北京金山办公软件股份有限公司

D92 信息披露

字号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会 审议
1	北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
4	北京金山办公软件股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
5	北京金山办公软件股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
6	北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则	修订	是
7	北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法	修订	是
8	北京金山办公软件股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	是
9	北京金山办公软件股份有限公司信息披露管理办法	修订	否
10	北京金山办公软件股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
11	北京金山办公软件股份有限公司总经理工作细则	修订	否
12	北京金山办公软件股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
13	北京金山办公软件股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
14	北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持 本公司股份及其变动管理制度	修订	否
15	北京金山办公软件股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度	修订	否
16	北京金山办公软件股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
17	北京金山办公软件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
18	北京金山办公软件股份有限公司独立董事定期报告工作制度	修订	否
19	北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
20	北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程	修订	否
21	北京金山办公软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
22	北京金山办公软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
23	北京金山办公软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
24	北京金山办公软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度	修订	否
25	北京金山办公软件股份有限公司内部审计制度	修订	否
26	北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述修订及制定的公司治理制度已经公司董事会逐项审议通过,其中公司(股东会议事规则)(董事会议事规则)关键交易管理制度)(农分户担保管理制度)(农分户投资管理制度)(独立董事议事规则)(募集资金管理办法)(会计师事务所选制度)(商提及公司股东公审记。上述修订的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所闯殆(www.sse.com.cn)予以披露。特此公告。

特此公告。 北京金山办公软件股份有限公司 董事会 2025年10月28日 附件:《公司章程》修订对照表	e.com.cn) 丁以扱籍。
修订前 第一条 为维护北京金山办公牧中股份有限公司(以下简称"公司")股东和储权人的合志权选、规则公司的组织和行为 相拟(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法))(中 华人民共和国证券法)(以下简称《证券法))、生市公司章 程指言)、仁海证券(多所种创股股票上市规则)和其他 法律。在规规管性文件、制订本审组 法律、定规规管性文件、制订本审组	修订后 第一条 为维护北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"2 同") 股东,职工知牌权人的合法权益,规范公司的组织系 行为,根据(中华人民共和国公司法)以下简称(证券法)、(市公司编辑背5)、(上商证券交易所得创板及第二时 则和其他法律、法规,规位生文件。制产本程制,
第二条 公司系依照(公司法)和其他有关注律法规的规定成立的 公司系依照(公司法)和其他有关注律法规的规定成立的 公司是在北京金山办公外件有限公司的基础上, 依法整体 变更设立的股份有限公司, 在北京市工商行政管理局商选 分局注册 登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码 91110108376659831。	第三条 公司系依照(公司法)和其他有关法律法规的规定成立的 股份有限公司。 公司是在北京金山办农怀有限公司的基础上,依法整价 变更设立的股份有限公司,在北京市海底区市场监督管 局注册签记,取得营业执照,统一社会信用代码 到1101088376659831。
第四条 公司注册名称:北京金山办公软件股份有限公司 第六条	第四条 公司注册名称:北京金山办公软件股份有限公司 公司英文名称:Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 第六条
公司注册资本为人民币46,267,4004万元。 第八条 董事长为公司的法定代表人。	公司注册资本为人民币46,317,9293万元。 第八条 代表公司执行公司事务的董事(即董事长)为公司的法次 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30[
新中	第九条 注定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由: 司承受 本章程或者股东会对连定"代表人职权的限制,不得对抗; 富相拉, 法定代表人因为执行即条造成他人想害的,由公司承担 事责任后,依照法律或者本章程的 定,可以同有过错的法定代表人通偿。
第九条 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。	第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部 产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起、即成为规范公司的组织与行为公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。	第十一条 本章程自生效之日起、即成为规范之司的组织与行为、; 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约 更加的文件。对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约 更加的文件。
第十一条 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事 监事,总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 员。	第十二条 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事 高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东, 事和高级管理人员。
