。 (一)公司董事、总裁和其他高级管理人员的各国或者未成年子女 (一)公司董事、总裁和其他高级管理人员或者本条第(一)、(二)3 所法人员的合於人。; (四)由公司董事、总裁和他高级管理人员或者本条第(一)、(二)3 (四)由公司董事、总裁和地高级管理人员或者本条第(一)、(二)4 (四)由公司董事、总裁和地高级管理人员在事实上单独控制 公司、或者事本条第(一)、(二)、(二)加州提及的人员或者公司 他董事、总教和地高级管理人员在事实上单独控制 位董事、总教和地高级管理人员在事实上单独控制 位董事、总教和其他高级管理人员在事实上单独控制 加强。		
鱼的诚信义多不一定因其任期结束而技止, 北省公司商业秘密 保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根 据公平的原则决定, 取决于事件发生趋与离任之间时间的长短, 以及与公司的关系在何种情况和条件下结束。 第二百条 公司董事, 监事, 总裁和其他高级管理人员因进反某	第一百九十六条 公司董事、总裁和其他高级管理人员所负的破误 及多不一定因其任即陆東而终上、其对公司商业秘密保密的义工 在其任即陆東西的特定、直接及多的种类则应当指股之平的原理协会 决定,取决于事件发生由与国家任之即时间的长短。以及与公司的决 第一百九十七条 公司董事。总裁和其他高级管理人员因违反某 具体义务所负的帮任。可以由股东会在知情的情况下解除。但是 建强为十二条件规定的情報下,		
第二百零一条 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员、直接 或者和接与公司已订立的成者计划中的合词、交易、设计有重要 对考案并以入资与董事、监事。这教取其他高级管理人员的聘 任合部局外)、不论有关事项在正常情况下是否需要董事全处相 直靠 环海较任何董事会决设准就其本人或此任何联系人则有重 董事不得较任何董事会决设准就其本人或此任何联系人则有重 董事不得较任何董事会决设准就其本人或此任何联系人则有重 大级结合信息。交别或计模或协作从建议进行货票,亦不得列 张本备的款的要求的董事全做了整露,并且董事会在不将其计 人提出人数。苏本参加表积的会议上推省了薛等和、亚事、总裁和 销货合同、总易成者安排。但在对方是对有关董事、监事、总裁和 排他高级管理人员上提及某多的行为不知的多需要事人的情况 形下或法律,行或法规,有关监督条例或能证另有规定的部外。 公司董事、监事、起始对此他高级管理人员的相关人与某合同。	第一百九十八条 公司董事、总赦和其他高级管理人员,直接或,则接与公司已订立的成者计划中的合同。交易,安排申省要利润等。 即以公司宣康、总裁和其他高级管理人员的唯任问题会外, 治有关单项在正常特点下是否需要董事会处批问题。均应当尽 市政市全体营工作时来不创地推问题。均应当尽 市政市全体营工作时来不创地推问题。均应当尽 应该的合同。交易或安辅或比例比较进、进行投票,亦不得列入。 这位法比。 级 ,亦未参加定决的会议之比准了该项项。公司年权额前会员, 有政市政策会会会,并且董事会在不得实计人法定。 级、亦未参加定决的会议之比准了该项项。公司年权额的合则, 是成为企业,是成为企业,是成为企业, 是成本, 是成为企业, 是成本企业, 是一一, 是成本企业, 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一 是一 是		
在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知蓝 事会,押围于通知听列的内容。公司日后达成的合同、交易、安 排与其有利害关系,则在通知阐明的范围内,有关董事、监事、总 裁和其他高级管理人员视为做了本章前条所规定的披露。	村書关系,则在通知阐明的范围内,有关董事、总裁和其他高级行理人员视为做了本章前条所规定的披露。 第二百条 公司不得以任何方式为其董事、总裁和其他高级管理。		
得向前法人员的相关人提供常然、常然阻保。 (一)公司向其子公司提供常被或者分子公司提供常数阻保。 (一)公司制据必数不会提出的第6元句。例公司的董事、监 事。总裁和其他高级管理人员提供贷款、贷款租保或者才伦敦 前,他之支付为了公司的目的资者为了履行认公司财资所发生 的费用; (三)加公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款银保。公司可以	第二百零一条 公司不得直接或者间接向本公司和北母公司的。 專、监审如有)。选载和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保; 不得向前达人员负相关人程的报关。 而次现定不适用于下列情形; (一)公司由某一分司报供贷款或者为一公司报供贷款招保; (一)公司由某一分司报报经股东会批准的等任合同,向公司的董事、总裁和 他高级管理人员提供贷款、贷款但保查者才他签则,他之支付为 (四)公司的正常业务产团租保保贷款、贷款银供贷款、贷款银、公司可以 有关策事。总裁和其他高级管理人员及其相关人提供贷款、贷款 保,但提供贷款、贷款提供的条件应当是正常商多条件。		
贷款担保,不得强制公司执行;但下列情况除外; (一)向公司或者其母公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人 员的相关人提供贷款时,提供贷款人不知情的;	第二百零三条 公司进反第二百零一条第一款的规定所提供的 然担保、不得强制公司执行。但下对情况除外、 (一)向公司或者,还是不可或罪。 這事似 如有,总裁以此他高级 理人员的特及人提供序就小提供搭款人不知情的。 (二)公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予普意购买; 的。		
对公司所允的义务时,除法律、行政法规规定的条件权利、补收 指除外、公司有权知以「潜除。 (一)要求有关策率。监事、点级时状他高级管理人员赔偿由于其 失事给公司应的组失。 (二) 撤销任何由公司与有关策率。监事、总裁和其他高级管理人员 员门立的合同或安多县。以及由公司与享工人(当事工人)对现 者理规如做代表公司的策率。监事、总裁和其他高级管理人员进 反了对公司应的权多引之的合同或者交易。 (三)要求有关策率。监事、点统时性他高级管理人员处因违反 义务而资料的政治。	第二百寧五条 公司董事。总裁和其他高级管理人员违反对公司 负的义务时,除法律、行政法规规定的各种权利。补始措施外、公 有工程,以及由公司与第二人当第二人财协或者理会。 (一)要求有关董事。总裁取其他高级管理人员赔偿由于其失职。 (二)撤销任何由公司与有第二人当第二人财助或者理应) 的合同或者交易,以及由公司与第三人当第三人财助或者理应 前代表公司的董事。总裁取其他高级管理人员主页了对公司应 的义务门口的合同或者交易。 (三)要求有关董事。总裁取其他高级管理人员主页了对公司应 (三)要求有关董事、总裁取其他高级管理人员业及业员 所收款的款项。但据任年项目于即金。 (五)要求有关董事。总裁取其他高级管理人员业及约本应为公司 司的款项所继取的、或者可能继取的利息。		
合同、并签股东大会事先批准。 前述报酬事项包括, (一)作为公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬。 (二)作为公司的子公司於康事、监事或者高级管理人员的报酬。 (二)为公司及其子公司的管理提供使服务的报酬。 (四)该董事或者监事因失去即位或者退伏所获补偿的款项。	第二百零六条 公司应当就报酬事项与公司董事订立书面合同。 经股东会零先批准。前还报酬事项包括: (一件办公司的董事或者高级管理人员的报酬; (二)件办公司的子公司的董事或者高级管理人员的报酬; (三)分公见其斗公司的管理提供其他服务和报酬; (四)该董事报失去现位或者混快所获补偿的款项。 除按前法合同外,董事不根据的法事项为其应获取的利益的公、 提出诉讼。		
信申中屋当规定。当公司再模似期间,公司旗等、监单在股东人 参事是推制的条件下,有权限构设大卖的位置者提供的货得的 补偿或其材的软项。前的价款公司被收购是指下列情况之一; (一)任何人均全体股产提出收购契约。16 在使契约人成为控股股东。控股 报金的定义与本章程第六十多种的定义和分别分别。 加票并关键等。选事不遵守各条规定,其收到的任何款项。应当 即用作本来是必须产用价值的发现。	第二百零七条、公司在与公司董事订立的有关报酬事间的合同 应当账定。当公司将被收购时,公司董事还经充会事先批准的条 下。有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他能项 前款等除公司被收得是指下旁情况之一。 (二)任何人是计规则要约。自在使要约人成为控股股份东。控股 水东的定义本本草提升、一条中的定义相同。 如果有关董事不遵守本条规定,其实到6任何款项。应当日那些 于接受前还要的的精其股份出售的人所有,该董事已多相以 比例分变该等款项的产生的费用、该费用不得从该等款项中和除		

Ħ		制作:李 波	电话:010-83251716 E—mai
	第二百一十六条 第二百一十六条 股东会违反(公司法)和股东分配利润的,股东应当将违反规定分 配的利润进还公司,给公司造成损失的,股东及负有责任的畜事、 高级管理人员应二,	注:因本次修订所涉及的条目众多,本次对《公 "股东会","帐"统一修改为财务规范用字"账",整位 分修改为审计委员会成员,审计委员会,审计委员会 示。不涉及实质修订之处,如顺延章节序号,接引。 示标点及格式的调整等),未在上表中对比列示。 (二)《公司章程》附件之侵宏会议事规则)主要	会召集人,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列 条款序号、阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表
