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

## D<sub>206</sub>信息披露

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记事宜 及修订部分公司治理制度的公告 本人工人在美国和证本人生内容不在在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏垣尚常於王、北明四正州近近中以此。 江苏垣尚节能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日公司召开了第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于取 消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案》。现将有关情况公告如下: 一、取消监事会的情况

根据化中华人民共和国公司法》等相关法律规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会相关职权由董事会审计委员会行使,同时废止《监事会议事规则》。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议通过。

二、修订《云章程》的情况 根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。本	註指引》(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券
修订前 第一条为维护公司、股东和镇权人的合法权益、规范公司的组多 和行为。根据化年年从联本和国公司员公(下商称"《公司法》), 化年上风夹和国证券之为订。商称"《证券法》)、上市公司等 报前当),《上海证券之为所设制上市规则《以下商标"《上市规 第一条公司》,如果是是是是一个企业。 第五条公司任所,无锡市镇山区魏周镇通潮路 8 号。	第五条 公司住所:无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号;邮政编码:
第八条 董事长为公司的法定代表人,为代表公司执行公司事务的 董事。	214117。 第八条代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确
新增	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,其法律后果由公 前来受。 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善意相对 法定代表人因执行服务造成他人服害的,由公司承担民事责任 公司承担民事责任后、很既法律或者公司章程的规定,可以向有 业籍的法定代表人组统
第五条公司会需资产分为等额股份。现在以其从财的股份为规则 公司市和租赁任。公司以其金额资产为公司的债务专租财任 第十条本公司章程自主报之日起。即成为规范公司的租赁与行 为公司司股东。股东国际东口间区对以为关系的具有法律约束 的分类件。对公司、股东、国际、宣布、成员管理人员有法律约束 设备。 "我们是一个专家的工作,就是一个专家的工作。" 首等、监督、总管理权力,就是可以起诉公司、公司可以起诉公司、公司	
第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务负责人。 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明而值。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第十八条 公司发行的而额股,以人民币标明面值。
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 期与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或取购买公司股份 的人提供任何资助。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 期与、热致、担保、佛敦等形式、为他人取得水公司或者其也公司 的股份银供外名银。公司基础上入海世界级末军组或者报公司 为公司司组。总股东会决议、或者董事会校跟某章组或者张文 的投权付出决议、公司司以为他人将本公司者表出之司的股 的提供的分值的。但对方的协助。由于总额不得超过已发于整本公 加到、10%。董事士出决区"当生态"集中的一个一口上通 进区前间歇地区。给公司成成根关约,负有贯任的董事、高级管理 人员也当年报报管计区。
第二十二条公司根据经营和收据的需要,依据法律,法理的规定, 经股东会分别作出投送,可以采用下列力式增加资本。 (一)外产发子投价。 (二)地分为发行股价。 (二)地分为发行股价。 (三)地级有效系送工程。 (五)法律公分规金均衡数率。 (五)法律、行及法规编定以及中值公规等。	第二十三条公司根据监督和没属的需要,依据法律、法规的规定。 经股东会作出起度。可以采用下列方式增加成本。 (二)向等特定处象使行设价。 (二)向现代信先就还住款。 (四)以系统金价增收本。 (四)以系统金价增收本。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的 除外。 (一)减少公司出销的法。 (二)每个人公司出销的法。司合并, (二)每种分用与 正核的计划或形形设置。 (三)每种分用与 正核的计划或形形设置。 (四)股东国对股市会 合出的公司 后来,分之以过增加,要求公司 (四)股东国对股市公司 过行可转换力股票的公司债券。 (九)公司为偿护公司分司的债及股票公司债务。 除上选情形外,公司不进行头卖本公司股份的估别。	(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)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司的股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司
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。公司公子发行股份能已发行危险负,自公司股票运出。公司董事、宣年、高级管理人员以当前公司申申的特有有的本公司的公司申的,但是由于"以为"政治",以为"政,以为"政治",以为"政,以为"政治",以为"政治",以为"政治",以为"政治",以为,以,	公司董事、高級管理人员应当向公司申职所持有的本公司的股份 及其变动情况、在就任时确定的任职期间由等中机户股份的保例 过其所持有本公司股份总数的28%。所传本公司股份自公司股票 上市交易之日业一年内不得较让上上述人员跟职后半年内。 股份在法律、行政法规能定的限制转让用限内出质的,质权人不
第三十条第三款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期限内执行的.股东有权更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。	第三十一条第三款公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在36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。
第三十三条 公司股东穿有下鸡取利。 (一)依照其所持有的股份份额获得处利比他形式的利益分配。 (二)依法请求、得集、并参加应查者资源股东作型人参加股东 会。并行增相应的表现权。 (四)依据法律、方效法规及本等相的施定程计、精与或原理其所 (四)依据法律、方效法规及本等相的施定程计、精与或原理其所 "会定及决议、国事会公及决议、制务会计报告。" (方)公司终上成者清明社,然上报告,公司会会公记录、第一等会议及决议、国事会公及决议、国事会公及决议、制务会计报告。 (六)公司终上成者清明社,然上报告的股份份额知公司每条 (大)公司终上成者清明社,然上报告的股份份额知公司每条 (大)公司终上成者清明社,然上报告的股份的股东,要求公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第二十四条 公司股东享有下列取利。 (一) 依原以所持有的股份份额採得股利的以优先次的利益分配。 (一) 依原达排来。信集,主持,参加成者者表现发介代型、参加股份。 (四) 依然归来。信集,主持,参加成者者表现发介代型、参加股份。 (四) 依然归来。如此是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
