## 2025年10月29日 星期三 制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

基	! 、《公司章程》修订情况 于上述原因,公司拟对《公司章程》的部分条款运 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
序号 I	本次修订前 第一条 为维护厦门部公转卫洛科技股份有限公司以下下商称"公司",股东和愉权人的合法权益、规范公司的经报机市公司法、规范公司法》以《中华人民共和国公司法》以下商称"公司法》)、《中华人民共和国进济法》以本人年高称"征水之",和其他有关规定,而对本章程。	本次修订后 第一条 为维护厦门瑞尔特卫浴科技数份有限 下简称"公司",股东、职工和债权人的合法反公司的组取杆方,根据作中人民共和国公司 下简称"《公司法》"、(中华人民共和国证券法 简称"《公司法》、(中华人民共和国证券法 简称"《公司法》、(中华人民共和国证券法
2	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司逾过有限公司懿依变更以发起设立方式设立,在 厦门市市场监督管理局注册登记取得企业法人营业 执照。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定 股份有限公司。 公司通过有限公司整体变更以发起设立方式
3	第五条公司住所;厦门市海沧区后祥路 18号 第六条公司注册资本为人民币41,787.23 万元。 第八条董事长为公司的法定代表人。	第五条 公司住所,厦门市海沧区后样路 18号。 码 361028。 第六条 公司注册资本为人民币 417,872,30 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的第 任公司的法定代表人,董事长变更自动视为活 董事长龄任的、他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 10月购配管的过速代表人。
5	新村槍	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活。 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, 法定代表人因为执行罪务造成他人损害的。 担民事责任。公司或担民事责任后、依照结律 章程的规定。可以同有过错的法定代表人进
6	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责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担 司以其全部财产对公司的债务承担责任
7	第十条本公司章程自生效之日起,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 关系的具有法律的课力的文件、公司、股东、董事 运事、总经理和其他高级管理人,员具有法律的桌力的 文件。 依据本章程股东可以起诉股东,股东可以起诉 公司董事、运产级和社局高级管理人员,股东可以起诉 以起诉公司公司可以起诉股东,董事、总经理和 其他高级管理人员。	第十一条本章程自生处之日起,即成为规范公 织与行为,公司与股东,股东与股东之间政和义 的具有法律约束力的文件,对公司,股东,董事 理从,员具有法律约束力,优级本章相,股东、董 股东,股东可以起诉公司董事,高级管理人员, 以起诉公司,公司可以起诉处表、董事和高级 员员。
8	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司 理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事 的其他人员。
9	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同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支 行相同价额。	第十七条公司股份的发行,实行公开、公平公则,同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价 认购人所认购的股份,每股支付相同价额
10 11	第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条公司股份总数为41,787.23万股,均为普通 股,每股面值为人民币1元。	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明 第二十一条公司股份总数为417,872,300股,总 股,每股面值为人民币1元。
12	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, 对购买或者损购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的于公司(包括公司 企业)不得以關与、執索、担保、供款等形式、引 得本公司或者;私员和选择的人等。 为公司利益。经验与企业,或者指导会按助 为公司利益。经验不会决议、或者指导会按助 者整东会会决议、或者指导会按照 者整东会的提权作出决议。公司可以为他人即 司或者其仍之间的股份格性的专贷助、提助 累计总额不得超过已发行股本总额的10%。着 出决议应当经全体董事的三分之一以上通
13	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。 一个支行设价。 一种支有数点或这些规。 (四)以不够的转减这些规。 (四)以不够的现象。 (四)以不够的现象。 (四)以不够的现象。 (四)以不够的一种较大中国证监会批准的其他 公司发行可够公司债券的发行。 专规程序和支持以及转形所导致的公司债券的发行 转规程序和支持以及转形所导致的公司股本变更等 事项应当根据法律,行政法规。而一规章等相关文件 的规定以及公司可转换公司债券募集使明书的规定 办理。	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下写一次的定式,全发行股份。(二)向地方就完成,在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
14	第二十五条 公司收购本公司股份,可以采取以下方式	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公中交易方式或者法律,行政法规和中国监监会 上税也方法进行。 公司因本章程第二十五条第二十五条第二(三)项,第 第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当 开的集中交易方式进行。
15	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一) 项 第(二)項规定的情形收购本公司股份的 应当经股	第二十七条公司因本章程第二十五条第一 项,第二)项规定的情形收取本公司股份的5.6 东会决设。公司因本章程第二十五条第一 项,第五页第一位,2000年的情形收购本公司 经三分之一以上董事出席的董事会会以决 公司依照第二十五条第一张则定败部公司 属于第(一)项情形的。应当自收购之日起10 铜。属于第(一)项,第四9项情形的。应当在 让或者注销。属于第(一)项,第四项,或个项项 公司合计特有的本公司股份和不得超过本公 股份总数的百分之十,并应当在三年内转让或
16 17	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 标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为原 的。
18	第二十九条 发起人情有的本公司股份自公司成立之目股份自公司成立之间股份自公司成立不均行股份前已发行的股份,自公司废弃工作。 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司废事、监事、高级管理人员应当自公司申报所持有本公司股份之等。 大學,并未不過報之,是一个人员高职后半年几不得转也,上述人员高职后半年几不得转让,上述人员高职后半年几不得转让。上述人员高职后半年几不得转让,上述人员高职后半年几不得转让。上述人员高职后半年几不得转让。上述人员高职后半年几不得转位。	公司问一关别取[7]总数的 2%。因可法理制 承 遗赠,依法分割财产等导致股份变动的除孕 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股 交易之日起1年内不得转让。上述人员离耶 内,不得转让其所持有的本公司股份。
19	第三十条 公司董事 监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东,将其特有的本公司股票或者其他 发出信令 个月内实出或者在实人后 6 个月内实出或者在实人后 6 个月内实出或者不会 10 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	月內又头人、田庇所特收益5日本公司所有,本公司所有,本公司所有,本公会将收回其所得收益。但是证券公司因购人后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中日规定的其他情形的除外。前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有或者其他具有股权性面的证券,包括其配偶、、