第二百二十条 公司約公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。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增前公司注册资本的25%。	第二百一十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损、完使用任整公积金的法定公积金。(仍不能弥补约、可以还裁照废证用资本公积金。 补约、可以按据原证用资本公积金。 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少于 转增能公司注册资本的 25%。	第一条	修订后条款 第一条 ····································
第二百二十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份的)派发事项。	删除	第二条 股东大会是丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")的最高权力杂策机构,依据(公司注)《证券注》(股东大会原	第二条 股东会是丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")的最高权力决策机构,依据公司赴,《证券法》、假东会规
第二百二十二条 公司利润的免政策为; 2. 股东大会对理会介红具体方案进行和议准,公司应当通过多种管道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取社会公股东的建见和诉求, 放射答复股东关心的问题。 股东公对现会分红具体方案进行审议时,应当充分市限社会公众股东的建度和诉求,需要—独立董事和符产起转的 股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。	第二百一十九条 公司利润分配政策方; 2.股东大会对现金分但具体力案进行审证前,公司应当通过多种 管道主动与股东等则是中小股东进行动高和交流,充分听取社会 公众股东的意见和诉求,及时答复股东关心的问题。	則)、(合理准则)、(公司業程)及未規則的规定对重大事項进行法 策。	规定及本规则的规定对量大事项进行决策。 "第五条 股东会应在《公司法》、《公司策程》和公司股票上市地的 证券监管规则规定的范围内行使职权。
第二百二十五条 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。	第二百二十一条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和责任追究等。 等。	(五)監事会権以召开时; 	(五)审计委员会提议召开时;
第二百二十六条 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。	第二百二十二条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、 内部控制,财务信息等事项进产监督检查。 内部审计机构应当保持检过性,配备审计人员、不得置于财务部门 的领导之下,或者与财务部门合署办公。	第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和(公司章船)的规定,在收录程设括10日内指出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	第十条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提 议召开能制股东会。契维立董事要求召开能制股东会的提议。 董事会应当根据统计,行政提及、司彻联手一市地的正参监管规 则规定和(公司隶银)的规定,在收到继汉官,0日内提出同意或 者不同意召开临时报东会的书面反馈意见。
新行物	第二百二十三条 内部审计机构向董事会负责,审计委员会参与对 内部审计机构在综合司业务活动,应验管理、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。内部时机 构发现相关重大问题或者较新。应当立即向审计委员会直接报告。	第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以 书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法解和公司 章程的规定,在收到继承任,10 日内提出[因应或不同邀召开政	【公司股票上印取的证券监官规则规定和《公司草柱》的规定, 往
新增	第二百二十四条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审 计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的 评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第二百二十五条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外	东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时报东大会的,将在作出董事会决议后的5日内 发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应证得监事会 前同意。 董事会不同意召开临时股东大会,应者在收到提案后10日内未作	68.對應以口10日的蛋面问题認為有中地過去了用面可及次至的7日間 反馈意见。 董事会同意召开能时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内 发出召开股东会的通知,通知中对原据以的变更,应征得审计委 员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到摄梁后10日内未作
新增 第二百二十八条 公司的首任会计师事务所可以由创立大会在 首次年度股东大会前聘任. 该会计师事务所的任期在首次年度	部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和助作。	出书面反馈的,视为童事会不能配行或者不履行召集股东大会会 议职责,监事会可以自行召集和主持。	出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会 议职责,审计委员会可以自行召集和主持。
股东大会情報時終止。 创立大会不行使前款规定的限权时,由董事会行使该职权。 第二百二十九条 公司聘用会计师事务所的聘期,自公司本次年 度股东大会结束时起至下次年度股东大会结束时止。	删除 第二百二十七条 公司聘用为公司审计的会计师事务所的聘期,自 公司本次年度股东会结束时起至下次年度股东会结束时止。	第十二条 在符合本规则第三十七条规定的前提下,单独或者合为 持有公司 10%以上股份的股东有权的董事会请求召开临时投东/ 会或类别股东会议及任会议议程中加入议案,并应当以书面形式	: 计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 东会或类别股东会议及在会议议程中加入议案,并应当以书面
第二百三十条 除本產程第二百二十四条所述情形外、公司聘用 会计师事务所必須由股东大会决定。董事会不得在股东大会决 定前家任会计师事务所。 会计师事务所的專任:由董事会提出议第、股东大会表决通过。 董事经报出解聘成不再诉赔会计师事务所的继续制。应事先通 加会计师事务所,并则股东大会院还意见。 会计师事务所报出解聘的、董事会应在下一大股东大会说明原因。 会计师事务所报出解聘的。董事会应在下一大股东大会说明原因。 。	第二百二十八条 除本章程第二百三十二条,第二百三十四条所法 情形外。公司聘用为公司审计协会计师事务所名领由股东会决定。 董事全不得在股东会决定能零任会计师事务所 为公司审计的会计师事务所的聘任。由董事会提出议案、股东会表 决通过。	向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规机公司章税补偿定。在收到请求居10日内提出预查或元周宣行作临时投东大会成类则股东会议。成者在收到非常后日日内条件出及资格。单独或者合并持有公司10年以上形长的股东有权向监事会提出召开临时投东大会或类则股东会议,并显示自己自己有限分别10年以后,但是由于临时投东大会或发则股东会议的,近在收到请求。日内发出召开股东大会的通知。通知中创旅情水的变更。应当证例是由公司在规定则限仅会比股东大会的通知。通知中创旅情水的变更。应当证例如公司,提及生成的现象。	上市地的迎奔监管规则能定和公司章船的规定,在政劳情况, 活的自为提出的建成不同意召开能地报东会的市级民债况。 "董事会不同意召开临时投东会成类别股东会议,成者在收到请 块后10日内本作出反馈的,单独吃着合计特有公司10%以上股 60份股东有权的时才经局是根区行临时股东会成实则股东会议 该,并应当以书面形式的时十委局会组出请求。 审计委员会司营召开临时报东会或别股东会设,在农政 销末多目内发出召开除官报会的通知,通时中对顺ັ东的变更,应 当证得机及股东间意。 审计委员会本在规定则限内发出股东会通知的,视为审计委员 会不召集和主持数东会。建物の以上单独被看为时持有公司
