】159信息披露

证券的报

浙江海翔药业股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》及废止部分管理制度的公告

为《通酬》 浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于废止公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

变更前经营范围;许可项目;药品生产;药品委托制造;第二类医疗器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品进出口;技术进出口;货物进出口,危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为谢。 一般项目;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许

可臭化工产品)。 变更后经营范围,许可项目,药品生产;药品委托生产;第二类医疗器械生产;药品进出口;危险化 学品生产;兽药经营;保健食品生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具

体经营项目以审批结果为准)。 一般项目:技术进出口;货物进出口;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造):化工产品生产(不含许可类化工产品)除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

二、取消公司监事会的情况

根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))(上市公司章程指引)(上市公司治理准则) (关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排)等相关法律法规、规范性文件的规定、结合公司 实际情况,拟对公司治理结构进行调整,不再设置监事会、监事,由公司董事会审计委员会承接监事会 职权,并对《公司章程》进行修订,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善和优化公

司治理结构,公司拟在董事会中设置职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会选举产生或者 决定更换,无需提交股东大会审议。 在公司股东大会审议通过变更经常范围,取消监事会并修订《公司章程》事项前,公司第七屈监事 会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的合

、关于修订《公司章程》的情况 三、天十修订《公司草程》的情况 鉴于公司变更经常范围、政消监事会、并在董事会中设置职工代表董事、同时根据《公司法》《上市 公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、拟对《公司章程》进行修订。 一条 为维护公司,股东临院权人的合注权益,规范公司的组织和第一条 为维护公司。股东,职工的牌权人的合注权益,规范公司 为。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司 共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定,制订本规法)((中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关 根。 第二条 部江海期药业股份有限公司系依积(公司法)和此他有关规 完定文的股份有限公司系依积(公司法)和此他有关规 公司经断汇省人民政府企业上市工作领导小组(浙上市(2004)16 号)文关于同意变更设。浙江海斯医尔仁亚股份有股公司出版》,四型地定文的股份有限公司以下商称"公司")。 例文关于同意变更设。浙江海斯医尔仁亚股份有股公司的结果》,四型新江省和民政价企业上市工作领导小组(浙上市(2004) 批准,以发起方式设立。在浙江省工商市运营知题局进册登记,取得省6号)文关于印意变更更设。浙江海斯医药化工股份有限公司的 业业权。 出版。 出版。 公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的组织,建立党的 设定,从市场、经常发生的之,还有时机构设置,人员编制的人公司《公司根据中国共产党章程的规定、设立共产党组织,开展完的活 资理机构和编制,或组织工作经营的人公司领导、公司等理费中 动。公司为党组织的活动提供必要条件。 列文、党委在公司发展的核心中用。 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总线理辞任的,视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的,公司将任法定代表人辞任之口起三十日内确定新的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 富力条 注定代表人以公司名♥从事的民事活动,其法律后果。 公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相 十条 本公司章程自生效之日起、即成为规定公司的组织与行为 第十一条 本業程自生效之日起、即成为规范公司的组织与行 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 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文为力的文件。对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 、股东可以保险公司章整量证公司。公司可以保险公司章提起问题。实可以保险公司章建制还会引、公司可以保险公司章 东、董事、监事、总经理解其他高级管理人员,股东可以依据公司章建制。 第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股份均为第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股份 普通股。公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,每一股份均为普通股。公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,每 应当具有简等权利。同次发行的同类则股份,每 同次另价同种类股票,每股份发行条件和价格应当相同;任何单 股份发行。明小、以下认识的股份,每股应当实付相同价额。 位或者个人所认购的股份,每股应当实付相同价额。 第十八条 公司整体変更设立射发行的股份总数为8000万度, 各发起人以净资产出资方式于2004年3月14日止金额认购 成。各发起人为7罗邦縣上海复星化工医药设资有限公司。 短级、张志敏、张智后、郑志田、李都金。中化宁设金银门有限 司。浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司及重长医药工 品的企业企业的基本公司。4年3月11时的国际公司及 上海复星化工医药 投资有限公司 1,600 7十九条 公司已发行的股份总数为1,618,715,253股,均为人 币普通股。 第十八条 公司的股本结构为,等通股1618715253股 5二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 经股东会作出协议,可以采用下列方式增加资本;
(一)阿尔特定对象发行股份;
(二)阿特定对象发行股份;
(三)阿埃尔曼茨拉亚股。
(巴)阿埃尔曼沙特股本;
(五)法律,行政法规及中国证监会规定的实地方式。
同按照法律法院的规定发行可转换公司债券。可转换公司债券。 二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,股东大会分别做出决议,可以采用下列方式增加资本: (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 在世第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股份 在世券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 同的公司董事、高级管理人员应当向公司非职持有有多公司的 身有份及其变动情况。在就任时前成份任职前尚有年转让的股份 上市得超过其所持有本公司股份总数的29%,所体本公司股份自公 校让股票上市交易之日起1年内不解转让。上述人员旗职后大个/ 内,不得转让其所持有的本公司股份。 二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 的除外。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会 在30日内执行。公司董事会未在上述聊眼内执行的,股东有权 为了公司的利益以自己的名义重核的人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担生带挤任。 前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股 第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

三十一条 公司召开股东大会。分配股利,清算及从事其他需要 第三十一条 公司召开股东会。分配股利,清算及从事其他需要 向从股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确定股权登记。 记口,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

以《监事会会议决议。财务会计报告,选续一百八十日以上单独颇《五意闻《夏斯公司章祖、股东名册。股东会会议记录,董事会会 合计特有公司百分之三以上股份赔款有以股求查阅公司的会议决议、财务会计报告,符合相处法非规证的股东可以要求查阅 计账簿。会计写证的。 大)公司终止或者清算时,按此所持有的股份份额参加公司剩余时(大)公司终止或者清算时,按此所转句股份份额参加公司剩 产的分配。 一个的分配。 七)对股东大会做出的公司台并,分立决议持得议的股东,要求公 可收购其股份。