20	第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分 证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义 务,持有同一种类股份的晚来,享有同等权利,承担同 等义务。	第三十二条 公司依据证券登记结算机构揭伊 建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司 充分证据。股东按证师持有股份的类别享有 担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等 担同种义务。
21	(一) 依熙其所持有的股份分额获得更利和1; (一) 依熙其所持有的股份分额获得股利和其他形式的 (二) 依法請求、召舉益劳元: (二) 依法請求、召舉益劳元: (二) 求公司的終實进行监督。提出與汉承督的。; (四) 依熙廷年, 行致法规及本章程的规定分战,确。 (通) 原籍。 公司债券存息股份。 (五) 查阅本章程, 股东大会 会议记录, 重事会会议决议、监事会会议决议、财务会 公式记录, 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会 加公司制金财产的分配。 (七) 对股东大会与 加公司制金财产的分配。 (七) 对股东大会及总、经济、企业 股东,股东大会 (七) 对股东大会。 (七) 过度, (七) 对股东大会。 (七) 过度, (七) 过度, (七) 过度, (七) 过度, (七) 过度, (七) 过度, (七) 七) 过度, (七) 七) 七, (七) 七,	(二/依法请求召开、召集、主持、参加或者委派 理人参加度完全、并行使相应的表决权 (三/时公司的宏言进行监管 提出建议或制 (四)依限选单、行效进级基本章和的规定转让 (四)依限选单、行效进级基本章和的规定转让 (五)查阅、复加公司乘礼级末公司,投现运行。 董事会会议决议公司的会计继续。会计将监 (六)公司终止或者高期,改其所将有的股份 (六)公司终止或者高期,改其所将有的股份 (大)公司终止或者高期,改其所将有的股份 (大)公司终止或者高期,改其所将有的股份 (大)公司终止或者高期,改其所将有的股份 (大)公司终止或者高期,改其所将有的股份 (大)公司终止或者高期,改其的特殊的股份 (大)公司终止或者高规则,改建的特殊。
22	第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索 取资种的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种种 类以及特股量的书面文件、公司经核实股东身份后 按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅。复制公司有关材 当遵守《公司法》(证券法)等法律、行政法规及 雅制度的规定。
23	第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法 作,预度法据的股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会权召集团产 表决方式违反法 律、行政法规或者不是自己者决议内容违反本案程 的、股东有权目决议任法之 适 60 日内,请求人民法 院撤销。	第三十六条公司股东会、董事会决议内容连 有"政定规的, 股东有权请求人民法院认定无 股东会、董事会的会议召集程序,表决方式进 行效长规或者率据, 战者为以邻等进及本章 东有权目决议作出之日起60日内, 请求人民营 流 但是股东金、董年会会以的公果银序响的 高。但是股东金、董年会会以政份次几年银序响的 高。但是股东金、董年会会以政份次几年银序响的 前等是人民产程为政策。对决以来"产生实质影响的的 前等是以时间人民法院提起诉讼。在人民法 解请决议等到决度者被管理,从后应当切实履 领限分别,是一个人民法院对任政人的一个人民法院对相关事项作出判决或者裁定的 ,是是民产权相关事项作用判决或者裁定的。 是保证的工程,但是保证的工程, 是保证是规、中国证据如此等全场和企业会是 履行信息披露义务。充分的研影响,并在到决组 生效后积极后会执行。涉及建正前期事项的

	券代码:002790 证券商称: 現尔特 厦门瑞尔特卫浴科: 关于调整公司 关于调整公司 并修订《公司章 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的事	引组织架构		第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章规定、络公司造成损失的、连续180日以上单独或计特有公司则以上股份的股东有权书面请求审员会问人民法院提起诉讼: 审计委员会成员执行职务时违反法律 行政法规或者本章粗的规定、给
根: 注排》《 記成相: 1、 2、 3、	门端介特·卫洛科技股份有限公司(以下简称"公 以、审议通过了《关于调整公司组织架构并修订 大会审议。现将具体内容详细公告如下: 、调整公司组织架构并修订《公司章程的原因 据作中华人足共和国公司进入0203 年修订)等相关规定 关工作: 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 对公司章程》相关条款内容进行修订; 帮"股东大会"; "变更为"股东龙";		25	法律、行政法规或者本章程的规定各公司造成损失 的, 连续, 180日以上单独或合并特有公司,误以上股份的股东有权书面请求监事会问人还滤纸选证公公 题事会执行公司服务时进及注律, 行政法规或者本章 程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求 基本会、董事会地等前等规定的股东平面请求后拒绝 提起诉讼,就要自他, 到债券之日起, 30日内未提起诉讼 从市场的影响。 20日本 30日内未提起诉讼 如果公司,从市场的影响。 20日本 30日内未提起诉讼 如果公司,从市场的影响。 20日本 30日内未提起诉讼 如果公司,从市场的影响。 20日本 30日内未提起诉讼 如果公司和影响。 20日本 30日内未提起诉讼 如果公司和影响。 20日本 30日内未提起诉讼 如果公司和影响。 20日本 30日内未提起诉讼 如果公司和影响。 20日本 30日内未提起诉讼 如果公司和影响。 20日本 30日内未提起诉讼 如果公司和影响。 20日本 30日本 30日本 30日本 30日本 30日本 30日本 30日本 3	造成损失的、前途股东可以书面请求董事会向人 申计委员会、董事会处到前款规定的股东书面请求 有比较。在1000年的时间,这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
Ħ.	公司调整内部监督机构设置前,公司第五届监 监事会或者监事的规定。公司对监事会及全体			他人侵犯公司合注权益务公司企业的规则。 他人侵犯公司合注权益务公司查成提供的未条第一 款规定的股东可以依照削两款的规定向人民法院提 起诉公。	失的、混合他人按例公司证实行会司证公司证实 现上较价的股东。可以依据《公司证》第一百八十年 以上较价的股东。可以依据《公司证》第一百八十年 从民按规矩间所次据》,但一5个年 从民按规矩间所次据》,但一5个年 提起诉讼。公司会等于公司不论监事会或监事, 计委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行 计委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行
1	第一条 为维护厦门瑞尔特卫洛科技股份有限公司(以下简称"公司"),股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据代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及下简称"(证券法)"》和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护厦门瑞尔特卫洛科技股份有限公司(以下简称"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运动法从以下简称"(公司达》)",(中华人民共和国证券社及以下简称"(证券法)"),和其他有关规定,制定本章程。	26	第三十八条公司股东采担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所以购的股份和人股方式缴纳股金; (二)依其所以购的股份和人股方式缴纳股金; (四)不得监用股东权利损害公司或者其他股东的利益不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益、不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益、公司债权人的利益。	
3	公司通过有限公司整体变更以发起设立方式设立。在 厦门市市场监督管理局往册登记,取停企业法人营业 执照。 第五条公司住所:厦门市海沧区后祥略 18 号 第六条公司注册资本为人民币41,787.23 万元。	等一条 公司法院从公司。 公司通过有限公司。 公司通过有限公司整在要更以及起设立方式设立,在 厦门市市场监督管理局注册整试。取得企业法人营业 快照、统一社会信用代码。915502007054071347。 第五条 公司住所;厦门市海危区后祥路18号,邮政编 码361028。 第六条 公司注册资本为人民币417.872,300元	27	公司欧东温州欧东纹州附公司政省共10股东道政调 长约,639(东京县银管费用公司技 人独立地位和股东有限责任,选融债务,严重损害公司 债权人利益的,应当对公司债务承担进带责任。 第三十九条,排有公司 5%以上有表决权股份的股东	权人利益的,应当对公司债务本担连带责任。