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持有公司股份的种类以及持股数量的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	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、行政法规的规定。
第三十五条 公司股东会,董事会决议内容违反法律,行政法规的 股东会,董事会的会议召摄影人民法院人迎无效。 股东会,董事会的会议召摄影师,表决方式及法律、行政法规或 者本章相,或者自战公司新省及本籍的。我亦有以决义作出之 自战。60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会,准事会决议内等地及注律,行政法规的。 股东有权限来人及法理认正之处。 股东有权限来人及法理认正之处。 股东有权国来人及法理认正之处。 投入的企业,在1000年以124条股,是大有权目处设作出之。 但是、股东会。在事争的会议召集银序或者或步方式仅有整个职 重争会。投东等相关力对他东会决议的效力将在争议的,应当及 对的人民法规理的运动。在人员全部和他围槽和关议等的违或者 撤还前,从自然中国共和国,由于从中国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国
新增	第三十七条 有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决议不成 (一)本《召开银序会、董事会会议中比块议。 (三)出一般市会、董事会会议中状战以军师助并表决。 (三)出一般市会、董事会党以平批战以军师助并表决。 (三)出席一个人,发放港所持接决权数米达到《公司法》或者本 章程即近的《发放者所持接决权数米达到《公司法》或者本 第267年第187日,发放了资价市最决及双米达到《公司法》或者 第267日,以下进入了大型。
第二十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政成者专章相的规定,他公司造成很快的、连续 180 日以上单级成合并持有公司 1943上股份的股东有权书间排除国事会向人民被抵抗的法,现在通常各人执行。但是,在发现起的论义,是这些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一个	第二十八条 由计录员企业员以外的雇用。高级管理人员执行公司即务件总统以上每十万改迁规则考末最高的规定。由公司成成期关于由,这种政策,并是以为成功的规则,但是是一个人员是是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个
第三十八条公司股东承担下列义务: (二)(一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)(一)遵守法律、行政法规和本章程。 (三)(一)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)	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;
第三十九条特有公司svs;让上有表块皮股份的股东。将其特有的股份。 份进行遗理的,应当自该事实业生当日,向公司作出书面报告。 新增	期勤会 第四十一条公司处理股东、北市控制人以当该本学信,依法依规 第四十一条公司处理股东、北市控制人以当该本学信,依法依规 第四十一条公司处理股东、北市控制人或当该本学信,依法依规 第四十一条公司处理股东、北市控制人或当该本学和《原建》(一)建于程使及公司遵于法律法理。上次所有美观定和公司规定。 (一)准年程度在公司遵于法律法理。上次所有美观定和公司规定。 (一)产格服用分配股条、未产的监查。 (一) 产格股股产业,在当时动形之成者和当关联关系指数公 (一) 产格股股产业股股营和(企业企业者和发生的主人等等)。 (年) 产格股股产业股上间分量从之间之处主或者和发生的主人等的。 (年) 产格股股产业股上间分企业之处,或者取发生的重大等等。 (中) 产格股股产业及企业分司从公司之处主或者取发生的重大等等。 (中) 产格股股产业人工产业企业分司从公司之处主或者取发生的重大等等。 (中) 产格股股产业人工产业、发生的发生的主人工作。 (中) 不得从工作可方式进步规定的人工,从公司,从公司,从公司,从公司,从公司,从公司,从公司,从公司,从公司,从公司
新婚	第四十六条第二款股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
第四十二条第三款股东会在审议为股东。宋宗控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,保得参与该项表决,该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。	过半数通过。
第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 (一)董事人数不足(公司法)施定,发或者本章程所定人数的2 3.加少于4名董事时; (二)公司未弥补的亏损达实政股本总额1/3时; (三)单维或者合计特有公司10%以上股份的股东游求时;	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 (一)董事人数不足(公司法)随定,发就或者本章程所定人数的2/ 3.期少于。名董即封: (二)公司未弥补的亏损达灾极聚本总额1/3时; (三)单独或者合计均者公司10%以上股份的股东请求时;

察四十六条本公司召开股东会的地点为召开股东会通知确定的 地点。股东会将设置会场。以现场会议形式召开、公司还将提供。由、股东会将设置会场。以现场会议形式召开、法可以同时关邦 网络方式为股东参加股东会是指使利。最东通过上述方式参加 电子通信方式召开、公司还将提供和。股东通过上述方式参加 报供便利。股东通过上述方式参加晚东会的,视为出席。

第四十八条独立董庫有权的董事会提议召开临时载条念。对线定事要求召开的股大金的建议。董事会四省制建建,行政定规和基本的组织。10日内提出问意次内置至从建筑外面,从市场发充的一场的发光。20日内是旧问意次内置至 人名西格兰 化二甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲	第五十一条董事会应当在愿证的期限内控制召集股东会 整合体验证董事证计划问题。独立董事有我自由董事会能议召开他 財股东会、对验证董事级来召前部地大东会的地位、董师安愿兰 根据法律、国家或不同第召开临时股东会的书册总统意见。 国家或不同第召开临时股东会的书册总统意见。 重章会而覆召开临时股东会的书册总统意见。 数章会而覆召开临时股东会的,将总统作出董事会被 发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,将说 明理由并公告。
交易所提交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或股东决定目行召聚股东会的,应当在发 出股东会越业明书面通知版率会,同时向上海证券交易所备宏, 审计委员会或者召集股东庭在发出股东会通知及股东会议议公 全股合会成者召集股东原在发出股东会通知及股东会议议公 在股合会从议按额前,召张股东与被比例不得低于公司。起本的 10%。召集股东回查不确于发现据东会通知时能数公告,并采 话在搬议召开股东会之日至股东会招下时间间,其特散比例不低 于公司总股本的10%。