股东大会作出决定,并报国务院证券监督管理机构备案。	第二百三十四条 公司聘用。解聘或者不再续聘为公司审计的会计 师事务所由股东会作出决定,并报国务院证券监督管理机构备案。 	股份的股东可以自行召集和主持。	10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第二百四十三条 公司召开监事会的会议通知、以邮件方式、电 子邮件、传真、电话或专人送出等方式进行。 第二百五十条 公司合并、应当由合并名为签订合并协议、并编 制资产价值表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起记 日沟面如假权、并于 30日内在空制定的信息被继续上公 告。 倩权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公 告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供和应的组保。 第二百五十一条 公司合并时、合并名方的债权、债务,由合并后	期勤会 第二百四十七条公司合并、但当由合并各方签订合并协议、并编 制度产价值表起停滞降。公司目时出合并为以之日起10日内通 加度以入,并至的自办公司指定的自然整体上或者指定企 业信用信息公示系统公告。他权人目接到通知之日起30日内,未 接到通知的自公告之日起48日内,以要求公清偿债务或者提 供相应的租保。 第二百四十八条公司合并时,合并各方的债权、债务、应当由合并	第十三条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知 董事会,同时如证券交易所备案。 	通知董事会,同时拘证券交易所备案。 即计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 对于审计委员会成股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘 书等予配合。
等二百五十二条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立, 应当由分立各方案订分立协议。编制可广负债款及财产商年 公司应当由付加分立协义。10 口户通知协议人,并于30 日 内在公司和证的信息披露城体上公告。	第二百四十九条 公司分立、法制产作相成的分割。公司分立、应 当由分立各方签订分立协议、编制资产价值及及制产清单。公司 自由分立条方签订分立协议、编制资产价值及及制产清单。公司 自市份立之以上已超。日日通知及人、并于30日代公司指 定的信息披露继承上或者国家企业信用信息公示系统公会。	第十五条公司召开股东大会时,由董甫全或股东大会召集人政 某一日为股权登记日。股权登记日登记在册股东或其代理人、约有 权出解股东大会,并依照有交运样。法则及公司章相)规定于较表 之权。	1一日为股权登记日,股权登记日登记在册股东或其代理人,均有
第二百五十四条 公司需要成少注册资本时,必须编制资产负债 来处制产清单。 公司应当自作出成少注册资本决议之日起10日内递知储权人, 并于30日内在公司指定的信息披露梯床上公告。储权人目接到 通知之日起。90日内,接到通知书的自公告之日起45日内, 有权服实公司指偿债务是推倒相流的担保。	第二百五十一条公司或少注册资本,将编制资产负债表及财产流 4。 公司已股东会作出减少往册资本决议之已起10日内通知债权人, 并于30日内在公司协定的信息被源域在上或者国家企业信用信息 公示减处合告。借权人目接到通知之已起30日内,未接到通知的 是公全已起总了由,有发取实心而偿债务或者提供追应相 保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资	第十六条 股东大会的会议通知包括以下内容;(五)如任何董 事 监事。总裁和其他高级管理人员与特计论的事项有重要申款/ 系。应当披露其申涉关系的性原和固定,如果特计论的事项对计编 事、监事、总裁和其他高级管理人员作少数在的事项有别于对其他 周类别股东的影响,则应当说明其区别;	專、总裁取其他高級管理人员与将讨论的專項有重要利害关系、 应当被籌其利害失系的性质和程度,如果将讨论的專項对该董 事、总裁和其他高級管理人角件力股东的影响有别于对其他同 类别股东的影响,则应当设明其区别;
公司城资后的注册资本不得低于法定的最低限额。	公司 (1995年) (19954) (19954) (19954) (19954) (19954) (19954) (19954) (19954) (19954) (19954) (19954) (19954) (1	第十七条 股东大会相讨论董事。這事法律耶項的,股东大会論物 中将充分披露董事。监事後途人的详细责料,至少包括以下內 等。 除來取累界投票制悉等程。董事外,他位董事、监事候选人应当 以单项提案提出。	「大路・ 中介は、 市内は、 市内は、
新地	第二百五十二条公司依照本章程第二百一十七条第二款的规定穿 补字制品。约有字简值,可以成少注册资本等补字调。或少注册资 本彩补与调的。公司·特制的股东场。此一科母珍藏是次藻油出资或 依限前款规定或少注册资本的、元组并章程第二百五十一条第 二款均规定。但应当但股东会中出减少注册资本决议之已起 30日 中在公司指定的信息披露帐上或置取金企即用信息公示系统 公告。 公告。 公告《报报》的规定或之注册资本后,在注定公积金和任意公 积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。	第十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或股消,股东大会通知中列明的提案不应取消。 第二十条 公司董事会应当聘请具有从事证券法律业务资格的时期出席股东大会。对江下问题出是意见并公告。 (一)股东大会的召集,召开程序是若符合法律法则的规定,是否符合之行章的。 (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效。 (三)租出新报案的股东(如有)资格是否合法有效。	者取消,股东会通知中列明的提案不应取消。 第二十条 公司董事会应当聘请具有从事证券法律业务资格的
新地	第二百五十三条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的。 股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状,给公 司遗成损失的。股东及负有责任资款、高级管理人员应当承担赔 偿责任。	(四)股东大会给表决程序。表决结果是否合法有效; (五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。 	(四)应公司要求付加产品次档水配台占公司以 (四)应公司要求对其他问题出具的法律意见。
新地	第二百五十四条 公司为增加让册资本发行新起时,股东不享有优 先认购权,本章相另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认 购权的除外。 第二百五十六条 有下列情形之一的,公司应当解散并依法进行清	第二十二条 股权登记日登记在册的所有股东成其代理人,均有6 出席股东大会,并依照有关法律,法规及《公司牵辑》行使表决权 公司和省殊人不得以任何期由报他。股东可以亲自出席股东大 会。也可以来行代理人代为出席和政府。 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份正或其他能够表明其 身份的有效证件或证明,是原是产生;	[监管规则规定及《公司革稿》行便表决权,公司和召集人个得以 任何理由拒绝。股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人 代为出席和表决。 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明
第二百五十六条 有下列情形之一的,公司应当解散并依法进行 清算, 第二百五十七条 公司有本章程第二百五十六条第(一)项情形	類; 公司出現前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事由通过国 家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百五十七条 公司有本章程第二百五十六条第(一)项、第	第二十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书店	其身份的有效证件或者证明、股票账户卡;
96. 可以通过协致文章程而存款。 依照前款规定协改本章程、须至出密股东大会会议的股东所持 表决权的23以上通过。 第二百五十八条公司因本章程第二百五十六条第(一)项、第 (二)项、第(五)项、第(六)项规定而解散的。应当在解散集由出	(二)項情形、且尚未申顺东分配材产的。可以通过橡皮本章程或者 经股东会放几所存款。 经股东会放几所存款。 会会议的股东所持表决权的25以上通过。 第二百五十八条公司因本章程第二百五十六条第(一)项、第(二) 项、第(五)项、第(六)项规定前解散的。应当商票。董事办公司清、 数、岁人、应当是企解散生由出足。2018年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年	当他用下列内容。 (一)个理人的姓名。 (一)个理人的姓名。 (一)分别对列人股东公会议程的每一审议事项投赞成、反对或养 (四)对可能纳人股东公会议程的每一审议事项投赞成、反对或养 (更)对可能纳人股东公会议程的部部排案是否有表决权、如果养 表决反应行使申释决决的真体指示。 (工)委托书签及日期和有效则限。 (六)委托人签名该邀查等,委托人为法人的。应加邀法人单位日	第二十三条 股东出具的季托他人出席股东会的授权委托书应 当截即下列小客。 (一)季托人生名成者名称。诗句公司股份的类别和数能; (二)股东的具体指示。包括对列人股东会议服的每一审议事项 (四)要许多签及日期和有效即限; (四)季托》签名或者盖的。等代人为法人股东的。应加盖法人
