证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2025-049

福建省青山纸业股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。 福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月24日召开十届二十六次董事会、十届二十五次监事会、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订《股东 会议事规则>的议案》《关于修订<董事会工作规则>的议案》等公司治理制度修订议案,现将有关情况公告如下: -、关于取消监事会情况

根据 2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《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(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规 则(2025年4月修订))《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等相关法律法规和规范性文件,并结合公司的实际情况,公司拟取消监事会。由董事会审计委员会行使监事会的法定职权,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第十届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 而平去可以企业状态。在15届平宏以平然的对于通中安全的之间,但是16位以下。在公司以下公车以通过46行而平去的,公司第二届而平安以为,有效的大工工作。 可治理律则产者相关法律注册和规范性文件的要求,继续履行相应的职责。经股东大会通过后,公司全体监事会成员(含职工监事)五人的监事职务将自然免除。 公司对监事会及全体监事在任职期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于公司已完成回购注销部分股权激励股票,公司总股本发生变动,注册资本相应减少,公司股份总数由2.253.255.047股减少至2.240.826.747股,注册资本由2.253.255.047 元减少至2.240.826.747 元。 三、关于修订《公司章程》情况

基于公司取消监事会、变更注册资本,同时,为进一步促进上市公司规范运作,提升公司治理水平,根据最新的《中华人民共和国公司法》(《上市公司章程指引》(《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订,本次主要修订要点如下;

(一)取消监事会,原公司章程第八章监事会全章节删除,设置审计委员会,原监事会职责由董事会审计委员会承接。

(二)修改公司注册资本及股本。公司股份总数由2,253,255,047股减少至2,240,826,747股,注册资本由2,253,255,047元减少至2,240,826,747元。 (三)完善总则,法定代表人等规定。一是进一步完善公司幸程制定目的,是为了维护公司,股东、职工和债权人的合法权益;二是确定法定代表人法律责任等。

(四)完善股东、股东会相关规定。一是新增控股股东和实际控制人专节,明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务;二是修改股东会代位诉讼等相关条款,优化股东会召开方式及表决程序。

(五)完善董事、董事会及专门委员会的规定。一是增设职工代表董事一名,由职工代表大会选举产生;二是新增董事会专门委员会专节,明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会,行使监事会的法定职权,并规定战略,提名、薪酬与考核等专门委员会的职责和组成;三是完善董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担、完善独立董事职责等条款。 (六)补充完善第八章第二节"内部审计"、第十章第一节"合并、分立、增资和减资"等章节的条款内容。

(七)整体结构调整及部分词语、条款表述、序号修改、如:根据(公司法)规定、将"股东大会"修订为"股东会"、"同种类股票"修订为"同类别股票"、"发行的股票"修订为"发行的面额股"、原章程等七条顺延为 第八条、删除原章程第十章 劳动人事制度等。

除本次修订内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。具体修订内容详见附件。

本次修订事项尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所待表决权的273以上通过。公司董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士负责向公司登记机关(福建省市场监督管理局)办 理公司本次修改(公司章程)所涉及的变更登记及成备案等所有相关手续,并且公司董事会或董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求,对本次修改后 的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

为进一步完善公司治理结构。促进公司规范运作、维护公司及股东的合法权益、建立健全内部管理机制,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定、并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况。修订公司部分治理制度,具体如下:

55 50577112071-117790	700 CELLA CONTENT OF THE CONTENT OF	HH ZI -JONIA HOBINIZZ -J-HIZBROISE	THOUSEN TO THE THE PROPERTY OF THE PARTY.
序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会工作规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	董事会审计委员会议事规则	修订	否
6	董事会战略委员会议事规则	修订	否
7	董事会提名委员会议事规则	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
9	独立董事专门会议制度	修订	否
10	投资者关系管理制度	修订	否
11	董事会秘书工作制度	修订	否

上述修订的公司部分治理制度已经公司董事会审议通过,其中第1项至第4项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效,第5项至第11项经公司董事会审议通过并生效。上述制度全文详见公司同日在

