| 上接D181版) | 第一百三十五条 审计委员会成员为三名. 为不在公司妇 |
|---|---|
| 新增 | 第一百三十五条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事三名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 |
| | 第一百三十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其 披露 监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项 |
| | 披露,监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项 应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会 审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告; |
| 新七值 | (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务 所; (三)聘任或者解聘上市公司财务免责人。 |
| | (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估 计变更或者重大会计差错更正;(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 |
| | 他事项。 |
| | 第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 |
| | 第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议、 阿名及以上成员提议、或者召集人认为有必要时,可以召 开临时会议。审计委员会会议领有三分之二以上成员出 席方可举行。 审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数 |
| 新力值 | 通过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的 审计委员会成员应当在会议记录上签名。 |
| | 甲汀安贝妥成内丛当任宏以记求工金名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 |
| | 第一百三十八条公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等社协专门委员会、体职大会和扩展支持的基本人类和 |
| 新社會 | 第一百二十八条公司董班令沙型战略、担名、萧鹤与与核 等其他专门委员会。依熙本章特和董事会授权履行制供。 专门委员会的强富原兰维发董事会前以发建。专门委员 会工作规程由董事会负责制定。结合公司的实际需要。 专门委员会成员命的董事组成,其中推荐全员会 每个核委员会成员命的董事组成,其中推荐全员会,新 每一条条公司。当此正常从公司计划的自己自从,为 为 |
| | 专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会 履行职责的有关费用中公司承担。 |
| | 7861 7 Prior Hy 19 2 Cycl 19 Maria - Gryngasia |
| | 第一百三十九条 战略委员会负责对公司长期发展战略、 |
| | 第一百三十九条 战略委员会负责对公司长期发展战略 重大投资决策和足够占数。汉超及风险管理等事项进行 研究,并就下列事项向董事会提出建议。 (一) 根据国家重大方针政策和行业发展趋势,对公司长期 度限战略集则设任研究并提出建议; |
| | (四) 低级国际基本人分下放泉和订业及规则等。从公司区别 发展的原则能产的资产并提出建议。 (二) 对公司家管规定领经董事会批准的重大投资。藤资方 家进行研究并提出建议。 (二) 对公司家程规定领经董事会批准的重大资本运作。资 产签项目进行研究并提出建议。 (四)结合公司业务和管理需要、评估公司治理技术和组织。 制备、经产品的企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、 |
| | (四)结合公司业务和管理需要,评估公司治理结构和组织 架构,包括战略规划,目标设定,政策制定,执行管理、风 险评估等事宜; (五)对公司 ESG 战略, ESG 议题管理进行研究并提出建 |
| 新计值 | (五)对公司 ESG 战略, ESG 议题管理进行研究并提出建 议。视特导监督公司 ESG 相关决策的落实; (六)对公司重大 ESG 事项进行审议, 评估及监督, 审核公 司 ESG 报告及其他与 ESG 相关的重要事项, 并提交董事 会审议, 管理和监督 ESG 相关的重要事项, 并提交董事 |
| | |
| | (八)识别。评估和应对公司经律中间临的重大经营。财务 合规风险及 ESG 风险(包括"候相关风险),评估风险管 增重略和重大风险管理解决万案; (九)对其他整洲公司发展的重大事现进行研究并提出建 |
| | (七) 对实他影响公司及报的進入争项处门如死开握由建 议; (十) 对以上事项的实施进行检查; (十一) 法律法规及公司章程中规定的和董事会授权的其 他事项。 |
| | The ATTACK |
| | 第一百四十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和郑家 对董事 高级管理人员人选及其任职 |
| 新拉 | 第一日2寸 京 鉅右委员灵贝贝邦廷里事,而故旨班人只 的选择标准和程序,对董市高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核、并就下列事项向董事会提出建议: (二)聘任或者都特克董事 (二)聘任或者都特克董理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 |
| 37.4 | (二) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| | 具体理由,并进行披露。 |
| | 第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级 |
| | 第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事。高级 管理人员的考核标准并进行考核,制定 审查董事。高级 管理人员的新维庆证制,决定就是、交付与化省宗安 排等薪酬政策与方案,并就下列排项的董事会提出邀议。 (二)制定或者变更较及膨胀计划。是形数 (二)制定或者变更较及膨胀计划。形数 (三)董事、高级管理人员在银分拆拆属子公司安排持数 法 |
| 新地 | 象获授权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股 计划; |
| | (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采 纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意 |
| | 见及未采纳的具体理由,并进行披露。 |
| 第一百二十五条 公司设总经理1名,副总经理4名,财务负责人1名,董事会秘书1名。公司总经理,副总经理,财务负责人,董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百四十二条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任 或者解聘。 公司设副总经理四名,财务负责人一名,董事会秘书一 名,由董事会决定聘任或者解聘。 |
| | 高级管理人员。 |
| 第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条 (四)-(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 员。 | 第一百四十三条 本章程关于不得担任董事的情形、离职 管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适 用于高级管理人员。 |
| | 第二四川上上夕 产级用开菜市点点类 行庙工海明市 |
| 界一日二十九宗 忠宏理对 重争云 贝页 (石) 下 | 第一百四十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 以,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司中度经营计划,相投资方案; (三)和订公司内部管理机构设置方案; (四)和订公司公司代本,生产2种组织。 |
| (五)制定公司的具体规章; | (五)制定公司的具体规章; |
| (六)提请重事会聘任或者解聘余应由副总经埋、财务负责 (七)决定聘任或者解聘余应由董事会决定聘任或者解聘以 外的人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 | 人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘 以外的管理人员; (八)本章程或董事会接予的其他职权。 |
| 总经理列席董事会会议。 | 总经理列席董事会会议。 |
| 第一百三十五条 高級管理人员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、 | 第一百五十二条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将京担赔偿责任,高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当索担赔偿责任,高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规、部门 |
| 应当承担赔偿责任。 | 规章或本草程的规定,第公司追成损失的,应当率担赔偿 责任。 |
| 第一百三十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的 情形、同时适用于监事。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、 高级管理人员任职期间不得担任公司监事。 | 删除 |
| 第一百三十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程 对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿船 或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 | 册条 |
| 第一百三十九条 监事的任期每届为3年。监事任期届满, 连选可以连任。 第一百四十条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期 | 册称 |
| 内辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事辞事 将导致职工代表监事人数少于监事会成员的13的,在改选 出的监事就任前,原监事的应当保服法律,行政法规和本章 程的规定,履行监事职务。 | 册郭余 |
| 第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的 真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认是 见实验事题 | 删你会 |
| 第 1.5 年 第 1.5 年 1 | montale |
| 第一百四十二条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决 议事项提出质询或者建议。 第一百四十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, | 册序会 册序会 |
| 若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十四条 监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,资公司造成损失的,应当事 担期偿责任。 | |
| 第一百四十五条 从司设收事会 收事会由3 名收事组成 | |
| 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产 生。监事会主席召集和主持监事会会议: 监事会主席不能 原结职会或求于原结职者的, 古地球的 1 版事会主席不能 | 册诉令 |
| 版[1879] 《各/版] 积391, 田十级以上监学大问证学 金属事召集由主特监事会会证。 此事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其 中职工代表的比例不低于13。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选 举产生。 | Policio |
| | |
| 第一百四十六条 监事会行使下列职权; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核型。虚事应当签署书面确认意理。 (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行效法规、本章程政者整次公司的务。 (四)当董事、高级管理人员的行为信息公司的系统制,要求董事、高级管理人员的行为信息公司的系统制,要求董事、高级管理人员的行为信息公司的系统制,要求董事、高级管理、人员的行为信息公司的系统制,要求董事、高级管理、大量、公司的系统制,要求董事、高级管理、大量、公司的公司、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、 | |
| (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 宣统等理、1号增加等及任务决议 | |
| (四)当董事、高级管理人员的行为拥書公司的利益时,要求 董事、高级管理人员予以纠正,并向深圳证券交易所报告; (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》概 | 册除 |
| 此的白朱和王特股东大会职责时召集和主持股东大会; (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定对董事、高级管理人员提起诉讼; | |
| (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以 聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费 用由公司承担; (九)法律、行政法规和本章程规定或股东大会授予的其他 | |
| 即权。 | |
| 第一百四十七条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事 可以据议召开始討监惠会会讨《张惠会法》 | |
| 第一百四十七条监事会每6个月至少召开一次会议。监事 可以最议召开临时监事会会议、监事会决议应当经关决 上售事遇过、召开监事会定则会文权能时与公议。至事公办 公室应身分别据前10日和3日将盖省监事会印象的书记 没通知,通过直接送法,传真一年种时夜就作为式,提交 全体监事。非直接送法。经成当通过电话进行确认并做 | 刑师会 |
| 情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过 口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议 | 0043179S |
| 上作出说明。 | |
| 第一百四十八条监事会拟定监事会议事规则,明确监事会 | אָפּוניננו |
| 的召开、议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和 科学决策。 监事会议事规则作为章程的附件,经股东大会批准。 | 1 |
| 的召开、议事方式和表决程序、以确保监事会的工作效率和 科学共衰 监事会议事规则作为章程的附件,经股东大会批准。 第一百四十九条监事会应当将所议事项的决定做成会议 近隶、出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有发现东位记录上对生会发达上的发育作业集种设界 | 删除 |
| 的召开、议事方式和表决程序、以确保监事会的工作效率和 科学技囊 监事会议事规则作为章程的附件,经股东大会批准。 第一百四十九条监事会应当将所议事项的决定做成会议 证求、出席会议的监事应当在会议记录上签名。 证本有权要求任记录上对基本会议上的发音作从来记明 性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。 | 删除 |
| 的召开、议事方式和表决程序、以确保监事会的工作效率和 科学块度 监事会议事规则作为章程的附件,经股东大会批准。 第一百四十九条监事会应当将所议事项的决定做成会议 证录、出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其全办以上的发言作出来种识所 住记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。 第一百五十条监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期、他点和定议期限; (二)举出规则。 (三)发出通知的日期。 | 册场 |
| 的召开、议事方式和表决根学、以确保监事会的工作效率和 科学大概 监事会议事规则作为章程的别件、经股东大会批准。 第一百四十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议 记录、出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明 性记载。监事会文议记录作为公司档案至少保存十二 第一百五十条 监事会会议记录作为公司档案至少保存十二 第一百五十条 监事会会议通知包括以下内容。 (一)举行会议的日期、地点和会议则限; | 册场 |