4	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人、董事长空更自动视为法定代表 企业。 董事长龄任的、公司将在法定代表人。辞任之日起 30日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 律后集由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人取权的限制,不得对	28	海其特有的股份进行属押的,应当自该审实发生当自, 回公司作出书面报告。 第四十条公司的控股股东,实际控制人员不得利用其 关联关系 损害公司利益。进反规定给公司适应损失 公司统股股东及实际控制人对公司和公司社会公公 起舵股股东及实际控制人对公司和公司社会公众 股份权利,结股股东应严格依法行使出 切外投资、报金占用一值家担保等方式,损害公司和社	<b>期</b> 原介
6	新增 第九条公司全部资产分为等额股份股东以其认购的 股份为限对公司和由责任公司以其全部资产对公司 的债务利益为	法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章相的规定,可以向有过辖的法定代表人追偿。	29	会公从股政东的合法权益,不停利用共使制即也证如告 公司和社会公众股股东的利益。	第四十一条、公司控影股东、实际控制人应当依期 律、行致法规、中国证监会和证券交易所的规定行 利、履行文务、维产公司相监、公司无论股股东、3 控制人的、第一大规定适用作为规定
	第7個等外項如社。 第十条本公司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、股东与股东之即以和父多 关系则具有结构专项力的文件、对公司、股东、董事 监事、总经理和其他高级管理人员具有法律与项力的 文件、依据本鉴整度外可以起诉股东。董事、监事、总经理和其他高级管理人员具依东可 以起诉公司。公司可以起诉极东、董事、监等、总经理和 其他高级管理人员。	第十一条本章程自生效之日起。即成为规范公司的组织上行为,不管程已去,也不同心不同心识别公司的组织上			第四十二条 公司控股股东 , 实际控制人应当遵守了 规定。 (一)依法行便股东权利, 不愿用控制权或者利用分 关系调整公司或者其他股东的合法政策 (二)严格履行所作出的公开海明和各项承诺, 不利 (三)严格被附有关规定履行信息按震义务, 段股至 部分公司做行信息按置, 入股时会协公司部分
	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 關总经理、董事会秘书、财务总监。 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原 则、同年华的每一股份应当具有同等反利。 同次发行的同种主股票、每股的发行条件和价格应当 相同,任何单位或者个人所入规的股份、每股应当支 价相同价额。	第十一条 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。财务总监以及董事会认定的其他人员。 第十七条 公司股份的安行、实行公开、公平、公正的原则,周宗期的每一股负負有同等权利。 同次安行的周莹则股份、每股的安行条件和价格相同; 认购人所认购的股份、每股 支付相同价额。	30	新地	第4次至日東工等中、 (四)不得以任何方式占担公司资金; (五)不得强令、指使或者要求公司发相关人员违言、 规据处理。 (ケ)不得利用公司水子重大信息;谋取利益、不 任何方式能第4次分前次它的次子重大信息。不 事内痛交易。或较交易,解纵作场奇违法是赋了。 位人不得起了大公方式报告公司和其他政府总 建立对地投资年任万元发生。利润分是、 以为业及资年公方式报告公司和其他政府资 、 (大)保证公司资产完整、人员设计、财务知立、根 、公和业务组立、不得以任何方式影响公司的独立 (市)法律、行政长规、中国评签令规定;证券交易
10	第十七条公司发行的股票以人民币标明面值。 第二十条公司股份总数为41,787,23 万股,均为普通 股,每股面值为人民币1元。 第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企 如不得以赠与 基资,担保,补偿或污迹事形式,对购 买或者(即要)公司股份的人提供任何资助	第十八条公司发行的面额股,以人民元标即而值。 第二十一条公司股份总数为417,872,300股,均为普通 股,每股价值为人民币1元。 第二十二条公司或者公司的子公司包括公司的附属 企业不得以赠与,检查,140公司的股份提供财务资助,公司实 得本公司或者其由公司的股份提供财务资助,公司实 场上,150公司。 第二十段时刊的除价。 为公司利益,经股东公会议,或者董事会按照本案程或 经股东公司收收,或者可以为他人股限协会。	31		各规则和本豪剧的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司事务的。适用本章程关于董事忠实义多系 她义务的建设。 公司的控股股东、实际控制人指示证。事,高级管理 从事损害公司或求胜客和提的行为的、与该董事,高 管理人员求担定带责任。 第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有 实际文配的公司股票的应当维持公司控制权和 经常稳定。
	第二十二条 公司根据经常和发展的需要 依照法律 法规的规定 经股东公务列作出决议可以采用下列 方式增加资本	司或省具母公司的股份提供财务资助。但财务资助的累计总额不得超过已发行股本宽额的10%。董申会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。	32	新增	第四十四条 控股股东,实际控制人转让其所持有自公司股份的,应当遵守法律、行政法规,中国证监会 公司股份的,应当遵守法律、行政法规,中国证监会 证券交易所的规定中关于股份转让的影船性规定及 就限制股份转让作出的承诺。
13	(二) 非公开发行股份; (二) 非公开发行股份; (三) 向现有股东派送红股;	(一)向不等定对象发于股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金封墙股本; (四)以公积金封墙股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他 方式。	33	(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议:	公司的权力明集,依法行使下列职权、 (一)选举和更独。非由职工代表担任的董事、决定不 董事的报酬事项。 (一)前文批允定与的经营的分配方案和款补亏损方。 (四)对公司的关闭分配方案和款补亏损方。 (四)对公司合并分立。解放,强者变更公司用 (用)对公司合并,分立。解放,强者变更公司用 (用)对公司合并,分立。解放,强者变更公司用 (代)对公司聘用,解聘办公司申计业多的会计则 (人)对公司聘用,解聘办公司申计业多的会计则 (力)申议批准第四十一次条配定的交易事项和第四十 条规定的交为性战场等。 (十)申议公司在一样内弱火,出售重大资产超过之 最近一期公司计总的产30份申项。 (十)申取公司任人的关键。
14	第二十五条 公司收购本公司股份,可以采取以下方式 (一) 集中变价交易方式。 (二) 集中变价交易方式。 (二) 要约方式。 (二) 甲亚验查认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条章一、教育一项。第(五)项 第(八)项账定的情形收购本公司股份的,成当面过本 条第一数第(一)项、第(二)项规定的方式进行。	第二十六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,行致法规和中国证益会认可的公司因本章程第二十五条第一款第二3项,第(2)项,第(2)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。应当通过公开的集中交易方式进行。		(十五)审议股权废励计划和夏二特银计划; (十六)审议公司及金章程章—十四条第一一(二)项规 定价情形即即本公司股份事项; (十七)审议批准法律,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。	(1 — ) PE (XIXXX/8003) FE (1 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 +