第五十五条 公司占牙股东会, 董事会, 监事会以及单知成束合并 特定公司等以上经价的股东, 存权命公司服出建筑。 单域或各合计转在公司 94以上经价股东, 可以在股东会召开 10 自附建出版非规案并书而联定召集人, 召集人应当定取到提案 后, 1日内发现东会补充通业、公告部组聚品的股东 除南款规定的特质外, 召集人在发出股东会通知后, 不得协改股 张帝前款规定的特质外, 召集人在发出股东会通知后, 不得协改股 股东会通知中未为现代。	第五十九条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及摩鞋或者 各并持有公司与以上股份的股东,有权的公司提出搜索。 每独成者合计持有公司与以上股份的股东,有权的公司提出搜索。 10日前股出临时推案并产而提交召集人、推出临时推案的股东, 及出继承缴加至全以及以公当前的的特技上的产业,最多通过 该当的省集人提供持有公司。以上股份的证明文件,是多通过 经发发气性,提致发布核压床,并是服务符合公司。 经发发气性,提致发布核压床,机关提案符合公司。 等成功。 等成功。 除前数规定的情形较,召集人在发出股东会并未通知、披露 提出临时推案的股东在全成者多体,排配比例和新搜集等的 等。 除前数规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得他改股 东会通如中之列明的继续的东往之成者多体,排配比例和新搜集等的 建立程则等间内发布损失补充或更正公余。最次会认效的结准 建定程序和出现的大量,是不是不是成功的主要。 建立程度时间内发布损失补充或更正公余。最次会认效的结准 建定程度的自然,可以是不是不是不是人以发的结果 建定程度的自然的,是是不是一个新的提案、不得在本次股东会上进行表决。并 转便是一个新的提案,不得在本次股东会上进行表决,并 就看公司或相的现在。成者不属于股东金融权的推断。 或者公司或相的现在,或者不属于股东金融权的提供的统外, 投系金属如中未列则很不特别。
第五十七条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和全文阴阳。 (一)会议的时间,地点和全文阴阳。 (三)以明显的文字说明,全体极东均有权出版整东会,并可以书面实任代理。上加赛必次等加度及大,被废 标记整入不必是公司的 (四)有权出版整东会关诉的形权设计。 (一)经验成本他方式的表现时间,发表更加。 (一)经验成本他方式的表现时间,发表更加。 (一)经验成本他方式的表现时间,发表更加,发布能发充。 如即补充通知中也当先为《光整规斯内有提案的全部具加资的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	股东,能时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 第六十一条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点,会议知股积合议召集人; (三)让周围的女工建筑。
(一)教育習景、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司成本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券交易所	第六十二条 股东会担讨论中职工代表董事选举事项的。股东会通知中等先分被露非职工代表董事股选人的详细资料,至少包括以 知中等先分被露非职工代表董事股选人的详细资料,至少包括以 (一)与本公司或本公司的连股股本及关师定制人是否存在关联 关系; (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 除采取業移投票制选等董事等。 从单项提案提出。
第五十九条 效出服务会通知后,无正当理由,股东会会证延期或 或消息符合逾加中到的超繁全成取消。一旦担壁即或取消 的情形,召集人应当在原定召开自前至少2个工作日通知并迫转 原因。 第六十二条等一款个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证 或比修能等表明法身份的对议证件或证明,现现账户卡。委托代 提他人出答会议的。出示本人为等份证件,就完就双案托车。	第六十三条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或 政消, 股东会通知中列明的提案不成政消, 一旦出现延期或取 消, 提家公前的形态, 召集人应当即定召开日自党少之个冬月 发布公告, 说明短期或者政府的具体原因。延期召开股东会的, 还应当被露延期的60 召开目前, 发出股东会加引, 无正当理 由, 股东会规场会议召开由航空分子交易日公告升级制度的 当在现场会议召开日航空分子交易日公告升级制限团。 第六十六条第一款个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证 成其他修获明其身份的有效证件或证明, 代理他人出席会议 的。应出示本人有效身份出来, 改对原本公司。
第六十三条股东出具的雾托他人出席股东会的授权雾托书应当 新月下初内客。 (一)代理人的姓名。 (二)基金具有表表校。 (三)分别对列人股东会议馆的商中证单项投赞成、反对成弃权。 (四)家托书签公司第6有一位以事项投赞成、反对成弃权。 (四)家托书签公司第6有次的职。 (五)家托人签名(或盖章)。李托人为法人股东的,应加盖法人单 (四)章	
第六十四条 要托书应当当即即果股东不作具体指示、股东代理人 是否可以按自己的意思及 第六十五条代型组票提权要托卡由素托人提权他人签署的,提权 签署的提权书或者其他提权文件应当经过公正。 经公证的提权 持或者其他提权文件,和提供更非常处计的债配方 要托人为由其经定代表人或者董事务。其他决策机构决 及投税政机分并分代表组合者的关闭的状态。	挪除 第六十八条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的授权书成者其他授权文件。如当经过公证。经公证的授权 书成者其他授权文件,和投票代理委托书办商各置于公司住所成 者任金投入增加中指定的传他也为
第六十六条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码、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。	第六十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册最明参加会议人员姓名(政单位名称)、多行证号码,持有 或者代表有表决权的股份数额,途代理人姓名(或单位名称)等事 班。
第六十八条 股东会召开时, 本公司企佐董事、监事和准审会秘书 应当出席会议,总经期和其他高级管理人员应当网席会议。 第六十九条 股东会由董事长主身。董事长不能履行职尽成不履 请助身付,由毕致以上董事共即推筹的一名董事主持。 董事会自行召移的股东会。由陆等之事席并。 董事全上席不能 履行职务成不履行职务时,由中安以上董事共同推举的一名董事 上将。 张九自行召张的股东。由召及一张代表上将。 经来自行召集的股东。由召及一张代表上将。 行政东会时,会议王均人违议区事规则使原东会无法继续进行 约、经现场出席股东会有表决议过半数的股东南德、原东会可推	
等七十条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和表 决制等。该品油如、瓷记、推案的审议、投票、计等、表达结果的宣 会议政人的形成。会议记录及其签署、公告等许等以及股东 会对就成为经济规则。提供计管运用编制体。股东会议事规制 运作为要求的特性,指数率决定。我东会设事规制 运作为要求处。我东会以市场。 第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就聚东的质询 和建议作出解释和规则。	
等七十六条 召集人应当保证股东会造综举行,直至形成最终决 以、因不可抗力等特殊周阳等效股东会中止成不能作出决定的, 立家保心整措施收收度 过行投充金值 貨幣生 未完整 余余,并 发射公告。同时,召集人应的公司所在他中国证监会案出机构及 上海证券交易所报告。	等七十九条 召集人应当保证股东会造综等行。直至形成整件决议。因不可抗力等特别取得等放货余金中止成不同作出决议的,以及时公金,同时 召集,是四次公司所公金,同时 召集,是四次公司所公司,但是一个人,是一个人,是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
第七十八条下列即項由股东会以普通决议通过; (二)董事会和监督会的工作报告; (二)董事会和监督会的位于第和第十分强力案; (三)董事会是加定的强力。从此规则以行方法; (四)公司中公司第二条,决事了案; (四)公司中公司第二条,决事了案; (四)公司中公司第二条,决事了案; (四)公司中公司第二条,决事了案;	第八十一条下列事項由股东会以普通决议通过, (一)董事会权工作报告。 (二)董事会权业的利则产品产品的补予报方案。 (三)董事会政治的任息发生机制和支付方法。 (四)除法律、行政法规则企业者未发现配业。当以特别决议通过 以外的其他事项。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股 东会有表决权的股份:裁划 股东买人公司有表决权的股份违反(证券注)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 日内不得任何表决权,目示让人出股股在全有表决权的股份总	第八十三条股东包括股东代雕人)以其所代表的有表块权的股股东合物(发畅)行业表块权。每一股份享有一票表块权。 股东合物(发畅)中,设存者利益的重大等助时,应当时能上市公司董和和政策的人员是被引起。 可有重和和政策的人员是被通过第一个时间,应当时能上市公司董和政策的人员是从一个人员工的人员。 公司持有的本公司股份信有表块以,且该部分股份不计人从哪股股东公人司有表块权的股份进入证。 股东汉人公司有表块权的股份进入证。于一条第一数,第一次有一次人们有表块权的股份进入证。 现实一次一个人员工,一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们