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

附件:福建省青山纸业股份有限公司章程修订对照表

福建省青山纸业股份有限公司

董事会 2025年10月28日

修订前后对照表 《公司章程》修订前条款	《公司章程》修订后条款
一条 为维护公司、股东和储区人的合法反益、建立中国特色现代国有企业制度、规范公司的组织和行为。根据化中华人民共和国公司法划(广简称"《公司法》")(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")(中华人民共和国企业国有资产法)(以下简称"《企业国有资产法》")(中国共产党章程》(以下简称"《党章》)和其他有关规定、制订本章程。	
第二条 公司注册名称、住所和注册资本 公司中文名称、相能信音由,由张业是设有限公司 公司英文名称、Fujiadin,plash Paper Industry Co.List.	第二条 公司注册名称, 住所和注册资本 公司中文名称, 福雄省省; 由亚亚安约有限公司 公司支文名称, 将证词 (四典四种 Paper Indust) Co., Ltd.
公司住所;福州市敦林区五一北路17日 号斯德之社园广场 16 层; 邮政编码,350005 公司注册资本人,尺压币 2,253,25047 元 注册登记地点,编辑者市场监督管理局	公司住所,福州市敦林区五一北路171 号新带沙仁园广场 16 层。 廊文廊间:590085 公司注册资本人, 人民币 2,240 826,747 元 登记以来, 福福省市的监督管理局
公司統一社会信用代码;913500001581574975	金元のたい間を音がの無いという。 公司統一社会信用代码。913500001581574975
	第四条公司于1997年6月4日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准,首次向社会公众发行人民币普通股8,000 股,于1997年6月27日在福建省工商行政管理局分理了注册资本的变更设记手续,并于1997年7月3日在上海证券交易所结
7四条 公司于1997年6月4日終中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股、司 1997年6月27日在福建省二郎行政管理局が理了注册资本的変更强让严练、并干1997年7月3日在上海运券交易所提牌上市。 司于1999年7月1日終中国監督会権机。向全検技术を指しる17万段等制度、其中時法人股投充化性120万度。向市部取工程投資充化	市。 公司于1999年7月7日经中国证监会核准,向全体股东配售6,371万股普通股。其中向法人股股东配售1,220万股,向内部职工E
751万股,尚社会公众股股东配售 2,400万股。向社会公众股股东配售的 2,400万股已干 1999年 9 月 15 日上市流通。 公司于 2000年 8 月 29 日经 2000年度第二次临时报东 大全市(2001年) 以本公司 1999年来起来 4 3,315万股为蒸放,向全体股东实施每 10 股过 2 20 税增 8 股,混合的优股及价限股份 可通应的 22,212 7股区 于2000年 9 月 6 日上市流通。	公司于2000年8月29日经2000年度第二次临时股东大会审议通过,以本公司1999年末总股本35,315万股为基数,向全体股东
。司于2006年12月18日经2006年第二次临时股东大会警股权分置改革相关股东会审议通过,利用公司资本公积金物增股本进行股权分置 库。即以公司总股本70,63万股为战敌。南流通股股东实施市10股税增量化。非动通股股所持股份总址获得上市流通权,流通股税增股 17,866.8万股于2006年12月27日上消流通、对价执行后公司总及大38,8468万円	置股权分置改革,即以公司总股本70,630万股为基数,向流通股股东实施每10股转增4股,非流通股股东所持股份以此获得上市;
公司于2006年12月31日经2006年第三次临时股东大会审议通过,以公司股改后起除本格8,486.8万股为造款,以资本公积金转增股本方式的金标股东实施每10股转增2段,转增股份17.697.8万厘7.2007年1月19日上市范围。公司起除本增加至106.841.600股。 同于2016年9月是中国证金资金供用的转定效果还公开发行股份71.864.405股,公司股本增加至17.75.766.005股,从中无限	司本方式向全体股东实施每10股转增2股,转增股份17,697.36万股于2007年1月19日上市流通。公司总股本增加至1,061,841 股。
	流通股 1,061,841,600股 、限售流通股 711,864,405 股。
时于2024年6月24日经2024年第二次临时投充大会申议通过,注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩余的\$2,562,760股股份,并相应减少公司注册资本。现公司总股本为2,255,255,047股。	
第六条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为即时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任2日起三十日内确定新的法定代表人。	第六条 代表公司执行公司事务的董事为公司的违定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。 担任违定代表人的董事修任的,视为同时辞支达定代表人。 法定代表人辞任的,公司特在边世代表人都任之日起三十日内南迎新的边定代表人。
	第七条 法定代表人以公司名义从事的队事活动,其法律后果由公司承受。 公司章程或者股东会对法定代表人职议的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事罪任。公司承担民事任后,依照法律或者公司章程的规定,可以向 错动法纪代表人团执行职务造成他人损害的
第七条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持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。	第八条 股东以共认购股份为限对公司承担责任,公司以其金部财产对公司的债务承担责任。
8八条本公司電報自生效之日起。即成为地區公司的預報与行为。公司与股东、股东电影东之间联刊及券关系的具有法律均据力的文件。对引股东、董事、监事、慈勉管理人员具有法律均取力的文件。依据本章相、股东可以起诉投东。股东可以起诉投资董事、监事、惩理和其他高格管理人员、股东可以起诉役司、公司可以起诉股东、董事、监理、法理和其他高格管理人员。 第九条本章和所称其他高核管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监、副总经理、总工程师、总经济师。	> 署九条本公司業程自生效之日起、即成为照形公司的直织与行为、公司与助东、报东与股东之间以取以多关系的具有法律约束 及文件、对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律均少力、依据本章是从实行以起访诉还。股东可以起诉公司或事、高级管理人 股东可以起诉公司、公司可以起诉投充、董事和高级管理人员。 第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人(财务总监)、副总经理、总工程师、总经济师。
第十四条 公司经营方针,绿色造纸,贬心輔药,双轮驱动公司高质量发展。 第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。	第十六条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十七条公司发行的股票,以人民币利明面值。	同次发行的同类则股票,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。 第十七条公司发行的面额股,以人民币将明面值。
8十九条 1997年6月4日公司经批准发行普通股总数为28,944万股,1999年7月7日经核准向企体股东配售普通股6,371万股,2000年8 9日经2000年度第二次即制投东大全相议通过的全体股东实施每10股设2,投快增8股,2006年12月8日经2006年第二次部制股东大会	第十九条 1997年6月4日公司经批准发行普通股总数为28,944 万股, 1999年7月7日经核准的合体股东配售普通股6,371 万 1200年8月29日经2000年度第二次院即提东大会馆区通过的合保股东实施薛10股级2股份增聚处。2006年12月18日经2006 三次临时投东大会影股权与重发和标及张东会馆设置计设第七次系列会分物股水方向海流艇投发水流每百1股投始最后。
权分置改革时长舰东会市权通过以常本公积金快搬生本方式的能通舰投东法编稿 10股转增单税。2006年12月3日经2006年第三次配款 发东大会市区通过设资本公积金转增股本方式向合体股东法篇值 10股转增2限。2016年9月经核油的特定分子设存普通股711.86 05 段、2019年5月5日经 2018年年股股东大会市区通过以资本公积金转增发末方式向合体股东实施值 10股转增 5股,共有普通股总数	寸 12 月 31 日经 2006 年第三次临时股东大会审议通过以资本公积金转增股本方式向全体股东实施每 10 股转增 2 股。2016 年 9 月 4. 湘向特定对象非公开发行普通股 711,864,405 股。2019 年 5 月 15 日经 2018 年年度股东大会审议通过以资本公积金转增股本方
305.817,807 股。2024年6月24日底2024年第二次临时股末大会审议通过挂销回时专用证券帐户中和输已用于股权激励部分剩余的5. 562,760股股份,并相应减少公司注册资本。现公司总股本为2,253,255,047 股。	。即即专用证券集户中中部已用于移取撤销部分单余的 52.56.2 760股股份,持恒运盘少公司注册增未、公司总股本起少至 22.56 047股。 经公司 20.4 年第一次临时股末大全线股、公司于 20.5年 6 月 13 日 十届二十四次富等全审议通过,即即注销已接接但解除限备的 12.48.36.0 股限附近股票,并相延成少公过还滑货未,现公司股床分之24.38.6.47 股。
第二十条公司股份总数为2,253,255,047股, 每股而额为1元人民币。公司的股本结构为;普通股2,253,255,047股,其他种类股0股。	第二十条 公司已发行的股份数为2,240,826,747股, 每股面额为1元人民币。公司的股本结构为;普通股2,240,826,747股, 无其则股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与,借款,担保以及其他财务等 助,公司实施员工持段计划的缔外。	具他财务贸助,公司头雕贝上狩股计划的除外。