15	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第一 项,第二项规定的情形收购本公司股份的。以当经股 东大会庆区、公司因本章程第二十四条第一或第三的 项。第四项,第一位,第一位,四位 公司报第二十四条统定股份本公司股份后,第一位 (一)项,第四项。100年的第二位。100年间,第一位 (一)项,第四项。100年间,1	项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议。公司因本章程第二十五条第一款第(三)		等四十二条 公司发生的交易, 個供財券資助, 提供担保价分2000年, 应当基交股 床 大会审 议; (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面 (一) 交易标的 (如股环市社市发现资产的 50%以上, 且绝对金额超过人民币 5,000 万元, 该交易涉及的资产净额目对存在账面值 (一) 交易标的(如股权的波的资产净额目时存在账面值 (一) 交易标的(如股权分离股下净额目时存在账面值 (一) 交易标的(如股权分离股下一个会计年度相关的 赛业收入, 占公司通班一个会计中度增长的 50%以上, 且他对金额超过, 5,000 万元, 1000 万元, 10	保除外达到于列东准之一的,应当提交股东会审(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账值和评估值的,以较高者为准。 (二)交易标的如股权)涉及的资产争额占公司最近期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000
16	标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标 的。	34	(六)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 净利润的 50%以上,且绝对金额超过人民币 500 万 元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计	(六)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经利 净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对伯 算。
18	数的百分之一十五.	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 股票在证券交易所上市交易之口起,1年内不得转让。公司章事、高级管理人员应当司中级所养育的本公司前股份合优先股股份及1支空时营况,在设任时场定的任职制度年转让的股份会成份是一个最少,因司法强制执行,继、遗赠,优决分别此产等导致的支统。从司法强制执行,继、武增、优决分别此产等导致的交卖的除外,公司董事、高级管理人员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。上述人员戴职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份		公司发生"购买或出售格务"交易时,应以资产总额和 班交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的 业型在途块一个月内累计计算系型,并按交易事项的 司最近一期经审计会并报表总统产30%的事项。应是 交股东大会审议,并经出废公议的股东所持来决权的 57—1人,通过、公司还应按前款规定披露交易 为一人。 新创计计算招提格。 公司已按照前款规定履行相关义务的,不再纳人相关 的繁计计算范围。	
	(二) 舊原居十年內、不得转让比別持本公司股份、 (二) (公司法)等法律法股份董事、监事、高级管理人员 股份转让的其他规定。			第四十三条公司下列对外担保行为,须在董事会审议 通过后是发发东大会审议通过; (一)公司及公司投票个公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计合并报表净资产的50%以后提供 (二)公司及公司控股于公司的对外担保总额达到或超过最近一期签审计合并报表总资产的30%以后提供 (二)最近十二个月内担保金额。	第四十七条公司下列对外担保行为。须在董事会间通过信提交股东会审议通过: 通过后提交股东会审议通过: (一)单笔担保额超过最近一期经审计争资产 10%的 (二)公司及公司按股子公司的对外担保总额。超过司最近一期经审计争资产的 50%以后提供的任何 (三)公司及公司按股子公司的对外担保总额。超过司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
19	放宗不文 6 平月时间晚间。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有 的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、 公母、子为持有的及利用他人账户持有的职票或者甘	月內又來人田此時等成盈計本公司所有。本公司董事 会稱收直其所傳收蓋。但是 证券公司閱购人閱轉售 后剩余股票而持有5%以上股份的以及有中国正监会 前數所敘值率。高級寶則人员,自然人股东持有的股票 成者其他具其都校理由的证券。但抵抗配價、交租、子 女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 校性新的证券。 校性新的证券。	35	一班空町工总管"—59%的担保等。 (四)为资产负债率超过70%的提供等数据供的租保; (五)单笔担保额超过度近一期经审计合并报表净资产 10%的担保; (六)对股东 实际控制人及其关联方提供的租保; (八)相关去律,法规及规范性文件规定的须 经股东人 每订设面达到上租保行为。 股东人会审订前款第(二)项担保事项时,应经出席会 过的股东所特表决权的三分之一以上通过。 股东大会在审议为股东。实际控制人及其关联方提供 的租赁实验计 流段形成变级实际控制人及其关联方提供 中极度亦得表决该项表决须经租席股东大会的其 他股东大会的基本	(土)麻皮工一个月內担保金額率打中縣紅文公司 即經有計戶營产的30%。 (內)对股稅、東海控制人及其美联方提供的租保。 (八)相关結律、法規及規定性文件规定的领益股份 市(公)和公司美联方程使的租保。 股稅会市议前款第五7項租保事項时,应经出席会 市股稅前稅表決大學之一以上通过。 股稅会在市议分股东。实海控制人及其美联方規 稅保公會付金額公司。
20	第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 股东名册,股东名册是证明股东特有公司股份的充分 证据。股东发展对各股份的种类是有权利,承担又 多;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同 等义务。	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证 建立股东名册 股东名册是证明股东特有公司股份的 充分证据。股东按照所持有股份的类别享有权利。承 但义务,持有同一类别股份的规定,享有同等权利。承 担同种义务。		第四十五条公司与关联人发生的交易提供担保除外 金額在3,000万元人民币以上,且占公司最近一期经 审计净资产绝对值超过3%的关联交易,应当提交股东 大会审议。 本条所称"交易"社会可或者其控股子公司与公司关 联人之间发生的转移资源者义务的事项,包括。	应当承担赔偿责任:涉嫌刑事犯罪的,公司可以劫有关部门依法追究其法律责任。
21	(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)对公司的经营进行官管 据出陆议或者所询。 (四) 依照法律,行政法规及本章程均规定评计。赠与或 (四) 依照法律,行政法规及本章程均规定评计。赠与或 会议记录,董事会会议决议、宣事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、资本会会议决、信息 "以公司剩余财产的分配"。 (六)公司终上或者清算计及其所持有的股份份额参 加公司剩余财产的分配。	第三十四条 公司股在實有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额高特股利和其他形式的 利益分配。  (二)依法市求召开,召集。主持、参加或者参量股东代 理人参加联充金,并行使相应的表现状。 (二)对公司的经营进行监督,提出就或者者顺均。 (四)依原法律,不按法规及本事程则规定等计。则等或 者指押其所持有的股份。 (五)客侧、复加公司解散,股东会会议记录, 董事会议决议。则考会计报告,符合规定的股东可以 该事会议决议。则考会计报告,符合规定的股东可以 (为公司终上 成者清解前,往其所持有的股份份额参 化力对股东发生,从于原本的股份的额参 化力对股东发生,从于原本的股份的额参 化力对股东发生,则原本或者本章程规定的其他 权利。	36	本条所称"交易"指公司成者其控数于公司与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项。包括、 (一)本章程第四十一条第三数地定的交易事项。 (一)本章程第四十一条第三数地定的交易事项。 (三)销售产品。商品。 (四)基件或者登行销售。 (八)有产能业务。 (八)其他通过分更可能造成资源或者义务转移的事项。 这到本条第一款规定标准的关联交易还应当披露符合推接。 (本)草建筑过度可能造成资源或者义务转移的事项。 达到本条第一款规定标准的关联交易还应当披露符合推接。由等获交易及强加证券交易除外。 免于审计或者评估的关联交易除外。 公司在连续十一个月内发生的以下关联交易。 原来于计算的原则适用前发现定。 (一)与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交	4.为小的一处明治公认是有实验。 人之间发生转移资源或者义务的审项。包括 (一)本章整理过一大条第二款规定的交易事项。 (三)销售产品、商品; (四)指性或者使劳务; (五)参生或者受托销售; (火)存贷款业务;