通过; 第八十二条 除公司外于食机等特殊情况外、非经股东会以转期本。	第八十四条第二款第四項关股股东回避和表决程序为,(四)关股 事项形成及议。必须由非关取股东有表决化的股份数的近半数通 第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外。非经股东会见特别决 议批准,公司将下海策率,高级管理人员以外的人口将公司全 部成者重要业务的管理之下该人负责的合同。
本保存の協議を実施する。 本格的は20mg 会態性対立、電響検測 大格的以至。 (二)監事会。単動或者合計(特有公司)30以、足形分的股末有収存服 最終法院以定。 親工作表監事由公司取工通道取工代表大会。現 股級人的以業、親工作表監事由公司取工通道取工代表大会。現 成成人的以業、親工作表監事由公司取工通道取工代表大会。現 成成人的公益。 東洋森、流程等に当時機会、企用並与精神検索と為的书面 東洋森、海北持線受損名。 東洋森、電子特別工造品が出資作機等の設備、 原本系、海北持程受損名。 技術等の場合。 成立、 の大会の成立。 の大会の成立。 が、 の大会の成立。 の大会の表立。 の大会の大会の表立。 の大会の大会の表立。 の大会の大会の表立。 の大会の大会の大会の、 の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の	第八十六条 非职工代表董事修造人名单以想案的方式起清股东会表决。  非职工代表董事经为方式和程序为; 董事会、单独或者合计特有公司 1%以上是伦的股东有权依据法律法规和本章的阶级之间股份的股东有权依据法律法规和本章的阶级之间股份的股东有权依据法律法规和本章的的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
第八十四条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表 决。对同一事项有不同提案的,将按据案提出的时间顺序进行表 决。除因不可抗力等特殊原即导致股东空中止或不能作出决议 外,股东会将不会对推案进行搁置或不予表决。	第八十七条 除置积投票制外、股东会特对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的、将按据案提出的时间顺序近行表决。股东或者就代理人不得收互斥提案间即找周宽票。除因不可抗力等特殊原的等级指条中,现在,各种基础行制置或不行表决。公司股东或者其关于任理人在保险人主任票的。应当对提交表决的议定时确发表间底,反对语言并以意见、是非名义与有人根据相关规则规定。应当按照所准据分录所有人对一议条的不同投票或上行理人在使用,是
第八十八条股东会对概率进行表决部。应当推崇两名股东代表参 加计票和监察。审议事项市股东有实策关系的。相关股东及代理 几个每参加计算、监察。 股东会对概率进行表决时。应当由律师。股东代表与监事代表共 同位责计解、监察,并当场公布表决结果、决议的表决结果载人会 过记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人。有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。	第九十一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聚和监票。 非议事项与股东有支配关系的。相关股东发代理股东会对提案进行表决时,应当申绅。股东代表共同负责计票。监票,并当场公布表决结果,决议的表决战代型人,有权通过相应的投票系统。这是一个成功的发展,在成功的发展,并以他们是一个成功的发展,并不是一个成功的发展,就是一个成功的发展,就是一个成功的发展,就是一个成功的发展,就是一个成功的发展。
	第九十二条股东会现场结束的时间不得早干网络或其他方式。 会区主持人应当宣布第一推案的表决协会和结果,并根据表决结 在正式之布表决结果前,是不会更多,经常及其他表决方式中所 涉及的公司、计架人、监察人及是、网络服务方等相关各方对表 决情况均负有保密义务。
禾填、错填、子迹尤法辨认的表决票、禾役的表决票均视为投票人	第九十三条出席股东会的股东。应当对提交表决的提案发表以下 意见之一。同意、反对或非权、证券给让结算机规作为内纳与零 港股票市场交易互取证值机规矩形名义持有、按照采库持有 人意思表示是行申报的统力 人意思表示是行申报的统力 未填、错填了完全无法解认的表决,未投负表决票均理力投票人 放弃表决权利,其所物股份效的表决结果应计为"弃权"。
第九十二条 股东金地议应当及时公告、公告中应列明出报金议的 股东和代理人人数。所有有表块权的股份总数及占公司有表块权 股份总数的比例。表决方法、原理概率的表决结果和通过的各项 及议的详明的	第九十五条 召集人应当在股东会结束后的地定时间内被震脱东会决议之体,股东会决议公告应当包括会议召开的时间,地点, 方式、召集人 山南等公议即使广理别人人数,所将(中国)经及 力占上市。由来会议即使广理别人人数,所将(中国)经及 占上市。加建岛水沟域,是一个大型,一个大型, 选择整则中位当场联合会议公务即律按照,内架应当包括对会 议的名集。召开程,出路会议人员的转行。因为,是本规 序段东回避零销化以及表决结果等事项是否合法,有效出真的

第九十六条公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 汪民學哲子协能力度者限制學年行方能力。 (二) 提到否專場務 (是出特产 無用的董事。 (二) 提到否專場務 (是出特产 無用的 "或者被补土会主义市场经济快产,或判定刑司,执行期间未遗乡年,或者曾见即被剥夺政治公司,企业的破产负责等多公司,企业的破产负责等多公司,企业的破产负责等多公司,企业的破产负责。 (是是一个人要任息,自己大量3年,企业破产责事及经免之人,并自从专业人员任息,自己大量3年,会对第一次,并以上是一个人对人的工程,是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对人们是一个人对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一个	第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公一一天民事行为他力; (二)因贪污。婚养 尽力错为,则是有原理。事行为他力; (二)因贪污。婚养 尽力错为,则是有原理。事行为他力; (二)因贪污。婚养 尽力,就是有原理。我们就是有原理。我们就是有原理。我们就是有原理。我们就是有原理。我们就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
第九十七条 董事由股东会选举或更换,任期三年。董事任期届 满、可连选查任: 董事在任期届满以前,股东会不能无效解除其 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届未关为投放,在完在法由的董事就任前,原董事的会。 福寿中以由总是"董师"从海域的遗传,是"董师"的人员 董师"以由总是"董师"从海域的遗传,是"大师"或之可或事心致的 全人员取务的"董中"从中,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	第一百条 非职工代表董事由股东会选举或更换,并可在任期届满 前由股东金额除其职务。董事任职二年,任期届满,可违选建任。 董事任职以就任之日起计算。各本届董事全任期届满时力止。董 非任期届满火的党。或者董事在任期内部任于政策争会成员 银丁浩定人致的。在改造出的董事级任前,宣董事仍应当依据法 样。行改法规。加强和本章程的是。拥了董事份,是有 出游职的。一个人,但是有一个人,但是一个人, 一个人,但是一个人,但是一个人, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
