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

证券代码:002281

证券简称:光迅科技

公告编号:(2025)065

武汉光迅科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告

不 J 文 生/工加J 页 华、[2] 시 公 中 [2] 化 中 [4] 大 中 [5] 人 [5] 不 中 [5] 中 [6] 中 [6] 中 [7] 不 中 [6] 中 [7] 不 中 [6] 中 [7] 不 中 [7] 中 [7

A SEA FOR A TOTAL ASSESSMENT OF THE PROPERTY O	修订后 、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(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人
(中华人民共和国证券法)以下简称(证券法)新其他有类规定。納訂本章程。 第六条公司注册资本为人民币794,201,952元。	国证券法》(以下简称《证券法》)新以他有关规定、制定本章程。 第六条公司注册资本为人民币 806.675.752元。 第八条確年长为公司的法定代表人。
第八条董事长为公司的法定代表人。	董事长辞任的,视为同时排走法定代表人。 注定代表人辞任的,公司将在注定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 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。 本章程或者投东会对法定代表人职权领限期,不得对违章意相对人。
/ 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。	。
	据公司章程起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员。 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人及本章程规定的其他人员。
	第十七条公司股份的发行、集行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。 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。 第十八条公司发行的师额限、以入民币标明商值。 第二十条公司现股份应数为806.675.752股,每股而值入民币最元、均为普通股。 第二十二条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业、不得以赠与、垫资、担保、借款等系式、为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
3二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与,检查,担保、补偿或贷款等形式,对购买或者収购买公司股份的人提供任何资助。 第二十二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)公开发行股份;	期。公司率施员工特限计划除龄外。 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财。 但财务货助的累计总额不得超过已处行股本运输的百分之一。董事全作出决议应当经全体董事的三分之一以上通过、 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)有本条行为的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。 第二十三条公司根据经营和发展的需要。依据法律、法规的规定、经股东会分别作出决议、可以采用下列方式增加资本,
(二)率公开发行股份; (二)邮項有股余部选业股; (河)邮现有股余部20股份; (因)库现有股份余部股份; (方)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 (六)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(一)向不等证对象发行股份; (二)向等性对象发行股份; (二)向现有较系或这红股; (四)以及形金特徵松; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条公司在下列情况下,可以依据法律、行政法理、部「规章和本章程的规定。收购本公司的股份; (二)与持有本公司股票的法律公司合于, (二)与持有本公司股票的法律公司合于, (四股东因对股东大会产出的公司合并,分立从以得得以要求公司收购其股份的; (四股东因对股东大会产出的公司合并,分立从以得得以要称公司做事, (少公司为推冲公司价值及股东权益标心器。 (一麻上还指形形、公司不进行交票本公司股票的活动。	第二十五条公司不得收取本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。 (一)城少公司注册增本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (三)与持有本公司股份的其他公司合并。 (三)和股份用于日末的建筑上现金都股权撤削。 (四)股东限划股东会市出份公司合并,公立取过特别以。要求公司收购其股份的; (五)将股份用于特种公司投资行的与物办必需的公司债券。 (公公司为物部公司价值及股东收益所必需。
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; (一脏旁交易所集中度价交易方式; 运产力压。) (三叶固证监查人们的身份方式; (三叶固证监查人们的身份方式; (三十四条第(一)现,第二分顺定的情景收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因前款等	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,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司股本章程第二十五条第(二)项,第(五)项,第(六)项地处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。
(三)項、第七页項、第个/可應速控的排形收算本公司股份的,应当8三分之二以上 董申且席的董事全会议及以及 司依据的能处政政本公司股份所。属于第一四斯斯格的。应当自使成立日由十日内电桥制。属于第二页,第代阿斯特形的 2当在六十月內转让或者注射。每于第二页。第石页第一级/为洲桥形的、公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已发 投份之都的百分之一,非忠当左王内转制上或者注射。 公司收购本公司股份的,应当依据《证券法》的规定履行信息披露义务。 第二十七条公司产股份可以依法物让。 第二十七条公司产股子公司股份的。	第一工工余公司四年享程第一工五余州、一月,第二月998年2时7678以周本公司股份的,至至股东宏庆区。公司四年享任第二十五余州、 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权、经三分之。 L. 上董事出院的董事会会说
3二十九条发起人特有的本公司股份,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,自公司股界 在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当的公司申取的特司的公人司的股股及其类动品的。在任职期间每年转让的股份不得超过其 持有在公司股份总数的2%。所有本公司股份自公司股界上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得 我让其所持有的本公司股份。和在任职期间买卖水公司股份应能制度把那妻交易所落落。所持本公司股份发生变动的,应当 及时向公司报告并由公司在郑旭正券交易所刻站公告。	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。上述人员离职后半年内,不得转让其