第十二条 第十二条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的董事会秘书、融 总经理、财务负责人。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理 董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十七条 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。 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	第十八条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类 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; 购入所认购的股份,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,每股面值1元。 第十九条	第十九条 公司发行的面额股,以人民币称明面值,每股面值1元。 第二十条
公司的股份总数为46,267.4004万股,均为人民币普通股。	公司已发行的股份总数为46.317.9293万股,均为人民币 通股。 第二十一条
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以贈与 检资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者权购买公司股 份的人提供任何资助。	公司或公司的子公司(包括公司命附属企业)不得以赠与格资、担保、借款等形式、为他人取得在公司或者其母公的股份提供转旁贯以、公司来属几于特型计划的临外,分公司对益、经股东会会投议、或者董事会按照本章程或长年的人员公司,以他人取得本公司或其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额得超过已发行股本总额的(20%。董事会作出决议。应当"全体董事的273以上通过。
第二十一条 第二十一条 第二十一条 如果板的需要,依照法律、法规、规范性文件 的规定,经股东大会分别作由由改议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)申郑千世东派送红股; (四)以公积金封始散先; (五)法律、法规、规范性文件规定以及证券监督管理机从 批准的其他方式。	的规定, 经股东会分别作出决议, 可以采用下列方式增 (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份;
第二十三条 公司在下列情况下,可以依则法律、法规、规范性文件和本 章程的规定。或则本公司的股份; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并,(二)将股份用于月工持股计划或者股及撤归; (四)股东因对股份不会作出的公司合并,分主义过持异 该、要求公司或则其股份的; (五)将股份用于特股上市公司合并,分主义过持异 (五)将股份用于特股上市公司分片的,专股为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上遂情形外、公司不得进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、法规、规范性文件和 章程的规定、收纳本公司的股份。 (一)减少公司法册资本。 (二)与特有本公司股份时其他公司合并。 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励。 (四)股东因对股东会作出的空司合并,分立处决对导议 要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司安行的可转换为股票的公司 等。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司因本章程第二十三条第(一)项(第(二)项规定的情形 收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因本章程 第二十三条章(三)项、第(六)项旗(六)项旗定的情形收 购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议	第二十五条 公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项规定的情 收购本公司股份的。应当经股东会决议,公司因本章程 工十四条第(三)项,第(五)项。第(六)项规定的情形收 本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议,
次议。 公司依照本意程第二十三条第一款规定收购本公司股份 后,属于第(一)项情形的,点当自收购之日起10 日内共 铺。属于第(一)项 第(四)项情形的。应当在6 月内转让 或者注制。属于第(三)项,第(五)项 第(大)项情形的。公 自合 持持有的本公司股份数 石梯超过太公司已分款 份 总额的 10%,并应当在3 年内转让或者注册,第(大) 项规定的情序收购本公司股份,第(工)项,第(大)项 项规定的情序收购本公司股份。因当面这么开份集中交易 方式进行。	公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股 后。属于第(一)项请形的,应当自收购之日起10日内注谓 属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内转上或 注销。属于第(三)项,第(五)项,第(五)项情形的,公司
第二十五条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条	第二十六条 公司的股份应当依法转让。 第二十七条
公司个核安本公司的股票作为随即收别物印。 第二十二条 集制,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	公司公开及口版切削几及行时取饮,已公司政票件上交 上市交易之目显 中内不得转让 从司载张自愿承诺锁, 其所持数份的、锁定期内不得转让某所持公司股份。 该事,高级管理人员应当向公司申银伊持省的本公司的 份及其变动情况。在就任时确定的任职期间每年转让的 份及其变动情况。在就任时确定的任职期间每年转让的 股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上 人员属职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第二十八条 第三十八条 第三十八条 的股东、将其持有的本公司股份5%以上 的股东、将其持有的本公司股份在实人后6个月內变出 或者在卖出后6个月內又买人。由此所得收益归本公司所 成者在卖出后6个月內又买人。由此所得收益归本公司所 包制购人售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股 公司董事会不按照前款规定执行的。股东有权要求查解。 在30日內执行。公司董事会不按照前就规定执行的。股东有权要求查在 在30日內执行。公司董事会不按照前就规定执行的。股方有较要求查解。 次明在30日内执行的,股方的税益以自己的名义直接向人民法院提 数明达。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。	公司董事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的 东,郑许将有的本公司股票或者其他具有散权性质的证 在,又几合个月內卖出,或者至出后合个月内文买人, 此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得 金,但是,证金公司既有银物人信后剩余股票而持有。 上提供的,实出投资票据,受合个月时间限制 即等价格资率。实现等率从,另一种《标准块在的影里 即等价格资率。实现等率从,另一种《标准块在的影里
M-1+2	
公司股东为依法特有公司股份的人。 公司依据证券管记机构提供的死证建立股东名册,股东名 册是证明股东特公司股份的充分证据。股东农其所持 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,承担义务;持有同一种类股份的 聚东,享有同等权利,承担义务;持	第二十二名
公司召开股东大会、分配股利,清算及从事其他需要确认 股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权 登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权 益的股东。	公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认 东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确定股权登 日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益 股东。