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 一一)不得利用职权收受贿赂。应其性非法收入、不得侵占公司的 财产。 财产。 一二)不得移公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 (四)不得进及工事报,并以整个资金。实在再与遗类。将公司 (四)不得进及工事报的规定或是数据,全场是一个成功。 一个通过及工事报的规定或是数据,全场通、与本公司立合 (不) 不得进及工事报的规定或是数据,会问题。与本公司立合 (大)来经股东会同意,不得利用取及例,为自己或的工事公司 证据于公司的商业相会,任司或者为他人经常与本公司同类的业 (十) 不得利用。2000年3月第一年3月第一年3月第一年3月第一年3月第一年3月第一日2月第一年3月第一日2月第一日2月第一日2月第一日2月第一日2月第一日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务。应当发取措施遵免自身利益与公司的社产实、不得到的原放生业、不思利益。 (一)种原分之均合作为思生、义力资金。 (一)不得等公司资金以次个人名义或者其他个人名义开立账户,在第分公司公司资金以次个人名义或者其他个人名义开立账户,不明年公司资金以次个人名义或者其他个人名义开立账户,不明年间,是一个人名人,但是一个人名人,但是一个人名人,但是一个人名人,但是一个人名人,但是一个人们是一个人名人,但是一个人们不是一个人们的企业从一个人们不是一个人们的企业从一个人们不同的企业从一个人,但是一个人们不是一个人们的企业从一个人,不同意事会或者是个人们的一个人,不可能事会或者是一个人们从一个人,不可能要一个人们从一个人们的一个人们,一个人们是一个人们的一个人们,一个人们们,一个人们们,一个人们们,一个人们们,一个人们们们们是一个人们们,一个人们们们是一个人们们的一个人们们,一个人们们们是一个人们们的一个人们们们们的一个人们们们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们们的一个人们们们们们们们们们们
第九十九条 軍事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列酬勉之为。 (一) 定证權、其實施 "在政制"的形式,以便证公司的企 电行为符合国家法律、行政法律、现实。 "如此不知是是一种经济政策的要求, 原证公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第一百〇一条 董事应当建宁法律,行政法规和本章和的规定,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽害管理者 董事沙公司的有下列物业 务。 (一)应谨慎、以减、激励他时代必须的关闭关闭。在《公司》(一)应证,从现金公司的有下列物业 多。 (一)应谨慎、以减、激励他时代必须的更多的是"分别人以保证公司的商业分为价值的定法律、行政法规以及国家多观运济故策的要求。商业公司不知识党发生的规则之位多多为通济故策的要求。商业公司现代会等一种通知是企业,保证公司所被露的自然是其实。相称,实验证,保证公司所被露的自然是其实。相称,实验证,保证公司或事实的计节,然后是其实。相称,实验,不得必两种计一位分别保证有关键。例如,不得必两种计一位分别是一个人们是有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
第一百条 董事连续两次未能紊自出席,也不要托其他董事出席董 事会会议,戒为不能履行取责,董事会应当建议投东会予以撤换。	第一日〇三条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出 斯董事会会议。提为不能履行职资。董事会应当建议复先会予以 级集。董事1年为闽田的董师全会以次党少于书事董师会会议 次数三分之二的。明计委员会应当对其履明情况进行申收、或其 是否前题尽所担处其外会。为日出席。但然不从题的出席。 官以通行方式出席。监查审性规则以未能亲自出席董师会会 汉、也不委托人被他监查银行之情解的。董事会应当企资等实发 生之日就。如日内强以公开投资。
第一百〇二条董事辞职生效或者任期届牌。应向董事会办必所有 移至平途,这水公司和股东报的忠忠义务,在任期结束自并不 总裁解除。董市社任即指束信与中央应继续排出决公司市股 东采旧的忠实义务,董事对公司市业级密管辖的义务在年任职 指来旧的营业人会。董事对公司市业级密管辖的义务在年代则 制定,但是一个企业,是一个企业,是一个企业, 则应业、任政公司,但是一个企业, 短、以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	第一百〇二百分、可能文章非真职管理物能。明确对未履行之地的 公开采港以及地位来《事工的思维》的概念的特别特殊。董解等即年 党政者任期周期。如何董事会少规等有移父手续,这对公司职股 东采租的出来少矣。在任即特定并不当然解释。董师本任任即 结束后 当年内应维维来程以对公司和股东承租的出来义务。董事 在任即期间股份股份。有一个人可以在一个人的人们 上面、董事的公司确立保险密的 以外在比时没有民间外结构 上面、董事的公司确立保险密的 以外在比时没有民间外的效 的规则决定。规律体少与属于之间时间的长规,以及与公司的 使用的原则,使用作用的原则,但是一个人们的原则的长规,以及与公司的 更加度。据解释发生与属于之间时间的长规,以及与公司的 更加度。
新增	第一百〇六条股东会可以决议解任非职工代表董事,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,该董事可以要求公司予 以赔偿。
第一百○四条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、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。	第一百〇八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;董事存在故意或者董大过失的,也应当承担赔偿责任。 任。 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或本章程的
第一百〇五条独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关 规定执行。	规定,给公司造成损失的,应当本担赔偿责任。 删除
第一百〇八条公司设在协会、对股东会负责。 第一百〇七条 在事女的5名值相似成。其中2名独立在事。 董事会位5名值相似成。其中2名独立在事。 董事会位5名值相似成。其中2名独立在事。 董事会位5人第一次,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	(七)在整东金峡及河面间内。建设公司形式的方案; 产低炉、对作品的间内。建设公司对外协设市或助出销营产。资 产低炉、对作品的运动。 (九)均定公司的工程。 成为,以为企业。 成为企业。 对和发展用项。根据总是理点的主要。 对和发展用项。根据总是理点的主要。 对为企业。 对为企业。 对为企业。 (十一)均型公司的企业。 (十一)的现在分词的混合管理, (十一)的现在分词的混合管理。 (十一)的现在分词的混合管理。 (十一)的现在分词的混合管理。 (十一)的现在分词的混合管理。 (十一)的现在分词的混合管理。 (十一)的现在分词的混合管理。 (十一)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
第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为;专人	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半 数董事共尚推举一名董事履行职务。 第一百一十八条第二款 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为,专人送出,邮件,书师传真,电子通信方式。
第一百一十九条第一款 董事会会议应有过半数的董事出席方可 举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。	第一百二十条率。截 董阜全会议应有过半数的廉书出席方可举 行。董事会作出改议。必须全体传董事的过半数通过。当董事会 成员为魏数且由妻法共相等情形时。董阜马明报第时以情况对 相关事功进行协定提定下一次董事会议审议、下一次会议仍然 要决解判明,董康全可提及是必保存会审议。
