

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2025-038

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第五届董事会第十九次会议、审议通过了关于取增监事会并修订《公司章程》的议案》。为进一步提升公司规范运作水平、公司根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件,对《公司章程》及其他内控制度进行修订,并以取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、《上海雅运纺

《公司章程》条款主要内容修订如下: 	修订后(公司章程)条款
3一条为维护公司、股东和原权人的合法权益、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。 第二条 	华人民共和国证券法》(以下商称"(证券法"))和其他有关规定,制定本章程。 第二条
;司系由上海雅运物织化工有限公司整体变更设立的股份有限公司,并终上海市工商行政管理局依法核准登记注册,取得统一社会信用代码为913100006315594259的(企业法人营业执照)。 第八条公司董事长为公司的法定代表人。	公司以发起方式设立,由上海雅运切织化工有限公司整体束更为股份有限公司,在上海市市场监督管理局注册登记,取得营业执照, 社会信用任债为9月30060315594259。 第八条董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。 适定代表人的产生或更维经董师全会体董取过半数及比通过。 担任法定代表人的董事辞任任的,视为同时辞去法定任表人。法定代表外任任的公司将在注定代表人身任工日起二十日内确定新的
新增	代表人。 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。 本章能或者整东会对法定代表、即权的限制,不得对抗善整相对人。 法定代表人因为执行职务造破机措施的。此公司来自民事符任。公司是国军事任任。
第九条公司金碗瓷产分为等额股份。股东以其认购的股份分限对公司承担责任、公司以其全部资产对公司的储务承担责任。 3十条 本公司章籍自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为。公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的交 4. 对公司,股东、灌事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 化键本变量,股东可以起试股东,股东可以起试公司董事、监事。总	法定代表人追馈 第十条股东以其认购的股份为限对公司利担责任、公司以其金部财产对公司的债务承担责任。 第十一条 本章和自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
至經典其他高級管理人员。股东可以起步公司。公司可以起步段素、董事、董事、总总要和其他高级管理人员。 第十一条 本章服务就共愿高级管理人员。是指公司的副总经里、董事、会总要和其他高级管理人员。 第十一条 本章服务就共愿高级管理人员是指公司的副总经里、董事会秘书。财务总监。 第十四条 经公司登记机关核准。公司经营范围方、化工产品、际危险化学品。蓝在化学品、规程增计、民用爆炸物品。易制毒化学品 净 请。操身、颜料和助物馆生产(限分公司)化工种技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、的现技术咨询服务。从事货物进	起诉公司。公司可以起诉经东,董事和高级管理人员。 第十二条 本章相所称高级管理人员是指公司的总经理,副总经理、财务总监、董事会秘书。 第十五条经依法登记、公司经营范围。化工产品保险险化学品、提陀化学品、规定地学、认用维对物品、易制能化学品)消售,染料、施
第1条件、1889年中1892年中 1892年	业务。
第十八条公司发行的股份。在中国证券查记的算机费用,用多公司第中存置。 等十八条公司发力的股份。在中国证券查记的算机费用在公司上部分公司第中存置。 等十九条公司发动的金体发起入发行的普遍股边发发11,040万元。8次年期11,040万元,8次起从从期的股份 数据及法公司股份发现的比例如下。	第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条公司股份总数为19.136万股,均为普通股。 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、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者视购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条公司已发行的股份数为19,136 万股、公司的股本结构为,普通股19,136 万股,其他类别股0股。 第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司综附属企业)不得见题与,赴资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的 继使财务资助、公司实施员工持限计划的涂外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程度者股东会的按权作出决议。公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的题定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加注册资本; (一)公开发行股份; (二)对各开发行股份;	财务资助。但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过 第二十三条公司根据经营和发展的需要、保收基准、法规的规定、经股东会市出决议。可以采用下列方式增加资本; (一)和不特定定规定行股份。
(三)向现有股东派送红股; (四)以公保免种增股本; (五)法律、行致法规规定以及中国正监会批准的其他方式。 公司采用上述第(三)项方式增加注册资本的、5应符合本章程第一百五十七条的规定。	(二)向等还外放发行程分; (三)向现有股东被逃往股; (四)以公保仓龄增股本; (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条公司可以減少注册資本。公司減少注册资本。经司数少注册资本。 第二十四条公司在下列情况下,可以依据法律,行政法理。据《国本公司法》以支任他有关规定和本章程规定的规律与规。 (六)上市公司为维护公司价值发展或设置公案。	第二十四条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本。应当股限公司法》以及其他有关股近和本章程规定的程序功理。 第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列请形之一的除外。
除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 第二十五条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所表; (一)逻步方式;	(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
(三)中国正监会认可的其他方式。 合或购本公司股份的,应当依照(证券法)的规定履行信息按据义务。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,应当当应公开的集中交易方式进行。 3二十六条公司因本章程第二十四条第(一)项、第(三)项规定的情形收购本公司股份的,应当当股东大会决议。公司因本章程第二十四	公司因本章程第二十五条第一款第(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 第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议,公司因本章程
6第(三)项,第(五)项,第(大)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程等 上一四条规定攻购本公司股份后,属于第(一)项情形的。应当自议取之日起十日内注册,据于第(二)项,第(四)项情形的。应当在大个月 1转让或者注销;属于第(三)项,第(五)项,第(五)项,第(为)项情形的。公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之 十、并应当在三年内转位,或者注册。	十五条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公 照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项,第(四)项
第二十七条 公司的股份可以依法特让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为属押权的标的。 第二十九条 公司不接受本公司的股票作为属押权的标的。 第二十九条发起人持有的本公司股份,自公司股票在证券交易 所:由交易之已起:年外不得转让。公司公开发行股份,自公司股票在证券交易 所:由交易之已起:年外不得转让。	第二十八条 公司的股份应当依法特让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为组权的标的。 第二十条 公司公开发行股份前让实行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
