C/81 信息披露

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-049 山东钢铁股份有限公司

| 金专用设备销售,机械设备租赁;专用设备修理;电 (不含劳务派遣)。许可事项;建筑用钢筋产品生产 业务,供(配)电业务;自来水生产与供应;输电,供 经营。 三、《公司章程》修订的情况 | ;检验检测服务;热力生产与供应;发电业务、输电 电、受电电力设施的安装、维修和试验;危险化学品 |
|---|--|
| 二、公公司是相談1分间在 情招、犯对《公司章起》注行修订。具体修订请及加 (一)删除"临事会"临事"相关表述"都分表述 "监事会""监事"的条款不再逐条列示。 (一)而分"学数"人于表达改为"过半数","或" 有章节、条款序号发生变化(包括引用的各条款序" 及实质内容改变的情况下,不再逐条列示。 (二)《公司章程》修订理函下; 原条款 | 会、上海业券交易所相关规定。同时结合公司实制 由"董事会风险管理与审计委员会"代替,涉及删够 替换为"或者"。由于删除和新增章节,条款导致则 号)及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不包 修订后条款 |
| 第一条 为期范山东钢铁股份有限公司的组织和行为。坚持 和加强宽约全面领导。"落处马达人产跑营的。建设中国特 应现代企业制度,维中级 化公司取让他和技术方的合法 权益,推拔中国共产党金融(中华人民共和国公司法)(区域、推拔中国共产党金融)(中华人民共和国运会社)(一个海 会社))(中华人民共和国企业国有资产社)(上市公司独立 董事管理办法)(企业有等产生)(上市公司独立 法规和有关规范性文件、制定本章程。 | 治理结构,建设中国特色现代企业制度,维护公司,股东职工和债权人的合法权益,根据《中国共产党章程》《中华 |
| 第三条山东钢铁股份有限公司原济南钢铁股份有限公司。以下简称"公司"系依据公司法从证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。从司经山东省人民级府批批。由该销银百佰级公司。间济高等收据自然公司。间济高等收据自然公司。间济高等收据自然公司。山东省等收据并不分,以为起方式设定。公司,山东金岭水石万市为发化,以为起方式设定。公司于2000年12月29日在山东省工商许该管理局注册登记。取得营业、从规、营业、执照、注册,号为;370000018065444。 | 第二条山东钢铁股份有限公司曾用名,济南钢铁股份系限公司高依限公司法/证券法决址他有关规定收定的股份有限公司。第二条公司总以东省人民政市推准。 设价有限公司。第二条公司总出东省人民政市推准。 济钢集团有限公司(曾用名,济南钢铁基团总公司)。莱 钢铁集团有限公司(曾用名,山东省市水局村等公司。山东省水 林集团有限公司(曾用名,山东省市水局村等公司。山东省水 林大树并有限公司。山东省市外的市份用名。 市大树并有限公司,以东省市大园村市公司,山东 |
| 第八条 董事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, 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三十日内确定新的法定代表人。 |
| 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法特 后果由公司承受。本章稳或者股东会对法定代表人职的 的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行调 参邀成他人损害的。由公司或担民事责任。公司或担助 事责任后,依限法律或者本章程的规定,可以向有过指 法定代表人趋偿。 |
| 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。 | |
| 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总 经理、董事会秘书和财务负责人。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、 总经理、财务负责人、董事会秘书和经董事会决议确认为 公司高级管理人员的其他人员。 |
| 第十四条 经依法登记,公司的经营范围,钢铁冶炼,加工及 技术咨询服务,钢材,大股件,無效及炼煤化产品,水流和场 锅锅贮,治的生产及销售,该省石及发展原石销售,但营提出 中处分、专用处金额需,许可证据范围内的总统计产品生 产、销售(新止储存),球气快应,发电,快点,快水。 | 第十五条 经依法登记、公司的经营范围,一般事项,钢、彩 介练、钢压在加工;练用,选矿;金属材料制造、金属材品的造、金属材料的造、金属材料的造、金属材料的造、金属材料的造、金属材品的售、4000000000000000000000000000000000000 |
| 第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则, 同股同权,同股同利。同次发行的同种类股票, 每股的发行 条件和价格相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股支 付相同价额。 | 第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则 同一类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类男 股份,每股的发行条件和价格相同,认购人所认购的影 份,每股支付相同价额。 |
| 第十八条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十九条公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司集中存管。 | 第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 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上海分公司集中存管。 |