| 第一百五十四条公司分配当年税后利率时,应当组取利润的10%列入为当比定公保金、公司法定公保金累计额为公司市法财本统约50%以上的,可以不再抵抗、公司的法定公保金累计额为公司的法定公保金工程,应当先用当年利润弥补亏额,应当从股后利润中租取任意公报金工价。应当先用当年利润弥补亏间,应当从股后利润中租取任意公报金、公司冰补亏损耗粮取公积金后的杂侵后利润,按照股东持有的股份比例分配、但本章程规定不按特股比例分配的除股东人。在下章程规定不按特股比例分配的除公司股份分配利润,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下, | 计额为公司注册资本的百分之五十以上的。可以不再其公司的法定公积金不足以弥补以前作平度亏损的,在伙员 前级规定提取法定公积金之前,应当先用当年利间弥公 云则从税后利润中提取法定公积金后,必股东会决议;可以从税后利润业投资企业。 (以为"以为"从税后利润,投票投资,以为"从税",以为"从,以为"从税",以为"从,以为"从税",以为"从税",以为"从税",以为"从,以为"从,以为"从,以为"从,以为"从,以为"从,以为"从,以为"从 |
|---|---|
| 第一百五十五条 公司的公积金用干弥补公司的亏据 扩大 | 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损、; |
| 公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金 将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转 增削公司注册资本的 25%。 | 公代中生厂至居城省收入印度加定和企即或年。 公积金养补公司亏损,先使用任意公积金执法企公积金 价不能弥补的。可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积 将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 |
| 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或 股份)的家发事项。 | 第一百五十九条公司股东会对利润分配方案作出决 后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一 中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内 成股利(或者股份)的液发事项。 |
| 2. 当年未分配的可分低平铜中国辖种以后年度进行分配。 基公司前附为任利和国生产的全和间的部员,不得拥有一个人们就重要公司结合与原外行业特点。发展阶段,自身经营模方、企业的特别是一个人们就是各有重大资金之出交出等因果,这里分别是各有重大资金之出交出等对。这一个人们是是各有重大资金之出交出等的。这一个人们是是各有重大资金之出交出等的。这一个人们是是各有重大资金之出交出等的是,这一个人们是是一个人们是是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人 | 探对投资者特别是中小投资者的合理设施的报,并受资金的分理设施。 |
| (十)公司年度監利但管理展 董事会未提出,求定现金分红 大學工作原理。 大學工作原理, 大學工作原理, 大學工作原理, 大學工作原理, 大學工作。 工學工作。 工學工學 | (十)公司年度盈利恒营测度。 董事会未提出,拟定现金 红预塞的。管理层需效此的董事会提交详值的情况。 包括未分红的原因。 某用于少年的资金管存公司的用 和使用计划,并拒值立意率对利润分差预需交发表值了价 人并公开设备,维生金和公司总是成为是有一个 一个一个在出意。 一个一个在出意。 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 |
| (十)公司年度監利但管理层 重事会未揭出, 宏定现金分红 来分丘的原因, 米円子分红的资金 留存公司的计算和使用 未分丘的原因, 米円子分红的资金 留存公司的计算和使用 计划, 并由独立董事等的部分能预案炎 表面定置见并公开 股票。董事今前的分配资金 发面定置见并公开 一个一个企业的发东大会位计值记记的。 一个一个企业的发东大会位计值记记的。 一个一个企业的发生是一个企业的发生。 一个一个一个企业的发生, 以及是是一个企业的发生。 以及是是一个企业的发生。 是一个一个一个企业的发生。 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 | (十)公司年度盈利但管型度 華事会未提出,拟定现金 建筑線的、管理层常对此的董事会最全详细的情况识明。 超影未分红的原因。朱甲子公的资金管理会义贵独立 和使用计划,并在董事公司的进行提份股份。司的进 从并公开被事实中的股份。如此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 |
| (十)公司中電溫利但管理經 董事会未提出,宏定现金分配,2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年200 | (十)公司年度盈利但管型度 華事会未提出,拟定现金 建筑線的、管理层常对此的董事会最全详细的情况识明。 超影未分红的原因。朱甲子公的资金管理会义贵独立 和使用计划,并在董事公司的进行提份股份。司的进 从并公开被事实中的股份。如此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 |
| (十)公司年度盈利但管理层 董事会未提出,宏定现金分型探索的。管理层部方面向董事会概是计解的情况设明,包括来介生的原则,我用于分生的价值。从非当实证的规则。如果是一个一种企业,是一个一种企业,是一个一种企业,是一个一个企业,在这一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,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 | (十)公司甲度 盈利但管理法 董事 2 |
| (十)公司中電盈利但管理层 董事会未提出,宏定现金分包探索的「管理层路市」的直窜各量是 洋南的情况设用,包括来介生的原则,未用于分生的资金储存人。如何连和使用计划,并由量立重效率的形成。 | (十)公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金的包括外交的。管理层部对此的董事会最少体和的情况较少,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 |
| (十)公司年度盈利但管理层 董事会未提出,宏定现金分红 別潔物(管理层部市面向董事会提及详和的情况设明,包括 来分生的原则、共用于分生的资金储存公司的资金和使用 计划,并由独立就拿对利润分配的强强实务数据文室见外公开 (十一)存在股在连集占日外司资金信息的。公司应当和减 该股处所分配的现金红土以偿品任用公司资金信息的。公司应当和减 该股处所分配的现金红土以偿品任用公司资金信息的。公司应当和减 该股处所分配的现金红土以偿品任用公司资金信息的。公司应当和减 这股是所是任机设定就程序和公分组政策和股东间排现的 这是是所是任机设定被银序和信息按案的信息按索 选事会处重在事会存在未严核执行现金分红政策和股东间 提进行相应信息披露的,应当发表明确意见,并督促其及时改 正。 | (十)公司年度盈利但管理原 華華会未提出,拟定现金 但預察的、管理原常对此的董華会教育的情况的 和使用计划,并能量立意重要外利间分离10%金级产价。 和使用计划,并能量立意重要外利间分离10%金级产价。 从方件,由于重点或重要外利间分离10%金级产价。 以为一种。由于重要的,是一种。由于重要的,是一种。 (十一)有在股东连规占用公司或金值况的、公司应当 通波股东的分配的现金位工力。以露还其占的资金(十一)加计委员会对董事会执行地公乡组政策和股东 提规则以及是各国提相划,未完整即和信息被篡等情况 在政策和股东,是和国报则,未完整即和信息被等等情况 在政策和股市,是一种。 意见,并督促其发时改正。 第一百六十一条公司内部审计机构的董事会允胜。 所能计机构在进入中,是一种。 为各信息高期的,以为经验,并不是一种。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息或类较,是一种。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各信息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息高级产品。 为各位息。 为名位息。 |
| (十)公司年度盈利但管理是、董事会未提出,发定现金分型深彩的、容别是新兴和的原料。是有一个人的原则,但是不少全的原则,我们不是一个人的原则,我们不是一个人的原则,我们不是一个人的原则,我们不是一个人的原则,我们就是一个一个不是你在进现上用公司资金情况的,公司应当和减速投资的企图。如果一个一个不是你在进现上用公司资金情况的,公司应当和减速投资的企图的现金生产,以偿还上,用处于自然和现实是相邻的,现实上有一个人的原则。如此,以是是有原并的成决,我们不是一个人的原则。如此,以是是有原并的成为是一个人的原则。如此,以是是有原并的成为是一个人的原则,并是一个人的原则,并是一个人的原则,并是一个人的原则,不是一个人的原则,不是一个人的原则,不是一个人的原则,是一个人的原则,这一个人的原则,这一个人的原则,这一个人的原则,这一个人的原则,这一个人的原则,这一个人的原则,这一个人的原则,这一个人的原则,这一个人的原则,但是一个人的原则,但是一个人的原则,但是一个人的原则,但是一个人的原则,但是一个人的原则,但是一个人的原则,但是一个人的原则,但是一个人的原则,但是一个人的原则,但是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们 | (十)公司年度盈利但管理原 華華会未提出、拟定现金的短暂通路的管理原常对比的董華会大提出、拟定现金的短插光介的规则。来用于外生的资金增强的体力的形式。 |
| (十)公司申監監和但管理是 董事会未提出,就定现金分型 如案的,容胆显常动力的面群中会地定注轴的的情况设势,但据 并加速的 "有胆显常动力的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种 | (十)公司年度 盈利但管理原 華華会未提出、拟定现金位 预添的、管理原源对比的董事会的资金是 许知的的民政 经租赁分别的原理。来用于今年公司的用程、经现金 2 的现在,并有一个人工 2 被 3 使 3 使 3 使 3 使 4 使 4 使 4 使 4 使 4 使 4 使 |
| (十)公司年電盈利但管理是、董事会未提出,发定现金分配, 2019间2 | (十)公司年度 盈利但管理原 華華会未提出、拟定现金的 管理原常对比的董華会大量出,拟定现金的 管理原常对比的董華名教育体的特别。 |
| (十)公司年電盈利但管理是、董事会未提出,发定现金分配, 2019间2 | (十)公司年度盈利但管理是未提出。 |
| (十)公司中電溫利但管理是、董事会未提出,以定现金分包探索的。管理活动。中面直来各提之种和的情况设用。包括来介生的原则。我用一分生的资金指表公社的遗址,是从什么并且做了,我们是不是一个一个不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 | (十)公司中度盈利但管理是李县提交详细的情况积极的经验的经验的经验的关键,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 |
| (十)公司申監監和但管理是、董事会未提出,就定现金分分配整的,可能是新力的商品。其他共和,他因此,他因此,他因此,他因此,他因此,他因此,他因此,他因此,他因此,他因此 | (十)公司年度盈利但管理是基本表出出现定现金经验的经验的。管理是需求和出的重要系是是特别的特徵及现金经验的分别。 |
| (十)公司非監部和但管理是、董事会未提出,我定现金分级加强的,容别是新的。有理是新力的面单,会是文学和的情况更好。但据于计划,并由地立董事对对的分配到整大类型。这种的情况更好。但据于计划,并由地立董事对对的分配到整大类型。这种"有效",并由董事实现,是一个一个在股东进现占用公司贷金情况的,公司应当和减级投资的处理。如果在大声,以降还有,用处的人员,对应当时被破损。这个一次,是一个一个企股东进现占用公司贷金情况的,公司应当和减级投资的人员和企业,我们可以要不会的证明金全和人员做不能会对董事会执行现金分红政策和股尔团时是增加。这是是有提升和企业等很好了现金的公司政策和股尔团时是增加,以是是有提升和企业等的分组政策和股东规则是是有关于相应信息披露的,应当发表明确愈见,并曾使其及时改正。 第一百五十九条公司两部用政得"从事证券相关业多资格",是一百五十九条公司两部所引动,应当发表明确愈见,并曾使其及时改正在一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个一个人。这种情况是一个一个人。这种情况是一个一个人。这种情况是一个一个人。这种情况是一个一个人。这种情况是一个一个人。这种情况是一个一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个人。这种情况是一个一个人。这种情况是一个一个人。这种情况是一个一个人。这种情况是一个人。这一个一个一个人。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 | (十)公司军度 盈利的管理服务 表表提出,构定或足够 经价值的 |
| (十)公司非監部和但管理是、董事会未提出,就定现金分级和股票的。有限监索的方面是在的情况较好和,但据计划的情况较好和,但据计划的情况较好和,但据计划,并由地立董事对对的分配到整大类的证别,但据计划,并由地立董事对对的分配到整大类的证别,是在计划,并由地立董事对对的分配到整大类的证别,并由董事实施,董事会可放到。在一个一个在股东进现占用公司贷金情况的,公司应当相减级股东内会战和企业,我们是张五年用处司贷金情况的,公司应当相减级股东内分配的现金在用,以偿还几年间数不知的现金在,以偿还几年间是一个一个企业,在一个一个企业,在进入户域中的人的企业和发生的。但是是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个人员的职责。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 | (十一) 四年度 盈利但管理是 大型比的 國家 大場出 规定现金 经证额的 公司 管理监察 拉斯拉的 董 中華 经 经 经 计 |
| (十)公司非監監和程管理是、董事会未提出,就定现金分价额和整个的企业,但是一个企业,在是一个企业,在一个企 | (十)一分早度 |
| (十)公司年監圍和但管理是、董事会未提出,就定现金分型物質的。有限是以下的董事会是文学和的情况以到,但据未为如果的工作。 | (十)一公司中庭 |
| (十)公司申監審和但管理是 維孕素人提出,就定现金分型 原本的海型医精力的重要。 | (十)一公司年度盈利配管测定等率会果是出土和定量公司经验的经验的经验的经验的经验的。 如果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 |