东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权 人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 公司因本章程第二百五十六条第(四)项规定解散的,由人民法	等失义为人,他三世等他等由由他是一点或自己中国政府等组成了由 清算组由董事组成,但是本業程分有與定成者股东会決议另选他 人所能外。 清算义务人未及时履行清算义务。给公司或者债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	章。 第二十五条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册都 明参加会议人员姓名(成年位名称)。身份证号码、但形地址 身份 成者代录有表决权的股份数据 被代型人经名成单位名称等	第二十五条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册 裁明参加会议人员姓名(或群单位名称)。身份证号码。持有或者
第二百大十条 清冀组在清冀期间行位下列即及, (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; 第二百六十一条 清赛组应当自成立之日起10日内通知债权人, 并于60日内在公司指定的信息披露解集上公告。债权人应当自	第二百六十条 清算组在清算期间行使下列即权, (大)分配公司清偿债务后的剩余财产; 第二百六十一条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 于60日内在公司附定的信息披露媒体上或者智繁企业信用信息公	項。 第二十六条 股东大会召开时,公司全体被事,监事和董事会秘书 应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	项。
接到通知书之日起30日内、未接到通知书的自公告之日起45日 内。向清算细申报其债权。 第二百六十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财 产清单后,应当制定清赛力率、并报股东大会或者人民法院确 从。 公司财产在分别支付清廉资用、职工的工资、社会保险费用和法	示系依公告。 據以人应当自接到通知之日起30日內,未接到通知 的自公告之日起45日內,向清算組申报其據权。 第二百六十二条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产 清单后,应当制订清资方案,并租股余金成多人以违疾确认。 公司财产合为财产结离费用,取订工资,社会保险费用的应定	第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由前董事长主持。公司有所位宽则位以上前董事长 的,由半数以上董事共同推命的高董事长主持)。商董事长不是被 行职务或不履行职务的。由举级以上董事共同推绝的一名董 士持。 监事会自行召集的股东大会。由董事会主席主持。董事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推绝的一名董 事主持。	握行职务时,由前董事长上特公司有两位或两位以上前城事长的,由这单数的董事共同推修的董事长主持。他国事任于他 制度与职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推修的一名 董事主持。 申计委员会信张人不能履行职务或,由审计委员会召张人主持。审 计委员会任张人不能履行职务或,不履行职务时,由过半整的审 计委员会优先的联系会,由审计委员会召张人主持。审 计委员会任张人不能履行职务或,不履行职务时,由过半整的审 计委员会优先时解释的一条时许委员会成员共同解释的一条
定补偿金。缴纳所欠股款,清偿公司债务后的剩余银序。公司按 原股东持有股份的典案和比例进行分配。 清算期间。公司付款,但不修开展与清解无关的监督活动。公司 财产在来按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股 法有股份的体系比例属于分配 清算期间。公司存款,但不明开展与清贴无关的宏智活动。公司财 产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。 召投教木之寿社。会过主持人,赶以了事规则使取未失去无途撤徙 进行的,经现场出现股东大会有表决权过**契的股东同意。股东太 会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	服疾自行召縣的股东会。由召縣、或者其能學代表主持。 召开股东会的"泰位王持人」也以可採则的股东是无独缘法进 行的,終出席股东会有表决改过"效的股东同意。股东会可推派 一人担任会议主持人,继续开会。
产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请	第二四六十三条 清整组在清理公司财产。编制资产负债表制财产 清算年1、以今20mm,不且清偿债务的。应当的人民选股市债产 清算。人民法院受理核产申前后、清算组应当培清算组事务移交 给人民法院还的核产管理人。 第二四六十五条 清算组成员任清算职责。负有忠末义务和勤勉 公司。 清算组成员愈一履行清算职责。给公司虚成损失的。应当年期赔偿 所任因故废该是新义过失给公司或者保权、加或报告的。应当年期赔偿	第三十条 在甲度股东大会上,监事会应当宣读有关公司过去一年 的遗替专项报告,内容包括: (一)公司财务的检查情况; (二)董事,高级管理人员执行公司职务时的录目情况及对有关进 申,法规(公司章相)及股东大会决议的执行情况; (三)监事会认为宣动股东大会决议的执行情况; 监事会认为有必要时,还可以对股东大会评议的摄案出具意见,并 能类如以报告。	粉粉
的,应当承担赔偿责任。	担期偿责任。 第二百六十七条 公司根据法律,行政法规及本章相的规定,可以 修改太章程。有下列情形之一的,公司应当修改章辑。 (一)(公司法)被责有关法律,行政法规修定信,章程规定的事项与 修放支持的法律,行政法规修定信,章程规定的事项与	第三十三条 股东可以就议案内容提出质净和建议,主持人应当身 自或指定与会案事构造事或其他高级管理人员对股东的质协和建 议做出客复和说明。	
(二)公司的情况发生变化,与公司章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。 第二百六十八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关申推的,须报原申推的主管机关推准;涉及公司登记事项	(二)公司的情况发生变化,与公司章船已载的事項不一致的; (三)股东会决定修改章程的。 第二百六十八条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关申批的、须报主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更	第三十五条 股东大会的提案内容应当属于股东大会职权范围,有 明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定。 	第三十四条 股东会的提案内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具株决议事项,并且符合法律,行政法规和公司章程的有关规定。股东会的提案应以书面形式提交或送达董事会。
的,依法办理变更登记。 第二百七十一条公司進从下法争议解决规则; (一)凡境外上市外资股股东与公司之间,境外上市外资股股东	登记。 第二百七十一条 公司進从下述争议解决规则; (一) 凡境外上市外费股股东与公司之间,境外上市外费股股东与公司运用。2000年,总统或者化高级管理人员。1000年上市外股股股东	第三十六条 股东大会提案应当符合下列条件; (一)内容与法律,法规和(公司章指)的规定不相抵触,并且属于公 同僚大会职请范围; (二)明确议题和具体决议事项; (三)以书面形式提交或送达董事会。	删除
外意股股东与内意股股东之间,基于本章程《公司法》及其他有 关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的 争议或者权利主张。有关当事人应当得此类争议或者权利主张 推交仲裁解决。 前述争议或者权利主张推交仲裁时,应当是全部权利主张或者 专议整张,所有由于同一事由有诉权的人或者该争议或权利主	公司城市上級城東省州西城安留水人以之间,港外上市分勢使起床。 市均需整股东之流。是不本業單人公司法人公司股票上市场的证 券監管與關稅起及其他有大法律,行致法規則能定的权利之条文 走向公司市事务报的单位营税到主张,增长当市人巴等就 港令以或者权利主张是少特裁判定。有关当年及利主张或者争 以整任,所有由于同一事由有诉因的人或者其令以或权利主张的 解决需要某事与同人。如果其均分之可成公司股东。董事、总裁 或者其他高级管理人员,应当服从仲裁。	第三十七条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司36以上股份的股东,有权向公司进出提案。 并持有公司36以上股份的股东,有权向公司进出提案。 中组或者合并持有公司36以上股份的股东,可以在股东大会有7 10日前提出临时提案并的超交召集。 召集,应当在农业组案 后2日内发出股东大会补无油加、公告临时提案的内容。	者合计特有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 4 单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开