、可藏事、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得超过其所持有本 同股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员在其实职后半年内不得转让其所持有的 本公司的股份。 3三十条公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股份5条,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人	公司董事、高級管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其实动情况。在建任申确定的任职期间每年转让经股份不得提过 持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员属职后半 不得转让抵诉持有的本公司股份。 第三十一条公司董事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东,将北持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人
2二丁實之中與學、血學、而放為實施人以、持有本人可以致了對人自己的政策、特別共同的本人可以致對政策有能於其他政策並不完善。 16个月內共出、或者在查出信令「科贝文英人、由此所報度過程本公司所有。本公司董學之報问也計算報度並、但是、证券公司財政人 短續傷后轉金股票而指有百分之五以上股份、以及有国券能走券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所確確、监事、高級管理人员 113三十一条公司依据证券登记机构服供的先促建立度兼名册、股东名册是证明投表持有公司股份的充分证据、股东按其所有有股份依	个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买人,由此所领收益印本公司所有,本公司董事会领贷回其所领收益。但是,证券公司规则人 擅后剩余规率而持有信分之工以上股份的,以及中日国证金资应过其他情况的保险。 前款所资证,高级管理人员
种类享有权利, 弄但之身, 1身有同一种完股价的发生。享有国等权利, 非国同中之多。 第三十二条公司召开股东大会, 3分配股利, 清海及从非代俄雷黎和从股东身的的行为时。由新全会成员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。	等三十一。宋公司(宋)随此学业(元)都中心中面中的元正显达及乐元前。我次元前发出中级大学有公司政党的先方生活。 这次农水州市份价的光期产者权利,张红龙、养育有一类别股份的发生,幸自由家户人就一致水金,第三十三条公司召开股东会。分配股利,清算及从事托他需要确认投东身的的行为时,由家事会或者股东会召集人确定股权登记日,登记也市自登记在册的股东为李有相关权益的股东。第三十四条公司股东享有下列权利。
第三十三条公司股东字有下列权利; (一)依照其所身有的股份份额股制股利取货地压力的超分配; (二)依法请求、召集、主持、参加官者参聚股东代型,参加股东大会,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;	(一) 积取其所持有的股份价额採用股利时化形光的利益分配。 (二) 依法请求召开、召集、主持、参加查者等最股份代理人参加股东企业并行使相应的表决权; (二) 对公司的经营进行监管、担比组立或者质询。 (四) 依照法律,行政法规及本源的规定性,则中或者则实际持有的股份;
(五)查阅公司章程、股东名册、公司简章存相、股东大会会议记录、董事会改成押其所特有的股份。 (五)查阅公司章程、股东名册、公司简章存相、股东大会会议记录、董事会会议决议、董事会会议决议、财务会计报告。 (六)公司如本业或者清算业、技址持续有的股份的概率加公司制造对产的分配。 (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议特别议的股东、要求公司收购其股份。	(五)查阅、复制公司章程、股东会会以证录、董事会会议权、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会计张薄、 凭证: (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并、分立决议得得议的股东、要求公司实购其股份;
(八)法律、行政法规、部门规章或本章程所献予的其他权利。 第三十四条股东提出查阅前条所还有关信息或者索欺资料的、应当向公司提供证明其持有公司股份的仲类以及持股数量的书面文件。 公司给他实股东身份后按照股东的要求予以提供。	(八)沿推, (开放法规, 部门股市成者本常规规定的状他权利, 第三十五条 股东联本 查阅、复制公司有关材料的, 应当遵守(公司法)(证券法)等法律, (开放法规的规定。 第三十六条 公司股东会, 董傅全法以内该法投法准, 行政法规的, 股东有权违承人民法统认证 无效。
第三十五条 股东大会。董事会的决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 2东大会。董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的、股东可以自决议作出之日起 60日内、请求人民法院撤销。	股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日 十日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻徵瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。
	人民法彰对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务,充分影响,并在判决或者被定生效后联接配合标行。涉及更正前期申项的,将及封效型并履行相应信息披露义务。 第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立。 (一)本召开股东会,董事会会议附出决议;
新种	(三)出席会议的人数或者所得及政数法法的公司法规者不是限定的人数或者所得表决权数。 (三)出席会议的人数或者所得及决权数法法约公司法规者本率程规定的人数或者所得表决权数。 (四)同意决议事项的人数或者所得表决权数本达到公司法》或者本章程规定的人数或者所得表决权数。 第三十八条 审计委员会成员以外的董事。高级霍职人员执行公司即录的违反法律。所定法规或者本章程的规定,给公司造成损失的。
第二十六条旗等。高级管理人民执行公司即务时违反法律、行政法规或者本面程的规定,给公司违法指失的,连续180日以上单独或合并 等存公司194以上股份的股东有权等而请求监督会向人民法规捷起诉讼。监事会执行公司即场时违反法律、行政法规或者本重量的规定。 留今。通过成功公司,他们是不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不过法规建筑行讼。 宣事会、董事会党等情故规定的是不可能决定指导起抗党。该者自己等所决之之。此为"经规"是是是 诉讼场会他公司持续受罪他以对补的解除的,而被规定的决定有关的关系,在分司是是实现之 或者将尽暴。不立即是 他人提供公司合政法法,会公司成成法关系,本条件一类规定的股东可以代成领期解放的规定的人已经被提出诉讼。	一百八十日以上单独或著合计特有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼;审计委员会成员 公司职务时违反法律,行政法规或者本章相的规定,给公司造成损失的,前法股东司以书面请求审会向人民法院提近诉讼。 由计委员会 董森企政创始世界的股本共而请求实行的提出诉讼, 或者自放创造业之日起三日中政本规与证论,或者接及坚备、实
	据起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的。前款规定的股东有权为了公司的利益以目己的名义直接向人民法院提起诉讼 也人经股公司合款权益、给公司运动联系的,我看着一点陈远的股东可以依据间前领领定的人民法院提出诉讼。 公司会诉子公司资准年、国年、高级管理人员执行司马士及法律,行政发现或者本军相的规定。给公司运动报户的,或者他人尽处公 资子公司合法权益或成损失的。遗憾于一百八十日以上等组或者合计特有公司百分之一以上股份的股东。可以依照(公司法)等一百八 条何二类规定于南阳来全债子公司应需争。准率是两人民法院提出诉讼或者以目己的名义直接的人民法院提出诉讼。公司
新增 第三十八条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律, 行政法规和本章辑;	司不应选事的。按照本条第一款 第二款的规定执行。 第三十九条 董事、高级管理人员进及法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的。股东可以购人民法股租起诉讼。
(二)依其邦凡斯的股份和人股方式按期撤的股金。 (三)除法律。法规规定的情势外、不得起股。 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; (可)及余滥用股东权利债公司或者其他股东治成损失的。应当依法来证赔偿责任。公司股东滥用处司法人独立地位和股东有限责任。	第四十条 公司股东瀘用股东政利岭公司或者其他股东造成损失约,应当依法承担赔偿背任. 公司股东滥用公司法人独立地位和股限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担法带责任.