22	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,原当向公司提供的时址持有公司股份的种类以及持极数量的专面文件、公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应 当遵守(公司法)(证券法)等法律《行政法规及公司管 理制度的规定。		上述同一关联人包括与该关联入受同一主体控制或条件。 各第一款的规定履行相关义务的、不再執入相关的整理。 分。司为关联人提供担保的、企创为关联人能共和发生。 以高分类联人提供担保的、企创为实 股东大会审议和关关联交易事项时关联股东、实验 股东大会审以在关联交易事项时关联股东、关联 疾所代差的有表决权的股份数计人有效表决能 级。股东大会改议应当充分披露非关联股东的表决	易。 上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制。 相互存在股权控制关系的其他关联人。已按照太会一款的规定履行相关公务的,不再购人相关的累 資范围。股东会审议有关关联交易事功明;关联股 应当回避表决,并且不得代理其他股东行使表决 关联股东所代表的者表达大级的影价数不计人看表决 关联股东所代金方者是大级的优势太小计人发表 总数。股东会决议的公告应当充分披露非关联股方
23	<ul> <li>样、11以伝观的,仅然有权固然人民伝统区处之Xx。</li> </ul>	确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当 依照法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定 程气息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定 建文后秋版已執行。涉及更正前期事项的,将及时	37	情况。 福州证券交易所规定可以免于提交股东大会审议或者免于履行关联交易审议程序的交易不适用本条规定。 第四十七条 有下列情形之一的公司在事实发生之日 起2个月以内召开临时股东大会; (一) 董事人数不足公司法》规定人数或者本章程所定 (二)公司未赊补的专册达录业股份企宜额 [/3]时; (三)单独或者合计特有公司 [/0%以上股份的股东请求时; (四)董事会提议召开时; (六)选择、行政法规,据门履章本章程规定的其他情	深圳证券交易所规定可以免于提交股东会审议或或于履行关联交易审议程序的交易不适用本条规定第五十一条有下则情形之一的,公司在事实发生。 起2个月以内召开临时投充会。 (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所 (二)全司未称补约亏损达股本总额[13]时; (三)单独成者计特有公司[16]以上投价合表决处 复的优先报学的的股东语求职; (四)董事公从分级即; (石)审计等及公费以召开时; (个)法律《行政法规》部门规度者本章程规定的分
		(主) 公司 (1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	38	形。 第四十八条 公司召开职在十令的地方为公司住所或	情形。 第五十二条公司召开股东会的地点为公司住所财 股东会会议通知中列明的其他具体地点。股东会制 置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供购等。 第1的下去》股东条的股东会程便利。

40	第五十条独立董事與权同董事会提议召开临时股东大会。对独立董事與求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据定律,行政定规和本章结例第2.在收到提议后10日內作出同意亦可能可能分析。 由于市场下域。 第一年的市场际的一位的市场的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的	第五十四条 萬事会应当在规定的期限內核时召集股东会。经全体独立董事过半数同意 独立董事有权向 董事会提议召开临市股东会。对独立董事要求召开临时股东会。 对独立董事要求召开临时股东会的规定,在收到据以后 10 日內提出同意或者不同 章启召开临时股东会的,在作出董事会决议后 的5 日內发出召开股东会的,在作出董事会决议后 的5 日內发出召开股东会的,应说明理由并公告。			900 月に
41	及筑意见。 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	第五十五条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当以书师形式向董事会提出。董事会应当根据庆律、行政法职和本章程的规定,在收到提以后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的通知,通知中对原提以60日内发出召开股东会的通知,通知中对原提以60日内发出召开股东会的通知,通知中对原提以60日内末代出反馈的"我少董安会不能履行或者不履行召集的、很少董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。		67	2 月三代 2月前男イラ
42	第五十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董辛会请求召开临时股东大会,并应当以市面形式向董辛会提出。董辛会应当根据法律,行政信息,在规和全章程的股定,在收到市场下度,10 日内经出经开股东大会的功面反馈意见。率今间或者行临时股东大会的功面反馈意见。率与商屋,行时的股东大会的功面及增强。第61束的 5 日内发出召开股东大会的动面,进知中对原,所谓来的专项。应当任任持秦华夫会成者在收到请求后。10 日内朱作出是的外,现在从实持不到的基本会和发生开始的股东大会。这者年收到请求无人。这事全局以各种股东的股东大会。这种发生的一种股东大会。这种发生的一种股东大会。这种发生的一种股东大会。这种发生的现象。这种发生的现象,这在处对诸是不大会。这种发生的现象,这种发生的现象,这种发生的现象,这种发生的现象,这种发生的人类。	第五十六条 单独或者合计持有公司10%以上股份合 表块权恢复的优先股等的股东向董事会请求召开临时投充会。这以子面形式向董事会借业 重事会同意 的性权会。这以子面形式向董事会借此。重事会同意 对于随时,我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一个人		68	の フロー の では プロー プローラ のでになっ
43	第五十三条监事会或股东决定自行召集股东大会的 须书面通知童事会同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10% 监事会或召集股东应定发出股东大会通知及股东大 会决议公告时,向证券交易所截之有关证明材料。	先款等那股条可以目行召集和王狩。 第五十七条 审计委员会或者股东决定自行召集股东 会的,项书面通知董事会。同时向深圳证券交易所备。 审计委员会或者召集股东远在发出股东会通知及股东 会决议公告时,向深圳证券交易所稳安有关证明材料。 在股东公共议公告前,召集股东的持股合表决权恢复 的无处影特比例不得帐于10%。			月 14
44	第五十四条 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将予配合。董事会应当提供股 校登记日的股东名册。	第五十八条 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。董事会将提供 股权登记日的股东名册。		70	Att deline
45	第五十五条 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。 第五十十条 公司召开股东大会 董事会, 监事会以及	第五十九条 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本公司承担。 第六十一条 公司召开股东会 董事会、审计委员会以及 单独或者合计持有公司1%以上股份(含表决权恢复的		71	of the bull of
46	第五十七条公司召开股东大会董事念。愿事会以及单组或者合并特有公司将以上股份的股东。有权问单组或者合计特有公司等以上股份的股东。有权问单组或者合计特有公司等以上股份的股东司机会工程,人。但集人应等在设理继续与12内设出股东大会分龄前数架的指导,人等从一个大多级工程,从一个大多数工程,从一个一个大多数工程,从一个一个工程,从一个一个工程,从一个工程,让一个工程,让一个工程,让一个工程,也可以,让一个工程,也可以是一个工程,可以,可以一个工程,可以一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一	第六十一条公司召开股东会董事会,审计委员会以及单纯或者合计特有公司 1%以上股份合表决权恢复的 优先股等的股东,有以企上股份合表决权恢复的 优先股等的股东,可以在股东会对于10日间提出陈安 10年以上股份合表决权恢复的 优先股等的股东,可以在股东会对于10日间提出陈明城实了4年,10年以上股份企业,10年以上股份的股东公司,10年以上10年的股东会市区、10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,		72	THE PROPERTY HAVE BEEN TO
	第五十九条 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;	第六十三条 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;		74	NALLING.
