C₂₀₈信息披露

健康元药业集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及修订和制定公司 相关治理制度的公告

定要求,本公司将公司类型由"中外合资企业(外上市)",具体以市场监督管理部门登记结果为构该事项尚需提交公司股东会进行审议。	下发的《关于市场主体统计分类的划分规定》等 外资比例低于25%)"变更为"股份有限公司(外商 生。	
制度相应废止,及公司注册资本的变更,公司拟		会相修订
公司章程(修订前)	公司章程(修订后)	类型
组织和行为,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》")、《境	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据(中华人民共和国运司法)以以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"(公司法)")、《伊尔企业最外发行证券和上市管理法行办法》(上市公司荣程指引)和其他有关规定、制定本章程。	修改
第二条 公司系依照(公司法)及国家和深圳市其他有关法律、 法廉的行政规章和其他有关规定成立的股份有限公司以下 简称"公司")。 公司选择训市人民选择深好(1999)197号文批准,以发起方 式设立;公司于1999年11月24日在深圳市工商行致管理局 注册 登 记,取得 晋 业 执照 注册 号 为; 4403044066279。	於規制行政規單相具他有大规定成立的成份有限公司(以下 简称"公司")。 公司经際制度 人民政府察府(1999)197号 立掛准 □ 公長方式	修改
第六条 公司注册资本为人民币1,874,200,420 元。 第八条 董事长为公司的法定代表人。	第六条 公司注册资本为人民币1,829.453,386元。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的、视为同 封辞去述"代表人。法定代表人具体入选由董事会选举产生 和更稳。法定代表人辞任的。公明在法定代表人辞任 起三十日内确定新的法定代表人。	修改修改
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 由公司承受。 本章程或者股东会对拉定代表人职权的限制,不得对抗善意 相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事 责任。公司承担民事宜任后,依照法律或者本章程的规定,可 以向有过错的法定代表人追偿。	新地
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。		修改
具有法律约束力的文件,前述人员均可以依据本章程提出与 公司事宜有关的权利主张。依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事,监事,总裁和其他高级管理人员,股	第十一条 本歌唱自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行 为公司与股东, 股东宗原定间取到(多条关系的具有法律的 来力的文件。 本章程对公司, 股东、董事、高级管理人员具有 法律的银力, 依据本歌唱, 股东可以起诉及第, 股东可以起诉 公司董事, 高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉 股东、董事、高级管理人员。	修改
董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。	修改
第十六条 公司的股份采取股票的形式。 公司在任何时候均设置普通股公司租赁需要, 经国务院授权 的公司审批部门批准, 可以设置其他种类的股份。	第十七条 公司的股份采取股票的形式。	修改
第十七条 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。	第十八条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同 类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人 所认购的股份,每股支付相同价额。	修改
第十八条 公司发行的股票,均为有而值股票,以人民币标明 面值,每股面值人民币一元。	第十九条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值 人民币一元。	修改
第二十二条公司成立后经批准发行的普通股总数为1,874, 200,420股,均为人民币普通股。	第二十三条 公司成立后经批准发行的普通股总数为1,829, 453,386股,均为人民币普通股。	修改
