证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-052

D209信息披露

## 欧普照明股份有限公司

(\*)公司以及近少三7公寓集等:由沙二7次公太选举了生。 (5)同步修订《公司章是的的特代假族会议事规则》(董事会议事规则》),因公司不再设立监事会及监事,原(公司章程)的附件(欧普照明股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》)"相应废

止。
(6)因删减、新增或合并部分条款、《公司章程》及其附件中原条款序号(包括引用的条款序号)按修订内容进行相应调整。
本次修订《公司章程》及其附件(股东会议事规则》(董事会议事规则》和废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
三、公司部分治理制度修订及制定的基本情况

为进一步规范公司	运作,完善公司治理,公司根据《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》等法律、法规以及规范性文
件、上述内部机构调整引	事宜并结合公司实际情况,相应修改并制定部分公司治理制度,具体制度如下:		
序号	制度名称		是否提交股东大会审议
1	欧普照明股份有限公司独立董事工作制度	修订 是	
2	欧普照明股份有限公司对外担保管理制度	修订 是	
3	欧普照明股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
4	欧普照明股份有限公司关联交易管理制度 修订		是
5	欧普照明股份有限公司会计师事务所选聘制度 修订		是
6	欧普照明股份有限公司募集资金管理办法	修订	是
7	欧普照明股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
8	欧普照明股份有限公司审计委员会工作细则	修订	否
9	欧普照明股份有限公司提名委员会工作细则	修订	否
10	欧普照明股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
11	欧普照明股份有限公司战略与ESG委员会工作细则	修订	否
12	欧普照明股份有限公司总经理工作细则	修订	否
13	欧普照明股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
14	欧普照明股份有限公司内部审计制度	修订	否
15	欧普照明股份有限公司内幕信息知情人登记制度	修订	否
16	欧普照明股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
17	欧普照明股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
18	欧普照明股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
19	欧普照明股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
20	欧普照明股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
	refusite transferred (A) schools (A) miles (A) schools (A) A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Matheira	~

