## 

## C<sub>187</sub>信息披露

上海小方制药股份有限公司

2、将	述及内容,监事会相关职权由董事会审计委员会 "股东大会"表述统一修订为"股东会";	
3、新 4、新	增"控股股东和实际控制人"专节,明确规定控增"独立董事"和"董事会专门委员会"专节, 委员会相关职权。	
《公司 序号	章程》具体条款修订对照情况如下: 修订前	修订后
1	股东大会	股东会(章程中所有涉及股东大会事项均统一调整为股东 会) 过半数(参考证监会章程指引,将半数以上调整为过半数
3	半数以上 监事、监事会	不再逐一对比) 参考证监会章程指引,删除监事会,监事相关内容,由审比 委员会履行监事会职责,不再逐一对比
4	第一章总则	第一章 总则
5	第一条为规范上海小方朝活股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为,维护公司,股东和储权人的合法权益,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关法律,法规的规定,制订本章程。	司")的组织和行为,维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益,根据(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)" 和其他有关法律、法规的规定,制定本章程。
7	第四条公司住所:上海市奉贤区洪朱路777号。 第五条公司的注册资本为人民币160,559,976元。	第四条公司住所:上海市奉贤区洪朱路777号,邮政编码 201423。 第五条公司的注册资本为人民币160,559,967元。
8	第五來公司即在面景本方人於明 <b>100.35976</b> 元。 第七条董事长为公司的法定代表人。	第五宗 公司的任职而生为(大臣)1600-35000/元。 第七条公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事 担任。董事华办公司的法定代表人。 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,公司将在法定代表人辞任之日起二十 日内确定新的法定代表人。
9	新抽	第八条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律尽 果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗。 您相对人, 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司采担职 事责任。公司承担职等责任后,依照法律或者本章相的规 定。可以的有过错的边域化表人组像。
10	第八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	第九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。
	担责任。 第九条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行	
11	79、公司电报车、股东、电报车、电报车、电报车、电报车、电报车、电报车、电报车、股东、股东、股东、股东、海车、监车、高级管理人员具有法律约束力的文件。 水据本章程、股东可以起研究东股东印以起研究东股东印以起研究东股东印以起研究东股东印以起研究东股东股东,企业市以起研究东坡市以起研究东坡市以起研究东坡市以起研究市、企业和其他高级管理人员。	第十条本報組自生效之日起。即成为规范公司的组织与 方、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有讨 律约束力的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员具 法律约束力。依据本章组。股东可以起诉经市。 起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司、公司 以起诉我介、董事和高级管理人员。
12	第十条章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务负责人,厂长、副厂长、总工程师、质量总监、董事长助理、财务经理。	总经理、董事会秘书、财务负责人、厂长、副厂长、总工利师、质量总监、董事长助理、财务经理。
13	第三章 股份第一节 股份发行	第三章 股份 第一节 股份发行
15	第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同 价额。	第十七条公司股份的变行,实行公开、公平、公正的原则 同类则的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则股票,每股的发行条件和价格相同; U 购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
16 17	第十七条公司发行的股票,以人民币标明而值。 第二十条公司股份总数为160,559,976股,均为普通股,每 股而值人民币1.00元。	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十一条公司已发行的股份数为160,559,967股,均为 普通股,每股面值人民币1.00元。
		第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公
18	第二十一条 公司成公司的手公司(包括公司的附属企业) 不得以赠与,整党,担保,补偿成党统劳形式,对购买或者 报购买公司股份的人提供任何财务资助。	国内政治等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公司公司公司公司公司公司
19	第二节股份增減和回购	第二节 股份增减和回购
20	第二十二条公司根据经营推设规的需要、成职法律、法规 的规定, 经股东大会作出决议, 可以采用下列方式增加资 (一)公开发行股份; (二)和安介定行股份; (三)和现有股系部送红股。 (四)公司的公积金物增股本。 (五)法律, 行政法规规定以及中国业券监督管理委员会	第二十三条公司根据经营维收果的需要。依据法律、注射的规定、经股东会作出决议。可以采用下列方式增加资本 (一)向下特定对象发行股份。 (二)向时转定对象发行股份。 (三)向时或有股东进处股。 (四)以公司的公积金转增股本。 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。 式。
	(以下简称"中国证监会")批准的其他方式。	
21	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)破公公司主册对本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并, (三)有股份用于上地股计则成据股权撤防。 (四)股东因政财股东大会作出的公司合并,分立该议特异 议、要求公司收财联股份的。 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司销费。	据之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (一)减少公司注册资本。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)与特有本公司股份的其他公司合并。 (四)股东因对股东会作出协公司合并,分立决该特异议 要求公司收购其股份的。 (五)将股份用于转换公司收至行的可转换为股票的公司依 参。