47	(一)会议的时间,也点和会议则限; (一)会议的时间,也点和会议则限; (三) 以用速的文字说明,全体股东均有权以需题充大 会,并可以书面进行性别人出客交对的地路之、 (四) 在以出解股东大旁地会的地股在 (四) 在以出解股东大旁地的股权是记日, (不) 在以出解股东大旁地的股大是记日, (水) 在以出解股东大旁地的股大是记日, (水) 在以上解股东大旁地的股大是记日, (水) 在以上解股东大旁地的是大多。摆整旗两有 植塞的全部具体内等。以及为使股东对此时的即时 短新安地公辖市发来整见的发布股东大金地组成, 下面的现在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	第六十三条股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议的时间,地点和会议即限; (三)以用显的文字的明,全体普通股股积合表表及校依复的优先股股利,特有特别表权股价的股东等是依 场有权出席股东会,并可以中面委托代理人出席会议 场有权出席股东会,并可以中面委托代理人出席会议 (四)有权出席股东会股东的股权验记曰: (四)有权出席股东会股东的股权验记时。(四)有权出席股东会股东的股东发生,在适马机路。 (元)网络成者其他方式的表决时间及表决服路。 股东会通知和外充通知中包当关分,完整披露所有提 股东会通知和外充通知中包当关分,完整披露所有提 股东会通知和产品型中包当关分,完整披露所有提 股东会通知和产品型,2001年78世界, 股东会至四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		75	400 (00)
	第六十条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分被露董事、监事选选人的详细资料,至少包括以下内容;	第六十四条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事接选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;			(
48	(二)与举公司以举公司的党政权从及关际控制人定告 存在关联关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证	(二) 与本公可或者举公司的党政政系及关附经制入定 否存在关联关系; (三)持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证		76	(10)
49	候选人应当以单项提案提出。	除采取累积投票制选等董事外。每位董事候选人应当 以单项揭案提出。 第六十六条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。对于千就股东会、寻鲜进 事和授犯股东合法处的行为,将来取措施加以制止 并及时报告有关部门,造处。			(40)
50		學和認知股系合法权處的行为。将米取措施加加以制止 并及时报告有关部门盖处。 第六十七条 股权登记日登记在册的所有普通股股东 信查决权恢复的优先股股东,持有特别表决双股份的股东等股东或首托中加、均有权出需股余余,并依 照有关法律。法规及本摩提门接法校定。 股东可以系自出哪股东会。也可以委托代理人代为出		77	(1)
		所刊収欠。		//	0
51		单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。			ì
52		第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权 委托书应当截明下列内容: 委托书应当截明下列内容: 作一)委托人姓名成者名称,特有公司股份的类别和数值: (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事训使赞成。反对遗存争以票的指示等; (四)委托书签发自期和有效期限; (五)委托人签名成者盖梁)。 泰托人为法人股东的,应加蓝法人单位印章。		78	switch and the leading
53	第六十六条 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。 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,授权签署的授权予政者其他授权文件应当经 法证、经人证的授权工业。	期除 第七十条代理投票授权委托书由委托人授权他人签 第20 种权等现代特权共享让书中委托人授权他人签			
54		第七十条代理投票授权委托书由委托人授权他人签 署的,提权签署的授权未成者其他授权文件应当经过 公证。经公证的授权书成者其他授权文件。和投票代 理委托书均需备置于公司出听或者召集会议的通知中 指定的其他地方。			
55	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责 制作。会议登记册载明参加会议人员姓名或单位名 称)、身份证号码、任所地址、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。 第七十条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董				(4)
56	事会秘书应当出席会议、总经理和其他相关的高级管理人员应当列席会议。	第七十三条股东会要求董事、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。 第七十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行			( )
57	能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。 参会主席不能配作职务或不履行职身市,由中数以上 股东自行召集的股东大会,由监事会声。 股东自行召集的股东大会,由了股本,并举代表主持。 召开股东人会时,会过土持人,迁反本章超疲劳,不会 近事规则股东大会,也没上持人,迁反本章超疲劳,不会 近事规则股东大会,起,往继续,迁行危,坚则也所 东大会有表决及过半数的股东,同意,股东大会可推举 一人担任会议主持人,继续开会。	第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能超行职务时,由随事长不能超行职务时,由随事长不能超行职务时,由过半数的董事共同,他属行职务或者不超行职务时,由过半数的董事共同,推举的一名董事主持。 能履行职务或者不超行职务时,由过半数的董事共同 审计委员会自任召集的股东会由审计委员会召集大 身时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审 计委员会成员共同推举的一名审 财委员会成员共善,股东自行召集的股东会、由召集人或者其推举代表主 持一级大会。由召集人或者其推举代表主 持一五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十		79	( )
58	则应下为早性的附针,由里中云拟起,放朱人云批准。	第七十五条、公司制定股东会议事规则、详细规定股东 会的召集。任和股头概许、包述通知、统工概率的审 议、投票 计架、表块线果的宣布。会议决议的形成。会 设定是支其家等。公告等内线、以及股东会议事难与应 授权规则、授权内容应用确具体。股东会议事规则应 作为章指的特件。由董事会识定、股东会处事规则应 第七十六条。在年度股东会上、董事会应当就其过去。			
60		第七十八条 在年度股东会上董事会应当就其过去— 年的工作向股东会作日报告。 每名独立董事也应作出 丞思报告。 第七十七条董事、高级管理人员在股东会上应就股东 的质询和建议作出解释和说明。			(10)
61	第七十六条股东大会应有会议记录由董事会秘书负 定公记录记载以下称等。 (一)会议主物、地点、议程和任继人姓名或名称。 (二)会议主物、以及陆密或理会议的董事、监事、运 经知机其他或治管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人数、所持有表决权的 提价总数及占公司股份总数的任例。 (四)对每一届家的审议经过、发展,所持有表决权的 (四)对每一届家的审议经过、发展,所持有表决权 (四)对每一届家的审议经过、发相应的参复或规则。 (为股方的简单思见或能议以及相应的参复或规则。 (为股方的简单思见或能议以及相应的参复或规则。 (大)对哪及计算人。监理人姓名。 (七)本事程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十九条 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)会议归旬,地点、议程和召集人姓名或者名称。员任实主持人以及列路会议的董事、高级管理人员(一)出席会议的股东和代理人人数 所持有表决权的 股份级发占公司股份总数的比例。(四)对每一横案的审议经过 发言要点和表决结果。(石)股东的随境更观者能以及相位的答复或者说明:(仁)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。		80	
62	第七十七条 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、监事、董事会秘书、召集人成其代表,会议主持,允忠当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席的表示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.	完整。出席或者刘席会议的董事、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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存、			- Indiana