| | | | 251716 E—mail: |
|--|--|---|--|
| | | | |
| 第一百八十 二)项、第 由出现之日 事或者股弃 青算的,债 | ·二条 公司因本章程第一百八十条第(一)项、 (四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散中起15日内成立清算组,开始清算。清算组由草起15日内成立清算组,开始清算。清算组由草权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组技行清算。 | 第一百九十一条 公司因本 5项、第(二)项、第(四)项、第 6章。董事为公司清算义务 起十五日内组5 清算组由董事组成。但是 清算公务人未及时履行清 | 章程第一百八十九条第(一) (5 五) 项规定而解散的,应当清人,应当活解处市解散事由出现之日 没清算组进行清算。本章程另有规定或者股东会决少人的除外。 第义务,给公司或者债权人造与承担赔偿责任。 |
| 第一百 (一)清理 (三) (四)? | 八十三条 清顯组在清算期间行使下列眼权; (松)可财产,分别编制资产负债表和财产清单; (公)如果,公告债权人;)处理与清算有关的公司未了转的业务; (纽)清理的权。 (纽)清理的权。债务 (近)清理的权。债务 (位)清理的权。债务 (位)清理的权。债务 (七)代表公司等与损事的论法动。 | 第一百九十二条 清算组 (一)清理公司财产,分别组 (三)处理与清算有 (四)清徽所欠税款以及 (五) | 当本担慰偿责任。 在清算期间行使下列职权; 编制资产负债表和财产清单; 公告债权人; 的公司未了结的业务; 活清过程中产生的税款; 债份多后的剩余财产; 与民事诉讼活动。 |
| 1一 アハー | (七)代表公司参与民事诉讼活动。 - 四条 清算组应当自成立之日起 10 日內通知能 60 日内在任甲區中壽稅)上公告。俄四 之日起 30 日内,海南第组申报总额化。 45 日內,海南第组申报总额化。 60 代表,也当成时被权的有关事项,并提供证明制 | 。第一百九十三条 清算组应 | 等与民事诉讼活动。 当自成立之日起十日内通知债国证券报》上或者国家企业信 国证券报》上或者国家企业信 因人应当自接到通知书之日起 自公告之日起四十五日内,向 报其债权。 |
| 情权人申报 斗。清算组 | 45日内,向清蘭須申取其债权。 條权。应当與明债权的有关事项,并提供证明和 自应当对债权处于行登记。在申报债权期间,清冀 组不得对债权人进行清偿。 | 村料。清算组应 材料。清算组应 在申报债权期间,清算 | 的有关争项,开始供证明 当对债权进行登记。 且不得对债权人进行清偿。 |
| 第一百八十 「财产清单 、民法院印 后, | · 六条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表记,发现公司财产不足清偿债务机 应当依法问申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产清算组应当将清算事务移交给人民法院。 | 第一百九十五条 清算组在 表和财产清单后,发现公司 法向人民法院申请破产清 后,清算组应当将清算事多 管 | 清理公司财产、编制资产负债 财产不足清偿债务的,应当依 算。人民法院受理破产申请 \$8交给人民法院指定的破产 理人。 |
| 非管 40 cb 5 | ·八条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算 义 义务。 《不得利用职权取受销路或者其他非法收入,不得是几公司财产。 得侵几公司财产。 《投行公司财产》 《投行》 《投行》 《投行》 《投行》 《投行》 《投行》 《投行》 《投行 | | 员履行清算职责,负有忠实义 她义务。 校受贿略或者其他非法收入, 公司财产。 只贵,给公司造成损失的,应当 重量大过失给债权人造成损失 担赔偿责任。 |
| 計所享有的 二)实际技 系、协议 三)关联党 に高級管 に、以及可 | 26、是作其特有的股份占公司股本总额50%。 特有股份的公园服然不是50%。但依其特有的股份 表块权已是以对增在大全的决议产生重大影响 26制、是指量不是公司的股东。但通过投资关 这制、是指量不是公司的股东。但通过投资关 关系。是指公司控股股东。实际控制人、董事"监 理人员与其建设者间控控制的企业之间的分 能导致公司和监转移的其他关系。但是、国家权 之间不仅因为同党国家控股市具有主张关系。 | (一) 控股股东,是指其持有 百分之五十的股东;或者持 分之五十,但其持有的股东 东会的决议产生 (二)实际控制人,是指通; 排,能够实际支配公司行 | 是二条 释义 一种 一种 一 |
| 第一百九- | 一五条 董事会可依照章程的规定,制订章程组 。章程细则不得与章程的规定相抵触。 七条本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都令 不满"、"以外"、"低于"、多于"不含本数。 | 用第二百零四条 董事会可保 則。章程细則不得 | 文国家在欧加共有大块大宗。 |
| | "不满"、"以外"、"似于"、"多于"不含本数。 一九条 本章程附件包括股东大会议事规则、董丰 会议事规则和监事会议事规则。 | | 九丁"、"多丁"不含本数。 包括股东会议事规则和董事会 环规则。 |
| 平通性 2025 证券位 | 大型版が有限公司董事会 〒10月28日 大码:002468 正券简称:申連財 申通快递股 于召开 2025 年第 通 | 份有限公司 三次临时股 知 | 司 法东大会的 |
| 中通性 2025 证券 | 大理般分有限公司董事会 年10月28日 大码:002468 | 份有限公司 三次临时股 知 实、推确和完整、不存在的 第六届董事会第十四次会 2025年11月12日(周三) 下: | 5-078 司 之东大会的 虚假记载、误导性陈述或者 e议审议通过了《关于召开 |
| 中型2025。 证券付 大 本遗重申年財政召, (二三)易 (二三)易 (二三)易 (1、现) (1、现) | 及避败行用联公司董事会 年10月28日 大码;002468 证券简称:申通快递股 于召开2025年第二 通 司及董事会全体成员保证公告内容的真。 是流。 共逸股份有限公司(以下简称"公司")算 三次临时股东大会的汉案》,决定公司于 东大会。现将本次会议的有关事项通知如 开会议的基本情况 设东大会的程义。2025年第三次临时股东大 发东大会的理处,董事会 体公或议的召集、召开符合(中华人民共 市上市公司自律监管指引第1号——主制 中及公司章程》的有关规定。 总议时间: 30会议时间;2025年11月12日(周三)15; | 份有限公司 三次临时股 知 实、准确和完整,不存在的 或大届董事会第十四次会 2025年11月12日(周三) 下: 会 如国公司法》《深圳证券令 页上市公司规范运作》等。 | 5-078 司 大东大会的 建假记载、误导性陈述或者 建设审议通过了《关于召开 15时召开公司2025年第三 基易所股票上市规则》《深圳 法律、行致法规、部门规章、 |
| 甲重型 2025: 正券件 大 本 | | 份有限公司 三次临时股 知 知 实、准确和完整,不存在的 3六届董事会第十四次会 2025年11月12日(周三)下 会 知国公司法》深圳证券交 页上市公司规范运作》等。 00 统进行网络投票的具体 券交易所互联网投票的。 结合。 | 5-078 引 之东大会的 是假记载、误导性陈述或者 会议审议通过了《关于召开 15时召开公司2025年第三 是易所股票上市规则》《深圳 法律、行政法规、都门规章、 时间为2025年11月12日9: 具体时间为2025年11月12 |
| 甲型2025 (| 快速股份有限公司董事会年10月28日 中通快递股 中通快递股 于召开2025年第 通 司及董事会全体成员保证公告内容的真 是示: 失递股份有限公司(以下简称"公司")算 大会。现称本次会议的有关事项通知如 开会议的基本情况 反东大会的互称、公司")等 技术会现该不效会议的有关事项通知如 开会议的基本情况 发东大会局次;2025年第三次临时股东大 发东大会局被,2025年第三次临时股东大 发东大会局位,2025年第三次临时股东大 发东大会面传,2025年第三次临时股东大 发东大会同党程、沿开符合中华人民共功 开上市公司自维监管指引第1号——主想 中及公司章程》的有关规定。 会议时间;2025年11月12日(周三)15; 备会议时间;2025年11月12日(周三)15; 各投票时间,通过深圳证券交易所交易系 等以时间。2025年11月7日(周1) 200期间的任意时间。 会议的股权登记日;2025年11月7日(周1) 上部对象: 至2025年11月7日下午收市时在中国证 股东。上述公司全体股东均有权以本通 出席现场会议的股东可接收也人代为出 生网络投票时间内参加网络投票。 司聘请的律师。 超相关法规应当出席股东大会的其他人债 该议地点:连有计请相区重达路 88 96 條 经议地点:连有计请相区重达路 88 96 條 经以地点:连有计请相区重达路 88 96 條 经以地点:连有计请相区重达路 88 96 條 经以地点:连有计请相区重达路 88 96 條 经以地点:连有计请相区重达路 88 96 條 | 份有限公司 三次临时服 知 知 实、准确和完整,不存在的 3六届董事会第十四次会 2025年11月12日(周三)下。 会 如国公司法》深圳证券等 页上市公司规范运作》等。 00 统进行网络投票的具体 券交易所互联网投票的。 结合。 51) 参登记结算有限责任公规 常、被授权人不必为本公 4。 | 5-078 引 大 |