	(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。	(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
22	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式。或者往往提集即中国监查公司可以推步式进 行。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第 (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集 中交易方式进行。	交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第
23	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)項,第(二) 期節原阻時排收购本公司股份的。应当经整先大会股东会 决议。公司因本章程第二十四条第(三)项,第(五)项,第 (六)项规定的情形决定收购本公司股份的。经至278以上 廉审出席的董审会会(汉决议、公司成原本章程第二十四 来收购本公司股份后,属下第(一)项指形的。应当收购 之日起10日内注销,属于第(二)项,第(四)项指形的。应 地仓6中月均比或者控制。原节至(三)项,第(四)项指 (六)项情形的。公司合计持有的本公司股份将不超过本公 司已发行股份总额的百分之十,并应当于三年内转让应注 第1。	知的原因排序收购本公司股份的。应当经股东大会股东公 块区。公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、禁 (不)项规定的情形决定收购本公司股份的。应至20以上 董审出部的董事会会议及以、公司依原本章程第二十二条 条收购本公司股份后,属于第(二)项、第(四)项情形的。适当自收 之目起10日内注销。属于第(二)项、第(四)项情形的。适 当在6个月内转让或者注销。属于第(三)项、第(四)项情形的。适
24	第三节 股份转让 第二十七条公司的股份可以依法转让。公司股票在上海	第三节 股份转让
25 26	第二十七条公司的股份可以依法专证。公司股票在上海 证券交易所上市交易。 第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押的标的。	第二十八条公司的股份应当依法转让。 第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
27	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。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日起1年内不得转让。 让。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司服 票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
28	第三十条公司董事。监事、高级管理人员应当向公司申报 所持有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转 让的股份不揭起过其所持有本公司股份应数约25%。所持 本公司股份公司股票上市立发入互和14年,不 让。上述人员邀职后半年内,不得转让此所持有的本公司 股份。	有的本公司的股份及其变动情况。在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别贴份总数的25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日
29	第三十一条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份%以上的股东、将其持有的本公司股票或者让我具有 股权性预的证券定买人信令一片突出,或者在卖出后 个月内又买人。由此所得收益口本公司所有,本公司董事 会积回出诉师收益。任是、证券公司股台调购人售后剩 余股票而持有5%以上股份的。以及有中国证监会规定的 就他能形的解外。 前款所称董事、监查。高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性的证券。但括末能周、公里、子女 持有的及利用他、批户均有的股票或者其他具有股权性 居的证券。 公司董事会不按照前就定让执行的。股东有权要求董事会 在每日内执行。公司董事会本在上述则限内执行的、股东有权为了公司的利益以自己的名义董报向人民法院提 抵诉讼。	以上的股东,将找特有的水公司股票或者社晚具有股权 原的证券在买入后6个月内贵出,或者在贵出后6个月少 又买入,由此所程度起日本公司所有,永公司董事会标则 回其所报收益,但是,证券公司以助人包销售后剩余股股 前款所称董事,悉级管理人员,且然人股东持有的股票 者其他具有股权性质的证券,包括其处限,交母,子女好有 的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质 证券。 公司董事会本按照本条带一款即定找行的,股东有权要、 董事会在8回下均长,公司董事会未在上述用职以对核产
	公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。	
30 31	第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
32	第三十二条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册,公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务,持 有四。——就是处的股份、查和贸额权利。强和贸易处	股东名册,公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分
33	有同一种类股份的股东,享有同等权利,采担同种义务。 第三十三条公司召开股东大会,分危股利,清算及从事其 他需要确认是东身份的行力对:由董事企业看股东大会召 集人确定股权登记口,股权登记时收出合营记在册的股东 为享有相关权益的股东。	第三十四条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其代 需要确认股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集人
34	第三十四条公司股东享有以下权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。 (二)依法请求召集、主持、参加或者紊减股东代理人参加股大金,并行使相距的衰决权; (三)对公司的经常进行宣誓 提出能议或者简明; (四)依照法律、行政法规及本查的规定,被当或者所以是的人员宣程、股东名册、公司简告专程、股东大会交记录、董师会会议录以、城事会会讨及汉、财务会计报(大人)公司终止或者清额日,按此所持有的股份份额参加公	金河田; (一)佐沙克力工 刀隼 十株 参加大老家家职大學團 [