定二十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 54以上的股东、非共持有的本公司股票或者其他具有股权性的劳动 萨定汉人后心 月內皮出、离在安进局6 个月内又实人,由此海γ吸出由水公司所有、未公司確全场收取组形得限效。但 总、证券公司因均增购人借助缔设票而持有 54以上投份份,或出货股票不多 6个月中间限制。 前勤所称董事、监审、高级管 此人员、自然人股东持有的股票或者其他是有股权建筑的证券,包括法规则、父母、子女持有的股利用他人账户持有的股票或 者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的。股东有权要求董师金在 30日均转行、公司董事会来在上达期限均执行的,股东有权为了 公司董事会不按照前款规定执行的。公司首即利以及北京股税起诉讼。 公司董事会不按照第一张的规定执行的,负者责任的董事依法来但选带责任。	第二十一宋公司董事、高致官建入员、特有本公司政防了%以上的政策、特持特有的争公司政策,或者其他共有政权任则的证券任实入后6十出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股界
3三十一条公司依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的凭证建立股东名册,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;持有同一种类股份的股东,享有同等权利。承担同种义务。	第三十二条公司依据证券登记档算机构提供的凭证建立股东名册。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有权利。不以用于成功的人员,不是不是一个人的人员,不是不是一个人的人员,不是一个人的人员,但是一个人们的人员,但是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
第二十二条公司股东享有下列权利。 (空)权限其特持有的股份的银铁制设制的取出地形式的利益分配; (五)依法请求。看集。主持、参加或者签录股东代型人参加股东大金,并行使相似的表决权; (一)次以公司的总定进于监督,据由建议或者折消。 (一)在原法律、行政法规及本定程的规定地址。原申或成用甲环号持有的股份; (八)查阅本章程,股东名册、公司缔身存根,股东大金会议记录。该中全会议及决定、财务会计报告; (九)公司库上或者清新申。决定所持有的股份份额参加公司制涂财产的分配; (十)对股东大金产化用公公司与卡,分立决以得为以股东、要求公司收购法股份; (十一步注集,行政法规、部门规章或本章程规定的其他权分。	第二十四条公司股东军有下列权利; (一)依据其特特各有股份的强强联制利和任格无式等利益分配; (一)依据其特特各有股份的强强联制利和任格无式等利益分配; (二)依法排来召开,召集、主持、参加成者影響股东官职人参加继充会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督。提出继议或者调购。 (四)依规法律、行按法据及本章相邻规定税上,增少或者循则其所持有的股份; (五)查阅、短制本章相、股东名册、股东会会议记录,董师全会议及以、财务会计程度、法结180日以上单独或者合计特有公司3%以上股份的影響、企成工程,是一个成功的现分,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,是一个成功,是一个成功,是一个成功,是一个成功,是一个成功的。
3三十四条股东提出查阅前条所法有关信息或者素取资料的,应当向公司提供证明此特有公司股份的种类以及持股数量份书面文件,公司总核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	注款 180 日以上单独或者合计特有公司36以上股份价股东要求查阅公司会计解源。会计凭证的。应当的公司提出书面请求,设则目的。公司 根据以为股东查阅会计帐簿。会计作证有不正当日内。所能据公司合意与结局的,可以证据根据查,并完计自自股东提出书面请求之日起十 书面答复股东并设明理由。公司拒绝履供查阅的,股东可以向人民法规提起诉讼。
第三十五条公司股东大会。董事会决议内容违反法律,行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 2东大会,董事会的会议召集相呼,表决方式违反法律,行政法规或者本章机。观者决议内容违反本章相的,股东有权自决议作 出之日起60日内,请求人民法院撤销。	整东会、董事会的会议召集解华。朱从方法报总排。 "在沙走城市者家建成为"最近政治", 政策有权政策人民法解从是无效。 股东会、董事会的会议召集解华。朱从方法报总排。 "在沙走城市者家建筑,或者实议的军进攻之着船的。然在有权自动议内出之目起六十 求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的召集相序或者表决方式仅有轻微瑕疵。对决议未产生实质影响的输外。 董事会。 股东等相关方为投东会成议的效力存在争议的。 这是我们的人民法院提起诉讼。 在人民法院往出撤销政议等判决或者撤定前,相分 从民法院对相关事项作出判决或者撤定的。公司、董事和高龄营业人员是当实基础等项。 佛经公司正常定律。 人民法院对相关事项作出判决或者撤定的。公司宣当保职法律、行政法规。中国正宣会和证券交易所的规定履行信息技术义务。 郑史或者被定生党后根据后转行,造及更正确即即即的,将发处理计解行相应信息技术义务。 第二十七条有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决议不成立:
ı	(一)來召开稅东会、董事会会议作出执汉; (二)出席会议的人数或者所待表决权款未达到《公司法》或者本章规规定的人数或者所待表决权数; (三)出席会议的人数或者所待表决权数求达到《公司法》或者本章规规定的人数或者所待表决权数; (少)同遗汰汉事而的人数或者所待表决权数;此刻《公司法》或者本程规定的人数或者所待表决权数; 第三十八条审计委员会成员以外的董事。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, 给公司遗成损失的, 造块
3三十六条董事、高級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。给公司造成损失的, 连续 180 日以上 建城合并持有公司 "以上足份的股余存权 书面请求监事会向人民法规提起诉讼。监事会执行公司职务时违反法律、疗法法 建国会、董事会、董事会成了他们是法规是证法。没有当成政策,从者自议到请求之自战。30 日內未規起诉讼。或者由实的情故规定的股东书面请求后拒绝规起诉讼。或者由实到请求之自战。30 日內未規起诉讼。或者由实为企	目以上单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东有权主而清末审计委员会向人民法院提起诉讼。审计委员会成员执行公司职务申 權、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,就还股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会,董事会收到前法规定的股东书面请求后担他起起诉讼。或者可收到请求之日起三十日内未提起诉讼。或者指定某位,不立即 将会使公司司经受到申以保计的国际的,前实现定的股东有权力了公司的利益以自己的名义复称的人民法院提起诉讼。 (4.14年以上公共公共公司)。
第三十八条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本教制。 (二)核共新人员的股份和人股方式做的股金。 (二)依其新人员的股份和人股方式做的股金。 (四)不得滥用股东权利损害公司成者其他股份,不得强加入。对于成功的股份和人股方式做的股金。 (四)不得滥用股东权利损害公司成务并取得公司法人建立地位和股东有限责任。因当依法利助偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东流成政策的。应当依法利助偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,遇避债务。严重损害公司的权人利益的。应当对公司债务承担选带责任。 (石)这注律、行政法规、及本资税规定应当采担的其他义务。	第四十条公司股东承担下列义务, (一)建立结果,行政法规原本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式燃制股款; (二)依其所认购的股份和人股方式燃制股款; (三)陈龙律、迁规规定的情形外,不明抽的其段末; (四)不得滥用股东权利损害公司或其化规度统约种益、不得用用分词法人从立地依据股东有限费任损害公司债权人的利益; (五)法律、行政法规人本章程规定应当承担的其他义务。 第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东治或被损失的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东治或被损失的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东治