任何时候均不应当以任何方式,对购买或者积购买公司股份 的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人,包括因购 买公司股份而直接或者间接承担义务的人。	第二十四条 公司或者公司的于公司(包括公司的附属企业) 不得以贈与。赴资。担保。借款等形式,为他人取得本公司或者 其成公司的股份提供财务货助。公司实施员工持限计划的股 为公司利益。系股东会决议、或者董事全被照本章就或营税 为公司利益。系股东会决议、或者董事全被照本章就或营税 或的授权附出决议。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货助。但财务党助的累计总额下得超过已 发行股本总额的百分之十。董事会出决权应当经合体董事 的三分之二以上通过。	修改
第二十三条 公司根据监营和发展的需要, 依愿法律, 法规的 规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行限份; (二)非次开发行股份; (三)向现有股东武普加股; (四)的现有股东武建加股; (五)以公积金种烟股本; (六)法律, 行政法规规定以及中面证监会批准的其他方式。	第二十五条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的 规定,经股东会由出块以,可以采用下列方式增加资本; (一)向本特定效象定行般份; (二)向单常业效象行股份; (三)向单常股东派送红股; (区)以公保金岭增脱本; (区)以公保金岭增脱本; (五)法律,行政法规则定以及中国证监会批准的其他方式。	修改
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的能称。 (一)减少公司进册资本。 (二)与特有本公司股份的准他公司合并。 (三)每时有本公司股份的准他公司合并。 (三)每时间开互 [1時數十四級者較反叛勢]。 (四)股东因对较东大会中由的公司合并,分立决议特导汉,要 实公司或就就股份的。 (五)等股份用于转换上市公司效行的可转换为股票的公司债 第1。 (人)为维护公司价值及股东权益所必需。 (七)法律,行政法规许可的其他情况。	(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决区符并区, 娄木 八哥斯斯林职心的	
第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进 行; (一)在证券交易所通过公开交易方式期回; (二)建约方式; (三)在证券交易所外以协议方式期回; (四)中国证金公司可以他方式。 (四)中国证金公司可以他方式。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项则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。		修改
当事先经股东大会按本章程的规定批准。经股东大会以同一	第二十九条公司在证券交易所外以协议方式期回股份时,应 当事先起股东会校本军程的规定批准。经股东会见同一方式 事先批准,公司可以解除或者安全的能方元已订立的合同, 或者放弃其合同中的任何权利。	
第二十八条 公司因本章程第二十五条第一数第(一)项、第 (二)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股末大会决以、 公司因本章程第二十五条第一款第(二)项、第(乙)项、第(公)或 者要未入会的发权。然三分之二以上董申!原的董事全会议 决议 公司民期第二十五条规定收购本公司股份。 國于第(一)项 精彩的。应当的政立自战十日内注射。属于第(一)项 (四)项情彩的。应当在大个月内转让或者注射。属于第(三)项、第(公)项情彩的。应当在大个月内转让或者注射。属于第(三)项、第(公)项情彩的。应当在大个月内转让或者注射。属于第(三)项、第(公)项情彩的。应当在大个月内转让或者注射。 《平均社》或者注射。是一次,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	「別の東京の南京の東京でより東京の方が、高三金が大阪会内以、なり四 本章程第二十七条等一截第三一切東第百の山東(大)の東京 的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的規定或者股东 会的授权, 整三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十七条理定收购本公司股份后。属于第一(一)項 権率数 の 立きしたり取りと同時十二日のは金銭。第二章第一(1)項 権率数 の 立きしたり取りと同時十二日のは金銭。第二章第一(1)項 徳	修迟
第二十九条 除法律、行政法规另有规定外、公司的股份可以 依法特让,并不附带任何审查权。 第三十条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第三十一条 公司的股份应当依法转让。 第三十二条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。	修改修改
