证券代码:002474 证券简称:榕基软件	公告编号: 2025-034
福建榕基软件	股份有限公司
关于修订《公司 修订部分公司流	J草桯》及制定、 台理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的大遗漏。	的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司" 会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案; 大情况公告如下: -、修订《公司章程》背景) 于2025年10月28日召开第六届重事会第二 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》,
为贯彻洛买最新法律法规要求,确保公司治均 动公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》	見与监管规定保持同步,进一步完善公司治理结 和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
则》等相关法律法规,结合公司实际情况,公司决 〈公司章程》)。 - 二、修订《公司章程》主要内容	定修订《福建榕基软件股份有限公司章程》(以
本次章程修订包括统一表述、格式调整和具体 (一)统一表述及格式调整 除下述具体条款修订外,本次同步对原章程进	行以下无实质内容的统一调整,相关调整不洗
又利义务及治理结构的实质变更,不再在后续条 1 表述统一规范,终"股东大会"统一调整为"	款修订对照表中逐条列示: 股左会""武"修改为"武老""态息庇"修改者
交易所"; 2. 冗余内容删除: 删除"监事会""监事"相关表 3. 细节优化调整: 对个别无实质影响的表述, 4. 序号对应调整: 对各别分条数新增, 删除: 相原	述及内容; 示点符号进行规范完善; 立调整原章程条款序号及援引条款序号,确保
贯。 (二)具体条款修订内容如下: ^{修订前}	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为,根据《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》")和	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以
其他有关规定,制订本章程。 第二条 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")系 依照(公司法)、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有	券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司"
RRMな中区が、サートに大中国と中立に自主来がサルムを有 美規定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立、在福建省工商行政管理局注册登 记、取得营业执照、营业执照号、913500006285075795。	公司以发起方式设立,在福建省工商行政管理局注册?
	第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表 辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定组 的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其注 律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对
新增条款	善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承 民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担	定,可以向有过错的法定代表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,4
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	可以共至前期广对公司的债务本但贡任。 第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组
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、高級管理人员具有法律 給約束力的文件。 依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以 を近公司董庫、改庫和高級管理人員、股东可以起诉及第一公司、公司	有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员。 有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以
起诉公司董事、监事和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。	以起诉股东、董事、高级管理人员。 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理
第十一条 本章程所称高級管理人员是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。	副終理、財务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。 公司可视情况需要在内部或者外部将经理称为总裁, 经理称为副总裁,财务负责人称为财务总监。总裁和经理县
	有相同的含义,副总裁和副经理具有相同的含义,财务总 和财务负责人具有相同的含义。此条款适用于本章程和 司其他内部规定。
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。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的 则,同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别!
同次及行的同种类数系,每股的发行实肝科切格应当标 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,每股面值人民币1元。	每股应当支付相同价额。 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第条公司向发起人发行7,770万股人民币普通股,占公司 已发行普通股总数的100%。公司发起人及其认购的股份数.	建榕基软件并发有限公司截至2007年8月31日经审计的
后及引导通应总数的比例为: 	资产折股投入本公司。公司设立时发行的股份总数为7,77 万股、而额股的每股金额为1,00元。公司发起人及其认购的 股份数,所占公司股份总数的比例为;
第二十条 公司股份总数为62,220万股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为62,220万股,均 普通股。
	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附) 企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本; 司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股;
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟联 买公司股份的人提供任何资助。	
	其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不 超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经金 董事的三分之二以上通过。
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,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、
本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份;	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)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份;
(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方	(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
式。 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列 情形之一的除外;	第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是,有 列情形之一的除外;
(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; (三)将股份用于员工持股计划或股权激励;	(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; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持昇 议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公	(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持 议,要求公司收购其股份的;
司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
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、行政法规和中国证监会认可的其他方式 进行。	中交易方式,或者法律、行政法規和中国证监会认可的其
公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中	公司囚举单恒第二十五宗第(二)项、第(五)项、第(八)
交易方式进行。 第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项、(一)顶幅室的情形的贮水公司股份的,应当经股东会决论
项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章章程第二十四条第(三)项,第(五)项,第(六)项的原因收购本公司股份的,应当经263以上董事出席的董事会会议决议。 公司依既本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于	定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的規定或者能 东会的授权,经2/3以上董事出席的董事会会议决议。
第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二) 项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(二) (三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股	公司依照平单程第二十五宗规定收购平公司股份后, 于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于 (二)项,第(四)项情形的,应当在6个日内转让或者注销。
(三)对、新江户员、新八户员信息的、公司百日书书的平公司政 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。	
新增条款	第二十八条 公司控股子公司不得取得本公司的股份。 公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有本。 司股份的,不得行使所持股份对应的表决权,并应当及时分
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标	分相关本公司股份。 第二十九条 公司的股份应当依法转让。 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
的。 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日 起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公	第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公
司股票在交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所特有的 本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得	公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份(含优先股股份)及其变动情况,在就任时确定的价
超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司 股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年 内,不得转让其所持有的本公司股份。	股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之
內,不得輕比共所符有的本公司股份。 第三十条 公司持有本公司股份5%以上的股东、董事、 事、高级管理人员将其持有的本公司股票或者其他具有股权性	第三十二条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高约管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
质的证券在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购人售后剩余股票而持有5%以上	世游往头人后6个月內实出,或者往实出后6个月內又头人 由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益 但是,证券公司因购人包销售后剩余股票而持有5%以上制
益。 12年、北学公司凶巴特國人 音/元朝示政宗而持有 5 元以上 股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的解 外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股	前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股。或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持不
照成研修董事、益事、海政管理人员、自然入权乐符有的股 張成者其他具有股权性质的证券、包括其危偶、父母、子女特有 的及利用他人账户特有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董申	的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权在原的 券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权
公司董事会不被照第一款规定执行的,政东有权要求董事 会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不接照第一款的规定执行的,负有责任的董事	求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执 的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 提起诉讼。
公司重导会小按照第一款的规定执行的,负有责任的重要 依法承担连带责任。 第一节 股东	公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责 的董事依法承担连带责任。 第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东	第三十三条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证 立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分 据 股东按其底线有股份的类别真有权利 录担义名,转
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,承担同种义务。	周二米則即以於即太 宣太周集权利 圣和周孙立久
	股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结构。 第三十五条 公司股东享有下列权利:
第三十三条 公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的和益分配:	(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式 利益分配: (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代:
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 股东大会、并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督、提出建议或者质询;	 人参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与;
(四)於熙法律、行政法规及本章程的规定转让、贈与或原 押其所持有的股份: (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议	者质押其所持有的股份; (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、
(五))) () () () () () () () ()	司的会计账簿、会计凭证;
(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;	(七)对股东会作出的公司合并、分立决议特异议的 东,要求公司收购其股份;
(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十四条 股布根出查阅前条所述有关信息或者索取资	(八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其权利。 第三十六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资 料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数 最的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 (#	遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应: 向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的;
供。	面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、
	政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序,表决方式违反法律,有 股法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东会 设法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东。
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,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自	董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争讨 的,应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销。 议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司
决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常的 作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当6
	照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行 息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积 配合执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应付
	息披露义务。 第三十八条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的
新增条款	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;
and the second	(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公 法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公