第三十一条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份价额获得股利时;他形式的利益的价价额获得股利时;他形式的利益的大量,在10年,在10年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,2	(二)依法请求召开、召集"兰井"参加或者委漏股东代理人参加股东公共市伊相印的总技外。 (三)对公司的经管进行监督、提出推议或者指询; (三)对公司的经管进行监督、提出推议或者指询; 与或规则形体等的股份。 (五)查阅、复邮本套租、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告。符合规定的规定可以查阅公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
第二十二条 第二十二条 第二十二条 第二十二条 第二十二条 第二十二条 数二十二条 股东提出审其共存在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。	Area transfer and the second and the second and the second transfer and tra
新增	產業150日以上單組或者合計特有公司3%以上股份的股东有权產製公司的会計縣源。会計學证。该等股疾要求產與公司的会計縣源。会計學证。该等股疾要求產與公司会計學應。会計學位置,或學同公司是計學應。会計學位為一個人工學,也可有合理根据人为股东查與会計學應。会計學证有不正当自即、可能排學公司合法和起的。可以相學提供查與,并使明理由,公司持續與一個人工學,是一個人工學,可以一個工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
第二十三条 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。 股东大会、董事会岭公公军操队严,张庆方式违反法律、行 改法规观者本章组、或者决议内容违反本章组的,股东有 设计等地分址中,与中共企业,以标准规则,	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 有权请求人们连贴礼定无效。 股东会、董事会的会议召集程序,表达方式违反法律、行政 法规或者本量、或者法以内容违反本章程的。股东有权 自决议作出之日起60日內、请求人民法院撤销。但是、股东会、董事会议的自发制度或者表达大规,有全能测量。 据、对决议本产生实质影响的输外。 董事会、股东等相关方对数东会决议的效力存在争议的, 应当及时间人民法院撤起诉讼。在人民法院作出撤销决 证等判决或者放定前,相关方应当损不损死会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责、确保公司正 人民法院对相关事事所作出判决或者都定的,公司应当依照 法律、行政发规、中国证监会和证券之易所的规定履行。据 接触,行政发规、中国证监会和证券之易所的规定履行。 是被露义务。无分记明是响,并在判决或者都定生效后和 极能合执行。涉及更正的附知证券之易所的规定履行行相 极能合执行。涉及更正的附知证券之易所的规定履行
新增	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)服东会,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持表决段数;达到(公司法) 或者本章程规定的人数或者所持表决段数; (四)同意决议事项的人类或者所持表决权效。 (四)同意决议事项的人类或者所持表决权效。
	第二十七条 第二十七条 前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、行政法规或者本章和的规定、给公司造成相 失约、通常180日以上增加或合计特有公司19以上股份的 股东有权书面请求申计委员会的人民法院提起诉讼、计计 委员会成员执行公司取多时违反法律、行政法规或者本章 相分的规定。给与司造成相失的,前老股东口以市面请求董 审计委员会、董事会收到前就规定的股东书面请求后拒绝 指起诉讼、该者自收到请求之日起30日内未提起诉讼、或 者情况紧急。不过期提起诉讼的股灾自人民法院超远诉讼。 我们成了一个人员法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成相失的、本条第一款 规定的股东可以依照前师家的规定的人员法院超远诉讼。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成相失的、本条第一款 规定的股东可以依照前师家的规定的人员法院超远诉讼。 公司全资子公司的董事。监事、高级管理人员执行职务进 员法律(行政法规或者本章制的规定,给公司进成损失的、选续 180日以上增加或者全时相关的规定,给公司进入进行职务进 员法律(行政法规。者会可得公司计划以上股份的股东, 或者他人侵犯公司会员子司合法权监治成损失的、选续 180日以上增加或者令军协会司司。将以上股份的股东, 这位《公司法》第180条前一章规定于而请除安舍开公司, 以依照公司法等第180条前一章规定于而请除安舍开公司 以依照公司法院还是是所公成者的一个公司不设监事会会 直接的人民法院是最后诉讼。公司会所不会可不会监事会会 直接的人民法院是最后诉讼。公司专问不会可不会监事会会 直接的人民法院是最后诉讼。
第三十六条	第三十九条 公司股东流担下列义务和责任。 (一)遵守注准、行政法规和本章程; (一)被守注准、行政法规和本章程; (二)依其所认规股份和人股方式遵纳股款; (三)除注准,法规规定的指形外、不得抽印起本; (P)以不得滥用股东权利龄公司或者其他股东的利益。不得滥用公司法人独立地位加股东有模形出带公司成者其他股东造成组长,应当校本建筑的不造。 成是关约。应当校本其组除营有限责任、选查价条。 第一贯需要公司储权人利益的。应当校立简格多年担差等,严重销事公司储权人和适的。应当校立简格多年担差等,严重销事公司储权人和适的。应当校立简格多样担差常贵任。 (五法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十八条 公司的控股股东,实际控制人应当维护公司独立性,按照 公司的决策程序行使权利。	第四十一条 公司的控股股东,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序的规定行使权利,履行义务,维护 公司利益。
第三十九条 第三十九条 有據在文券。控股股东应州的代表行使出资人的权利。控 有據在文券。控股股东应州的代表行使出资人的权利。控 重组,对外投资。资金占用,借款担保等方式,指率公司和公 直线,发外投资。资金占用,借款担保等方式,指率公司和 可求地股东的利益。还 可求地股东的利益。 派相關偿责任。	公司控制股东,等原约制人将当遗产下列规定。 (一)依法行便放弃权利、张国控制权或者利用之联关系 相常公司或者其他股东的合法权益。 (一)严格履行所作出的公开申用和各项承诺,不得趣自变 更或者豁免。 (三)严格被照有关规定服行信息披露义多,极处主动配合公司做好信息披露工作。及时告知公司已发生或者拟发生 (四)不得助任于每件。 (四)不得助任于每件。 (四)不得以任何方式占用公司资金。 (四)不得以任何方式占用公司资金。 (四)不得以任何方式占用公司资金。 (一)不得利用公司未公开业工信息,域取利益。不得以任何方式治明公司的关系,是以一个人的人员工程,以一个人们不得到一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会
新增 第二节 股东大会的一般规定	整股股东,实际控制人航押业所持有或者实际文配的公司股票的,应当销档公司控制权和生产经营稳定。
	第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 依法行使了则取权; (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的事场; (二)审议批准董事会的报告; (四)对公司增加或者或少注册资本作出决议; (四)对公司增加或者或少注册资本作出决议;