		第四十五条 单轴持有或者合并持有公司有表决权股份总数3%让 上的股东可以推出临时继续。 第四十八条 董事会提出改卖票股资金用途提案的,应在召开股东	以上的股东可以提出临时提案。
第二百七十二条 释义 (一)控股股东,是指本政策部六十二条所定义的主体。 (二)实际控制人,是指压不是公司的股东,但通过投资关系,协)该或者法处据,能除实定处公司下分的	第二百七十三条 释义 (一) 控制股票 第二百七十三条 释义 (一) 上海的量量 大小 医水子	率四十八条。董审会提出应卖票股资金用途报股条的。应在召开股身 大会的通知中说明改卖废股资金用途的股股。新国目的概况及太 公司未来的影响。 第五十六条。股东大会可以坚限现场。网络或通讯传真。电子邮作 等)表决方式进行。但年度股东大会和应股东或监事会的要求推论 召开的股东大会不得来取通讯表决方式。	东会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及 对公司未来的影响。 第五十四条 股东会可以采取现场、网络或通讯(传真、电子邮件
(三)关联关系,是指公司垃圾股份、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员与核直接或者能够影响的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系。	又包含(香港上市原则)所定义的"关连交易""炎康方"包含《香港上市原则阶户证的"产生人士"。 作规则所定议的"产生人士"。 (四)本食程中"会计师事务所"的含义与《香港上市规则户"独立非 协行董事"的含义与《香港上市规则户"独立非 执行董事"的含义一致。 "从行董事"的含义一致。 "从行董事"的含义一致。 "从行董事"的含义一致。 "从行董事"的含义一致。 "从行董事"的含义一致。 "从行董事"的含义一致。 "从行董事"的企义。 "从行董事"的企义。 "从行董事"的企义。 "从行董事"的企义。 "从行董事"的企义。 "从行董事"的企义。 "从行董事"的企义。 "从行董事"的是理",本章程所称"制	第五十八条 下列事項由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和董事会的工作相告; (二)董事会和董事会的工作相告; (二)董事会和董事会成员的任免及其相關和支付方法; (四)公司年度預算方案,决算方案,使产价费表,利润表及其他即分别年度预算方案,决设方案,改一次,并未完成的工作。	第五十六条 下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会应证的规则会而不知想。 (三)董事会应证的规则会而不靠现款补亏损力案; (三)董事会应配的任息及其招酬证实付方法; (四)公司年度预算方案、决算方案、资产负债表、利润表及其他 财务报表; (四)公司年度预算方案、决算方案、资产负债表、利润表及其他 以各报表; (二)公司年度预算方案、决算方案、资产负债表、利润表及其他 以各报表; (二)公司年度预算方案、决算方案、资产负债表、利润表及其他 以各报表;
第二百七十八条 除特别指明外,本章程所称"以上"、"以内"、 "以下",都合本数:"不商"、"以外"不合本数。 第二百七十七条 本章程由公司董事全负责解释。自公司股票在 香港联交所注牌交易之日起生效。 第二百七十八条 本章程附件也括股东大会议事规则、董事会议 事规则东监事会议事规则。	第二百七十六条 翰特朗指明外,本章程所称"以上"、"以内"、"以 下"都含本数:"过"、超过"、多于""信乐"不含本数。 第二百七十七条 本章程由公司董事会负责解释,自公司股东会审 议通过之包建生效。 第二百七十八条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。	第五十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 	第五十七条 下列事项由股东会以特别决议通过; (七)法律、行政法规、公司股票上市地的证券监管规则规定或 (公司章程)规定的、以及股东会以普通决议从定会对公司产生 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

			•
"股东会","帖"统一修改为财务规范用字"账",整储 分修改为审计委员会成员,审计委员会、审计委员会、 示。不涉及实质修订之处(如顺延章节序号、握引 示、标点及格式的调整等),未在上表中对比列示。	2召集人,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列 条款序号、阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表	第六十五条 董事及由非职工代表监事税选人名单以书面提案方	
(二)《公司章程》附件之《股东会议事规则》主要 现行条款 第一条根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司	修订后条款 第一条 ······· ·根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司	式提請廢弃大会決议。 股东大会就选举董事,非职工代表董事进行表决时,应当实行罪移 拉票制。 前款所称聚积投票制是指股东大会选举董事成监事时,每一股化 拥有与应选董事或者监事人发相同的表决权,股东拥有的表决权 以集中使用。	放东云枫选举重争还行农决时,应当头行系校仪宗嗣。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与
(中华人民共和国证券法)(以下海等"(证券法)"、人士市公司定未会规则(以下海等、设本十会规则")、人士市公司宣和"会规则"、人工市公司宣和"他财人以下简称"(给理机则")、《福珠度海集团账份有限公司宣程》)以及"他有关法律、法规和规范性文件的规定、特制证本规则。	法》)、(中华人民共和国证券法)(以下商等"证券法》)、(止市公司於秦宗與(以下商等"在美祖》)、(上市公司治理 在則)(以下商等"(治理律則》)、(循珠医药集团股份有限公司 章程)(以下商等"(公司乘程》)、公司股票,由市场也寿监督股 開规定及其他有关法律。法规和规范性文件的规定,特制定本规 则。	衛幣。當輔星名的方式和經濟。 (一)任何造集 180 日以上時度成者合計終存公司受行在外有表現 按的股份金数 10%以上的股份以及董事会有权是名单的立董事等 成为任何是據 180 日以上時度或以及董事会有权是名单的立董事等 反等股份金数 16%以上的股系以及董事会有权是否独立者 表现的股份金数 16%以上的股系以及董事会有权是否独立者 表现的股份金数 10%以上的股系以及董事会有权限名量事故 表现的股份金数 10%以上的股系以及董事会有权限名量事故	1966人上的股东以及城市委当秋堡名市班江城市等途远入(个省邮) 工作表董事) 单独持有或者台计持有公司发行在外有表决反的 股份位数1%以上的股东以及董事会。审计委员会有权提名独立 董事候选人。非独立董事,独立董事应分别提名和表决。 (二)董事李中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、
第二条 股东大会是關珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")的最高权力未被机构,依据依公司法、征等法》、促东太会规则)、(治理准则)、(公司幸程) 及未规则的规定对重大事项进行决策。	司")的最高权力块策机构、依据仪公司法》、《证券法》、《服务法》、服务会规则》、《合理程则、《公司章第二本协助证券监管规则规定及本规则的规定对重大事项进行决策。	(二)取工代表盔事1人由职工代表大会选等。董事经点人及非职工代表监事院选入张政等顺定整施等的方式由出席股东大会的股东包括整次代理人以原告张ປ州通、即至第一次,以下"大学大会选等"(三)有关提名董事、温等保险人的商历及接流人表明愿意接受机会的市面通知歷史股东大会召开一日前提交股东大会。董事会应当即收去提供是选准事、董事的历历基本情况。	重争会应当问股东提供铁选重争的间边和基本情况。
第五条 股东大会应在(公司法)和(公司章程)规定的范围内行使 职权。 第八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召 开始;现 (五)监事会提议召开时;	证券监管规则规定的范围内行使职权。	MENT 2C.C	