三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应第三十三条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵

二十二条 胶水废烧加强则削纳的还有长品品或看本取饮料的。以带二十二条 胶水废水废购,澳耐公司有关的特别。此当难可 向公司提供证明其特有公司股份的特卖以及转收款量的书面文 件。公司经核来取先身份后按照股东的废来予以提供, 东要求老卿公司会计账簿。会计凭证约。应当的公司提出书面请求、说明目的、公司有合理根据从多原东亳则会计账簿。 (这明目的、公司有合理根据从为股东宽观会计账簿。会计关证代证有不正当目的,可能指签公司会对经制品的。可以拒绝继续查 不正当目的,可能拥定公司合法利益的,可以拒绝提供宽侧,并应当目股东提出书面请求之口起十五日内书面简复股东 自股东提出书面请求之口起十二日内书面简多股底,把财理并说明理由,公司拒绝提供查阅的,股东可以向人民法院提起 由、公司拒绝提供查阅的,股东可以向人民法院提起诉公。

第三十二条 公司股东享有下列权利: -)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益:

股东会行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督 提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法服及本章程的规定转让、赠与或者质押其 所持有的股份; (五)查阅。复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会

(八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。

第三十二条 公司股东享有下列权利: 所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

一角化原头所行用的原位打印橡胶作物及作用块形形式用外间运行器;)依法请求、召集、主持、参加或者参派股东代理人参加股东大会 行使相应的表决权; (一)对公司的经营进行监督、提出建议或者断询; (1)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或册押其所核 布的部位。

有的股份; [1]查阅、复制本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会 [2] ¹⁸⁴ ¹⁸⁴