35	第三十五条股东提出查阅前条第(五)项所达有关信息或 者或者常取资料的,应当的公司提供即即其特有公司股份 的种类以及持股级的分面文件。公司经体实股东身份后 按规股东的要求予以提供。	第三十六条股东要求意阅。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。 股东要求意阅。复制公司有关材料的。应当撤朐中公司是 技术要求意阅。复制公司有关材料的。应当撤朐中公司是 技有公司股份的种意,得股股量的;那度保证即其 持有公司股份的种意,得股股量的;那次保证及其他必要 材料,公司经审官符合要求的。应顺便表示制作定地。应进 行查阅。复制公司有关对特存在不 正当目的,可能会领害公司及其他股东合法权益的。公司 有权阻绝提供找大料,但应向该股东市加资明理由, 公司及东省股,因此公司有关关杆的资料。对涉及公司 商业股密以及其他需要保密的文件,须向公司出具保密家 语高。
36		第三十七条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 提东会、董事会会议任务部等。是大方法担反注定、 股东会、董事等的会议任务部等。是大方法担反注单、行政 经规度者本章程、或者决议的等违反本章程的、股东自反。 自从设件出之日经01日,请求人民法赔偿销。但在反 第二章,但是10年,第二人民法赔偿销。但在反 第二章,但是10年,他们是10年,
37	新增	第三十八条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决 汉下成立; (一)朱召开报东会,董事全会议作出决议; (三)股东会,董事全会议来对战项事项进于表决; (三)出席会议的大败营养得未收取来比邻(公司法) 政营本章程规定的人党或营养持表决权数。 (四)同意决议事项的人数或者所待表决权数未完明公司 法)或者本章程规定的人数或者所待表决权数。
.38	第三十七条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定、给公司违规规实外。 治线 180 日以上单独或会并持有公司。中以上是价价的发布权务间请求证事会会人民法规或者未章相价规定,给公司造成损失的。前途投资可以不同。 资本,而这股灾可以不同。 一次,而这个人员会是一个人员会是是是一个人员会是是是一个人员会是是一个人员会是是是一个人员会是是是一个人员会是是是一个人员会是是一个人员会是是一个人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人,他们是一个人们会会是一个人人,他们是一个人们是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会们,他们会是一个人们会会是一个人们是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会们会是一个人们会们会会一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会们会们的一个人们会们会们会们的人们的一个人们就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	提起诉讼,或有自收到请求之口起30口内不提起诉讼,或 老情况坚刍 不立即想起诉讼这会伸从哥利兹受到难以改
39	得濫用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权 人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应当依法承租赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债	第四十一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)依状师儿如师规论和人及方式整构制整计。 (三)除法师 法规则定的部据外、不得抽回比极本; (四)不得滥用投充权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人起立地位和股东有限责任海松了请你又人的判益。 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独立地位和股东有限责任。逃避债务,严重损害公司债权人独立的。应当对公司债务承担查。
40	第四十条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持 有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作 出书面报告。	删除
41	第四十一条公司的控股股东、非常控制人不得利用其类 联关系增长公司利益。违反规定的。给公司造成损失的。 应当来租赔偿责任。公司控股投东及来际控制人对公司 积公司让会公众股股货价有诚信之外。把股股东区产税 依法行他出货人的权权,把股股东不得利用和部分配。资 严重组、对外投资。资金占用,借款租保等方式调举公司和 社会公众股股市价金投送,不得利用其控制地位或可 社会公众股股市份金投送,不得则其控制地位或 司的利益。控股股东发来的控制人违反相处法律、法规及 本章程规定,给公司和社会公众股股市造成损失的。应承 租赔偿责任。	冊時
42	新增	第二节控股股东和实际控制人
43	新增	第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行  发法规、中国国际会和上海面部参交易所的规定行使取利、 期下交条。相单上的公司利益。 第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规 20 (一)依法行使股东定利、强用控制求政者中间头欧关系 指客公司或者其他股东的合法权益。 (三)严格被折角并由此必无所或者或形式,不得植自变 更远者富免。(三)严格被折角并由此必无所或者其他股东的合法权益。 (三)严格被折角并加的公开师明和各项承诺,不得植自变 更远者富免。(三)严格被折角并由此公子所可为公司之发生或者很发生 的意大事件。(四)不得以任何方式占用公司资金。 (四)不得以任何方式占用公司资金。 (四)不得以任何方式占用公司资金。 (四)不得以任何方式由则公司资金。 (四)不得以任何方式由则公司资金。 (4)取得以各种方式自息减取利益、不得以任何方式增强与公司分的未必开重大信息、取利基本的关注进限另一个方式增强与公司分的方式增长的未必开重大信息、不得从有内靠之外处的关键交易,则如为企业,是个证明之一个分,是一个方式增强之中,是一个方式增强之,是一个方式增强之一个方式增强之一个方式增强之一个方式增强之一个方式增强之一个方式增强之一个方式增强之一个方式增强的企业。 为的经股股东、实际控制人用的企业和发展的工程、实际技术分别,是一个方式等的。这样上有关于被中上的实验的企业,但国际企业使工作的实验的企业,但国际企业的企业,但国际企业的企业的企业的企业的企业,但国际企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企
44	第二节 股东大会的一般规定	第三节股东会的一般规定