	司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理。
	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180日以上单独或者合并持有公 1%以上股份的股东,有权书面请求审计委员会向人民进 提出诉讼,当社委员会心是特任公司和农业社会上统会。
律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180	
日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求 监事会向人民法院提起诉讼;监事会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,股东可以	绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼, 者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥
书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起 诉讼、或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼、或者情况紧	的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的; 义直接向人民法院提起诉讼。
急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,	款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 民法院提起诉讼。	违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的

	K	许		制作:曹秉琛	电话:0
The content of the					
Column					
And An extra protection of the control of the c		(二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金;	(二)依其所认购的股份和人股方式繳纳股款;(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;	在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。	审计委员 会决议公告时
The content of the		(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	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 人的利益;	议公告时,向交易所提交有关证明材料。 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,直	优先股等)比例
Section 1997 - 1		(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,	务。 第四十二条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股	日的股东名册,召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东 大会以外的其他用途。	ム 本事へ和3
## 12 A. D. C.		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 公司债务承担连带责任。	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连带责任。		第五十八 会议所必需的 第六十条
## 1996 -			第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、		独或者合并持等)的股东,有
## 100 CONTROLLED BY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPER		8/1°H-/JV-B/V	义务,维护公司利益。 第四十四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列	单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应	优先股等)的原 并书面提交召
## 1900 Property of the Prop			(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益;	的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不	放示不允
March Marc			变更或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配	股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定	除前款规 得修改股东会 股东会通
March Marc			的重大事件;	第五十五条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以	东会不得进行 第六十一
## 1997 A			(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规 提供担保;	公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以 公告方式通知各股东。	方式通知各股 公司在计
Column C		新增条款	何方式泄露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、操纵市场等违法违规行为;		第六十二
## WAS ADMINISTRATED AND PROPERTY OF THE PROPE			对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立	(一)会议的时间、地点和会议期限;	(二)提交 (三)以明
## 1992 ## 1992 ## 1993 ##			(九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务	大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代	权出席股东会 决,该股东代理
Control Cont			行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的	(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;(五)会务常设联系人姓名,电话号码;	(五)会务 (六)网络
## 17 ST 1990 C P 199			公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员 从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理	股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提紧 的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发	的全部具体内 的 本 会 图
## 1976 C. TOTAL CONTROLLED CONTR		新增条款	第四十五条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者	理由。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于2个工作	当日上午9:30
March Marc		如: M. C. M.			股权登记 日且不多于7-
April 1997 Apr				大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包	知中将充分扬
Auto-1997		上股份的股东或者实际控制人应当立即通知公司并配合其履 行信息披露义务:		(二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关	
Automatical Control of Control		结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权; (二)相关股东或者实际控制人进入破产、清算等状态;		(三)披露持有公司股份数量;(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券	(三)持有 (四)是否
### 1985 Part		已发生或者拟发生较大变化,实际控制人及其控制的其他企业 从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化;		除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候送 人应当以单项提案提出。	除采取累 单项提案提出
1.00 1.00		者债务重组;	删除条款	不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦 出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个	应延期或者取
The content of the		(六)交易所认定的其他情形。		第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人	2个工作日公台 第六十六
The control of the		制人应当及时通知公司、向交易所报告并予以披露。 实际控制人及其控制的其他企业与公司发生同业竞争或		决权。	等股东或者其 法规及本章程
Company Comp		拟采取的解决措施等。 公司无法与实际控制人取得联系,或者知悉相关股东、实		第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份	和表决。
Section 1. The property of the		予以披露。 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联		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。	份证或者其他 人出席会议的
C. Care Control Cont		偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股		出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证	人出席会议。 能证明其具有
### 100 CONTROLLED BY CONTROLL		股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借		的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人价	依法出具的书
A. CARLON C. CARLON C. A. CARLON C. CARLON C. A. CARLON C. CARLON C. A. CARLON C. A. CARLON C. A. CARLON C. A. CARLON C. CARLON C. A. CARLON C. CAR		制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得利用其控制地位 损害公司和社会公众股股东的利益。		托书应当载明下列内容:	托书应当载明 (一)委捐
Cold		董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对		(二)是否具有表决权;(三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、5	() (4-70)
### PARK		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立即申请司法冻结,凡不		(四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加油	议事项投同意 (四)委托 (五)委托
The Control Process of the Control Process		事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务,公司财		第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,形	加盖法人单位
Column		旦发现公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司 资产,应立即启动以下程序;	删除条款	第六十四条 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2	第六十九
Total part of the part of th		应以书面形式报告公司董事长,同时抄送董事会秘书;若发现 同时存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附		公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。	经公证的授权
Section Compared to the compared of the co		明所涉及的董事或高級管理人员姓名、协助或纵容控股股东及 其附属企业侵占公司资产的情节;		机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制	第七十余
## Company of the Com		董事会会议,审议要求控股股东清偿的期限、向相关司法部门 申请办理控股股东股份冻结等相关事宜;若存在公司董事、高		号码、住所地址、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)等事项。	、份证号码、持 名(或者单位名
Comparison of the Comparison		情形,公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分和对		会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会	
The content of the		(三)董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知,执行对相关董事或高级管理人员的处分决定、向相关			务或者不履行
The content of the		信息披露工作; (四)若控股股东无法在规定期限内清偿,公司应在规定期		或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的1名董事主 持。	董事主持。 审计委员
- Company of the Comp		侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列		主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举 的1名监事主持。	过半数的审计 持。
Control of the Cont		(一)决定公司的经营方针和投资计划;		召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会升 法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东F	持。 召开股东
Comparison of the Comparison		(三)审议批准董事会的报告;	司的权力机构,依法行使下列职权:		东会可推举1.
Comparison of the Comparison		(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	(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;	大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票,让票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、2	会的召集、召员
C-1942-25 ADD 1941-25 ADD 1941		(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出	(五)对发行公司债券作出决议;(六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作	确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会批	容应明确具体 会拟定,股东会
- CHESCHICATION CHESCALE AND CONTROLLED AND CONTROL		(十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;	(七)修改本章程; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务	责。会议记录记载以下内容:	贵。会议记录
Comparison of the Comparison		(十三)审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产30%的事项;	(九)审议批准第四十八条规定的担保事项; (十)审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最	(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总表和其他高级管理人员姓名;	埋入贝廷名;
(14) 中の東京 (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14)		(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;	(十一)审议批准变更募集资金用途事项;	总数及占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;	が必数及占公 (四)対毎
Transport and Longiturin Conting and Provided C		(十七)对因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的 情形收购公司股份作出决议;	(十三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定 应当由股东会决定的其他事项。	(六)律师及计票人、监票人姓名;	明; (六)律师
## 1		发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失	则另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董 事会或者其他机构和个人代为行使。		20: +-+-+
### 17-20 - 2018日の日本の大学のできません。 1975年 - 2018日の		(十九)审议法律、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。	IIKANZE "JEAJKRAMETEKE AJ SKI J ZA PIJIRSE I PLIJOVAA o	会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出 席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情	
### 1997 - 1.0			第四十八条 公司提供担保,除应当经全体董事的过半		年。第八十一
### 100-100-100-100-100-100-100-100-100-100			议同意并作出决议,并及时对外披露。	股东大会作出普通决议,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。	要托代理人出 过。
1985		董事会审议通过后提交股东大会审议:	议通过后提交股东会审议; (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%;		委托代理人出
□ 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		担保; (二)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司	司最近一期经审计争资产50%以后提供的任何担保; (三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公	(一)董事会和监事会的工作报告;	
### 15 1		(三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司 最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;	(四)被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;	(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;	(二)董事 (三)董事
対点の情報を、対面的人主に発生、		超过70%; (五)最近12个月内担保金额累计计算超过公司最近一期	期经审计总资产的30%; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;	(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别以 议通过以外的其他事项。	决议通过以外