繼傳多,严重損害公司備权人利益的,应当对公司備多承担走帶責任。 任立法律,可按法规及公司章程规定应当率组的其他义务。 第四十条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系措書公司利益。 法反规定给公司违法提失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有增加了多、控股股东、实际控制人应"格依法计使出货人的权利,控股股东、实际	
机人不得利用和调分配、资产重组、对外投资、资金占用,借款组保等方式销增公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位指常公司和其他股东的利益。	第四十一条公司控股股东,实际控制人应当依照法律,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,维护公司利 第四十二条公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行使股东权利、不滥用控制定或者利用关联关系指案公司或者其他股东的合法权益;
	(三)严格按照有关规定履行信息按露义务。积极主动配合公司被好信息按索工作、及时告知公司已发生或者和发生的重大事件。 (三)严格按照有关规定履行信息按露义务。积极主动配合公司被好信息按索工作、及时告知公司已发生或者和发生的重大事件。 (四)不得以任何方式占用公司资金。 (五)不得强令、指使虚者要求公司及相关人员违法违规提供担保。
新物	(六)不得利用公司公公开重大信息課款利益、不得以任何方式連絡与公司有余的水公开重大信息、不得从事内幕交易、規律交易、提 场等违法担联行为: (七)不得通过中公允的失败交易、利润分配、清产重组、对外投资等任何方式清单公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人別独立、财务独立、机场独立机业务独立、不得以任何方式等等公司的独立性;
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将对持有的股份进行质押的,应当在该事实发生之日,向公司作出书面报告。	(九)法律, 行致法规, 中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章相的其他规定 公司的控股股东、实际控制人不担任公司部库但实际执行公司事务的, 适用本率程关于指审忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示或事。高级管理人员从明谐宏公司服务股东和地的行为的。与该部。高级管理人员承担法带责价 第四十三条 医脱股疾、实际控制人所理其所持有或者实际支险的公司股票的。应当维持公司控制权和生产经常稳定。
新增 第四十一条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权;	第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,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 转让的限制性规定及其故限规则分转让指出的承诺。 第四十五条 公司股东会由合体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法行他下列职权; (一)选举和规维非职工代表策略,决定有关循环的振酬事项;
(一)决定公司运营力标识设计划。 (二)选举和更换由和正代券担任的董师、强。决定有关董师、监事的报酬事項。 (三)相以批准董中会的报告。 (四)和以批准董师会的报告。	(二)可以批准確定金的股份。 (三)可以批准企同的利用的人力紧急的关系。 (四)对公司增加应者减少注册资本作出决议。 (五)对金子公司增加金券和少注册资本作出决议。
(五)可以批准公司均年度财务刑罪力案、决赛力案; (六)可以批准公司的手明等允许来明等计号到力案; (七)对公司增加减者减少注册资本作出起议; (八)以发告云司简章中出起议;	(六)对公司合并、分立、分析、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七)婚改本章程 (八)对公司聘用、编等承办公司申计业务的会计师事务所作出决议; (九)审议批准本章程期四十六条规定的审项。
(九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清新等事项用出决议。 (十)稀述本度增。 (十一)对公司则用、解增处计师事务所作出决议。 (十二)增议是推荐到十二条规定的担保事项;	(十)申议公司在一年內期京、出售重大唐下超过公司最近一期途却计总唐广百分之二十的事项。 (中)申以股他定更重要账金户加速时度。 (十二)申以股权遗断户切用员工场配计划。 (十二)申以股及变特别表决权股份享有的表决权数据。(由限机厂高速等交易所投票上市规则)第4.66条。第4.69条的规定,将相应数
(十三)审议公司在一年內瞒买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议报他康里募集资金用途即项; (十五)审议股权缴制计划制度, 114股计划; (十六)审议法律, 行政法规, 第广规章或本章程规定的应当由股东大会决定的其他事项。	别表决权股份转换为普通股份的除外; (十四)审议法律、行政法规、部门购策或者本部程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以投权董事必对使产了创情参申机法议。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构
	人代为行使。 第四十六条 公司下列耶项应当提交股东会审议。 (一)公司发生"财务查债"交易耶项属于下所指形之一倍,则是股东会审议通过; 1. 单笔财务党股金额提过公司股产。则是知计争资产的 10%;
	2、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%; 3、最近12个月内财务帮助金额器计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%; 4、声证券交易所或者本章程规定的其他情形。 资助对象为公司合并限表范围内的控股子公司。且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东;实际控制人及其关联人的,可
第四十二条公司下列於外担保行为,雖經歷东大会审议通过。 (一)公司及公司的股子公司的对外担保总额。超过能近一期於审计净资产的50%以后提供的任何担保。 (二)公司及於股子公司於外機供的租保总额。超过能近一期於审计总资产的50%以后提供的任何担保。 (三)公司及於股子公司於外機供的租保总额。超过能过一期於审计总资产的50%以后提供的任何担保。 (四)为资产的商品就了10%的担保收金提供的担保。 (五)年息阻保施超过能过一册於审计净资产10%的担保。 (五)年息租保施超过最近一册於审计净资产10%的担保。 (六)对股末、实际控制人及关键、数于规律的规律。 (六)对股末、实际控制人及关键、数于规律的规律。 (六)对股末、实际控制人及关键、数于规律的担保。 (六)对股末、实际控制人及关键、数于规律的担保。	公司不得为关联人提供财务资助。但向非由公司控股股东、实际控制人控制贷关联参股公司提供财务资助。且该参股公司的其他股 出资比例提供同等条件财务资助的情环操外。公司向前这规定的关联参股公司提供财务资助的。除应当经全体非关联董事的过半 仅通过外,在这里经出席董事会交动非关联董事中之一之二上董事证证通:并是更是在会计区、
	(二)公司下列对外担保行为、源经股东会审议通过。 (二)年直报晚超过公司提近一周接近一周接近一周接的担保。 2.公司及公司按股子公司的分利租保总额,超过公司提近一期经申讨冷资产的50%以后提供的任何担保。 3.公司及其完熙于公司的约利租保总额,超过公司提近一期经申讨必劳产的50%以后提供的任何担保。
	4、按照担保金额选集12个月内累计计算原则,担保金额超过公司提近一期经时计总资产30%的担保; 5.为资产的商单超过70%和担保收套提供的担保。 6.对股东3%控制人及其关联方提供的担保; 7.中国正监会、上海证券交易所或者本海税规定的对他担保。 公司股东会审议前款第4组担保时,应当经出际金汉的修东所得表决权的三分之二以上通过。
	公司股东会审议前款第4.9项目股时,应当经出席会议的股东所持款规权的三分之二以上通过。 公司为关联人提供担保的、除应当条仓体主类规律师的过去物时以通过外、历立当当任政策中会议的关注联准审的三分之二以上 审议同意并作出决议、并提交股东会审议。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 提供及担保。 (二)除水条第(一)项、第(二)项据定以外、公司发生的重大交易达到下列标准之一的、继经股东会审议通过。
接露。公司为美联人基供担保的,除应当经金体律关联董事的过半款时以通过外,近应当经出废董事会会议的非关策董事的三分之 以上董事审议同意并作出决议,并是受股东大争时义。公司为经股及东、法师校制,及其关联,战胜担租保的,按股股东、法标控制人 及其关联人应当提供及担保。 股东公会市议区条第任。河里民举中部,成至出席会议的股东将传表表权的三分之工以上通过。	1.交易涉及跨濟产总额(同時存在旅館後和評估信約,以高者为他)占公司最近一期经审计仓资产的50%以上; 2.交易标的(如股权)涉及的资产等额(同时存在账面值和评估值的,以高者为他)占公司最近一期经审计等资产的50%以上,且绝对 超过50007元;