(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

W-lmz Asertia	第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规 等。
第三十四条 公司股东大会。董帝会决议内容进促法律。行政法规 股东行政请求人民法统以定无处。 股东大会。董事会的会议召集制序。表决方式违程法律、行政法规或 报本公会、董事会的会议召集制序。表决方式违程法律、行政法规或 者本章程、或者决议内容违反本率部的、积东有权目决议做出之日 起60日内,请求人民法院撤销。	响的除外。 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
新增	第三十五条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)来召开股东会,董事会议作出决议; (二)股东会,董事会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的,效或者所持续来投数法,到代公司法,或者本 策划规定的,发或者所持束决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持束决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持束决权数;
第三十五条 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、给公司造虚相失的、连续 180 日以上年级 成合并持有公司19以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法 股股最近形容、监事会执行公司职务司违反法律、行政法规或者本事 成而规定、给公司应应限分积。股东可以书面请求原告令向人民法 应是任政职请求之日起30 日内未提起诉讼、或者指定紧急、不 公成者百级到请求之日起30 日内未提起诉讼、或者指定紧急、不 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法规起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司应服任的、未等一处现 的股东可以依照前两款的规定向人民法规起诉讼。	常公司应应限失识。股东以北书面请求准师会同人已远院提起。 审计委员会、董事会安慰前款规定的股东书面请求后拒绝 提起诉讼。就看自收到请求之日起30日内未提起诉讼。或者情况 常急、不立即规起诉讼将会经公司起接受到审以对补的拥密的。 前款规定的股东有权为了公司的对他以目亡的名义直接向人民 法处提起诉讼。 他人提见公司合法权战,给公司高级联升的、本等一些规定的 股东可以依限前即然的规定的人民法院提起诉讼。
第三十七条 公司股东承担下列义务: (一)增于注释, 行政法股和本席相。 (二)依以市队即消除股份和人股方式增加保险; (三)除法律, 法规则定的情形外。不得基限; (四)不得虚相股东权和调张令司成章状化股东的制益, 不得虚用公司技入独立地位和股东有限进压制密公司的权人的利益。 公司股东滥用股东权利给公司或者协股东部通讯失约。应当依法,在归股舍服开处,公司战者是有限进压。 公司股东滥用及引法人私立他们和股东有限开压。遇难份多,严重损害公司债权人利益的。应当分公司债务承担选带青任。 (五)法律, 行政法规及本章和规定应当承担的其他义务。	第三十八条 公司股东承担下列义务: (一)避守法律, 行政法规和本章指。 (二)保政部则减弱股份利人投予式整种地数; (二)保政部则减弱股份利人投予式整种地数; (四)不附建用股本农民利用签令司营者, 社场股市的遗址不得滥用公司法人独立地位和股东有限居任周密公司债权人约利益; (五)法律, 行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
新增	第三十九条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 损失的。应当成法项担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债务,严 重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带责任。
新增	第四十条 公司於股股东, 实际控制人应当依限法律、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, 惟护上市 公司利益。
第三十九条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系 拥著公司利益。 违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任 公司起股股东及生际控制,对公司和公司社会公会股股东负有协 信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得和 用与调分配、资产重点,对付收资、资金占用,借款扣除等方式销售 公司和社会公众股股东的合法权益,不得和用能制他位指署公司 和社会公众股股东的合法权益,	(五) 不得如空、相便观看要来公司及相更人负违法垃圾维护担 保; (次) 不得利用公司未公开重大信息,求得从事内幕交易,短线交 退雾与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易,短线交 易,继续市场等违法地预行为; (4) 不稱通证中心全位金融完全, 和强心器。该产量和 对机场
新增	第四十三条 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止率经营稳定。
新增 第二节 股东大会的一般规定	等四十四条 控股股东;实际控制人转让此所持有的本公司股份的。应当遵守股梯。行政法规。中国证监金和证券和原安总师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出的承诺。 第二节 股东会的一般规定
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权, (一)决定公司的经营为针和投资计划; (二)选举和更换非由现工作类担任经济审、监审,决定有关董事、监 事的用编辑。 (三)增议批准董事会的报告。 (四)增议批准董事会的报告。 (五)增议批准董事会的报告, (不)增议批准公司的年度财务所践力案。决赛力案; (不)增议批准公司的年度财务的服务力案。 (七)对金则增加或者数少是两者未做出效;	(一)选举和更换非田耿上代委拉比的重导,决定有关重导的报 酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(八)对发方公司债券他出诉以; (九)对公司合并、分立、解散、消算或者变更公司形式做出决议; (十)增定水率船。 (十一)对公司项用、解明会计师市务所批决议; (十二)和议处准章项甲、参院定约组保证项。 (十三)和议公司在一年户明英、出售重大资产超过公司最近一期经 相片也资产30%的事项。 (十四)和议批准定项票条金用,接事项。	(四)对公司增加应该需处户注册资本做出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业多的会计师事务所做出 决议; (十)对公司聘用、解聘承办公司审计业多的会计师事务所做出 (十)对公公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产业的使事项; (十一)审议社他重要享张贵金用选事项。 (十一)审议社是规则的时期员工规算计划; (十二)审议及股份制计明局工规算时间; (十二)审议法律、行政法规、据"现章或者本章程规定应当由股 东会决定的其他事项。