公司利益,	为公司利益。经股东会块区、或者董事会按照公司蒙慰或者股东会的接及作出决议。公司可以为他人取得本公司或者其由公司 份徵供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二 通过。 违反前明款规定,给公司造成损失的,负有责任的董事、高级管理人员应当采担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和埃展的需要,依照法律,法规的规定,经股东大会分别做出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)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资本, (一)阿不特定对发发行股份,
(一人之)及)及() (二)非公开等(股); (三)向现有放弃派这庄服; (巴)以公积金的刺激本。	(二)向時記必集发行股份; (三)向幾有股东派送红股; (四)以公私金粉使股本;
(五)法律,行政法规规定以及中国出监会批准的其他方式。 股东大会可以授权董事会在三年内决定发行不超过足发行股份召分之五十份股份,但以非货币制件作价出货的应当经股东大会决议。 董事会依照前禁规定决定发行股份等处公司进销先,已发行股份发史实化的,对公司管辖该通记载事项的编数不需审由股东大会表决。	(五)法律、行致法规规定以及中国证金金规定的其他方式。 股东会可以授权董事会在三年内央定发行不超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决 董事会依照前就规定决定发行股份导致公司注册资本,已发行股份数处生变化的,对公司策制该项已战难项的修改不简申由股
股东大会授权董事会决定发行新股的、董事会决议应当经全体董事三分之二以上通过。	表决。 股东会授权董事会决定发行新股的·董事会决议应当经全体董事三分之二以上通过。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。 (一)减少公司达册资本。 (二)与持有本公司股票的扩配公司合并。	第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下对情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与持存本公司股份的财化公司合并;
(二) 一河村市本公司原州市场内设置的自治。 (四)股东因对股东外总统由约立门市外市场高者股及股票。 (四)股东因对股东外全统出的公司合并,分元政以得转以、原来公司收购其股份的。 (五)米股份用于建构公司度付的市场和发展所分的需修为。	(二) 一百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百
(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	(次)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条《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正监会认可的其他方式进行。 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,应当通过公开的集中交易方式进行。	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、行政法规和中国正监会认可的其他方式进行公司因本章程第二十四条第(二)项,第(五)项,第(大)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
年二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会改议,公司因本章程第二十四条 三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依据本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会议决议。	会十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权,经三分之二以 事出席的董事会会议决议。
;司依熙本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一功酷辞的,监当由收购之日起10日均注销。属于第(一)项,第(四)功能养的 2当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项,第(五)项,第(入)功能转的。公司合计转移的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在3年内转让或者注销;	、公司依照本章朝第二十四条地远收购本公司股份后。属于第()可情形的,应当自收购之日起,10日内注销,属于第(二)项,第 的期情形的,应当在6个月内转让波者注销。属于第一5回,第(3)项。第(2)时期的,公司合计持有的本公司股份数不得超过 司已发行股份总数的 10%,并应当在3年内转让或者注销。
第二十七条公司的股份可以依法转让。	第二十七条公司的穀份应当依法转让。
3二十九条 发起人持有的本公司股份,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,自公司股票在证券交易所。 市交易之日起1年内不得转让。	分司董事、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。
公司董事。监事和高级管理人员企业的企同中的企同中的持有企同的股份及北京法院及。公司董事。监事和高级管理人员在政任时确定的任职则间。每年通过集中变价,大将交易,协议转让等方式转让的股份。不得超过共历特本的股份总数的25%。因司法编制执行,继承、遗赠、促进分割的产等等或股份变动所解外,公司董事、监事和高级管理人员所特股份不超过	公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间,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,每年通过集
。 [可藏事、监事和逐级管理人员以上年末共所持有给水力调免的数分级,计算以可以进份的数量。 藏事 监事和感觉管理人员所持 [2可股份年內增加的,新增元限售条件的股份当年可转让25%。新增有限售条件的股份计人次年可转让股份的计算基数。因公司年内进行	公司董庫和高級管理人员以上年末其所持有的本公司股份总数为基数;计算其可转让股份的敦量。董康和高级管理人员所持 可股份年内增加的。新增工限售条件的股份当年可转让25%。新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。因公司 进行权益分派导致董事和高级管理人员所持本公司股份增加的。可同比例增加当年可转让数量。
益分景等或董事。监事诉悉按管理人周所持办公司股份推加的,可同比例增加当年可转让数量。 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份,计分当年末其所持有本公司股份的总数、该点数作为次年可转让股份 计算基数。	分公司董事和高級管理人员当年可转让但未转让的本公司股份, 计人当年末其所持有本公司股份的总数, 该总数作为次年可转让 的计算基数。 公司董事、高级管理人员在本人戴眼后6个月内不得转让其所待本公司股份。
公司董事、监督、高级管理人员在本人旗帜后6个月内不得载转其所律本公司股份。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事和高级管理人员股份转让行为若有其他规定从其规定。	法律、行政法規、部门規章、規范性文件以及上海证券交易所业务規則対董事和高級管理人员股份转让行为若有其他规定从其基 法律、行政法規、部门規章、規范性文件以及上海证券交易所业务規則対董事和高级管理人员股份转让行为若有其他规定从其基
8 三十条公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性勇的证券在灭人后, 月内卖出、或者在卖出后6个月内又买入,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。证券公司团购入包销售原	6 第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 同所令个月均定出、或者在空出后令个月内又至人、由由所编取"站下本公司所"在,太小师适准企会的时间标准即步。 但马、亚华八
17月79年11. 风音在实出由20 月月久之次、田此川中央运行中次、公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公	购人包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求部金全公司(约里尔)。 益以自己的名义直接的人民法院处理。 益以自己的名义直接的人民法院是违诉公。 公司董事会不按照本条章。他的规定执行的。有责任任德事你依法利违带责任。	
公叫職事之个5584年9599 - 8459842591 155 161节 阿江西湖市1462年45424年 阿江。 第四章 股东和股东大会	公司無事之子以來心中不明一個4月90年1月3月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
第一节 脱东 第二十一条 公司依据证券登记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种态	
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。 第三十二条公司召开股东大会、分配股利、消算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权3	有股份的类别享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 登第三十二条公司召开股东会,分配股利,清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集人确定股权
记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	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。