写二十九条特有公司5%以上有表块权股份的股东,将其持有的股份进行调押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报明 由。 在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	: 總並正等交易所的此等交易,任何股东持有市政推過世协议。尤他交排与他人共同持有公司已发行的有衷决权股份法则百分之五时,应当在1 生之日起三日中,向中国正监会。深圳正等交易所作出的服务。通必到,并予公告,在上游刚内不得再行天实公司的股票。但中国 的情形验外。 任何股东持有或者通过协议,其他安排与他人共同持有公司已发行的有表决区股份达到5%后,其所持公司已发行的有效,但不是 当然规则相关法律法规划规定进行报告和公告。在该事实发生之包起至公局后三日户,不得再行灵定本公司的股票。 任何股东持有或者通过协议,其他安排与他人共同持令公司已发行的专款规则经验的规则。其特公司已发行的有政规则是 通少1%。以当在该事实发生的次日通知公司,并予公告。 进及1证李经子第六十三条第一款及第二款规定还关入公司有法决权的股份的。在人用内,对该超过规定任例部分的股份不得行使 第二节 控股股东和实际控制人
1	第四十四条公司跨股股东。宋陈控制人应当依据法律,否弦法规,中国压监金布班等交易所价的定行使权利,履行义务。维护上市公司拜 "原出十五条公司党股股东。宋乔控制人应当维于下列跑定。 (一)成法行使废东权利,在阻控制权或维考利用关键关系,不得相自变更或者都免。 (二)"格提行所出的公共声明和各项末法,不得相自变更或者都免。 (四)"格提用有关地定履行信息披露义务。构建主动能合合或扩展,不得相自变更或者都免。 (四)不得以任何方式。用公司营金。 (四)不得以任何方式。用公司营金。 (四)不得利用公司完全。 (四)不得利用公司完全。 (四)不得人工作,是对于成功。 (四)不得人工作,是对于成功。 (四)不得人工作。 (四)不得人工作,是对于成功。 (四)不是一种,是对于成功。 (四)不是一种,是可以是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,
	(九)起律,行致法规、中国监查会规定。证券交易所必多规则和本章程约其他规定。 公司的控股股系、实际控制。不由任己为董事但显示执方式则事务的。适用支程处于董事主义关系事物就义务的规定。 公司的控股股系、实际控制。从指示董事、高级管理人员从根据宏公司或者股东和适的行方的。与该董事、高级管理人员承担选带责任 第四十六条化股股系、实际控制人质即其所持有或者实际支配的公司股票的。应当他持公司控制权和生产整营稳定。 等四十六条化股股系、实际控制人所即其所持有或者实际支配的公司股票的。应当他持公司控制权和生产整营稳定。
/ 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权; (一块定公司的综管方对补机技计划); (二选条和双线标准数据,改建有关重新好招酬率项;	制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第四十八条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)
(三)选举和更换主由职工代表担任行效事;决定有关宣审的报酬申项; (空)申以定批价值率会的理符; (石)申以批价值等会报告; (方)申以批价金的专定财务和证方案,决断方案; (七)申以批价金可的专职财务和证方案,决断方案; (七)申以批价金可的争辩分张方案为方案; (八)申以批价金可的免折回报规划; (九)对公司制加度者或分是那份不行出故议;	造举和更加查事、决定有关董事的招聘事项; (二申订及批准董事会的报告; (三申订及批准董事会的报告; (四申订及批准董事会的报告; (四对公司司前加成者成立是研资本作出决议; (四对公司司前加成者成立是研资本作出决议; (公对公司合并,分之、解散、清商或者变型公司形式作出决议; (七)场公司合并,分之、解散、清商或者变型公司形式作出决议; (七)场公式专程;
(十四)按定价公司债券价比 海縣 (清海或春堂型公司形式作出块议。 (十一)按公司用,解除会计师事务所作出块议。 (十二)对公司用,解除会计师事务所作出块议。 (十四)时议出版第四十二条规定的担保事项。 (十五)时议公司在一年中期买,出售业大资产超过公司规定一则整审计总资产30%的事项。 (十五)时议公司在一年中期买,出售业大资产超过公司规定一则整审计总资产30%的事项。 (十五)时以及优惠则。(十四)以及优惠则。(十一)以为公司因本常规,(十二)以及公司因本常规,(一一)以即成立的情形或以本公司股份作出决议。 (十九)对公司因本常规之,(一)以同意或者常规定应当由股东大会规定的抗传率项。	(八对公司聘用,解聘求办公司的主体多角会计师事务所作由决议。 (九前议批准本案報初四十九条规定的担保事项。 (十)审议公司在一年内赐买,出售重大资产超过公司报近一册经时往总资产百分之三十的事项; (十)审议及司在一年内赐买,出售重大资产超过公司报近一册经时往总资产百分之三十的事项; (十)审议法律、行政法规,谓门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东党可以提权了福宁处对安宁司册等日出决区。 除东党可以提权了福宁处对安宁司册等日出决区。 除法律、行政法规、中国证监会规定应当等日决区、
(十九)率以还伴、广政法规、福口规章或本章程规定应当由股东欠会决定的其他事项。 第四十二条除公司控股子公司以外、公司不得为其他任何企业、单位及个人提供担保。下列担保行为、须经股东大会审议通过。 过: (一)本公司及本公司控股子公司的相互担保总额、达到城立设置、一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (一)按规矩保金额建步十二个自内累计计算原则。超过公司规定一期经审计论资产30%的担保。	(一)本公司及本公司28年公司的相互担保息额。达到或超过最近一期经申计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)按照担保金额28年十一个月内累计计算原则。超过公司最近一期经申计总资产30%以后提供的任何担保; (二)公司在一年内由他人提供担保金额超过公司最近一期签计上资章产30%的担保;
(二)为资产的信单超过70%的担保分级提供的担保。 (三)为资产价值单超过70%的担保分级提供的担保。 (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超让公司最近一期经时计冷资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上; (八)文易的或者公司章程规定的其他担保。 股东大会审议第(二)就规定担保事项制,应当些租赁会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第四十四条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时报东大会; (一)董事人数不足(公司法法规定的法定最近人数或者本案规可定人数的三分之二; (二)公司未常补持亏损出实现股本金额(12时;	(四)为资产的债单超过 70%的组织发象据的组集。 (四)为资产债单程过 70%的组织。 (四)免租保额超过量2—那些年计旁资产06%组织。 (六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则。超过公司起近一组定却计停资产的50%。且绝对金额超过 5000 万元; (七)交易所或者公司章建规定的扩电性时间。 股东会审议第(二)款规定组保事项制,应当经出债金次价是东所持表决权的三分之二以上通过。 第五十一条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时报东会; (一)董事人数(下以公司法制定的注意提低人数应者本章指所规定人数的三分之二; (一)董事人数(下以公司法外书的等组起是本金额户分之一时;
(三)单独或者合并转有公司有表块权股份总数百分之十以上股东书面请求时; (四)重事企相议召开时; (五)监事企相议召开时; (六)本章程规定的其他情形。	(三)单独或者合计身有公司百分之十以上股份的股东书而请求时; (四)高库公人为多型时; (五)审计录为会据以召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。 第五十二条本公司召开股东会的他此为公司所在地观之司富审会确定的其他地点。
第四十五条本公司召开股东大会的地点为公司所在地或公司董事会确定的其他地点。	股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的 第5

