159fi	息	皮露

第五十一条 電事全有权向棄事会提议召开临时提东大会,并应当以书而形式 两章事会提出、董事会应当根据法律,行政法规和本章和的规 定,在收到继案后十日內提出同意和不同意召开临时投东大会的 董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的五日	
定,在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。	
	學会經由。董學会認当依据宏序(1]以宏观和平學程的观点,但 收到提议后十日內提出同意或不同意召开临时股东会的书面反 懷意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日内
風事云问题台介配的成水人云的, 存住下山風事云夜以后的五日 内发出召开股东大会的通知, 通知中对原提议的变更, 应征得监 事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到提案后十日内未作	发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审计委 员会的同意。
組反僚的,被为董事会不能履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。	
第五十二条	第五十八条
单独或者合计特有公司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、行政法规和本章程的规定、在收到请求后十日内提	临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据这 律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或
出同意或不同意召开临时般东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征	
得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日内未作 出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向监	关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内未作出 反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向审计委员
事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请 求。	会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员会提出证 求。
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召开 股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的 同意。	审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求后五日内发出 召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股方 的同意。
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,连续九十日以上单独成著合计特有公司10%以 上股份的股东可以自行召集和主持。	审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会 不召集和主持股东会,進跌九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
	第六十三条
第五十七条 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 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。	公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出推探。 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
单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到	
提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。	临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者 公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得值
股东大会通知中来列明成不符合本章程规定的提案,股东大会不 得进行表决并作出决议。	改股余余逾如中已列明的提案成增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案。股东会不得过 行表决并作出决议。
第五十九条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限;	第六十五条 股东会的通知包括以下内容;
(二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东大会,并可以 书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司	(一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东会,并可以+
的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码;	(三) 在
(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部	<ul><li>(五)会务常设联系人姓名,电话号码;</li><li>(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。</li></ul>
具体内容。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补 充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。公司应当在股东	股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部具体内容。 公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间
大会通知中明确裁明网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会网络或其他方式收票的开始时间,不得早于现场股东大 会召开的一日下午 300,并不得尽于现场股东大会召开当日上午 9-30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 300, 权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权	及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3
登记日一旦确认,不得变更。 第六十四条 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,股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会	身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有 法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,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。	议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具4 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
第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当截明下列 内容:	容:
(一)代理( (一)代理(人) (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃	(一)委托人的姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称;
权票的指示; (四)委托书签及日期和有效即限; (五)委托人签名(或盖章);委托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。	赞成、反对或弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;
第六十六条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按 自己的意思表决。	册如会
第六十七条 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	第七十二条
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他 授权文件,和投票代理委托书均隔省置于公司住所或者召集会议 的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决 议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	
第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明 参加会议人	第七十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明 参加会议人员姓名'或单位名称'、身份证号码、持有或者代表有
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。 第七十条	表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十五条
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。 第七十一条	应当列席并接受股东的质询。 第七十六条
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, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,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。审计
能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监 事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	