第三十三条 公司股东享有下列权利。
(一) 作版其所待有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委聚股东代理人参加股东大会、并行使相应的表决权;
(三) 以今回的经营进行运营、提出建议营产制。据出建设营产制的股份;
(五) 法回制 股东大会会议记录、邮告会会议成记。董中会会议成记、董中会会议成记、董中会会议成记、董中会会议成记、董中会会议成记、董中会会议成记、董中会会议成记、董中会会议成记、董中会会议成记、董中会会议成记、董中会会议成记、第一次会计附的分配;
(七) 对股东大会做出的公司合并,公众政党持续以股东发来发光的财政转投份;
(七) 对股东大会做出的公司合并,公众政党持续以股东发来及它财政转投份;
(八)法律,行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十三条公司股东穿有下规权利;
(一)依据其所特有的股份份额原程股利以往使为人。
(二)依法请求召开、召集、主持、参加成者多部级长行使别、参加股东会、并行使相应的表决权;
(二)依法请求召开、召集、主持、参加成者多部级长行便别、参加股东会、并行使相应的表决权;
(四)依据法律、行政法规发本查替的规定分别。赠与或者部则非所持有的股份;
(五)查阅、复制公司章程、股东会前、股东会会议记录、董事会会议对议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会计帐簿、会计凭证。
(十)公司以上或者清别时,按其所持有的股份份额参加公司剩余时产的分配;
(七)对股东会作出的公司中外,分次规划等对议的疾、现实公司取做其股份;
(七)对股东会作出的公司中外,分次规划等对议的疾、现实公司取做其股份;
(八)法律、行安法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。