图。
第五十三条本公司召开製东大会时鄉朝清神師以以下阿匯出具法律意见并公告:
(一会议的召集、召开程序是各符合法集、作政法规、本章程:
(一会议的召集、召开程序是各符合法集、作政法规、本章程:
(一会议的召集、召开程序是各符合法集、作政法规、本章程:
(一会议的召集、召开程序是各符合法集、作政法规、本章程:
(一会议的召集、召开程序是各符合法律、行政法规、本章程:
(一会议的召集、召开程序是各符合法律、行政法规、本章程:
(一会议的召集、召开程序是各符合法律、行政法规、本章程:
(一会议的召集、召开程序是各符合法律、行政法规、本章程:
(一会议的召集、召开程序是各符合法律、行政法规、本章程的规定:
(四)应本公司要求对其他有关问题出身的法律意见。

第四十七条独立董事有权向董事全股召开部治理条大会,对验证是有关心。
(四)应本公司要求对其他有关问题出身的法律意见。

第四十七条独立董事有权向董事全股召开部治理会大会 对验证是有关心。
(四)应本公司要求对其他有关问题出身的法律意见。

第一年为董事本会是公司和治理规则未得公司保险系会
(四)应本公司要求对其他有关问题出身的法律意见。

第本会同意召开临时报条大会的,将在作出董事全决议后的5日内发出召开报表大会的部员推定规则。

第本会同意召开临时报条大会的。将在作出董事全决议召开始时报条人会,持定当以市场无力会。 对验证董事全股公司不能对报条会的。该明理由并公告。

第本会同意召开临时报条大会,经实则继述了百一日次出召开报条大会的通知、董事全应当根据法律,行政法规
在本章程的规定,企实则继续了自己中共出出资金不会。 这种理理由并公告。

第本会同意召开临时报条大会,将在作出董事全决议后的5日内发出召开报表大会的部加、通知中对原提议的变更。应证得 第本会同意召开临时报条大会,将在作出董事全规划后的5日内发出召开报表大会的通加、通知中对原提议的变更。应证得 董事会同意召开临时报条大会,将在作出董事会决议后的任何条件出发展。

第本会同意召开临时报条大会,将在作出董事会决以后的各日内交出召开报表人会的书面定董师室 董事会同意召开临时报条会的,将在作出董事会决以后的自口交出召开报表人会的书面定董师室 董事会同意召开临时报条会的,将在作品董事会决以后的自口交出召开报表人会的书面定董师至 董事会同意召开临时报条会,将在作出董事会政以后就会是的部加、通知中对原度通见