1反公司股东大会。董事会审批权限、审议程序审议通过的对外担保行为如如公司造成损失的。相关董事、高级管理人员等责任主体店 当依法承担赔偿责任。	3、交易的现公金额(包括平坦的资券利取用)自公司规定一州空地干净资产的20%从上,且更写金额通过20000万元; 4、交易车均方值为公司最近一个会计年度等时十等间的50%以上,且绝处金额担づ500万元; 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的普查收入占公司最近一个会计年度经审计普业收入的50%以上,且绝对金额超过。 万元; 6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净有明占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。
	6、交易物的只如此及八年或立一个安计平度根状的伊邦朗由公司规定一个安计平度运和计平伊利朗与20%以上,且更对金额规定,2007。 上述法院参及的政策的发展的。 公司发生受精现金管产,获得债务效金等不涉及价分支付、不特有任何义务的交易,或公司发生的交易以达到前此等4款,第6款标 公司最近一个会计平度每股收益的绝对值低于0.05元的。可以免于按照本条规定提交股东会审议。 公司与其合并很表思图内的绝影子公司。控制的其他生体发生的或者上述免股子公司。控制的其他生体之间发生的交易。可以免于
	本条版定继文度疾令时以,中国证监会或是上海证券之易所另有规定的给外。 (四)除第(三)项关于公司为关键人提供组份的规定外、公司与关联人发生的交易条领 但括承担的债务和费用)在3,000万元以上。 公司是近一期定事计净较产检约在5%以上的。应当转该交易提交货先会审议。 公司专关联人共同出资投公公司。公司出资额监约部域、建筑等等。
	公中与文职人关中国政权及公司、公司以下的配益制制系规定出界值。如果你們自己以力与证的公型面积。且依如国政的邮汇》则是 所及公司制度处区制的。如果你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
3四十三条股东大会分为年度股东大会和部計股东大会。年度股东大会每年召开1次,并起于上一个会计年度完结之后的6个月之内 部行。 第四十二条 第四十八条 有下列情形之一的、公司在軍策发生之日起2个月以内召开临時股东大会。 (一) 後輩より数エロ人(30)と前時で約15年後日、2000年を発展がよりませから20日よ。	第四十七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人个月内举行。 第四十八条有下列情形之一的。公司在事实发生之日起两个月以内召开能制股东会,
(一)董事人数不足(公司法)规定的法定最低人类或者宽挺所定人数的 23时; (二)公司未弥补的亏损达实改是本总额的 12时; (三)单独或者合)对看表决汉股份总数 10%以上的股东书面请求时; (四)董事会从为必要时;	(一)董事人数不足(公司法)规定人数成者本案超所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时; (三)单独成者合计特得公司百分之十以上股份的股东清求时; (四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时;
(五)监算会超议召开时; (六)法律,行政法规,那门规章或资程规定的其他情形。 现马士系,本公司召开股东大会的地点为;公司任政政者召集人在公司中地定的上海市其他地点。股东大会将设置会场,以现	(石)对计类员会规区召开时。 (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。 第四十九条本公司召开报东会的地点为、公司但好地或者股东会通知的其他明确地点。 服先会将设置金贴、识现场会处形式召开。公司还将组织规格规章的方式为股东组件便利。 第四十九条本部公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公
场会议与网络投票相结合的方式召开。 第四十六条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集,召开程序是各符合选律,行成法规,本章程; (一)证券公司,用 奶汤按, 7回, 场参担,那么法技术。	发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会观场会议召开他点不得被更。确需被更的, 召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作 告并说明周因。 第五十条本公司召开股东会协将购请种师以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集, 召开程序是各符合选择, 万弦选择, 本章程约取定; (一)地停公过, B M 的发数 了 不是, 1 发格显示人生在场。
(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)成本公司要决划其他者关问题出售的法律更见。 (四)成本公司要决划其他者关问题出售的法律更见。 (四)成本公司要决划其他者关问题出售的法律更见。 (四)成本公司要决划其他者关问题出售的比赛更见。 (四)成本公司要决划其他者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	(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来的法律意见。 第五十一条 董事会应当在规定的期限内按对召集股东会。
拉董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律,行政法规标本章程约度。在收到提议后10日内提出同意或不同意召开 每时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日次出日开股东大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会的,将该 明理由并公告。 1201-11.8 岁期合在伊德斯全国的27日将新报东大会、在中以上董事关于原源由台级,董斯会中以超越结束。在北京地上新五大会	至全体独立董事过半数同意。独立董事有权向董事会提议召开能制提乐会。另独立董事事来召开临时股东会的趣议、董事会应当根律,行政法规师本章指领规定。在收到建议后十日均担出同意或者不同意召开临时股东会的书而反馈意见。董事会周惠召开临时股东会的,这种理由非公告。 的,在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的,说明理由非公告。
现了一八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和本章看 的规定,在收到继紧信,10日内提出同意成本问意召开能对股东大会的书面反馈意见。 赛车会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日次出召开股东大会的通知,通知中对解提议的变更,应证得监事会的 国意。 1886年7月18年8日 - 大 - 北京在市场保班等(11月1日本作出市场的、第 - 本版本工会的展示法学工程之74年8年1	搬除
家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 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本章程 定,在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
	Laboratory of the Control of the Con
新增	董事会同意召开能却极东会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开极东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审计委员 同意。 董事会不同意召开能时极东会,或者在收到提议后十日内末作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审 别会可以自行召集和主持。
新增 現四十九条 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 金兰县报报法库,行政还规和本章相信的定。在收到请求居10日内建批同意或不同意召评能时投东大会的书面反馈愈见。 取事公司意任于能动投东大会的。应该作出诸事会决定的5日内发出行形族大会的通知。通中对高原指来的变更。应当使得相关 股东的同意。 家事会不同意召开临时股东大会,成者在收到请求后10日内未作出反馈熵,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向监事会	同意。 同意

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,领书面通知底事会。同时向上海证券交易所备案。	第五十四条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书而通知董事会,同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告的,召集股东持股比例不得底于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通加双股东大大会成议公告时,由违证等交易所提交有关证明材料。 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董中全和董事会和董书子配合、董事会将提供股权设记日的股东名册。 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会。会议乃必需的费用由公司采担。 第五十二条 股东大会能案应当得合下列条件。	审计委员会或者召集股东应定处世景不会逾加及股东会决议公告时。向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会处公告的。召集张东向社会外所得报下百分之一。 第五十五条对于审计委员会或者投东自行召集的股东会。董卓会和董事会秘书好予配合。董事会将是供股权登记目的股东名册。 第五十六条 审计委员会或者股东自行召集的股东会。《汉所必需的费用由本公司承担。