胀薄。女计凭证,应当向次司提出书面请求,说明目的,公司省合理根据以为很东意观会计帐簿。会计凭证有不正当目的 附益的,可以拒绝偿保查阅,并应当自股东提出书面请求之日起15日内部豪发股东共均理用盐。公司提免提供查阅的, 股股金页层。 股东查阅前款规定的材料,可以要托会计师事务所;排师事务所等中介机构进行。	的书面文件、公司经 採查阅公司的会计。假东应当向公司提供证明其特有公司股份的表别以及持段数量的书面文件。公司经核来股东身份后按照股东的要求予以排 可能增数公司合适。每一百八十日以上单独或者合计特有公司日分之三以上股份的股东有权要来资则公司给会计解源。会计学证。应当向公司 股东可以向人民法 [按、 1971年] 成。公司有合理根据从为股东资则会计理源。会计学证。应当向公司。 股东可以向人民法 [按、 1971年] 成。公司有合理根据从为股东资则会计理源。会计学证。这当场公司从即是报 并应当自股东提出书面原来之口自15日内书面常发股东并比却理由,公司担他提供查阅的,股东可以向人民法院提起) 股东资间的就设定的材料,可以要任会计师电务所,律师事务符令中心和抵行。 意私、个人信息等法 假东及其委托的会计师事务所,律师事务所,律师事务所等中小和抵行。 股东资间的基础,但是是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业的。 是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业的。 是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的,但是一个企业的。 是是一个企业,
第三十五条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规的无效。 股东大会,董事会的会议召集程序、表决方式起法律,行政法规或者本军制,高者决议内容违反本军制的。股东有权目决 内,请求人民法赔偿值,但是、股东大会、高等命令公区省集阳等者表决方式仅有经规能、对决以来产生实前 体被通知参加股东大会会议的股东目知直或者应当知道股东大会成议作出之日起(9日内,可以请求人民法院婚销;自决认 发布行使能解放的、施销权捐权。	%如约翰外, 作出之日起一年内 董事会,股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决。 相关方应当於行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当为天赋行职员,确保公司正常运作。人民法院对相关事项作出
	者被定的。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、充分设用影响、并在判决或老 效后积极配合执行。涉及更正前期邻项的、将及时处理并履行相应信息披露义务。 第三十六条 有下列情形之一的、公司股东会、董事会的决议不成立; (一)未召开股东会、董事会会议作出决议;(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;(三)出席会议的人数或者所待考 未达到公司法法或者本章程规定的人数或者所待表决权数、(四)原法以事场的人数或者所待考
章三十六条 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、给公司造成损失的,连续 18 0 日と	程规定的人数或者所持表决权数。
及可1%以上股份的股东有较平面通常推举会向人民法院能能成功公益事会核行公司助务市场定法,2分为成为大约,1884年0月 成期头的。前途投充可以未被全身人民法院建筑。 成期头的。前途投充可以来被全身人民法院建筑公司。 定期头的。前途投充可以来被全身人民法院建筑公司。 定他公司的最全型电以穿补的遗栽的。前途规定的股东有权之了公司的约翰起以目已的名义植物的人民法院能 全性公司的最全型电以穿补的遗栽的。前途规定的股东有权之了公司的约翰起以目已的名义植物的人民法院能 公司全资子公司的董事。监事、高级管理人员有本条等一些规定的股东可以依如的增起的规定的。成者特心民法院能 处司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有本条等一些规定情形。成者他人经见公司全资于公司合法权益造成限头的 业或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以依照前。或规定于前前本会资子公司的监事会。董事会向人民法院能起即 义直接向人民法院提起诉讼。	器的规定,给公司监 "行公司现得无证及法,所述股股营行行得公司"[984]上版的的股东特代中间原料。用于参风资的人尤法股股股份。用于多级 不立即即起诉讼检 证明委员会。董事金收到前就规定的股东方面请求已拒绝提起诉讼。或者自收到请求之目息30日均未提起诉讼。 近日公 近日公 近日公 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的,本条等一新规定的股东可以依限前两款的规定向人民法股基起诉讼。 经验者以自己的名 子公司合法权益或损失的。或者 于公司的审计委员会,董事会向人民法股捷起诉讼。 "在 是一个公司会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事指带公司或者股东利益的行为的。与该董事、高级管理人员 第三十八条公司股东承担下列义务:	※相坐带责任。
(一)海宇法律, 行政法规师本章量。 (二)依非环凡期的股份人股方定婚师股金; (二)依法律, 法规则定的情形外, 不得退股。 (三)除法律, 法规则定的情形外, 不得退股。 (四)不得滥用股东权利损害公司成者其他股东的利益, 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权 (四)不得滥用股东权利损害公司成者其他股东流成股土率或规定应当规的扩展必多。(四)按查,证明查查,以当成分元债券。(四)按查,以当成分元债券。(四)按查,但是依法利证的债务。(四)按查,但是依法利证的债务。(四)股东滥用公司法人独立他位定规定有限附任。通常多一部增多之前股入利益的。应当公公债债务。利益是带费任的两个以上公司实施前还规定行为的,各公司应当对任一公司的债务承担连带费任。	(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有限责任损害公司债权人的和