第四十一条 公司下列对外担保行为。现态股东大会市议通过; (一)用笔程保额超过最近一颗空时计争资产10%的程限; 一)公司及公司股及子公司的对外性保定额。这到或超过 是近一颗空时计争资产10%的任何担保。 (一)为劳宁价值率超过70%的组保对象据供价担保。 (四)按照程度金额。是近一颗空时计算原则。超过公司 是第一30%的组保对 是第一30%的组保对 担保。 无)对股东、实际控制人及其关联方、公司关联方提供的 担保。 大)上交所和本章程规定的其他需是必要太大会市议的 组保。 从程、成者为控股于公司提供担保。 公司为全资子公司提供担保,成者为控股于公司提供担保。 是整度于公司提供担保,或者为控股于公司提供担保。 从图为全资子公司提供担保,或者为控股于公司提供担保。 是整度于公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担	第四十六条 公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过、 (一)单笔担保额超过最近一级轮时保兑额。 (一)单笔担保额超过最近一级轮时保兑额。超过公司最近一颗容时计争资产的50%以后提供货户时报院。 (四)安市债率超过70%的担保处增量提供的担保。 (四)为资产负债率超过70%的担保处增量提供的担保。 (四)为资产负债率超过70%的担保处增量提供的担保。 (四)为资产负债率超过70%的担保户增量。200%的 提供担保的金额超过公司最近一期经事计总资产30%的 提供。 (五)公司及其经股子公司对外提供的担保总额。超过公司 最近一颗空时上总资产30%的 提近,一颗空时上总资产30%的,但是使的任何担保。 (七)为资东、实际控制人及其实联步提供的担保。 (七)为资东、实际控制人及其实联步提供的担保。 (七)为资东、实际控制人及其实联步提供的担保。 (七)之资所和本章程规定的规则是他需是必要允率的的担 公司数余全审议前整第128。
第四十二条 公司发生的交易(楊撰祖母除外人这到下列标准之一的,应 当我又放不公司以 当我又放不公司以 "我是我们会们以 "我们会们以 《一)交易形发的管理。 《四)交易标的(如散汉)的最近一个会计中度资产等解占 《四)交易标的(如散汉)的最近一个会计中度资产等解占 《四)交易标的(如散汉)加强了一个会计中度资产等解占 人占公司就近一个会计中度分别,这一个会计中度的营业收 人占公司就近一个会计中度的对。以上,且超过 5000 万元; 《日)交易标的(如散汉)是近一个会计中度的方面。 《日)交易标的(如散汉)是近一个会计中度的方面。 《日)交易标的(如散汉)是近一个会计中度的计算。 《时》分别的人人上,且超过 5000 万元; 《大》交易标的(如散汉)是近一个会计中度数审计争利的50%以上,且超过 5000 万元; 《大》交易标的(如散汉)是近一个会计中度数审计等利的人上,是一个会计中度多审计算的。 《大》交易标的人即发以是近一个会计中度多审计算。 《大》交易标的人即发问是近一个会计中度多审计算, 《大》交易标的人即发现是近一个会计中度给审计算。 《大》次多,在"我们会"从 "我们会"人们会"人们会一个会计中发的大会。 《大》次,在"我们会"人们会一个人。一个会计中度给审求的一个人一个会计中度给取出的一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一	公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应当提定股东会审议、(一)交易涉及的资产总额间时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司旋近一期经审计总资产的50%以上;(二)交易标的 如股权)的最近一个会计中度资产净额占公司成立。公司市值的50%以上;(三)交易标的 如股权)最近一个会计中度资产净额占公司发展。一个会计中度发产净额占公司发展。一个会计中度发育中额占公司发展。一个会计中度发育计算。如收入的50%以上,且超过5000万元。 (五)交易产生的利润占公司最近一个会计中度组长的净利润占公司最近一个会计中度发射计净和调的50%以上,且超过500万元。 (大)交易标的如股权》最近一个会计中度组长的净利润占公司最近一个会计中度发射计净和调的50%以上,且超过500万元。 (大)交易标的如股权》最近一个会计中度组长的净利润占公司最近一个会计中度发射计净和调的50%以上,且超过500万元。 (大)交易标的,如此较少数量,如于使发射、排入增长,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,
第四十四条 第四十四条 召开临部股东大会; 召开临部股东大会; (一)董事人数不足公司法>规定的人数或者本章程所定 人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实现股本总额的三分之一时;	第四十九条 有下列情形之一的、公司应当在事实发生之日起2个月内 召开临时股东会; (一)董事人数不足(公司注)规定的人数或者本章程所定 人数的23时; (二)公司未弥补的亏损达股本急额的13时; (三)单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请

股东大会 括股	第五十一条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告: 并公告: (一)会议的召集,召开程序是否符合法律,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)会议的表决组序,表决结果是否合法有效: (四)应公司要求对其他有关问题出集的法律意见。	见并公告:
(二) (三)董: (八)除法		第四十八条 独立董事有权向董事会楣议召开临时股东大会。对独立 董事要求召开临时股东大会的猎议、董事会应当根据法 律、法规、规范性文件和本章程的规定、在收到据议后,但 日内提出同意效不同意召开临时股东大会的节庙反馈意
(四)公司 (六)法律 会以普通	第五十三条 第五十三条 大向董事会播出《开修部股东会,应当以书面形 大向董事会播出,董事会应当根据结束,法理,规定性文 作和李整的规定。在收到梯度以后自日内推出同意或不同 董事会同意《开修时起东会的书面反馈意见 第四十部部地投东会的书面反馈意见 5 日内发出召开股市地发东会。将在作出基乎会决区后的 5 日内发出召开股市投东会的通知,通知中对原提议的变更,应 证得时计委员会的同意。 董事会不同意召开始时投东会,或者可以到提议后 10 日内 末作田反馈的,很为董事会不能履行或者不履行各股东 会会议职贵,第十委员会可以自行召集和主持。	第四十九条 簡形式內庫事会提出。董事会应当根据法律、法规、规范 面形式內庫事会提出。董事会应当根据法律、法规、规范 住文件和本章程的规定。在设理规案后10日内超出同意 或不同意召开临时整东大会的书面反创意见。 董事会同意召开临时影东大会的通知,通知中对原程以向变 505日内发出召开股东大会的通知,通知中对原程以向变 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
股东 东资 有 多实体体股股东 东京资 司 事股具征集解员 公 董集广武 东京崇 股京东东城 医牙囊 医克克特氏 医克克特氏病 医克克氏病 医克克克氏病 医克克氏病 医克克克氏病 医克克氏病 医克克克氏病 医克克氏病 医克克氏病 医克克氏病 医克克氏病 医克克氏病 医克克克氏病 医克克氏病 医克克克氏病 医克克氏病 医克克氏病 医克克克氏病 医克克克氏病 医克克克氏病 医克克氏病 医克克克克氏病 医克克氏病 医克克氏病 医克克克氏病 医克克克克克克克克克克	第五十四条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请 求召开临时股东会、应当以节即飞汽向董事会塘出。董事 会应当依据法律。法规、规范性文件和本章程的规定。在收 到请求后10日内提出间意或人间意因开始部股东会的书 董事会同意召开临时股东会的。如当在作出董事会决议后 的5日内发出召开能的股东会的。如当在作出董事会决议后 的5日为发出召开能影东会的。或者在收到请求后10日 两末作出反情的,华驰或者合计特有公司10%以上股份的 股东向审计委员会制设计等的公司10%以上股份的 股东向审计委员会制。2012年的形式, 审计委员会制。2012年的形式, 审计委员会制。2012年的制度。 是有一个专人会员。2012年的形式, 审计委员会制定了特别对。2012年的变量, 是有一个专人会员。2012年的一个专人会员。 是有一个专人会员。2012年的一个专人会员。 第十多员会未在规定即限内发出股东会通知的,视步审计委员会不任规定即限内发出股东会通知的,视步审计 是是会不任规定即限内发出股东会通知的,视步审计 表员会不任规定即限内发出股东会通知的,视步审计 表员会不任规定即限内发出股东会通知的,视步审计 表员会不任规定即限内发出股东会通知的,视步审计 表员会不任规定即从中发现了是一个专人会员。2012年, 持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	会请求召开临时股东大会,并以书面形式向董事会提出。 董事会应当依据法律、法规、规范性文件和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股