第二十一条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一 年內不得検让。公司公开发行股份前に发行的股份,自公司 股票在证券交易所上市及另2日起一年内不得帐户。 公司董事、监事、高级管理人员应当的公司申报所持有的本公 司即股份及其支动情况。在任职期间每年转让的股份不得租 过其所持有本公司股份总数的自分之一十五、所持本公司股	第三十三条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在证券交易所上市交易之口起一年内不得转让, 公司董事、高级管理人应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况,在此任时领面的任职期间每年转让的股	(後さ)

前放疗核董事、监事、强险管理人员,自然人股东持有的股票 被青某他具有股权性的的证券,包括其实图、2位,子女持有 以及利用他、股产特有的股票或者并提出有股权性或 之一或事金,不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事金 三二十日内执行。公司董事金未在上还期限均执行的,股东 取及为了公司的和战以目亡的名义直接的人民法院经验	之	修改
第四节购买公司股份的财务资助 第三十四条至三十七条 ——	 第四章股东和股东会 第一节股东	制除制除新增
设东名册为证明股东持有公司股份的充分证据;但是有相反 证据的除外。 在公司股票无纸化发行和交易的条件下,适用公司股票或	第三十五条公司依据证券登记結算机构提供的凭证建立股 东名册,股东宏带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党则享有权利,承担反务,持有同一类 期限份的股东,享有同等较利,承担同种义务。 公司应当与证券登记地,协会订股份保管协议,定期查询主要 投东营牲以及主要股东的特徵变更 (包括股权的抵例情况、	修改
第三十九条至第四十六条		删除
第五章般东和股东大会 第一节股东		制除
美权益的股东。 第四十九条公司股东字有下列权利。 一)依据其所待有的股份份额获得股利和法他形式的利益分配。 一)依法请求、召集、主将、参加成者委派股东代理人参加股东公共行物保护。并在公共行政保护,在这是现及本章组的规定转归,是一种与政律判决。 (三)对公司的经济进行。首告课,是一个成功,是一个成功,是一个成功,是一个成功,是一个成功,是一个成功,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们,是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人的说话,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们是一个一个人们就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	权益记日,股权益记日收市后验记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十七条公司股东享有下列权利; (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)依法请求召开,召集,主持,参加或者委派股东代理人参加股东公开,召集,主持,参加或者委派股东代理人参加股东公开设相应的表决区; (三)对公司的经营进于监督管理,提出能议及者原询; (四)依照法律,行政法规及本章程的规定地过,增与或质押其所持有的股份。 (四)依照法律、行政法规及本章程的规定地过,增与或质押其所持有的股份。 (对)公司终土或者清部的,按从所持有的股份份额参加公司编制器件的分配。 (六)公司终土或者清部的,按从所持有的股份份额参加公司编入部件的分配。	修改
的五十宗 展示维田道图削录图至有大品思观有系取页种的。 5×南八哥堪供证阻甘持有公司股份的抽来以及持股数量的	第三十八条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守 (公司法)(证券法)等法律,行宪法规的规定,应当的公司提供 证明其体有公司股份的宏则以及转数量的书面文件,公司 经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	修改
幕五十一条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政 法期的,股东有权消水人民法院从定无效。 投东大会,董事会协议召集明年,最少方式班及法律,行政 先规或者本章制,成者决议内容违反本章相的,股东有权自决 议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	第三十九条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东会、董事会给会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本等机。泰决以内等过在本章组的、股东公司、董事公会公司、董事公会公司、董事公会公司、董事公会公司、董事公会公司、董事公会公司、董事公会公司、董事任关方对政务会决议的效力存在争议的、应当发时向人记法使起起诉讼。在人民法院性知婚师政等判决或者被宣传,他关方应当员行股东会决议、公司、董事和高级营理人员及进行发展的工程,随便公司正常规关系,是以上规划,即使以上规划,随便公司正常的、公司总管规技术,并完全从是规划,可以是是规划,是是是规划,是是规划,是是规划,是是规划,是是规划,是是规划,是是规	修改