召开股东大会时,会议主持人违反本重制或股东大会议事规则使股东大会时,会议主持人违反本重制或股东大会不表决权过半数的股东问意。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,会议主持人违反本章程或股东会议事规则使股东 会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意 股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第七十九条 下列事項由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告;	第八十四条 下列事项由股东会以普通决议通过:
<ul><li>(二)董事会权定的利润分配方案和弥补亏损方案;</li><li>(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;</li><li>(四)公司年度预算方案,决算方案;</li></ul>	(一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;
(五)公司年度报告: (六)除法律、行政法规规定或本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。	(四)除法律、行政法规规定或本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事項。
第八十条 下列事項由股东大会以特別决议通过: 	
近一期经审计合并报表总资产30%的; 	额超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的;  第八十七条
	股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数;股东会 决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
第八十二条	股东会对关联交易事项的审议及表决程序如下; (一)如审议事项与某股东存在关联关系,该关联股东应在股东会 召开前向董事会详细披露其关联关系;
股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表 决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大 会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	(二)股东会审议该事项时,会议主持人应宣布关联关系并明确指示关联股东回避,由非关联股东进行审议表决;
	(三)关联交易事项形成决议须由非关联股东所特表决权的过半数通过;若该事项涉及本章程第八十五条规定之重大事项,则须经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方
	为有效:
	(四)关联股东未按上述程序披露关联关系或回避表决的,股东会有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。
等次认的22台起 3元万级 48 平天 48 农 2 农 2 农 2 农 2 农 2 农 2 农 2 农 2 农 2 农	(四)关联股东朱按上述程序披露关联关系或回避表决的,股东会有权撤销与该关联交易事项相关的金部决议。 第八十九条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别决议批准,2
第八十四条 第八十四条 除公司处于危机等转转情况外,非些矩在大会以转到决议批准, 公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公 司企能或者重要业务的管理交子接人负责的合同。 第八十五条 董事、监事候选人名华以提案的方式提请股东大会表决。	(四)关联股东未按上述程序收置关联关系或即避表决的,股东会有权撤销与该关联交易事项相关的企能决议。 第八十九条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。 可将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司企能或者重要
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与董事。总经歷和其它高级管理人员以外的人口立构公 司企都或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提清股东大会表决。 股东大会就选举董事、集事进行表现的"公司应当采用厚程规票" 等方式保护中小是东的权益。 前數所称案积从原制是指板末大在走海着事或者监事时,每一	(四) 美戰股东未按上述程序的實際完戰关系或問題表決的,股东会有权撤销与该关联交易事項相关的金配决议。 第八十九条 第八十九条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人打立将公司企能或者重要 业务的管理之予该人负责的合同。 第九十条 董事候选人名单以抛案的方式推请股东会表决。 股东会就选举董事返行表决时,根据李常韶的规定或者股东会传 股东会就选举董事返行表决时,根据李常韶的规定或者股东会传
第八十四条 第八十四条 公司站下危机等特殊情况外,非是股东大会以特别决议批准。 公司将不与董事。总经照和球它高级管理人员以外的人口立构公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十五条 董事、监事接债金、经以退案的方式起消股东大会走边。 股东大会就选举策重、监事进行委业时,公司应当采用累积投票 等方式保护中小股东的权益。 市级所等与应立施平成者证明,公司应当采用累积投票 决权可以集中使用。 股份和专与应流被平成者证明,独立董事时,每一	(四) 关联股东未按上连程序的营养联关系规则避衰决约,股东会有权撤销与该关联交易事项相关的金部决议。 第八十九条 除公司处于危机等特等情况外,非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司金部或者重要业务的管理之予该人负责的合词。 第九十条 董事候选人名单以指案的方式提请股东会表决。股东会被选举董事近于袭决时,根据本章程的规定或者股东会传,决议,可以实行紧相投票却,股东会选率两名比上独立董事时占。 参与行署权投票制。
第八十四条 除公司处于危机等转终情况外,非些股东大会以转别决议批准。 公司将不与董事、总些理和其它高级管理人员以外的人订立特公 司金都或者重要业务的管理交子读人负责的合同。 第八十五条 董事、监事候选人名单以继案的方式提请股东大会表决。 股东大会改选市资准等。监查投行表决时。公司应当采用某程投票 "市效所家累积规则制是指股东大会在选市资率或者监事时,看一 股份拥有与应选准审成者当年入税和回传表状权。股东拥有的表 法权司以集中使用。 股次大会以累积规则方式选等董事的。独立董事和申独立董事的 表决应当分别进行,具体操作如下。 养身伯险股份总数率以该次股东大金边。建立董事人规之程、该都	(四) 実則股东未按上述程序的實際系則关系如即置表块的,股东会有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 第以十九条 論公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议配准,公司将不与蔽事,高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要 业务的管理之予该人负责的合同。 第九十条 董事較達人名单、地響等的方式推清股东会表决。 股东会改逐率董事连行表决时,根据本常程的规定或者股东会 决议,可以其行累积投票制,股东会选等所名以上独立董事时,延 型全行署程投票制,股东会选等而和计独立董事的移 股东会以聚日投票对方选等董事的,独立董事和计独立董事的移 股东会以聚日投票对方选等董事的,独立董事和计独立董事的移 股东会以取为进行。其他操作如下。 (一)选举独立董事时,出签会议股东约期有的投票权数等。
第八十四条 第八十四条 公司妹子抱机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司妹不与董事、总经要和其它高级管理人员以外的人口立构公司企能或者重要业务的管理至于该人负责的合同。 第八十五条 董事、监事接选人各年以提案的方式揭清股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表也涉婚事政战者当事才。每一 分方以保护中小型东的权益。 给我可以生命也要称。 "他们看与应选董事或者宣事人教相同的卖块权,股东拥有的表 "从权可以本中也相"。 股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的 表处回当分别进行,从体操作动下。 (一)选举独立董事的,出席会议股份所拥有的股票权数等于其所 身有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积、该都 分是赛以互继控制合成。	(四) 关联股东未按上连程序被置条联关系如照置表决的,股东会有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 着权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 输入一九条 输公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议配准,公司将不与截事,高级管理人员以外的人订立将公司会部或者重要 业务的管理交予该人负责的合同。 第九十条 董事校选各军处理案的方字推清股东会表决。 股东会被逐渐重新进行表决时,根据本常程的规定或者极东会 地方,可以实行累积投票的,是企选率两次让上独立董事时,运 当实方常积投票额。 完全之以,可以实行累积投票的。此立董事和非独立董事的,是 完全之以,可以实行整保股票的。 当实方就等董事的,出资率的特别交级等, 完全之以来的更多。 "人。" 一一选举独立董事的,出资会议股东师南的投资权政务等的 是实立是外国报政策会会的独立董事整选人。 (一)选举继立定事即,出资金次股东师南的投资权政务主
第八十四条 第八十四条 公司林子与董事。总经照和比它高级管理人员以外的人工立构公司全部或者重要业多的管理交子该人负责的合同。 第八十五条 董事、监事候选人名单以湿松的方式起消股东大会走决。 股东大会就选举董雅、监事进行表决对,公司应当采用累积投票 等方式能产中小最东的权益。 前此所称思以提明的是指投京大会走选者董事或者董事时,每一 股份所有与应适应事时或者当事,为会员以是从股东即有的表 决权可以集中使用。 股东大会以累积投票的无法检查标识自然决处,股东即有的表 决权可以集中使用。 投充可以集中使用。 投充一以集中的一个。 是企业分别进行,具体操作如下, (一)选举始立董事时。出席会以股东所拥有的投票权数等于其所 特有价格价位数乘以该次投东大会应选单位董事人教之界。该部 分投票以工能规则该次投东大会的绝址董事的投资来入数之界。 (二)选举非独立董事时。出席会以股东所拥有的投票权数等于其 所得有价股份总数乘以该次股东大会应递增加立董事人数之界。 该部分使那以近事时。出席会以股东所拥有的投票权数等于其 所有有价股份总数乘以该次股东大会应建,	(四) 美卵股充未按上连程序的营营必能关系或問題表决的,股东会有权撤销与该关联交易事项相关的金能决议。 第八十九条