(八)对发写作公司债券他出版汉; (九)对公司的并、分立,解放、清整政务里发示司所式做出决议; (十一)对公司即用、解审员计审单系所能出决议; (十一)对公司即用、解审员计审单系所能出决议; (十二)对公司取用,解审员计审单系所能出决议; (十三)对议及市企,出售重大,资产超过公司最近一期经 有什么资产300倍即项; (十四)对以股份需要募集资金用途事项; (十四)对以股份需要募集资金用途事项; (十四)对以股份未变募集资金用途事项; (十六)对议法律,行政法规。和门规章成本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 秦决定的其他事项。 第四十一条 公司不得为本公司合并报表范围外的公司提供出发。为本公司合并报表范围子公司担保申发生下的情况。 第四十一条 公司本公司合并报表范围子公司组供担保时发生下对情况。 第四十一条 公司本公司合并报表范围外的公司提供的一个企司及本公司控度于公司的对外担保证制度。 (四)本省和发展,是一个企司的对外担保证。 (四)本省和发展,是一个国际、公司公司是提供的任即组保。 (二)公司的对外担保证额、监到或担证是近一则影审计。总实产的公司是指导的任何组保。 (三)公司的对外担保证额,还到成是指使的任何组保。 (三)公司的对外担保证额,还可以证据是的任何组保证。 (三)为定产价偿率超过2000年组保证单对计分增产的必须担保证。 (三)为定产价偿率超过2000年组保证单据用给增产的必须担保证。	(五)对发行公司债券给此决议。 (大)对公司合并,分立、解散、清爽教业更见公司形式作出决议, (七)始宏本章程。 (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出 杂社(公司联门、编程等等。) (十)申议公司在一中内部员、出售重大资产超过公司最近一期 参加计记总管"30%的事项"。 (十一)申议公司在一中内部员、出售重大资产超过公司最近一期 参加计记总管"30%的事项"。 (十一)申议股社度、服务资金用选事项。 (十一)申议股社度、股票资金用选事项。 (十一)申议及法律、行政法律、积分股票、企业股际人员。 (十二)申议及法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政
(八)对发与行之间债券他出达汉: (九)对公司的并,分立 解散 清爽故常至更公司形式做出决议: (十一)对公司原用,解除当时申书所始出决议; (十二)对公司原用,解除当时申书所始出决议; (十二)对公司原用,解除当时申书所始出决议; (十三)对议是他不明明,从出售重大价格显公司最近一期经 市上急劳"2006的事项; (十四)对以批他需更募集验金用途事项; (十四)对以批他需更募集验金用途事项; (十八)对议法律,行政法规,船门规章成本章程规定应当由股东大会处的其他事项。 (十八)可议法律,行政法规,船门规章成本章程规定应当由股东大会处定的其他事项。 第四十一条 公司不得为本公司合并报表范围外的公司提供定应当由股东大会对资本公司会公司会及公司经及不会可或被对法国法规。 (一)本公司及本公司经及于公司的分与报保运规。这到成超过最近一期影中计上急劳一的公司上提供的使用银作。 (二)公司的对外租保总额、达到成超过最近一期影中计上急劳一的公司上提供的使用银作。 (二)公司的对外租保总额、达到成超过最近一期影中计上急劳一的公司上提供的任用银作。 (二)公司的对外租保总额、达到成超过最近,即影中计上总劳产的原本组进设可必由组是被其他的组织。 (二)公司的股中公司对外提供租保制工程。(三)公司的股中公司对外提供租保制工程。(三)公司的股中公司对外提供租保制工程。(三)公司的股中公司对外提供租保制工程。(三)公司的股中公司对外提供租保制工程。(三)公司的股中公司对外提供租保制工程。(三)公司的股中公司和股中公司的股中公司和股中公司的股中公司和股中公司和股中公司和股中公司和股中公司和股中公司和股中公司和股中公司和	(五)对发行公司债券给此决议。 (大)对公司合并分立。解放 清爽教堂更见公司形式作出决议, (七)始宏本章程。 (八)对公司两月,解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出 决议。 (十)申议公司在一个中国实出、担告重大卖产超过公司最近一期 参审计记总定"2006即事项。 (十一)申议公司在一个中国等员出、担告重大卖产超过公司最近一期 参审计记总定"2006即事项。 (十一)申议及社定规则,是要企业的基地事项。 (十二)申议是社企、发展实验的事项。 (十二)申议是社准、发展表面用途事项。 (十二)申议是社律、优别的。 (十二)申以及社理规则,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
(八)对发写作公司债券验出成议。 (八)对公司传,分立 解散、清整或 套要型公司形式做出决议; (十) 地层体 章程。 (十一)对公司使用,解导会计师事务所做出决议。 (十一) 神汉杜倫郭四十一条 施定的担保事项。 (十二) 神汉是他帝即并一条 施定的担保事项。 (十三) 神汉是他帝即并一条 施定的担保事项。 (十四) 神汉杜倫郭四十一条 施定的担保事项。 (十四) 神汉杜德第四十一条 施定的事项。 (十四) 神汉杜德史罗森张金用途事项。 (十四) 神汉杜德史罗森张金用途事项。 (十四) 神汉杜德史罗森张金用途事项。 (十四) 神汉杜德史罗森张金用途事项。 (十四) 神汉杜德,有安太皇祖与皇帝, 《张仝公司改士人帝相议建立。 (十二) 本公司及本公司合并报表范围子公司统用担保地发生下列情形。 (四)本公司及本公司总理十分司的分为任保总额上驾成超过最近一则整理计争资产的50%以后提供的任何担保。 (四)本公司及本公司总理十分司的分为任保总额上驾成超过最近一则定时计净资产的公司后提供的任何担保。 (四)为常产价值率超过70%和提供的组保。(四)为常产价值率超过70%和提供的建设,是现代的组保。 (四)为常产价值率超过70%和提供的建设,参照本条款执行。 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东、参照本条款执行。	(五)对按方公司债券给此成汉((六)对公司合并,分立、解放、清验或查要更公司形式作出成汉((六)对公司两用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出 次(人)对公司两用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出 次(人)申议公司在一中内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总数产30%的事项。 (十一)申议公社产生产中内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总数产30%的事项。 (十二)申以股批重更聚聚金用地靠印册。 (十二)申以股准要聚聚金用地等时期。 (十二)申以股准要聚的主动。 (十二)申以股准要取得公司股份上的。 (十二)申以及注律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、不可以是是是的基础的是或者各章程规地应当由股 东会决定的其他事项。 (一)公司及本公司会并报表范围子公司废担组保附少定下列情 形的、源经公司股东会审议验过。 (一)公司及本司股股子公司废料组保附分生产列。 (一)公司及本司股股子公司股外分用投金额达到成超过最 近一即经址计价资产的50%以后提供的任何阻保。 (二)公司的对外租保金额、达到成型过量近一期经审计总资产 (四)为资产价值率超过2万%的租保金额是一期经 (四)为资产价值率超过2万%的租保金额提供的报保。 (四)公司的分外是提出租赁和企业计分资产的必须担保。 参照本条款执行。 等周本条款执行。 第四十七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的4个月内举行。 第四十八条 有下列请形之一的。公司在事实发生之日起2个月 以内召币临时股份条件。
