2025年10月25日 星期六 -mail:zqrb9@zqrb.sina.net

C₀₁ 信息披露

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-049

喜临门家具股份有限公司 关于减少注册资本、变更经营范围、 取消监事会并修订《公司章程》及 部分公司治理制度的公告

股东大会、逐项审议并通过(关于以集中委价交易方式间隙取份/预案的议案)等相关议案、同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回隙处于用于减少公司注册资本。截至2025年5月23日, 公司完成股份回购,累计回购股份7,550,400股,经公司申请,上述股份已于2025年5月27日在中国证

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份回购注销实

证券交易所网站(www.se.com.cn]按源时(天宁2021 年负上特放计划)剩余全能木幹顿股份回购在判实施公告)(公告编号:2025-046)。 上述两次股份回购注销完成后,公司总股本由378,991,880 股减少至368,292,435 股,公司注册资本由378,991,880 形减少至368,292,435 元。根据以上变动情况,公司将对股份总数和注册资本进行相应变更,并对《富临门家具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相应条款进行修订。

二、变更经常远陷的情况 公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围,并根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范

表述目录(试行))的规定对原经营范围进行规范表述。 公司目前的经营范围为:软垫家俱、钢木家俱,通用零部件、保健器材(不含医疗器械),电机,电子 设备。电子元器件、智能家居用品、家用电器、灯具、音响设备、康上用品、日用金属制品、服装帷幄、文具、办公用品、装饰材料及装潢材料(除危险化学品)、海绵、工艺制品、纺织品的研发、生产、加工、销售;家俬产品、保健食品(凭许可证经营),日用百货的销售;经营进出口业务;仓储服务;家俬信息咨询 服务;健康管理及咨询(不含诊疗业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

公司变更后的经营范围为:一般项目:家具制造;家具销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;家居用品制造;家居用品销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;家用纺织制成品制造;针纺织品销售;家用电器制造;家用电器销售;物联网设备制造;物联网设备销售;数据处理和存储支持服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务,技术开发,技术咨询。 技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能运邮软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能理论与算法软件开发;海绵制品制造;海绵制品销售;电子测量仪器销售;电 则用应用系统;人工曾能建论与异法软件开发;海绵制品制度;海绵制品制售;也于闽重议益制售;也机制造;电器输件制造;电器输件制造;电器输件制备;目用百货销售;日用品销售;对具销售;家用视听设备销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);金属工具制造;建筑装饰材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;信息咨询服务(不合诈可类信息咨询服务);健康咨询服务(不合诊疗服务);保健用品(非食品)销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》(《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定,结合公司实际 情况,公司拟对(公司幸福)进行修订,公司将不再设置监事会,自然免去陈语诚,将杭的监事职务,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《富临门家具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制

度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

修订前 第一章 总则	修订后 第一章 总则
第一条 为维护喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 人的合法权益、规范之前的组织相行为,根据化中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)"和其他有关规定,制订本章程。	和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民
第五条 公司住所:浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号。	第五条 公司住所:浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号,邮政编码: 312000。
第六条 公司注册资本为人民币378,991,880元。	第六条 公司注册资本为人民币368,292,435元。
新增	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的店定代表人,由董事会 选择严注 担任违定代表人的董事居任的,视为同时静去法定代表人。 定代表人辞任的,公司特在进定代表人,辞任之日起30日内确定 新的法定代表人。
研护性	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,执法律后果由公司署 定本章程成者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善意相 等也, 法定代表人因为执行部务造成他人调等的,由公司承担民事毋 任任。公司承担民事群任任任,依限法律或营本章程的规定,可以向 有过槽的法定代表人追馈。
第九条 公司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。
第十条 本公司章相自生效之日起,即成为顺定可的组织与行为。公司与 股东,股东市服东之间联利义务关系的具有法律约束力的文件,对 公司。股东、霍尔、蓝郎、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 继索者配。然实可以起闭股系,股东可以起诉公司,还可可以起诉 聚东、淮事、监事、总经理、总裁,和其他高级管理人员。 股东、淮事、温事、总经理、总裁,和其他高级管理人员。	与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、高级管理人
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理(副总裁)、董 事会秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理(公司称总裁,下 同)、副总经理(公司称副总裁,下同)、财务负责人(公司称财务 总监、下间)、董事会秘书。 第二章 经营崇旨和范围