| 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或很购买 公司股份的人提供任何资助。 | 第二十一条公司或公司的于公司(包括公司的附属企业 不以赠与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或 者其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工持股计 划的除外。 |
| 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;(二)非公开发行股份; | 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规 的规定, 经股东会作出决议,可以采用下列方式增加营 本,(一)向不特定对象发行股份;(二)向特定对象发行影份; |
| 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)证券交易所集中竞价交易方式;(二)要约方式; (二)中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十四条条第(三)项 第七万顷 第六)规定的情形被助公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十七条公司的股份可以依法转让。 | 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,或者法律,行致定规和中国证监会认可的其代 方式进行。公司因本章程第二十四条第(三)项,第(五)项,第(五)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 公司的股份应当依法转让。 |
| 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 | 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 |
| 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 一年内不得转让,公司公开发行股份而上发行的股份,自 公司股害在证券交易所上市交易,日包量一件和得转让, 公司就等位其实动情况,在民运自公司申银所持有的本 公司就够位其或动情况,在任职期间每年时,他股份不 得超过其所持有条公司同一种率股份包数的目分之一 上,所持本公司同一种率股份包数的目分之一 一种本处份。 一种本处分。 一种本处份。 一种本处份。 一种本处份。 一种本处份。 一种本处份。 一种本处份。 一种本处份。 一种本处份。 一种本处分。 一种本处份。 一种本处份。 一种本处分。 一种本处的。 一种本处分。 一种本处分, 一种本处分。 一种来处分。 一种本。 一种本。 一种本,一种本。 一种本,一种本,一种一,一种一,一种一,一种一,一种一,一种一,一种一,一种一, | 第二十九条、公司公开发行股份前已发行的股份。自公市 股票在证券交易所上的交易之日起一年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的款公司 司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的款公司 的股份及其变动情况。在连任中确定的任职则值年早 让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 百分之一十五,所持本公司财份。公司股份。 日分二十五,所持本公司财份。 日之一年内不得转让。上张人员离职后半年内,不得非 让其所持有的本公司股份。 |
| 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 | 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 |
| 第三十三条公司股东享有下列权利;(二)依法请求,召集、主持、参加成者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权;(五)查阅本章程,股东名册公司债券存根,股东会会议记录,董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; | 第三十三条 公司股东享有下列权利(二) 依法请求名 开、召集。主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并 行使相应的表决权(五) 查阅、复制公司章程。股东会 朋、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告。 合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证; |
| 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的。应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 | 第三十四条 股东要求查阅,复制公司有关资料的,应当产公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的计值文件,公司经核实股东身份后按照相关法律法规予比提供。 |