(一)内容符合法律、行效法则、部门顺章和章程的规定; (一)内容属于股大企业即权范围。 (三)有明确议题和具体决议事项。 第五十四条公司召开股东大会、董事会。监事会以及单独或者合计持有公司 194以上股份的股东,有权向公司抵出提案。 单独或者合计持有公司 194以上股份的股东可以在股份	第五十七条 提案的内容应当属于股东会顺权范围,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。 第五十八条 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召分之一以上股份的股东,有权向公司提出提案, 单独或者合计特有公司召分之一以上股份的股东,可以定股东会召开十日前提出临时提案;并市面提之召集人,召集人应当仓政到提案 案后 2后两日内发出股东会外无遗址。公哈由建聚成的容。其特别能为指案据发现表示。这一位,因他对继承建立反准,行政走进成之时,
日内坡出版末大会市关键。 除前款规定的情形外、召集人在发出股界大会争活通知、告信。不得能观像大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程前条规定的提案。股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十五条 召集人应当在年度股东大会召开20目前以公告方式通知各股东、临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式。	的规定。或者不属于股东企即权范围的输外。 除前款规定的情形外,召集人在空ມ股东企造如公合书。不得他或股市东边通如中已列削的继案或者增加新的继案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案。股东会不得进行表决并作出决议。 公司不得提高提出给到推案提东的制度比例。 如名 第五十九条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知条股东。能制度是余等于会议召开十五日前以公告方式通知条股东。能制度未会将于会议召开十五日前以公告方式通知条股东。能制度
股东。 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点研会议期限; (二)继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(四)有权出服股东大会是你的股权登记日;	公司在計算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 第六十条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,他和会议即限; (二)提交会议审议的事项和废杂; 东; (三)以明显的文字说明;全体普通股股东(含表决比恢复的优先股股东),持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会,并可以 市商委托代理人出席公和参加等政法,被股东代理人不必是公司的股东;
(五)会务常设聚系人姓名。电话号码; (次)网络·威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,完整披露所有继案的企而具体内容。以及分娩股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的; 根本被解释。 机讨论的事项需要独立董事发发意见的,发布股东大会通知或补充通知即将同种披露独立董事场意见及理由。 股东大会网络或此位方式发展明行参时间,不得甲子现场最大会会打造一个年子的。 并不得是于现场股东大会召打电	(四)有权出席股东会股东的股权管记日; (五)全务常设聚系人性名,电话号码; (六)网络成者其他方式仓隶块时间及港块相印。 股东会通知和补充通知中应当先分。22整数部并租塞的金融具体内容。 9-30、股东会网络或者其他方式投票的开始时间、74程早平型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
其结果时间不得早于现场股东大会结束当日下午3-00。 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。 第五十七条股东大会拟讨论准事。监事选举年期的,股东大会通知中将充分披露董事。监事接选人的详细资料,至少包括以下内 (一)数音背景、工作经历,兼职等人人情况; (二)与本公司成本公司成本公司的中销事务及李麻特组人是者存在关键关系;	时间不得早于现场股东会结束当日下午3.00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
(四)是否受过中国距径会支持商学院的1%的(1%) (四)是否受过中国距径会支持商学院的1%的(四班海交易所继承 除采取零程投票制选等董事、监事外、每位董事、监事候选人设当以单项继续提出, 第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由、股东大会不应延期或取消。股东大会通知中列时的提案不应取消。一旦出现延期。	(四)是否受过中国证监及及比债有关部门的分别和。 (四)是否受过中国证监及及比债有关部门的公罚和证券交易所继减。 除采取累积投票贴金券董事外,每位董事候选人应当以单项继续提出。 发取尚第六十二条 发出股东会通知师,无正当盟由,股东会不成延期或者取消。及会通知中则制起案不应取消。一旦出现延期或者取消的 情形。召集人应当在职定召开口事金少两个工作日公告升段明照因。
益的行为。将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第六十条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律。法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。	注於权第六十三条本公司董事会和其他召集、持采取必要措施、保证股东会的正常快炸。对于于优股东会、马峰巡事和您见股东合法权益的行为,将实现措施加加温加上及时推告方案的"直处。 第六十四条 股权登记日登记在册的所有普通股股东。持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理人,均有权出席股东会,并依照有关 法律、法理及本章程行使表决权。 股东可以第自出版股东会、也可以要托代理人代为出席和表决。
的。应出示本人有效身份证明。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 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委托书	E明其一股东沙牛法人组织的,或由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。这组织负责人出席会议的,或出示本人身份证.能证明其 具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面接权委托书。 第六十六条股东出具的季托他人出席股东会的授权委托书应当裁明下列内容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的宏则和敦恒。
(二) 广则从是否具有表决权; (三) 分别对列人股东大会议程的每一组设事即股份意。及对或寿权票的指示; (印) 亲托作签发日期库有效期限; (五) 委托人签名(被盖章);委托人为法人股东的。应加盖法人单位印章;委托人为非法人组织的。应加盖非法人组织的单位印章 第六十三条 委托书愿当注则即规股东不作具体指示。股东行理人是否可以按自己价意思表决。	期除
第六十四条代理股票投资杆等由委托人提权他人签署的,投权签署的经权等或者其他提权文件应当经过公证。 悉公证的授权 进能税权文件。由权规制代理基件的影响器留于公司申访或者召集公的通知中指定的技术地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者循环会。其他决策和规以证规划的人作为代表出席公司的股东大会;委托人为非法人组织 对于五条出席会议人员的签名册由公司负责制作。 签名册裁判参加会议人员处名(或单位名称)。身份证号码、住所地址、持有;	第六十七条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权签署的授权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需备置于公司由所或者召集会议的逾知中指定的其他地方。 技者代第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁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