推销第五十六条单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会。京当以书而形式向董事会提出。董事会应当根据是 董事会同意召开临时股东会。应当在中国董事会改定后五百户以出召开股东会的通知。通知中京都清求的变更。应当使用科兰股东的问意。 故 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后与日内来作出反馈的,绝域或者合计特有公司百分之十以上股份的股东向审计委员会提议召开 "新华人会同国名开临时股东会,或者在收到请求后五日内发出召开股东会的通知。通知中对福请求的变更。应当证得科关股东的问意。 "申计委员会同意召开临时股东会"的。应述贬到请求后五日内发出召开股东会的通知,通知中对照请求的变更。应当证得科关股东的问意。 "申计委员会同意召开临时股东会"的。应述贬到请求后五日内发出召开股东会的通知,通知中对照请求的变更。应当证得科关股东的问意。 "申计委员会和发生的报告。"

第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所	1
备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	第五十七条审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 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,向证券交易所提交有关证明材料。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明标料。	
第五十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 册。	<u> </u>
第五十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。 第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并持有公司34以上股份的股东,有权向公司提出提案。	第五十九条时十委员会成股东自行召集的股东会。会议所必需的费用由本公司承担。 第六十一条公司召开股东会。董事会。韩计委员会以及单级或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出报案。 库轨或者合计特有公司百分之一以股份的股东,可以在股东会召开中,由提出除部提案并下商提及石屋及、召集入应当也较到提案后两日内安
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10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在N 到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。	蜂蛙或者合计特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丰而提交召报人。召集人应当处较提案后两日内发 出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该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和的规定,或者不属于股 东会职权范围的操作。
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。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	宗云明花记[1878] 除的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得緣改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本革是规定的继案。股东会不得进行表决并作出决议。
第五十六条股东大会的通知包括以下内容:	$\delta t_{i,k-1} = \delta t_i \otimes_{i=1}^{k} A_i A_i \otimes_{i=1}^{k} \delta t_{i+1} + \delta t_i \otimes_{i=1}^{k} \delta t_{i+1}$
(一)会议的时间,地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项标题案;(二)提交会议审议的事项标题案;(三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东大兔,并可以书面委托代理,丛出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公	第六十二条股东金的通知包括U下内容。 (一)会议的时间,地点和会议别职; (二概次会议时议的事项和股鉴;
司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,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; (四)有权出席股东会股东的股权登记日;
(五)会考常股联系人姓名,电话号码。 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具体内容。报讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布形东大会通知或补充通知时间即找露独立董事的意见及理由。	(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分,完整按露所有概案的全部具体内容,以及为使既东对拟讨论的事项作出合理判断所需的会部资料或者解释。
股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载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 其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开当日上午9:15,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时	kl股东会网络或者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
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七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	股权登记日与会议日期之间的问隔应当不多于七个工作日。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董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下 内容;	第六十四条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或者本公司的的股股股东发东际控制人是否存在关联关系; (二)特本公司的的股股东发来的经验。
(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惩戒。 修采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事除遗人应当以单项继案提出。	(空)是否要过中国证监会及其他传关策略 的效明和证券交易所继戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董申便选入应当以中即胜案提出。
第六十一条个人股东亲自出席会议议的,应出示本人身份证成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 人出席会议的,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	" 吊穴十八余十八股东亲目出席会议的,应出示本人身份让或者具他能够表明具身份的有效让忤或者让明;代建他人出席会议的,应出示本人有效身
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	。 一切正,是东援权案件书。 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,代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股车单位的法定代表人依法出具的书面接权委托书。
面授权委托书。 第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:	第六十九条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容:
(一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	(一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称;
(三)分別对列人股东大会议程的每一审议型项股费成。反对成弃权票的指示; (四)家托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名侦查第3。委托人为法人股东的点加盖法人单位印章。	(三)股东的具体指示、包括对列人股东会议程的每一市以事项批赞成、反对或者等权票的指示等; (四)委托书签发与用期有效则限; (五)委托人签名或者签款)。委托人为法人股东的。应加盖法人单位印章。
第六十三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。 第六十四条代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的,授权签署的授权中或者其他授权文件应当经过公证。经公证的权	
权书或者其他经权文件,和投票代理委托书为需备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。	第七十条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的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,有投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第六十五条出席会议人员的会议包记用由公司负责制作。会议包记册裁判参加会议人员姓名成单位名称,身份证号码,住身 地址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名成单位名称等事项。 第六十七条股东大会召开时,本公司全体董事,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。会议登记册裁判参加会议人员社名(成者单位名称),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(成者单位名称)等事项。 第七十三条股东会要定审罪。高级管理人员列席会议的、董事、高级管理人员应当到库井接受股东的质询。