(20分)の関係の関係を対することとは、		(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;	股东会审议前款第(五)项担保事项时,应当经出席会议	(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;	第八十三 (一)公司
Microphic Late のような できまっています。		的股东所持表决权的2/3以上通过。	保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参	(四)公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过	(三)本章
会議報告、政策を介護と関係を受け、対象に関係を受け、対象に対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対		该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权	权的半数以上通过。 公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担	(六)本章程的修改;	担保的金额超 (五)股权 (六)注律
機能是在、非常的性人工作性的原生。		公司董事会、股东大会违反担保事项审批权限和审议程序 的,由违反审批权限和审议程序的相关董事、股东承担连带责	保,不损害公司利益的,属于本条第一款第(一)至(三)项情 形的,可以豁免提交股东会审议。	(八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大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	普通决议认定
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 公司董事会、股东会违反担保事项审批权限和审议程序	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表达权的股份数额行使表决权,每1股份享有1票表决权。	股东)以其所(
			责任。违反审批权限和审议程序提供担保的,公司有权视损 失、风险的大小、情节的轻重决定追究当事人责任。	投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	股东会审
一需要人数产品名名的。			个月以内召开临时股东会:		
(四)海岸地区河中市。		(一)董事人数不足6名时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;	人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时;	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;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的	r
(人) 法律,不按法律,第17世級大學的學是不發展的學是不可能與一個學歷史的學學是不可能與一個學歷史的學術學的學術學是不是一個學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學		(四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时;	复的优先股等)的股东请求时; (四)董事会认为必要时;	股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应主动向贴 东大会声明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关	东不应当参与
新田十五条 今回召开股本大会的他点为公司他所地成。 最大小一条 空间区内股东大会的他点为公司他所地成。 按大小企画的现在分子。		(七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	(六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他 情形。	依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当	东的表决情况
是新杂产企同中的影響系統,因現場会上與大大大學有學與大學、學術學、學術學 提出與大大學的關係,是可能,是大大会學就學的學術學、學術學 是出版大大學的展別。第一個 類型十大學、全個日野庭大大會的建物,提出, 與一個大人的發展,但是一個大學一個大學一個大學一個大學一個大學的學術學 (一)公認的情報,可能與一個大學一個大學一個大學一個大學一個大學的學術學 (一)公認的情報,可能與一個大學一個大學一個大學一個大學一個大學的學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學			第五十一条 公司召开股东会的地点为公司办公地点或	讨论,并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否	东会声明关联 查该股东是否
2. 上海公司等的人。		股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还将 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	股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提 供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过	如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得中国证线 监督管理部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在贴	加讨论,并可能
第四十二条 空间音杆整长大会检查型制度排除较大。		发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召	现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股 东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变	股东大会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关联 交易事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权	
(一)会员的是我们帮你是各符合选择,行政法规,本整程。(一)出席公尺人的信息。		第四十六条 公司召开股东大会时应当聘请律师对以下问	工作日公告并说明原因。 第五十二条 公司召开股东会时应当聘请律师对以下问	第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大	
(二)出席会议人局的教育。召集人尊格是否合弃效。 (三)全员教表程序,表决结果是否合弃效。 (三)全员教表程序,表决结果是否合弃效。 (三)全员教表程序,表决结果是否合弃效。 (三)全员教表程序,表决结果是否合弃效。 (三)全员教表程序,表达特别是否介于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)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章	(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本	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	i 人订立将公司
第四十七条 独立演事事任的商事会提议召开临时投东大会的报议,需事会应当在规定的期限内按时召集股东 会对证金审事求召评临时投东大会的报议,需事会回复权 所述 "		(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;	(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;	东大会表决。	
会、對並立董事要來召开総申提來大会的地區(直向用風出 問意及不同意召开給申提來大会的。超一條中國之中, 「一個工作。 」「一個工作。 「一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一個工作。 」「一一」 「一一」 「一一」 「一一」 「一一」 「一」 「一			第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 会。	人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事标 选人的简历和基本情况。	表决。股东会就
据证与问题。对你是自行能时投东大会的。应当任用油黄金会以 原常与问题。目外族大会的。应当使用进市公告。 第四十八条 董事会可以是不够的通知。董事会应当根据法律, 行政法规和本章相的规定。在收到提案信 10 日内提出问题或者与自2 开始时投东会的通知。董事会问题名开始时投东会的通知、董事会问题名开始时投东会的通知,董事会问题名开始时投东会的通知、董事会应当是指法律。 有效上,有效上,有效是一位,有效的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		会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出	议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提 议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到	(一)董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股方 有权向董事会提出非独立董事候选人的提名,董事会经征求被	股东会的决议 单一股东
影用一八条 监事会有权向董事会提以召开能时投东大会,建事会应当根据法律,会的,选明理由并必告。 第四十八条 监事会有权向董事会提以召开能时投东大会,非正国各种国土的企作。 第五十四条 审计委员会向董事会提出,董事会应当根据法律,有权选出股东代表的未成。 是国从中形式内董事会提出,董事会应当根据法律,有权进出股东代表的不成的董事会提出,董事会应当根据法律,不成是现本人类的不成了一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一个人类的一种,不是一种人类的一种,不是一种人类的一种人类的一种人类的一种人类的一种人类的一种人类的一种人类的一种人类的		董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议 后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时	提议后10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。 董事会同意召开临时股东会的,在作出董事会决议后的	承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实,准确 完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责,董事会	票制;股东会 票制。
会,并此当以书而形式的富矿全相出、董中会应当根据法律。 行政法规和本章程的规定。在收到模案后 10 日內提出同意或 不可愿召开始制度永太会的·新在性温矿学会以近 第19 全国位于形族大会的的面皮情愈见。 董中全同意召开临制度永太会的。现在中国市政院处的变更。 应证得证券的问题。 董中全同意召开临制度永太会的。现在中国市公民处员的变更。 应证得证券的问题。 第19 全工工工会,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东 有权的重新全点排水子会的。现在中国市场大政会的现在, 第20 工业工程,有效当业中对原活来的变更。 定证得证券的股东,全的通知,通中对发展的发生。 第20 工业工程,有效当业工程的发生。 第20 工业工程,有效当业工程的发生。 第20 工业工程的,20 工业工程的发生。 第20 工业工程的,20 工业工程的发生。 第20 工业工程的,20 工业工程的发生。 第20 工业工程的,20 工业工程的发生。 第20 工业工程的,20 工业工程的发生。 第20 工程的发生。 第20 工业工程的发生。 第20 工业工程的发生。 第20 工业工程的发生。 第20 工程的发生。 第20 工程的发生, 第20 工程的发生, 第20 工程的发生。 第20 工程			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,说明理由并公告。	向股东大会提出提案; (二)监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东	股(含表决权)
不同應召升能制度未会的手物性患者。全的,其一性。如果不会的,不可能是有能制度未会的,有化性出策争会执行。		会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或	会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或	提名人意见并对其任职资格进行审查后, 候选人应当作出书面 承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的候选人资料真实, 准确	並事的提 (一)董事
应证得证券会的问题。		董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后 的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,	董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后 的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应	向股东大会提出提案; (三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及	东有权向董事 求被提名人意 出书面承诺,
大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。		董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10 日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日 内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东	股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制,即股东大会追	实、准确、完整 贵,董事会向服
有权向董格全请求召开德却投东大金,连边当以市而形式向前来会胜。		大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。 第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东	会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。 第五十五条 单独或者合计持有公司10%以上股份(含	举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。选举的董事监事为2名以上,且单一股东及其一致行动人拥有权益的股份	及部门规章的 累积投票
意或者不随意行指部投东会的。应当在作出董事会决区。前多百件出董事会决区。前多百内发出召开股东会的通知。通如中对原请来的变更。		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 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,	股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同	比例在30%及以上时,应当采用累积投票制。 累积投票制的具体操作程序如下:	(二)选举 (二)选举 其所持有的服
2 25 EERHHLER 东的回览。		书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议 后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,	票; (二)选举独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于非	数,该票数只 选; (三)选举
日內外下由以前的,年型或者百计有相公司10%以上放份的經 素內校應實施会難沒有評論的數大余。并經211年的主方面形式向 監事会問題召开能計段东大会的。這在收到請求5日內按 出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更。应当任何相关股东会的。这在收到请求65。 日內发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更。应当任何相关股东会的通知,通知中对原请求的变更。应当 任何相关发系的问题。 監事会市通知之董事,非也立董事和宣事的人数,所还是要数的企和 宣事各未在规定期限內发出股东大会通知的,视为董事会 不召集和主持股东会,选续0日以上年独或者合计特有公 可10%以上是保险者是不可以自己以上年独或者合计特有公 可10%以上是保险者是不可以自己以上年独或者合计特和 持有公司10%以上是保险者是不可以自己以上年独或者合计特别。 "在10%以后是保险的股本可以自己以上依例。" 在20%的股本可以自己以上依例。" 在20%的企业可以自己以上依例。" 在20%的企业可以自己以上依例。" 在20%的企业可以自己以上依例。" 在20%的企业可以自己以上依例。" 在20%的企业可以自己以上依例。 在20%的企业可以由上依例。 在20%的企业可以由上处理的由上处理的由上处理的由生产的由生产的由生产的由生产的由生产的由生产的由生产的由生产的由生产的由生产		更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10	应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后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	票数只能投向该公司的独立董事候选人,得票多者当选; (三)选举非独立董事、监事时,每位股东有权取得的选明	于其所持有的 乘积数,该票
監事委問意召开能計規亦失会的。应在或領揮來5日内沒 旧召开發大会会的通知。通中对與請求的変更,应当管得 長天然的問意。 監事冬未在晚世期間內費出發不大会會地的。推力監督会 可以上學生成者在那世期限大人会達如的。推力監督会 可以上學生成者合計 可以此任意,在那世界很大人会。進步的目以上學主教者合計持有公 可以此任意,但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		东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向 监事会提出请求。	表决权恢复的优先股等)的股东有权向审计委员会提议召开 临时股东会,并应当以书面形式向审计委员会提出请求。	人数的乘积数,该票数只能投向该公司的非独立董事、监事标 选人,得票多者当选;	(四)在候 票所选的独立
監事会未在规定期限内发出股东大会邀知的、视为监事会 持足会不在规定期限内发出股东大会邀知的、视为监事会 并不召集和主持股东大会。连续の日以上单独或者合计特有公 引加m公上是给价配金元可归至万级和主线。 持有公司 10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东		出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相 关股东的同意。	日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当 征得相关股东的同意。	(四)在候选人数多于本章程规定的人数时,每位股东投票 所选的独立董事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程制 定的独立董事、非独立董事和监事的人数,所投选票数的总系	过股东有权取 (五)股东
可以目行台集和王祠。		监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会 不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公	计委员会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计 持有公司10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东	不得超过股东有权取得的选票数,否则该选票作废; (五)股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况	以保证累积投
			79以口11 世界他生符。	одень 469/мадың б.Ш. үң Д.	