45	关董事、监事的团种事项。 (三)申议是他董事全的报告。 (巴)申议是他董事全员告。 (巴)申议是他董事全员告。 (巴)申议是他董当年会员告。 (大)申议是他会司每年应财务预览方案,决算方案。 (大)申议是他会司每年应财务预度力享来的对于强方案。 (大)申议是他会司每年应财务和股外与强方案。 (九)对公司合并、分立。解散、清算或者变更公司形式作出,决议。 (十一)对公司向非、分立。解散、清算或者变更公司形式作出,决议。 (十一)对公司向非、新明会计师事务所作出决议。 (十一)申议是他未变是及及责人定年规则院定应当由股东大会决定的交易及担保事项。 (十三)申议是他在变量及聚大企业等规则院定应当由以公司最近一期经事件之资产30%的事项。 (十三)申议是他是更筹聚场金用选事项。 (十三)申议是他是更筹聚场金用选事项。 (十三)申以是他是更发展断计划的周几工程限计划;	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明构,成法厅使下列顺収。 (一)选举和更换申由朝工代表担任的董事、决定有关董事的证明事功。 (二)申以批准董事会的报告。 (三)申以批准董事等会的报告。 (三)申以批准董事等的不得为为案。 (五)对发行公司债券申出决议。 (五)对发行公司债券申出决议。 (五)对发行公司债券申出决议。 (人)对公司合并,分之,解散、清重查查更公司形式作出 决议。 (七)对公司的利用力等或查更公司形式作出 人以公司聘用,解聘来办公司时十业多的会计师事务所 作出决议。 (力)申以批准本章籍取引十七条制会的会计师事务所 作出决议。 (十)申以允而至重等。十二个月申购买。出售重大资产超过 公司报还一批签时十总统产"39年的事项。 (十二)申以批准重更募集资金用选事项。 (十二)申以批准重更募集资金用选事项。 (十二)申以批准量,而以推定或募集资金用选事项。 (十二)申以批准量,而以推定或募集资金用选项项。
46	第四十三条公司下列提供担保行为、缆经董事会审议通过后提迟股东大会审议批准。 (一)单定组保额超过最近一期影响计净资产 10年的组织。(一)单定组保额超过最近一期影响计净资产 10年的组织。(三)分页处可能更长公司的提供组保金额。超过公司是一一一一一个现在一个一个现在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	(二)公司及公司建建于公司增建同组联基础,建立公司项 证一期经时计等资价等0%以是供价任何国保; (三)劳产价值等超过70%的组保收增度供的组织; (四)公司在一种的他人提供组织的金额超过公司最近一期经时十台资产的30%的组织。 一期经时十台资产的30%的组织。 (五)公司的对外组保总额,超过最近一期经时十台资产的30%以后提供的组保; (六)对股东、实际控制人及其关键人组织的组保; (大)对股东、实际控制人及其关键人组织的组保; (七)上海市等多方所公司需要是和应议事规则规定的 需经股东全审议通过的过程组保标形。 公司商业旅游校里从局来按解的证人用未被解除定程底。

47	新增	第四十八条 公司发生下羽提供财务帮助行为,由董事会审议通过后。观维定数东会审议。 《一)单笔财务费助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。 《二)被资助对象最近一期财务是接数据显示资产负债率 超过70%。 《三)最近12个月内场务货助金额累计计算超过公司最近一期经财计净资产约10%。 《四)运道客务局所资本本度制度的分价。 《四)运道客务局所资本本度制度的分价。 表现效效为公司合并报表范围与的处理不公司。且该控股 子公司其他股本不包含公司的边股升、采布控制人及 其关联人的,可以免于适用的款规定。
48	第四十四条公司为关联人提供担保的,均应当经董事会审 议通过后继之股东大会审议批准。	第四十九条公司为关联人提供招保的,除应当经全体非关 联塞事的过半效由议题过外,还应当经出席原准全会议的 非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议,并 提交股余章时以,公司为控股股东,实际控制人及其关联 人提供担保的,控股股东,实际控制人及其关联人应当提 供反担保。
49		第五十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果后的6个月内举行。
50	第四十六条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时经东大会; (一) 董事人数不足公司达沙规定人发或者本章相所定人 效的23时; (二)公司未弥补的亏损达支收股本总额1/3时; (三) 华皇城者台计特有公司10年以上股份股东请求时; (五) 监事会提议召开时; (五) 监事会提议召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第五十一条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东会; (一)董事人数不足公司边外健正人数或者本章程所定人数约245年。 数约245年。 (二)公司未第补的亏损此去或股本总额1/3时; (三)华班或者与特有公司10年以股价股东语来时; (三)华班或者与特有公司10年以及必要时; (四)董事会从为必要时; (五)叶丰荣员会组设召刊时; (六)法律、行致法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
51	第四十七条本公司召开股东大会的地点为公司住所地。 成为会议邀如中列明的地点。股东大会将设置会场。以现 场会议形式召开。公司瓦将提供网络投票的方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 会的、视为出席。	第五十二条本公司召开股东会的地点为公司住所地。或为 会议通知中列明的地点。股东会将设置会场,以现场会议 形式召开。公司还特提供网格先票的方式为股东提供便 利。
52	第四十八条公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题 出具法律意见并公告。 (一)会议的召集。召开银序是否合法律。行政法规、本章 程。 (二)出席会议人员的资格。召集入资格是否合法有效。 (三)会议的表决程序。表决结果是否合法有效。 (四)加本公司要求对其他有头问题出具的法律意见。	第五十三条公司召开股东会时应聘请律师对以下问题出 具法律意见并公告; (一)会议的召集召开部序是否符合法律,行政法规,本章 据的跑定; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)即本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
53 54	第三节 股东大会的召集 第四十九条 股东大会会议应由董事会负责召集。	第四节 股东会的召集 删除
55	第五十条 独立董事有权向董事会推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描述、董事会应当根据技术,行政边规和本重新的规定。在欧州建议后10 日本银石市公司建石市临时股东大会的市场度大会的,现在日本市场。 见。董事全同意召开临时股东大会的,将在印出董事会决 议后的3日本的建筑,全场的"和董事会不同意召 开临时股东大会的",将说明理由并公告。	第五十四条董事会应当在规定的期限內接时召集股东会。整合体独立董审注中致现象。独立董审官权向董事会被以召开临时股条会。对独立董事官权向董事会的超过,董事会应当根据建准,开设违规标准章程的规定,在收到银经后,日中却胜旧应业金不同意在评论地会会的书报区推定。董事会就是召开给料股余会的。在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开始制股东会的。这种理由并公告。