第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会、对独立 董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法 原和公司董程为保定、在实场提议后 0 自内报出同意或不同意 召开临时股东大会的争而反馈意见。	第十条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提 议召开始时投东会。外独立董事要求召开临时投东会的报议。 董事会应公司曹操抵注申,行政进顺、公司股票上市房的证券监管署 则规定和公司营股份的规定,在实对提及百6日内提出同意或 者不同意召开临时投东会的书面反馈意见。	第七十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东(包建 货作舰人)不应当参与投票表决。其所代表的有表决区的股份数不 计人有效表决总数;少规联东包括; (四)与交易对方受得一些人成直然人直接的风梯控制的; (五)与交易对方或者其关联人存在的未履行完毕的股权种比 以及考其结构达区和比表决权受领限的成果种位;	(五) 在交易对方任职,或者在能直接或者间接控制该交易对方 的法人(或者其他组织)、该交易对方直接或者间接控制的法人 (或者其他组织)、该交易对方直接或者间接控制的法人 (次)交易对方及其直接。间接控制的家庭成员;
第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以 将而获式向董事会推出。董事全应当根据法律,行政法规和公令司 秦籍的协定,在灾到继条后,自口接出同意处于向国 召开临时股 张大会的导面及债度见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在中出董事会决以后的5日内 发出召开股东大会的通知。通知中对原际来的变更,应证得监事会 的问题。	第十一条 审计委员会有权均董事会提议召开临时投东会,并应当以市师形式均董事金提出。董事全应当根据法律,许按法规、公司股票上市地的证券宣管规则规定和(公司章程)的规定,在收到组队(自内提出制造成者不同意召开部的联东会的书面、董事会同意召开部时投东会的通知,地中对原提议的变更,应证得审计委员会的通知,地中对原提议的变更,应证得审计委员会会的通知,	(六)中国证监查规定则证券交易所从定的可能造成公司对其利益 解释的法,成员营从。 (七)公司股票上市地的证券交易所上市规则规定的其他关联方。	(七)因与交易对方或者并关眼人存在商朱履行完毕的股权转让 約汉或者排他約江前往其条权至领制和城堡排的。 (八)中国证监会规定则证券交易所认定的可能造成公司对其利 盖领格的法人或自然人。 (九)公司股票上市地的证券交易所上市规则规定的其他关联 方。
董事会不同意召开临时提款大会。或者在取到继案后10日均未作 出书而反馈的、视为董事会不能展行或者不属于召集股东大会会 议职责、监事会可以自行召集和主持。	董事会不問意召开結計提东会。成者在收到继条后10日內米作出书面反馈的。现金董事会不服是开发者不履子召集股东会会 议职责,审计委员会可以自行召集和主持。	等七十四条 股东大会对提案进行表决前。应当推举两名股东代表 参加计票和监票。审议审项电股东有对原关系的。相关股东及代 理人不得参加计算、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共 同负责计票、监票,并当场公布表决结果。决议的表决结果教人会 议记录。	第七十二条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。 影版东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计
第十二条 在符合本规则第三十七条规定的前提下,单独或者合并 持有公司10%以上股份的股东有权的董事会请求召开临时整东 交流或别股东以及在会议以每中加入以梁,于应当以市师张克 向董事会提出。董传泰应当根据法律,于成定规和公司章程的 规定,在规划请求后10日均是加商遗址,不顺意对"临时投入安	计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 东会或类别股东会议及在会议议程中加入议案,并应当以书面 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、公司股票 上市地的证券监管规则规定和公司章程的规定,在收到请求	第七十八条 除涉及公司商业报偿不能在股东大会上公开外,董事 会和监事会应当对股东的财场和批议作出答复或说明。	会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。
的书面反馈使型。 董事会不同意召开临时提东大会或类别股东会议、或者在收到请 来后 0 6 1內來作出反馈的,继续或者合并持有公司 10%以上股份 的股东有权向监事会概以召开临时股东大会或类别股东会议,并 亚当以书面形式内监事会概出请求。 监事会同意召开临时股东大会或类别股东会议的。应在收到请求。	求后10日内来作出反馈的、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会推议召开临时股东会或类别股东会议、并应当以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会或类别股东会议的,应在收到	等七十九条 股东大金官有会议记录。由出席会议的董事和记录员 签名,并作为公司档案由董事会经书解存。会议记录记载以下产 等。 (二)会议主持人以及时需读列席会议的董事、监事、总裁和其他高 级智事人员姓名; (四)出席股东大金的内蛮股股东包括形东代课人)和境内上市外	签名,并作为公司整案由董事会秘书保存。会议记录记载以下内容;
自內塞出召开股东大会的通知。通知中对照清末的变更,应如铝铜相关股东的回题。 相关股东的回题。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会。 建螺 90 目21 户单勋或者合并转有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	当征得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员	壹股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数,各占公司总股份的比例; (六)内资股股东和境内上市外资股股东村每一决议事项的表决制	总股份的比例; (六)内资股股东和境外上的外资股股东对每一决议事项的表决情况; (二)
第十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知 董事会,同时向证券发易所备案。	第十三条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,应当书面 通加窗事会,同时向证券交易所备案。	录上签名。	在会议记录上签名。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券 发易所提交有实调时材料。 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 于配合。—— 监事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由公司承 组。	审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,前证券交易所据交有关证明材料。 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。	修改为"股东会",整体删除原《股东会议事规则》中成员、审计委员会、审计委员会召集人,在不涉及其之处、如顺延章节序号,援引条款序号、阿拉伯数字等,未在上表中对比列示。	东会议事规则)的修订中,"股东大会"的表述统一 "监事""监事会"的表述并部分修改为审计委员会 他修订的前提下,不再逐项列示。不涉及实质修订 表示调整为采用中文数字表示,标点及格式的调整
第十五条 公司召开股东大会时,由董事会成股东大会召集人决定 某一日为股权登记日,股权登记日登记在册股东或其代理人,均有 权出席股东大会,并依照有关法律,法规及(公司章相)规定行权表 ,近权。	一日为股权登记日,股权登记日登记在册股东或其代理人,均有	(三)《公司章程》附件之《董事会议事规则》主要 现行条款 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下商称"《公司 法》"、《上市公司治理和则》(以下商称"估理和则"、《公司章 相》及其他有关法律、起规制范性文件的原定、结合公司实际情 无规门本规则。	修订后条款 第一条 ······,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理和则》、《公司章程》、公司段票上市地的证
第十六条。股东大会的会议通知包括以下内容,	事、总裁和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系, 应当披露其利害关系的性质和程度;如果将讨论的事项对该董	第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东 的构造。董事会在《公司章程》和股东公会的授权团团内,负责公 司之项目标和重大经营活动的决策,对投东大会负责。	第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东 的利益。董事会在公司童龄》公司股票上市地的证券监管规则 规定和股东会的授权范围内,负责公司发展目标和重大经营活动 的决策、对股东会负责。