| 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人员法施认定无效。 股东会、董事会 法规的、股东有权请求人员法施认定无效。 股东会、董事会 的会以召集职务,表决方式进步进律,行政法规或者本策 程,或者决议内容违匹本章程的、股东有权自决议作出之日 起入十日内,请求人民法院撤销。 | 第三十五条 公司股东会、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证无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违立法律、行政法规或者等人的会议召集程序、表决方式违立法律、行政法规或者等人已经未完成有多类的人员。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 新增 | 第三十六条 有下列情形之一的, 公司股东会, 董事会的对 议不成立; (一) 未召开股东会, 董事会会议作出决议 (二)股东会, 董事会会议来作议等现近代竞块; (三)出 原会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法为或者不 套程规定的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规 的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规 定的人数或者所持表决权数。 |
| 第三十六条 萬事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章相约规定,给公司通改相失的,连续进一百八十日以上地域会计特公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院抽起诉讼,监事会执股东有以书面请求监事会向人民法院推进诉讼,监事会对自造成组失的,加述股东可以书面请求董事会向人民法院处战,他人侵犯公司合法权益给今司人民法院处的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 | 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 他人侵犯 |
| 第二十八条公司股东承担下列义务。(一)遵守法律、行政 法规和本章程。(一)依其许人助的股份和人股方无邀纳股 愈。(三)始法律 法规规定的指导外,不得提了(四)不得滥 用股东权利销金公司或者其他股东印勋法。不得滥用公司 司股东温用股东权利给公司或者其他股东迎成损失的。应 司股东温用股权权利给公司或者其他股东遗成损失的。应 地依法和银管统行。公司股东温即公司法人知立他权 股东有限胜任、逃避债务。严重损害公司债权人利益的。应 划公司债务承担定带青于(二)法律、行政法规及本章程 规定应当承担的其他义务。 | 第三十九条公司股东承担下列义务。(一)遵守法律、行党 法规和本章程、(二)依其所入规的股份和入股方式缴购 股款;(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益 不得滥用公司法人独立地位和股东用极责任损害公司他 |

| 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需要公司利益。违反规定给公司造成损失的。应当系组赔偿所任。公司再股股份,从实际控制人对公司用公司社会公众股票,在有证明证券。 萨默股东庭严格依括下他出货,从货机,在股份,价度从市场,并且推定人员,并且从价收,依据人员,所以有比较成份。不同时,就是附他的人员产量的人员,还是从份收,依据人不得利用其它的地位员者公司和社会公众股股东的合法权益。不得利用其它的地位员者公司和社会公众股股东的 | 第四十条 公司股东臨用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依法库担赔偿责任。公司股东监损公员长连担任人独立他位成战疾有段责任。这遗债务,"最损否公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 |
|--|---|
| 新增 | 第二节 控股股东和实际控制人第四十二条 公司控股股东 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,维护公司利益。 |
| 新增 | 第四十三条 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、不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开审判和各项诉讼,不得他自坐实面者豁免; (三)严格按照有关规定履行自息披露义务,积极主动形态。 20 年代 10 年代 |
| 新增 | 第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营 稳定。 |
| 新增 | 第四十五条 核股股东、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股份转让的限制性规定及其就限制 股份转让作胜的承诺。 |
| 权(一) 块密公司的经营分补。更惠规则积极资料设置计划(一) 经常有量的报酬事项(三) 明汉批准董事会的报告。19 明文批准董事会的报告。19 明文批准董事会的报告。19 明文批准董事会的报告。19 明文批准董事会的报告。19 明文批准董事会的报告。19 明文批准董事会的报告。19 明文批准金司中,19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 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机构,依法行使下列师权,(一)选择更换非由取 从力机构,依法行使下列师权,(一)选择更换非由取 相邻并分。(一)相似是有关的基础的对于一个人工 相邻并分。(五)未分。(五)有主要情况。(五)相对是有关的一个人工 有价。(五)未分。(五)未分。(五)有主要情况。(五)未分。(五) 专作出决议。(五)未分。(五)未分。(五)未分。(五) 专作出决议。(五)未分。(五)未分。(五) 专作出决议。(五)未分。(五) 专作出决议。(五)未分。(五) 中以北州市军内,一个中以北州企 公司形式作出决议。(一)申取银州市军务所作出决议(几) 申以北州市军内十七条股定的担保事项。(一)申以北州市安市 中以北州市军内,一个中以北州市 市场、(一)申以北州市军的,一个中以北州市 市场、(一)中以北州市军的,一个中,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 |