表有表决权创始分数额。 表有表决权创始分数额。 就个十六条召集人和公司聘请的律师将依据股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(成名称)及其所持有 的股份数。在会议主持人宣布现场阻缔会议的股东和代型人、数发所持有表决权仍股份总数之前。会议登记应当终止。 第六十七条股东大会召开时,本公司合体董事、监事和董事会秘书应当出席会议、经理和其他高级管理人员应当列席会议。	看名称,及共所得有表决以为账的级。 任芸以土得人虽用现场加始尝认的放水和工能人。我及所得有表决权的放切点数之别。尝以宣记 应当终上。 第七十条股东会要求董事、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婚询。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务时,由前董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行 申,由率型以上董事兵理辩修的 - 乙都事主员 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成不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名1 报实自行召集的股东大会,由监事会主席主持。股东上行公康公康,公康一位,张明、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、	等化了。聚成形式出现等比主持。黑摩坎木油碗里和炒成食小碗口吃奶的上出豆汁或用填料的用的一名黑摩土时。 审计委员会自行召集的股东会。由审计委员会会接入上港。哺作委员会会是人不能使行的多或者不履行职务时,由过半数的审计委员会 成员共同律的一名相计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其律举代表主持。
推举一人担任会议主转人,继续开会。 第六十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和及积极。包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结 布。会议决议的形成。会议记录及其签署。公告等许等以及股东大会会和事业的授权规则,授权内等应明确高体。股东大会议事 第七十条在平度股东大会上、董事会。监事会应当或执过去一年的工作即服东大会作出报告。 每名独立董事也应作出述职报告	《歌化王村人·加索丹西公。 或化王村人·加索丹西公。 第七十二条公司制定股东会汉事规则、详细规定股东会的召集、召开和表决程序。包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣则应 布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容、以及股东会对董事会的授权规则、授权内容应明确具体。 股东会议事规则作为本章能别件。由董事会规定、股东会批准。
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朗询和建议作出解释和说明。 第七十三条 股东大会应有会议记录:由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议整部召集人是在愿名称; (二)会议主持人以及出席或则需会议的首章、监章、组至规律法确教管理人员姓名;	第七十四条 董事、高级管理人员在股东会上被股东的货师和建议中比解释和议明。 第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会被书负责。 会议记录记载以下内席; (一)会议时间,地点、议程和召集人姓名或者名称; (二)会议工券人以及为明金次的董事、高级管理人员社名;
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份企数及上公司股份总数的比例。 (四)对待一维案的印度还是认 支言型从南发步战器。 (五)股东的质油配应建筑区以是相应的容量或说明。 (大)种师及计师、选票人性会。 (七)本章程规则必应当载人会议记录的其他内容。	(三)出席会议的胶东和代理人人数,所持有表块双的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)的师——继案的项点经过,发市废占和表达结果; (五)股东的质询意见或者做又以及相应的答复或者说明; (小)等即及注册人。超两人建名; (七)本章锡地位应当载人金公记还修的其他内容。
会过记录上签名。会过记录应当与现场出版股东的签名册及代理出场的委托书、表决情况的有效转移一并由董康会秘书除华。 限为10年 第七十五条 召集人应当保证股东大会连续排行,直至形成转换以议。因不可抗力等特殊周因导致股东大会中止或不能作出块 采取农要措施尽快恢复召开股东大会或直接除止本次股东大会,并及此分舍。同时,召集人应向公司所定地中国证监会或出现	思治在第七十七条 召集人应当保证会议记录对宾宾宋、湘榆印油修、出版或表列原会议的董郎、董卓全标书、召集人政者其代录。会议主持人员等期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参手书,规格及其他力式表决情况的有效资料一并保存。保存期限不少于十年。 作期限不少于十年。 的,应 第七十八条 召集人应当保证股东会查结除行,直至形成散失误以,因不可以力等特殊期因导致股东会中止或者不能作出块以的,应采取 级及证 各架捐编尽快收度召开股东会或者直接帐上本次股东会,并及均分。同时,召集人应向公司所在地中国证监会提出的政友证券交易折
參交易所限告。 鄉七十六条股东大会決以分为曹通此汉和粹即决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持秦决权过半数通过。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持秦决权的27以上通过。	报告。 第七十九条 股东会市以为普通市区和特別决议。 股东会市以普通市以、应当由出席资东会的股东所持条决权的过半要通过。 股东会作出特别成议、应当由出席资东会的股东所持条决权的三分之二以上通过。 本条所物股东、包括委托代理人出席股东会会议的股东。
第七十七条 下列申项由股东大会良港通决议通过; (一) 董事全和宣事党的工作报告; (二) 董事全和宣事会和宣事会的工作报告; (三) 董事会是政治财制分量力案; (三) 董事会成为任意人及其报酬和支付方法; (四)公司年度预购方案,决集方案; (五)公司年度推荐;	第八十条下列事頭由股东会以普通块议通过; (一)董事会使工作股份; (二)董事会规定的申询外免责等称等等等责方案; (三)董事会成员的任免及其代籍和文寸方案; (四)董法法律,行委任规定或员的任免及其代籍和文寸方法; (四)董法法律,行委任规定或是以等的规定通过以等的基础。
(六)除法律、行致法规则定或者公司章程则定应当以特别决议通过以外的其他耶項。 第七十八条下列即项由股东大会以特别决议通过; (一)公司物加度者政计注册方法; (二)公司的分支、分析、合并、解放由清算; (三)公章的分支、分析、合并、解放由清算;	第八十一条 下列車項由股东会以特別点议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分宜。分析。台片,解散和清算; (三)公司分宜。安排。(二)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
(四)公司在一年內明天,出售重大時产或者相係金剛超过公司最近一期於审计总资产30%的; (五)程权强制计划; (少)公司因减少公司注册资本问明股份; (少)公司以减少公司注册资本问明股份。 (八)法律、行政法规成章程限定的,以及股东大会以普遍改议从定会增公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项 (八)法律、行政法规成章程限定的,以及股东大会以普遍改议从定会增公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项	(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者的他人提供担保价金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的。 (五股及您制计划。 (小)改变特别表决权股份享有的表决权数量。但根据化上商证券交易所形果上市规则为# 4.6.6 条, 第 4.6.9 条的规定,将相应数量特别表决 发股份物格分普通股份的除外。
第七十九条股东(包括股东代理人)以其新作業的有表块区的股份数据行使表块区,每一股份享有一票表块区。但是,公司持有信 股东大会审议影响中协会没有表块区,且保贴分级合作人出際农东大会有意块区的股份总效。 股东大会审议影响中小级营者利益的重大事项制,对中小投资者表决应当单油计票。在参加计算结果应当及护公开坡需。 股东又公司者表块区的股份记载。伊多拉第六十二条第一截,第二载地位的、战争进步使在火发的专业。 不得行度表决区。从上有法人发现的股份运发。 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决区股份的废弃或者依据选择,行政是规则者因务能让等监督管理机构的规定让	第八十二条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股东涂外。 股东会审议影响中心投资者等战给的重大即调让"这中小投资者表决应当单独计师"年始计师结果应当及对公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东会有表决权的股份总数。 18.56% 股东买公公司有表决权的股份建设证券法并完于一条第一张,第二款规定的,接近过规定任何部分价股份在买人后的三十六个月内不