公司应在式和途径 除公司处 除公司处 批准,公 的人订立	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书而通知董 事会,同时间上交所备案。 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,向上交所撤交有关证明材料。 在股东会决议公告前,百至服投有特股比例不得低于10%。	第五十一条 靠事会或股东决定自行召集股东大会的, 须书而通知董事 金, 调时向公司所在地中国证金会张出机构和上交所备 签。 签。 在股东大会决议做出前, 召集股东持股比例不得低于 10%。 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张出机构和上交所提交有关证 明材料。
董事、监事司有公董事司有公董事司有公董事司有公董事司马进事司马进事司经的监事司任的监	第五十六条 对于审计委员会成股东目行召集的股东会,董事会和董事 会秘书将予配合。董事会应当循州规划登记目的股东名 册。 第五十七条 审计委员会成股东根据本常规定宣行召集的股东会。会 议所必需的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知 第五十八条	第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会 核书将予配合。董事会应当提供规权登记日的股东名册。 第五十二条 监事会或股东根据本章程规定自行召集的股东大会。会议 所必需的费用由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五中3条
式 民主 法会议 经	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、法规、规范性文件和本章程的有 关规定。	提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、法规、规范性文件和本章程的 有关规定。
除累积县对局人事表决。除作出决能作出决		
股东大会 计票和监 股东大会 事表大表共果 市公司股	第六十一条 股东会通知包括以下内容; (一)会议的时间,,地点和会议期限;	召集人将在年度股东大会召开20日以前以公告方式通知各股东。临时投东大会招开20日以前以公告方式通知各股东。公司在计算起始開限时,不应当包括会议召开当日。 ———————————————————————————————————
股东大会持人应当在正式公方式中所络服	(三)以明显的文字说明"在即事项界报案; 可以书面委托代雅人社协会议和参加表决; 规度东行组人 不是是公司的股东; (五)会务所设殊大使生,电话等码; (六)会务所设殊大使生,电话等码; (六)网络或者对他方式的表决时间及表决翻序。 股东会通知和分离如中岛大步大大震发展所有摄塞的 全部具体内容的发表对形式论的事项作出台理判 断所需的全部安朴或者解释。	ш
出席股东 未填、错以 投票人放 股东大会	一个一条 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	股东大会报讨论董事。當事基率項的,股东大会通知中 将充分披露董事。监事烧选人的详细资料,至少包括以下 (一)教育背景。工作经历,谦职等个人情况; (二)与公司或公司的起股股东及实际控制,是否存在关 联关系; (四)是否受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券 除采取累积投票制选举载。监事外、每位董事、监事候选 从应当以单加强激制。
的股东和 有表决权 提案未获 的	第六十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消。 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦股东会出现延 期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工 作日公告并设明顾因	第五十九条 发出股东大会通知中利明的提案不应取消。一旦股东大 政消,股东大会通知中利明的提案不应取消。一旦股东大 会出现延期或取消的情形。召集人应当在原定召开日前至 少2个工作日说明原因。
股东大会就任时间 计算 股东大会的,公司	第六节 股东会的召开 第六十四条 本公司董事会和其他召集、将采取必要措施,保证股东会 的正常秩序。对于于社股东会、寻衅被事和侵犯股东合注 权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查 加入制度。	1 355,450
	第六十五条 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席 股东会。并依照有完结律,这服股本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和 表决。	THAKING
公司 (四)	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;代理他人出席会议的。应 出示本人有效身份证件 股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类托的代理人 出席会议。是定代表人出席实权的。应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人规等的有效证明;代理人出席会 设施,代理人起比示本人身份证。法人股东吃的法定代 非法人组织的经济、应由该组织价价,规定有一贯人委托的 代理人出席会议。负责人出席会议的。应出示本人身份 定证,能证明其有方式。有效人出席会议的。应出示本人身份 定证,能证明其有方式。有效人出席会议的。应出示本人身份 以的、代理人出席会议。负责人出席会对的。应出示本人身份 以的、代理人出席会议。会员人出席会议的。应出示本人身份 以的、代理人出席会议。	条六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够 装明其身份的有效证件或证明,股票账户主,接受委托代 避化人出席会议的,应出示本人对处身份证件,股东授权 蒸托市。 蒸托市。 运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 证明其具有适定代表人资格的效证明,姜村代理人出 席会议的,代理人应出示本人身份证,法,股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。
违反本条 效。董事	删除	第六十四条 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。
董事由股 连选连任 董事任期 止。董事 原董事 ()	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	
经理或者 担任的	作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对作应当会认立。经过证的授 权为或者其他授权文件和投票代理委托与结婚备置于公 可住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。	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和使当经过公证。经公证的授 权书或者其他授权文件和使事代理委托书的高署 置于公 宣任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,或者董事会,其他决策 机构块议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