	第四十条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立。 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议未对决议事项进行表决。 (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到公司法)或者 本章制版定的人数或者所持表决权数, (四)则意决议事项的人数或者所持表决权数未达到公司法) 或者本章制版定的人数或者所持表决权数未达到公司法)	新增
第五十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、 市政法规或者本章程的规定、给公司追点损失的、查集一百八 1日以上单组或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权 为违反法律、行政法规或者本章解的规定、给公司追虑损失 的。股东可以为证债率和专销的规定,给公司追虑损失 的。股东可以前前未取得全场,及比赛战战功之 200 全	的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事(如有)、高级管理人员执行职务	修改
第五十四条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)成北所以助的股份和人员方式缴制股金; (三)除法律。法规规定的情形外,不得退投; 反东除了股份的认购人在认购却所同意的条件外,不承担其 后追加任何股本的责任。	第四十三条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依北所认购的股份和人股方式缴纳股款; (三)徐法律、法规规定的情形外、不得抽回其段本; 第二节控股股东和实际控制人	修改
 幕五十五条 持有公司百分之五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	第二节控股股东和实际控制人	新増
出书面报告。 由书面报告。 由书面报告。 自五十七条 除法律、行政法规或者公司股份或 GDR 上市的 建交易所的上市规则所要求的义务外,把股股东在行使其 发布的文 力时,不限因行使其表决权在下列问题上作出有描 于 守统在 一	维护公司利益。	修改

第五十六条 公司的整理股东, 法系统制人员不得利用扎关联 关系拥带公司利益。违规规定的, 给公司造成损失的, 应当承 担赔偿股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负 有原信及多。控股股东应当格依法行他出资。允约权利,党委 提及等为式周带公司和社会公众股股东的合法比益, 不得利 用其控制地位据等公司和社会公众股股东的合法比益, 不得利 用其控制地位据等公司和社会公众股股东的沟通与股流。 立健全股潜火。看到亚工作制度。 第五十八条 公司通过多种形式加强与股东的沟通与交流, 建 立健全股增长关倍增亚工作制度。 第二节 股东大会的一般规定	第四十五条公司於股股东、实际控制人应当遭守下列规定; (一)依法行使股东权利、不滥用轮制权成者利用头联关系描密公司或者其地股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开申用和名顶末活、不得擅自变更或者驱免。 (三)严格股行所作出的公开申用和名顶末活、不得擅自变更或者驱免。 (三)严格股两有关规定制行信息披露义务。根股土动配合公司被扩信息披露工作。及时音和公司已发生或者相处生的重大事性。 (四)不得从任何方式占用公司资金; (五)不得强令,排使或者要求公司及相关人员违法违规提供, (次)不得利用公司有关的本公开重大信息,採取利益。不得以任何方式是100分余数之的一种交易,是100分元的多数交易,是100分元的多数交易,提供力场。100分元的多数交易,100分元或产业的分别交易,100分元,200分元的数量之的多种运动。200分至100分元,200分	练改 新增 新增 餘效
次。 (一)决定公司的经营对并和股资计划; (二)选举和更换版率,非由足工作表担任的监事,决定有关董事。宣等的报酬事项; (三)附议批价重度全价股份; (任)附定批价重要全份股份; (任)附定批价重要全份股份; (在)附定股份公司的年度财务预购为案,决算力案; (小)对生产股票,因本家就第一十五条第一收第一个时间,第一个人对公司合作,以不是一个人的一个人的一个人的一个人们,这个一个一个人们,这个一个一个人们,这个一个一个人们,这个一个一个人们,这个一个一个人们,这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一	出决议; (九)审议批准本章程第四十九条规定的交易事项、第五十条	餘改