第十四条 第十四条 降雅麗材不含医疗智障人。也于公客、电子元器件、销售家居 用品。家川也器,订具、音响设备、床上用品。日用金属组品。聚穀縣 取文員,办公用品。或物材料及验料材料价险危性产品。海绵。 工艺相品,约5品的研发。生产"加工"销售"家报"品。保管食品 工艺相品,约5品的研发,生产"加工"销售"家报"品。保管食品 化合金溶响服务,健康管理及咨询不舍给疗业务)。(依法领经务、 据伦项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 准伦项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	等十五条 整依注意记。公司的影響范围,一段项目,家具刺激,家具销售等能够或或消费设备制造。智能家庭消费设备销售。家国迅海。或得用品等的"农民基金",是常是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
第三章 股份 第一节 股份发行	第三章 股份 第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类的每一股份 运送具有简等权利。 同次发行的同种类银票,每股份定行条件和价格应当相同,任何单 位应著个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	份具有同等权利。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条 公司发起人认购的股份数而下,决定人以其持有的窘临门集团有 股公司股权对应的争资产出致比别公司股份、出资时间为 2009 年 (一)绍兴华易投资有限公司以其在窘临门集团有限公司中的股权 所对应的争党下认购 60,0000股,出股本总额的 50%;	第二十条 公司发起人认购的股份数如下、发起人以比特有的喜临门集团有限公司股权对应的净资产出货比,购公司股份。出货前间为2009年10月15日。公司整体变更设计发行部股份总数为12000年10月15日。15日本股份的股份,据股份的股金额为1.5(一/超兴华易投资有限公司以北在票临门集团有限公司中的股权所对应的净资产认购60,000,000股,击股本总额的50%;
第二十条 公司股份总数为 378,991,880 股,每股面值 1 元,均为人民币普通 股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为368,292,435股,每股而值1元,均为人 民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、检资、担 课、补偿或贷款等形式、对购买或者取购买公司股份的人提供任何 效助。	公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以聘与,整 会司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以聘与, 管、担保、借款等形式,为他、从原本公司或者其母公司的股份 提供财务贷助、公司实施员工持续上划的赊外。 为公司司益。200天会决议。或者解争全按照本案组成者股东会 的经权中出决议。公司可以为他人取得本公司或者其母公司的 股份提供财务资助。但财务帮助的聚计会顺不得通过了发行财 本总额的10%。董事会作出决议定当经全体董事的三分之二以 上通过。
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
公司根据经营和定规的需要。依据法律、注题的规定。经股东大会分别作出改议。可以采用下约大对他的资本。 (一)公开发行股份。 (二)华公开发行股份。 (二)华公开发行股份。 (三)中两条税股子或必定股。 (四)以公税金种增股本。 (五)法律、行政法规规定以及中国正监会批准的其他方式。	公司限無空宮和及限的需要,依既居年, 法规则规定, 完整东宏 作出庚以,可以采用户项方式增加资。 (一)即有验定对象发行股份。 (二)的理查程来源述证股。 (四)以公积金转增版本。 (五)法律,行致法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是。有下列情形之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)与特特本公司服务的准例。 (三)特特的人员是有一个人员工持续计划或者投及优额。 (四)股东因对使苏大会中组的公司告,分立成以得特以、要求公司的股份用于转换公司发行的专,分立成以得特以、要求公司的企业公司分准分之司价值及是东设施形必须。 (次)公司为维护公司价值及是东设施形必须。 前第年(小)对原州信带。应当合以下条件之一。 (一)公司是职收金价格低于最近一期每段中资产。 (二)企业的人员是明代自然现实位价格领围到达到10%。 (四)中国证监会规定的其他条件	第二十五条 公司不得收期本公司股份。但是有下列情形之一的除外, (一)减少公司法册报本。 (二)非异体本公司股份的其他公司合并。 (二)将身份用于是 江林附上创建者程权涨励。 (四)股东因对股东会作出的公司合并,《少决以特异记、要求公司会合作出的公司合并,《少决以特异记、要求公司会行为。)。 (五)将银份用于转换公司支行为中线处为现于的人。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中资价交易方式、要约方 式、或者法律、存款法规的中国证金公司的建模方式进行。 公司国本章提至。广阳省第一公司,第八四司 澳大门司旗 定的情形收购本公司股份的,应当超过公开的集中竞价交易方式 或架约方式进行。 公司采用要约方式收购本公司股份的,参照《上市公司收购管理办 注》关于要约收购的规定执行。	第二十六条 公司收购本公司股份,以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国监监公儿司转体方式进行。 公司因本章程第二十五条第一被第二口项,第任刀项,第六八项,第六八项,第六八项,第六八项,第六八项,第六八项,第六八项,第六八
第二十六条 從問居本章程第二十四条第一	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第一)项、第(二)项规定的情 形成购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章程第二十 五条第一成第(二)项、第(五)项、第(公)项规定的情形收购本公 可股份的。可以在版本章结局规定者都先会的投权, 25至分2 二以上董粹出席的董粹会会议及权。 公司依限本章程第三十五条第一款地定收购本公司股份后, [6 下第(一)项情形的,应当在(中)内转让或者注册。属于第二

第三节 股份转让	第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