| 第四十四条 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临时散东会(一)董事人数不足(公司法)规定,处或者孝皇朝所定人数的一分之二时;(一)公司未弥补的亏损达实收数本总额一分之一时;(一)伍)董章会指议召开时;(六)法律,行政法规,衙门规章成本章程规定的其他情形。 | 规、部门规章或本章程规定的其他情形。 |
| 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对地立董事要求召开临时股东会的提议、董事会应当根据法律 存战抵抗 本等的现在。他对是这种自己的基础的重要,但是这种自己的基础的重要,是是这种证明,是是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,就是一个人,就是是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个人,我们就是我们就是一个一个人,我们就是我们就是我们就是一个一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是一个一个一个我们就是一个一个我们还是我们就不是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就 | 第五十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体组立董事研览制度。 |
| 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东会的, 須书面通 知董事会, 同时向之司所在地中国证监会被出机构和证券 交易所备案。 医胶东会决议之前,召集股东统被比例不 得版于百分之十。召集股东远在发出股东会通知及股东会 决议公告时, 向公司所在地中国证监会裁出机构和证券交 易所提交有关证明材料。 | 第五十五条 风险管理与审计委员会或股东决定自行召集 股东会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 风险管理与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。 在股东会决议公告时,召集股东持股比例不得低于 公告的公子 |
| 第五十三条 棍案的内容应当属于股东会职权范围,有明确 议题和具体决议事项,以书面形式棍交或送达召集人,并且 符合法律,行政法规和本章程的有关规定。 | 第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围,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。 |
| 第五十四条公司召开股东会, 董事会, 董事会, 及单独成 者合并持有公司百分之二以上股份的股东, 有权向公司提 出提案, 集地或者合计持有公司百分之以上股份的股 东,可以在股东会召开一日前提出临时提案并予而提交召 东,可以在股东会召开一日前提出临时提案并予而提交召 集人。召集人应当在政制服案所因内发出股东会补充通 知,公告临时提案的内容。 | 第五十九条公司召开股东会, 董事会, 风险管理与审计委员会以及单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东, 有权时令司司分之一以上股份的股东。可以在股东会召开十日前提出是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是公司是 |
| 现场股东会结束当日下午3:00。 | 其他万次纹宗的开始时间,不得半于现场放东会台开间一日下午3:00,并不得见于更场股东会台开。 30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3: |
| 第六十一条个人股东亲自出席会议的。应出示太人身份证成此能能聚明就身份的有效证件或证明。 股票账户主委 记代赔偿从出席会议的。应出示本人有效身份证件。股东授 投资。 此人股东应由达定代表人现实者还定代表人现实 份代理人出席会议的。应出示本人 身份证。他证明其具有法定代表人现保有价效证明,委托代 理人出席会议的、代理人应出示本人身份证。法规单位 的法定代表人依然出现的专项证明。委托中 的法定代表人依然出现的专项证明。 | 作书。 法人股外应用还定代表人或者在定代表人委托的 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. 法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 |
| 第六十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当裁明下列内容:(一)代理人的姓名:(二)是否具有表 决权:(三)分别对列人股东会议程的每一审议事项投赞成、 反对或弃权票的指示; | 第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当魏明下列内容;(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)股 东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项 投赞成、反对或弃权票的指示等; |
| 第六十二条。秦并七站监注时如果股东不作具体指示,股东 作理人是否可以按自己的意思表决。 第六十四条 代理代票税权委托书由委托人投权他人签署 60 授权签署的投权书政者其他授权文件应当给过公正。 经公证的按权书或者其他按权文件和理等任功等。 18条置于公司住所或者有集会议的通知中均定的其他地 "新机构决议授权的人作为代表出者者会。其他决 策机构决议授权的人作为代表出常公司的股东会。 第六十七条股东会召开时,公司全体董事、监事和董事会 | 10-000 |
| 級书应当出席会议,总经理和其他高級管理人员应当列席 会议。 第七十七条下列率项由股东会以普通决议通过,(一)董事 会和监事会的工作报告;(二)董事会和监事会成员的任免及其限 解和安朴方准,(三)董事会和监事会成员的任免及其限 编和安付方法,(四)公司性度预算方案,表页方案,(五)公 | 第七十一条股东会要求董事、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词。 第八十一条下列事项由股东会以普通决议通过;(一)董 事会的工作报告;(二)董事会规定的利润分配万案和购 补亏损方案;(三)董事会成员的任免及其根解和支付方 |