	等四十九条公司发生的交易达到下列标准之一的,公司除应当及时接露外,还应当是处股东会审议,(一) 医易涉及的资产性额 (即时存在账面值集和 以高 者为明) 占之司最近一册些审计总资产约8000以上,(二) 医易除的(如股权) 涉及的资产净额(同时存在账面值集和 以上,且绝少参额起过 5,000 万元,(三) 医易的成 全藏(包括张祖)的债务和费用) 占公司最近一期签审计净资产的 5,000 万元,(四) 这易产生的未明后或于最近一个会计年度整计时净利润 6,000 万元,(五) 之易称的(如股权) 上 是绝对金额超过 5,000 万元,(五) 之易称的(如股权) 上 是他对金额超过 5,000 万元,(五) 之易称的(如股权) 在最近一个会计年度相关的旁致以上,且他之会超过5,000 万元,少少贵养的(如股权) 在最近一个会计年度相关的命权以上,且是公司最近一个会计年度相关的命权的。有关的最近一个会计年度性对的成功。在1,200 万元。 大连指标步及的数据如为负值,取检查相计算。本章则所被重之多。包括除公司万元。 大连指标步及的数据如为负值。取论由信号符 5,000 万元。 大连指标步及的数据如为负值。取论自由"常处营"的以上,且绝对金额是扩展,(一) 即元或者相信资产。(二)对外投资合金司程度等,(二)加入或者相信资产。(八)积入规律多于的人类和关键。有一个公司程度等,(二)加入或者相信资产。(八)积仅债务全也必要,多下(上)加入或者相信资产。(八)积仅、债务重要,分(上)增加金营产的特别,(一)加工或者上的发明值(八)签订产可使用的以(一) 中可使用的文(一) 特征或者是计师发明(1)上面证券交易所以定的其他交易。 从一次可以是有限分别,从一个公司和关键,从一个公司和生人和关键,从一个公司和关键,从一个公司和关键,从一个公司和关键,从一个公司和生,从一个公司和关键,从一个公司和证证的,从一个公司和证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	新增
第六十条公司下则对外担保行为、观经股东大会审议通过、 (一)单笔担保赖超过最近一则些审计净单产百分之十的担保。 (二)公司及公司股股子公司的对外担保。超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保。 一部,一部,一部,一部,一部,一部,一部,一部,一部,一部,一部,一部,一部,一	第五十条公司下列提供担保行为、观影股东会审议通过、(一)单笔担保额超过最近一期整审计净资产百分之十的担保。(二)公司及公司控股子公司的政外提供的担保总额。超过公司股近一期整审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保。	修改
	等五十一条公司发生财务资助交易事项,除应当经全体董事的过半实宜议通过外,还应当经损常董事会会议约三分之二以重审报设通过外,还应当经损营事会会议约三分之二以上董事报为董中,并及时被第一个一种笔财务资助金额超过上市分配最近一期经申计净资产的10%; (二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%; (三)被资助对象最近一期财务劳助金额累计计算超过公司最近一期医事计净资产的10%; (四)上海证券交易所或者公司章和规定的其他情形。资助对象为公司合并报表范围内的免股子公司。且该定股子公司传统资本,实际控制人及其关联人的,可以免于适用的明款规定。	新增
	第五十二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五十三条 有下列情形之一的,公司在应当事实发生之日起两个月以内召开临时股东会。 (一) 旅事人数不足(公司达沙城定人发成者本章程所定人数的三分之一时, (二)公司未弥补的亏损达股本位额三分之一时, (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求明(四) 新事会从为必要时, (五) 审计委员会能以召开时, (五) 审计委员会能以召开时,	修改修改
大会通知中明确的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供	第五十四条本公司召开股东会的地点为;公司住所地或股东 会通知中明确的其他地点。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开,还可以同时采用电 子通信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供 便利。	修改
第六十四条 公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出 具法律意见并必告: (一)会议的召集, 召开报明是总符合法律, 开放北堤、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)会议的表决程序, 表决结果是否合法有效; (四)应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	第五十五条 本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、召开程序是信符合法律、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; (三)会议的表决程序、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。 第四节 股东会的召集	修改