公司董事、孟等、高级高进人员应当的公司中报的对待书的多公司的 投份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不超过其所身 有本公司股份总数的 25%;所持有本公司股份自公司股票上市交 及己日起1年70不得转让。上达人员离职后半年70、不得较让其所 持有的本公司股份。 青有本公司5%以上的股东。实际控制人、董事、监事、高级管理人 是一旦其代献法处司营公公工经验的"任何联系"之来从当他就	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为颇权的标的。 第三十条 公司公开发行股份前户发行的股份,自公司股票在证券交易所 上市交易之日起;中从不得校上。 公司部、高级管理人员应当向公司申取所持有的水公司的股份及其实动情况。在就任时输在的证明期间每年前心理%,所称本公司 股份自公司股票上市交易之日息;中以不得校上。这是周第 取后年年以,不得校上抵诉持有论公司股份。 法律、行政法规或者中国国监查公理法律上其所持有公司股份。 另有规定的,从其规定。
第三十条 公司持有5%以上股份的股东。董事、监事、高级管理人员、将其特 的第公司要要或者其他是有股权性的论证券在至人后个月内交人 此,或者在实出的心理为了,因为一个人。 本公司董事会将收回其所得收益。但是、证券公司因购入包销售 而剩余股票尚持有5%以上股份,以及有中国汇盈会规定的其他情 歲許所董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或 者他是并促聚性质的证券。包括我他属、公理、子安持有的发利用 使见解于将有的股票或者形像具有较优惠的企务。 司面事会不按照本条章一、就应用方价。股东有权发展 企为日内执行。公司董事朱在上证明原内执行的,股东有权为 了公司的制度以目后的名义直接的人民经歷起诉讼。 公司董事会不是规划目后的名义直接的人民经歷起诉讼。 公司董事会不是规本条章一、就的规定程行的,负有责任的董事依 法采出走带责任。	出、或者在並出后6个月內又买人,由此所得收益时本公司的64 本公司董库乌纳啶以其所得收益。但是、证券公司即从仓销 售后剩余股票而持有5%以上股份、以及有中国证监会规定的其 他物形影本事、高级营业及、自然人股东持有的股票或者其他 具有取役性质的证券、包括其化量、交出,于女持有的及用用他 从账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会子按照本务第一新股进行的。股东有 会在30日均执行。公司董事会未在上述期限均执行的。股东有 权为了公司的特础以自己的名义直接的人民选择起诉讼。
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会
第一节 股东	第一节 股东的一般规定 第三十二条
公司保据证券查记机均提的货证建议原东名册 最存法带是证 期底疾持省公园的分分证据。民在被批评特有股份的转零等。 有权利、承担义务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担 同种义务。 第三十二条	册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份 的类别享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同 等权利,承担同种义务。 第三十三条
公司召开股东大会 分配股利 清朝及从事其他需要确认股东身份 6行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,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。	的行为时,由董事会或者股东会召集人确定股权登记日,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。
(一) 依熙北新持有的股份份職获得股利北地形式的对益分配; 二) 依法请求。召集、主持、参加或参考派投系代理人参加股东大 会。并行使相应的表块权。 (三) 对公司的经营进行监督。提出建议或者质询。 [四) 依照法律、行政法规及本常规的配字时、用力或前甲其所持 有的股份; 五) 查阅本章程、股东名册、公司领券存根、股东大会会议记录、董	股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律,行政法规及本章程的规定转让,赠与或者质押其 所持有的股份;
第二十四条 第三十四条 投东提出查阅前条所述有关信息或者来取资料的,应当的公司提 供证明其特有公司股份的件既以及特股数量的书面文件,公司经 核实股东身份后按照股东的要束予以提供。	第三十五条 股东要来查阅、复制公司有关材料的、应当遵守(公司法)\证券 法净诺排,行政法规的规定,并向公司提供具有效的身份证明 文件、持有公司股份的类别及数据分而证明文件。公司经核实 股东身份后按照股东的要求依法依规予以提供。
第二十五条 第二十五条 请求人民法除以定无处。 请求人民法除以定无处。 投东大会、董事会的会议召集制序、表次方式违反法律、行致法规 投东大会、董事会的会议召集制序、表次方式违反法律、行致法规 成者本章相,或者对处内容指包本章相的,投东有权自决议作出之 日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会。董事会决议内容违反法律,行政法规的。股东有权 服东会、董事会的没以召集即在,按此方式进及法律,行政法规 成者本章机。就会决议所尝进反本章机的。股东有权自己议作和 成者本章机。就会决议所受进反本章机的。股东有权自己议作和 自己是自己自己,就来人及起源能制的。但是,股东。董师会会议 的召集和所或者表决力式仅有经常跟踪。对决议来产生实质影响的态度。 加州的人民法规提出的话。在人民法院作出撤销决定等申选成者 就定的,相处方应当执行报东会决议。公司、董事和高级管理人 后见当世对进程于即此,他公司定当位依据法律, 人民法院对相关事项的出现。他公司完当位 人民法院对相关事项的出现。他公司完当位依据法律 大人民法院对相关事项的出现。他公司完当位人 是第二人员会。他们是一个人员会。 更可以来看到的一个人员会。 更可以来看到的一个人员会。 更可以来看到的一个人员会。 更可以来看到的一个人员会。
新地	第三十七条 有下列情形之一的、公司股条金、董事会的决议不成立: (一)来召开股条金、董事会会文件出决议; (二)股金、董事会会文件对决以事项进于表决; (三)出席会议的、发现者所持难决权数未达到《公司法》或者本 索提取定约、发现者所持难决权数。 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数。 省本要程规定的人数或者所持表决权数。
第三十六条 額事,為條管理人员扶厅公司明今时违政法律,行政法规或者本章 随价规定,给公司应应服失的,途报 DO 日以上单独成合种特有公 可 年以上股份的股东有权平面请求宣事命的人民法院提起诉讼。 这些会执行公司即等时往反法律,行政法规或者本家被的规定。给 公司应成指失约。股东可以书面请求重单命的人民法院提起诉讼。 每年金、董事全分前的建立是有一个时间请求重单的人民法院提起诉讼。 每年次到请求之日起 20 日共来提起诉讼。或者情况紧急。2、不即规 各下收到请求之日起 20 日共来提起诉讼。或者情况紧急。2、不即规 各下收到请求之日起 20 日共来提起诉讼。或者情况紧急。2、不即规 各下收到市准之到在20 日共来提起诉讼。表示的人民法院提起诉讼。 有权力了公司的利益公司已的名义直接的人民法院起起诉讼。 在现公保证的股份,不可以依限期间就的规定的人民法院起起诉讼。 是处别公司会长规止 合公司或是提升分,本等者或即定的股东 不可以依限期间就的规定的人民法院提起诉讼。 是是如果在公司发生的会规则,不可的被事、连非、高级管理人 引起方公司两条时法仅法律,行政法规或者公司案相的规定给公 公司造成规集、投资者保护的规则有公司股份的,可以为公司的利 起以自己的名义的人民法院起起诉讼,得使以保有特殊规则限不受 (中华人民共和团公司法)以及本条的限制。	