投资者保护机构,可以作为证券人,自行业者委托证多公司、证券服务机制。5.开油床公司股东委托托尔为出席发东大会,并代为 者权、成政权等投资权利 在股票前款原定证券股东权利的,征集人应当披露证集文件、公司应当户纪念台。 替止以有偿或者变相有偿的方式公开证账股东 除法证条件外、公司不得存证案投票以跟出最低转领比的限制。 公开证券股东权利违反法律,行政法规或者国务院证券监督管理机构有乡规定。导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担则任。	· 神经歷 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有类块联队自形变成高者依据法律、行政法规观者可能监查合的规定设立的投资者保护机构 权利。可以公开征集股东设票权。征集股东设票权应当均前征集人车分按置和体投票置的等信息。 替止以有营或者变相有偿的方式征集股东 投票权、除法定条件外、公司不得对征报使课程的销售。 一个人工程,从中国的企业,在10万余,以10万余,以10万余。 一个人工程,从10万余。
第八十条 股东大会电议有关关联交易事项则,关限股东不应当参与及票表决,此所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数 大会战权的公务应当来分娩露非关限股东的表决情况。 如有物殊情况之联股东无起即删时,可以按据出常假形是行表决,并在股东大会战议中作出详知识明。 关联股东在股东大会表决时,应当自动回避并致外表决权。 会议主持人应当要来关联股东回避。无须回避的任何股东均有权要。 股东归跟。 当出现是否为关联股东的争议时,由股东大会过半数通过共议决定该股东是否固关规股东,并决定其是否回避,该决议为最终决	(二)股东会在电影神光学校系为电影,会议主持人监查有关联关系的股东当生的工作。 (二)股东会在电影神光学校易申耶姆、会议主持人监查有关联关系的股东;并解释和短明关联股东中走沙及斯罗耶姆)关联关系; (三)非关联股东对关联交易耶亚迪托宁斯汉、表决。 关联股东在股东会表决时,应当自动回避并放弃表决权。会过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。 当出现是否为关联股东的争议时,在股东会召开前,董事会临时会议过中较超过决议决定该股东是否为关联股东,并决定其是否回避,该 海汉及安林岛决定。
第八十一条餘公司处于危机等特殊情况外, 非診股 东大会以特別央议批准, 公司不得与董审、总绘理和其他高级管理人员以外的, 将公司金额或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提前股东大会表决。 董事、监事提选的为定式和财产如下; (一)董事接选,的是采取以下方式; 1.公司董事会提名; 2.单独与有或合计传有公司有表决权股份总数34%以下的基础是为。	关联事项形成决议、必项由非关联联系有表决的股份款的超过*较逢赶过。 \[\frac{\pi}{17.00}\$\pi\$八十四条 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订立将公司金部或者 重要业务的管理文予决人负责的合同。
(二)独立董审修选人的地名录取以下方式; 1、公司董事会报名; 2、公司董事会报名; 3、单独或合计持有公司已发行股份1等以上的股东,其提名经验人人数不得超过报选举或变更的独立董事人数。本款规定的提名。 提名与其存在利害关系的人员没看有其他可能影响也过期附养的关系密切人员作为独立董事候选入;	等八十五条 董事的想名方式和程序如下; (一) 非由职工代表担任的董事核选人名单以提案给方式提醒原东会表决。董事会, 请计委员会, 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权的董事会提出董事核选人的提名, 董事全经未被担名、董事全经计划任任职资格进行审查后, 向股东会提出提案。
4、依法设立的投资者保护电损可以公开请求股东卖托民代力行使规名独立董事的权利。 (2) 重專稅人的股票公司以下方式。 1、公司宣事金牌名: 1、公司宣事金牌名: (四) 服衣提名演成会计特有公司有表块权股份总数34以上的股东,找提名模选人人数不得超过担选等或变更的监事人数。 (四) 服衣提名演体。独立董事、监事稅选人的理于股东公公召开10日的以书面方式将有失提名董事、独立董事、监事稅选人的理违 选人局前所提公司董事金修司、董事、独立董事俟益人立程放东公途如公告前他出事而获品、阅整使类提名、采诺所等股票。	(二)庫事会中的即工代表由公司职工通过职工大会或职工代表大会选举产生、无端接受股东会中官。 (三)股东会就选举藩康廷芹表史村、根陆本委提的规定或者股东会的办权、可以支牙聚和股票制。 公司单一股东及其一致行动人即有权益的股份比例达到百分之三十以上后、股东会就选举董事进行表决时、应当采用累积投票制。 股东会选举两名以上独立董即书、应当采用累积投票制。 (四)前款所称累积投票制是指股东会选举董事事计。一是份押有户运造董事及数据的接收表权 股东拥有的表决权可以集中使用。股东
实、准确、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董审会负责制作提案提交股东大会;提名董事的由董宣 新新作提案提交股东大会; (五)职工代表董事由公司原工代表大会,硕工大会或其他形式民主选举产生。 股东大会选查两名或两名以上的董事或董事、不包括由职工代发报任的董事时,应当若厅署积投票制。 前款所称署积投票制是指股东大会选举董事或秦董事时,每一股付册与应该董事或董事人数相同的表决权。股东拥有的表	1.每一有表決权的股份享有与应选出的商单人按照的及决策的助公司或於下列或协定了 也可能对比于。 2.每何也则股东所投选的候选人数不能超过应选人数。但为保护的工程,从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不是
以集中使用。董事会应当的股东公告检查事。监事的尚历和基本情况。 聚化规则制的发现则加下。 (一)股东大会对董事被监事院选人进行表决时。每位股东即市的表决权等于其持有的股份数乘以运途等董事或监事人数之利。 金分诸董事或监事院选人进行表决时,是所可以集中行使表决权,将时期市价金融港决决和中担营某一位或某几位董事或某一位位监事经选人,也可将其期价的表港决处另列股合企都董事政企。常位世界股东所投造的经验人数个年报过立选人数 划案一个成某几个董事政者某一个成某几个董事报总人行使的表决还反数多于其拥有合金融港决块时,就要托银票无效。	出席是东会的股东(红居股东宁里人)所持有表皮规则的总数(以来累的股股分数为海)的计数; 4、当两名成两名以上董审侯总人得继续的等。 以下,此时就不是一个人,就是一个人,我就是一个人,就是一个人,我就是一个人的人,我就是一个人,我就是一个人就是一个人,我就是我就是一个人的,我就是一个人就是这样的人,我就是我们,我就是一个人,我就是一个人就是一个人,我就是一个人就是一个人,我就是一个人就是一个人,我就是一个人,我就是一个人,我就是一个人,我就是一个人,我就是一个人,我就是一个人,我就是一个人,我就是一个人,我就是一个人,我就是一个一个我就是一个人,我就是一个人,我就是一个人,我就是一个人,我就是一个一个我就是一个一个我就是一个一个我就是一个一个我就是一个一个我就是一个一个我们就是一个一个我就是一个一个我就
个成果几个董事或者某一个成果几个监事接选人行使的表决权总数少于北阳市的金部表决规则,该股东投票有效,差额部分视 差块权。建立董事的进入以北得票总数由高到抵押引,位次在本次应查董事、监事人数之前的董事、监事股选人当选,但当遗康事。引 得黑发放后超过用股份未大会的股东对待有表块民份总数以从来看的股份投资的两一分之一。如果二名或二名以上董事。 选人获得的投票权政制等。则按以下得形区别处理。(1)二名成二名以上董事、董事段选人金部当选未超过本章程的规定,则全部 2)二名成二名以上董事、董事经验人根据数据的	
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。	&、除 第八十六条除累积记票制外,股东企将对所有指案进行逐项表决。对同一事项有不顽阻案的,将按据案据出的时间顺序进行表决。除因 不可抗力等特殊规划导致股东企中止或者不能作出决议外,股东企将不会对继案进行搁置或者不予表决。
第八十四条 股东大会市以搜索时、不会对继察进行辖处、否则、有途更更应当集现为一个新的提案、不能在本次股东大会上进行。 第八十五条同一表块仅只能选择现场,网络或此像表决方式中的一种。同一表块仅出现重复表决的以第一次仅要指求为准 第八十公条股东大会对提案进行表决前,应当推举之名股东代表参加计票、监票。市议非项与股东有关联关系的,相关股东及代 得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决的,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果。该 表决结果最大会议记录。	第八十八条 同一表块权只能选择现场。则特成者其他表决方式中的一种。 同一表块权出现重复表块的以第一次投票结果为难。 第八十九条 股东会并提举进行表决前,应当推准师名是放东任表参加计师和监察,非议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参 #L/不 第九十条 股东会并提举进行表决前,应当推准师名股东任表参加计师和监察,非议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参
通过网络成札他方式快票的上市公司股东成其代理人。有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十八条 股东大会现场结束时间不得甲于网络成其他方式。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结 据案是否通过。	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