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与董事、这些颗拟艾高磁管理人员以外的人口立构公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第4八十五条 董事、监事经选名单以提案的方式提清股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行委在遗籍收集大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行委在遗籍事政者监事用罪程权票 等方式保护中小型东的权益。 解处于成立监事协战指导,是从营业财政。 从我可以基中使用。 发展可以基中使用。 发展可以基中使用。 发展可以基础等的进行。具线操作如下。 (一)选举验立董事时,出路会议股东河南省的投票权数等;其所 特价部份份应数或以该次股东大会的独立董事格选人。 (三)选举非独立董事时,出席会议股东河南省的投票权数等;其 所将有的股份应数域以该次股东大会的建立董事技、董事人数之机、 国际分投票权工能投票的交股东大会的建立董事技、董事人数之机 等的分投票权工能投票的交股东大会的建立董事人或事人 国际的发展实际,是是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业的企业。 "是一个一个企业的企业,是一个一个企业的企业,是一个一个企业的企业,是一个一个企业的企业。" 是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,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	(四) 美职股东未按上连股产收置水源关系如照置表块的、股东会有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 第2八十九条 输公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司会邮或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第九十条 董事保选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会战港市新事正于表决时,根据本章相的规定或者股东会传 决议。可以去厅是积股票制。股金企业等的规定或者股东会传 决议。可以去厅是积股票制。股金企业等和公比查审时。是 发东会以等和投票的,也立董事和非生立董事的考 发展当分别进行。具核操作如下。 (一)选举位立董事时,出签会设施等而后的使服及数等于结构 有的股份总数率以该次股东会应选维立董事人发之和、该股 及果原以和股份的发展。全场地立董事的表人。 (二)选举计查董事时,出席会议股东的连、董事、发之和、请求 是来原义组然的政策,从股东会的建筑立董事人发之和,提 那分是那只规处的市众是不会的建筑立董事人发之和,提 那分是那只规处的市众是在会的建筑立董事人发之和,提 那分是那只规处的市众是全会的建筑立董事人发之和,是 那分是那只规处的市众是全会的建筑立董事人发生和,是 那分是那只规处的市众是全会的建筑立董事人发生和,是 是那样的有效是原政,即愿等的关系的事位董事人或是有 是那样的有效是原政,即愿等所使用的投票权以总统等于或小子等 使用的投票权数据过其东际拥有的投票权。这是有关。
第八十四条 第八十四条 公司将不与董事、这些颗粒其它高级管理人员以外的人口立构公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的人们立构公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的人们立构公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的人们立构公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的人们立构公司全部,这一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	(四) 美职股东未按上连程序被置条膜关系如照置表块的,股东会有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 着权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 输入一九条。 输公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议配准,公司将不与截事,高级管理人员以外的人订立将公司会部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。  第九十条 在原本的管理交子该人负责的合同。  第九十条 在原本的企业,在原本的企业,在原本的企业,在原本的企业,在原本的企业,在原本的企业,在原本的企业,可以共产贸易投展的,由立截事和非独立董事的表达。可以共产贸易投展的,现在原本的企业,是一个企业验证董事的,出资之股份,现在原本的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业,是一个企业,
第八十四条  第八十四条  第八十四条  公司姓于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与亩事。这些颗拟它高级管理人员以外的人口以将公司全部或者重要业务的管理变于该人负责的合同。  第年、监事候选名卷取以黑紫的方式趋清股东大会表决。 股东大会就选举诸事。监事进行表生选者请求或者监事计。每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东即有的表决反应为财进行,具线槽作如下, 股东大会以累积投票方式选举诸事的,独立董事和非独立董事的 股东公会以紧积投票方式选举诸事的,独立董事和非独立董事的 表及应当分别进行,具线槽作如下; (一)选举始立董事时,出席会议股及所拥有的股票权数等于其所 持有的股份总数乘以该次股东大会的建始事故是和大数之积,该部分投票权工能投临的政党东大会应选生独立董事人数之积;该部分投票权工能投临政法股东大会的建业等非独立董事务数之,以该必分使罪权工能投临政法股东大会的建。当市各大数之累积,是不会所提供的政党联大会会战争地立董事务数之是不会成为全部发现。这个成年的发生,因此会们使用投票权数,可以会们是有关键,就是不会们是对政策和,是一个成年的发票的发现。这一个成年的发票和发生。	(四) 美职股东未按上述股户被置求联关系如应置表决的、股东会有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 第八十九条 输入可处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司合师或者重要业务的管理之予该人负责的合同。 第九十条 董事候选入各年以提紧的方式提请股东会表决。 安全会股票等面对于表决时,根据本章能的规定或者股东会传 决议。可以对于常程度测制。股东选举两位从上边面相对。 股东会股票等面对于表决时,根据本章能的规定或者股东会传 决议。可以对于常程度测制。股东选举两位从上边面相对。 股东会股票和出居会及股票的。但立董事和非独立董事的是 发现当分别进行。具块操作如下。 (一)选举拉立董事时,出居会仅股票间面的规则权数等于共享 持有的股份总数乘以法次股东会成选独立董事人数之职、诸形 及照当分别进行。根块都行如下。 (一)选举拉立董事时,出居会仅股东河南市的投票权政等于共享 持有的股份总数乘以法次股东会成选维立董事人发之职、该形 是那只是股份的股东设施。特别的发系的最后,就是 是那分是限权,则是那有效,发现而分较为效外。如股东的 是那份是限权,则是那份交流,则是那份发现,就是东的选择们 是那份企业等级,则是那份效。常服态分较外。如股东的是所 使用的投票权效。是现金是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与庙菲。这些颗拟订它高级管理人员以外的人口立构公司全部或者重要业务的管理处于该人负责的合同。 第八十五条 董事、监事校选人名华以提案的方式提清股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事技术会走建等董事或者监事人教人员的当人,是一个人人员的公当采用某程处理等方式保护中小是东的权益。 解放所称来我以供理场上指按方大全走建着事或者监事人教师同约表决权。股东对会以署投股原方式造者董事的。独立董事和非独立董事的,是一人大概的立任等的企员,在一个人是一个人工作。这一个人工作的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个	(四) 美职股东未按上连股中被置途联关系如四體表决的、股东会有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第九十条 第九十条 第次会员是非常是是一个人员员的合同。 第九十条 第十十条 数东会设选举旗事进行表决时,根据本章相的规定或者服务会会决决。 决议,可以实行"基权股票制 股金之股票制的规定或者股东会会决决。 是以实一切实行"基权股票制 股金之股票制的规定或者股东会会决。 是以实一切实行"基权股票制" 由北京都中,建立董事的是 发展。当分别进行,具体操作如下。 (一)选举拉立董事时,出居会仅股票制。但立董事人数之职、诸岛 及实当分别进行,具体操作如下。 (一)选举拉立董事时,出居会仅股票制用的股票权及第一十, 持有的股份总数乘以法次股条会地选独立董事人发之职、诸岛 及实出分股票权,即是不管电影中的股票权之数等于共享 有效的股份数乘以法次股条企业选独立董事从发来,或是 是一个人员会。 是一个人员会会会会会会会会会会会。 那分是限权力。如股东的两种的投票权之数等的选择的 是一个人员会会会会会会会会会会会会会。 第一个人员会会会会会会会会会会会会会会。 第一个人员会会会会会会会会会会。 第一个人员会会会会会会会会会会会会。 第一个人员会会会会会会会会会会会。 第一个人员会会会会会会会会会。 第一个人员会会会会会。 第一个人员会会会会会会。 第一个人员会会会会会。 第一个人员会会会会会会。 第一个人员会会会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会。 第一个人员会会会会会。