	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 开临时股东会,对独立董事要求召开临时股东会的据议、董 事会应当根据法律,在董忠规和本董程的规定,在收到提议后 十日内提出同意或不同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五 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	修改
第六十六条 監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 法规矩本章程的规定,在攻到继紧后十日中提出同意死不同 董事全同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决以后的 五日内发出召开股东大会的遇力地对实规提议的变更。应 在得监事会的同意 董事全不同意召开临时投东大会,或者在收到提案后十日内 未作出反馈的,很为董事全不愿意不知。就是不会,就看在收到提案后十日内 会会议职责,监事会可以自行召集和主持。	以书師形式向董事会提出,董事会应当相抵法律,行政法规 和本章程的规定,在收到据以后十日内提出同意或不同意召 董事会同意召开临时极东会的书面反馈意见。 位于成为一个人员会的一个人员会的一个人员会 位于成为一个人员会的一个人员会的一个人员会 有一个人员会员会的一个人员会会会会 在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	修改

第六十七条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股 东有权向董事会请求召开临时投东大会。并近当以书面形式东有权向董事会请求召开临时投东会。并近当以书面形式向 向董事会是出、董事会空当根据法律,行政法规和本章部的董事会是出、董事会应当根据法律,行政法规和本章部的规 规定,在收到请求吊于日内提出的重或不同意召开临时股东会。在收到请求吊日中周出图意或不同意召开临时股东会 大会的书面反馈意见。 商事会同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决区后 前五日内发出召开极未余的创画。通知中对原济的变更,	- 1
	改
第六十八条 监事全成股东决定自行召集股东大会的,颁书而 通知董事会。同时的证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东接收托例不得低于百分之 十 宣事会成召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 告时,向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东应有发出股东大会通知及股东大会决议公 告时,向证券交易所提交有关证明材料。	改
第六十九条 对于监事会成股东自行召集的股东大会,董事会 第六十条 对于审计委员会成股东自行召集的股东会,董事会 和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名 册。	改
第七十条 當事企成股东自行召集的股东大会。会议所必需的 费用由公司承担。因本章程第六十七条董事会不同意召开号第六十一条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必 按监事会或股东自行召集股东大会的,从公司欠付失职董事 的款项中扣除。 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知 餘	
等七十一条 聚紫的内容应当属于股东大会即収范围。有明确 第六十二条 聚紫的内容应当属于股东大会即収范围。有明确 议题和具体决议事项,并且各合法律。行政法规和本章程的有 题和具体决议事项,并且各合法律。行政法规和本章程的有 规定。	
第六十二条公司召开股东大会,董事会。监事会以及单独改裁者合并持有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出者给并持有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会召开十日前提出临时提案并市随是交得从。召集人自在改章组案后周日均定出股东会补充通知,公告临时抽案企当在收到继案后周日均定出股东大会的无通知,公告临时加索企业在收到继案后周日均定出股东大会的无通知,公告临时加索。	改
第七十三条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告 方式通知常股东。临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方 先方式通知常股东。 临时股东大会不得决定通知未载用的事项。 在计算股东大会通知与会议召开自约间隔期限时,不应当包 括会议召开当日。	改