第十七条 股东大会报讨论董事。监事选举事项的,股东大会通知 中将充分披露董事。监事候选人的详细资料。至少包括以下内 参 除采取累积投票制选率董事、监事外、每位董事、监事候选人应当 以单项提案提出。	第十七条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分 按赛菲等极选人的详细资料,至少经常以下内容 除采取紧单投票制选举董事外,每位董事模选人应当以单项提 案提出。	第四条 董事会行使下列即权, (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;	第四条 董事会行使下列职权。 (一)负责召集股东会,并向股东会报告工作。 (二)执行股东会的及议。
第十八条 发出股东大会通知店, 无正当理由, 股东大会不应延期 成取消, 股东大会通知中列明的继笔不应取消。	第十八条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或者取消, 股东会通知中列明的继集不应取消,	(七)取訂公司重大收缴, 据公司章税3第二十八条第一款第(一) 项,第(二)项规定的特形收纳太公别6份或者合并,分少。解散及 变更公司形式的方案。 (八在股东大会授权范围中,决定报公司章税3第二十八条第一 款第(三)项重第(二)项股定价情难收购本公司股份;	(七)担订公司重大收购,因(公司章程)第二十七条第一款第(一)项,第(二)项规定的特票收购本公司股份或者合并,分立,解散及变更公司宪之的方案; (八)在股东会授权范围内,决定团公司章程)第二十七条第一款第三、四董第(十)项股证价格规收购本公司股份;
第二十条 公司董事会应当附请具有从事证券法律业务资格的律师地限股东大会的以下问题出真是现并公告。 (一)股东大会的召集。召开银序是否符合法律法规的规定,是否符合公司策划。 (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)股出资报金的股东(如有)资格是否合法有效; (三)股出资报金的股东(如有)资格是否合法有效; (三)股公元公司表决局。决选者是是否合注有效; (五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。	第二十条 公司庫审查应当時前具有从事证券法律业务资格的 律师由愿院介金,对以下则阻且规定则人必告率制的 (一)股东会的召集,召开愿房是否符合法律边规,(公司章船)的 现立。(二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)股东会的表表相序,表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他问题出具的法律意见。	(九)在股东大会模灰范围内, 决定公司对外投资, 或购出售资产, 资产程则 对外租赁率调。对外租赁率调。对外租赁率调。 效分和银等率调。对外租赁率调。公司股票上市地正券监督管理机构和证券交易所另有规定的除外。 (十五)向股东大会提高附清或更换为公司审计的会计师事务所; (十六)师报公司总裁的工作定报并检查总裁的工作; (十七)行使法律,法规或公司宣称制规定,以及股东大会授予的 其他职权。	(九)在医奈会提权范围内、地定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外租赁事项、委任期处、其定总。对外用等事项、委任期、共定总、引入制制等事项、公司股票、由增证参加营产型机构证涉交易所为有规定的部分。 (十五)向股东会提高聘请应更换为公司审计的会计师事务所、(十六)可证公司总裁的工作证别特查应数的工作。 (十一分行使法律、法规、公司股票上市场的证券监管规则规定或《公司章程》规定、以及股东会授予的其他即权。
第二十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权 加密股东大会,并依照有关法律。法规及公司章相方代表决权, 公司和召集人不得以任何理由推绝。 股东可以亲自由服整大大 会,也可以委托代理人代为出解和表决。 个人股东亲自由服委太均,但此宗本人身份证或此能能参表明其	第二十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有 权出席股东会,并依照有关连律,违规、公司股票上市地的证券 监管规则被定及公司章船打使表决任,公司和信条人不得以 任何理由拒绝。股东印及帝自出席股东宏,也可以委托代理人 代为出版和表决。	第六条 董事会行使职权时, 应遵守国家有关法律法规及《公司章 程》和股东大会决议。	程》、公司股票上市地的证券监管规则规定和股东会决议。
身份的有效证件或证明, 股票账户卡; ······ 第二十三条 股东出具的类托他人出席股东大会的授权委托书启	个人股东海自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或者证明,股票账户卡,	业人士担任召集人;提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事	级。申订委员会成员中至少有1名班辽重单共命公司取票上中地 相关监管法规要求的适当的专业资格或专长。申计委员会设召 集人1名,并由独立董事中会计专业人士担任召集人;提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。提
当裁則下別内容。 (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程的后一计议事项投赞成、反对或弃 权票的指示; (四)对可能纳人股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有	第二十三条 股东出具的泰托他人出席股东会的授权泰托书应 当载明下列内容; (一)麥托人姓名成者名称,持有公司股份的漆房和放量; (二)代型人姓名或者名称。 (三)股东会议程的每一审议事项 投资成,反对途种权票的指示;	第八条 董事会负责履行(香港联合交易所有限公司证券上市规 期)附录十四的(企业管治守期)(以下商标(企业管治守期)的企	名委员会至少应有一名不同性则成员。 第八条 董事会负责履行(香港联合交易所有限公司证券上市规制的帮录CI的企业管治字则)以下简称企业管治字则)以下简称企业管治字制)的企业
表决权应行使师母表决权成员体指示: (万)季托特全以期库的党协则。 (六)季托人签名(或盖章)、委托人为法人的,应加盖法人单位印章。 "章。	(四)麥托卜签次日期約47效如限((五)麥托人签名(或者盖蒙)麥托人为法人股东的,应加盖法人 单位印章。	JUSTICA TO THE TREAT AND THE STATE OF THE ST	
期参加会议入员姓名(或单位名称),身份证号码,住所地址,持有 或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事 项。 第二十六条,股东大会召开时,公司会体董事,监事和董事会秘书	代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称)等事项。 第二十六条 股东会要来董事、高级管理人员列席会议的、董事、	第十二条公司在设定董事会成员组合时会从多个方面考虑董事会成员多元化。包括但不慎于性则、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等。 第十三条 独立董事总出董事会成员人数至身子之分一。及至少 全战立董事必须具各适当的专业资格。或至身子适当的专计或相	第十二条公司在设定董事会成员组合时会根据董事会参元化政 策从多个方面考虑董事会成员多元化、包括但不限于性别、年龄、 文化及教育背景、专业经验、技能及知识等。 第十三条独立董事应当占董事会成员人数至少二分之一;及至少
应当出席会议, 总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时, 由简董事长主持(公司有前位或两位以上简雄事长 的, 由半致以上董事共同律等的简重等上往)的	履行职务时,由副董事长主持(公司有两位或两位以上副董事长	第十四条 董事会每年四次例会于会议召开前十四日通知会体董事(含独文董事和监事。其他董事会部与汉又于会议召开前五日加知信任董事、各世董事会就了会议召开前五日加知信任董事、各世董事会就宣审》的董事等。	当的专业资格,或具备适当的会计或相关的财务管理专长。 第十四条 董事会每年四次例会于会议召开前十四日通知全体董事(含独立董事)。其他董事会临时会议于会议召开前五日通知 全体董事(含独立董事)。
即5日十年以外上版學升於自康申方即版學于東土代子的版學方式中級 作期於政者不履行則多的。由学致以上董康共同推举的一名董 董事会自行召集的股东大会。由董事会主席王府 能履行則多成不履行則多时,由半数以上董事共同推举的一名董 事主持。 股东自行召集的股东大会。由省集入推举代表主持。	履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名 董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审	会会议; (五)监事会想议时; (五)监事会想议时; (五)出来。 第二十条 董事长根据公司经营宣作需要, 董事(含独立董事)或总裁的想议发监事会的提议, 确定会议议案和议程。	会会议。 (五)审计委员会提议时; 第二十条董事长根据公司整营运作需要,董事(含独立董事)或总