63	第七十九条 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的,公司应当立即向证券交易所报告,说明原因并被露相关情况,并由律师出具的专项法律意见书。	採仔期限不少于10年。		81	10日日
64	第八十条股东大会走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 (包括股东代理人师特惠决权的过步接通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人所特表决权的23以上通过。	第八十二条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东所持 股东会作出特别决狱。 股东会作出特别决狱。 股东会作出特别决狱。 股东会作出特别决狱。 是决战的2月以上强过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股 东。			100, 400, 500
65	第八十一条下列率项地股东大会以普遍决议通过; (二) 董事会和董事会的工作报告; (二) 董事会以近邻利司分能力案和称补亏损力案; (三) 董事会和董事会成员的任务及其书颇和文付方 法; (四)公司年度預算方案,决算方案; (四)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。	第八十三条下列事项由股东会以普通央议通过: (一)董事会的工作程告: (二)董事会的证的和的产品方案和除补予规方案: (三)董事会成员的任免及其招牌和支付方法: 除法律、行政法规规定或者或程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项		82	1
	第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者或沙注册资本; (二)公司的分立。合并、解散和清原或者变更公司形	第八十四条 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、分拆、合并、解散和清算或者变更公		83	
	(二)公司草程及其附行包括放东六会以争规则,重争 会议事规则及监事会议事规则的修改; (四)分拆所属于公司上市; (五)对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变	(三)公司章程及其附件(包括股东会议事规则、董事会 议事规则的修改; (四)分拆所属子公司上市; (四)分拆所属子公司上市;		84	246-193
66	(六)公司连续十二个月内购头、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的; (七)发行股票、可转效公司债券、优先股以及中国证监	史; (六)公司连续十二个月内购买、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; (七)发行股票,可转换公司债券,优先股以及中国证监会认可的其他证券品种。			1
	(八以減少注册资本岁目的回购股份; (小服大资产重组; (十股及原助计划; (十一)公司股东大会庆以王为随时直接原在原圳证券 交易所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而 (十一)法律。行党定规或本章程规定的以股份东大会 以普遍庆以从金公公司产业业来参响的。需要以特	(十二)法律、行政法规或本章程规定的、以及股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。	/ 小殿权激励计划: // 小殿权激励计划: // 小殿权激励计划: // 旅会决议主动撤回其级要在深圳证券交交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或特比: // 不按还规或文乘影规定的,以及股东会以 认定会分公司产生重大影响的、需要以特别	A THE PERSON AND AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON	
	前款第(四)项 新代十一项所选提案除应当经出席股东大会的股东所持委决权的三分之二以上通过外还应当经出席经际的医分言率。 原事 高级管理人员和单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。	前款第(四)项、第(十一)项所经验。除应当经出席股东会的股东所特表决权的三分之二以上通过外、系应当经出席设协除公司董事。最级管理人员和单组成者合计特有公司百分之工以上股份的股东以外的其他股东所特表决权的三分之一以上通过。		86	79.0
	<u>I</u>				

		对公司负有职附的董母妈的看来中责任尚未解除而不 能辞职。或者未逾过审计而僧自嵩职使公司造成损失 的。须承担赔偿责任。 第一百○七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之 日解任生效。 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。
82	时生效。  第一百〇四条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司职股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。在本章程规定的2年任职尚未结束的董事。对日其相自寓职使公司造成损失。应当年报除资于任。 对公司负有职劳资重任的专某种责任尚未解除而不能辞职,或者未通过增计而被目宽取使公司造成损失。	第一百○○六条。公司建立董事赛事管理制度,明确对未 第一百○○六条。公司建立董事赛事管理制度,明确对未 履行完毕董克泽上至改成。任用局满。成司董德的条件 展得措施。接重于上至改成。任用局流。成司董德的条件 任期结束后并不当然都统。自辞任生设日或者任期届 通之日起2年7月代条有效,进至该级署成为公共信 搜事件发生与露任之间的长短,以及与公司的关系在 搜事件发生与露任之间的长短,以及与公司的关系在 搜事件发生与露任之间的长短,以及与公司的关系在 便事件发生与露任之间的长短,以及与公司的关系在 使事件发生与离任之间的长短,以及与公司的关系在 使事件发生与离任之间的长短,以及自公司的关系在 使事件发生与离任之间的长短,以及自公司的关系 使事件发生与离任之间的长短,以及自公司的关系 使事件发生与离任之间的关键,是不可能在而必能被 是事件发生与离任之间的关键。
81	第一百○三条 董事可以在任期屆測以前提出幹职 董事等职区向董事会提叉于面辞职报告。董事会将 加因董事的辞职导致公司董事会低于法定是低人数 时,在改选出的董事级任癿原董事仍应当依服法律 行政法规、初,规章和本章传进定。提行事职等。 除前款所列情形外、董事等取目辞职报告送达董事会 前款所列情形外、董事等取目辞职报告送达董事会	第一百〇五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事 辞任应当向公司提交书而辞职报告。公司收到辞职报 告之日辞任生效。公司将在2个交易日内披露有关情 如因董事的辞任等效。司董事会成员低于法定最低人 如及证别。即即第1年级是成于成于该是城市 行政法规。部门规章和本意程规定。据行董事职务。 除葡萄奶河销序外,董事格任自辞职报告》这董事会
80	第一百○一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 程、对公司信有下列验验义务。 《一应道慎、认真、勤勉进行处公司能子的权利以保证 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 以多税围; (二)认真阅读公司的各项商务,财务报告及时了解公 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 可应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公 可应当如实司监事会提供有关情况和资料、不得妨碍 虚事会成者信息行便取收; (六)法律、行政法规、加门规章及本章程规定的其他勤 数义务	第一百○三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司的 最大利益坚则管理者前面交替的力进营的 最大利益坚则管理者前面交替的全型注意的 (一)应谨慎、1点、勤勉他们任业公司就行的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家企业务犯租租股东(二)应第一个公司,以保证公司的商业行为公司。第一个公司,以保证公司,以证公司,以证公司,以证公司,以证公司,以证公司,以证公司,以证公司,以
79	第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章程对公司合有下列忠实义务。 (一)不得利用职权企领储金育技师主张收入不得侵 一下得那用职权企领储金有技师主张收入不得侵 一个人。公司的财产。 (三)不得将公司资金的公司本人名义或者其他 个人。公开之账户存结。 这一个人。公开之账户存结。 (四)不得违反本章目的规定或未经股东大会同意。与本 公司立合同或者进行交易, (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意。与本 公司立合同或于公司的海边或职会是 资金的人。这种企及该取本应证于交易, (六)未经股东大会同意。不得利用内蒂消息或职会是 或者为他人这常与本公司同类的业务。 (七)不得建分公司之身有关的佣金并归为己有。 (八)不得他自被第公司经济。 (七)八年得到用关证实系组常公司利益。 (十)法律、行政法规、第二,则重发本章程规定的其他忠 宣传、(一)法律、行政法规、第二,则重发本章程规定的其他忠 司造成损失的。应当承担赔偿责任。	第一百○二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、24公司价有忠实义务、应当采取排施避免自身和益与公司检验中枢、不得用限权和取不正当利益。 董明结公司价有比较大工。当年,在15年,在15年,在15年,在15年,在15年,在15年,在15年,在15