(八)对公司传,分立 解散,清整或者变更公司形式做出决议; (一)地层体章程, (一)地层体章程, (一)地层体章程, (一)地层体章程, (一)地层体章程, (一)地层体章程, (一)地层体章程, (一)地层体章程, (一)地层体章程, (一)地层处理等,解除上的建筑。 (一)地层处理等,解除上的建筑。 (一)地区处理。 (一)地区域、发现。 (一)地域、各种区域、发现。 (一)地域、大型、发现。 (一)地域、大型、发现。 (一)地域、大型、发现。 (一)地域、大型、发现。 (一)地域、大型、发现。 (一)地域、大型、发现。 (一)地域、大型、发现。 (一)地域、大型、发现。 (一)地域、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	(五)对发方公司债券给此及议。 (大)对公司合并,分立。解散、清爽教室更见公司形式作出决议,(七)施农本章程。 (八)对公司两用,解除录分公司中计业务的会计师事务所做出决议。 (九)申议准准等四十个条规定的担保事项。 (十)申议公司企一年内需误、出售重大资产超过公司最近一期参加计划的企业。 (十二)申议股地定要原本经验的比较限员工场联计划。 (十二)申以股地定更要原金的建筑。 (十二)申以股地定更要原金的建筑。 (十二)申以股地定更要原金的建筑。 (十二)申以股地定更多重要。 (十三)申以及进程,行政边际。机下现实或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 (十二)申以及进程,行政边际。机下现实或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 (一)本公司及本公司合并报表范围外的公司提供定公司被助过。 (一)本公司及本公司合并报表范围外公司股地应则是一则经时分实产的公司及时提供定。 (二)公司的对外担保企额。这到成时进发生下列情况,这一些运动时分所是公额,还要成时过最近一期经时计分资的的公司是提供的任何国限。 (二)公司的对外是保证的建筑体验保证的建筑。(五)申求是货产值分之一十约里路。(21)或产值外经工户的证时分类的。(21)或产值外经产的公司是近一期经时计分实产的公司是近一期经时,(23)或产值外基础上现的是保证的证明。(23)或产值外基础之一则实证时分为处理。(23)或产值外基础上现的是保证的证明,(23)或产值外基础之一则实证时的建筑。(23)或产值的基础之一则实证时的建筑。(23)或产值的基础之一则对外是供应限的基础。(24)或为公司是实证的工作。 (一)查求条件公司证如以上股份的股东语来对:(25)单独的者能力是不会的地点为公司任所地或其他所是实证的其他情形。 (二)公司未将外的亏损比股本总额(74)。 (三)单独的者是外公司证如以上股份的股东请求时;(25)单独的者给上股本总额(74)。 (三)单独的者给上股本总额(74)。(25)。在13)。在13)。在13)。在13)。在13)。在13)。在13)。在13
(八)对发司传入公 專辦、清樂或會要更公司形式做出决议,(九)对公司的并、分立 專辦、清樂或會要更公司形式做出决议,(十二)对公司使用,解审查计审单系所能出决议,(十二)对议是推准第四目,解审查计审单系所能出决议,(十二)对议是推准第四目,解审查的事场,(十三)对以是推准第四目,任于到时以是他来更多繁爱的看起事项。(十三)对以是他来更多繁爱的看起事项。(十三)对以是律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 (十六)对议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 (十六)对议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 (一)本公司及公司合并股表危限子公司统计是是规则证应当由股东大会、可以及公司及公司合并股表危限子公司统划分担保险额。就会对成对过最近是近一期影中计中意产的公司及超过最近一期影中计主资产的公司以上提供的任即银保。(二)分营产价值率提出了可必归原效增强排的组织。(三)分营产价值率提出了可必归原效增强排的组织,(三)公司的对外担保险额上或是现金计量等之。可对外提供组保证。(三)分营产价值率据过了可必归保险,则影中计争等。(10)公司按联合计划,使用证明程序,(三)公司未验补的亏损出发生之后,公司这种是不会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内部行。(三)企业未会的活动。(三)公司未验补的亏损出发生之前,(三)公司未验补的亏损出发生之前,(三)公司未验补的亏损出发生之前,(三)公司未验补的亏损出发生之前,(三)公司未验补的亏损出发生之前,(三)公司未验补的亏损出发生之前,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司在一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司不是一个,(三)公司,((五)对发方公司解查,需要教育要更公司形式作出决议。 (一)始宏本章程。 (八)对公司两月,解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出 从以 (八)对公司两月,解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出 从以 (十)申议公司在一个内部员工、担售重大资产超过公司最近一期 经审计记总定"多加的事项"。 (十一)申议公司在一个内部员工、出售重大资产超过公司最近一期 经审计记总定"多加的事项"。 (十一)申议是推准、产政法理、部门建筑者主要和规则。 (十二)申议是推准、产政法理、部门建筑者主要和规则。 (十二)申以是推作,无效法理、部门建筑者主要租现定应当由股 东会决定的其他事项。 (十二)申以是推作分所的对外担保金额。当或成过最近一期经过。 (一)本公司及人会即是外人会即股东会申议邀请。 (二)公司也对中报任金额。当或成过是是一期经时十分资产的30%以后提供的任何阻保。 (二)公司也不为时他人提供担保的金额超过公司最近一期经时十分资产的20%以后提供的任何阻保。 (二)公司也不为时他人提供担任的企业的是一个人。(一)本金司及人会同时,是一个公司对外担保护理问本公司成为用是一个人。(一)查事是任保额组出是近一期还审计令资产10%的报程。 (五)全市经济产品分析是任务的基础对外外是供用国本公司对外是提供租赁。 (五)全市经济产品的人等和保护国的发生的人类的主要。 (四)专业人员公司对外是供用人类的人类的主要。 (四)专业人员公司对外是供用人政治的关键,但为一个人员会的人员。 第四十人条 程下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内日和验时股东会。 第四十人条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内日和验时股东会。 第四十人条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内日和验时发东会的。1000元,是可以还有关键,1000元,100元,100元,100元,100元,100元,100元,10
(八)对公司并分分立 解散 清整或参望处司师式做出决议: (九)对公司的并分分立 解散 清整或参望处司师式做出决议: (十二)对公司即用,解审当计审单条所做出决议; (十二)对公司即用,解审当计审单条所做出决议; (十三)审议公司在一年户期买。出售重大资产超过公司最近一期经 斯卡岛萨·3006的事项; (十四)审议抵他泰更募集资金用途事项; (十四)审议抵他泰更募集资金用途事项; (十八)审议法律,行弦龙规、部门规章或本章程规定应当由股东大会定的其他事项。 (一个在)可能及处于规章或是不量程规定应当由股东大会企业合力。 (新歷公司股东大会市区域上发现或当时发现。) (一)本公司及本公司合并报表范围外的公司提供理时发生于网情形像,公司为本公司合并报表范围子公司提供证明过少量过一期。 (一)本公司及本公司经身子公司的分为程度运减。达到或过过最近一期签审计算资产的公司程度。(一)本公司及本公司经身子公司的分为程度运减。达到或过过最近一则控制计算资产的公员程度。(一)为资产价值率超过2006时度较发现供的组保。(三)分部产价值率超过2006时度较发现供的组保。(三)分部产价值率超过2006时度较发现供的组保。(三)公司的分为程度是超过多处理的比较价值。(三)公司的分为程度组保证是是一种企业计算资产的公员组保。参照农大会和临时股东大会。年度股东大会司对外提供组保证股下,全时发展,一种企业分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会和临时股东大会。第四十二条 股东大会的为身上是一个人公司的关键,是一个人公司的关键,是一个人公司的关键,是一个人公司的关键,是一个人公司的关键,是一个人公司的关键,是一个人公司的关键,是一个人公司的关键,是一个人公司的关键,是一个人公司的关键,是一个人公司的各种企为公司的关键,是一个人公司的各种企为公司。	(五)对发力与创养,公司,以及公司和大企业的形式作出决议,(一)始级本章程。(八)对公司两用,解聘承办公司审计业多的会计师事务所做出入时,以为公司两门。解聘承办公司审计业多的会计师事务所做出入时,以为公司两门。解聘承办公司审计业多的会计师事务所做出入时,以为公司两门。