召开股东大会时,会议主转人进反议事原则他股东大会无进维续进行的,经现场出席股东大会开表决议当举的股东间意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	召开股东会时,会议主持人违反议事规则使废弃会无法继续进行的,经出席股东会有表决议业学数的股后遗。股东会可推等 ——人担任会议主持人,继续开会。	第二十一条 董事会秘书负责董事会文件的准备及会议的统筹工作。会议文件近于会议召开前,以信高,传真,电子邮件或专人送达等方式送达各位董事和监事。 第二十三条 监事可以列陈董事会会议,并对董事会决议事项提出质询商者建议,董事与以利根推工作需要确定列除会议均其他人	作。会议文件应于会议召开前,以信函、传真、电子邮件或专人送 达等方式送达各位董事。
第三十条 在年度股东大会上,监事会应当宣读有关公司过去一年 的监管专项报告,内容包括: (一)企明多份检查情况; (二)董事、高级管理人员技行公司职务的约尽职情况及对有关法 律。按照《公司章都及股东公会决设的执行情况; (三)监事会认为应当向股东公会报告的并他置大事项, 基审会认为企业要明、还可以对股东公会附设搬张出售意见,并	粉節合	员、列席会议的人员没有表决区。 第二十四条 出席会议的董和邓列席监事返安善保管会议文件,在会议有关决议来正式披露前,出版成列席会议人员负有保密的责任和义务。 第三十二条 確事会临时会议在保障董事先分表达意见的前提下。	第二十四条出席会议的董事应要善保管会议文件,在会议有关决 议未正式披露前,出席或列席会议人员负有保密的责任和义务。 家三十二条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见及符合任公 司章配针和公司股票上市地的业券监管规则规定的前推下,可以
提交独立报告。 第三十三条 股东可以就议案内容提出质询和建议,主持人应当亲 自或指定与会雇事和监事或其绝高级管理人员对股东的质询和建 议发出估餐和规则	第三十二条 股东可以就议案内容提出质询和建议,主持人应当 亲自或指定与会查事或其他高级管理人员对股东的质询和建议 做出答及即说明。	**・エー・京 軍事会論の言义とは特権軍事力が改立無決が開催、 可以用適用传真方式进行身件出決议、并由参会董事签字。 第三十四条 董事会決议公告应当包括以下内容。 (大)需要独立董事事前认可該独立发表意见的、説明事前认可情	用书面修客方式、包括以多大送出、邮源 传真某处于邮件等)或 电子通信(视频电话,电话会设等)方式进行并作出决议,并由参 会董事签字。 第三十四条 董事会决议公告应当包括以下内容;
第三十五条 股东大会的提案内容应当属于股东大会职权范围。有 明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和(公司章程) 的有关规定。	第三十四条 股东会的提案内容应当属于股东会职权范围,有明	沒成所发表的意见;	由公司董事长根据有关程序提名,报请董事会聘任或解聘。公司
第三十六条 股东大会提案应当符合下列条件; (一)内容与法律。法规和公司基础的规定不相抵赖,并且属于公司股东大会师明范围; (二)甲辅政型和林林及以平顶; (三)以中面形式搬之成送达董事会。	翻版企	朝总裁、助理总裁、财务负责、关高级管理人员由总裁根据有关 程序提名、报青董事之两任或解聘。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事	副总裁、财务负责人等高级管理人员由总裁供储有关程序提名。 报请董事全聘任或解聘。 第四十条另外投资决策程序;
第三十七条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合 并持有公司34以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合并持有公司34以上股份的股东,可以在股东大会召开 10日前提出临时推案并等而提及召集人。召集、应当在收纳推案 后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。	者合计持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开	項、乘托理財、光東交易、对外捐贈等实现、建立严格的市流和块 素制序。並大投资項目应当组件有关专家、专业人员进行评审,并 程度在大金批组。 除身有單位外、涉及金额占公司最近各时十份资产额20%以 (不含20%)的。应当报股在大金批组。涉及金额占公司最近各时 计等资产额10%(不合20%)。20%以下《全0%)的。由证据令查申 查批准。涉及金额占公司最近经时十份资产额10%以下《全10%) 的。由心思查管密规则重批准。申诉报准率合名案。 上述对外投资、收购乘并、资产处置等资产经营非项品报货期 有《收购率并有权及出来业价等者权益、实验资产类化整价。	董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立严格的审查和决 策程序、重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并 担股东会批准。 公司设计的公司令师主法的人司首师,上市场的证券收签师则加
第四十五条 单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数3%以 上的股东可以提出临时提案。 第四十八条 董事会提出改变募股资金用途提案的,应在召开股东	以上的股东可以提出临时提案。	产的行为。 第四十三条 董事会应当确定运用公司资产所作出的风险投资权 限,建立严格的审查和决策程序。按照公司法及有关规定公	
大会的通知中说明改变寡股资金用途的原因,新项目的概况及对 公司未来的影响。 第五十六条 股东大会可以采取现场,网络或通讯(传真,电子邮件等)表决方式进行,但年度股东大会和应股东或选事会的要求指议	东会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及 对公司未来的影响。 第五十四条 股东会可以采取规则。网络或通讯(传真、电子邮件等)表次方式进行。但年度股东会和远股东或审计委员会的要求	司抑收购,出售企业所有者权益,实物资产或者其他财产权利占 公司最近一期%审计净产15年以上的,董事会应当组织有关专 家,专业人员进行评审,并报股东大会批准。 第四十四条 关联交易的表决程序;	影除 第四十三条 关联交易的表决程序, (一) 在全县对方任职。或在略省移动间路均剩馀 空县对方的进入
等7次次,73以近1、13年投放水公益和超级水地區等至5岁安本提区 召开的股东大会不得采取通讯表决方式。 第五十八条 下列即项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和董事会的工作报告;	等7条次列入近1,14平1度原示至印度原示成率17条列公司安全不 据议召开的股东会不得采取逾讯表决方式。 第五十六条 下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告;	(一) 左六旦 計方任即 动左邻古控动间控控制放六旦 計方的注 人	(二)在交易对方任职,或在舱直接或间接整制该交易对方的法人 单位(或者其他组织)或者该交易对方直接或间接控制的法人单 位(或者其他组织)任职的:
(一)董事会相监事会明上报报告; (二)董事会规定的利润净化办案和标户强力案; (三)董事会机造用金成员的任免及其积渊和文付方法; (四)公司年度领办案。决断方案,决价价值条,利润表及此他财务报表; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (六)除法律,行政法规成者公司录程》规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	(二)董事全规定的利润分配方案和除补亏损方案; (三)董事全成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度领集方案,决集方案、资产价债表,利润表及其他财务报表; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告;	注:因本次修订所涉及的条目众多,本次对(量 修改为"股东会",整体删除原(董事会议事规则)中 在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。不涉 阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表示,标点及 除上述修订外,《公司幸程》(股东大会议事规) 取消监事会,修订《公司章程》并办理工商变更登记	事会议事规则》的修订中,"股东大会"的表述统一 "监事""监事会"的表述并部分修改为审计委员会、 及实质修订之处(如顺延章节序号、接引条款序号、 格式的调整等),未在上表中对比列示。 则《董事会议事规则》的其他内容不变。其中《关于 号的议案》《关于修订《股东大会议事规则》并更名的
第五十九条 下列事項由股东大会以特别决议通过: (七) 法律、行政法规或(公司章程)规定的,以及股东大会以普通决议从定会对公司产生重大事响的,需要以特别决议通过的其他事	第五十七条 下列事項由股东会以特別决议通过。 (七)法律、行政法规、公司股票上市地的证券监管规则规定或 (公司章程)规定的、以及股东会以普通决议认定会对公司产生 重大条例的,需要以将则以还通过的其他所	议案》(关于修订(董事会议事规则)的议案》需提交 他都分制定或修订的制度已于2025年10月23日经 cnifo.com.cn).披露易(www.hkexnews.hk)及本公司 特此公告。	A董事会审议通过并同步披露于巨潮资讯网(www.