| 甲位25 学 | 決勝政分有限公司董事会年10月28日 中通快递股 中通快递股 于召开2025年第二 司及董事会全体成员保证公告内容的真。 是表示: 失递股份有限公司(以下简称"公司")算 是次临时股东大会的汉案》,决定公司于东大会、现称不会实议的有关事项通知如 肝会议的基本情况 级大会局化、2025年第三次临时股东大 水次会、现称不会交议的有关事项通知如 肝会议的基本情况 多次大会局况。2025年第三次临时股东大 水次会、设部本情况。 多次大会局沿、2025年第三次临时股东大 本次会议的召集、召开符合(中华人民共) 所上市公司自律监管指引第1号——主制 大级东大会局。11月12日(周三)15; 各役期时间,通过深圳正券交易所交易系 9-30—11-30和13-300—15-00;通过深圳正 60以的日开方式,现场要决与网络投票相 6以的因开方式,现场要决与网络投票相 10期间的任意时间。 62以的日本方式,现场要决与网络投票相 10期间的任意时间。 2025年11月7日下收市时在回面证 2025年11月7日下收市时在回面证 2025年11月7日下收市时在回面证 2025年11月7日下收市时在回面证 2025年11月7日下收市时在现本通 2025年1月7日下收市时在回面证 2025年1月7日下下收市时在回面证 2025年1月7日下下收市时在第一届 2025年1月7日下下收市时在第一届 2025年1月7日下下收市时在第一级中域, 2025年1月7日下下收市时在第一级中域, 2025年1月7日下下收市时在10年间 2026年间上证 2026年间上证 2026年间上证 2026年间上证 2026年间上证 2026年间上证 2026年间上证 2026年间上证 2026年间上证 2026年间上证 2026年间上证 2026年间上证 2026年间上证 2027年间上证 | 份有限公司 三次临时服 知 知 实、准确和完整、不存在的 3六届董事会第十四次会 0025年11月12日(周三)下: 会 如国公司法》深圳证券交 或上市公司规范运作》等。 00 统进行网络投票的具体 券交易所互联网投票的。 结合。 51) 数量公司在第一个人工程, 第一个一工程, 第一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 5-078 引 大东大会的 整假记载、误导性陈述或者 这(1) 官议通过了《关于召开 15 时召开公司 2025 年第三 是从市规则》《深圳 去律、行政法规、部门规章、 时间为 2025 年 11 月 12 日 9: 具体时间为 2025 年 11 月 12 国家圳分公司登记在册的本 部时股东大会及参加表决: 司股东,授权委托书详见附 |
| 甲位25 学 | | 份有限公司 三次临时股 知 实、准确和完整、不存在原 3六届董事会第十四次会 2025年11月12日(周三)下: 会 知国公司法》《深圳证券交 页上市公司规范运作》等; 00 统进行网络投票的具体的 券交易所互联网投票的 结合。 15 分 第16 分 第2 分 第2 分 第3 分 第4 分 第4 分 第5 分 第6 分 第6 分 第6 分 第6 分 第6 分 第6 分 第6 | 5-078 引 |
| 甲型2025: | 快速股份有限公司董事会年10月28日 世 10月28日 正券简称:申道快递股 于召开2025年第 通 2025年第 | 分有限公司 次 (临 时 版 知 知 か 知 か 知 か か か ま か か か か か か か か か か | 5-078 7 2 东 大 会 的 是 依 大 会 的 是 假记载、误导性陈述或者 是 议审议通过了《关于召开 15时召开公司2025年第三 2 易所股票上市规则》《深圳 |
| 甲型25年第十十年 | 決理股分有限公司董事会年10月28日 中10月28日 市通快递股 中通快递股 于召开2025年第 通 灵及董事会全体成员保证公告内容的真。 是示: 失進股份有限公司(以下简称"公司")算 是次临时股东大会的汉案》,决定公司于东大会,现许公会可完全,决定公司于东大会。现3年享事项通知如 开会议的基本情况 发东大会商公集人,董事会 水公会议的召集人,董事会 水公会议的召集人,召开符合(中华人民共村 大人会、现称公司律能宣情形(第1号——主制 不会、现前间。通过深圳证券交易所交易系 分设时间。2025年11月12日(周三)15; 务会议时间。通过深圳证券交易所交易系 59:30—11:30和13:300—15:00;通过深圳证 治议的百年富时间。通过深圳证券交易所交易系 59:30—11:30和13:300—15:00;通过深圳证 治议的召开方式,现场表决与网络投票相 治义的召开方式,现场表决与网络投票相 治义的股权登记日;2025年11月7日(周 出席现款会议的股东与官校权他人代为出从 年间各投票时间、分型的人员。 司聘请的律师。 是2025年11月7日中收市时在明显证 放弃。上述公司全体股东均有权以本面 前重事、监事和高级管理人员。 司聘请的律师。 位义的召开方式,现场表决与网络投票相 企议的召开方式,现场表决与网络投票相 企议的召开方式,现场表决与网络投票相 企议的召开方式,现场表表,与网络投票相 企议的召开方式,现场表表,与网络投票相 企议的日本,一种人员。 司聘请的律师。 企议是第十日,有时,有时,有时, 位案各条 《关于他应当上海现实是不会以事理则的。 《关于他次、全事交及等理理则的。 《关于他次、全班交易管理则则。的设 《关于他次、全班交易管理则则。的设 《关于他次、全班交易管理则则。的位 《关于他次、全班交易管理则则。的位 《关于他次、全班交易管理则则。的位 《关于他次、全班交易管理则则。的位 《关于他次、全班交易管理则则。的位 《关于他次、全班交易管理则则。的位 《关于他次、全班交易管理则则。的位 《关于他次、全班交易管理则则。的位 《关于他次、全班交易管理则则。的位 《关于他次、全班交易管理则则。的位 《关于他次、全班交易管理则则。的位 《关于他次、全班交易管理则则。的位 | 份有限公司 三次临时股知 知如 3六届董事会第十四次会 2025年11月12日(周三)下会 3六届董事会第十四次会 3025年11月12日(周三)下会 3025年11月12日(周三)下会 3025年11月12日(周三)下会 3025年11月12日(周三)下会 3025年11月12日(周三)下会 3025年11月12日(周三)下会 325年11月12日(周三)下会 <l< td=""><td>5-078 引 大东大会的 整假记载、误导性陈述或者 定议审议通过了《关于召开 15时召开公司2025年第三 易所股票上市规则》《深圳 法律、行致法规、部门规章、 时间为2025年11月12日9; 具体时间为2025年11月12]深圳分公司登记在册的本 部时股东大会及参加表决。 司股东、授权委托书详见附</td></l<> | 5-078 引 大东大会的 整假记载、误导性陈述或者 定议审议通过了《关于召开 15时召开公司2025年第三 易所股票上市规则》《深圳 法律、行致法规、部门规章、 时间为2025年11月12日9; 具体时间为2025年11月12]深圳分公司登记在册的本 部时股东大会及参加表决。 司股东、授权委托书详见附 |
| 甲型25年 | 快速股份有限公司董事会年10月28日 中10月28日 中通快递股 于召开2025年第 通 对及董事会全体成员保证公告内容的真是示。 决建股份有限公司(以下简称"公司")算 是示: 决建股份有限公司(以下简称"公司")算 是示: 决建股份有限公司(以下简称"公司")算 是示: 决建股份有限公司(以下简称"公司")算 是示: 决建股份有限公司(以下简称"公司")算 大会,现款在次会议的有关事项通知如 开会议的基本情况。 发东大会的互集人,董事会 中华人民共材于上市公司自律监管指引第1号——主地 中及公司章程的有关规定。 经现时间; 迎过深圳证券交易所交易系设划时间; 迎过深圳证券交易所交易系统划时间; 迎过深圳证券交易所交易系统以时间; 迎过深圳证券交易所交易系统以的召集人活事的。1500; 通过深圳证券多易等的。100时间的任意时间。通过深圳证券多易所交易系统。2025年11月7日(周1500; 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统。2025年11月7日(周1600)期间的任意时间。通过深圳证券发易所交易系统以的召开方的。100时间的任意时间。 2025年11月7日(周17年)发表。2025年11月7日(周17年)发表。2025年11月7日下中城市市中中国证股东、上途公司全体股东均有权以本通租关法规应当出席股东分时和权以本通租关建规应当出席股东大会的其他人传统以地点,上海市青湖区重达路88号6楼、议市议事项。 | 分有限公司 一次 I | 5-078 7 2 东 大 会 的 整假记载、误导性陈述或者 *议审议通过了《关于召开 15时召开公司2025年第三 5 易所股票上市规则》《深圳 法律、行致法规、部门规章、 时间为2025年11月12日9; 具体时间为2025年11月12日9; 具体时间为2025年11月12日9; 具体时间为2025年11月12日9; 具体时间为2025年11月12日9; 具体时间为2025年11月12日9; 具体时间为2025年11月12日9; 具体时间为2025年11月12日9; 具体时间为2025年11月12日9; 具体时间为2025年11月12日9; |
| 甲型25年第十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十 | 快速股份有限公司董事会年10月28日 中10月28日 中20日2年 中20日20日2年 中20日2年 中20日20日2日 中20日2年 中20日20日2日 中20日20日 中20日20日 | 分有限公司 一次 I | 5-078 引 |
| 甲位25年 (1975年) 本金編聖通郵送 (2797年) (1975年) 本金編聖通郵送 (2797年) (1977年) (1977年 | 快速股份有限公司董事会年10月28日 中10月28日 中10月28日 中10月28日 中10月28日 中10月28日 中10月28日 中10月28日 中10月28日 中10月28日 中2025年第二 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 | (分有限公司 三次 協 | 5-078 7 2 东 大 会 的 整假记载、误导性陈述或者 *议审议通过了《关于召开 15时召开公司 2025 年第三 15时召开公司 2025 年第三 2 易所股票上市规则》《深圳 |
| 2025: 赤 ・ 本進軍申年即・(一(三)奏院 (一)別・別・別・別・別・別・別・別・別・別・別・別・別・別・別・別・別・別・別・ | 快速股份有限公司董事会年10月28日 证券简称:申通休 | (金) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本 | 5-078 引 |
| 甲225 | 快速放行兩处公司董事会年10月28日 中通 快递股 中通 快递股 于召开 2025 年第 通 快递股 于召开 2025 年第 通 大震,002468 市通 快递股 于召开 2025 年第 通 大震,2025 年第 是是一次临时股东大会的这个人类。 | (分有限公司 三次 (協 中) (| 5-078 引 |