78	第九十九条 董事由股东大会法学或更绝、任期3年, 董事任期届高。可是金克仁、董事在任期届高以前,股 董事任期从被15年之为以解除其职务。 董事任期从被15年2日起计算。20条 超電車会任期届高 助为止、董程年期届满来及时改选。在20基础的黄事 致任前,原董事仍应当规模注单。行改法规、部门规章 和工力。在20条 20条 20条 20条 20条 20条 20条 20条 20条 20条	第一百○一条 董事由股东会选举或者更纯,并可在任 期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期 董事任期从就任之日起村营。至本届董事会任期届满 时为止。董事任期届满木及时党选,在改选出的董事 时为止。董事任期届满木及时党选,在改选出的董事 报本章程的股定。履行董事职务。 董事可以由高数管理人,为进任的董事职务。 近公司董事总数的1位。 近公司董事总数的1位。
77	的,新任董事、监事在股东大会决议作出后就任。 第九十八条公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污。独称。侵占财产,据用财产或者被环社会 主义们始经济秩序、被判处刑罚,执行期清未逾5年; 或者的以即撤制。应付为人执行期清未逾5年; 或者的以即撤制。应付为人执行制清未逾5年; (四)担任因违法被吊射需业比城。贵今关闭的公司。企业的法证代表人,持负有人对任他的是财公司。企业的企业。 被用解影业比城已日起未逾3年; (内)被中国证监会处过证券市场景人处罚,别限未满 统(大)被中国证监会处以证券市场景人处罚,别限未满 统(大)被中国证监会处以证券市场景人处罚,别限未满 信(大)被中国证监会处设证券市场景人处罚,别限未满 信(大)被中国证监会处设证券市场景人处罚,别限未满 信(大)被中国证监会处设证券市场景人处罚,别限未满 信(大)被中国证监会处设证券市场景人处罚,别限未满 信(大)被中国证监会处设证券市场景人处罚,则限未满 信(大)被中国证监会处设证券市场景人处罚,则限未满 信(大)被中国证监会处证法等市场景人处罚,则限未满 信(大)被中国证监会处设证券市场景人处罚,则限未 有一个人员工资。	事在股东会决议作出后就任。 第一百条公司董事为自然人。有下列情形之一的,不 能担任公司的董事, (一)天民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)政贡明 [18] 《是自标》
75	第九十四条股东大会,此区应当及时公告,公告中应列 即以下内。 (一)会议召开的时间,地点,方式,召集人和主持人,以 及是否符合有关注律,行改组,部门现章、规范性文 作和,公司豪籍的他别人数,所持股份及 (二)出席会过的股东及股东股市成为大百。 (四)每项措案的表决方式; (四)每项措案的表决方式; (四)每项措案的表决结果,对股东提案作出决议的,应 当利用建聚股东的名称或者姓名,特胜代明相继索内 客涉及关联交易事项的,应当该非社课就不回避表决 (五)法律意见,书的结论性意见,若股东大会出现否决 公司在股东大会上不得披露,准确未公开重大信息。 第九十六条股东大会通过有关董事。监事选举提案	第九十六条 股东会决议应当及时公告,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 这数反点公司者决处股份达数的比例,表达方式,每 功能器的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 公司在股东会上不得按摩, 他翻来公开重大信息。 第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董
74	第九十一条 股东大会现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组案的表决情况 和结果,并根据表决结果宣布提《是否通过 在正式公布接决结果前,股东大会现场,网络及其他表 从方式中的发的公司,计算、从 黨州、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 股东会现场结束时间不得早于网络或者 其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况 和结果,样根据表决结果宣中都是最否通过。 在正式公布表块结果前,股东会现场,网络及其他表块 方式中所涉及份公司,计界人,选票人,股东,网络服务 方常相关各方对表决情况均负有保密义务。
73	第九十条 股东全京相塞进行表决的。会议主持人应 当指定哪是整个代表参加计算和监票并均即股东代 表担任的监票的的特股数。市议事项与股东有关联 关系的 相关股市及户限、市议事项与股东有关联 股东大会对据鉴进行表决时。应当由律师、股东代表 与监事代表共同负册计理、监票,并当场公布表决结 集、决议的表决结果载入会议记录, 通过网络政任位方式快票的股东或其代理人,有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第九十二条股东会对提案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计票和运票。南汉事项与股东有关联关 系的,相关股东及代理人得参加计票。 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,并当场公布表处结果,决以的表决结 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理 人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
72	第八十九条股东大会采取记名方式投票表决。同一 表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。	第九十一条 股东会采取记名方式投票表决。同一表 决权只能选择现场、网络者或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。
71	当向股东告知候选董事。监事的简历和基本情况。 第八十八条股东大会审议提案时,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。	的简历和基本情况。 第九十条 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。
70	监事会中的职工代表监事统选人由公司工会提名,职工代表大会直接选举产生。 第八十六条 股东大会在选举两名及以上董事或监事 前款所称累积投票制造"指股东大会选举董事或者监 申时海—设份拥有与应适董事或者监事人数相同的 来决权,股东规律的设备性的以及中便用。董事会应	第八十八条 般东会在选举两名及以上董事时应当实 行署和投票制度。 前款所称署积投票制度指股东会选举董事时,每一般 份拥有与应选章事人数相同改决块人股东州有的表 决权可以集中使用、董班会应当向股东告知候选董事 的简历和基本情况。
69	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 股东大会表决。 董事候选人由公司董事会提名委员会提出建议由董 中会、监事会或由单独或合并持有公司就以上股份 的股东提名,并提交股东大会选举。 公司董事会、董事会、单独或合合计持有公司已发行 股份(%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股 东大会选举灾。 前走提名人不得提名与其存在利 考关系部以及或者有其他可能影响独立履职情形的 资者保护和他可以公开请求股东委托其代为行使提 发新的人员或者有其他可能影响独立履职情形的 资者保护和他可以公开请求股东委托其代为行使提 发新文法、张宏、张宏、张宏、张宏、张宏、张宏、张宏、张宏、张宏、张宏、张宏、张宏、张宏、	第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东 会表达。 会表达。 第一次 事会或由单知成合并有名之间。 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次
68	第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非多股东大安记特别决议社准公司将不与董事。总经理和其它 高级管理人员以外的人订过特公司全部成者重要业 务的管理交子该人负责的合同。	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或者重职业务的管理交子该人 负责的合同。
67	第八十三条 股东(包括股东代理人以其所代表的有表决的的股份数额行便表决权、每一股份享有一票表决、股东大会审议逐响中小投资者利益的重大事项则,对中小投资省的表决应当年处计赛。单独计票结果应一时,我会适的表决应当年处,是这部分股份不过人出席股东大会有表决权。且该部分股份不下人工,但是这个人们,我们就是我们就是这个人们,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	第八十五条 股东以其所代表的有表决权的股份数侧 股份数侧 一般分享有一些,要表块风条则股份有价 使表决以 每一般分享有一事表块风条则股份有 股份 有一般分享有一种。单独计票结果应当及 一时公开按查,是由于票结果应当及 一时公开按查,是由于票结果应当及 一时,我们是我们是我们没有表决权的配价后数。公司持有的本公司投资投资投资,是以第分股份 不及人公司有表决权的股份还是仅证完让的部分的股份 在交入人间的三十六个月内不得行使表决权,且不时人可靠实在,就是不是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