等一百二十条董事与董事会会议决议率项所涉及的企业有关联 关系的。不得对政项从以行性表决权,也不得行理其他董事行使 表决权。董董等会会议由过行教育无关联会。董事指出帮助审查 第一章,董董等会会议会议会议会议会,董董等等的人员。 董董等公司,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	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 联关系的、该董卓岛、2000年的董事会书面报告,有关联关系的董事不得对该项以行使表决权。此不得代理其他董事行使表决 权、该董事会会以由过少数的无关联关系董事出级阳可等于,董 事会会议对作业级领长无关联关系董事过华教运过,出席董事 会的无关联董事人数不足入场。应将该事项继交股东会审议。
第二百二十二条 董事会决议表决方式为;记名投票表决。董事会 協耐会议在保障董事务分表注意见的前屋下,可以用传统方式进 行作出选以,干净中金资审整至, 第一百二十三条 每一审议事项的表决投票,应当由董事会秘书汇 总,一名董事或独立董事等加清点,并由会议主持人当场宣布表 决结	第二百二十二条第二款 董事会,改议表决方式为。12名投票表决、董事会能却会议在保障董事先分表达意见的前楼下,识川传真方式、电马曲造造片坪出决议。并由参金董事签字。 第一百二十二条第二款 每一相以事项的表决投票,应当由董事会接书配总,一名独立董事参加清点。并由会议主持人当场宣布表决结是。
	修节化总、一名独立廉争参加相点、并出会议主持人当动且中农 产结果。 第一百二十三条第四款公司按照上交所相关规定应当披露董事 会决议的、公告内容应当包括会议通知发出的时间和方式、会议
新增	第一百二十二条第四款、公司按照上交所相关规定应当被重准 会决议的。公告对你您也包括会议都收出的市场和对方、会议 召开的时间、地点和方式、杂迁他人出原指规原的重排人数和姓 名、原序的理由安任崔肇姓名。如何汉宏的表史结果以及有关 董事反对或者承忆的理由等小容。 第一百二十六条位立案而决理的接上,行政法理。中国证监会,上 申证券交易所和本章程的规定,从其履行职责。在董事企中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中 小股东合法权益。
新增	第一百二十七条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 (一)在公司应者其附属。些任期的人员及其配偶、父母、子女、主 现金有点的重要。这些任期的人员及其配偶、父母、子女、主 (二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名数年中的自然人政友其能偶。父母、子女、 (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名数年中的自然人政人政人政人政人政人员 (四)在公司也被及东、海域、公母、子女、 (四)在公司也被及东、海域、公母、子女、 (四)在公司也被及东、海域、公母、子女、 (四)在公司也被及东、海域、公母、子女、 (四)在公司也被及东、海域、公母、子女、 (四)在公司也被及东、海域、公母、子女、 (四)在公司也被及东、海域、公母、子女、 (四)在公司也被及东、海域、公母、子女、 (四)在公司也被及东、海域、公母、子女、 (四)在公司也被公司。 由大业务任果的人员、或者任何不提于最优更级的 对外,各种人、海市、高级管理人员是工要负责人人。 (七)是位十二个月内管里具有第一组定第一次的对外情形的人人人。 (七)是位十二个月内管里具有第一组定第一次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
新增	第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政运用其他有关规定。具备担任上市公司董 等的资格。 (二)具备上户公司运作的基本知识,熟悉相论注律法规和规则; (2)具备上户公司运作的基本知识,熟悉相论注律法规和规则; (3)具有五年以上限于独立董事规研究必需的法律。会计、经济 (3)具有五年以上限于独立董事规研究必需的法律。会计、经济 (5)具有的个人总统,不存在主义长信等。你已是; (六)法律、行政法规。中国证监会、上海证券交易所和本理规定 (七)独立董事规则上最多其他条件; 市公司担任独立董事,并 应当确体有足够称》而明相为"政治规律"也、董事物职项。
新增	第一百二十九条独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 向有忠实义务,赖如义务、排作履行下为职责; (一)参与董事会会最并为预以事项及表明编题。过; (二)考公司与政股权东、全家户部人、董事、高级管理人从之间的 潜在重大电影中实事场近于高度、保护中、现代合法权益; (二)对公司监管发展提供专业、客桌的建议、促进提升董事会决 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
新增	第一百三十条独立董事行使下列牌别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司基体部项进行审计,俗询或者核 一门的董事会报义召开能引起完全。 (三)地议召开都协会会议。 (三)地议召开都协会会议。 (五)对可能開参公司成者中小股东以验的事项发表和文意见; (次)法律,行政法、中国监查企业和本章指取定的其他职权。 超立董事行使前款第一项至第二项所则职权的。应当经全体建立 建立董事行使前款第一项至第三项所则,公司经免时被决 建立董事行使前、公司将发射建筑。
新増	第一百三十一条下列市项应当经公司会体独立董事过半数同意 后,推定董师会审议。 (三) 经过度转换 5 产业或或据免率抵约方案; (三) 被攻炮上市公司董事金计划攻即所作出的决策及采取的措施 (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新增	第一百三十二条公司建立全都由独立董事参加的专门会议机制。董肇全审议关联会等事项的。由独立董事专门会议事无识人可能则或来在影用石干量企业等专门会议。本意程第一百三十条第一款第一户项至第二)项、第一百三十一条所列事项。应当经验立董事专门会议。在设计企公司共协事项,应当企业专业,但是是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个企业,但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

新增	第一百三十三条公司董事会设置审计委员会。行使(公司法) 的监事会的职权。 第一百三十四条审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级 理人员的董事,其中独立董事2名。由独立董事中会计专业人士
	住台來人。 第一百三十五条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委 会全体成员过计数同意后,提定董事会审议。 (一)披露财务会计增先及定期报告中创财务信息,内部控制问
新增	照合: (二)灣用或者解釋承乃上市公司申計出多的会計物事多所; (四)因会計權則变更以外的原因作出会計稅策。会計估計变更 者重大会計稅關稅作出会計稅策。会計估計变更 者重大会計稅體犯工。 (五)法律、行政法規、中間止益会规定和本草程规定的其他事
新增	第一百三十六条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名 以上成员继议。或者省集人认为有必要时,可以召开临时会 申计委员会处议第一分之一上成员出债为可能行。 申计委员会议议的表决。应当一人一概 审计委员会决议的表决。应当一人一概 审计委员会决议的基本文以记录上签名。 审计委员会决议记录比较更新发现。
新地	第一百二十七条公司董事会设置战略、提名、裴侧与考核等其 专门委员会、依据本章程和董事会投权履行职责、专门委员会 提案应当提交董事会申议决定、专门委员会工作规程由董事 负责制定。
新增	第一百二十八条提名素的合价素但定值率。高级管理人员约束 标准和程序,对重点。高级管理人员人及及其任职的核选行通 审核。并除了列率则值值专提出截发。 (一)提名或任任值值》。 (二)接名或任任值值》。 (二)接名,可能证金发现。你有是是这样的。如何 需有会付起之数。 有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是一
新增	第一百三十九条薪酬与考核委员会负责制定审事。高级管理人员的筹核应非进行考核。制定:审查雇事。高级管理人员的精度定机制,决策应制。交付与11位第宏处特等满板或有5条、15。 定机制,决策应制。交付与11位第宏处特等满板或有5条、15。 (二)制定或者变更设权强制计划,其工持级计划。激励分象37。 (二)制定或者变更设权强制计划,其工持级计划。激励分象37。 (二)重赛。高级管理人员任务的任务。100年间,发展的分象37。 (四)法律,行政法规、中国监监会规定和、定器规定的发地附出(四)法律,行政法规、中国监监会规定和、定器规定的发出规定的发出规划。 当在审争会增加等本核委员合的组定来来的成绩。 (本理由,并是行政第一