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书 面通知董事会,同时何证券交易所备案。	第五十六条 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,同时向证券交易所备案。	第八十三条 除累积投票制外,股东大会应当对所有提案 进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的	
在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决	审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东 会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东特股(含表决权恢复的	应17 运火水伏、闪间一等火料不同旋桨的,应当按旋桨旋凸时时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不引表决。	时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会
议公告时,向交易所提交有关证明材料。 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董 事会和董事会秘书应当予以配合。董事会应当提供股权登记 日的股东名册,召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东	优先股等)比例不得低于10%。 第五十七条 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应当予以配合。董事会将提供股权	第八十四条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改 否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大	
日的股东右面,台梁人所获取的股东右面不停用丁深台开放东 大会以外的其他用途。 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 必需的费用由公司承担。	登记日的股东名册。 第五十八条 审计委员会或者股东自行召集的股东会, 会议所必需的费用由公司承担。	会上进行表决。 第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名	进行表决。 第九十二条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名
第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独	第六十条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单 独或者合并持有公司1%以上股份(含表决权恢复的优先股	股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相 关股东及代理人不得参加计票,监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监	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
或者合并持有公司3%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3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应	等)的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司1%以上股份(含表决权恢复的 优先股等)的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案	事代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决 结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通	会议记录。 i 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人
当在收到提案后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后,不	并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律,行政法规或者公司章程	过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他	有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十三条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其
得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定 的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	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后,不 得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。	方式,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,股东大会现场、网络或其他表决	
第五十五条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以	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作出决议。 第六十一条 召集人应当在年度股东会召开20日前以公	方式中所涉及的公司、计票人、监票人、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。	
新五十五宗 台梁人应当任平良权东人尝召开 20 日前以 公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以 公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。	告方式通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告 方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日,但包括	第一节 董事	第一节 董事的一般规定
	通知发出当日。 第六十二条 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;	第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能	第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不得 担任公司的董事;
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案;	(二)提交会议审议的事项和提案; (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)、持有特别表决权股份的股东等股东均有	担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义	(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会;
(三)以明显的文字说明,全体普通股股东均有权出席股东 大会,并可以书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;	权出席股东会,并可以书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;	市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、次	(八汀明满不匮5平, 数亘台级川的, 日级刑与短期满之口起7 , 逾2年;
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;(五)会务常设联系人姓名,电话号码;(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。	(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案	该公司、企业的破产負有个人责任的,自该公司、企业破产清算 完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业	对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾3年;
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案 的全部具体内容。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发 布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及	放示云通为和中元曲为中位当元万、元量按解所有提案 的全部具体内容。 股东会网络或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下午3-00.并不得迟于现场股东会召开	的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业 执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	型的法定代表人,并贝有个人责任的,自该公司、企业被市租营业执照、责令关闭之日起未逾3年;
理由。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于2个工作 日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	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。	(五) 人列政致國際人民則因为到朝外相談。 (大)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高 级管理人员的市场禁入处罚,期限尚未届满; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事	(五)个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法制 列为失信被执行人;(六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东	股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于2个交易 日且不多于7个交易日。股权登记日一旦确认,不得变更。 第六十三条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通	塩事和高級管理人员、期限尚未届满;(ハ)法律・行致法規或和「規章规定的其他内容。上述期限计算至公司董事会审议高级管理人员候选人事	知人员的证券市场禁人措施,期限尚未届满; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司前事、高级管理人员等,期限尚未届满;
大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	任议案的日期,以及股东大会或者职工代表大会审议董事、监 事候选人聘任议案的日期。	(八)公平、门取公规或省部门规单规定的共他八谷。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任
(二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关 联关系; (三)披露持有公司股份数量;	(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; (三)持有公司股份数量;	公司董事在任职期间出现第一款第(一)项、第(二)项情形 或者独立董事出现不符合独立性条件情形的,相关董事应当立 即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事在任	重事会提名委员会应当对重事铁选人是否符合任职等 格进行审核。公司在披露董事候选人情况时,应当同步披置 董事会提及采尽会的审按新用
(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惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选	(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惩戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以	职期间出现第一款第(三)项、第(四)项情形的,公司应当在这 事实发生之日起三十日内解除其职务。证券交易所另有规定 的除外。	董事在任职期间出现本条第一款第(一)项至第(五)马 所列情形的,应当立即停止履职,董事会知悉或者应当知器 该事实设计与应当立即按照完整股大证及
人应当以单项提案提出。 第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会	单项提案提出。 第六十四条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不	相关董事应当被解除职务但仍未解除,参加董事会及其专 门委员会会议、独立董事专门会议并投票的,其投票无效。	董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估,3 现不符合任职资格的,及时向董事会提出解任的建议。
不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦 出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个 交易日公告并说明原因。	2个工作日公告并说明原因。		
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表 决权。	第六十六条 股权登记日登记在册的所有普通股股东 (含表决权恢复的优先股股东)、持有特别表决权股份的股东 等股东或者其代理人、均有权出席股东会、并依照有关法律、	第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董	
决权。 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。	法规及本章程行使表决权。 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。	事任期届满,可连选连任。 董事在任期届满以前,除非有下列情形,不得解除其职务; (一)本人提出辞职;	第一百○一条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期尽证的市场东会被呼及其职会。 英事任职标记 2年 任期目