	第四十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,应当校法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位死股东有限附任,逃避债务,严重琐事公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 用其控制的两个以上公司实施前述规定行为的,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。 第二节 控股股东和实际控制人
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其特有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司做	出书面报告。 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 可利益。
	第四十二条 公司控股股东、东南控制人应当离下内规定; (一)依法行使股东权利、本温相控制权或者利用关联关系描含公司或者其他股东的合法权益; (二)严格按照有关规定履行信息披露义务。根据主动综合会司做结构息数据。不得相信变现或者都免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务。根据主动综合会司做结构息数据。不得相信变现或者都免; (任)严格按照有关规定履行信息披露义务。根据主动综合会司做结构息数据。作。及时告知公司也发生或者取发生的重大(五)种品人产用工作信息规定和结。不得从10个1000年200年关的亲大开重大信息、不得从事内靠交易、短线级市场等进步进度行?; (大)不得利用公司未分开重大信息域和自然,不得让在何方方部等公司有关的亲大开重大信息、不得从事内靠交易、短线级市场等进步进度行?; (七)不得通过非公全的关联交易,希别分配、资产重组,对外投资等任何方式指带公司和北他股东的合法权益。(八)保证公司资产完整,人员独立、财务验立、机场组立定组。各种人工作何方定规则公司的独立性。(八)保证公司资产完整,人员独立、财务验立、机场组立定组。各种人工作何方定规则公司的独立。任何,为法律、对政结果,但是公司的控股股东、实际控制人不担任公司或审担实际执行公司明务的。适用本意规关于董事生实义务职则是义务的规定。 全规股股东、实际控制人不担任公司或审担实际执行公司或者股东和起的行为的,与该董事。高级管理人员未担选密记 ,在现代表现代表现代表现代表现代表现代。这一个专业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业
会公众股股东的利益。	股东不將用用美數 也信賴等公司和社 期四十五条 公司董事会建立对控股股东所持公司股份"占用即冻结"机制,即发现控股股东侵占公司资产时立即对其所持分 申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。 青司法冻结,凡不能 公司董事。高级管理人员有义务维护公司贾金不被建股股东后,却、司董康、海经管理人员协助。纵容控股股东及其附属企 公司资产时,公司董事会或使用于起来直接责任工格于处分和政治和产业责任的营产以某党。发生公司远股股东见在 附属企业侵占公司限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况,公司董事会应立即以公司的名义向人民步院申请对控股股东所侵占的公司 但不服于占用公司
第二节 設东大会的一般规定 第四十一条 股东大会是公司的以力用热,依法行使下列职权; (一)选举和更统廉事。监事,决定有关廉事。监事的报酬事项; (一)加以抵借董事会的报告; (四)加以股债公司的导源分是力率积分补亏损力率; (四)加以股债公司的导源分是力率积分补亏损力率; (五)对公司分上的营水本做出改议; (人)对公司分上之,新放、高级企业发生则形式做出决议; (七)对公司分上之,新放、高级企业发生则形式做出决议; (九)对公司时期,都得多计师事务所放出决议; (九)对公司时期,都得多计师事务所放出决议; (十一)加以允债本定量程。(十一)加以公司在一年间购买,出售主义资产业的股企商股中计上资产。30%的事项; (十一)加以允债。实际是一个现代,以上的企业资产。10%的事项; (十一)加以允债。实际是一个现代,10%的企业资产。10%的事项; (十四)加以允债。10%以股及废帐户时机员工持续计划; (十四)加以允债。10%以股及废帐户时机员工持续计划;	第三市 股东会的一般规定 第四十六条 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)选举和更换董事、决定有关董事的批辩事项。 (二)审议批准董事会的报告。 (四)对公司增加应者或少出册资本们出出议; (四)对公司增加应者或少出册资本们出出议; (四)对公司增加应者或少出册资本们出出议; (小)对公司合并,分立。解放、清源或者变更之可形式们出决议; (小)对公司合并,分立。解析、清源或者变更之可形式们出决议; (小)对公司的册,属明等办公司由计业多的会计师事务所作出决议; (小)对公司的册,属明等办公司由计业多的会计师事务所作出决议; (小)对公司的用,属明等办公金司由计一条规定的报证证明, (一)审议公司在一年,即实,出售重大资产起过公司最近一册影明计。总资产 30%的事项; (十)审议公司在一年,即实,出售重大资产起过公司最近一册影明计。资产 30%的事项; (十)审议公司在一年,即实,出售重大资产起过公司最近一册影明计总资产 30%的事项; (十)审议公司在一年,即以及时报发胎计的规则,由股行财政,(十三)审议法律、行政法理、或证、即或或证案的是制度计划, (十三)审议法律、行政法理、或证、即或或证案的是制度计划, (十三)审议法律、行政法理、或证、即或或证案的是制度计划。
第四十二条公司下列对外担保行为,测影股东大会电议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,这物成超过最近一期影识计停请中的50%以后提供的任用 (二)公司及发现于公司的对外担保总额,这时最近一颗验识计已资于00%以后提供的任用证保。 (三)公司按照担保金额接往 12个月中累计计增累则,超过公司是近一期影识计总资产 30%的担保。 (四)公司方价值率超过 65%的担保对象组供的担保。 (五)年准担保额超过最近一期影识计停防。10%的对阻保。 (五)年准担保额超过最近一期影识计停防。10%的对阻保。 (五)年准担保额超过最近一期影识计停防。10%的知识保	担保: (一)本公司及本公司股本公司的股本公司的股外担保管别。超过最近一期签明计的资产的90%以后提供的任何担保: (二)公司及股股子公司的对外租保管额。超过最近一期签明计的资产的90%以后提供的任何担保: (二)公司及股股子公司的对外租保险额。超过最近一期签明计总资产的90%以后提供的任何担保: (三)按照租保金额选续; 2个月内累计计算规则。超过公司最近一期签明计总资产 30%的担保: (①)为资产价值率超过6%的担保实金提供的担保。 (①)为资产价值率超过6%的担保实金提供的担保。 (①)为资产价值率超过6%的担保。 (公)对股、实际配则人及民央的担保。