董事应当 (一)不得 (三)不得	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证 号码,持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人的姓 名(或单位名称)等事项。	第六十六条 出席会议人员的会议客记册由公司负责制作。 会议登记册教明参加会议人员经记册在公司负责制作。 号码、住所地址,持有或者代表有袭决权的股份数额、被代 理人的姓名(政单位名称)等事项。
(四)不得 意,将公司 (五)不得	第七十条 至集人和公司聘请的律师将依履证券登记结算机构提供 的股东名册共同对股东郊格的合法性进行验证。并登记股 东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会过主 持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数之前,会议登记应当终止。 第七十一条	
(六)未经 人谋取本 (七)	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询。	股东大会召开时,本公司会体董事 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。 第四十七条
(十)法律董事违反董事违反董事应当	聚东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职 务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时, 过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会过主持人起及议争规则股东会无法继 续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股 东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	股东大会会以直重半会召集、重半长王持; 重半长下能度 市职务成不履行职务的。由半级以上董事共同推举一名董 事主持。 第六十九条 职务时,由准事长王持。董事长不能履行职务或不履行 职务时,由半级以上董事共同推举的一名董事王持。 董事会自行召除的股东大会,由董事会主席王持。监事会 主席"化履团"野及水履行即等时,由学级以上董事共同 股东自行召集的股东大会。由西省是人推举代表王持。 日子联合的股东大会。由召集人推举代表王持。 足所任成了全部,会议主持人违反议事规则使东大会无 法继续进行的。经规局出版后次会有表决反过半数的股东 东同意。股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
(一)应谨司的商业政策的变 (四)应当	第七十三条 公司应制定股东会议事规则、详细规定股东会的召集。召 开和表决程序,包括通知、瓷记、提案的审议、投票、计票、 表决结果的宣布,会议决议的形成、会议记录及其签署。公 告等内容,以股东会公寓率会的授权原则,投权内容应 明确具体。股东会议事规则或作为本章程的附件,由重事 会规定。股东金过事规则或作为本章程的附件,由重事	第二十条 公司应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、第记、提案的审议、投票、计票、表 决结果的宣布。会议决议形成。会议已变及其差署。公告 等内容。以及股东大会公官事会的授权规则,役权内容应 明确具体。股东大会议事规则应作为本章程的例件,由董 举会队定。股东大会议事
(六)法律	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就认过去一年的工作向股东 会作出报告。 每名独立董事 也应作出述职报告。 第七十五条 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。	
董事连续会议,视: 董事可以 事会提出	集事、高级管理人员在股东会上就股东的原询和建议作出解释和规则。 解某一次, 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有法决权的股份总数、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有法决权的股份总数以会议登记 为有。	
如因董事 改选出的 除前款所 董事辞职	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载 以下内容。 (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称;	第七十四条 股东大会应有会议记录:由唐事会秘书负责。会议记录记 成以下内容; (一)会议时间,地点;议程和行隼人灶名或名称; (二)会议主持人以及出席或问案会议的董事、董事。总经 理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,所持有表块权的股份
续,其对/ 当然解除 事对公司	 (一)会议时间,地点,这胜和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及列席会议的查事,高级管理人员处名; (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)对每一维案的审议经过、发言思点和表决结果; (五)股东的防师意见或建议以及相应的答复或说明; (六)种师及计算、监票人处名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 	(四)对每一提案的审议经过,没肯要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计评人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
续,其对/ 当然解除 事对公司	(二)会议主持人以及列席会议的董事、高級管理人员姓 (三)出席会议的股东和代理人人教、所持有表决权的股份 总数及占公司股份总数的比例, (四)对每一棍架的审议经过、发言要点和表块结果, (五)股东的前途配过或建议及相位的否复或说明; (六)冷师成分计署人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十八条 召集人应当保证会议记录大客真实,准确和完整。出席或 者列席会议的董事、董事会秘书,召集人或其代表。会议主 持人应当在父记录上客名。会议记录企业与现场出席 股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决 情况的有效资料一并保存。保护限限为10年。	

第七十七条 股东大会决议分为普通决议有特别决议。 股东大会市出普通法义。或当由出席股东大会的股东(包 股东大会成代"舰人"的特殊大级的过于电池。 股东大会成代"舰人"的特别,是当出出高股东大会的股东(包 括股东代"舰人"的特象决权后"分之"之上上通过。	第八十条 股东会决议分为普遍决议和特别决议。 股东会作出普遍决议。配当由出部成本的股东所持表决 股东会作出特别决议。但当由出部原东会的股东所持表决 权的二少之一以上通过。
第七十八条 下列申項由股东大会以普通决议通过; (一)董申会和這事会的工作报告; (二)董申会和宣申给的工作报告; (三)董申会和宣申会的工作报及非代赖和文付方法; (三)董申会和宣申会成成的任免及非统赖和文付方法; (二)公司申史撰始告; (六)公司申史撰始告; (六)公司申用解告关诉申申务所; (七)对发行公司债务作出决议; (八)除法律,注集,规范性文件规定和关章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列事项直接庆会以普通决议通过: (二)董事会取定的利润分配万案和等外亏损方案; (三)董事会取定的利润分配万案和等外亏损方案; (三)董事会取应的任免及法规翻和支付方法。 (四)公司聘用 解聘参加公司审计业务的会计师事务所; (四)公司聘用 解聘参加公司审计业务的会计师事务所; (五)对发行公司所领,可等核公司债券额外作出决议; (六)除法律,法规 规范性文件规定和本章程规定应当以 特别决议通过以外的支他事项。