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与董事、运经颗粒其它高级管理人员以外的人口立构公司企能或者重要业务的管理处于该人负责的合同。 《第八十五条 董事、监事候选人名华以强盛的方式提清股东大会表决。 股东大会就选举诸事、虚事进行支在遗籍市政大型,将以上,从一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	(四) 关联股东未按上连股中被置途联关系如照置表块的、股东会有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 第八十九条 输入可处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。2 前将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司会师或者重要 业务的管理之予该人负责的合同。 第九十条 董事候选人名单以撒案的方式推请股东会表决。 投入。可以实于常程股票制,股后选择的规定或者股东会。 决议。可以实于常程股票制,股后选择的规定或者形式。 是实验选举董事进行表决时,根据本章和的规定或者股东会。 决议。可以实于常程股票制,股金、企业等的规定和下。 (一)选举独立董事时,出船会以股东海市的股界以数等于共享 持有的股份总数率以该水股东会应选维公董事人数之职、请应为 是原民工程股时放大股东会应选维公董事人数之职、请应为 是原民工程股时放大股东会应选维公董事人及之职、请应 是保护规划或规则,他所以有所有的投票权数等于成小平台 法规则及规则的成为企业的建筑的发展,但是成功等 那份是限权互贴股的政效是企会的非如立董事就选人 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与董事、这些颗粒以它高险管理人员以外的人口立特公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十五条 董事、监事接选人名华以提案的方式提清股东大会表决。 股东大会就选举策事、监事接先支在遗离省事或者监事中,每一股份期有与应选证审试者宣事人数相同的表块权。股东拥有的表决可以是非时度用,是被可以是非时度相同的表现的关键。 表决可以是中他用。 股东大会以累时是顺方式急被董事的,独立董事和独立董事的表达可以是明明有的表表决型。分别进行,具体健性如下。 (一)选举独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所特价的股份总额率以该次股东公园造业位董事人发之积、该部分投票权工能投向协会股东公园造业位董事人数之积、运路等价格的股股原对定能控制或之股东的细节的投票权效等于其所持约的股份总额率以该次股东公园造业的工商等人数之不足。该部分投票权工能提向协议股东公园造业的工商等人数之不是的工资分股票权工能提向协议股东大会应选业的立董事人数之积、该部分投票权工能提向协议股东大会的企选者地立董事传统之人积、该部分投票权工能提向协会股东大会的企选者收入企业、企业、资格分投票权工能提向协会股东公园企业方,是有多少是大会应选单位、董事全成之有关键,是现在分量的企业,是有多少是大会会选举。董事全成当中级上形的股票和人能会股东公园等收入,是股东的选举作,就是一个大会企业。董事全成当中股东公会接近重新,就是不是大会选举。董事全成当各种人并将公司,将以上股份的股东口及推出,是股东公选举定,是不是大会选举。	(四) 关联股东未按上述股户被要求联关系处置重表块的、股东会有权撤销与该关联交易事项相关的企都决议。 第八十九条 输公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。3司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司会邮或者重要业务的管理交子该人负责的合同。  ———————————————————————————————————
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与董事、这些颗粒其它高险管理人员以外的人口立特公司企能或者重要业务的管理处于该人负责的人口立特公司全部或者重要业务的管理处于该人负责的人口立特公司全部或者重要业务的管理处于该人负责的人口立特公司全部或者,这一个人员力,是一个人员力,是一个人员力,是一个人员力,是一个人员力,是一个人员力,是一个人员力,是一个人员力,是一个人员力,是一个人员力,是一个人员力,是一个人员会的人员,是一个人员会的人员,是一个人员会的人员,是一个人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的	(四) 実験股充未按上述股序的被紧索联关系处理最高效均、股东会有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 第八十九条 渝公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。2 前将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司会部或者重要 业务的管理之予该人负责的合同。 第九十条 董事候选人名单以撒案的方式提请股东会表决。 股东会战患等面形正方表决时,根据本章和的规定或者股东会。 决议。可以实于常程股票制度各定选等两位以上设定审时。已 投票以一则以实于是股票制度各定选等的企业设定审计。已 投票以下规处则的人业宣事和中地独立董事的表 投票以下规处的企业资本的地位重率处理,被 投票以下规处的企业资本的地位重率战力。 是一个一人企举业立董事时,出签会以股东河相中的投票权政等于共享 持有的股份总数率以法次股东会应选单业立董事级之中。该应 是明职以股份的应数率以未完全选生地立董事校之中。该应 是明职以股份的政策会企论非业立董事校及之中。该应 是明职工经营事时,出签全以股东河南中的投票权政等于大步 持有的股份企业。这个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份的股东股条,是一个股份的股东的上海外发,该股东的遗析。 那分是罪权户赔偿的该次股东会论。生业立董事校选人 用的文量权益,如果不可的使用权数(该股东的遗析) 那分是罪权力赔偿的该次股东会论率,或事处东的遗析, 据令应当的股东公名传统遗布的历史和技术,但多东他是人 并现工代表董事政。由继承后是一个股份股东的企业的是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股条,是一个股份股东股东股东,是一个股份股东股东股东股东股东股东股东股东股东股东股东股东股东股东股东股东股东股东股
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与庙菲,这些颗粒其它高险管理人员以外的人口立构公司企能或者重要业务的管理处于被人负责的信则。 第八十五条 董事、监事候选人名华以提案的方式提清股东大会表决。 明本大会就选举策事、监事经及本在建海市或者监事,每一股份明年与应选率申减者监事人数相同的表决权。股东对会以署投现两个大会就选举事事的。独立董事和申益立董事的,是是一个人员会的企业等的。是是一个人员会的企业等的。是是一个人员会的企业等的。是是一个人员会的企业等的。是是一个人员会的企业等的。是是一个人员会的企业等的。是一个人员会的企业等的。是一个人员会的企业等的。是一个人员会的企业等的。是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的企业等,是一个人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的	(四) 关联股东未按上连股户被要求联关系应题需表决的、股东会有权撤销与该关联交易事项相关的企都决议。 第八十九条 输公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。 司将不与截事、高级管理人员以外的人口立将公司企能或者重要业务的管理处于该人负责的合同。  ———————————————————————————————————
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非是股东大会以特别决议批准。公司将不与董事、总经颗和抗它高经管理人员以外的人口以将公司全部或者重要业务的管理变予该人负责的合同。 第八十五条 第水、监事接法、企业提供公司或当采用累积投票等方式保护中小型东的双途。 解放于常果似更强制品指股东大会表决。现实为企业企业或者是一个人人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	(四) 类职股东未按上连税呼收置条款关系应即需表决的、股东会有权撤销与该关联交易事项相关的企都决议。 第八十九条 输公司处于依机等特殊情况外,非经股东会以特别决议配准。公司将不与截事、高级管理人员以外的人口立将公司会部或者重要业务的管理处于该人负责的合同。 第九十条 在一个人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与董事、运经颗粒其它高级管理人员以外的人口立特公司企能或者重要业务的管理处予核人负责的信则。 第八十五条 董事、监事候选人名华以提案的方式提清股东大会表决。 第八十五条 董事、监事候选人名华以提案的方式提清股东大会表决。 明本大会就选举审准、显事进行支在遗嘱审决 对同应当采用某程投票 等方式保护中小型东的权益。 解决原为式选者审求的。独立董事和自治或选择和同位表决权。股东明常的表 及从署投现原方式选者审查的。独立董事和由监查审的,是从一一是参加立董事时,出席会议股东师师的的是限权数等于其所持有的股份应数级以流火股大会会选者能为重要人数之积,该部分投票权工能投向该次股东大会的独立董事候选人。 一一选举独立董事时,出席会议股东师师的投票权效等于其所持有的股份应数额以该次股东大会的遗址首都关处之积,该部分投票权工能投向该次股东大会的建立董事候选人。 一一一次一个人员会会是一个人员会会选举短立董事经选人。 一一一个人员会会是一个人员会会选举短工资的师师的投票权效等于其所持有的股份应数率以该次股东大会的遗士增长,数之年,该部分投票权工能投向该次股东大会的遗士增长,这个人民族的发展实现在遗营的政策大会会遗选事人数之之积,该部分发票权,是现实是实现,方法是营业中上朋会会成选者等人数之一个人股市的股份票权及指投市投票的企业方式是实现,这股东的选票作使用的投票权效超过其实所拥有的投票权数,该股东的选票作使用的投票权数超过其实所拥有的投票权数,该股东的选票作使用的投票权数超过其实所拥有的发票,企业中检查、查询中的现实上股份的股东的股东的市场。 第一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	(四) 类甲股东未按上连股中被要求联关系如应需要决约、股东会有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第九十条 直事候选人名单以提举的方式提请股东会表决。 是实金数率等加上下表处时,根据本军能的规则或者数至会决决议。可以对于成场股票的人。但该事和上于表处,根据本军能的规则或者服务。会决决。可以对于成场影响,但立案事和上于表处,相比或事和的规则或者和关系。这些当分别进行,具块操作如下,(一)选举拉立章事的是是实验,是这些分别进行,具块操作如下,(一)选举拉立章事的,出处全球更加,但全球更加强的人。是以当为对进行,是从操作如下,(一)选举拉立章事的,出处全球是小河位,是少是人之民,该的人类用,是从是外的人类和联及和使用,是会心理处有用中的的规模及等于上处与有的现象和以后,这些人类和现在,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与庙事。这些颗拟艾高战险增现人员以外的人口立构公司企顺或者重要业务的管理处于该人负责的合同。 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提清股东大会表决。 股东大会就选举准章。监事还凭实在遗事被事故是用罪程投票 等方式保护中小型东的双途。 明此分明之是,是其用罪程投票 等方式保护中小型东的双途。 股东大会就选举准章。监事还开发来的国立宣事和非由。 投入上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海	(四) 美型般充未按上连股中被要求联关系处理测表块的、股充全有权撤销与该类联交易事项相关的企都决议。 输公司处于危机等构等情况外,非经股东会以特别决议配准。 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第八十九条 第九十条 在事榜选人名单以提案的方式提请股东会表决。 按东会设选率董事近行表块时,根据本章程的规定或者股东会协会交流。可以大于发展处理例。即立董事和比较会议是等一个发展,这些当分别进行。具体操作如下。 (一)选维业立董事时,出签全证的,也立董事和比较会对企业等,从企当分别进行。具体操作如下。 (一)选维业立董事时,出签全定股外部间的股股或等于比特有的股份总数率以该次股东会应选维立董事及之间,该部分股票以上是外部股份。从实现大股东会应选维之董事的及人人。(三)选体计验立董事的,出签全区股外所拥有的股股效等于,将有的股份总数率以该次股东会应选维之立董事及之间,该部分股票以上股份的股票的销价的股份。数率以及发展,经常是有限的股份。数率以及发展,是成于同时的股份。数率以及发展,是成于同时的股份。数率以及发展,是成于同时的股票以及上股份的股东部份的股东部的股东部的股东部的股东部的股东部的股东部的股东部的股东部的股东部的股东部