审计委员会成员以外的第三,高级管理人员执行公司职务时进 反法律、行政法规或者本章和的证证。 给公司通应损失的、连续 180日以上等地或者合计特有公司 194以上是份的股东的关注 180日以上等地或者合计特有公司 194以上是份的股东的关于 可即易申进及法律、行政法规或者未累积的规定,给公司通应提 有关的,能处据不可以上限指决。如于美国公司执行公司职务与进及法律、行政法规或者未累积的规定,给公司通应提 该人。 高军场会处看前地域现金的股东市面清米市团地域起动区。 187公,或者目觉的请求之日 息回 中内水槽起行这。 成于可以根据以后的人员法 现金的股东有权力了公司的务组以自己的名义直接的人民法 使是是1952。 第二个立即提起诉讼将会给公司利益空驾和以等补给用毒的。前 数规定的股东有权力了公司的务组以目已的名义直接的人民法 使是是1952。 200余年子公司市场,发生是被提供的、本等等一些规定的 公司会年子公司市场事,基本的发现,人民法规提出证公。 公司会年子公司市场事,在第一次,但不是1952。 是2004年,第一次,是2004年,第一次,2004年 是2004年,第一次,2004年,第一次,2004年 是2004年,第一次,2004年,2004年,2004年 是2004年,2004年,2004年,2004年 是2004年,2004年,2004年,2004年 是2004年,2004年,2004年,2004年 成损失、公司的的规划系,实际控制人等经知公司合法权益给公 成用处,2004年,2004年,2004年的关节,2004年 成损失、公司的的规划系,实际控制人等经知公司合法权总统公 成用处,2004年,2004年,2004年的基本等。2004年的经验公司由 成损失、公司的的规划系,实际控制人等经知公司合法权总统公 成损失、公司的的规划系,实际控制人等经知公司合法权总统公 成用处,公司的经规划系,实际控制人等经知公司合法权总统公 或用处,公司的经规划系,实际控制人等经知公司合法权总统公 成用处,公司的经规划系,实际控制人等经知公司合法权总统公 或用处理,2004年,2004年,2004年,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划,2004年的规划。
在中心地位的 在。公司成市面市公司在外面在地位外域及市市成市 主,逃避债务,严重损害公司债务承担 造帝责任。	第四十条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律。行政法规和本章相。 (二)依状师儿助的股份和人股才定婚种股款。 (二)依状师儿助的股份和人股才定婚种股款。 (四)不得强用股东反对附第公司应者 其他股东的通过不得滥用公司法人独立地位后股东有限界任借增公司债权人负利益。 (五)法律,行政法规及本章股地定应当居和负责他义务。 第四十一条 公司股东滥用股东区界给公司或者其他股东油成损失的。应当 依法承担赔偿责任。公司股东滥用股东区利益的,应当对公司债 务承担选带责任。
新增新增	第四十二条 第四十二条 公司控股股东,实际控制,应当依限法律,行政法规,中国证监 会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护上市公司利 益。
等四十条 第四十条 並,班民順定的,给公司造成损失的,这当承担赔偿责任。 這,班民順定的,给公司造成损失的,这当承担赔偿责任。 可控税股長及某事控制人对公司的公司社会公众股股余价有。 这么多。控股股东应严格依括于使出发力的交引社会公众股股余亿得, 明时利润分配,资产重组、对外投资、资金占用,借款租保等方式损 客公司和社会公众股股东价合抗应。不得利明某控制地位损害 公司和社会公众股股东价的利益。	保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式
新增	第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票
新增	的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东;实际控制人特让斯特特的本公司股份的,应当遵守 法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转 让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
股东大会是公司的权力明热,在法行使下列职权; (一)决定公司的经济时,在法行使下列职权; (一)决定公司的经营方对中枢技术计划; 二)选举和更换当由证工代表但任务的证券。基準,决定有关董事、运动的规则证明; (三)审订提出董事会的居告; (任)对定批准董事会报告; (任)对定批准应等的报告,基本,决定方案; ((六)审议出他公司的与报价和方案的资外与责方案; ((六)审议出他公司的与报价和方案的资外与责方案; ((大)对发方不分司债券但出版文; ((八)对发方不分司债券但出版文; ((八)对发方不分司债券的出版文; ((八)对发方不分司债券的出版文; ((八)对公司合并,少公司合并,对企资的出版本证。 (十一)对公司申用,都明查计师事务所往出成文; (十一)对公司申用,都明查计师事务所在成次; (十一)对公司申用,都明查计师事务所在成次; (十一)对公司申用,都明查计师事务所在成次; (十一)对公司申用,都明查过证师事务所证成次; (十一)对公司申用,都明查过证师事务所证成次司最近一期公司申工等。	第三节 股东会的一般规定 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构、依法 (一)选举和更换非由即工代及担任的董事、决定有关董事的报 董事项。 (二)审议批价虚计会的报告为案的报告。 (四)对全对控动情感神经。(四)对全对控动情感特性执政; (五)对发力行之创情旁种执政; (五)对发力行之创情旁种执政; (九)对公司的并,为心,解放、清观查查要见公司形式作出决议; (九)对公司的用,解聘求办公司审计业。价会计师事务所作出 决议; (九)审议批准本章籍架即十七条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期 举辑计总资产多价格明项; (十一)审议以批价证规及影的计划的几于规则上划。 (十一)公司的计规段权影的计划的几于规则计划。 (十一)公司的计规段权影的计划的几于规则计划。 (十一)公司的计规段权影的计划员几于规则计划。 (十一)公司的计规段权影的计划员几于规则计划。 (十一)公司的计规段权影的计划员是一年未净的产百分之一二十的股票,该班股权在一年更复杂合召引日失效。

第四十二条 公司下列於外担保行为、減是原木大会审议通过, (一)单定担保额超过公司是近一脚经时计停资产10%的担保, 一)公司及其建设产公司的次外担保度额。超过公司最近一期经等 审计停资产90%以后继续的任即提案。 但公司是近一期经等 可以免收入。可以外电报生物。但如公司是近一期经 审计电资产90%以后继由任命担保。 (四)旁壳壳体素起过10%以后进生的任即提实。 (四)旁壳壳体素起过10%以后进生的任即提实。 (四)旁壳壳体素起过10%以后进生的任即提验。 (一)分型股东、苯丙苯酚,从是其关于人类的人类的人类, (一)人类型长、苯丙苯酚,从是其类类人是用的组保。 (一人)对股东、苯丙苯酚,从是其类类人是用的组保。 (一人)和证券交易所或本章积累之的其他组保值形形。 公司相关责任人进及本章和规定的对外租保的事他权限和审议程序,将依法追究其责任。	(至)全局及其使是今高的均分用程度的無量的 完分別及其使是今高的均分用程度額。超过公司裁正一期 经时计公资产30%以后提供的任何租保。 (四)为资产负债率超过70%以后提供的任用程序。 (五)按照租保金额建集十二个月内累计计算原则。超过公司裁 近期保金额建集十二个月内累计计算原则。超过公司裁 (大)对股东、末标定部人及其关联人提供的招保。 (七)证券交易所资本金管规定的其他阻保情形。