	第一百四十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其 行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员, 公司高级管理人员仅在公司领据,不由控股股东代安耕水。 第一百四十四条总经理对董事会负责,行使下列职权,
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员;	(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外 管理人员;
新增	第一百五十条第一款 高級管理人员执行公司职务 给他人直由 等的,公司将承租赔偿责任。高级管理人员存在选或者重大 等的,百分司,在一个人员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
第七章 監事会 第一百六十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10% 列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本	册除
第一百大十二条。公司分配当年尼厄利即用,应当根底利润的1000 人口为注定。公司会会。公司法定公和企业计解为公司注册资本公司的法定公司会。公司法定公司公司,在权限的结果经定公司法律,以为公司法,以为公司法律,以为公司法律,以为公司法律,以为公司法律,以为公司法律证证证证,以为公司法律证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	第一百五十五条 公司分配当年税后利制时,应当根取利润的 列人公司定定公租金。公司法定公租金数计额为公司出世的 50 500以上的,则以不再根取。 公司的法定公积金企成,还是用当年和润的外外。 公司从股市制作中提议定公民金后,经股东会议以,还可 然后和产业股市任置公报金。 公司外下有捆和提收及股仓后所承担下和加,按照股大场下的 公司等补亏损和,但未要根据公司的制度,但对当场的条件, 公司以下的。 以下的,但是是是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们 分外的人们的人们,但是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
第一百六十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补 处司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的复加公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。	第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损。 先尝用任意公积金和完定公保金,仍不能亦补的,可以按照现 使用资本公积金。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增的 司注册资本的23%。
等方式以方便股东参与股东会表决。	而,充分可取早小成东的意见和诉求,并及时各复中小成东大的问题。除设置现场会议投票外,还应当提供网络投票等方式 方便股东参与股东会表决。
第一百七十一条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十二条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董 事会批准后支援。审计负责人均董事会负责并报告工作。	第一百六十四条公司实行内部审计·制度、明确内部审计工作的 导体制、职责权限、人员配备、参费保施、审计结果运用和责任 实等 公司内部审计制度经董事会批准后实施、并对外披露。 第一百六十五条公司内部审计机构对公司业务活动。风险管
事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第一百七十二条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董 事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十六条内部审计组成对董事会负责。 内部审计组构在对公司业务活动。风险管理、内部控制,财务信监督检查过程中。应当接受审计委员会的监督指导。内部审计构发现相关重大问题或者栈索、应当立即向审计委员会直接 告。
新增	百。 第一百六十七条公司内部控制评价的具体组织实施工作由户 申计机场的贯。公司根据内部审计机划出具,附于委员会审订 的评价报告及相关资格,出基年成内部控制评价报告 第一百六十八条件计划会与全分计师多务,原则审计机构 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应报极配合。提供必要 文替和协作。
第一百七十四条公司聘用会计师事务所必须由股东会决定,董事 会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	第一日六十九条申订委员会参与对内部审订负责人的考核 第一百七十一条公司聘用、解聘会计师事务所,经审计委员会 体成员过半数同意后提交董事会审议,并由股东会决定,董事 不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百八十一条公司召开董事全的会议通知。以专人送出,邮件 第一百八十三条公司通知即以专人送出的。由被送达人在送达回执 让签名(或虚常),被送达人签收日期为经过日期。公司通知证制 让签名(或虚常),被送达人签收日期为经过日期。公司通知证制,公司通知证制,公司通知证制,公司通知证的,公司编记以传统,以任务和证法的传统支送时期,公司通知以传统, 则公达时期公司通知以传统, 为公达日期公司通知以电子师计划的,公司通知以公告方式送出 的《中华》经过时间分别送达日期,公司通知以公告方式送出 的《平华》经过时间分别送达日期,公司通知以公告方式送出 的《平沙公子》程度力送达日期。	第一百七十八条公司召开董事会的会议强即,以专人送出、邮车而传有方次成上了新选进户。 第一百七十九条公司通知以专人送出的。由被送达人在送达 上签名《成准章》,被送达人签位目即为送达日期、公司通知、 相关的。 第二次司通知以传统方式出的。日安省市位了自己第一位了一位自分起达 期、公司通知以传统方式出的。以传统市记录的传统发现在 为送古期,公司通知以中,任于他自分起达到 达人特定系统的时间为起台期,公司通知以公司进入公司 达入特定系统的时间为起台用,公司通知以公司分式送出 第一次公司设置力划选日期,公司通知以公司分式送出 第一次公司设置力划选日期,公司通知以公司分
第一百八十六条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司亏吸收合并,被吸收的公司解散、两个以 上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各万解散。	第一百八十二条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并 一个公司吸收其他公司为吸收合并、被吸收的公司解散、两个 上公司合并设立一个新的公司为新设合并、合并各方解散。 公司合并文付的价款不超过本公司净价产绍分之十的。可以不 服东会决以、但是、本章程另有现定的债券。 公司合用前面教服全台并不免整东会决议的,应当经审争
等一百八十七多公司合并,应当由合并条为客订合并协议,并编制资产价值表发的产品中。公司应当日市出合并决议之日起10日间逾加额以入 并于 30日内在金融管理中间的主命一份银行上债权人目接到通知书公日起 30日内,未接到通知书的自公告之日起 36日内,可以要求公司偿债券或者提供相应的组装。第一百八十5条公司分、出销律中相似的分别作出分。公司公立当编制资产负债表发的产品中、公司应当自年出分定议之日起10日通知解权人,共于30日在管理集上公定议之日起10日通知解权人,并于30日在管理集上公定议之日起10日通知解权人,并于30日在管理集上公定议之日起10日通知解权人,并于30日在管理集上公定议之日起10日通知解权人,并于30日在管理集上公定议之日起10日通知解权人,并于30日在管理集上	題 30 日內, 可以要求公司清景面 (對 20 有限 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1