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 托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权	第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身 份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他	(二)出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形;(三)不能履行职责;	(期屆兩間由股东会解除其职务。重事任期每届3年,任期5 满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满申 为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前
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 出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证	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 人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、	(四)因严重疾病不能胜任董事工作。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算,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	原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
田斯委议。法定代表人由席委议的,应出示本人身行证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议 的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书。	能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章和 的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务	多的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 托书应当裁明下列内容:	第六十八条 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:	的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满 可以连选连任,但是连任时间不得超过6年。	公司董事会议时工代表董事1名,由公司职业通过职公代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提公股东会审议。
(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议程的每一审议事项投赞成、反	(一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量; (二)代理人的姓名或者名称;	在公司连续任职独立董事已满6年的,自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。	
(三)7750以列列人取求人会以程的每一甲以事·贝敦贡成、以 对或奔权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖	(三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审 议事项投同意、反对或者弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;		
法人单位印章。 第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股	(五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应 加盖法人单位印章。		第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益
东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十四条 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	第六十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签	第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公	与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。
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 公司住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	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,和投票代理委托书均需	司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 公司的财产;	(一)不得这公司资金以甘介人久以或老甘仲介人久以
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十五条 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	第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制	(二)不得挪用公司资金;(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;	(四)未向董卓会或老职左会招生 丝埃朋太帝积的担保
号码、住所地址、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)等事项。	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(或者单位名称)等事项。	(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与公司	(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司 的商业机会,但向董事会或表验左会报告并经验在会出议证
第六十七条 股东大会召开时,公司全体董事,监事和董事 会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会 议。	第七十二条 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会议并接受股东的质询。	订立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他 人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司	用该商业机会的除外; (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议近
务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务		同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密;	过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密;
或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的1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	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者不履行职务时,由	(九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。	欠人力。
主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举 的1名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	过半数的审计委员会成员共同推举的1名审计委员会成员主 持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主	董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者
召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无 法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同 意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法 继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股		其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理 人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东	东会可推举1人担任会议主持人,继续开会。 第七十四条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东		
大会的召开和表决程序、包括通知、登记、提案的审议、记票 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。股东大会议事规则应作为章程的附件、由董事会权	会的召集、召开和表办程序。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 客应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件、由董事		第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程
定,股东大会批准。 第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负	会拟定,股东会批准。 第七十八条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负	司负有下列勤勉义务:	的规定,忠实、勤勉履职,并履行其作出的承诺,对公司负系 勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常 应有的合理注意,应当保证有足够的时间和精力履行其应尽
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; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁	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者名称; (二)会议主持人以及出席或者列席会议的董事、高级管	(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,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经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;	
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、所持有表决权的股份 总数及占公司股份总数的比例;	理人员姓名; (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;	(二)应公平对待所有股东;(三)及时了解公司业务经营管理状况;(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司	公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济 政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东;
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名;	(四)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说 明;	所披露的信息真实,准确、完整; (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监 事会或者监事行使职权;	司所披露的信息真实、准确、完整;
(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	(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。 第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉 义务。	(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得 妨碍审计委员会或者成员行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他董
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和 完整。出席会议的董事、董事、董事会秘书、召集人或其代表、 会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出 证明之分类之思见处则则原位等证法。 网络 五头 电波线	和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或 者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其		勉义务。
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,保存期限为10年。	他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10 年。 第八十一条 股东会决议分为普通决议和聘别决议。	第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职	
第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,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。	股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括	应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关 情况。 如因董事辞职导致公司董事会成员纸于法定最低人数司	
股东大会作出特别决议,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2/3以上通过。	股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括 委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的2/3以上 通过。	独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的1/3或独立董事中没有会计专业人士时,其辞职报告应在下任董事填补足 其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,我	