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。公司每不与董事、总经要执其它高级管理人员政外的人口立特公司全部或者重要业务的管理处于被人负责的信则。 第八十五条 董事、监事疾选人名华以提案的方式提清股东大会表决。 股东大会就选举审事、监事徒先生被指面的支持,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	(四) 关联股东未按上连股户被要求联关系处理制度,政办会有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 有权撤销与该关联交易事项相关的全部决议。 给公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司会师或者董惠 业务的管理之予该人负责的合同。 第九十条 董事候选人名单以撒案的方式提请股东会表决。 股东会战患等面形正方表处时,根据本章和的规定或者股东会。 决议。可以实于常规股票制,股合金、建筑之事和中,独立董事的是 发东会战患等面形正方表处时,根据本章和的规定或者形式之事。 设在当分规正行。具体操作如下。 (一)选举拉立董事时,出验会以股东污细有的投票权政等于共享 持有的股份企数乘以法农股东会应选维少益事外战之权。该政 是明军以租股时的交股东企的途争如立董事战之。 (二)选举独立董事时,出验会以股东污细有的投票权政等于大享 持有的股份企数乘以法农股东企应选维少董事从之权,该 是明军以股份的政政条合的非业立董事战之。 是明军以股份的政政条合的非当立董事战之。 是明军以财政的政府实验条合的非当立董事战之。 是明军以财政的政策,如是东州市的投票权政,该政东的遗析 据令企业等处理,如果东州市的投票权政,该政东的遗析 据外是规模的政策,如果东州市的投票权政,该政东的遗析 是所以上股份的股东提合,是被定东会选率,重率会。并绝或者 是明军人政策等的,则是那个企业的发东的基外。 事实上,是股份股东设备选单、董事会。并绝或者 中级上股份的股东提合,提定是依然由单轨应合并将或合成,并 提供上股份的股东提合,提定是依然选举,董事的区外,是他 是不会对继案进行表决前。应当推举明的可以之所请求股充 要托其代为行使提名独立董事的权利。 第二十二条 股东会对继案进行表决前。应当推举明及是不代表上,将权通过相反 的投票系统查验自己的投票结果。 公司董事为自然人,有下列情形之一的、不能担任公司的董事 上下,被任务规律,是当时,是是是一个人 是实力,是是是一个人 是实力,企业的资源,是是是一个人 是实力,企业的资源,就是是一个人 是实力,企业的资源,是是是一个人 是实力,企业的产品, 是实力,企业的产品, 是实力,企业的产品, 是实力,企业的产品, 是实力,企业的产品, 是实力,企业被开始等之处别, 在业中的企业, 是实力,企业的产品, 是实力,企业的产品, 是实力,企业的产品, 是实力,企业的产品, 是实力,企业的产品, 是实力,企业被开始等之外, 在企业的政策的关于, 是实力,企业的企业, 是实力,企业的企业, 是实力,企业被开始方式, 是实力,企业的产品, 是实力,企业的产品, 是实力的企业或者是实力, 是实力的企业的产品, 是实力的企业或者, 是实力的企业的产品, 是实力的企业或者, 是实力的企业或者, 是实力的企业或者, 是实力的企业的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业, 是实力的企业的企业, 是实力的
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与董事、这些颗粒其它高险管理人员以外的人口立构公司企能或者重要业务的管理处于该人负责的信用。 第八十五条 董事、监事接选人名单以摄塞的方式是清股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事经选人名单以最聚的方式是清股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事经及全在造业董事及共和国的发展,有一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	(四) 关联股东未按上述股户被紧张关系处理最高效的。股东会有权撤销与该关联交易事项相关的企都决议。 输公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。 动格不与截事、高级管理人员以外的人口立将公司企邮或者重要业务的管理处于该人负责的合同。  ———————————————————————————————————

第九十八条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会啊除 其职务。董事任即二年,任期届满一可选选进任。 董事任即则起任卫司封计第二本届审查全任即职制力止。董 事任即周瑞未及时改选。在改选出的董事起任前,原董中仍定当 依据起辞,建政规划性文件和公理指创物定,提升在事事场。 董事可以由也经知或者其他高级管理人员最年,任婚任总经职或 者其他高级管理人员职务的董事。由十平得超过公司董事总数的 ————————————————————————————————————	新年年期入銀在2日記計學。至年間董事会任期届部計为止。董事任期周請未及时改造,在改选出的董事就任前,原董事仍应当 依照法律,法规及规范性文件和本章程的规定,提行董事明念。 第12日	
財产; (三)不得相互的资金; (三)不得相互的资金或者。 (三)不得有公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 于尔施广宁格。 (四)不得违反本章程的规定;未然股东大会或董事会同意,将公 司资金信格给他人成者以公司财产为他人提供租保; (五)不得违反本章程的规定或决定数。东大会同五,本公司五 (六)未经股东大会同意。	第一百〇三条 董事应当遵守法律。法规及规范性文件和本章程的规定,对公司 负有忠实义务。应当采取措施避免目身和结合公司的益冲突、不 得利用取足可取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务。 (一)不得侵占公司的创产、挪用公司设金; (二)不得利用职収据统定者收全人名义开立账户 存储。其他非法规人; (四)未向董事会或者股东会报告,并投展本章程的规定还董事会 或者投杂会决议通过,不得直接或者而账与本公司门立合同或者 进行交易。 (五)不得利用职以解统或者收实技化非法规人; (四)未向董事会或者股东会报告,并经股东会政议通过,或者公司 根据法律,行致法规或者本定指的规定。不能利用该商业组会的 協外,约自己或者各处会规设通过,不得自 在人员公司公司的规定。 "在一个时候安债人与公司公局的职会并行为已有; "在一个时候安债人与公司公局的职会并行为已有; 董事、高级管理人员的近景属,董事、高级管理人员或者其近景属 直接或者而规控控制合企业、以是与董事、高级管理人员有其他关 联关系的关联人,与公司公局的职会上,通常是人员有其他关 联关系的关联人,与公司公司阅读者进行交易,适用本条第二 数第(四)项规定。	
第一百条 旗事应当遵守法律、法规及规范性文件和本章程、对公司负有下 列助验及第: (五)应当如实向监事会握供有关院及和资料,不得妨碍监事会成 者监事行使职权;	第一百〇四条 董事应当遵守法律、法规及规范性文件和本章程的规定、对公司 负有勤勉义务,执行职务应当分公司的最大利益尽到管理者通常 应有的合理批准。 董事对公司负有了列勤勉义务。 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计 委员会行使职权;	
第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 书面辞职报告。董事会将在明日内披露有关情况。 除前款所別情形外、董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。	第一百〇六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书而辞 职报告,公司收到辞职报告,公司核任性交,公司将在两个交易日 内披露有关情况。	
第一百〇三条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其 对公司和股东采担的建忠义务,在任期店两后并不当然解除,在 两年内的条有效。 任职尚未结束的董事、对因北相自离职他公司造成损失,应当承 担赔偿责任。	個。原因與事業必必所有格之子球。其必公司與股牙水但的並未 至多,在任期達成并不当為聯繫。在两時內仍持效、董華在 任职期间因执行职务而返承担的责任。不因廣任而免除或者終 上任职尚未結束的董事,对因其權自廣职使公司造成損失,应当承 报赔偿責任。	
新増 第一百〇五余	○ 第一百〇八条 第一百〇八条 股东会可以决议解任董事的,就审可以要求公司予以赔偿。 第一百一十条 董事执行公司职务。给他入遗成损害的、公司将承担赔偿责任、董	
董事执行公司职务时违反法律,法规及规定性文件或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百○六条	事存在故意或者显大过失的。也应当承担赔偿物任、 董事执行公司职务时违反法律、法规及规范性文件或本章程的规 定、给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。	
独立董事的任职资格,提名,辞职等事项应按照法律,法规及规范 性文件的有关规定执行。 第一百〇七条公司设董事会,对股东大会负责。第一百〇八条董 事会由9名董事组成,其中3名独立董事。	挪涂 第一百一十一条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独 立董事3名。职工代表董事1名。董事会设董事长1人,由董事会	
第一百〇九条 演確会行性工程即以、 (一)召集股东大会,并和股东大会报告工作。 (二)执行股东大会的决定。 (三)决定公司的经营计划和股方大会报告工作。 (三)制订公司的中原财务在决策的政方案。 (元)制订公司的和股分配力源和原外等。动方案。 (元)制订公司的和股分配力源和原外补令助方案。 (六)制订公司前来加速海发池户期度为、之为任务原北他证券及上 市方案。 (七)和订公司重大收购。或加水公司股票或者合并、分之、增款及 发更见公司形式的方案。 (一)和正处公司内部管理机场的包置。 (一)和企业公司内部管理机场的包置。 (一)和企业公司内部管理机场的包置。 (一)制作服务部署的公司国心经理,对今总监等高级管理人 员,行决定还对的国心经理,对今总监等高级管理人 员,行决定还对的影响发发来。 (一)制订本家原的能或发索。 (一)制订本家原的能或发索。 (十三)制订本家企品的能或发索。 (十三)制订本及金融间的流发	并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的施改方案; (十二)管理公司信息披露事项;	