第三分之一以上通过。 第三分之一以上通过。 第三分之一以上通过。 第三分之一以上通过。 公司对外担律事项主反对申扰规则。申议程序的。成对相关责任人进行通常。 第四十三条 股东大会分为年度股东大会缩滤排板未大会。每里召开1次。应当于上一会计年度结束后的 第四十四条 有下列情形之一的。公司在审审发生之目起2个月以内召开临时投东大会。 (一)董事人数下及《司法规定》及被或者本常积所定,发的278时; (二)公司朱容朴的予批达束使原本总额 [73时; (三)单组或者合计特有公司的定让是股份使原东请求时; (四)董审会以为必要时;	所转表决权的二分之二以上通过。 公司对外担保事项±反申批权限, 审议程序的, 应对相关责任人进行追责。
(六)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 和四十五条 本公司召开股东大会的地点为福建省沙县青州镇或福州市五一北路171号新都会记题广场16层、股东大会将 该形式召开、公司运得提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通查上述方式参加股东大会的	(穴)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。 2置会场、以现场会第五十条本公司召开股东会的地点为福建省沙县市州镇或者福州市五一北路171号新都会花园广场16层、股东会将设置
第四十六条 本公司召开股东大会时将前律师坎以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集。召开程序是否各法律、行政法规、本章程; (二)出废会议人船的资格。召集、资格是否合法有效; (三)应次的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对地信号之则固出具的法律意见。	第五十一条本公司召开股东会岭林粤请神师对以下问题出具法律意见并公告。 (一)会议的召集。召开程序是若符合法律、行政法规、本章程的规定。 (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效。 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效。 (四)应本公司要求对共传年关问题出具的法律意见。
第三节股东大会的召集 郭四十七条独立董事有权向董事会撤以召开临时股东大会、对独立董事要求召开临时股东大会的撤议、董事会应当根据 章程的原定、在收到推迟后10日内提出同意成不同意召开临时股东大会的书面泛微意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在做出董事会决议后的5日为发出召开股东大会的邀询。董事会不同意召开临时股东 并各合。	大会的,将说明理由 旗客会同意召开临时股东会的,在作出董事会决议后的5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市面反馈意见。 成本会的,将说明理由
77.13。 和四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时报东大会,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 第7. 治安與揭塞后10 日內提出問意或不同意召开临时报东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时报东大会的,将在他出董事会处记行的 5 日內史出召开股东大会的通识,通中对根据战的变更,应该 赛事会不同意召开临时报东大会,或者否改到提塞后10 日內未被出反馈的,提为董事会不能履行或者不履行召集股东大。 可以自行召集权主持。	。董事会同意召开临时投东会的、转在作出强争成大区的51中强烈问题者不同选择了他的发现。这一董事会同意召开临时投东会的、转在作出强争发大区的51中改发工程的发生。这种用意会交换职项、监事会 全会议职项、监事会 董事会不同意召开临时投东会的、或者在收到据议后10日内未作出民境的、视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议
第四十九条 单组或者合计特有公司 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明 当根据法律、行政法规和本章群的规定,在收到请求后 10 目内提出同意或不同意召开临时投东大会的书面反	当征得相关股东的。故事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决以后的5月内发出召开股东会的激知。通知中对原语求的变更,应当6至 发充的问题。 权向监事会提议召 新等会不同意召开临时股东会,或者在政到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份(含表决权的 先股等)的股东有权向时计委员会股区召开临时股东会。应出为日本历末之间,由于市东之间中,是是是是一个
第五十条 監事会成股东决定自行召集股东大会的、州书面通知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前。召集股东特配比例不得低于10%。 监事会成召集股东在农业股赁大会通加及股东大会从议公告时,间部券交易所提交有关证明材料。 第五十一条 对于监事会成股东自行召集的股东大会、董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记目的 第五十一条 监事会成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。 郭可于股东大会的股寨与通知	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,颁书而通知董事会,同时向证券交易所备案。 审计委员会或者召赐原在定处出股东会遭知及股东会决以之告时,向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会从之告前,召除委员持领(含表权权复加作及服务)地区内海(联合联发)地区内海(联门)地区内域际门边区的 原东名册。 第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会。董事会和董事会秘书等配合。董事会将提供股权登记日的股东 第五十八条 审计委员会或者股东自行召集的股东会。会议形必需的费用由本公司承担。