事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出	可第五十三条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向董 事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董 0事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到请求后10
日內提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时报东大会的,应当在做出董事会决议后 由內发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征邻 相关股东的同意。	日內提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 有事会同意召开临时股东会的。应当在做出董事会决议后 持的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当 征得相关股东的间意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内 敢出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向 事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出记	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内 可未做出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权 帮向审计委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委
求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召 股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的 同意。	员会提出请求。 司 审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求后5日内 为发出召开股东会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关 股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不孑和主持股东大会,连续90日以上单独或著合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	日 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计 上委员会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或著合计持有 公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知	第五十四条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的。须 书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证
事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所参 案。 在股东大会决议公告前,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	等交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东掉股比例不得低于10%。 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,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提
別所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	[以公告时,问公司所任地中国证益安派由机构和证券交易所提 交有关证明材料。
五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董明 会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十五条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董 事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股 东名册。
五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知	党第五十六条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必 需的费用由本公司承担。 第四节 股东会的提案与通知
	第五十七条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议
	第五十八条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或
五十三条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者会 并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会? 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到结	計 者合计特有公司 196以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司 196以上股份的股东,可以在股东会 3 召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收 超到提案后 2 日內发出股东会补充通知、公告临时提案的内容。并
案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,7 得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。	将该临时提案提交股东会审议。但临时提案进反法律、行政法 成成者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的扩 案,股东大会不得进行表决并做出决议。	器 得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案,股东 会不得进行表决并做出决议。
各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知?	董第五十九条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通 5 知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各
股东。	股东。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案;	第六十条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案;
	与(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以书 边面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司 的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日;
(五)投票代理委托书的送达时间和地点; (六)会务常设联系人姓名,电话号码。 东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部៛	(五)投票代理委托书的送达时间和地点; (六)会务常设联系人姓名,电话号码。 段东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部
方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午:	納裁明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或 3. 者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开前一日
,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得 早于现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日	界下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,其结束时 间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作
股权登记日一旦确认,不得变更。	日。股权登记日一旦确认,不得变更。
五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会; 中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容	通第六十一条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中将 な分岐暨董事條準人依世細物料、至小句孫以下内壁。
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; 二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联; 系;	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; 长(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 系;
戒。	(三)特有公司股份數量; 即(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 無減。 經減。 以除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提
米以系列技術制选學重學、益學外,韓亞重學、益學教选入应当以 单項提案提出。	以解: 本以系於(文原制)这等重争介, 尋以重争疾选人起 当以早-與從 案提出。
或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期;	L 第六十二条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期 发或者取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期 过成者取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公
明原因。 第五节 股东大会的召开	告并说明原因。 第五节 股东会的召开
五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证此 大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合注 权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第六十三条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保 证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东 合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查
五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有标	双第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均
出席股东大会。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大会,也可以委托代理为出席和表决。	
六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他是 表明其身份的有效性对或证明,股票账户卡;委托代理他人出席 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委托的代理人出席	起第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成 帮者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,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。 帮 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具4 定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应上 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3	情席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其 出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 以出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
托书。 	授权委托书。 过第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应
当载明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)具有表决权;	当裁明下列内容; (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;
票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	双(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、反对或者弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (四)委托人签名成者滥动。委托人为法人股东的,应加滥法人
印章。 六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理。	单位印章。
是否可以按自己的意思表决。 六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授	
者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者? 集会议的通知中指定的其他地方。	5第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的、 1提权签署的授权书或者其他授权文件或当经过公证。经公证的 授权书或者其他授权文件、和投票代理委托书均需备置于公司 均 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,由其法定代表人或者董事会、其他决策机制 决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	
记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称	以第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会 也议登记册载明参加会议人员姓名(成者单位名称)、身份证号码、 ,持有或者代表有表决权的股份数额。被代理人姓名(成者单位名
等事項。 六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会 书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。	称)等事項。 8第七十条 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。
六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。	等第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席 能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监 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 结持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半 数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法组	股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。
	第七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召
六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的飞 和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结号 宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署、公告等内容,以及提 大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议。	集、召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等、内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。
大会对重事宏明按处原则,按处内容应明确共体。股东大会议等 规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 大十九条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去。	政朱云以争观则应于万早在的附针,由重争云拟定,政朱云机 准。
穴十九条 在牛皮胶东大会上,重半会、區半会应当就其近去 的工作向股东大会做出报告。每名独立董事也应做出述职报告 七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质i 和建议做出解释和说明。	。 作向股东会作出报告。每名独立董事也应做出述职报告。
七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记	第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议
录记载以下内容: (一)会议时间,地点、汉程和召集人姓名成名称; 二)会议主持人以及出席或刘席会议的董事,监事,经理和其他高级管理人员姓名;	记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;
E)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。 公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;	(二)山底今沙的股本和代理人人物 庇持在事出权的职位首称
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;(六)律师及计票人、监票人姓名;(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	(五)股东的质问意见或者性以及种胚的含量或者识明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
	出第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完 过整、出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代
在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册》	2. 出席或者列席安区的康事、康事安秘书、召录人或者其代及表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场 思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保存、保存期限不少于10年。
七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终; 。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的	央第七十八条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终 决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能做出决
采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会 及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构》 证券交易所报告。	汉的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接转止本次 及股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会 派出机构及证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。	第六节 股东会的表决和决议 第七十九条 股东会院以为为普遍决议和特别决议。
股东大会做出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 股东大会做出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股	以的过于实理过。 机大会最山林即为沙 应业市山府职大会的职大院结束为权的
东代理人)所特表决权的2/3以上通过。	本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
第七十六条 下列事項由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会规定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会和监事会和局的任命及其相解和支付方法。	第八十条 下列事項由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (一)董事会的工作报告;
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告; (大)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为。	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)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。
小所在2种。引取在2000年度以自平平信息是至10人行为10天12周212 外的其他事项。	
第七十七条 下列事项由股东大会以特别块议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并,解散和清算;	第八十一条 下列事项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算;
The second secon	(一)未会型的kbak。
(三)本章程的修改; 引公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近 一期经审计总资产30%的;	(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的 金額超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(三)本章程的修改; 引公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最过	(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的 金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权激励计划;