56	会。并完当以书丽形式内库库全提出,董审会应当相联出 作;否选是原以亲籍的原则。在安徽规案后 [6] 日初提出 同意成不同意召开临时绝大大会的书面反馈意见。 第事会同意召开临时绝东大会的,将在作出董事会决议后 的5日均发出召开临时绝东大会的通知。通知中对原规比的变 更见。应证得基事会问题。 董事会不愿意召开临时绝东大会。或者在收到根案后 [0]	第五十五条审计委员会向董事会歷汉召开临时投东会,应 当以书顺形式的董事会歷出、董事会应总解据法律、开政 法规和主案程的原定,在安朝权定,10日7日始出现。 不不同意召开临时投东会的书面区慎意见。 董事会即逐召开临时投东会的书面区慎意见。 董事会即逐召开始时度东会的"战争"从时间 应证得时计委员会的回意 董事会中愿意行指的投充。董年级到提议后10日 内未作出反馈的,视为董事会不能感行或者不能行召集股东会会议即责,审计委员会可以目行召集和主持。
57	的董事会担任。董事会应当根据起准 并完建规和大章相的规定。在收益排除10 自内根据创意或不同意召开能的现在大会的书面反馈意见。 由来会员居召开能制度成大会的,应当在作出董事会决议 后的 5 日內发出行股於大会的通知。通知中沙原原未收 意更 见当征得相关股东的问题。 董事会不愿意召开能却提大会。 波者在收到清末后 10 日內未中担反馈的,单独成者合计特者公司 10 年以上股份的股东有权的遗址会报记了指示企业长度,在企业对清末后 10 日內未申以反馈的,单独成者合计特者公司 10 年以上股份 股份 有权的重要会报记召开始的报大会的。 应在收到清末 5 日內皮出了预查大会的通知,通知中刘规请来的变更。 应当 伍得科皮及东向原意	向董事全清凍召开临时股东会。应当以书面形尖向董事会。 起出、董事会应当相抵住,行政连续和本章给制度。 在收到请求后 10 日中居出国意或水不同意召开临时股东 金的书面反馈意见。 董事会同意召开能即股东会创。迎当在中出董事会决议后 的 5 日內发出召开股东会创通知,通知中对原请求的变 重事会同意召开临时股东会。或者在收到请求后 每年会不同意召开临时股东会。或者在收到请求后 每年今不同意召开临时股东会。或者在收到请求后 每年时以简单。中地或各合计时参问。 20 日本中,中国中国一个大型。 市村于委员会假区召开始时股东会。或当以书面形式 申时十委员会假区召开始时股东会。或也对请求后 5 日 内发出召开股东会创通加、通知中对原语来的变更。应当 任何和股东会创通加、通知中对原语来的变更。应当
58	第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,颁 书面通知旗率会。召集股东持股比例不得低于10%。同时 向上海证券交易所备案。 在股东大会决议停止前。召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在处批股东大会通知及股东大会决 议公告时,向上海证券交易所能之有关证财材料。 第四节股东大会的继案与通知	第五十七条审计委员会或者股东决定自行召集股东会的, 须书而通知策律会、同时也上海证券交易所备案。 在股东会成公会的。召赐张宁相比伊尔得师干10%。 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,均上海证券交易所能空有关证明材料。 第五节 股东会的据案与通知
60	第五十七条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独 或者合并特有公司3%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3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10目前提出德計爆张并市雕提公召集人,召集	第六十一条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单 独或者合计特有公司19年以上股份的股东, 我们如公司提 出报案。 单独或者合计特有公司以上股份的股东,可以在股东 会对于10日前提出部中提案并并而提及召集人。召集人 应当在收费框案后 2日次发出股东会补充通知。公告临时 推案的内容,并将该能即推案是发现东会市间。但临时提 案进及法律,许按法规或会公司章相信规定,成者不属于 股东会取以范围的除外, 除前数规定的情形外。召集人在处起东会通知后,不得 输前数规定的情形。召集人在处起东会通知后,不得
61	第五十八条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东、総时股东大会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算提前通知剔限时,不应当包括会议召开当日。 发出召开经东大会的通知后,没召开前,召集,可以根据公司法》和有关规定,发出储告通知	第六十二条召集人应当在年度股东会召开20日前以公告 方式通知各股东。临时股东会应于会议召开15日前以公告 告方式通知各股东。公司在计算提前通知期限时,不应当 包括会议召开当日,但可包括会议通知收出当日。
62	第五十九条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点标会议即限。 (一)会议的时间,地点标会议即限。 (三)以即是会议审议的事项组是案。 (三)以即是会议审议的参加表决。该股东代理 人不必是公司的股东 (四)有权出照验太大会股东的股权登记已; (四)有权出照验太大会股东的股权登记已。(四)会务带设原系人姓生,电记号码; (四)有权出版股东大会股东的股权财富。及美国际,是东大会遗址的关键,可以表现的不是一种"有提案的具体方案"以及处理股东实际对论的事项作出合理明斯所需会强心证案解释。 即讨论的事项作出合理明斯所需会验证基础解释。 即讨论的事项作出合理明斯方案的全部发射系统	(三)以明显的文字说明。在晚龄东均有权出席股东大会股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东会,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的股东;
63	会通知中将充分披露旅馆、监审核选人的详细资料、至少 但私以下的学。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司成本公司的协股股股东发来际控制人是否存 在光度关系。 (三)披露持有本公司股份教量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所完整。 除采取累积投票制法等董事、监事外、每位董事、监事候选 人应当以单项报案提出。	交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单 项提案提出。
65	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。 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席 股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。	保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻鲜滋事和股 犯股东合法权益的行为。将采取措施加以制止并及时报告 有关部了造处。 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,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