第七十七条 下列事项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)董事会权定的利润分配方案和弥补亏损方案;	第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过:	辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定绝 续履行职责。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生	如因董事辞任导致公司董事会成员低于法定最低人表 財 在改造出的董事的任前 阿董事仍应当佐盟法律 经政治
(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;	(一)董事会的工作报告; (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;	效。 董事应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的 职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职(如继续任	
(五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。	(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。	职,说明继续任职的情况)等情况。此条款对辞职报告的规定 同时适用于监事、高级管理人员的辞职报告。	
第七十八条 下列事項由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;	第八十三条 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;		第一百〇六条 公司建立董事高职管理制度,明确对为
(三)发行公司债券; (四)公司在1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;	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在1年内购买、出售重大资产或者向他人提供		履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交: 手续,其对公司和股东承担的其他忠实义务,在任期结束后
(五)股权激励计划; (六)本章程的修改; (七)调整或变更利润分配政策;	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; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以	办妥所有移交手续,其对公司商业秘密的保密义务在其任期约 束后仍然有效,直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和 股东承担的其他忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。	并不当然解除。在本章程规定的合理期限内仍然有效。直 1 事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免验 或者终止。董事离职时尚未履行完毕的承诺,仍应当履行。
(八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大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。	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	本条款所述之离任后的保密义务及忠实义务同时适用于 监事和高级管理人员。	董事在离任后仍应当履行保守公司秘密的义务,直至公司公开披露该等秘密使其成为公开信息之日止;董事对公司和股东承担的忠实义务,在离任后2年内仍然有效。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权,每1股份享有1票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小	第八十四条 股东(包括委托代理人出席股东会会议的 股东)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每1股份享有1票表决权,类别股股东除外。		公司应当对离职董事是否存在未尽义务,未履行完毕的承诺,是否涉嫌进法违规行为等进行审查。
投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	份享有 I 票表决权, 卖别股股东除外。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开按 露。	新增条款	第一百〇七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之 日解任生效。
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东	第。		无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。
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:股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的 表决情况。			第一百○九条 公司应当和董事签订合同、明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司管积的李任以及公司贸易协助解除金同的补偿 董惠原即
股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应主动向股东大会审明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的,其他股东可以要求其说明情况并回避。召集人应	人有效表决总数;股东会决议的公告应当充分披露非关联股	第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律,行政法规 部门即会动士会配的组织, 经公司选品组生的, 在以证明股利	司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿、董事高明 后的义务及追责追偿等内容。 董事执行公司职务、给他人造成损害的、公司将承担购 禁事任、董事在在教育或者等于过生的,也由当董和陈岭等
依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当 回避。 应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加	东的表决情况。 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东应主动向股 东会声明关联关系并回避表决。召集人应依据有关规定审	部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章司
讨论,并可就该关联交易产生的原因,交易基本情况,交易是否 公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明。 如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得中国证券	查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避。 应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参 加讨论,并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易		者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 经股东会批准,公司可以在董事任职期间为董事因执行 公司职务承担的赔偿责任投保责任保险。
监督管理部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议中作出详细说明。 股东大会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关联		第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门 章的有关规定执行。	1 删除条款
交易事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权 就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。	第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东	第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。	第一百一十条 公司设董事会,对股东会负责,执行股东会的决议。
第八十一条 除公司外干后和等技处结况从 北级肌七十	会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的	第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事: 名。设董事长1名,设副董事长1名。	第一百一十一条 董事会由9名董事组成,其中独立董明 33名,由职工民主选举方式产生的职工代表董事1人。董事 设董事长1名,设副董事长1名。董事长和副董事长由董明
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,总裁和其它高级管理人 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。	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。		设重争长1名,设制重争长1名。重争长和副重争长田重等 会以全体董事的过半数选举产生。
会以特别决议批准,公司将不与董事、总裁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、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。	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。		云以主体里中印度十级处中/生。
会以轉列庚设胜准,公司将不与森康,总裁机其它高级管理人 战以外的人打立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负 费的合同。 第八十二条 旗事,监事候选人名单以提案的方式燃清股 东大会表决。 除采取某程投票制选举董事,监事外,每位董事,监事候选 人应当以单归胜案提出,董事会应当向股东公告董事,监事候 选人的简为报志本情况。	同。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会 表决。	第一百零七条 董事会行使下列即权:	公民降風甲印度十多人於中 /士。
会以勢別地決批准、公司将不与確康、急級机其它高級管理人 员以外的人订立将公司会部或者重要业务的管理交子该人负 實的合同。 第八十二条 董事、监事税选人名单以提案的方式提消股 东大会表决。 除采取保积投票制选等董事、监事外、每位董事、监事税选 人应当以单组胜案提出、董事会应当向股东公告董事 监事候 选人的简历话来情况。 董事、监事的报名方式和程序如下, 「董事会、单独或著合并持有公司3%以上股份的股东 有权向董事圣提出非业立董事校选。的提名、董事会经定来被	国。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东绘的议、可以对于署权现制制。	(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;	第一百一十二条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东会,并向股东会路告工作。
会以转列决设胜准,公司将不与森康,总裁机其它高级管理人 机以外的人打立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负 责的合同。 第八十二条 董事,监事校选人名单以提案的方式越清较 东大会表决。 除采取来程程票标准等董事、监事外, 每位康康,监事校选 战当以单项提案提出,董事车应当向股东公告董事,监事校 遗人的简历有选本情况。 董事 监事的继名方式和即序如下。 (一)董事会,单独或者合并持有公司3%以上股份的股东	国。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的战。可以运行署积级票制。 单一股东及其一级行动人特股比例百分之三十及以上时,股东会选等明名及以上非独立董事的。应当采用累积投票制。股东会选等两名及以上独立董事的。应当采用累积投票制。	(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;	第一百一十二条 董事会行使下列职权, (一)召集股东会,并即原东会院告工作; (二)执行股东会的决议, (三)决定心的经监计划和投资力案;
会以转别决议批准。公司将不与董康、总裁机其它高级管理人 战以外的人订立将公司会部或者重要业务的管理交予该人负 费的合同。 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式越清股 东大会表决。 从应当以单归继来提出,董事会应当向股东公告董事、监事候 选人的简历郑宏木情况。 董事、监事的据名方式和程序如下。 (一)董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份必股东 有权向董事全提出;非也近董事集选人的提名。董事会经正求被 提名人意见非对其任职保施进行审查后,统选人应当作出书面 报名、是见非对其任职保施进行审查后,统选人应当作出书面 不惩,同意接受是他。未签分不被要的传统是代替来,相喻	国。 第八十七条 董事接達人名单以提案的方式機請股东会表决。 股东会就達修董事进行表決时,根据本章程的规定或者股东会的决议。可以实行累积投票制。 單一股东及其一致行动,持限比例百分之三十及以上,股东会选率两名及以上生独立董事的,应当采用累积投票制。股余会选率两名及以上独立董事的,应当采用累积投票制。 附款所称累积投票制。 附款所称累积投票制是指股东会选率董事时,每一普通股合表决取恢复的优先股。股份拥有与运选董事人规相同的表决区。股份用	(一)括集股东大会,持和股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的与电财务预度方案,决算方案; (五)制订公司的与问允广案和除补亏强方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)机订公司重大收购,因本章程第二十四条第(一)项	第一百一十二条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东会,并申股东会报告工作。 (二)执行股东会的决议。 (四)和辽东市的经营中1项和设方方案。 (四)和辽东市的经营中1项和设方案的对外与"损力案。 他证券及上市方案的对外,发生所谓,不少有债券或者才