第七十九条 下列率项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者级少注册资本; (一)公司增加或者级少注册资本; (二)公司约立、公书解散和清新; (四)公司在一年(14)等。 (四)公司在一年(14)等。 (四)公司在一年(14)等。 (四)公司在一年(14)等。 (四)公司在一年(14)等。 (四)公司在一年(15)等。 (四)公司在一年(15)等。 (四)公司在一年(15)等。 (四)公司在一年(15)等。 (四)公司在一年(15)等。 (四)公司在一年(15)等。 (四)公司之一年(15)等。 (四)公司	第八十二条 下列事项由股东会以特別决议通过: (一)公司增加政营藏少注册资本; (一)公司增加政营藏少注册资本; (二)公司的分立、分析、合并、解释和高算; (四)公司在一年內解及、出售重大分产或者向他人提供担保的金额组立公司施过一期公时下达资产30%的; (内)公司在一年內解及、出售重大资产数产30%的; (大)法律、注限、规范性大学企业会提供定的、以及聚东会以普通决议认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项。
股东大会审议影响中小投资者构造的重大事项师,对中小 按露 处资者表决应当单独计票。每时计票是成立及时公 公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数。 董事会,独立董事和符合有关规定条件的股份之初。 集股东投票权, 征某股东投票权应当的商征举人充分版 需集体化票款的等信息。禁止只有偿离者要相待偿的方 式在集股东投票权。公司不得对征集投票权超出最低持 股比例限制。	数小十三条 第八十三条 解行使表皮权、每一股份享有一票表决权。 服在会就议影响中小投资者们结的重大事顶时。对中小投资者自然的重大事顶时,对中小投资者们结的重大事顶时,对中小投资者的结合的重大事顶时,对中小投资者的各个人工作。 5%。公司持有的本公司股份没有表决权,投资的分股份不计人股东买人公司有表决权的股份之数。 股东买人公司有表决权的股份之数。 股东买人公司有表决权的股份之数。 股东买人公司有表决权的股份之数。 第一款"第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在实 第一款"第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在实 第一款"第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在实 第一款"第二款规定的,该超过规定比例的分股份实现者 依附法体,行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者 在附近体,行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者 使即机即口以为任业股后按规则、位继数在投票权 当间被证据有份的方式企业股东投票权。就是这条件外, 公司不得对征集投票权益出最低持股比例限制。
第八十一条 股东大会审议有关关联交易审项财;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;股东大会决议中应当充分披露非关联股东的表决情	第八十四条 股东会审议有关关联交易事项师;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、股东会决议中应当先分披露非关联股东的表决情况。
70c。 第八十二条 次司应在保证股东大会合法,有效的前揭下,通过各种方 式和途径,优先提供购得形式的规则平台等取代信息技术 手段,为股东参加股东大会提供便利。 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 机准。公司将不与重新。经各型加铁他高偿等理人员以外 的人门立将公司全部级。	第八十五条 公司应在除证股东会合法,有效的前揭下,通过各种方式 和途径,优先提供网络形式的股票不合等现代信息技术手段,为股东等加股东会提供便利。 第八十六条 第八十六条 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 全部必着重要业务的管理分子该人负债的信司。
第八十四条 董事。监事候选人名单以继添的方式提请股东大会决议。 公司董事会换起选举或补达董事时,董事会。合于成单独 特有公司"殊以上股价的股东"以提出计解工厂发担任的 普迪董事经选人,由董事会申核后提请投东大会选举。公 司董事会换成营或补选董事的,董事会。合于成单独 有公司"郑以上股份的股东"可以提出计解工厂农业组织 有公司"郑以上股份的股东"可以提出计解工厂农业组织 种候选、由董事会申核与推销股东大会选举。 对《以上股份的股东"可以提出计解工厂农业组的 和保险、工程、企业。 和保险、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、 提供帐选董事、董事,权益、股东的一场。 是有公司"从一"以来广整,是有一个成本。 是有公司"从一"以来广整,是有一个成本。 是有公司"从一"以来广整,是有一个成本。 是有公司"从一"以来广整,是有一个成本。 是有公司"从一"以来广整,是有一个成本。 是有公司"从一"以来广整,是有一个成本。 是有公司"从一"以来广整,是有一个成本。 是有公司"从一"以来广整,是有一个成本。 是有公司"从一"以来广整,是有一个成本。 是有公司"从一"以来广度,是有一个成本。 是有公司"从一"以来广度,是有一个成本。 是一个成本。 是一个一个成本。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十七条 董事較達人名與其經報的方式提請股东会决议。 公司董事多換届选举成补选董事申,董事会、合并或单独 持有公司 [46以上股份的股东可以提出非职工代表担任的 董事較益、由董事全事任局提前股东党等次。 股东会选董董事,根据本章程的规定或者投东会的决议, 现实行罪和定溯制。署的理事提品指数东会选举董事 时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥 有的表决可以集中使用,董事公宣与股东处 董事的简历和基本情况。公司选举两名及以上董事时实 行罪和投票制度。
第八十五条 第八十五条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,	第八十八条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决,对 同一事项有不同概案的,将按据案提出的时间顺序进行表 决。除因不可抗力等特殊原因导致废余会中止或不能作 出决议外,股东会将不会对据鉴进行解留或不予表决。
第八十六条 般东大会审议提案时,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。	第八十九条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当 被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
第八十八条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十九条 股东大会村爆塞进行表决前。应当推审河名股东代表参加 计票和篮票。申议事项与股东有财关系的。相关股东及 代别人不得参加计票。监照 股东大会村爆塞进行表决时。应当由律师 股东代表与监 审代表共简仇劳计票 监票,并纷纷公布表决结果,决议的 表决结果最大议记录。通过得该成市方找票的上 市公司股东或其代理八,有权通过相应的投票系统查验自 己的投票成其	第九十一条 股东会采取记名方式股票表决。 第九十一条 第九十一条。 股东会对据鉴进行表决前。应当维率两名股东代表参加计 票和监票。申订单归是在车货胜关系的、相关股东及代 理人不得参加计票、监票。 股东会对据鉴计行表决时,应当申律师、股东代表共同负 责计票、监票,并当场公市表决结果,决议的表决结果载人 会议记录。 通过网络成其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通 过相应的使职需系统查验目。的权明结果