第四十三条 投东大会分为年度股东大会和临时投东大会。年度股东大会每年 召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。	第四十八条 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1 次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十四条 有下列情形之一的、公司在审审发生之日起2个月以内召开临时股 (一) 龍事人数不足(公司法) 超近人货或者本章程规定董事人数的 20時; (三) 全事场的亏损达或股股之后期13时; (三) 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (万 五) 监寺会股(召开时; (次) 法律,行政法规,部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,公司在昨果决定上已起2个月以内召开临时 股56; (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程规定董事人数 的23(即6)人时; (二)公司未除补约亏损达股本急期13时; (三)单组或者台计特有公司仍处比上股份股叛充请求时; (四)董事会从办必要时; (六)法律,行政法规,部门规章或者本章程规定的其他情形。
第四十五条。 等四十五条。 本公司召开股东大会的地址为《公司中所地或其他到确地点。 股东大会将设置会场,以现场会定款不召开。公司还将撤损网络 设带方式为股东参加股东大会撤供原料。股东或出土在方式参加 股东公会的、被力出席。 股东公会的、被力出席。 股东设备,或为出席。 取出现金、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	投票的方式为股东提供便利。
本公司召开股东大会时将鄂请律师对比下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集,召开程序是若符合法律,行政法规,本章程; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表表程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请非师对以下阿圆出具法律意见并公 台: (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: (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效: (二)完议的资决是形。或说结果是否合法有效: (四)加本公司要求对其他有关问题出兵的法律意见。 第四年 股东会的召集
第四十七条 第四十七条 经会体独立董事过半数同意。独立董事事内权向董事会提议召开始 时整东大会。对独立董事事求召开临时投东大会的报议。董事会 运筹根据法律,许该法规和下奉献的现定,在实则报议后10日内报 出同遗查不同意召开临时发大会的,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。董事会不同意召开临时投东大会的,将 包用现金不为金的,将	董事会应当在规定的期限内接附召集股东会。经全体独立董事 过半致阻塞。独立董事有权的董事会提议召开临时股东会。 起立董事现实石市部股东会会协议、董事会宣传报法律、 改法服和本章程的规定,企业领据议后 10 自办提出同意或者不 董事会司惠召开部即报会会协作而反馈继见 董事会司惠召开部即报会会中而反馈继见 出召开股东会的通知,董事会司惠召开临时投东会的,使明理 由并公告。
第四十八条 當事会有权向董事会提公召并临时股东大会,并应当以书而形式 向董事会提出。董事会应当根据控制。行政法规和本案精的规定。 使成实到据案后 0日內提出問意或不應當召开临时股东大会的书面 反馈建设。 董事会同意召开临时股东大会的海州,通知中对原域区的变更,应证得基事会 成此召开股东大会的渔州,通知中对原域区的变更,应证得基事会 重事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作 出反馈的,视为董事务不能履行资本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。	董事会胜出。董事会应当根据法律。行政法规和企業程的规定。 在处实地区10日中内进出同意应答不同意召开临时股东会的书面设施是。 董事会同意召开临时股东会约。将在中出董事会决议后的5日内 发出召开张声战东会约遗加。遗址中对限版达的变更。应证得时许 豪企约司意。
第四十九条 第四十九条 第四十九条 中極時投充大会,并也当以土板的於股东有权向董事会市来召 根据法律,方或法康和本章能的原定。在收到原来后。10 日中提出回 查取不同题召开临时投充大会的,知识推断。20 运行的原 20 运入可题召开临时投充大会的,即位,这一些合计。 均少出召开投充大会的。如,她中对原原来的变更。20 运行的程 是中国企工程的建筑,20 运行的一段大会。或者在收到请求后 10 日内米作 15 度的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东和农间运 基事会不同意召开临时投东大会,并应以中市原本的宣传和 来。 基事会报记召开临时投东大会,为企业以市市东入回等。经租记 在上校的的股东和农村。 企业会同意召开临时投东大会,应应收到清求 5 日内发出召开股 依大会的通知,通知中均原语来的变更,应当证得相决股东的国 是中会未在股边期限内发出股东大会通知的,视为董事会后国 取上持股东大会。通生9 日以上 毕竟成如原者一种有公司 10%以上 股份的股东可以自行召集和主持。	総制度承金。原当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 成者不同意召开始制度,在效到请求后10月提出同意 或者不同意召开始制度,在创生作出董事会执以后的5日 内发出召开侵东金的通知,加加中对两届末的变更。应当每得相 董事会不同意召开始就会会的通知。 董事会不同意召开始就会合计身有公司的以上是股份股东向时十 委员会的进入了一个人。 出版情况,并被制度不会。成者在收到请求后10日内本作 委员会超过召开始制度杂合。成立以书面形式向审计委员会提 出情况。 由于委员会同意召开始制度杂合的。如在收到请求后5日内发出 有于委员会同意召开始制度杂合的。如在收到请求后5日内发出 的印意。 申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
當事会或股东決定自行召集股东大会的,獨卡而通知董事会,同时 向证券交易所备案。 在股东大会战以公告前,召集发诉税比即不得低于10%。 當事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,尚证券交易所提交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或者股东战灾自行召集股东会的。须书面通知窗事 全。即时的证券交易所备梁。 在股东会议公告前,召集股市接收上的军用纸手10%。 审计委员会或者召集股东应在安出股东会通知及股东会决议公 告时,向证券交易所据交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会成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日的股东名册。	秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