第七十八条 股东包括股东代理人以北邦代表的有责决权的股份 数额扩使表决权、每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权、且该部分股份下分上出席 成大会有资政社股份总数。 成大会有资政社股份总数。 原文、全部成立原料的股份已数。 原文、在张股大规则和原则之的原本的以及原则以及服务形况 票权。在张股大规则以当的成功,不可能是从未分数据具体投票或由等 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方方征张股先投票权。公司不 得对征张投票权提出最低持极比例限制。	股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一 款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十 六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东会有表决权的股份总数。 份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 参与规则需要决。其所代金的负责表决比的股份数六针人有效表决总 数。股东大会决区的全份自然分级审计关联股东的股 支地在大会决区的全份自然分级审计关联股东问题。 其他董事可以要求董事长及其他股大问题。 第八十条 公司应在保证股东大会合法。有效的前提下,通过各种 方式和途径。包括提供购物形式的投票平合等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。	主付云以的風事大配当安水大吹吹水凹離;如風事大而安凹離 的,其他董事可以要求董事长及其他股东回避。 第八十四条 公司应在保证股东会合法,有效的前提下,通过各
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别 决议批准。公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订 立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	
第八十二条 董事、憲事候选人名单以摄案的方式提插股东大会表 决。 董事全应当向股东提供统造证事、董事的简历和基本情况。 董事、董事提名的方式和程序如下。 董事、董事提名的方式和程序如下。 董事你给此宣都中》。董事使选人证任董事会、董事会计论通 或合并持有公司银行。据中选人还根据名、经证单会、发事会计论通 建立董事候选人由公司董事会。董事会、华地或者合计持有公司已 投下接付百分之一以上的接东提名,并通过中国证益会对其任职的 市场工作是担任的董事核选人由公司工会提名,提请公司即工 代表大会成这。 如司事权宜处比的排移后,随前接放大会单以。 由公司郡不宜处比的经市场间。随时放大会转送。 当本公司某一般东控股比的任益。1981年以上任章中或者是事 时,股东所特的每一股份拥有与应走董事或者监事人数相同的投票 权、股东所的的每一股份拥有与应走董事或者监事人发相同的投票 权、股东所的的每一股份拥有与应走董事或者监事人数相同的投票 发、股东所的的每一股份拥有与应走董事或者监事人或相同的投票 发、股东所的的每一股份拥有与应走董事或者监事,也可以分常投票 适率数人,接近以各国相同的投票权率相应的当选董事人, 是事效,是原立公主自拥有的股票权率有相应的当选董事人 是事效,是原立公主自拥有的股票权率有相应的一造董事人 是事的条件有董事,并在其选举的和位董事上的股东解释是积极等原位 改造,如常和健康,并与加坡或市上等中的企业等是是一种财富的处理。 数、如果选票上的股东使用份投票反数。 如果选举的任意中的企业,是要是多多的和位于,这种事有各层选董 事,以保证独立董事在公司董事与中的股票权数,则该选事无效。 他立董事在公司董事中的电价。但并有董事并在关键是用的投票权数, 如果这事中的发展区数,企业当场的董事 建立董事的条件系数,则是董事公及一位,也董事与中的比例。	细读料。至少包括以下内容。 (一)被育育员、工作签订。魏明等个人指定; (一)被育育员、工作签订。魏明等个人指定; (二)与本公司成者本公司的的思则更先及实际控制人是否存在关 证实。 (三)持有本公司股份数量。 (四)是否受过中国证益金成者其他有关部门的行政处罚、人员 治理的刑事处罚及证券发助所的目律处分。 截事会遇的股东公得依遗董事的商历,建立董事候选人是各 被证券全身所进出特议的市区规则和基本研查。 董事提名的方式和银炉如下。 董事保备允劳方式根银炉如下。 董事保备允劳方式根银炉如下。 董事保备允劳方式根银炉如下。 董事保备允劳大克根银炉如下。 董事保备允劳大克根银炉如下。 董事保备允劳大克根银炉如下。 董事保备允司股份。以上、台股东提名。以提案的方式提请整介 全块处。 独立是有一个规划,但上人的股东提名。以提案的方式提请整介 全块处。 独立是有是一股东控股比例在50%以上(690%时,投东会的 基当左行署积极票制。 当本公司是一股东控股比例在50%以上(690%时,投东会的 是当本公司是一股东控股比例在50%以上(690%时,投东会的 是当本公司是一股东控股比例在50%以上(690%时,投东会的 是当本公司是一股东控股比例在50%以上(690%时,股东会的 全部推进的股东所相邻形理表决权等于此所持着的股份总数效时, 能效所有股票表决权等于此所持有的股份总数效时, 能效所称案积极票明显指数未及是哪里名以上董事中,以各共都有的股票表决权分都 投资废价。从市场的股东分量,也可以各共都有的股票表决权分数 是的股东分量,也可以各共都有的股票表决权分量 是的股东分量,也可以各共都有的股票是从中间的股票人会,是市场上发现是一个股票,是一个股票是一个股票是一个股票,是一个股票的一个股票的。
第八十三条 除實料投票制外,股东大会垮的所有报案进行逐项表 决。於同一事項有不同提案的,将按据案提出的时间顺序进行表 决。除但不可比力等特殊原因导致股东大会中止使不能做比点议 外,股东公会将不会增据案进行搁置成不予表决。 第八十四条 股东大会申以继案时,不会对据案进行能改,否则,有 天变更返当被把为一个新的继案,不能在本次股东大会上进行表 决。	表决、对同一事项有不跨提案的、特按提案提出的时间顺序进行 表决。能因不可抗力等特殊原因等投股东企中止或者不能被比 决议外、股东会将不会对继塞进行制置或者不等表决。 第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改、苦变 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。 第九十条 股东会采取记名方式投票表决。
第八十七条。股东大会对继紧进行政府。应当维修明名取余代金 如山坪和巡查,市议事师与发布将紧条系的。机场处东及行理 股东大会对继急进行政办时。现 原东大会对据常进行求办时,应 当由律师。股东代秦与监部代录时间负出计解。监察,并当场公布表 决结果。决议的表决结果被人会议记录。 通过网络成批他方式收票的上班公司投资成就代别人。有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。	表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东 及代理人不得参加计票,监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责 计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记 录。
第八十八条 股东大会规场结束时间不得早于网络或其他方式。会 议主转人应当宣布每一编案的表决情况和结果,并根据表决结保宣 在正式公布表决结果前。最大会现场。网络及其他表决方式 中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相 关名方对表决情况均负有保密义务。	式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表 决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以 下意见之一;同意,反对成邦权。 米旗、错旗、字迹无法辨认的表决票、未定的表决票均视为投票 人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。	以下意见之一:同意、反对或者弃权。