第九十条 第九十条 股东大会现场结束时间不得早下网络或其他方式,会议主 持人应当准市每一提案的表决情况和结果,并根据表决结 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决 方式中污涉及上升公司,计等人,监察人,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。	第九十三条 股东会观场结束时间不得早干网络或其他方式、会议主持 人应当宣布每一提案的表块情况和结果,并根据表决结果 宣布提紧接合强过,改议的表决结果就会会过记录。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方 式中所涉及的公司;计署人,监察人,投东,网络服务方等 相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十一条 第九十一条 即左,应当对据交惠决的摄案发表以下意 见之一,同意。反对成弃权。 未填、锦填、字迹无法辨认的表决票。来投的表决票均视为 投票人放弃表决权利,其所得股份数的表决结果应计为 "莽权"	出席股东会的股东。应当对提多块的组塞发表以下意见 之一。同意,反对或养权。证券设计结算机构作为内地与 看他被新市场全方互联立邮的股票的名义特有人,按照 实际持有人意思表示进行申报的除价。 未填 情填、完成无法辨认的表现果,来位的表决票均视为 投票人放弃表决权利,执所得限份数的表决需均视为 投票人放弃表决权利,执所得限份数的表决结集应计为 "等权"。
第九十三条 股东大会决议应当及时公告。公告中应列明包括出席会议 的股东和代酬人人数、所持有表块权的股份总数及占公司 看表决权股份总数的任例、表达方式、海埠储器的表决结 果和通过的各项点议的详细内容。 第九十四条 第九十四条 前,应当在股东大会变更前次股东大会决议 的,应当在股东大会决议会中作物别说明。	第九十六条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明包括出席会议的 股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有 表决权股份总数的让例,表决方式,每项提案的表决结果 和通过的各项决议的详细内容。
股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新任董事,监事 就任时间自股东大会作出有关董事。监事选举决议之日起 计算,至本届董事会。监事会任期周涛之日为止。	第九十八条
第九十六条 股东大会通过有关恶观,遂股成资本公积转增股本提案 的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第一节董事	第九十九条 股东会通过有关派班。送股政资本公积转增股本提案的, 公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第一节董事的一般规定
公司董事为自然人,有下则情形之一的、不能担任公司的 董事: (一)汪民事行为他力或者限制误事行为他力; (一)汪民事行为他力或者限制误事行为他力; (一)因贪污 剥除 侵占财产 挪用财产或者除时社会主义 而形经济疾难。敦煌地研训,从行期肃准备5年; (三)担任破产情绪的公司 企业的董事政者 千、经理,对 该公司企业的被产价格个人责任的,自该公司企业破产 得到担任超过接着所谓改建以规、资金等公司。企业被开销 法。 "是是是是是一个人员任的,自该公司企业破产 使到,但任团进接着所谓改建以规、资金等公司。企业被开销 及一个人办价数额数分的债务到期未清偿; (六)被中国证金处以证券市场禁人处罚,则未清偿; (六)被中国证金处以证券市场禁人处罚,则来清确的; (六)被中国证金处以证券市场禁人处罚,则来清确的; (大)被中国证金处以证券市场禁人处罚,则来清确的;	※ 一百条 ※ 一百条 並 1. (一) 天民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一) 民党事行为能力或者限制民事行为能力。 (一) 民党市 湖縣 侵占协产 挪用财产或者破坏社会主义 市场经济程序,被财政刑罚。应管犯犯罪被财产经权利。 执行期肃未逾5年,被宣告被刑的。自复刑等验别满之目起, 大治直生于。 (三) 担任股武法处罚,企业的策争或者广长、
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律,法规,规劳性文件和本意程的规	庄及庄正。 里井仁江朔阳网以前,以水云小肥儿以畔所兵 胆名。
(三) 个特特公司致广或有效意以身个人名人或看其他下 (四) 不得违 反本章相的规定,来经股东大会或董事会同 意。将公司资金指的给他人或者以公司的产为他人提供担 任五) 不得违反本章相的规定,来经股东大会同意,与本公 司 订实证实 大会同意,一个人 进行改制。 (六) 未经股东大会同意,不得利用职多便利,为自己或他 人谋取本应属于公司的商业相会。自谓或者为他人经营与 "人公司商业报会。自报或者为他人经营与 (七) 不得检查股大与公司交易的佣金归为己有; (九) 不得相自联发公司秘密。 (十) 法律 法规定性 大政 大会 同新经 (十) 法律 法规、现置性 实 内 发 全 管理 定 的 其他实 文	第一百〇一条 第一百〇一条 有忠实义务。应当采取措施率仓息自利益与公司利益冲 突、不得利用职权争取不正当利益。 童事公公司负有了则忠实义务。 宣事公公司负有了则忠实义务。 (二)不得将公司负债的"则别公司资金。 (二)不得将公司负债的"应"则忠实义务。 (二)不得外公司负金。 (二)不得对用职权酬赦或者收受其他非法收入。 (四)未向重要公表者投资。会报告,公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
董事应当遵守法律、行政法则和本章程、对公司负有下列 動勉之分。 司的商业行为符合国家法律、行政法律以及国家公顷经济 政策的要求。商业活动不强被营业执照规定的业务范围; (三) 一点条件对各种有极。 (四) 应当对公司实期标告签署;市面和人建见。保证公司 所建筑的企业,是一个企业,保证公司 所建筑的企业,是一个企业,保证公司 所建筑的企业,是一个企业,保证公司 所建筑的企业,是一个企业,保证公司 所发现金,是一个企业,是一个企业,保证公司 (五) 应当如实和监事会提供有关情况和资料、不得妨碍监 事会或者监事并使职权; (六) 法律、法规、规范性文件及本章程规定的其他勤勉义 多。	有合理注意。 有合理注意。 有的合理注意, 可的确处了分传与国家在映了应达地以及国家各项经济 政策的要求,商业活动不超越营业执照规定的业务范围; (二)及时了解分布组数营业执照规定的业务范围; (二)及时了解分而业务经营宣址状况; (三)及时了解公司业务经营宣址状况; (四)应当社分点定期报告签案书面确认意见。保证公司 所被靠的信息真实,准确、完整; (五)应当如实由计多员会保证特决,不得妨 两审计委员会行使职权; (六)法律、法规、规范性文件。
撤换。	第一百〇四条 章事连续两次未亲自出席,也不委托其他董事出席董事会 会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤 换。
第一百〇二条 董事可以在任期間滿以前提出辞职。董事辞职应当向董 事会提出书面辞职报告。董事会将在2日內披露有关情 65。 65。 65。 65。 65。 65。 65。 65。 65。 65。	第一百○五条 第事可以在任期届满以前辞任、產事終任应当向公司提 交书面錄單程告。公司從到錄單程含之日辞任生效、公司 終在2个交易日內披露有关情况。 如因董申的辞任身级公司董中必成员低于注意量低人数。 在改选出的董事就任前。原董事仍应当依照法律。法规,规 范性文件和本章程规定、履行董事职务。
	第一百〇六条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的公开承
及与公司的 关系在何种情况和条件卜结束而定。	第一百〇六条 公司建立董事惠斯曾理制度,明确对未履行完毕的公开承 诺以及其他未足事宜追贵造度的倾睹措施。董事辞任生 效或者任期温满。原向董事会办妥所有移交手续,其对公 有和股东来但的忠主义多,在任即结束后并不必解除,在 在辞职生灾或任期届满。后首事会办妥所有移交手续,其对公 成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原制 成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原制 决定,视事件发生与强任之间相的长短,以身公司的 关系在向神情况和条件下结束而定。董事在任职期间因 执行职务而应来担约据仁,然居任而免疾或者禁止。 聚车一百〇七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之目解任生效。无正 当理由。在任期届满简解任董事的。董事可以要求公司予