| (八)会ì | 目关法规应当出席股东大会的其他人员。 义地点:上海市青浦区重达路58号6楼会议室 | | |
|---|--|--|---|
| | (审议事项 没东大会提案名称及编码表 | | |
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | V |
| 1.00 | 《关于取消监事会并修改《公司章程》的议案》 | 非累积投票提案 | ✓ ✓作为投票对象的子议案 |
| 2.00 | 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 | 非累积投票提案 | 数(9) |
| 2.01 | 《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》 | 非累积投票提案 | V |
| 2.02 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 | 非累积投票提案 非累积投票提案 | V |
| 2.03 | 《关于修改《关联交易管理制度》的议案》 | 非累积投票提案 | V |
| 2.05 | 《关于修改《募集资金管理制度》的议案》 | 非累积投票提案 | V |
| 2.06 | 《关于修改《对外担保管理制度》的议案》 | 非累积投票提案 | V |
| 2.07 | 《关于修改《投资决策管理制度》的议案》 | 非累积投票提案 | V |
| 2.08 | 关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》 | 非累积投票提案 | V |
| 2.09 | 《关于修改<会计事务所选聘制度>的议案》 | 非累积投票提案 | \vee |
| 效报》,1 2、1000年的股份, 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 跟东:应持代理人本人身份证,加盡公章的营、从股东,应往本人身份证,加盡公章的营、从股东,应往本人身份证,股东账户卡办理登记子经股余账户卡办理登记子经股余账户卡办理登记子经股余联,从张雪芳,许玲玲5.621-6376669会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理网络投票的具体操作流程 依大会上、公司特问股东提供网络平台、股东油的企场会议决设、国监事会第十四次会议决议当专。授权委托书 股东参会营记表参加网络投票的具体操作这件 超新事会第十四次会议决议 15 投权委托书 股东参会营记表参加网络投票的具体操作流程 整股份有限公司董事会 10 月28 日 七书生名或名称; 身份证号码或营业执照注册登记号;号数数量: 生名: 每份证号: 朱生(女士)代表本单位(本人)比赛托 | 内容详见公司于202 ((www.cninfo.com.en 票。 3:30—17:00 出址执照复印件、法人 登记手续;自然人股 要。 发尔参会登记表》(详 东大会"字样。 可以通过深交所交易 流程见附件三。 | 5年10月28日在《中国证》)上披露的相关公告。 人授权委托书办理。 东委托代理人的,应特代 :见附件二),在2025年11 |
| 股东大会, 提案编码 | 并代为行使表决权。具体情况如下: 提案名称 | 备注 该列打勾 的时期 | 同意 反对 弃权 |