18 19 20 21	欧普照明股份有陽 欧普照明股份有限公司董事	公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 是公司董事、高级管理人员离职管理制度 和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 分有限公司独立董事专门会议制度	Œ	修订 制定 制定 制定	否 否 否	
表格中序号1-7项四、其他事项说明 1、《公司章程》《股; 2、《公司章程》《股; 特此公告。 欧普照明股份有限 二〇二五年十月二 附件一:	制度尚需提交公司股东大会审议。 东会议事规则 <b>《</b> 董事会议事规则》及相关治理制度全文 东会议事规则》(董事会议事规则)的具体修订内容详见 公司董事会 十九日	详见上海证券交易所网站(www.sse.co	om.en)及指定信息披露媒体。	,		
公司章程修订对比	修改前 第一名	根据《中华人民共和国公司法》(以 为维护欧普	照明股份有限公司(以下简称"公司")。股东、职工不	修改后 第一条 印债权人的合法权益,规范公司的组织和	ラカ,根据《中华人民共和国公 本期間の基本体を発揮する	
为维护吸槽照明股份有限公司(以下简称"公司")股东的牌及人给令注权益、规定公司的担组和行为、根据化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》(认下简称"(证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则的及其他有关规定,制订本章程。 第一次 公司注册资本为人民币74,514,8915 万元。			为维护敦康则则设分有强公司以上下勤修"公司"入息东,职工和编权人的合法设益,规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》(以下商称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下商称"(本持法")、(上商证券交易所投票上市规则)以及其他有关地定,制证本意程。 本意程。 公司注册资本为人长行74,81.7633 万元。			
第八条 公司的法定代表人为董事长。			第八条			
部行物 1			在定代表人以公司名义从身 查量起或甚股余会对法定代 因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事费 法近	(時)民事店动,具法评后集田公司承受。 表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 任。公司承担民事责任后,依照法律或者 定代表人追偿。 第十条	本章程的规定,可以向有过键	
公司章程自生效之日起。即 、股东、董事、监事、总经理和 事、总经理和其他高	線技多 線製份,股东以其认购的股份为股份之同项但專任。公司以其企都資产 第十条 成为順高公司的组织与行为、公司由於本。即在与股东之间以利义多关 其地高级管理人员具有法律的知力的文件。依据本案制、股东可以起际 線管理人局、股东可以起际公司、公司可以起财股东、董事、总经理 等十一条	系的具有法律约束力的文件、对公 本公司章程 所股东,股东可以起诉公司董事、监 可、股东、董 理和其他高级管理人员。	自生效之日起。即成为规范公司的组织与行为、公 事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的 理人员,股东可以起诉公司、公	责任、公司以其全部财产对公司的债务承付 第十一条 司与股东、股东与股东之间权利义务关系 文件。依据本章程、股东可以起诉股东,是 言可以起诉股东、董事和高级管理人员。 监事"的表述均予以删除。	的具有法律约束力的文件,x 设东可以起诉公司董事和高级	
本章程所來其他高級管理人员是指公司的創起整理、董事会秘书。財务负责人。 第十四条 整个法律是让公司的影響范围,许可项目,也气实装服务,建设工程施工。代表法理公司用,影相关部门用地后方可开解经营活动,具体还管项目以相关部门提供文件或许可证件分别)—最项目,传物进口:"我未进出工,规划国共制造,但被电气设备制造,机场电气设备制造,规划是共同营,建筑是物材料制造工工。这是对自己,规划是从市场营销,也不完造出,现在是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一			等可用。由气火火机的之中,这些水水 许可用:电气安装服务; 即器具制油,原即器具制售,货物进出;智能容易 服务,则成电气设备制造,机械电气设备销售,节能 "这种价值、物质的皮肤系",被则成应用服务。刀 具销售。深具销售。消防患材值售。电子产品销售。 建任房地平衡度,也力电子元高销售。 是保护等。 是大学社会,也为生子元高销售, 是大学社会。 是大学社会。 是大学社会。 是大学社会。 是大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 是一个大学社会。 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	第十五条 建设工程施工;第二类医疗器械生产。 消費设备制造,智能家庭消费设备销售; 跨理服务;第二类医疗器械销售,人工智能 实网数据服务;信息系统运行维护服务。信 气体,液体分离及纯净设备销售。聚及实 元器件制造;电子元器件零售。电子元器 服务;信息技术验购服务,住良途的服务。	家用电器制造:家用电器销售 验应用软件开发:智能控制系统 该虽系统集成服务;建筑装饰的 空设备销售;日用百货销售;五 牛批发;广告制作;电子元器件 认证咨询;技术服务,技术形	
	第十六条 股份的发行, 遵循公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有巨 第十七条 约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	司等权利。	公司股份的发行,遵循公开、公平、公司表别股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何	第十七条 E的原则,同类别的每一股份应当具有同等 第十八条 J单位或者个人所认购的股份,每股应当支	等权利。 [付相同价额。公司发行的股	