當事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司 承担。 第四节 股东大会的提案与通知	第五十七条 第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由 本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知
第五十三条 墨案的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,行致法规和本章程的有关规定。	第五十八条 提案的内容应当属于股东金原权范围 有明确议题和具体决议 事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
公司召开股东大会,確全会。选集会以及单独或者合并持有公司 94以上股份的股东,有权向公司组出提案。 等级或者合计特有公司等以上股份的股东,可以在股东大会召开 61前提出临路继续并与前股之对最少。人召集人应当在股级栅梁 局2日均发出股东大会并先逾加入咨临市增涨的内容。 66就成地位前移外。召集人在发出股东大会通知之居后,不得能 近股东大会通知中之则明的强悲剧增加新的战器。 股东大会通知中之则明的强悲剧增加新的战器。 股东大会通知中之则明的发影的增加新的战器。 股东大会通知中之则明的发影的增加新的战器。 股东大会通知中之则明的发影的增加新的战器。	第五十九条 可19以上更份的股东, 在市会人以及单独或者合计特有公司19以上更份的股东, 有权助公司相出提案。 单组或者合计特有公司19以上更份的股东, 可以在股东会召开 10日前提出临时提案; 并等的股上更份的股东, 可以在股东会召开 16日前提出临时提案; 并等的企员是保险的股东。 16日为发出股东会补充量加入。但临时提案; 近反海、行政发现或 26公司章能的股近。成者不同平原东党取记海体, 除前或规定的情形外。召录人在发出股东会地以公后, 不得修 心发东会地中已少即的接触或或者加斯的原外。 股东会通知中之即则的基础或者加斯的股东。 股东会通知中未则则或者不符合本章相规定的概案。股东会不 得进行表决并作出决议。
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。 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。 时报东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的询问,他成和会议即顾。 (一)会议的询问,他成和会议即顾。 (一)会议的询问,他成和会议即顾。 (三)以则强的文字说明,全体放弃均有权组部股东大会,并可以书面来托作理人组都会议和参加表处,被数余作则人不必是会司的股东。 (四)有权出部股东大会经东的股权登记日。 (五)会务常改联系人姓名。电话号码。 (六)网族或法律方式的发展,性名。电话号码。 (大)网族或法律方式的发展的现象人经。现实是一个人会被取得人表述和审补无通知中出当先分,完整致解所有提案的全部发生体的方法理和申未选验也对上的多少,发布股东大会通知或补充通知或补充通知或补充,从中限于现场股东大会看现了。 因为《法结束均和不得中平现场股东大会结束均下午400。 及权登记日与会议日期之间的问题也不多于个工作日。股权登记日与会议日期之间的问题也不多于个工作日。股权登记日与会议日期之间的问题也不多于个工作日。股权登记日与会议日期之间的问题也不多于个工作日。股权	第六十一条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的参问,地点和会议期限; (一)会议的参问,地点和会议期限; (三)规则会放文学即的"金板股东约转化出席股东会,并可以书面要托代理人出席会议与的股际。)。 (近)有以出版股东会战争的股权会员证; (四)有以服废放会股东的股权登记:(五)会务常股联系人经发,他还考记:(五)会务常股联系人经发,他还考记; (五)会务常股联系人处,电话号码; 股东会婚知和光老随中中自当天处,强整超斯有强器的全部 股东会倒够成者其他方式使原的开始时间,不得早于现场股东会召开当一个年分。 30,1结束即可不得于现场股东会结束当日下午300。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
第五十七条 第五十七条 與东大会拟讨论董事、监事选举事项的、股东大会遇知中将充分被 廣電、监事统选人的治理资料、至少起起以下污害。 (一) 城市情景、江华迈克,就职等个人情况。 (二) 与本公司成本公司的定股股东发来污控到从是否存在关联关 (四) 是否受过口与国证金及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 成。 徐采取累积投票制选举董事、监事外、海位董事、监事候选人应当	儀选人的详細證料、至少包括以下內容。 (一)教育曾显、江作签以、差职等个人情况; (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)特有公司股份效量; (四)是否受过中国证监金及其他有关部门的党罚和证券交易所 继戒。
以學項提案提出。 第五十八条 使出股东大会通知后,花三理由,股东大会不应延期或取消,股 东大会通知中列明的提案不反政治。一旦出现延期或取消的情	案提出。 第六十三条 发出股东会通知后,无正当事由,股东会不应延期或者取消,股 东会通如中列明的继案不应取消。一旦出现延期或者取消的情
形。召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并边则原因。 第五节 股东大会的召开 第五十九条 第五十九条 本公司董事会和其他召集、将采取必塑精施、保证股东大会的正常传传。对于于战股东大会。寻继军事和侵犯股东合法权益的行	常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行
为、将采取措施加以制止并及时报告有关缩门查处。 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 废东可以亲自出版股东大全,他可以亲行组版中提大。	为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门 运 处。 第六十五条 股权登记在登记在册的所有股东或者其代理人,均有权出席股 东金,并依照有完法推,法规及本案能行使表决区。 股东印以美自能服务余。也可以要并代理人代为组席和表决。
第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明,股票账户丰,委托代理人出席会议的。	第六十六条 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,代理他人出席会议的,应出示本 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类并的代理人出来 法人、选定代表人用条议的。应出示本人身份证。能证明其具有