66	理人代为出席和表决。 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。委托代理他上出席会议的,应出示代理人的有效身份 证准,股充的接权数样书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类托的代理人 出席会议。法定代表人组席会议的,应出示本人身份正 能证明其具有法定代表人类的方位证明,委托行政上	出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、
68	第六十五条 股东出具的季托他人出席股东大会的授权委 托韦应当载明下列内容: (一)化型人的地名; (二)是否具有表决权; (三)分削对列人股东大会议强的后一审议事项投赞成、反 对选举权票的指示; (四)多托书签发日期有官协则制; (五)季托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印意。	第六十九条股东出具的季托他人出席股东大会股东会的 按权季托书应当载明下列内容。 (一)季托人姓名成者名称,持有公司股份的资则和数量代 用人的姓名。 (二)是否具有表决权代理人姓名或者名称。 (三)是否则其标为。包括分别为人股东会议程的每一 审议事场股势成、反对或者等权罪的指示等;
69	第六十六条 季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。 第六十七条 代理投票授权季托书由季托人授权他	第七十条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

		71	作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身	第七十一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(或者单位名称)、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称)等部分
N 13/2		72	第七十条股东大会召开时,公司董事、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。	第七十三条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的, 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
ř É			第七十一条 由董事会召集的股东大会,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由半数以上董事共同推举一名董	
交交		73	同准率的一名旗事主持由牛奴以上旗事共同推举一名旗 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 主席不能履行职务或不履行职务时,由半教以上监事共同 推举的一名监事主持。	董事主持。 审计委员会目行召集的股东会,由审计委员会召集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时, 由过半数的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,会议主持人违反议事规则使股东大会无	股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。
关 的 柱 眹 是		74	第七十二条公司制定股东大会议事规则,详相规定股东 大会的召开和表块程序。包括通如, 客记, 继案的审议, 投 课, 计票, 表块结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及 其签署公告奇内容,以及股东大会对董事会的投权原则, 授权内容应明确具体, 股东大会议事规则应作为幸程的 附件,由董事会拟定, 股东大会批准。	召集、召开和表决程序,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
没月		75	第七十三条 在年度股东大会上, 董事会, 监事会应当就其 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 董事, 监事, 高級管理人员在股东大会上就股	第七十六条在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的 工作的股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。 第七十七条董事,高级管理人员在股东会上战股东的质询
		76	东的质询和建议作出解释和说明。 第七十六条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负	和建议作出解释和说明。 第七十九条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会
2 人		77	费。会议记录记载以下内容: (一)会议时间,地点;议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份	议记录记载以下内容: (一)会议时间,地点;以程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份
;		,,	(二/四)四空区的股外的(建入入级、州村省 家伙长即级财 (四)对每一概案的审证经过、发言要从指数决结果; (四)对每一概案的审证经过及方言要从指数决结果; (五)股东的前座建设建定以及相应的答案或规则; (大)计算人监察人技名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	(三)加加亚以前股外的以地入人及、州村市农业农村取收 (四)对语一概案的审议经过、炎音要点和表块结果; (五)股东的前地吸吸或者能以及相似的答复或者即时; (六)律师及计测人,监测人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
カ 义 更	,	78	表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与	整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者 其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及
В	,	79	第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能干出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。	第八十一条召集人应当年证股东会建建等行,置至形成融 徐央汉。因不可抗力等特等原因等效量东会中止或者不 能作出决议的,或采取必要措施尽快恢复召开股东会或者 直接修止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公 同所往此本况股东会,并及时公告。同时,召集人应向公 同所往此本况股东会,并及时公告。同时,召集人应向公 第七节股东会的表决和决议