起议事項。召集人应当6政党组继统后2自内党出股东大会补充通知。公告综合推维给的内容,并将给综治推继是投更长大会 除成了一个人。 一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人, 是在大会通知中不明明成不得合本章程第五十三条建设的继续。现实大会不得进行表决并做出决区。 第五十五条召集人将在年度股东大会召开20日间1公告方式通知各股东,统时股东大会研入设订并15日前以公告方	出提案。 第五十九条公司召开银东会、董事会、审计委员会以及单组或者合并持有公司(年以上股份的股东,有权向公司提出提 有利确议题和具体。单纯或者合计特有公司(年以上股份的股东,可以在股东会为任于10日前提出能进程案并书面提名召集人。 临时提案监查书 审议、但临时提案进、题和具体决议事项。召集人应当在收到搜案后 2日内皮进股东会分并透加、公告临时提案的内容,并将该临时提案进发 以《但临时提案进及法律、行政法规或者本章程的规定、或者不属于股东会职权范围的停止、 涉及。 除前款规定的情形余分。召集人在发出投东会通均公告后,不得能或股东会通均中已列前的强塞或者增加新价据案。 股东会通为中已列前的强塞或者增加新价据案。 股东会和大学大学大学作出, 以"通知各股东(在计算六十条 召集人将在年度股东会召开 20日前以公告方式通知各股东(临时银东、能可股东公司开15日前以公告方式通知各股东(临时银东公司开15日前以公告方式通知各股东(临时银东公司开15日前以公告方式通知各股东(临时银东公司开15日前以公告方式通知各股东(临时银东公司开15日前以公告方式通知各股东(临时银东公司开15日前以公告方式通知各股东。临时银东公司开15日前以公告方式通知各股东
算起始期限时,不应包括会议召开当日)。 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议的时间,地点和会议即限; (三)以明显的文字说明;全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有效出版股东大会,并可以书面委托代理人出 (四)有效出版版东大会股东的股及营记日; (五)会务常设服务人发生。机造号码。 (五)会务常设服务人发生。机造号码。	(三) 內別對說的文子中認例主要兩百個股股票代 《著校校KK 展的以正是股票》(內里有的家校校K 医内的现在分词 聚基中有 K 自由 版 可以 书面委托代理 人用席会议和参考政政,该要依许理人 不必是公司的股东; (四) 有权出席股东会股东的股权盈记曰:
(六)网络森龙他方式的景块时间及表块相似。 投东大会通知和补充通知中应当光分,完整披露新作程整分金组从标识。相讨论的事项需要独立董事没表意见的,发布 实通知此特别时按据给立董事的意见及理由, 投东大会采用网络或其他方式的。应当在股东大会施中时期逾转用网络或此他方式的表块时间及表块银河。 股东大会将的时间,不得早于现场股东大会召开的一日下午300,并不得起于现场股东大会召开当日上午920,其结束时间不得明 来当日下午300。 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—且确认,不得安更。	股东大会通知成补 股东会通知成补 股东会通知科水通通中应当先为:能数震游行程率的途周其体内容。 股东会通知科水通通中应当分,逐级整置游行程率的途周其体内容。 股东会网络通 股东会网络通知,是一个大人,但是一个大人,是一个一个大人,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
形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	(一)教育审误、厂产经历、兼职等个人情况。 (二)与公司或者公司的控制提及在实施控制人是否存在关联关系; (三)特有公司股份教献; (三)特有公司股份教献; (四)是否受过中国证监会发放的有关而证券交易所能减。 除来取累积投票制选举章事外、每位董事保建入应当以单项继继提出。 现延期或取消的情等六十三条发出股东会通知后、无正当理由、股东会不应延附或者取消、股东会通知中利润的提案不应取消。一旦出现延期消的情等六十三条发出股东会通知后、无正当理由、股东会不应延附或者取消、股东会通知中利润的提案不应取消。一旦出现延期消的情形。召集人应当在联定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
为,将采取对措施加以制止并及时报告有关解门逐位。 第六十条 股权登记日登记在册的所有普通股股价(含表决权政的优先股股东)或其代理人,均有权出席股东大会。并依 本定程行使表块权。 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。	聚六下 股东金的召开 股东合法权益的行 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会的正常快呼、对于于按股东会、马鲜滋事和侵犯股东 益的行为,将来很对推加以制止户及对报告有关和「查处。 照有关法律、法规及 第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权按照的优先规股东),持有特别表决权股份的股东等股东或者 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会。由可以委托代理人代为出席和表决。
第六十一条个人股东亲自出席会议的,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 应出示本人有效身份证件。	.具有法定代表人费,进入股东应由法定代表人或者法定代表人类的优优。 股东被发表托书。 代表人资格的有效证明:代理人出席会议。 发现代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其足权委托书。 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,进入股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 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教明下则内容。
(一) 代理人的姓名; (二) 是否具有表决权; (三) 分别对列人股东大会汉船的每一审议事班投阅意、反对或奔权票的指示;	(一)委托人处名成老名称,持有公司股份的类则和数量; (二)代理人姓名成者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的第一审议事项投同意,反对或者奔权票的指示等;