| 司年度报告:(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应 当以特别决议通过以外的其他事项。 | 事会的工作报告,(二)董事会报定的为洞分推力,穿和弥补亏损方案,(三)董事会成员的任免及其报酬和支法,(四)除法律,(市政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过;(四)公司在一年内购了,出售重大资产或者同他人提供担保的金额超过公司最近一期经单计总资产百分之三十的; |
| 主选举产生。股东会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,选举二名及以上董事或者 监事时实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会 选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事 | 問題で指導を送り、地名の大都原子 地裏等意味は必要が 電子を実現を終しる数字の とこした耐寒 不可以 電子を実現を終しる数字の とこした耐寒 不可以 電事会様名 委員会連行等核事 書。通过后作予重率概念 人程之股 不会途率 進事会中的限工董事等途人。由公司 工会機名、每公司职工代表社主港等产生。(二)董事政 受提名、新常撰安的个人情况资料真实、完整、保证其当 ら長祖、新常撰安的个人情况资料真实、完整、保证其当 的公司股 东会上接受股 所词。(三)董事的报名人在辖 的公司股 东会上接受股 所词。(三)董事的报名人在 据名人见业 学行、职核、详细的 1 作名页 全部兼即等信 据名人取业 学行、职核、详细的 1 作名页 全部兼即等信 据名人取业 学行、职核、详细的 1 作名页 全部兼即等信 促入 使温 表生 |

| 新增 | |
|---|---|
| | 第八十八条 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制的表决权,股系相独自己的 2000进行投票。 |
| 第九十条 出席股东会的股东, 应当对提交表决的据案发表 以下意见之一;同意, 反对或奔捉, 证券登记结算机构作为 沪港通股票的名义持有人, 按照实际持有人意思, 表示进行 申报的添外。 | 进行选举。 第九十五条出席股东会的股东,应当对提交表决的根案 发表以下意见之一词意。反对或者弃以、证券治过等的 机构作为成地与最低股市协交易互联立即批准的 名义持有人,按照实际持有人感思表示进行申报的除 外。 |
| 第九十十条 公司检索领导在工框报(由国生态检查组)(由 | 时,根据有关规定,设立中国共产党山东钢铁股份有限公司纪律检查委员会。 司纪律检查委员会。 第一百零二条公司党委领导班于根据(中国共产党章程) (中国共产党国有企业基层党委组织工作条例(试行))等规 "中国共产党国有企业基层党委组织工作条例(试行)),这类 |
| 国共产党国有企业基层受指되工作条例(司表下)等规定,按 照管理权限程备。党委领导班于成员为7人,设党委书记1 人,漏书记2人,现纪委书记1人。 第九十八条公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委 员会。总支部委员会、支部委员会,建立健全党务工作职构。 保入管理等的工作人员。公司应当为党组织的活动提出发现条件 保险管理的风口,但该费、公司应当为党组织的活动提出发现条件。 | 签书记 1人副书记 2人,没记金书记 1人,公司名级党组 放应当按照 计部管理程度,规范幼以提点 组织考解,讨 论决定等程序,保证党对于部人事工作的领导权和对重 要干部的管理权。 第一百零三条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层 委员会。 应支部委员会,变和委员会,维立健全党多工作 机构、私常党多工作人员。同时设立经委工作的门和专 |
| 算九十九条公司党委发解领导作用,把方向,管大局,保落 实,依熙规定讨论和决定公司重大事项,重大营管管理事 项项经定纳值重研究讨论后,再由董事会成者空艰层按照 职权和规定配停作的比定。主要职书是 | 第一百零四条 公司党委及粹领导作用, 把方向, 管大局, 保務实, 依附规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项经费激制量例571℃后, 再由重社会按照职 权和规定程序作出决定。主要职责是: |
| 第一百零一条 坚持和完善"双向进人、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定制序进入董事会 然到是成功中符合条件的党员可以依然和关键。 经累付 "成事年一般由一人担任、董事长、经验成务 党 劳尔克 经营机 "这个人是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个人,我们就是一个我们就是一个我们就是一个人,我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是这一个人,我们就是一个我们就是一个我们就是我们就是我们就是一个我们就是一个我们就是我们就是我们就是我们就是一个我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是 | 第一百零六条 坚持和完善"双向进人、交叉任职"领导体制 符合条件的党委审子成员可以通过共享程序进入著 |
| 第一百零二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; (一二) 因贪污 莿陽。 浸占財产 挪用 拼产或者被长去 全工市场总称序, 德则先用引,执行期满未逾五年。或者因犯罪能剥夺政治权利,执行期满未逾五年。或者因犯罪能剥夺政治权利,执行期满未逾五年。(2) 1000年,1 | 第一百零七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(二)因贪污,则据,侵占财产。据 用好产或者就不会主义市场必济秩序,被判处刑罚,或 发 者因犯罪被剥夺股份权利,执行即满未逾五年,被宣告经 刑的,自领刑免缴加漏之自私未逾一年。(四)和任因 |