第一百一十三条 公司程发生的交易、提供租赁额外)。达到下列标准之一的。应当 连篇年会和议。 本条第一款所称"多局"包括下列标理。 (一)购买成金品售货产件不包括购买原材料。燃料和动力以及出 制产品或商品等与目常经营相处的交易行力)。 (二)对外投资,购买模型制产品的资外)。 (二)对外投资,购买模型制产品的资外)。 (二)对出成支让研发项目。 (作)案扩展表更行管理资产电比多。 (方)程从租租等。 (方)程从租租等。 (方)程从租租等。 (方)程从租股等。)。(方)程、债务重租。(方)程、债务重租。(方)程、债务重租。(十一 证券必易所)。定约 是多。	第一百一十六条 公司程安生的交易(提供程序,财务提助给外),达到下列标准之一的。应当监查审会审议。 ————————————————————————————————————	
第一百一十四条 公司和实施的对外担保行为。应当经董审会审议、除应当经全体 董审的过半数通过外、还应当经出席董卓会会议的三分之二以上 董审理章 前述对外担保事项属于本章程第四十二条,第四十三条规定的情 形的,还应当楼交股东大会审议。	第一百一十七条 公司和法施的对外担保行为,应当经董事金审议,除应当经合体 董事的过半数通过外,还应当然归席董事会会议的三分之一以上 前述对外担保事项周工本章程都已十八条。第四十九条规矩的情 形的。还应当是处理东金审议、进及本章相等的的投杂金,董事 会审批分外担保权规约。应当应实所任人的相应法律责任和经济 企业化分担保权规约。应当位实现任人的相应法律责任和经济 进入企业等处理。 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一	
第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推 举一名董事履行职务。 第一百二十条	第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推 举一名董顺程行职务。 第一百二十三条	
第一日一丁衆 有下列情形之一的。 声字会出当召开临时会议; (一)代表十分之一以上表决权的股东描议时; (二)三分之一以上董事联名描议时; (三)监事会描议时。 董事长应当自接到推议后十日内,召集和主持董事会会议。	##──日──────── 有下列情形之一的。董事应出召开始时会议: (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;(二)三分之一以上 董事提议时; (三)审计委员会提议时; 董事长应当自接到提以后十日内,召集在主持董事会会议。	
第一百二十四条 董事与董事会会议决证申师师话及的企业有关联关系的,不得对 该项块设定行使来决权。也不同代理法检查审行使来决权、 该董事 会会议由近半效的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所 作政汉领压关关联关系董事过半发遗过。但董事各会议外 董事人数不足三人的,应特该事项推全股东大会审议。	第一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系 的,该董事应当及时间董事会书面报告。有关联关系的董事不得 对该项承以行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董 课金会设计会谈的工业的基本等或以即时证明结合、整理金会设	
第一百二十六条 第一百二十六条 東非会会议。应由軍事本出席。莆甲因款不能出席。可以书面委 托其他董斯代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项。 授权范围和省党则限,并由委托人签名或董章、代为出席会实验 董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事来出席董事会会 议、亦未委托代表出席或作出书面谈明的,视为放弃在该次会议 上的投票权。	第一百二十九条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委 托其他董琳化为出席,委托书中应魏明代理人的姓名,代理事项、 授权范围有党领职, 抖击举任、老金成章是、代为出席会议的 董事应当在授权范围与行使董事的权利。董事未出席董事会会 议、亦未委托代表出席,视为放弃在该次会议上的投票权。	
第一百二十八条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议时间、地点和召集人姓名或名称; 	第一百三十二条 董事会会议记录他超以下内容; (一)会议召开的日期,她点和召集人姓名或名称; 	
第一百二十九条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会、并制定相 应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规 则等。各专门委员会实施细则相等会负责修订与解释。		
第一百三十条 各专门委员会对董事会负责 依照本公司章程和董事会授权履行 职责,提案应提交董事会审查决定。各专门委员会可以聘请中介 机构提供专业意见,有关费用由公司承担。 新增	<i>期</i> 除 第三节 独立策事	
新增	第一百二二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中安挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。	
新增	第一百三十四条 独立董事必领特特验过性: 下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其情愿企业任职的人员及其能调、公母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接特名公司之产股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其能调、公母、子女; (三)直接或者间接特名公司之产股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其能调、公母、子女; (三)在直接或者间接特有公司之产股份百分之一以上的股东或者在公司前五名股东证职的人员及其他则公母、子女。(四)在公司及其控股股东、运标控制人的附属企业任即的人员及其他 发生之为任义的人员。或者在有重大业全任来的单位及其控股股 东、运标控制人产职的人员。但后口不同于提供服务的中介机的编词相关体人员。被发生人一个人工程的人工程的是一个人们会是人工程的人员。 (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各目的附属企业保 身务、选举、咨询、保等等服务的人员。包括巨一项于提供服务的中介机的编词用是全体人员。各级报人,在市份上不同产生类的人 员。(八)选生一个月内营等具有第一型企第个规则等情形的人员。 (八)选生,行政法规、中国际企业规定,实际控制人员。 前款等四项后来分,可是由不同产业的人员。(八)法律、行政法规、中国际企业规定,是一个人员会,但一个人员会,但一个人员会,但一个人员会,是一个人会会,是一个人员会,是一个人员会会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人人,是一个人会,是一个人,是一个人会,是一个人会,是一个人,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人的,是一个人会,是一个人会,是一个人的人,是一个人们,是一个人会,是一个人的人们会,是一个人会,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	
	事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见,与年度报告同时按路。	

新增	第一百三十五条 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和其他首关规定、具备担任上市公司董 等一个本等程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本规则,熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职资所必需的法律。会计或者经 济军工作经验; (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本 章程规定的其他条件。	
新增	第一百三十六条 独立董事作为董事会的成员。对公司及全体股东负有忠实义务、 勤勉义务。详视眼行下列职责: (一)参与董事会决策并约所以事项炎港明确意见; (二)对公司与建股股余、等本部的人、董事、高数管理人员之间的 潜在重大相益中突事迎赶行监管、保护中小极东合股权监; (二)对公司经营发展损失争。荣观的建议、促进使升董事会决 策水平。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。	公司产并到通公司
新增	第一百三十七条 独立董事行使下列特别即权; (一)独立聘请中介机构。对公司其体事项进行审计,咨询或者核 查。 (二)向董事会提议召开临时报东会; (三)独议召开临时报东会; (四)依法会分押向股东征集股东汉村。 (五)对可能指常公司或者中小极东权益的事项发表独立意见。 (六)法律,行效是规,中国证益金规定和本章稳定的总体即权。 独立董事行使前数率—项至第二列师列即权的。应当全全体独立 董事过半规恒意。 独立董事行使第一级所列即权的。公司将及时披露。上述职权不 能正常行使的,公司将被露具体情况和理由。	公司公司三公司三通知
新增	第一百三十八条 下列事项应当经公司全体独立演事过半数罚意后,提交董事会审 议, (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措 值,(四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	
新沙體	第一百三十九条 公司建立会部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关 联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 公司定则或者不定则任开始立董事专门会议。本章程第一百三 十七条第一张第一《四章第一》页,第一百三十八条所创事项。 超立董事专门会议可以及。独立董事专门会议由过年要的主张的主张,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	
新增 新增	第四节董事会专门委员会 第一百四十条 公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定的监事会的职权。	()
新增	秋。 第一百四十一条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	(五) 大损
新神	第一百四十二条 审计于条例会创责审核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部 审计工作和内部控制。下列项面应当经时十类员会全体成员过率 发现意后,提交重省全市设 (一)披露财务会计程告及定期报告中的财务信息,内部控制评价 报告。(二)明明或省解等承办上市公司审计业务的会计师事务所; (四)因会计准则变更以外的原因附出会计政策。会计估计变更成 者准大会计准制变更以外的原因附出会计政策。会计估计变更成 者准大会计准制变更以外的原因所出会计政策。会计估计变更成 有工人会计关键更正	公司依照公司的第二人
新种	第一百四十三条 第一百四十三条 青召集人认为有必要的: 即以召开一次会议。两名及以上成员超议,或 青召集人认为有必要的: 即以召开他的治公、审计委员会会议领 有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会性协议,反。但当人一次 事计委员会处以及企业与发展,应当一人一等 原计委员会处以及企业与发展,应当一人一等 审计委员会处以及企业与发展,应当一人等。 审计委员会大区规划。	清算