出示本人有效身份证件、股实规权要托等。 法人股东应由按定代表人成者法定代表人类托的代理人出席会 义。 法定代表人和陈会议的。则证本人身份证。能证明其具有法 定代表人资格的有效证明,委托代理人出赔会议的,代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书。	法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示

第六十四条 作理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权 书或费其他授权文件应当给过心证。 经心证的授权书或者其他授 权文件,和投票代理委托书均需备置于公司任所或者召集会议的 通知中指定的技术他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事舍,其他块策机构块议 授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的 权书或者其他授权文件和当经过公证。经公证的规划,书或者者 他授权文件,和投票代理委托书的需备置于公司住所或者召引 会议的通知中指定的其他地方。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册载明参 加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码, 住所地址, 持有或者 代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁 参加会议人员姓名(成者单位名称)、身份证号码,持有或者代 有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。
第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记站算机构提供的股东名 爾共與对股东敦格的合法住进行验证,并登记即东姓名(成名称) 及其所得有表决区的股份股、在会以王持人宣布即场出路会议的 股东们使用人及所持者表决区的股份放	名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或 名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场:
第六十七条 股东大会召开时、本公司会体董事、監事和董事会秘书应当席会 以、总括軍信蔵/和邦徳高級管理人员应当別会以、	会议登记应当终止。 第七十一条
第次十八条 第次十八条 由前旗事长主持。旗旗事长不能履行职务或不履行职务时。由单旗事长主持。旗旗事长不能观导少或准不履行职务时。由毕 数以上旗事其则推命号一名旗重士持。 监事会自行召集股东大会。由省级之上第三界。监事会主席不 施履行职务或不履行职务的。由平级以上监事共同推举的一名监 要东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持 程序的,会议上持人进议区事规则便数大会会无法继续 进行的。是现场出席版东大会有表决权过平规的便数大会无法继续 会可推举一人担任会议王持人,他就开会。	时,由过学教的董事共同推举的一名董事主持。 市计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。 计委员会召集人名德履行职务或者不履行职务时,由过半数 审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续涉
第六十九条 第六十九条 於「包括通知、登日、继案的可议、投票、计票、表决结构的宣布、会 以及此的形成。会以记录及其签署、必告省等以以股东大会对 或决处的形成。会以记录及其签署、公告省等以及股东大会对 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 作为章程的例件,由董事会权定、股东大会批准。	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,以及股系
第七十条 在年度股东大会上,董事会 监事会应当就共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。	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就认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。
第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出 解释和说明。	第七十五条 董事、高級管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释 和说明。
第七十三条 内容。 内容。 (二)会议时间,地点、议程附召集人姓名成名称。 (二)会议主持人以及出席资政即常会议的董事、监事。总经理(总裁) 和其他高级管理人员社名。 (三)出席会议对股东和代理人人数,所持有表现权的股份总数及 (三)出席会议对股东和代理人人数,所持有表现权的股份总数及 (四)对每一提案的识区经过、发言更未和表决结果。 (五)股东的资政是成果以及指应给客政政则。 (六)种师及上排灭人监测人处名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条 股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下 (一)会议对闹、地点、汉梯居召集人姓名成者名称。 (二)给议王持人以及则第会议的董事、高级管理人员姓名; (二)出答议的股东和广理人人致。所特有最高权的股份的 (四)对市。埋塞的和议图过、发言要点组改决结果; (五)股东的遗址是曾建议及相似的参迎者说明; (六)种师及计师人。显示人姓名。 (七)本章都规定应当载人会议记录的此内等。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和实整、出席会议的意 事。监事、董事を秘书。召集人或执代表。会议主持人应当在会议记 录上签名。 会议记录应当与现场出席复东的签名册及代理出席的委托书。两 格及其他方式表决情况的有效资料一并除存、除存期限不少于10 年。	席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人后 当在会议记录上签名。 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书
第七十五条 召集人应当保证股东大会建建等行,直至形成最终决议。因不可 抗力等转排原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应是取仓 照辖据尽快核应召评股东大会应诸整件上本农股东大会,并及时 设备。同时,召集人应向公司所在独中国证监会被出机构及证券 交易所报告。	必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会,并及
第六节 股东大会的表决和决议 第七十大条 股东大会执议分为普通决议和特别决议。 股东大会体以号为普通决议和特别决议。 现入另特殊政权的 12以上通过。 股东大会作出特别决议。应当出出席股东大会的股东(包括股东代 股东大会作出特别决议。应当出出现象东大会的股东(包括股东代 地入)所特表政权的23以上通过。	人出席股东会会议的股东)所持表决权的过半数通过。