告。	企业后用混品公示系统工公告。 第一百八十七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产危险 公司应当自作出减少注册资本决议之自起10日内通知债权人 于30日内在形定媒体。国家企业证明启显公示系统工公告。 6 人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之生 45日内,有权要派公司需管师必须指据的知保。
等一百九十一条公司需要成立企业资本时,必须属制资产负债者 及财产第公司应当自作出减少在股产资本以之日起,10日内通知债权人,大 公司应当自作出减少在股产股本公告。该公人自接到通知产口起。30 内,未接到通知书的自公会之日起 45 円内,有仅要求公司清偿信 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限期。	減少出資額或者製份。法律另有規定或者本業程另有规定的 公司或款后的注册資本将不低于法定的最低限额。 公司政制定等制度。但且一次需要,款的规定等外为损后。[6] 亏损的。可以减少注册资本等补亏损。减少注册资本等补亏损。 6.公司不得的股牙分化。也不多。 依照本条等五弦规定减少注册资本等补亏损。减少注册资本等补亏。 证。但应当日股东会作出减少注册资本本决之二日起二十日内省 近。但应当日股东会作出减少注册资本决定之日起二十日内省 公司保服本条票四款。第五款的股本成少注册资本的大量。 和金和任业公司企业分司企业分司企业分司企业分司企业分司企业分司企业分司企业分司企业分司企业分
新地	第一百八十八条 违反(公司法)及本章规则定减少注册资本的 东应当抵压权或到的资金。减免股利出资的应当按重股机会的 可造成损失的。股大及负有者压抑破率,高级管理人员应当者 赔偿群任。 公司为婚加注册资本发行部形出,股末下享有优先以购取、未 程则有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购取及缔
第一百九十三条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限届制或者本意规矩定的其他解散事 二、由此年。 (一)股外司令地或为心理或者等被撤销。 (四)农业的公司等或者分证需或者等撤销。 (四)农业司等地或为企业或者等撤销。 五)公司等达其常规定于重用增、概禁存在分型企服及系制益之到重 大排失,通过其他不能解决的。 (1)上的股东,可以请求人民法赔解散公司。	第一百九十条公司因下河原因網散 (一)本章相规定的营业则根据成者本章相规定的其他解常 由出现。 (一)股东会块解散; (三)股次的合并成者分立需要解散; (百)公司经营经济的合并成者分立需要解散; (五)公司经营经济的经济的人。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的经济的。 (五)公司经营经济的。 (五)公司经营经济的。 (五)公司经营经济的。 (五)公司经营经济的。 (五)公司会。 (五)公司。 (五)公司会。 (五)公司会。 (五)公司。 (五)公司。 (五)公司。 (五)公司。 (五)公司。 (五)公司。 (五)公司。 (五)公司。 (五)公司。 (五)公司。 (五
第一百九十四条 公司有本章和第一百九三条第(一)项情形的,可 以通过核况本章和而存获, 农取前款规定核改本章和,源经出席股东会会议的股东所持表决 权的273以上通过。	第一百九十一条 公司有本章程第一百九十条第(一)项,第(二情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者,股东会及以顶行领, 股东会及以顶行领,依照前款规定修改本章程,观经出版收东会会议的股东所持妻 权的273以上通过。
第一百九十五条公司因本章程第一百九三条第(一)項,第(二) 项,第(四)项,第(五)项规定运输。清算组由董政会使 战;15月改成;清整级,并始清整。 消费组由董政会处会确定 的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,佛权人可以申请人 民法统指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十一条 公司因本章程第一百九十条第(一)项,第(四 项(四)项,第(五)项原应而解散的。应当清重。 离事分之 原义务人 应当金帐管事由由进步 已起 15日内成 近常鲜儿, 7 清算。 商弊组由董事组成。但是公司章程则有规定或者较大, 7 清算、 3 人来 2 时, 2 时, 3 时, 4
第一百九十六条第六周(六处理公司清偿债务后的剩余时产; 第一百九十七条第一款 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债 发入,并 6 0 日外在价值帐户,例及人应当自使制度制度 之后起。10 日内,未接到通 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	當坐現風、賣令失何或者撤销及定用網、與者公司並以很失 。以申请人民族附在"自大人即最成清新建计清算。 第一百九十三条第六项 (六)分配公司清偿债务后的剩余财产 第一百九十四条第一款 清新建垣空自成之之日起10日内遗址 及人,并于6日内在指定域体、国家企业信附是公示系建、 告。 請权人应当自接到婚班书之日息50日内,未接到通知计符 公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
	第一百九十六条 清朝组在清理公司财产 编制资产负债表积 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法 请破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人F 阪指定的破产管理人。
青单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院申 请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院	
率单层、发现公司财产不足清偿债务的。证当依法的人民法院中 指定协会。 公司悠人民法院裁定宣告第一个后,清算组应当将清算事多移交给 人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	第一百九十八条 清算组成员履行清算职责。负有忠实义多和篡 法清算组成负负于履行清算职责。给公司应成损失约,应当至杜 偿责任:因放愈或者重大过失给领权人造成损失的,应当来杜 偿责任:因放愈或者重大过失给领权人造成损失的,应当来 偿责任。 第二百〇四条(二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者 他安排,能够实际发配公司行为的人。

20月100 示上印观则》《上海止券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定、结合《公司章程》及公司实际情况、公司对部分治理制度进行修订。具体修订情况如下:

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事工作制度	是
4	总经理工作细则	否
5	董事会秘书工作制度	否
6	董事会审计委员会工作细则	否
7	董事会战略委员会工作细则	否
8	董事会提名委员会工作细则	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
10	信息披露管理制度	否
11	内幕信息知情人登记制度	否
12	募集资金管理办法	是
13	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	否
14	关联交易管理办法	是
15	对外担保管理办法	是
16	对外投资管理办法	是
17	内部审计工作制度	否
18	累积投票实施细则	是
19	控股子公司管理办法	否
20	投资者关系管理制度	否
21	会计师事务所选聘制度	是
22	年度报告信息披露重大差错责任追究制度	否
23	重大信息内部报告制度	否
24	中小投资者单独计票管理办法	否
25	防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金专项制度	否

效。修订后的部分公司治理制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司