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由剧董事长(公司有两位或两位以上剧董事长的	第七十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长(公司有两位或者两位以上副董事长的,由过半数的董事共
由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一经 董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。董与全主席不能履行职务或不履行职务时,由董事会副主席主持,董事会届	。 同推举的剧董事长主持)主持,剧董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的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。监事会主席不能履行即务成不履行即务时,由监事会副主席主持。监事会届主席不能履行即务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推论的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。	双小口打口来的双大头上头上头上头上头上头上,一直一直,一直一直,一直一直,一直一直,一直一直,一直
召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,形东大会可推举一人担任会议主持人,推续开会。	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,会议过足及其签署,公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。影本人会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。影查大会以"	等七十五金公司動記股东会议事與則,详细规定股东会的召集。召开和袁共程序。但近遇如、登记、拙案的审议、投票、计票、表达结果的宣布。会议及 议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东会对董事金的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的例件,由董事会 程定。股东会团第一
东大会议事规则应作为章程的例件。由董事会拟定股东大会批准。 第七十条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就找过去一年的工作的股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 告。	
省。 第七十一条董事、高级管理人员在股东大会上就股东的断询和建议作出解释和说明。 第七十二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;	第七十七条董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
(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;	第七十九条股东会应有会议记录,由董事会修非负债。会议记录记载以下内容, (一)会议时间,地点、议程和召集人处名或者会处。 (二)会议主持人以及出版成列席交织的董事。总定罪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总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;	(三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结果;
(五般东的斯迪蒙思波建议以及相应的答复或说明; (內)神师及计票人、监票人姓名; (七)本章群规定应当载人会议记录的其他内容。	(五)股东的周询愿见老者建议以及相应的签复或者说明; (六)律师及计师人、监师人姓名; (七)本章程规定应当载人会汉记录的补他内容。
第七十四条召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代表,会议主共人,应当在今议记录上签名。会议记录应当与现场出版股东的签名册及代理出版的签托书,网络及其他方式表中情况的有效资	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
料一并保存,保存期限为10年。 第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。	*************************************
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)所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	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)所持袭决权的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持袭决权的过半数通过。
第七十七条下列率项由股东大会以普遍决议通过; (一)董事全和监事会的工作股告; (二)董事会和监事会的工作股告;	第八十三条下列即项由股东会以普通决区通过:
(二)董事会假定的利润分配方案和弥补亏损方案; (二)董事会取过的股东即邦规划方案; (四)董事会监察事会成员的年及基目随耕取支付方法;	(一)董事会的工作报告。 (二)董事会成员的年级共团称中的大学和方案。 (三)董事会成员的年级某团称和文付方法。
(五)公司年度預算方案、决算方案;(六)公司年度报告;	(二)咸爭克成共的任我及其消費料度付方法; (五)衛法律、行政法規則定或者本資料规定应当以特別決议通过以外的其他事項。
(七)除法律、行政法规规定或者本定制度运出与特别决议通过以外的其他事项。 第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过;	
(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;	第八十四条下列事項由股东会以特別决议通过: (一)公司增加成者被 <i>沙</i> 注册资本; (二)公司增加成者被 <i>沙</i> 注册资本;
(三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;	(二)公司的分立、合并解散和清算; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者创售人提供组保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划; (六)公司因本章程第二十四条第(一)(二)项规定的情形收购本公司股份; (七)法律、行政法规或本章程规定的以及股东大会以普迪及议入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	(五)股权激励计划; (六)公司因本章程第二十五条第(一)、(二)项规定的情形收购本公司股份;
项。	(し)なが中、13年以内の場合・中本他の現在日か。ためた京大学などは、国際のは大い人は大学のは、「日本人の中国の、前文をお付かりたい。 ・
第七十九条股东(包括股东代理人)以北新代表的有表块权的股份数据行使表块以,每一股份享有一票表决区、股东大会申以 影响中小设资者利益的蓝大事师时,对中小投资者表决应当单独计测。单独计测结果应当及时公开披露。 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大会有表决权的股份总数。	中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求上市公司股东委托基代为出席股东大会,并代为行使揭索权,表决权等股东权利。依昭前款规定征集股东权利的,征集人应当按置	公司持有的企司副投资有多数,但是不是不可能的企业,但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不
征集文件、公司应当予以配合。 征集股东投票权应当向被征集人先分披露具体投票短向等信息。雖且以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 得对征集投票权据出版的报价限制。	征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 對止以有營或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出 最低特股比例限制。
等八十条股东大会审议有关关联交易事劢时,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,股东大会共议的公告应当完分验露单关键联系的表决情况。 公司与关联方之间的单次失败交易,以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在选续12个月内达成的关联交易 紧计金额在3000万元以上且占公司最近经址计争资产值的5%以上的关联交易的以、公司应当聘请具有执行证券。期货相以	为八十八宗政东云甲以有大大联义勿争项问,大联政东个应当参与汉宗农众,共归门(农的有农众权的政历效个计人有双农众忘奴;政东云侯以时公
业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,并由董事会向股东大会提交议案,经股东大会批准后生效。公司董事会 必须在作出决议后两个工作日内报送深圳证券交易所并公告。	或者写作,并由董事会向股东会楼冷议录。参阳东会村准后中校,公司或当市场内门,近郊"初度过行大正方规的了工"的时,对于2000年2000年2017年20日的第一次,
股东大会就关联交易进行表决时,涉及关联交易的条股东应当回避表决,上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决约	,股东会就关联交易进行表决时,涉及关联交易的各股东应当回避表决,上述股东所持表决权不计人出席股东会有表决权的股份总数;股东会决议的
的股份总数,股东大会决议的公告应当充分披露关联交易的表决情况。在关联股东回避表决将导致股东大会决议无法通过 时,公司前设法召集更多的非关股股东参会,再次召开股东大会进行表决。 实现依然后即兼成股东回题和政务和参加下。	。 股东会进行茅决。 失即股东回淮和表决程序如下; (一)关联股东应主动提出回濉市请。得到其他股东有权即原东会提出关联股东回濉申请;