新地	第一百四十四条 第一百四十四条 会,依照本章程电镀率全段双展中期,专门委员会的继案应当 接交董事会和仪决定。专门委员会工作规程由被事会负责制定。 提名委员会、据领与专核委员会中独立强和企当过半数,并由独 立董事担任召集人。随务院专关主管部门对专门委员会的召集 人为有规定的,从其规定。	
新增	第一百四十五条 提名委员会负责担定董事、高级管理人员的选择标准和影序、对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核、并就下列 事项的董事会提出蓝达; (一)地是成常任任范康等; (三)场往或者等高级管理人员; (至)场往或者等高级管理人类的表现实在支援规定的其他事项。 董事会对报名等人会的建议未来的成者来完全来物的。应当在董 事会决议中记载提名委员会的建议未采纳的具体理由,并进行 按据。	清算司司公司司公民法
新拉	第一百四十六条 新願与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的考核标准并进 行考核。制定、申查董事、高级管理人员的新概块定机制、决策流 程、变付与止付追索支持等新概定与力案。并就下列事项向重 事全相比量议。 (一)新定或者变更及反凝励计划,是工场接过时,激励对象获投 权益,行税权益条件的成就。 (三)新定或者变更及反凝励计划,是工场接过时,激励对象获投 权益,行税权益条件的成就。 (四)法律、行政法理、中国定监会规定和本项规则定的其他事项。 董事全的解制。对表现,是不是对关系的对象。 也有多数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	清算利用组成 (一) 东: ; (二)
第八章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十二条 本章程关于不得担任征廉的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程关于高等的忠实义务和第一百条(四)至(个)关于勤勉义 务的规定。同时适用于高级管理人员。	第六章 高级管理人员 第一百四十八条 本章程关于不得担任董府的情况、跟时管理制度的规定,同时适 用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和励起义务的规定,同时适用于高级 管理人员。	公司其他联关
程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 第一百四十条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文	黨事以外其他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪、不由控股股东代发薪水。 第一百五十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体 相序和功法由总经理与公司之间的劳动合词规定。 第一百五十六条 公司设董事会秘书、负责公司股友会和董事会会议的筹备、文件	本章
件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 在事会秘书应遵守法律、法规及规范性文件和本章程的有关规定。 第一目四十一条 第一目四十一条 新级管理人员执行公司职务时违反法律、法规及规范性文件或本 事后的规定。给公司应查报头的。应当实现赔偿责任。 公司高级管理人员业主规行即分,推步公司和全场投资的 大利益。公司高级管理人员归未能忠实履行职务或违背设信义 务,给公司和社会公众秘及东的趋益或损害的,应当依法承担 赔偿款任。	草程的规定,常公可追放损失的,应当承担赔偿责任。 公司宣统管理人员应从由定局公职名 维拉公司和公共职方的局	本章 "占切" "或修 公实际" cn)-
第七章监事会 第一百五十九条  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和遏取决定公积金之前 向股系分配利润的,股东必须称违及规定分配停局调贴还公司。	期除 第一百六十一条 股东会违反(公司法)利股东分配利润的,股东应当将违反规定分 配的利润起还公司,给公司遗成损失的,股东及有责任的董事、 高级管理人成员当来现辖偿责任。	市公司章
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 新增	高级信息及人员但当外协会证负任。 公司持有的本公司股份不参加利润。 第一百六十二条 公司现金股利政使目标为剩余股利。 当公司最近一年审计银市分非无限贸宜见或带与特殊经营相关 的重大不确定性股落的无限留意见、资产负债率高于70%或者经 营性现金成为负约。可以不进行利润分配。	3
第一百六十条	第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩公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,先使用任金公积金和法定公积金;仍不能 弥补的,可以按照版定使用资本公积金 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 转增的公司注册资本的。25%。	5 6 7 8
第一百六十二条 公司充分考虑投资者的回报。每年在当年实现的可分配短期的一 让比例问股东分尾现金股利,在有该块策和论正过程中应当充分 考虑独立董事,外部宣布了在公司进行服务的监事和公众投资 者的意见。 (一)公司董事会根据以下原则制定和例分配的具体规划和计划 安排。	(一)公司軍學会根据从下原则制定利用分配的具体规划和IT划 安排:  5.充分考虑货币政策环境。	9 10 11 12
5.充分考虑货币政策环境。 (二)公司和前分员标本资面下;  (二)公司和前分员标本资面下;  (二)公司和重大规章大规章大用等事项发生。上述 重大投资计划或重大观章大出营事项发生。上述 重大投资计划或重大观章大出是特(1)公司来来十二个月内级 分科投资、吸购资产,购买设备、土地房产等累计支出达到或超过 公司截近一个全计年度运输计停资产的36%(2)公司未来十二个 月中级对外投资、或购资产,购买设备、土地房产等累计支出达到 成型公司最近一个会计年度还有计竞资产的20%(3)公司未来 12个月内级对外投资、或购资产或购买设备、土地房产等累计支 出达到或超过公司当年来现的可供分配利润的40%。	·····································	14 15 16 17 18
第一百六十三条 公司实行内部审计制度、配各专职审计人员、对公司财务收支和 经济活动进行内部审计监督 公司内部审计制度专审计人员员职责,应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十八条 公司实行内部审计制度 肝确识部审计工作的领导体制,职责权 限,人员配备,经费税额,申计特果运用申请任自实等。 公司内部审计制度经董事会批准后支施,并对外披露。 第一百六十七条	20 21 22
新增	公司内部审计机构约公司业务活动。风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性、配备专职审计人员、不得置于财 务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十八条	23 24 25
新增	内部时针规构的高率金色费。 内部时刊规和24公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 监督检查比据中、应当接受部计等员会创监督指导。内部时针机 构发现相关重大问题或者秘索、应当立即向审计委员会直接报 传。 第一百六十九条	回 26 交易
新增	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,由计学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。	

	新增	第一百七 审计委员会与会计师事务所、国家 沟通时,内部审计机构应积极配	审计机构等外部	
	新增	第一百七 审计委员会参与对内部		核。
	新增	第一百八· 公司合并支付的价款不超过本公司 股东会决议,但本章程 公司依照前款规定合并不经股东;	司净资产百分之 是另有规定的除外	١.
财产清 并于三·	第一百七十九条 并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及 单、公司应当自任台并决议之日起十日内通知僚权人。 十日内公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接 籽的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。	第一百八 公司合并,应当由合并各方签订合 财产清单。公司自作出合并决议; 三十日内在符合中国证监会规定; 用信息公示系统公告。储权人自 到通知的自公告之日起四十五日印 提供相应的	5并协议,并编制 2日起十日内通约 条件的媒体上或 8到通知之日起 好,可以要求公司	田债权人,并于 者国家企业信 三十日内,未接
公司合	第一百八十条 并时,合并各方的酸胶、债务,由合并后存获的公司或者新 设的公司承继。	第一百八· 公司合并时,合并各方的债权、债约 者新设的公	B,应当由合并后	存续的公司或
	等一百八十一条 公司分立,其制产作相应的分割。 公、应当编制营产负债表及财产清单、公司应当自作出分 决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内公告。	第一百八 公司分立,其财产 公司分立,应当编制资产负债表及 议之日起十日内通知债权人,并于 定条件的媒体上或者国家企业	作相应的分割。 财产清单。公司 三十日内在符合	中国证监会规
公司应 于三十 通知书	等一百八十三条 需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单, 当百许出减少注册资本决以之百起十日均离助储权人,并 日内公告。债权人接到通助事之日起三十日内,未接到 的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者 提供和应的租股。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低税额。	业信用信息公示系统公告。债权人	资产负债表及财 块议之日起十日了 规定条件的媒体 人自接到通知之。 互日内,有权要求 立的担保。 持有股份的比例	内通知债权人, :上或者国家企 日起三十日内, :公司清偿债务 排加应减少出资
	新地	第一百九 公司依照本章程第一百六十三条等 亏损的。可以减少注册资本等补令 的。公司不得的原子约也。也不会 依照前款规定减少注册资本的。 次多 依照前款规定减少注册资本的。 次系统 公司保度前两款的规定减少注册 积金累计额达到公司注册资本E	第二款的规定弥 亏损。减少注册 免除股东缴纳出 。 适用本章程第一 少注册资本决议 媒体上或者国家 公告。 资本后,在法定公	资本弥补亏损 资或者股款的 百九十条第二 之日起三十日 企业信用信息 积金和任意公
	新地	第一百九 违反《公司法》及其他相关规定减少 收到的资金,减免股东出资的应当 股东及负有责任的董事、高级管	▷注册资本的,股 恢复原状;给公	司造成损失的,
	新地	第一百九 公司为增加注册资本发行新股时 程另有规定或者股东会决议决定	,股东不享有优多	