葉		81	第六节股东大会的表决和决议 第七十九条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作肚普通决议、应当由出席股东大会的股东包 报股东代理》》的特表决处的12以上通过。 股东大会作肚特别决议、应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所特表决权的23以上通过。	第八十二条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的过半数通过。
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		82	第八十条下列事項由股东大会以普通决议通过: (一)確率会和監事会的工作报告。 (二)確率会和監事会成员的任免及其积極和支付方法: (四)公司年度預測方案,決算方案; (四)公司年度預測方案,決算方案; (元)公司年度理算方案,決算方案; (六)除法律,行政法规则应。者本章制即定应当以特別决 (汉通过以外的其他事項。	第八十三条下列事項由股东会民普通决议通过。 (一)董事会的工作报告。 (二)董事会战定的年间及为霍和弥补亏损方案; (三)董事会战员的任免及其指瞻和女付方法; (四)验法律、行政法规规定或者来释规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。
. 宋年去		83	第八十一条 下列專項由股东大会以特別決议通过; (一)公司增加或者確少注册資本; (二)公司的分立,分析。合并。解胶而清算; (三)公司在连续十二个月内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司是近一期签审计总资产30条约; (五)股权撤勤计划;	第八十四条下列非面由股东会以特别决议通过。 (一)公司增加应者减少注册资本; (二)公司的分立。分形。合并。剔散和清算; (三)本章精制始强; (巴)公司在建续十二个月分别买,出售量大资产或者向他 人提供担保的金额超过公司提定一则是事件总资产30% 的; (五)取权规则计划;
应改			(六)法律、行政法规或本章程、股东大会议事规则规定的, 以及股东大会以普通决议认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。	(六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
成 的!,			东应当回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权,其	
3 少			所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数。 关联股东在股东大会表决时,应当自动问避并放弃表决 权。会议主持人应当要求关联股东回避。 无须回避的任 何股东均有权要求关联股东回避。 该关联交易事项由出席会议的非关联股东设票表决,过半	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。 关联股东在股东会表决时,应当自动回避并放弃表决权。 会议主持人应当要求关联股东问题。无须回避的任何股 东均有权要求关联股东回避。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		84	数的有效表决权赞成该关联交易事项即为通过;如该交易 事项属特别决议范围。应由三分之一以上有效表决权道 股东大会在审议为股东;或形成制人及比关联人提供的担 程议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得 参与该项表及,该项表决由出席股东大会的扩化股东所持	
东 后变		85	第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大 会以特别决议批准,公司将不与董事、经理和其它高级管	第八十七条 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
目的代	,		埋人员以外的人订立特公司全部或者重要业务的管理交 予该人负责的合同。	人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的 合同。
日当 十合			第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。 公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会候选人 由发起人提名。其会名届董申、宣事提名的方式和程序	第八十八条董事候选人名单以搜案的方式提请股东会表 决。
1.			为; (一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会,监事会、单独或者码任持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数,提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事烧造人或者增补董事份晚选人;	公司董事提名的方式和程序为; (一)董事会挽配改造或者现任董事会增补董事时,现任董 事会,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以按 照不超过报途任的人数,提名由非职工代表担任的下一届
. 46			(二)监事会赖届改选或者现任监事会增补监事时,现任监事会、重事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东 可以按照不超过取选任的人数,提名由非职工代表担任的 下一届监事会的监事铁选人或者增补监事的铁选人;	董事会的董事候选人成者增补董事的候选人, (二)股东应向现任董事会推交其提名的董事候选人的简 历和基本情况,由现任董事会,进行资格审查,经审查符合 董事任职资格的提交股东会选举, (三)董事候选人版推探公司要求作出书面示诸,包括但不
		86	(三)股东应向现任董事会、监事会提交其提名的董事或者 监事候选人的简历和基本情况,由现任董事会、监事会进 行资格审查,经审查符合董事任职资格的提交股东大会选 举;	(三) 理學與25人於代報公司要來下自力申回承语,28百年內 服于,同意整度是名。茶港提交的其个人情况资料真实,完 整、保证比当途后初求履行职贯等; (四) 独立董事的提名方式和银序应按照法律,行政法规、 部了规章,本章程的有关规定执行;
单是 东			(四)董事稅选人或者监事稅选人应根据公司要求作出书面承済、包括但不限于;同意接受是名,承诺揭交的其个人情况资料真实、完整、保证其当选后切求履行职贷等; (五)独立董事的提名方式和程序应按照法律,行政法规、部门规章、本章稻的有关规定执行;即二代表董事、职二代	(五)职工代表董事由公司职工通过职工代表大会等民主 选举产生。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或股东 会的决议,实行累积投票制。当公司单一股东及其一致行
た人寸是千			到	动人拥有权益的股份比例在30%及以上时,应当采用累积投票制。股东会选举二名以上独立董事时应当实行署积投票制。股东会边累界投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