会以转别决议胜准。公司将不与董軍、总裁机其它高级管理人 及以外的人打立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负 黄的合同。 第八十二条 董事 這事候选人名单以提案的方式基情段 东大会表决。 除实散果程만要标选等董事、监事外。每位董重、监事候选 及当以单项继举提出。董事会应当向股东公告董事、监事候 适人的简历环底本情况。 董事 监事的报名方式和程序如下。 (一)董事 《单姐或者台并持有公司3%以上股份的股东 有权向董事会提出非独立董事候选人的组名。董事会经证求被 报名人意见外对其任职贸格基行审查后,成选人应当作出书面 承诺,而曾接受提名,张达公开按霸的候选人资料真实。准确 实验以及符合证明资格,并保证当选后初实展行职责。董事会 即废东大会提出提案。 "以当上股份的股东 有权相重保证。" 有权相重保证。 "是一"	原。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东会的决议。可以对于署权现票制。 申一股东及上一级行动,持限比例百分之三十及以上 时,股东会选等明名及以上单独立董事的,应当采用累积投票制。 增加,股东完全等明名及以上单独立董事的。应当采用累积投票制。 增加,股东所有者及及以上独立董事的。应当采用累积投票制。 增加,股东所有的表决权可以集中使用、董事会应当向 股东会营董事场上的历,董事的进合为元和程序如下; (一)董事会一举则或者合并特合之前。	(一)召集股东会, 持向股东大会, 持向股东大会报告工作; (二)转定公司的经营计划和设方分案。 (四)新订公司的年度财务部方案。决策方案; (五)新订公司的年间分配方案和弥补亏损方案; (六)新订公司增加成者减少注册资本、设于债券或其他运 劳及上市方案; (七)郑订公司进加成者减少注册资本、设于债券或其他运 第是一市方案; (七)郑订公司基大收购。因本章程第二十四条第(一)项 第(二)郑顷周围收购本公司股份或者合并,分立。解散及要公司形式给方案; (八)在股东大会接权范围内,决定公司对外投资,收购出	第一百一十二条 董事会行使下列顺权; (一)召集股东会;并即股东会按陷工作; (二)执行股东的政议。 (三)决定公司综经营计划积投资力案; (四)制了公司增加或者减少注册资本,发行债券或者; 他证券及上市方案; (大)和订公司重大收购,收购本公司股份或者合并,公上,都及变更公司形定的方案; 七上在股东会段校范围内,决定公司对外投资,收购;
会以转别决议胜准。公司将不与灌溉。总裁机其它高级管理人 战以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负 责的合同。 第八十二条 灌事。监事候选人名单以规案的方式燃清股 东大会表决。 除采取某程投票制选举董事。监事外、每位董事。监事候选 人应当以年间继秦提出。董事会应自命股东公告董事。监事候 人应当以年间继秦提出。董事会应自命股东公告董事。监事候 是人意思为华红任职等核进行审查后,成为一些中书而 承诺。国章接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实。准确, 完整以及符合任职责格。并保证当选后切实履行职责。董事会经证来被 使之人意思为对任职等核进行审查后,成为人应当中出书而 承诺、同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实。准确, 完整以及符合任职责格。并保证当选后切实履行职责。董事会 便取东大会继出提案。 (二)监查会。华独或各合并特全公司3%以上股份的股东 指定是以保持在任职责格。并保证当选后切实履行事员、董事会是 证法,因意接受提名,承诺公开披露的使选人资料真实。准确, 完整以及符合任职责格。并保证当选后切实履行事员、意思会 证实,但是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	原。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行差决时,根据本章粗的规定或者股东会的决以可以去下署投现票制。 股东会会战选举而名及以上地立董事的。应当采用累积投票制。股东会选率明名及以上地立董事的。应当采用累积投票制。股东会选率明名及以上独立董事的。应当采用累积投票制。	(一) 街樂股本会, 持帕股东大会报告工作; (二) 执行程东大会协助汉; (三) 决定公司的经营计划排投资方案; (四) 都订公司的结构的各几家保部并与推方案; (五) 都订公司的结构的无边案保部并与推方案; (六) 都订公司的结构的无边案保部并与推方案; (七) 郑订公司营加或者或户担册资本、发行需要或其他证 第足上的方案; (七) 郑订公司董大败购, 因本章程第二十四条第一一项 第二 加强的国因败事本公司股份或者合并, 分立。解散及变里公司形式的方案; (八) 在股东大会股权范围内, 决定公司对外投资, 收购出售资产, 资产指增, 对外租保事项, 逐于四期, 关联交易, 对付赠等事项; (九处242以上董事出席的董事会会议决议, 决定因本章	第一百十十二条 董事会行使下列即权。 (一)召集股东会 并和股东会报告工作; (二)执行股东会的以议。 (三)地域之间的感觉者计划附股资方案。 (四)制订公司的军制分能方案和等补亏损方案; (四)制订公司的加速者减少注册资本、设计债券或者) 他证券及上市方量、次收购、收购本公司股份或者合并、3、 (本)和订公司五大收购、收购本公司股份或者合并、3。 (七)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购。 程度产、资产服、对外损保 斯亚、是于即时、关联交易、对外捐赠等事所。 (八)决定公司内部管理机构的设置。
会以转别决议胜准。公司将不与董肇、总裁机其它高级管理人 员以外的人口立特公司全部或者重要业务的管理交子该人负 者的合同。 第八十二条 董事、這事经选人名单以提案的方式提供股 东大会表决。 除来放果年投票制选等董事、监事外、每位董事、监事候 法人的当以年知经是分式大规则如下。 (一)董事会。华级或者合并持有公司3%以上股份的股东 有权问董事会提出非独立董事候选人的提名、董事会经证未被 是各人意见以为其任即保险是行政制度。后,是人会是自由目前 承诺、巡查接受提名。承诺公开按据的院选人资料真实。相喻, 定据以及符合任即货格。并提出违后打步规度的资,董年会 的股东大会提出提案。 (二)监事条、经知或者合并持有公司3%以上股份的股东 有权周进报关标。 (二)监事条、经知或者合并特有公司3%以上股份的股东 有权周进报关标。 (三)监事条、经知或者合并特有公司3%以上股份的股东 有权周担股标代表担任的国际最后打步规则的遗存中 有权周担股标代表担任团等最上的是同时更是可申的。董事会 定定以及存在时效格。并保证当选后打步规则产品中的电子 深度,即继承是是《系统治》,将保证当选后打步是行即决。监事会 即废东大会提出提案。 (二)监查董事的是名方式和程序应按股法律、行政法规及 第二则是前者是处定技行。 即废东大会战选举董事、监事法行发决时,根据本章程的规 定或者股东东全场的规、可以生行累积投票别,即股东大会选	国。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。	(一)括聚股本会。排卵股本次会根告工作; (二)块行股本次金的决议。 (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)都订公司的自用的分配方案的第一次有方案; (五)都订公司的自用的无力家和等小号推方案; (六)都订公司的自用的无力家和等小号推方案; (六)和订公司由北坡购。因本章程第二十四条第(一)项第(二)加价原因股购本公司股份或者合并,分立,解散及变度公司形式的方案; (八)在股东大会接权范围内,决定公司对外投资,或购出售资产资产抵明。对外担保事项。委任理则、关联交易、对外,赠等事项; (九)整23以上连董申出席的董事会会议决议,决定因本章程第二十四条第(三)项。第(五)项。第(人)加价原因股购率公司股份的方案;	第一百一十二条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东会,并和股东会报告工作。 (二)城市股东会的决议。 (三)城定公司的经营计划和投资方案。 (四)和订公司增加或者减少注册资本。发行债券或者,他证券及上市公司发生火助,收购本公司股份或者合并,2、金额投发更少形光效方案。 (七)垃圾东会投权范围中,决定公司对外投资、收购销售资产、资产抵押。对外担保事项、案托理财、关联交易、对外拥销等事项。 (八)决定公司内部管理机构的设置。 (九)决定以同任政者解释公司形定。
会以转别决议胜准。公司将不与董尔、总裁机其它高级管理人员的合同。 第八十二条 董事、這事经选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。 除来放果程만要标选等董事、监事外。每位董市、监事经选 人出当以年卯继举提出,董事会应当向股东公告董事、监事经 选人的简历和选本情况。 董事、监事的继名方式和程序如下。 (一)董事、维生或者各并持有公司3%以上股份的股东 有权向董事会提出非独立董事经选、的提名、董事会经证求被 是人意见外对其任职贸然进行审查后,提及人应当由出书面 承诺、同度接受提名,张达公开按据的股法人资料真实,他确 会现及存合在职资格,并保证当选后初实履行职责。证明 全规则投资大会提出提案。 (二)董事会 华勤或者合并持有公司3%以上股份的股东 有权相报政计区报告报告,并有公司3%以上股份的股东 有权相报政计区报任任始监事经选入资料真实,他确 会见见外对其任职贸路进行审查后,成选人应当作出书面 实整以及符合任职资格,并保证当选后初实履行职责。董事会 据名人意见外对其任职贸路进行审查后,成选人应当作出书面 实整以及符合任职资格,并保证当选后初实履行职责。董事会 据名人意见外对其任职资格进行审查信,成选人应当作出书面 实整以及符合任职资格,并保证当选后初来履行职责。董事会 加京大会胜提案。 (二)监事会 华勤或者合并持有公司3%以上股份的股东 有权量出货。有关键是是人,来给了外理的的股本,的能 定案的是符合证明符集,并保证当选后初来履行职责。如确 实整以及符合任职资格,并保证当选后初来履行职责。如确 实整以及符合任职资格,并保证当选后初来履行职责。 证者整定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	国。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章船的规定或者股东会的决议。可以对于署权股票制。	(一) 召集股东会。持和股东大会报告工作; (二) 法定公司的总管计划和设度方案。 (四) 新订公司的全管计划和设方案。 (四) 新订公司的车间分离方案。 决策方案。 (五) 新订公司的车间分离方案和路补亏损方案。 (大) 新订公司的车间分离方案和路补亏损方案。 (大) 新订公司的市间分离方案和路补亏损方案。 (七) 郑订公司增加成者或少注册资本、发行债券或其他证券及上的方案。 (七) 郑订公司监土收购。因本章是第二十四条第(一)项第(公司无效的方案。 (八) 在股东大会投权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押。对外担保事项。要托理财、关联交易、对外财等事项。 (力) 经20以上流事出密的资率全分决议、决定因本常等等项。 (十) 决定公司,将(五)项第(六)项的原因收购本公司股份约方案。 (十) 决定公司内部管理机构的设置。 (十) 决定为内部管理机构的设置。 (十) 决定场内市营产级人的支援。	第一百一十二条 董事会行使下列职权。 (一)召纂股东会,持和股东会居各工作。 (一)共行股东的原决。 (三)决定公司经验管计划机投资力等。 (四)和(三)向外原则分形方案的杂决,与指力等。 (六)和訂公司进加或者减少进册资本、发行债券或者3 (次)和訂公司进入收购,收购本公司股份或者合并、交工,解放发变型必司形炎结力第。 (七)在股东会校及范围内、决定公司对外投资、收购出货产、优产股票。对外程度事项。卖于囤财、美联交易、对封棚等事项。 (小)决定公司内部管理规制的设置。 (力)决定的任政者解码公司能达强。财务负责人等高级管理人员,并完定其机械解写和发生事项。根据经理对任政者解码公司能达强。财务负责人等高级管理人人,并决定其机械解写所发生事项。 (十一》和訂公司的基本管理制度。 (十一》和訂本整括的能力方案;
会以转别决议准准。公司将不与董軍、总裁與其它為發管理人 別以外的人口立特公司全部或者重要业务的管理交子该人负 前的合同。 第八十二条 董事、董事校选人名华以提案的方式提供股 於大会表块。 除实取某程投票制选等董事、监事外、每位董事、监事经 选人的前所成基本情况。 成当以中海地程名方式和规序如下, (一)董事企、单处或者合并持有公司3%以上股份的股东 有权向董事全级出非独立董事保选人的地名、董事全经征来被 提名人意见户村其任职资格进行审查后、接选人应与针出中面 承活,通查接受提名,联心分的缓源的接近人资料英、维斯 专权则董事全级出非独立董事保选人的地名、董事全经征来被 提名人意见户村其任职资格进行审查后,按选人应与针出中面 承活,通查接受提名,联合分为缓源的接近人资料英、维斯 专取以及存任即资格。并促进岛后切实是简单资。 (二)监章金、继续或者合并持有公司3%以上股份的股东 有权提出股东代表担任政策格,是证金后对发展可等之的。董事会 在权益担股东代表担任政策格,是证金后对发展可等之的。 第一次是以及存任即资格。并保证当后切实是简单会 第一次是以及存任即资格。并保证当后可求是有印度、查年 第一次是以及存任即资格。并保证当后时实施得和实。监事会 即取东大会担任报案。 (三)始立董事的提名方式和程序也按照法律,行政还规及 第二次是必需证解。这事进行表决时,根据本最常的规 定或者股东大会的决议,可以来行案和投票制,即股东大会选 等高事或者继事时,每一股份都有与应选重核或者重求人实施 证明者的关决权及逐步渐重的。第一次是一级一级一级一级一级一级 运事为之名以上,且每一股东发上一致行为人期有权差的股份 比例在30条及以及影中的现象,在2000年的股份 图的表决权及废业市的第一次是一级市场,是一位的股份 化例在30条及以上时,应当实用管权规则。 累积级等制的具体操作程序的加下。 (一)公司独立证案,并处	国。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选等董事进行表决时,根据本章程的规定应者 股东会就选为以下现实于常股投票制。 第一级 在发生一级行动,持限比例百分之三十及以上时,股东会选等两名及以上非独立董事的。应当采用累积投票制。 前款所称累积迟聚制是指股东会选等董事时,每一普通 股合差决较按定的优先股)股份拥有与运选董事人规相同 股东公告董事候选人的部方成基本情况。 董师秘是为大规程除时下。 (一) 董事会 单地或者乡并特名为11以上股份的股东公克市的成为大规程除时下。 (一) 董事会 单地或者乡并特名为11以上股份的股东公市取得除四下。 (一) 董事会 单地或者乡并特名为11以上股份的股东公市取得除工厂。(一) 董事会 单地或者乡并特名为11以上股份的股东公市取得成了,是一个股市市场,周围接受推走,不是一个股市场的成人股上,并且任何的股东公司。以上股份的股东公司,以上股份,以上股份的股东公司,以上股份的股东公司,以上股份的股东公司,以上股份的股东公司,以上股份的股东公司,以上股份的股东公司,以上股份的股东公司,以上股份的股东公司,以上股份的股市公司,以上股份的股东公司,以上股份的股东公司,以上股份的股东公司,以上股份的股东公司,以上股份的股东公司,以上股份的股份的股份的股东公司,以上股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股	(一) 街樂股东会, 持和股东大会报告工作; (二) 执行报东大会加纳取(。 (三) 执定公司的总管计划和投资方案, 决算方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案, 决算方案; (五) 制订公司的年度财务预算方案, 决算方案; (八) 制订公司的市成财务预算方案, 决定情势或其他证券及上市方案; (七) 和订公司的加成者或少注册资本、发行研参或其他证券及上市方案; (七) 和订公司的加度者或少注册资本、发行研参或其他证券定的方案; (一) 心起察太会成权范围内, 决定公司对外投资, 收如销售资产, 资产抵押。对外担保事项, 蒙托理财, 关联交易, 对外删等事项, (九处243以上董事出席的董事会会议决议, 决定因本章程第二十四条第(三) 项。第(五) 项。第(六) 班的原因收购本公司股份的方案; (十) 决定公司小商管理机构的设置; (十) 决定对公司的总统, 财务总宣等高级管理人员, 并决定其报酬事项积定率率项,根据总数价是名决定转任两部项积定率率项。(十二) 制订公司的选本管理制度; (十二) 制订公司的选本管理制度; (十二) 制订公司的选本管理制度; (十二) 制订公司的选本管理制度;	第一百十十二条 董事会行使下列即収, (一)召集股东会,并的股东会院告工作; (二)决定公司检验营计划和投资方案; (四)地汇公司经验营计划和投资方案; (四)地汇公司经验营计划和投资方案; (四)地汇公司经验营计划和投资方案; (四)地汇公司建立发验,或购本公司股份或者合并, (次)地汇公司重大收购,收购本公司股份或者合并, (水)地汇公司重大收购,收购本公司股份或者合并, (本)格及更见可形定的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出 排贈等事所; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)地定即任或者解明公司经理, 董中级长及其他的经营用人,并决定其机栅解项和股举事项,就必要用人等高级管理人人员,并定其机械等项系的是重要。则今负责人等高级管理人人员,并定其机械等项系统差率可需统行。