| 提案编码 100 :累积投票提 | 提案名称 | 该列打勾 的栏目可 | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
| | | 以投票 | | |
| 上医和松亚棉 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | |
| 案 | | | | |
| 1.00 | 《关于取消监事会并修改《公司章程》的议案》 | V | | |
| 2.00 | 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 | V | | |
| 2.01 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | V | | |
| 2.02 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | V | | |
| 2.03 | 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 | V | | |
| 2.04 | 《关于修改《关联交易管理制度》的议案》 | V | | |
| 2.05 | 《关于修改《募集资金管理制度》的议案》 | V | | |
| 2.06 | 《关于修改《对外担保管理制度》的议案》 | V | | |
| 2.07 | 《关于修改<投资决策管理制度>的议案》 | V | | |
| 2.08 | 《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 | V | | |
| 2.09 | 《关于修改<会计事务所选聘制度>的议案》 | \vee | | |
| 委托人签 | 名(盖章): | | | |
| 受托人姓 | :名(签名): | | | |
| 委托日期 |]: 年月日 | | | |

| 注:本委托书的有效期限目本委托书签 | ※署之日起全本次股东大会结束。 | |
|-------------------|-----------------|--|
| 附件二: | | |
| 股东参会登记表 | | |
| 姓名/名称 | 证件号码 | |
| 股东账号 | 持股数量 | |
| 联系电话 | 电子邮件 | |
| 联系地址 | | |
| 是否本人参会 | | |
| 备 注 | | |
| 注: | | |
| 1、本登记表扫描件、复印件均有效。 | | |