(一)关联股东应主动提出回避申请,否则其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请; (二)关联股东应在表决前退场,在表达格里清点点掉之后返回会场,不参加投票临清点表决票; (三)关联股东对表决能来看外设的,按本业景场上一条规定执行。	(二)美联般东应在表决前退场。在表决结果清点实毕之后返回会场,不参加技事和清点表决票; (三)美联股东对表决结果有宗过的,按本章程第九十七条规定执行。
第八十二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、总经理和其它高级管理人员以外	第八十八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全部或者重要业务的
的人订立将公司金部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	管理交子该人负责的合同。 第八十九条非由职工代表担任的董事候选人名单以揭梁的方式揭请股东会表决。董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以揭
第八十三条董事、非由职工代表担任的监事候选人名单可分别以董事会、监事会提案的方式提请股东大会表决,也可由单独的合并持有本公司3%以上股份的股东以提案方式提名,提请股东大会表决。但是本章程另有规定的除外。	. 2。中亚工代表產事榜选人,想名人立在想名前连得被握名人同意,并公布候选人的详细营料。包括但不限于,教育背景,工作经历,兼职等个人情 况。与本公司成本公司的您股东及实际控制人是否存在关键关系;持有本公司股份数量,是否具有(公司法)规定的不得担任董事的情形或受过有 关部门的效罚等。候选人应在股余召开前作出书面示范,同意接受提名,承诺公开按踪的选事传选。从的资料真实,完整,并保生当选后切实履行
股东大会就选举被軍、監部是行表决时,根据本章相的规定或者股东大会的决议。可以求宁紧积投票制。 前款好称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与返选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的 表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告被选董事。监事的简历标准本情况。	董事职责。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。
次の代入。「おの来では、1713。 風中交流 当中国大水公口を改画様で、風中12月1月7日は多平月1月1日。	的款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 公告候选董事的简历和基本情况。
第八十五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。	势儿下一家权东云甲以缆条的,个云对缆条近门移纹,石支叉,则应当恢忱力一个新的缆条,个配住华(A)双东云上近门农伙。
第八十八条股东大会对提案进行表决的。应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股弃 及代理人不得参加计票、监票。	第九十四常以示去为现象起门或供用;这当批中的石以东门以交加村示中血示。甲以中央当以东有中省大东的;由大汉东及口是八个时空加村示。
股东大会对提案进行表决时,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,决议的表决结果基 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	股东会对摄案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或者其他方式投票的上市公司股东或者其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
	第九十五条股东会观场结束时间不得早于网络戒者其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通 过。
在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等 相关各方对表决情况均负有保密义务。	在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有 保密义务。
第九十四条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。 第五章董事会	第一百条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在会议结束之后立即就任。 第五章董事和董事会
第一节 董事 第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;	第一节 董事的一般规定 第一百○二条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济快产、被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺致	(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚、成者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑
治权利,执行期满来逾年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事成者厂长、总经理、对该公司、企业的政产负有个人胜任的,自该公司、企业破产清算定位 之日起来逾4年;	(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、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、责令关闭之日起未逾三
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、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起未逾3年;	(五)个人所角数额较大的借条到期未清偿被人民法除列为失信被执行人;
(五)个人好:而教練校大的傳奏勞期來清偿, (冷)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; (七)法律,行政法顺德部门,规章顺近的法他内容。	(√)被市暨正監会处以证券市场替入处罚,期限未满的; (七)被证券交易所公开认定与东运台担任上市公司董事、高级管理人员等、期限未满的; (小)法律、行法法规或者者即,规章规定的其他内容。
速反本条规定选举。委派董事的,该选举,委派或者将任主效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十七条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可准选连任,董事在任期届满以前,股东大会不能无故尊	违反本条规定选举、委派董事的,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,公司将解除其职务,停止其履职。
除其职务。 董事任期股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前	第一百〇三条董事由股东会选举或更换,并可在任期贴满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期贴满可推选进任。董事任期股东会决议通过之日起针弹,毫本届董事会任期贴脚时为止。董事任用届海滩及时改选。在改造出的董事放任前,原董事仍应当依取法律。行政法规,那门规章和本章结论规定,视行董事职者
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任、但兼任法经理或者其他高级管理人员职务的董事、总计不得超过公司董事总 数约 12。	ハヨの町工作主装庫・タームハヨ町工品分町工作主上人を必要は、工会組を組み合かり
2017 V40	第一百〇四条董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义多,应当采取措施避免自身利益与公司利益中实,不得利用职权年
第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务;	取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务;
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; (二)不得挪用公司资金;	(一)不得是占公司的财产; 期用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义成者其他个人名义开立账户存储;
(四)不得法反本策組的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借款给他人,名义开立账户存储。 (四)不得违反本策組的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借款给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本策值的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易。	(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入; (四)未向董事会或者限东会报告,并按照本资税的规定经董事会或者服东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易; (五)不得利用职务规划、为自己业金融上进售还不必要的或出处。但应该准备会来就是会使用处计经机会会补资流过,企业公司根据处理。在2007年
(穴)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同求 的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外; (穴)未向董事会或者股东会根告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
(八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益;	(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (小)不得胜自故废怎可秘密; (九)不得利用其次使关系删录公司利益;
(十一)未愁股东大会在知情的情况下问意。不得泄漏在任职期间的深限的涉及本公司的机赔信息;但在下列情况下,可以向涉 股政者其他处理等的情况下。	(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 (十一)未经股东会在知情的情况下同意,不得世露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息;但在下列情况下,可以向法院或者其他政府主管机