第七十四条 股东大会的通知应当符合下列要求。 (一),中部形光序归; (三),即是会足以所的明,成此和会以期限; (三),即则报金是以附的明,成此和会以期限; (四),即股本指域及使使东对特许的明明中出力定所需要的 资料及解释。此取则也据任何不限于1在公司组出合本,顺则股 8、股本重组或建材化度短制。这种提供组议中的交易的具体 条件和合何(每有),并对基层取而是保于1在公司组出台本,顺则股 4等等性合何(每有),并对基层取而是保于1在公司组出台本,顺则股 4等等的合何(每有),并对基层取而是保护组决解分解查。 (一)如任了应管证、证明。全就和我是感觉管理人员特 分股东的影响特别于对其他同类则是东的影响,则应当这时的 6次表现于证明,结体普通股股东,持有特别表决权股 为股东的影响特别于对其他同类则是东的影响,则应当这时的 6次表现于证明,结体普通股股东,持有特别表决权股 分股东的影响特别于对其他同类则是东的影响,则应当时间 6次未完整定东均有权组股景东。并可以是形象。 (一)、以则则分字识明,结体普通股股东,持有特别表决权股 上部查案任何服在会让上建议通过的特别决议的企文; (一)、以明显的交子识明,结体普通股股东,持有物则是决权股 上部查案任何服人不必是公司的股东; (一)、公司的股东,在股东的市场上, (一)、公司的股东; (一)、我们是是从市场上,在股东的市场上, (一)、我们是是从市场上,在股东的市场上,市场上,市场上,市场地上,市场地上,市场地上,市场地上,市场地上,市场地	改
(九)斯陀爾拉用密股东公總統所總权管记曰: (十)認明会常說联系人姓名、电话号码。 (十)認明会常說联系人姓名、电话号码。 (十)以明会常說联系人姓名、电话号码。 (十)以所会然他方式免疫处则可及表块程序。 股东大会通知和补充通知中应当先分,完整放露所有强密的 企和风体内容。 如打论的申请服整位宣布更要度的。发 和股东大会通知或补充通知非常即按露触立窗事的意见及 理由。 股东大会通知或补充通知非常即按露触立窗事的意见及 理由, 是在一个人工作目。 是权登记目————————————————————————————————————	
(九) 指定有较出席股余大会股东的权度管记目。 (十一) 阿特洛克特多会等级联系人姓名。电话号码。 (十一) 阿特洛克特伦方式的表决时间及表决程序。 股东大会逾知取补充逾加中应当先分。完整旅游所有爆涂 (在一) 阿特洛克斯特克斯特克斯特克斯特克斯特克斯特克斯特克斯特克斯特克斯特克斯特克斯特克斯特克	除
(九)指定有农风席股东公会股东的权权登记日。 (十)河州原金奔设康克人处名。电话号则 股东公会通知和补充通知中应当充分,定整坡震所有强化。 股东公会通知和补充通知中应当充分,定整坡震所有强化。 全部具体对容。银讨定价事项需要超过董事交兼更见的。发布股东公会增加减补充通知申将即申按解型位董事安兼更见的。发布股东公会增加减补完通加补利即申按解的位置地位董事份意见及 股权登记日 与会议日则之间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记日 一旦确认,不得变更。 股权登记日 一旦确认,不得变更。 股权登记日 与会议日则之间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记日 与会议日则之间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记日 一旦确认,不得变更。 股权登记日 一旦确认,不得变更。	
(九)指定有较出原股在大会股东的股权登记目。 (十)用资格支撑他方式的录处时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分,定整健露所有程常的。 经常具体对等。取讨论的事项需要独立董事交及更见的。发布股东大会通知政补充通知中应当充分,定整健露所有程常有是常在发生。取讨论的事项需要独立董事的意见及股权发进已与全议目别之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日—且输从、不得变更。 股大会资格或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开当上上下失会现的。另外将成是了更多的原始。当年不多工作日。股权登记日—且输从、不得变更。股权登记日—且输从、不得变更。股权登记日—且输从,不得变更。股权登记日—且输从,不得变更。股权登记日—且输从,不得变更。股权登记日——由,不得是了现场疾术会结开当上下午300,并有限之下中300,并有限之下现的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日——由输从,不得变更。 现在是一个一个一个教育背景,工产经历,兼职等个人情况。 (二)与公司或审查。基本,高数管理人员,或宗控制人及特股5%以上的股东是否存在关联实际。 (二)与公司或审查。对该政股东发来际控制人是否存在关联实际,(三)是否存在上部部委全局所要决股市出入资格中,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	改