ナ 导 法			否及以二班单级省益申可知当头行系形状界制度。 股外 大会以累计投票方达港省审申的 他放宿年和非独立富市 的表块起当分别进行。 前款所称累积及罪制是指股东大会选举董事或者监审时, 每一股份拥有与应益董事或者监审人数相同的表决权。 底据有的表决权可以集中使用。董单全应当向股东告知 俟选董事、监事的简历和基本情况。	前款所称累积投票制是指股东会选举案事时,每一股份拥有与应选审人数相同的表决权、股东拥有的表决权可以 据中使用。董事会应当向数余语如候选董事的简历和基本情况。
古소설				
· D			第八十六条 累积投票制的票数按照如下方法确定。 (一)选举比独立董事或监事时,每位股壳持有的股份教乘 以本次股东大会应选非独立董事或监事小人数之积,即为该 股东本次聚代表决票款,选举加立董事,数之犯,即为 该股东本次聚代表决票款。 (二)股东大会进行参枪选举时,应服精郁检选举业边选举 董事或监事,数重新计算起东累积表决职。 (二)公司董事会格与应当在指称管处等实动,在假 600 累积表决票数。公司宣章 本次股东大	第八十九条累积投票制的票数按照如下方法确定: (一)选举!验江董事时,相位股东持有的股份数乘以本次股东会应连地立董事的,老位股东持有的股份数乘以本次股东会应选独立董事人数之积、即为该股东本次累积表决照。(二)股东会应选独立董事人数世界,是根据每轮选举应当选举董事人数建新计频股东来及票积表决票;
设		87	董事时,每位股东有权取得的累积表决票数等于其所持有 的股份数乘以其有权选出的非独立董事人数的乘积数,该 票数只能投向非独立董事候选人;	东的累积表决票数、公司帕立董师 本次使杂金监票人或 见证事师对宣布结果有异议时。应立即进行核对。 是非师对宣布结果有异议时。应立即进行核对。 选举独立董申时,每位股东有权取得的累积表决票数等于 其所持有的股份数率以上有收益出的始立董康人数的乘 积数,该票数只能投而独立董事候选、、选举非独立董事 时,每位股东有权取得的累积表决票数等于共所持有的股 份数率以上有权选出的组企董事人发的乘积故、该票数
切为			(二)选举监事时,每位股东有权取得的累积表决票数等于 其所持有的股份数乘以应选监事人数的乘积数,该票数只 能投向监事候选人。	只能投向非独立董事候选人;
生				
华和			第八十七条 累积投票制按以下机制选举董事、监事: (一)股东投票时,必须在选票中注明其所持公司的股份总数,并在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中注明	
			3X.介任共成学中印华占服事权选事的收运人的农伙仁中任时 其投向该董事或监事候选人的累积表决票数; 投票时只投同意票、不投反对票和弃权票;所有股东均有 权按照自己的意愿代理人应遵守委托人授权书指示),将 累积表决票数分别或全部集中投向任何一位董事或监事	90 L J & BOULE
1. 提告 躬			系	第九十条 累积投票制控以下机制选举董审; (一)股东投票时,必须在选票中注明其所得公司的股份总数,并在其选举的每名董事候选人的表决世中注明其投向 该董事候选人的累积表决票数;
TD III			投票权总数沒有超过具合还拥有的定部政份效可,则该选 票有效,差额部分视为放弃表决权; (二)投票结束后,根据全部候选人各自得票数并以拟选举 董事或监事人数为限,从高到低依次排列,其中得票超过 出席股东大会股东所持有效表决权(以未实施累积表决权	投票时只找同意票。不投反对票和弃权票。所有股东均有 权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书情示)。将 案积表决票数分别或全部集中投向任何一位董事接选人; 如果选票上股东使用的投票权总数超过了其合法拥有的
iE B		88	出席股东大会股东所持有效表决权(以未实施掌积表决权 前的表决权总数为律)1/2以上的董事或监事当选; (二)得票超过出席股东大会股东所持有效表决权(以未实 施累积表决权前的表决权总数为准)1/2以上的董事或监 事候选人人数超过拟选聘人数且排名最后的两名以上候	全部限份数时,则该选票无效;如果选票上该股东使用的 投票权总数没有超过其合法拥有的全部股份数时,则该选 票有效,盖额部分视为放弃表决权; (二)投票结束后,根据全部假选人各自得票数并以报选
委 人:、			事候选人数超过取选轉人数且排名最后的两名以上候 选人得票又相同时,排在其之前的其他候选人当选。对得 票相同的候选人适用累积投票制重新进行投票,按得票从 高到低进行排列,排名在前的候选人当选; (四)首轮投票中得票超过出席股东大会股东所持有效表	举董事人数为限,从高到低依次排列,其中得票超过出席 股东会股东所持有效表决权(以未实施累积表决成前的表 决权总数为准)过+%的董事当选; (三)经股东会不能选举出公司章程规定的董事人数时,
会表			决权(以未实施累积表决权前的表决权总数为准)1/2以上 的董事或监事候选人人数不足拟选聘人数时,对未当选候 选人适用累积投票制重新进行投票,按得票从高到低进行	則应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺 糖產事进行选举。除累积投票制外、股东会将对所有提案 进行逐项表决。对同一事项有不同提案的、将按提案提出 的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股
约			排列、取排名在前的候选人补足应选人数。如遇得票相同的情况不能确定当选候选人时,按前项规定重新投票; (二) 经股东大会三轮投票仍不能选举出公司章程规定的 重准。 第一次,则应在本次股东大会结束后两个月内 面次刀开股东十分对检验商单元收取出先往来。除星根	1991月1990月近日3 秋次。除区不可几几年代外级区分末级 东会中止或不能作出决议外,股东会特不会对提案进行搁 置或不予表决。
F.			再次召开股东大会村缺鄰董事或监事进行选举。除累积 投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一 事项有不同提案的,将按据案提出的时间顺序进行表决。 除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出 决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。	
)[]			第八十八条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进	
9d		89	行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的 时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东	项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中 止或者不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或 者不予表决。
. 牛也		90	第八十九条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改。 否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股 东大会上进行表决。	第九十二条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若 变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会 股东会上进行表决。 (下转 C188版)