第一百八十五条 公司因下列原因解散。 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限品商政者本章程规定的其他解散事由出现。 (二)股东大会战以解散。 (三)股公司合并或者分少需要解散。 (四)依法库所帮密业业员,是今关闭或者准确信。 (四)依法库所帮密业业员,每个头引成者推销。 大损失,通过才能验还不能解决的。持有公司企职股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民选验解散公司。			技撤销; 注东利益受到重 以上表决权的	
	第一百八十六条 本章程第一百八十五条第(一)到情形的,可以通过修改本章程而存建。 款规近修改本章程,预经出席股东大会会议的股东所持表 决权约二分之二以上通过。	第一百九十五条第 公司有本章程第一百九十五条第 向股东分配财产的,可以通过修改 续 依原前款规定修改本章程或者股 会议的股东所持妻法权名	(一)项、第(二)I 本章程或者经股 东会作出决议,须	东会决议而存 经出席股东会
散的,应 算。清	会议的股东所持表块权的三分之一以上通过。 第一百八十七条 第一百八十七条 第一百八十七系条(一)(二)(四)(五)项规定而解 应当库解散申时期之日赴十五年和(一)(二)(四)(五)项规 背算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾即不成立 散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事。 进行清算的,赖汉人可以申请人民进院指定有关人员组成 走行清算的,赖汉人可以申请人民进院指定有关人员组成 之口起十五日组论清算组进行清算。			五)項规定而解 解散事由出现
第一百万 清繁组由董事组成,但是本章程 新增 清算义务人未及时履行清事实会			有规定或者股东 外。 ,给公司或者债	
(-	第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列取収; 一)清理公司财产。分别编制设产价值接来现产清单; (三)处则与清算有全的公司末了结的业务; (四)清衡扩化级以及清算过程中一生的税款; (五)清理信权、债务; (七)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉还活动。	第一百九 清縣组在清鄭期间 (一)清理公司财产分别编编 (二)通知、公 (三)处理与清赛有关的 (四)清偿所欠稳款以至 (四)清偿所欠稳款以可 (九)为配公司清偿债 (七)代表公司参与	行使下列职权:   资产负债表和    告债权人;  公司未了结的业  算过程中产生的  収、债务;  多后的剩余财产	:务; :税款;
司财	第一百九十一条 在清理公司财产、编研资产负债表和财产清单后,发现公 不足清偿债务的,应当依法的人民法赎申请宣告破产。 人民法院裁宣宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院裁	第二百C 清算组在清理公司財产、编制资产 司财产不足清偿债务的,应当依 人民法院受理破产申请后,清算组 院指定的破产	"负债表和财产》 法向人民法院申 应当将清算事务	请破产清算。
	第一百九十二条 算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会成者人 确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司 终止。	第二百〇 公司清算结束后,清算组应当制作 法院确认,并报送公司登记标	F清算报告,报股	
利用职	第一百九十三条 成员应当忠于职守。依法履行清算义务。清算组成员不得 权收受增缩旅战者抗能主战收入,不得总占公司财产。清算 因故能或者重大过失给公司或者情权人造成损失的,应当 承担赔偿责任。	第二百C 清算组成员履行清算义务,负有忠 员怠于履行清算职责,给公司造成 故意或者重大过失给公司或者债材 责任	实义务和勤勉义 损失的,应当承持 又人造成损失的,	印赔偿责任;因
东;持春表实 (二)实 (三)公 与组织系	股股东,是指其特有的股份占公司股本总额 50%以上的股股份所采用 50%。但依此特有的股份市等有的 政权已起以财政未会的规划平置工作等的股份所等有的 政权已起以财政未会的规划平置土地等的股份,保护组人。是指因不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他安排,他等对消费之一的自然人。进入或其他组份实现人用具有下列情形之一的自然人。进入或其他组份实现人用具有一种分别,此一种人或其他组份证明,但是一种一种人或其他组织直接或即接控制的法人或及设置一国有资产监督管理规划控制的法制的。不因此而形成关处设置一国有资产监督管理规划控制控制的不因此而形成关及设置一国有资产监督管理规划控制控制的不因此而形成关及设置一国有资产监督管理处规划的制度制度,企业或者条级管理人员的输外。	(一) 控股股系,是指其青年的股份 东; 取者特有股份的比例虽然未被 有的表决区正是以对股东会的 (二) 海市经制人。是指施过投资关 际文是20円方的自然。 (三) 英灰岩。是指公司股股身 (三) 英灰岩。是指公司股股身 (人) 与其直接或有限控制的会员 司利益特移的其他关系。但是国 (四)公司的关联人指具有下列精 。 (四) 公司与本团第1目所列法人或其人 成其他组织受同一個有货产监督 发展失案,但该这人或其他组织受 国家控股而是 看来致口上直来任子司董事员 国家控股的企业之间不仅因为同	店公司股本总档 过立50%。但其共聚 成议产生正者其他 疾系、法协议或者其人。 京达、财政或者其人。 京达、财政或者其人。 京上之时的分子。 企业, 企业, 企业, 企业, 企业, 企业, 企业, 企业,	有的股份所享 响的股份。 些安排,能够实 组织。 截取,高级管理 及可能导致公同 法人或其他组 接控制的的形成 接控制的的形成 接控机而形成 发现,负量 处则,负量 处则,负量
本章程	第二百〇一条 以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有 以在泰州市行政审批局最近一次核准登记后的中文版章 程为相。	第二百一本章程以中文书写,其他任何语种 歧义时,以在泰州市数据局最近一准。	或不同版本的章 次核准登记后的	程与本章程有中文版章程为
	第二百○二条 所称"以上"、"以内"、"以下"都含本数;"以外"、"低于"、 "多于"不含本数。	于"不含	、数;"过"、"以外 本数。	
"战略" "或" "或" 。 一司 。 一司 。 一司 。 一司 。 一司 。 一司 。 一司 。 一	《《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一 委员会"的表述统一能改为"玻璃与ESG 委员 分"或者",条款编号变化、规划序数许等的 和调整外、《公司章程》的其他条款不变。 述事项尚需提交公司 2025年第二次临时股 营层或其进一步授权人士办理工商变更签注 准、登记的情况为准。修订后的《公司章程 呈坡露。 "制定、修订部分公司治理制度的相关情况 ,进一步完善公司治理制构,排动公司规范逻 ,进一步完善公司治理结构,排动公司规范逻	会";以及其他不涉及实质; 相应调整等,未在上述表格 东大会审议通过,同时,董 己,章程备案等事项,最终变 全文于同日在上海证券交	性内容的非重中一对比 中一一对比 事会提请股 更内容以泰 逐男所网站(v	重要修订,如列示。除前 东大会授权 州市数据局 vww.sse.com.
市公司	成一步完善公司治理结构,推划公司规范运 ]章程指引》《上海证券交易所科创板股票上下 》的最新规定,公司结合实际情况,制定和修	f规则》等相关法律、法规、	规范性文件的	的规定及《公 :
序号	制度名称		变更情况	是否需要股 东会审议
2	《江苏硕世生物科技股份有限公司股3 《江苏硕世生物科技股份有限公司董》		修订	是是
3	《江苏硕世生物科技股份有限公司独立		修订	是
4	《江苏硕世生物科技股份有限公司对外	担保管理制度》	修订	是

序号	制度名称	变更情况	是否需要 东会审议
1	《江苏硕世生物科技股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《江苏硕世生物科技股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《江苏硕世生物科技股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
5	《江苏硕世生物科技股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
6	《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
7	《江苏硕世生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	是
8	《江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度》	修订	是
9	《江苏硕世生物科技股份有限公司对外捐赠管理制度》	修订	是
10	《江苏硕世生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	是
11	《江苏硕世生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
12	《江苏硕世生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《江苏硕世生物科技股份有限公司内部审计制度》	修订	否
14	《江苏硕世生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	修订	否
15	《江苏硕世生物科技股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
16	《江苏硕世生物科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
17	《江苏硕世生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
18	《江苏硕世生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
19	《江苏硕世生物科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	否
20	《江苏硕世生物科技股份有限公司ESG管理制度》	修订	否
21	《江苏硕世生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
22	《江苏硕世生物科技股份有限公司重大信息内部保密制度》	修订	否
23	《江苏硕世生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
24	《江苏硕世生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
25	《江苏硕世生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	新増	否
26	《江苏硕世生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新増	是

2025年第二次临时股东大会审议。上述修订和制定的部分公司内部制度全文于同日在上海证券易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会 2025年10月25日