(十)指定有权用感染在大会地东的联及管证目, (十)使用身合务设建系,这类。但15年98 整东大会地和时外充地中山直发表中国及及决组序。 整东大会地和时外充地中山直发表,建整建商有出资。有出资。 全部具体内容。担讨论的事项需要独立董事发表意见的。安 和股东大途进加州水通地上将原时被自立董事的意见及 是农大会进加州水通地上将原时被自立董事的意见及 是农大会是特态或其他为农建品。 不得早于现场股东大会结果的 是农发记日与会议日即之间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记日—且确认,不得变更。 第七十六条 股东大会报讨论董事,监事战争下现场股东大会结果当日下午30。1年有限3一年中,中年30。1年有限3一年中,中年30。1年有限11年30。1年有限3一年中,中年30。1年有限3一年中,中年30。1年有限3一年中,中年30。1年有限3一年中,中年30。1年有限3、1年的一日下午30。1年有限3年中,中年30。1年有限3年中,中年30。1年有限3年中,中年30。1年有限3年中,中年30。1年有限3年中,中年30。1年有限3年中,中年30。1年有限3年中,中年30。1年有限3年中,中年30。1年有限3年中,中年30。1年有2年中,中年30。1年有2年中,中年30。1年有2年中,中年30。1年有2年中,中年30。1年有2年中,1年30。1年11年,1年30。1年3年中,1年30。1年3年中,1年30。1年3年中,1年30。1年3年中,1年30。1年3年中,1年30。1年3年中,1年30。1年3年中,1年30。1年3年中,1年30。1年3年中,1年30。1年3年中,1年30。1年3年中,1年30。1年3年,1年3年,1年3年,1年3年,1年3年,1年3年,1年3年,1年3年	改改
(九)指定有权用感染在大金融东的权权登记目。 (十一)网络被求他方式的录动时间及决格的。 股东大金通知和补充通知中应当充分,定整速震所有强电力。 会形具体对容。取讨论的事项需要独立董事交兼更见的。发 心股东大金通知和补充通知中应当充分,定整速震所有强。 全部具体对容。取讨论的事项需要独立董事的意见及 股东大金通知和补充通知中应当充分,完整速震所有强。 股权登记目 中鱼之间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记目 中重加,不得要更。 股权登记目 中直加,不得要更。 股权登记目 一直加,不得要更。 股权登记目 一直加,不得要更。 股权登记目 一直加,不得要更。 股权登记目 一直加,不得要更。 股权登记目 与金以目则之间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记目 与金以目则之间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记目 与金以目则之间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记目 与金以目则之间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记目 与金以目则之间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记目 与通认,不得变更。 第六十个条 股东大金瓶计论董事、监事高校曾强人员、动际空制人及构型 3%以上的股政是后存在关税交系; (二)与公司的商事。监事、高效管理人员、动际空制人及构型 5%。(二)与公司或者公司的的股股在发现东欧种利人是各种 5分—规定应计的第3.24条所的部形; (二)上海证事交易所要决按案的过程重要事项。 输采取累积投票制造。除证下交易所要决按案的过程重要事项。 输采取累积投票制造。除证下交易所是决定的时间处理。 (五)上海证事交易所要决接案的过他重要事项。 输采取累积投票制造。除证,是一个工作自公告并设则则因。 第二十一年条 发出股东大金通知中,则的选案不应取消。一旦规则成别,股东大金通知中则明的选案不应取消。一旦规则或加,股东大金通知中,则明的选案不应取消。一旦规则或加,是一个工作自公告并设则则因。 第二十一年多少是比原东发通知中,则的选案不应取消。一旦规则或加,是在于这种问题,是不正当理由,股东金不应延 施采取累积投票制度,是不正当理由,股东金不应延 加来延期成政府的情形,召集人应当在即区召开日前至少两个工作自公告并设则则因。 第二十年的公告并设则则因。 第二十年的公告并设则则因。 第二十年的公告并设则则因。 第二十年的公告并设则则因。 第二十年的公告并设则则因。 第二十年的公告并设则则因。 第二十年的合名并设则则则。	改改改改改改
(土)相能有权思感及东公最处有的聚队及根部。 (十一网络成化传方式的表达相似及来现所。 股东大金通知的大意知中应当各人。或整数窗所有股级的人。 会部具体写。 取讨论的申训调整独立董审安 表意似的,如 股东大会同好的全域中的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	改改改改改改改改
(土) 即居在党国教育人会是全部经民人民企。	改改改改改改改改
(土)如果你是我是人类的现在,我们是我们的现在。我们是我们的现在,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一个一个一个一个一个一个	改改改改改改改改改改改改改改改改
(土) 四次	改改改改改改改改改改改改改改改