会风勢則成以此情。公司将不与董軍、总裁與非它為發管理人 別以外的人口立特公司全部或者重要业务的管理交子该人负 賣的合同。 第八十二条 董事、宣事使选人名单以提案的方式是情况 东公会决。 除实取果兒投票就选举董事、监事外、每位董重、监事经 选为的简所基本情况。 人也当以年知晚来提出,董申会应当向股东公告董事、监事经 选入的简所根本情况。 董事、监事的报名方式和积厚如下。 (一)董事金,是她或著合并持有公司3%以上股份的股东 有权向董事金胜比非如立章申税选。的提名。董事金全征来被 是人。愿则对其任职物统是行事官后,使选人应当中出书面 承诺、同题接受提名,承诺公开按据的院选人资料真实。相尚, 和家东大会提出提案。 (二)监事全、单组或著合并持有公司3%以上股份的股东 有权周世级大会是以对任职物统是计事后的。现在,也当他并而 承诺、同题接受提名,承诺公开按据的院选人资料真实。推确。 现底大大会提出提案。 (二)监事全、单组或者各并持有公司3%以上股份的股东 有权相股东代来担任仍监事经选人的增名。约监事全命束被 取成无公会提出提系。并经一时的关键了即以上股份的股东 有权担租股东代来担任的监事经选人的增益、约如其实、准确。 完整以及符合任职资格,并保证当选后切实量行事员。董事全 原施东大会经选举董事、指审是公司从中提供。这种出事 深远,国宣被安提名,承诺公开被罪的是基本区的规定, 证者将及主任。 是实会是这一个人的人员,但是不是是是一个人会,是是是是是一个人。 第书处理制的,是一般东发化一致行动人相对权益的股份 第书处理制的具体操作程序如下。 (一)公司经立董事,并他是东发生一致行动人相对权益的股份 第书的股票还是是一个人的经立董事,对他股东有权原构的选票的股份, 第一个人的经立董事,非他立董事,是如保持,是如此是有一个人的是一位,是一个人的是一位,是一个人的是一位,是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的	原。 第八十七条 董事候选人名单以继案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东会的选举了一级行动,持限比例百分之三十及以上 时,股东会选举师名及以上单独立董事的,应当采用累积投 哪制。他东会选举师名及以上单独立董事的,应当采用累积投 原制。但东会选举师名及以上单独立董事的,应当采用累积投 原制。但东会选举师名及以上地立董事的,应当采用累积投 原制。但东会选举师名及以上地立董事的,应当采用累积投 原制。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	(一) 街樂股水会, 持和股东次会报告工作; (二) 法定公司的经营计划和设方方案。 (四) 前门公司的中原财务预度方案。 (四) 前门公司的中原财务和资本。决算方案。 (四) 前门公司的中原财务和资本。决算方案。 (六) 制门公司的中原财分化方案和穿补亏损方案。 (七) 斯门公司的中原财分化方案和穿补亏损方案。 (七) 斯门公司的加成者或少比进资本、设于债券或其他证券及上市方案。 (七) 斯门公司加加成者或少比进资本之明,之时将改变复公司形式的方案。 (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、或购出借资产。资产抵押。对外担保事项。是注册财人联交易,对外制等事项。 (九) 经20 以上,董事出席的董事会会议决议、决定因本常期等的方案。 (十) 计算公司以上董事出席的董事会会议决议、决定因本常期等的方案。 (十) 计定公司从市管理机场的设置。 (十) 计定公司从市管理机场的设置。 (十) 计定公司从市管理机场的设置。 (十) 计定公司从市管理机场的设置。 (十) 计定公司从市管理机场的设置。 (十) 计定公司从市管理机场的设置。 (十) 计可知识公司的基本管理制度; (十) 制门公司的基本管理制度;	第一百一十二条 審事会行使下列职权。 (一)召集股东会,并和股东会报告工作。 (二)决定公司经验管计划和投资方案。 (四)和辽公司经验管计划和投资方案。 (四)和辽公司经验管计划和投资方案。 (公)和辽公司经验者被少比册资本。少于债券或者的企业是一个企业。 (公)和辽公司是一个企业。 (公)和辽公司是一个企业。 (公)和辽公司是一个企业。 (公)和辽公司是一个企业。 (公)和艾公司是一个企业。 (一)如于企业是一个企业。 (一)如于企业是一个企业。 (一)如于企业是一个企业。 (一)如此,在一个企业。 (一)如此,在一个企业,在一个企业。 (一)如此,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业。 (一)如此,在一个企业
会风转则块以此地。公明每不与董事、应康病非它高级管理人员以外的人口立特公司全能或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十二条 董事 监事疾选人名单以服案的方式提倡股 东公会决决。除录取某程投票制造学董事、监事外。每位董事、监事秩选人的国人或当以主股份的股东 董事、监申转是在为了大场中发展的压力。 一	原。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议。可以对于常民投票制。 原子会之选举两名及以上中独立董事的。应当采用累积投票制。 则是东发之选举两名及以上中独立董事的。应当采用累积投票制。 则是东发之选举两名及以上中独立董事的。应当采用累积投票制。 则是东发之选举两名及以上或查事的。应当采用累积投票制。 则是东发之选举两名及以上或争难的。应当采用累积投票制。 则是东发之处域的优先是则股份拥有与应查事中。是如同股东决定董事将成为人的简为东基本情况。 董事的提名方式和影学如下。 (一)董事会。单独或者合并持有公司1%以上股份的股东投资基本的资本基本情况。 董事的提名方式和影学如下。 (一)董事会。单独或者合并持有公司1%以上股份的股东发生董事接及。外部政策并有公司1%以上股份的股东有股股东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	(一) 街樂股东会, 持和股东大会报告工作; (二) 执定公司的总管计划和电缆方案。 (四) 制订公司的车度财务预算方案。决算方案。 (四) 制订公司的车度财务预算方案。决算方案。 (大) 制订公司的车度财务预算方案。决算方案。 (大) 制订公司的市成财务预算方案。决于商务或人的引度的财政财本公司股份或者合并,分立,制散及全分司形式放方案。 (人) 起來在大会权范围内,决定公司对外投资。收如付货资产。资产抵押。对外担保事项。要托理财、关联交易、对外,附等事项。 (九) 起23以上董事出席的董事会会仅决议、决定因本等租第二十四条第二一项。第1五项,第(八) 班的原因收购本公司股份的方案。 (十) 决定公司以上董事出席的董事会会仅决议、决定因本等租赁一个财务第一一项,第(五) 项。第(八) 班的原因收购本公司股份的方案。 (十) 决定定约由密管理机构的设置。 (十) 决定规则不是者解释。到自定、董事会经书及其他高级管理人员,并决定并抵押事项和定率事项。明显,董事会经常是其他规划,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	第一百一十二条 董事会行性下列即収, (一百集股东会,并收股东会院告工作; (二)地方股东会的决议。 (三)地定公司的总营计与解记收资方案。 (四)制订公司的车间的途看计等机投资方案。 (四)制订公司的车间的金百家和资本与损方案。 (八)制订公司进入政商。或购本公司股份或者合并, (大)和订公司重大政商。或购本公司股份或者合并, (大)和订公司重大政商。或购本公司股份或者合并, (七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、政助 捐贈等事消。 (八)决定时已或者解明公司总理、董事会标及其他的 经管理人员,并决定其相解明实现是事项,销股股及事项,所受理人的人等企业的人等高级管理 (十)制定公司的基本管理制度。 (十)制定公司的基本管理制度。 (十)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基础的工作汇投升检查经理的工作。 (十一)制定法,在股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份
会风势则决议批准。公明标不与董事、应旋病其它高级管理人员以外的人订立特公司企能或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十二条 董事、监事依选人名单以服案的方式提供股大会表决。除张政果积投票制选举董事、监事外、角位董事、监事传选人的当从当场上发生,是当时是有关。 一个董事全,单独或者合并持有公司3以上投份必股东有权向董事会胜出非独立董事候选人的服务、董事会经证未被发入。但是我们在现代是一个一个董事全,单独或者合并持有公司3以上投份必股东有权向董事会胜出非独立董事接选人份服务、董事会经证未被完全人员工程的联系,任何遗址接受人的服务、董事会经证未被一个成功是全是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	第八十七条 董事候选人名单以继案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东会的选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东会的成以,可以对于署权现票制。 申一股东及上一级行动,共和比例目分之三十及以上 时,股东会选举师名及以上单独立董事的,应当采用累积投 原制。	(一) 街級股本会。持和股本大会报告工作; (二) 协定公司的经营计划和设方 多。 (四) 前门公司的年度时分和股大会报告工作。 (四) 前门公司的中国分单的 多报方案。 (四) 前门公司的中国分单的 多报方案。 (元) 前门公司的中国分电力率和等补亏指方案。 (大) 前门公司的中国分电力率和等补亏指方案。 (七) 前门公司的加入市场。 (四本 大學) (四本	第一百一十二条 董事会行性下列即収, (一百集股东会,并收股东会院告工作; (二)地方股东会的决议。 (三)地定公司的总营计与解记收资方案。 (四)制订公司的车间的途看计等机投资方案。 (四)制订公司的车间的金百家和资本与损方案。 (八)制订公司进入政商。或购本公司股份或者合并, (大)和订公司重大政商。或购本公司股份或者合并, (大)和订公司重大政商。或购本公司股份或者合并, (七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、政助 捐贈等事消。 (八)决定时已或者解明公司总理、董事会标及其他的 经管理人员,并决定其相解明实现是事项,销股股及事项,所受理人的人等企业的人等高级管理 (十)制定公司的基本管理制度。 (十)制定公司的基本管理制度。 (十)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基础的工作汇投升检查经理的工作。 (十一)制定法,在股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份
会规等则决议比他、公明年不与董事、总颇和其它高级管理人员,自己外的人订立特公司金额或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十二条 董事 监事综选人名单以提案的方式基情提系会会决。除实取果的使期结论董事、监事外。有位董事、监事经选人的简历和基本情况。董事、监事的是名方式和制护如下。 (一)董事、生业或者合并持有公司3%以上股份的股东有权应董事会选出非独立董事经选人资料真实。在自己自己是重要是一个人员工的企业,但是一个人员工的企业,但是一个人员工的企业,但是一个人员工的企业,但是一个人员工的企业,但是一个人员工的企业,但是一个人员工的企业,但是一个人员工的企业,但是一个人员工的企业,但是一个人员工的企业,但是一个人员工的企业,但是一个人的人员工的一个人。但是一个人们是一个人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人们的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的一个人的一个人们是一个人的一个人们是一个人们是一个人们是一个人的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是	原。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。	(一) 街級股本会。持和股本大会报告工作; (二) 协定公司的经营计划和设方 多。 (四) 前门公司的年度时分和股大会报告工作。 (四) 前门公司的中国分单的 多报方案。 (四) 前门公司的中国分单的 多报方案。 (元) 前门公司的中国分电力率和等补亏指方案。 (大) 前门公司的中国分电力率和等补亏指方案。 (七) 前门公司的加入市场。 (四本 大學) (四本	第一百一十二条 龍事会行使下列职权。 (一)召集股东会,并申股东会报告工作。 (二)城行股东会的决议。 (四)城万公司经营营计划和投资方案。 (四)城万公司经营营计划和投资方案。 (四)城万公司建加成者被少比册资本、设产销券或者) 他证券及上市分型大规则。收购本公司股份或者合并,分、上部以公司进加或者被少比册资本、处时战争投资,或外租资产、资产抵票。外的股本员,是以会对外投资、收购任费产、资产抵票。对外租赁和项、表证则时,是以为公司共和营理机构的设置。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (九)决定场任政师事项积宏是事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (九)决定以利用酬事项积宏是事项。 (九)决定以利用酬事项积宏是事项。 (本)政管任政治事等等的司部经定,服务负责人等高级管理人,并决定其机衡事项积宏是事项。 (十)制订本军程的协定力案。 (十一)制订本军程的协定力案。 (十一)和订本军程的协定力案。 (十一)和订本军程的协定力案。 (十一)和订本军程的协定力案。 (十一)和订本军程的协定力案。 (十一)即可收公司经规的工作。 (十二)加股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计等多所。 (十四)可收公司经规的工作。 (十四)可收公司经规的工作。 (十四)可收公司经规的工作。 (十四)可收公司经规的工作。