第八十九条 出席股东大会的股东。应当出推交表此的服案发表说下意见之一简意。尽对成事权、证券信记指算机制作为功地与 票市场交易互联互通机制股票的名义持有人、按照实际持有、企图表示选于市根的除外、未填、措填、字迹无法的人的表决票。 第九十条会议主持人如果对推交表决的执议还是某有任何怀疑。可以对特别乘数进行点票。如果会议主持人未进行点票。出席会议 被者投关作规则对按定及决约的认识的事情不同,可以对特别乘数进行点票。如果会议主持人未进行点票。出席会议是 成者程长行规则对会议主持人宣信准据有关的。有权在宣布发表结集行应规律实点票。会议主持人从宣立加限自己点票。	溶制胶 第九十二条 出席股东会的股东。应当结婚之表决的郑塞安港以下意见之一。同意,反对或者将求。证券总过结算机构作为内地与香港股 原市协会及易互联互通机制服果物会之设备人,从联席运动特有、是里表示还许相似综合外。 未填、情境、字迹无达姆从的表决师、块处的表决那些探力投票人放弃表块以利。其所持股份数的表决结果应计为"奔収"。 9股东 第九十三条 会议主持人加架对推交表决的点议结束有任何怀疑。可以对所投票处据以高,就如是公主持入未进行成票。出席会议的股 东波省整核代理人为全议主持人宣布结构等异议的,将这位市农战和集团边际联系点票。该上共身人应当立即附近点票。
第九十一条 股东大会成议应当及时公告、公告中应利明旧席会议的股东和代理人人数、所持有表块权的股份总数及占公司有表。 份金数的比例、表决方式、海明基础的表现基础的基础基础的基础及的详细的证实 第九十二条 程鉴来接通过,或者本心程东大会变更前次股东大会成议的。因当在股东大会成议公告中作等制限示。 第九十二条 股东大会通过有关重要。直事选举提举的,新任董事、董事就任时间在本次股东大会通过自己。 第九十四条 股东大会通过自关派观。送段废资本公用特别股本部案的,公司标在股东大会结成2个月内实施展水方案。	模反股第九十四条股东会决议应当发时公告。公告中京项明出版会议的股东和代理人人数,所持有表块权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。表决方元、高项继密的发达此是明明地的强力取决议的"和企物,现实的发现,这一个不会,是一个不会,是一个不会,我们不会,我们不会一个不会,我们不会一个不会,我们不会一个不会,我们不会一个不会,我们不会一个不会,我们不会一个不会,我们不会一个不会,我们不会一个不会,我们不会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
第九十五条 公司董事为自然人。董事无崇持有公司股份,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一) 迟虑转方物此,加密报规时更称方能力。 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产,据用财产或者被好社会主义市场经济秩序、被更担罚引、执行期满未逾5年。或者因犯罪被剥夺政治 上 好行期满未逾5年; (三) 担任破产清算的公司,企业的董事或者广长、经理、对该公司。企业的破产负有个人责任的;自该公司、企业破产清算完结之任	
(四)担任因违法被吊销营业执照、费令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日息 (四)担任因违法被吊销营业执照、费令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日息 (五)个人所有数据。 (六)被中国证监会采取证券市场等人措施、驯职未满的; (七)法律、行政法规范据》,规策规定的其他办书。	(四)担任因违法被吊销营业执照、费令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人费任的。自该公司、企业被吊销营业执照、费令关闭之 日起·未逾二年: (五)个人所负数额较大的债务等制度未清偿款人民法院列为失信被执行人; (六)被中国运监会采取证券市场景人措施。期限未满的; (七)被证券交易场所公开,此宏,不适合相任上市公司董卓、高级管理人员等,期限尚未届满。
违反本条规定选举、委旅董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十六条董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满的由股东大会解除其职务,董事任期3年。董事任期届高,可走选查任 董事任期从就任之日战计算,至本届董事会任期届高地方出。董事任期届高未及时改造,在改选董事族任前,原董事的监辖续按时 法律,行次还规 顺川海原和公司库辖的股边,忠观府董事即项,维华公司起始 法律,行次还规 顺川海原公司库辖的股边,忠观府董事职,维华公司起 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,5 杨超公司董事会数约1/2。	(八)法律、行政法规或者缩了规定规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的、涉选举、委派或者特任无效。董事在任职期间出现本条信形的,公司将解除其职务,停止其履职。 5. 战者关 急计不 第九十九条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可违选进任。 董事任职从就任之日起计算。至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满来及时改选。在改选出的董事就任前,原董事仍近当依照法
公司董事与由股东大会选聘。公司董事總聘程序为。 (一)根据本整理队一二条的职证指用检查需求企单; (二)在股东大会召开前被露董事候选人的详细资料,保证股东在民职时对候选人有足够的了解; (三)董事候选人应在股东大会通知公告前作出书面示话,周董捷安提太,承澄不开被都给董事候选人的资料真实,完整并保证当3 实置了董事联选人应在股东大会通知公告前作出书面示话,周董捷安提太,承澄不开被都分董事候选人的资料真实,完整并保证当3	律。行政法規、部丁與章和本章是的规定。履行確审职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。 后切
第九十七条 董事应当遵守法律。法规和公司章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益制。但《四当以公司和股东的最大制造为行为制制,并保证: (一/不得利用职政党或销船或者其他主政权、不得投上公司的财产; (三)不得和用政党资金。 (三)不得据用公司资金。 (三)不得据用公司资金。 (三)不得据用公司资金。 (三)不得据日公司资金。 (三)不得据日公司资金。 (三)不得进及本章相约规定,未经股权大金成董邮金问题,将公司资金值货给给及从资出公司财产为他人提供担保; (五)不得进及本章相约规定未经股权大金成董邮金问题。将公司公司公司财产为他人提供担保;	(二)不得将公司资金以其个人名义或者化他个人名义于亚联户存储: (二)不得将公司资金以其个人名义或者化他个人名义于亚联户存储: (三)不得利用职权增添业者收支其他非法收入; (巴)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并轻股东会决议通过,或者公司根据法律,行党法规或者本本意提供规定,不能利用资金的参约。
(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他,认撰本位原于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的, (七)不得被自负责急公司交易的佣金归为ご有; (九)不得利用其实现实系调查公司和益; (七)法律,行政定规,解了现象定处本建制定的转化使定义多。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	上等: (六)未向董事会或者影东会报告,并必愿东会以返谢上,不得日常或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得报告他人与沙司·易的师自出力已有; (七)不得报告他人少司·恩尔·周尔·日内之 (古)。 (七)不得相目独露公司接触; (七)不得相目独露公司接触; (七)
第九十八条 董事对公司负有下列勤勉又多: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司所献予的权利。以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要业活办不起报营业协规规定的集场管理。	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤险义务。执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列债业名。 (一)应诸侯、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证公司的商业方符合国实法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、商业活
在1500/1000/1000/1000/1000/1000/1000/1000	动不超过营业处规规定的业务范围。 (二)应少对特价有股东; (三)及少对特价有股东; (四)应当对公司定刑报告签署书面确认是,供证公司的按据的信息真实,准确,完整。 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资本,不得妨碍审计委员会行使职权; (六)法律,不提及规则,证原定本本管规定心技能勉强义务。
	(下人任本人「不及近晚、前)原是及本草性形成已於凡思则是大方。 公司的抱股股东,实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本章程第一百条和第一百○一条的规定。 (下转C32版)