1. 法律有规定; 2. 公众利益有要求;	关坡露该信息: 1.法律有规定;
3.该董事本身的合法利益有要求。 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。	2.公公利益有要求; 3.该董事本身的合法利益有要求。 董事违反本条规定所得的收入,应当司方纳,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
	董事、高級管理人员的近亲属,董事、高級管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业、以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人。 与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。
第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本款程、对公司负有下列勤勉义务;	第一百〇五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务,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。
(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;	董事对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、商业活动不超过营
(二)应公平对特所有股东。 (三)及时了解公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司定期报检查署书面确允麽迅,保证公司所按案的信息真实、准确、完整;	业执规规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (三)及时了部公司业务经营管理状况;
(年)原因內公司是別取官營金市司即剛凡凱恩。除出公司即眾縣的司品與失。任即,完整; (五)应当如京的監事吳歷維兵美情况和政治,不楊房房監查或畫監事行使职权; (六)法律、行政法规、網丁規章及本章程规定的其他動勉义务。	(四)应当对公司定期报告签署书面确人意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整: (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行使职权;
第一百○一条董事可以在任期品满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书而辞职报告。董事会将在2日内披露有关情	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章	역 교수 나 사용 보다 하나
和本家建與定。履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 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,其对公司和股东承租的忠实义务,在任期结束后并不当然解除	如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依限法律,行政法规,部门规章和本章程规定,履行董事职办。
其对公司商业秘密保密的义务在其任即结束后仍然有效,直至该秘密成分公开信息。 其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件安生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	
,	第一百〇八条公司建立董事萬职的有关规定。明確对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任明届满。应该董事会办妥所有移义手统,其对公司职股东采租的史实义多。在任期结束后并不当然解除。其对公司商业报保保险的义务在其任职结束后
,	仍然有效,直至该秘密成分公开信息。其他义务的特殊期间应当根据公平的原则决定,理解作发生与居任之间时间的长短。以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任。不因离任而免除或者终止。 第一百〇九条股东会可以决议解征董事、决议作出之日解任生效。无定当理由。在任期周清解释任政事的、董事可见要求公司予以赔偿。
第一百〇三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一日○元禄权东空司以决以解注重率,决议下即之日解注至效。无止当理由《在任期届商制解注理律的》,董申司以安米公司下以则偿。 第一百一十一条董事执行公司财务,给他人造成损害的。公司将承担赔偿责任:董事存在故意或者重大过失的,也应当求担赔偿责任。董事执行公司财务的拉及还律,行政还规,顺门随章或者本章程的规定,给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。
第一百〇六条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义多。独立董事应当按照相关法律法规和本章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益、尤其要发注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际	第一百一十四条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和本章程的要求,认真履行职责,维护公司整体,对法,尤其要关注中小股东的合於权益不受损害。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要职充,实际控制人,或者其他与公司存在和学关系
控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。	即呼以或个人的影响。但这里争然实现在评人开致法观。计当证监索、证券关助所和华早在的规定,认为规律可称项,在重争宏平及华参与决策、监督 制商、专业咨询作用,维护公司被体利益、保护中小股东台法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并应商保有足够的信仰和精力有效地履行独立董事的职责。
独立董事及权担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求,参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第一百〇七条担任公司独立董事应当符合下列基本条件;	班辽旗中界职工或多在二条现外上市公司班上班辽旗等,升地调解者和竞争师司印刷的方有农规能了班辽旗中导职员。 独立董事及和担任独立董事的人士应当按照中国职意会使要求。参加中国国产金及社技权机构所组织的培训。 第一百一十五条担任公司独立董事应当存合下列基本条件;
(一)根据法律法规、本章程及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;(二)符合中国证监会及证券交易所规定的任职资格及独立性要求;	(一)根据法律、行政法规和其他有关规定、具备担任上市公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求;
(三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;	(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,规章及规则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;
(五)具有良好的个人品鄉、不存在重大失信等不良记录: (六)法律、行致法規、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。	在,具有良好的个人品德、不存在重大先信等不良记录; (內)法律,行政法规,中国证监金规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
※ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	第一百一十六条独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者招纳国企业任职的人员及其范别、交职 子女、主要社会关系; (一)连检查的继续表示司即与法规》(621)上海是从司物人中处理力的自由》,加克及甘毒和《公用 工力。
第一百〇八条地立衛库必須具有独立性、下列人员不得担任独立海库。 (一)在公司或者郭利属企业任职的人员及其直系亲属,主要共全关系; (二)直接或印接约有公司定分积股分,按以上或者是公司前十名股东中的自然人是东及其直系亲属;	(二)直接或间接特有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其範圍、公母、子女; (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位印动的人及其他隅、公母、子女; (四)在公司把股股东、实际控制人的附属企业证明的人及其基础限、公母、子女;
(三)在直接或间接特有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;	(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;
	(穴)为公司及其控股般东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;	(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联
(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	关系的企业。 发立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提文董事会。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 年度报告同时披露。
	第一百一十七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,审慎履行下列职责:
/	(一)参与董康会决策并对抗公事项及来籍和意思; (二)对公司与控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益中实事项进行监督,保护中小股东合法权益; (二)对公司总管发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策水平;
	(一)对公司还否及政治的对象。
	(下转C61版