| 第一百零三条 非职工董事由股东会选等或者更换,并可在 任期届满庙租股东会解除其职务。董事任期三年,可差选 连任。 | 第一百零八条 非职工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。董事任期三年,任期届满市由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满守违选任任,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。 |
| 第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有有7则忠实义务(三)不得将公司资产或者资金以其个人名文或者其他个人名文开文课户存储、四入得进及本章相约规定,未经股东会或董事与周嘉、将公司资金债价给他、成者以公司财产分份。据传担保、近人公司财产负担。与本公司订立合同政 反本章相约规定或未经股东会间第、与本公司订立合同政 反本章相约规定或未经股东会间第、与本公司订立合同政 是从于安全,以外未经原实合则。与本公司订立合同政制,是任政政党分化。 | 第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施单位自身利益为公司负有忠实义务。应当采取措施单位自身利益、董事对公司负有可助实义务。此一二个特利用职权明确或者收受其他非法收入((四)未向董事或者股东会报告,并按照本章相随实连董事会或者股东会报告,并按照本章相随实运营事会或者股东会报告,对自己的商业报会。但的董事会或者股东会报告,还是成者间接与条公司订立合同或者进行交易、(五),不得利用职务的业份。但的董事会或者股东会投资并经股东会决议通过,该分可根据法律,还按法规或者等他人多数定式,不明自需要会或者股东会决区运动,这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 |
| 第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 公司负有下列動戲义务; (五)应当如实向監事会提供有关情况和资料、不得妨碍监 事会或者监事行使职权; | 第一百一十条 萬事应当遵守法律、行政法职和本意程的 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。 董事对公司负有 下列勤勉义务 (五)应当如实的风险管理与审计委员会提供有关情况和 资料,不得妨碍风险管理与审计委员会行使职权; |
| 第一百零七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 辞职应问董事会提交书面辞职报告。董事会将在用日内披 露有关首记。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,原董即后》《保服法 律。行政法规、部门规章和本章程规定。履行董事即务。除 南款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 | 第二元 上一名 茶亩可以 左/广阳尼港 以 治療/广 茶亩 数 |
| 第一百零八条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期 结束后并不急能够体,在其辞职生效应任期届两六个月 内仍然有效,其保守公司商业秘密的义务仍然有效,直至该 秘密成为公开信息。 | 至该秘密成为公开信息。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。 2 |
| 新增 第一百一十条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 第二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。 第一百三十六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事不 | 第一百一十四条 股东会可以决议解任董事、决议作出之 日解任生效。无正当理由,在限期品前解任董事的,董 事可以要求公司予以赔偿。 第一百一十六条 董事执行公司职务, 给他人造成损害的,公司将身租赔偿责任。董事并不公司职务对违及法律,行 改造当租赔偿责任。董事并介公司职务时违反法律,行 政法规、部门规策或者本章程的规定, 给公司造成损失 的, 应当和助偿债任。董事人可能会 一十七条公司设董事会。董事会由九名董事组成, 背由始立董事元十三年公子。董事会由九名董事组成, |
| 第一百三十六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事不 少于三分之一。董事会设董事长一人。董事会设职工董事 一人。 | 其中独立董事不少于三分之一,董事会设董事长一人, 职工董事一人。董事长由公司董事会以全体董事的过半 致选举产生。 |
| 第一百二十七条 舊事会行使下列职权(二)制订公司 发展规则,决定公司综合管计划和投资方案;(四)制订公司 的年度财务顺勤了法,决事下等(() 外面状态经验 的年度财务顺勤了法,决事下等(() 外面状态经验 资产核制,资产抵押。蒸托理财、对外租保,提供财务贷助 资产核制,资产抵押。蒸托理财、对外租保,提供财务贷助 定。应由股东会批准,上述"财务贷助"交易事项,除应当经 定。应由股东会批准,上述"财务贷助"交易事项,除应当经 完全核董事的过少量的实验的重分。还应当各出陈率会会议 的三分之二以上董事审议通过,并及时按据,决定对公司 约里损益招降而人公司提近一个会计年度经申净利润的 对值的比例在百分之十以上且绝对金额超过一百万元人员 对值的比例在百分之,以上且绝对金额超过一百万元人员 可加入的基本资本。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 | 第一百一十八条 董事会行使下列职权;(三)制定公司 战略和中长期规则,决定公司的经常计划,投资计划和投 传力案;(四)即定公司的专理的身顶新产业决断, 家;(八在股外会投权范围内,决定公司对外投资,收 则加围资产等处理,对外组带,实现分别是资。收 别为"有情酷等事项",批准一定备制以上的其他融资压压 易,对外情酷等事项,批准一定备制以上的其他融资压压 易,或外情酷等事项,批准一定备制以上的其他融资压压 身,决定其招酬事项而收定事项,根据应处理的概念,决定 等任或者解决公司制必经理,将规定处理的概念,决定 等任或者解决公司制必经理,并多负责状、资盈管理从 员,并决定其报酬事项和皮密事项,根据应处理的概念,决定 有关键。其招酬事项和皮密事项,根据应处理的概念,并定 复 |