1、平益记表扫描件、复印件均有效。 2、法人股东请在落款处盖章,自然人股东请签字。 股东签字(盖章): 年 月 日 附件三:

所针二: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362468 2.投票简称:申通投票

2. 投票简称: 申通投票
3. 填报表决意见
对于非累积投票提案: 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与其体提案重复投票费时。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如此流交的不多易系统投票的序
1. 投票时间。2025年11月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以及旁证券公司交易系产维通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统投票的时间为2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统投票的扩阔为2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
4. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年851))的规定为理身份认证、取得"深交所投资证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可查录互联网投票系统批时》的时间对于证书。

正券简称:申通快递 公告编号:2025-0 申通快递股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成重大遗漏。 ·、担保情况概述

申通快递股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月22日召开第六届董事会第七次会议审议

值过了《关于对外提供担保的议案》,同意公司(含控股子公司)为公司加盟商或其法定代表人向银行 作金融机构申请贷款时提供总额度不超过人民币20,000万元的担保,该担保额度已经2025年第一次 3时股东大会审议通过,有效期至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,任一时点的 2保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度,具体内容详见公司分别于1月23日、2月12日在 中国证券报》(证券日报》(证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上按露的《关于 对外提供担保的公告》(公告编号:2025-007)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:

对外提供担保的公告》(公告编号;2025-007)、(2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号;2025-013)。
(二)担保进展情况
公司2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》,公司全资子公司申通快递有限
公司(以下简称"申通有限")为公司加盟商的法定代表人向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行
(以下简称"浦发银行杭州分行")申请的融资提供连带责任保证担保,担保限额为人民币2,000万元, 具体内容详见公司于2024年7月3日在(中国证券报》(证券日报》(证券时报》(上海证券粉)及巨潮资 讯网(www.rninfcom.en.)上坡寨的关于对外担保的进展公告》(公告编号;2024-038)。 近日,为延续上述合作,申通有限与浦发银行杭州分行重新签署了《最高额保证合同》,申通有限 分公司加盟商的法定代表人向该银行申请的融资业务提供连带责任保证担保,担保限额为人民币2,2000万元。

7元。 上述担保在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》

000 万元。
上述担保在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定、本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保对象的基本情况
一次被担保对象为经公司严格审核且与公司保持良好的合作关系、符合银行等金融机构贷款条件的公司加盟商的这定代表人、其具备良好的信誉和一定的资金实力。公司将在审慎评估被担保对象的资产质量、经营情况、经惯能力、信用状况的基础上、筛选确定具体的被担保对象。
三、担保协议的主要内容
1.合同主体
债权人;上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行
保证人;申通快递有限公司
2.担保方式,连带责任保证
3.担保方式,连带责任保证
3.担保方式,连带责任保证
3.担保方额,本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权、还及于由此产生的利息体合同所报利息包括利息、罚息和复利,违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的必要且合理的费用包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
5.保证期间,按债权人对债务人每笔债权分别计算。自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权公司的证案自解人对债务,每等债权合同债务履行期届满之日后三年止。债权人与债务人就主债务履行期届满之日起至该债权公司的证案自愿的表现行期届满之日起至该债权公司的宣客期协议重新分成,是明显不可以负责人每等人就主债务履行期品满之日后三年止。