第七十七条 下列耶斯由胶东大会记普通庚汉通过: (一)董事会和监事全的工作报告; (二)董事会和监事会战员位为秦师等计号划方案; (三)董事会和监事会战员他企及杜相顺和女付方法; (包)公司中度预算方案,决算方案; (五)公司中度报告; (六)除法律,行政法规股近或者本规规定应当以特别决汉通过 以外的其他事项。	第八十一条 下列申項由股东会记普通决议通过; (一)確平会的工作相称; (二)离事会改定的和明治市方案和综计。 (三)离事会成员的任免及其根侧和支付方法; (四)除法律,行政法规规定成者本章程规定应当以特别决议道 过以外的其他事项。
等七十八条 下列事項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者率少注册定本; (二)公司的分立分析。合并,解标床清算; (三)本章程的检查; (三)本章程的检查; (四)公司在一年內购买,出售重大产业或者担保金额超过公司最近一期总事计总约产 20%的; (四)公司在一年內购买,出售重大产业或者担保金额超过公司最近一期总事计总约产 20%的; (四)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	(五)股权激励计划; (一)注待 行政注册或老本章积累的 CITABA 今CIX语句:
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一般的享有一票表决权。 股东大会审议室除中小投资者和适助金工年期时,对中小投资者 被应当单结计率,单结计率结束应当及对公开收塞。公司有有的全面股份没有表决反,其密形分股个扩大。从哪份 东大会有表决区的股份总数。	表决权的银份数额价性表决权。每一般停等有一票决块权。 报东全和区影响中小投营者和适的重大事调时、共中小投资 表现应当单独计师。单轴计则结果应当及时分下转从 股东全人看到股份仓者表现权的股份仓款。 股东头人合司者表现权的股份仓款。 股东买人公司者表现权的股份仓款。 股东买人公司者表现权股份的股份在实人后的三一 六个月内不得行使表决权。且不行人出席股余全者表决权的股份 企员董事全。独立董事,结合聚。 公司董事全。独立董事,结合聚。 依据法律,行政法规或者中断生态的规定设立的投资者除 机构可见公开征集股末投票权。 信集股东投票权应当向被应及 人名分使置具体权票的常信息。 此口有偿金库收用价值
第八十条 第八十条 東京大会审议有关关联交易事项邮片关联股东不应当参与投票表 及,其所代表的有我规定的股份保不计人有效表决总数。投资大会 或以约公查应当充分健康中次规聚活的 放表情况。 审议有关关键交易事项,规定是操作的创重都免费研查。 不会看任工团的决项与某股东有关税关系,很股东应当在股 系大会在工团的决项与某股东有关税关系,很股东应当在股 大会主任工团的决项与建设东与发现之后,有关 关系。 (三)大会主持人宣布关键及后即通。由中关职股东对关联交易事 通行审议、表决, (四)关联事项形成决议、各项由于规程东有决权的股份数的 (四)关联事项形成决议、各项由于规程东自决权的股份数的 组,有关限发来收集现事项的一切决定之效,重新表决。	聚东会审议有关关联交易等项时,关联股东不应当参与投票 决。其所代表的有表决权的股份数不认有效表决总数,投东 次,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,投东 或以的公告应当充分被露非关职股市的表决情况。 审议有关实现交易事项,现实是,股东台实胜关系,该股东应当 股东会审议的某事项与某股东有关职关系,该股东应当 股东会审议有关关键交易事项时。会议主持人宣布行 更关系, (二)股东会审议有关关键交易事项时。会议主持人宣布行 联关系, (三)会议主持人宣布关键较不回避。由非关职股东对关联交易事项的 等现代。 (三)会议主持人宣布关键较不回避。由非关职股东对关联交易事项的的过率数逾过,信组长来联交易事项助及本章程第八十二条股 的过率数逾过,但接关联交易事项助及车章程第八十二条股份 决权的三分之二以上通过方方有效; (五)关键於东坡关系,按紧接所进行关关关系,按露成 中,股东会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。
第八十一条 第公司处于他机等特殊指令处,非些股东大会以特别,由以胜难。公司终于他机等特殊指令处,非些股东大会以特别,由以外的人订立 将公司全部或者重要业务的管理交升收入负责的合同。	第八十五多 除公司处于依机等特殊情况外,非经股东会以特别,成议抢准。 司将不与旗事、竟然管理人员以外给人订立将公司全部或者主 要业务的管理交子该人负责的合同。
游爪十二条 游爪十二条 游车,这事候选人名仰以思望的方式揭清股东大会表决。 股东大会检查增值,蓝细叶产表地,出于常果股票的 源年。显得这个经验遗难。 建印的市场比本情况,经选 企业。 由于一个一个单位工程,由一位第一个一个单位工程,由前条。 经地理 一个一单位工程,由直接。 经地理 化并经验证券 全分中提及。 中位 一个单位工程,由直接。 经地理 化并经证券 全分中提及。 中位 一个单位工程,由直接。 经地理 在户户中区,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	第八十六条 非由职工代表担任的董事统选人全年以提案的方式提请股东分 乘车会就选举董事进行表块时,实行署积投票制。 董事会应当向股东公全侵选董申的历形和基本情况。 候选董 提名的方式和程序如下: (一)非由职工代表担任的董事经验,提名方式,董事会,审计划 员会,单知或者合计特股,申以上的股东有权提名非验立董事经及人 董事等处意,往依法也立的投资者形中机构可以必开请求股污。 (一)董事会担了金融公司上述董事经选人进行资格审核产 提名人不得服名与其存在对主法董事经选人进行资格审核产 提名人不得服名与其存在对主法董事经选人进行资格审核产 提名人不得服名与其存在对主关系的人员或者有其他可能转 提名人不得服名与其存在对害关系的人员或者有其他可能 进金董教人报明是品配东会选举董事时,每一股份期付 造选董事相同的表决权。股东南的表决权可以所有的投票权率中使用,是 东既可以用所有的投票权率由中的表决权可以解 案积投票剩下。股东的投票权等大理市分选的发为加度。 案积投票剩下,股东的投票权等一块两个的股份数与应当选 大级产业,从市份股票以会,就可能是一个成分, 仅 在选举董本的股东会上、董事会经书应向股东解释累积投票 度的具体对容和投票股票,并与相该次董事选举中每股期间 企会生,是是是一个成分,并可能是一个成分,是一个成分, 会员是一个成分,并可能是一个成分, 会员是一个成分,并可能是一个成分, 会员是一个成分,并可能是一个成分, 会员是一个成分,并可能是一个成分, 会员是一个成分,并可能是一个成分, 会员是一个成分,是一个成分, 是一个成分,是一个成分,是一个成分, 是一个成分,是一个成分,是一个成分, 是一个成分,是一个成分,是一个成分, 是一个成分,是一个成分,是一个成分,是一个成分, 是一个成分,是一个成分,是一个成分,是一个成分, 是一个成分,是一个成为,是一个成分,是一个一个成分,是一个成分,是一个成分,是一个成分,是一个成为,是一个成分,是一个成分,是一个成分,是一个成分,是一个成分,是一个成分,是一个成分,是一个成为,是一个成分,是一个成分,是一个成分,是一个成为,是一个成分,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个一个一个成为,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
选举,以保证独立董事在公司董事会中的比例。	