| 第一百四十一条 董事会有权决定公司规发生的达到以下 标准之一,且在本量和部则十一条第十三〕则要定的交易 司与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额运到二百万 元之上,且占公司是近一期经市计净资产值的方之零点 为和费用,不合为组保),或专用与英联号心员和专用的 交易金额达入现而三十万元以上的方联交易(包括承担的债 交易金额达入现而三十万元以上的方联交易(包括承担的 资易级费用,不合对外组保),或是以当公司均外投资、收购比 会审议批准的除外。董事会应当对公司对外投资、收购比 健康等事员,建立一格的事金和决策制料。建大发现间应或 提供有关专家。这些人提出行"申,起过规定协能分交易或 组织有关专家。这些人提出行"申,起过规定协能分交易或 | 压公司最近一期整新广南资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度整新计争利润的 50%以上,其绝对金额超过 500 万元;5.交易标约 如版权 江最近一个会计中度将开资的营业 收入占公司最近一个会计中度等排下增业收入 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;6.交易标的(如版权) 在展 一个会计中度 實味的(如版权) 在 一个会计中度 實味的 60%以 |
|---|--|
| 简字处置应程度系会批准。涉及主阵交易的,将关睢交易的有关照实践作。 上述事则承述十一个月累计协议到本条规定的董事会审议标准的,参照适用本条执行。 | 经审计净种间的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。 建交易是指今间的电自常经营活应之外发生的了列类型的 建立易患为一种。但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 |
| 第一百四十四条 董事长行使下列职权; (一) 土村服务东省和召集 土持董事会会议; (三) 签署公司股票,公司商场及政格有价证券(把) 经署金额 经营税 经查额单数 经价值价证券(把) 经营费 经股份 | 第一百二十三条 董事长行使下列职权; (二)在坐生不可抗力成重大/范扎情形的紧急情况下,对公司事务行使符合法律法规和公司治统特别裁决权和处置以事任而领事场参观者股东公报任; (出)董事会授予的其他职权。 |
| 第一百四十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为,邮寄 传真,电子邮件或专人选出等。 董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的 时间,他点等事项或者增加,变更,取消会议提案的,应当事 先取得金体与金融事的认可并被分析或记录。 | 董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议 的日期,地点等事项或者增加,变更、取消会议议案的,应 当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。 |
| 头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)、(三)项内容,以 及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 | 应当至少包括以下内容;(一)会议的日期,地点;(二)会 议期限;(三)事由及议题;(四)发出通知的日期。 |
| | (五)顷、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项,应 有三分之二以上董事出席方可举行。董事会决议的表 决,实行一人一票。 |
| | 审议。 |
| 第一百五十二条 董事会决议表决方式分,书面方式改革于 方式、董事金师的专议在保障旅馆事务分表这里的的情况 下,可以用通讯方式、传真方式、电子邮件方式、手机短信方 式等进行并作出决议,并由参金董事至一 第一百一十二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 勤勉义多。独立董事运当按照相关法律法规和支票船的要 张、从真履行职债。维护公司整体相益、尤其要注申小规 东约合款经益不受损害。独立董事运输业道提行职债, 东约合款经益不受损害。独立董事运输来有业务的时间和 精力有效的银行动。 | 第一百三十一条 董事会部并会议和决议表决采用书面方式或举手方法, 董事会临时会议在保障董事本分表达意 见的前提下,可以用规则会议,邮件等通讯方式进行并作 出决议,并由参会董事签字。 第一百三十七条 独立董事应按照法律,行政法规,中国证 监会,证券交易所和本章程的规定,认真履行职债,在董 事会中发挥参与政策,监督制带,专业咨询时用,维护公 可整体和虚,保护中小股东合法权益。 |
| 第一百一十三条公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有不少于三分之一的独立董事,其中至少有一名会计专业人士。他就有关键人工是指具有高级职标会计争业人士是指具有高级职标的注册会计师资格的人士。 第一百一十四条 独立董事出现不合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形。由此造成公司独立董事 | 删除 |