第九十一条 股东大会战议应当及时公告、公告中应列明出席会议 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 股份总数的比例,表决方式、海坝盘案的表决结果和通过的多项决 设的详细中等。 股东大会审议影响中小设营者和趋穷重大事而时,对小小投资者表 决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开被露。	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 表决权股份总数的比例、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。
第九十二条 摄案未获通过,或者本次投东大会变更前次股东大会 决议的,或当在股东大会决议公告中件特别提示。 第九十二条 股东大会通过有关董卓。蓝净组案的,新任董卓、 监事就任时间为股东大会决议通过当二。 第九十四条 股东大会通过有关兼观,送股或资本公积时增股本提 案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。 第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就自 时间为股东会决议通过当日。
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公(一)无限有方处此为虚积则形率行为能力; (二)因贪污、易略、侵占部产、据明报中或诸战环社全主义市场经济秩序、被判处所谓、或者因见明教剥夺政治权利,执行期调未逾。年、被宣告报偿的。1程研书验验明成于目录来逾少年。(三)担任政产清算的公司。企业依確事故者下名。然思、对省公司。企业的破产负有个人责任的。自该公司。企业统行营业社会上经、成立任务。12日起未逾3年; (四)担任因法法保司管业规制、费令关闭的公司、企业放进营业规制、费人开创有个人责任的。自该公司。企业统行营业处制、费金、月公日起未逾3年; (四)担任因法法保司管业规制、费令关闭的公司、企业放进营业处制、费金、月公上起来逾3年; (五)个人因所负责额数大债务等别未偿被人民法股列为失信被执行人,行政中国正监会处足证券市场法人处门期限未颁酌; (大)被中国正监会处足证券市场法人处门期限未颁酌; (大)被中国正监会处足证券市场法人处门期限未颁酌; (五)年代,行政法规定制订,提紧规定的任何内容。 建反本条规定法等、要派董事的,该选等、要派董事任无效。董事在任职期间出现未承债形的,公司编翰法其职务。	(二) 是企业作了所汇测度的操制。但有了部层力(一)是企业的基础。 (二) 因资资。则能 是法博学。则据学业或者以为,执于阴默 经济快序。被判处刑罚。或者因犯罪被剥夺政治权利,执于阴默 未逾年、接近各规制的。且即称"验则加之日本加"之事。 (二) 担任政产清算的公司。企业的董事或者"下长、忠则、对歧文 前。企业的被产有个人责任的。自按公司。企业的严肃算经程 代表人,并负有个人责任的。自按公司。企业的治理 代表人,并负有个人责任的。自按公司。企业经济销营业执照,想 今天阳之日起来逾年。 (五) 个人因所负数额权大债务判则未清偿从人民法院列为失信 被执行人。 (六) 被中国证监会处员证等市场禁人处罚,则限未漏的。 (七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人负债。则限未漏的。
第九十六条 董事由股东大会选举或者更绝,并可在任期隔满的由股东大会翻除社职多。董班任期上年,任即隔满可选选进任。 据作即则从是它已起时里,多本部部等全年期隔部为止。董卓 任期隔潮未及时之边。在完造出价资库单任码,原营业仍立治依据 技术行改法规。而"现章和本规程的施定"展行董申郑安 在在董事出现公司法》第181条股定的情形以及输出自适益会确 这为业界市场景人者的。公司董事会应当自知直有分情况及走之日 起、刘即停上有关董事有下原,并建议原东大学和成决 董年可以由应经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或 著集他高级管理。员职分格官等是人责任的董事。总计 不得超过公司董事总数的1/2。	縣等任即以就任之行政计算。其金本编集年受任期届新时为比。 董事任期周清宗及对改选。在公廷出的"森市就任制。原董事的监 当依限法律、行政法规。而门规章和本章能的规定。履行董审部 在任董事出现公公司法》第-18、参规定的情形以及核中国证监会 施定为证券市场景人者的。公司董库会应当与申请有关情况是 生之日起,立即停止有关董事履行职劳。并建议股东会予以募
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 "一"不得利用职权收受赔偿或者其他违法收入、不得侵占公司的财产。 (三)不得将公司财产或者营促以其个人名义或者其他个人名义开 为能广场上发本查税的规定。未经验在大金或事全则意、将公司 资金的资格也、或者以公司财产的他人提出的财产的人是相关的 第金的资格也、或者以公司财产的他人是相关的 (五)不得进及本章程的规定或未经股东大金同意、与本公司订立合 政企的资格是成本是股东大金同意、与本公司订立合 大八海经公司章辖规证或者经历大金国第一会的前确处的会。自营或 者外人为自己或债人抵收本应属于公司的前他处会。自营或 有人人不得被受缺之可受免的明金和与对己有。 (八)不得植自建筑公司秘密、不得利用某个股关系。 (八)不得植自建筑公司秘密、不得利用某个股关系。 (八)不得植自建筑公司被,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个一个一个一个	(一)不得侵占公司的财产,据用公司资金; (二)不得场合资金包其个人名义更查其他个人名义开立账; 存储; (三)不得利用取权财酷或者吸支其他也法权人; (四)未向流率会或者股东会报告,并按照本率程的规定经重考。 或者进行交易,以下现实。不得重整或者间接与本公司订立合作 或者进行交易,以下现实。 (五)不得利用助多便利,为自己或者他人提下跟于公司的商利。 (五)在间面等必须者联合原始并经现在会决立道过,或者公司根据法律,行致法规或者主章程的规定。不能利用该商业机会 可根据法律,行致法规或者主章程的规定。不能利用该商业机会 (六)未向流事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自 营成者为他人经营与本公司同志的业务; (七)不得程度他人为公司发的例由企归为定有;
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 (一) 应谨慎、认真、勤勉能行使公司进产的权利。以保证公司的商业 行为符合国家法律、行政法规以及国家各项选择政策的要求、商业 活动不起过营业协规度的业务团建 (二) 应公平付物所程度指。 (三) 应当对公司定期报告签署于而确认更见。保证公司所被罪的 信息真实、准确、实整。 信息国实、准确、实整。 (五) 应当如实向监事会继续有关情况和资料、不得妨碍监事会或者 监事行使即议; (六) 法律、行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	理者通常应有的合理注意 演事对公司负有下列励勉之为。 (一)应谨慎、证券励勉信行应可能了的权利。以保证公司自 商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项总济政策的 求、商业活动不超过营业执限规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东;
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,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大会予以撤 换。	