保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。 四、董事会意见 公司本次为上述被担保对象提供担保、有利于提高加盟商的融资能力,进而提高加盟商的经营实力和公司的市场竞争力,同时、公司将严格评估加盟商及其法定代表人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等、并由被担保方提供应担保、综上、本次担保事项整体风险可控、不安对公司的生产经营造成重大不利影响、相关决策程序符合(深圳证券交易所股票上市规则)》《公司章程》等的相关规定。五、累计对外担保数量及逾期担保数量截止事效。一个企业,是一

申通快递股份有限公司董事会 2025年10月28日

申通快递股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 监事会会议召开情况
申通快递股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日以邮件,电话等方式发出召开第六
审曲快递股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日以邮件,电话等方式发出召开第六
精治等会第十三次会议的通知。会议于2025年10月17日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开,应出席会议的随事3名。实际出席会议的监事各。会议由监事会主席顾
利娟女士主持,本次会议的召开符合(公司法和(公司章程)的有关规定。

- 监事会会议审议情况
经全体监事认真审议,本次会议通过了如下议案:
1.申议通过了(2025年第三季度报告)的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定,报告内容实、提告、容等、无等地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司(2025年第三季度报告)的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定,报告内容实、推确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司(2025年第三季度报告)全文的具体内容详见公司同日在(中国证券报)(证券日报)(证券时报)(上海证券报及)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(2025年第三季度报告)公告编号:2025-074

证券目报》(证券时报)(上海证券报)及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(2025年第三季度报 \$\frac{2}\(\chi\) (公告稿号: 2025-074) 2. 市议通过了(关于取消监事会并修改《公司章程》的议案》 表决结果.同意票3票,反对票0票,弃权票0票。回避票0票。 根据化中华人民共和国公司法》(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引)《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,结合公司实际情况,公司不再设置监 择会现选事职位,监事会的职权由董事会市计委员会行使。同时,废止公司《董事会议事规则》。具体 均容详见公司同日在(中国证券报》(证券中报》(证券申报》(上海证券报》)及巨潮资讯网(www.eninfo.om.en)上披露的(关于取消监事会并修改《公司章程》的公告\(公告编号;2025-075) 本议案的高雅提交公司包25年第一次临时股东大会审议。 在公司股东大会审议通过该事项前,公司监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规,规范性 生件和(公司章程》的规定继续履行监督职责,维护公司和全体股东权益。 - 、备查文件

三、备查文件第六届监事会第十三次会议决议

申通快递股份有限公司监事会 2025年10月28日

证券简称: 申通快递 公告编号: 2025-076

申通快递股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、不存在虚骸记载、误导性陈述或者 压大遗漏。 一、董事会会议召开情况 申通快递股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日以邮件、电话等方式发出召开第六 董事会第十四次会议的通知、会议于2025年10月27日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场 给通讯表决的方式召开、应出席会议的董事7名、实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军 比生主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 抄在举制的?

先生主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议、本次会议通过了如下议案:
1、审议通过了《2025年第三季度报告》
表决结果:同意票7票 反对票0票, 弃权票0票。
是公司董事会审计多最分全市这部过了本议案。公司《2025年第三季度报告》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2025年第三季度报告》《公司董书经》《公司董书经》《公司董书经》《公司董书经》《公司董书经》《公司专注》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2025年第三季度报告》《公司专注见公司自己在《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《正券日报》《正券日报》《正券日报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)上披露的《关于取消监事会并修改《公司章程》的公告》《公告编号:2025-075)本议案尚需提及公司2025年第三次临时股东大会审议。
3、逐项审订通过了《关于取消监事公并修改《公司章程》的公告》《公告编号:2025-075)本议案尚需提及公司2025年第三次临时股东大会审议。
3、逐项审订通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
(1)《关于修改《股东大会议事规则》的汉案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
为第实《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定、结合公司实际和《公司董程》的修订情况。公司对股东大会议事规则》,以满足上述法律法规规规论性文件等的操新经报、经过公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(股东会议事规则》。本记录是提出公司可见305年第三次的比别数于公本记录。 新要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的《股东会议事规则》。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

本以案同兩提父公可2025年皇上《记的印放东大会甲以。 (2)(关于修设、董事会这中规则。的以案》 表决结果;同意罪7票,反对票0票,奔权票0票。回避票0票。 具体内容详见公司同日在巨额资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时投东大会审议。 (3)《关于修改《独立董事工作制度》的议案》

果神(字)

(10)《关于修改《董事会审计委员会工作规则》的议案》
表决结果。同意果,更对票0票,弃权票0票,回避票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会工作规

[54] 。 (11)《关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案》 表决结果,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会工

观则》。 (12)《关于修改<董事会提名委员会工作规则>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《董事会提名委员会工作规

(13)《关于修改《信息披露管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃仗票0票,回避票0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《信息披露管理制度》。 (14)《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,奔仗票0票,回避票0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《投资者关系管理制度》。 (15)《关于修改《内幕信息刘甫人登记管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《内幕信息知情人登记管理制

與為內各年见公司同日在巨潮资訊例(www.cninto.com.cn)上放露的《內鄰信息以前內公宣に管理制度》。
(16)《关于修改《银行间市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案》
表决结果。同意票7票,反对票0票,养权票0票,迎避票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)上披露的《银行间市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。
(17)《关于修改《总经理工作细则》的议案》
表决结果。同意票7票,反对票0票,养权票0票,回避票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则》。
(18)《关于修改《董事会秘书工作制度》的议案》
表决结果。同意票7票,反对票0票,养权票0票,回避票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作制度》。
(19)《关于修改《独立董事专门会议工作制度》的议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,养权票0票,问避票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

。 (20《关于修改《公司债券信息披露事务管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票9票,希权票0票,回避票9票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《公司债券信息披露事务管理

₹》。 (21)《关于修改《公司债券募集资金管理制度》的议案》 表决结果、同意票7票,反对票の票,弃权票0票,回避票0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司债券募集资金管理制

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(公司债券募集资金管理制)。
(22)《关于修改《会计事务所选聘制度》的议案》。
表决结果。同意票7票。反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(会计事务所选聘制度)。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时报东大会审议。
(23)《关于修改《重大信息内部报告制度》的议案)
表决结果。同意票7票。反对票0票,弃权票0票。回避票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(重大信息内部报告制度)。
(24)《关于修改《内部审计制度》的议案》
表决结果。同意票7票。反对票0票,弃权票0票。回避票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(内部审计制度)。
4、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果。同意票7票,反对票0票,寿农票0票。回避票0票。
是体内容详见公司同日在巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)上披露的(内部审计制度)。
4、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的证案》表决结果。同意票7票,反对票0票,弃农票0票。回避票0票。

2025-078)。 三、备查文件 第六届董事会第十四次会议决议 特此公告。

申通快递股份有限公司

2025年10月28日