| 这不到要求的人类时,公司应按规定补足独立董事人数。 第一百一十五条 独立董事及担担任独立董事的人士应当 依限规定参加中国证监会及其授权机构的组织的培训。 第一百一十七条 下列人员不得担任独立董事: | 第一百三十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事:前款第(四)项至第(六)项中的公司按野职在"实际控制》的附属企业。不包括与公司委园一 |
| 第一百一十六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应 的任职条件。担任独立董事应当符合下列基本条件; (二)具有中国证监会顺发的(上市公司地立董事管理办法) 所要求的独立性; 第一百一十八条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公 | 第一百三十九条 担任公司独立董事应当符合下列条件;(二)符合本章程规定的独立性要求; |
| 第一百一十八条公司董事会。监事会,单如或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事经选 人,并经股东会选举决定。 第一百一十九条 独立董事的缉名人在提名前应当任接被 基名的同意。提名人应当每次了解被提名人职业。学历,服称 详细的工作经历 全部兼职,有无重大失信等不良过行要求等情况,并对并合独立性和担任独立董事的其他条件 及表宽加、被据名人应当就社符合独立性和担任地立董事处 | 棚底企 |
| 即共同等种目的公开产的。任选学处以集中的股外交与了 前,公司董幸会应当按照股边缘产达内容。 第一百二十条 在选举独立董事的股东会召开前,公司应将 所有被提名人的有关材料报送上海证券交易所。公司董事 会对被提名人的有关材料报送上海证券交易所通营事会的 书面意见。在召开股东会选举知立董事时,公司董事会应 当对独立董事报总。是否被上海市外、另一董事会应 到对此了董事经总是否被上海大的 | |
| 第一百二十一条 独立董事每届任期与公司北他董事任期 相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过, 年。 第一百二十二条 独立董事应当按时出席董事会会以了解 上市公司的生产经营和运作品及,主动调查,获取做出决策 所需题价格及和资料。 地立董事岛当向公司政会是被全年 度述即任志对地质生态。 | 删除 |
| 所需要的情况和资料。 地立確等與当同公司股余会機交年 度多數程法,对其履行政的情况在近代的 会只、也不委托其他独立董事代为出席的。董事会应当在该 会实、也不委托其他独立董事代为出席的。董事会应当在该 事事实处生之目起一日日婚记召刊股余会解除进立董事 服务。 想道《新建》立着事程明届前的。公司可以是法定程序解除其 服务。 推销解处立董事界的。公司可以是法定程序解除其 服务。 推销解处立董事界的。公司可以是法定程序解除其 原务。 推销解决的。 在第一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一 | ### |
| 第一百二十四条 独立董事在任期届满前可以提出辞职, 独立董事辞职应向董事会提交市商部联结告,对任何与其 特部联合资理,从为有多至规。加入可提示的储权人法查的信 设计,但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 | 删除 |
| 日内元成朴恕。 第一百二十五条 独立董事履行下列顺唐; (二)对【上市 公司独立董事管理办法》第二十三条,第二十六条,第二十 七条和第二十八条所列公司专其控册股东,实际控制人、董 事。高级管理人员之间的诸在专人的《法学事》进行宣誓 提供董事会决策符合公司整体制念,保护中小极东合法权 查 | 第一百四十条 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多、励勉义多、审慎履行下列职责;;;; (二)对公司与其控税股后、决诉控制人,董事、高级管理人员之间的潜在重义利益中军项进行监督、保护中小股东合法权益;;;;; |
| 第一百二十八条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称"独立董事专门会议")。本章程第一日二十六条第一旅事,项连第三项,第一百二十七八条第一旅事,但连第一分之时,以及此位当全经址董事中门会议审计之等数位选证事件的。 1会议以当由过关数位选证事间推举一名故证董事石集和主转。召集人不要的资本资本的理解等一个成功的企业,则名及以上独立董事石集和主转。召集人代集对推举一名代表主持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 | 第一百四十三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议以下海称"独立董事专门会议")规制、董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议"为规制、董事会审议关联会员等事项的,在独立董事专门会议,本阜程第一百四十一条第一数第一项至第三项。第一百四十一条第一数第一项至第三项公司的、建立董事专门会议自以根据需要研究讨论公司,化普里第一级上进一次投放一维事项由举一会提出,第2次应当来被加工董事中以自行合某人不履职成者不能履职时,两名及以上独立董事中以自行合集十分集人不履职成者不能履职时,两名及以上独立发出,这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 |
| 第一百二十九条 独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容(一)重大事项的基本情况(二)发表 使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 | 删除 |
| 第一百三十条公司应当建立独立董事工作制度,董事会秘 书应当积极配合独立董事履行职责。公司应保证独立董事 享有与其他董事同等的知情权,及时向独立董事提供相关 | |