	在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 第十八条 股份有限公司。安徽他即投资合长企业有限合伙,马秀慧、王耀海、蒋、 规则有限公司截至2012年3月31日经单计的振励净价。555643702.18 发、真余进入资本公积55.64472.10万。各发起人被抵助消毒有的饮费。 应司发起人的认规例数如出责比例如下;		在中国证券登记結算有限责任公司上海	分公司(以下简称"证券登记结算机构")组第十九条 收企业(有限合伙)、马秀慧、王耀海、蒋志 1 日经审计的账面净资产555,643,792.10 10元。各发起人按照其所持有的吹誉照 可的股份。 购股份数和出资比例如下;	長中存管。	
	发起人姓名/名称   持級数 (	持股比例(%) 序号 53.571 1 3.000 2	发起人姓名/名称 中山市欧普投资股份有限公司 安徽恺明投资合伙企业(有限合伙)	持股数 (万股) 26,785.7143 1,500.0000	特股比例(%) 53.571 3.000	
3 4 5	马秀慧     10,857.1428       王曜海     10,508.8457       蒋志虎     83,3828       王甲孝     73,8926	21.714 3 21.018 4 0.167 5	马秀慧 王耀海 蒋志虎	10,857.1428 10,508.8457 83.3828 73.8286	21.714 21.018 0.167	
6 7 8 9	王国孝 73.8286 陈静华 73.8286 马语进 58.6286 马志伟 58.6286	0.148 6 0.148 7 0.117 8 0.117 9	王国孝 陈静华 马伟进 马志伟	73.8286 73.8286 58.6286 58.6286	0.148 0.148 0.117 0.117	
	合 计	100.000	合 计 公司设立时发行的股份总数为: 公司已发行的股份总数为743,817,633股, ;	50,000,0000 500,000,000股、面额股的每股金额为1元。 第二十条 5大速通路、公司投行价值解股 PLA 展示	100.000	
公司或公司的子公司(包括公	会司的附属企业)不以赠与, 垫货, 出來, 补偿, 改赞, 实成报职 第二十一条 第二十一条 第二十一条 第二十二条	9买公司股份的人提供任何资助。 公司或公司	的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、拒 股份的人提供财务任何资	第二十二条 3保、借款等形式,为他人取得本公司或者。 引助,公司实施员工持股计划的除外。	其母公司的对购买或拟购买公	
	发展的需要, 依熙法律, 法规的规定, 经股东大会分别作出决议。可以采用 (一) 公开发行股份, (二) 审论开发行股份, (三) 向职有股东流送社股, (四) 以公积金好燃散, (五) 法律, 行政污燥服空以及 中国市空金 社准的比 他 方式。		(四)以 (五)法律、行政法规规定	現有股东派送红股; 公积金转增股本; 2以及中国证监会规定的其他方式。		
(四	第二十四条 公司不得收购本公司股份、印息、有下列情形之一的除外。 (一)与持有本公司进册资本。 (一)与持有本公司股份的核他公司合并。 (三)与特殊公司为报价以及股份。 (五)将股份用于自工持续计划成者股及撤削。 (五)将股份用于特殊公司发行的可称数为股份公司债务。 (五)有股份用于特殊公司发行的可称数为股份公司债务。	股份的;	公司不特取與多公司四 (一)減 (二)等持有本公 (三)將股份用于 (四)股东因对股东会作出的公司合	第二十五条 份。但是,有下列情形之一的除外; 少公司注册资本; 公司股份的其他公司合并; 公司股份的其他公司合并; 并,分立决议持异议。要求公司收购其股份 可发行的可始为为股票的公司债券; 时价值及股东权益所必需。	9f0;	
公司收购本公司	(五)种能的用于转假公司及行的与转程分配条约公司回答: (2)为维护公司的值及投票设置所名端。 第二十五条 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 条第(二)项,第(五)项,第(六)项规定的情形改购本公司股份的,应当通)	人可的其他方式进行。 分别和	(五)种敬切用于神枫公司 (六)为维护公司 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(五)项、第(六)项	可及行的可转换为股票的公司债券; 可价值及股东权益所必需。 第二十六条 7式,或者法律、行政法规和中国证监会认同 即求价格联股份价本公司股份的 克莱泽法	可的其他方式进行。 公五的集中公司是方式进行。	
司因本章程第二十四条第(- (五)项、第(六)项规定的情况 司依照本章程第二十四条规 的,应当在6个月内转让或者	東京 (東京江外、東京、大の地区の市市の東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東	、司因本章程第二十四条第(三)项、公司因本章 三分之二以上董事出席的董事会会(五)项、第( 内注销;属于第(二)项、第(四)项情公司依照本 公司股份数不得超过本公司已发行形的,应当在	星第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购 大)项规定的情形收购本公司股份的。可以依照本或 章程第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项,第(五)元 (6个月内转让或者注销;属于第(一)项,第(五)页。 股份总数的10%,并	※ECDIMPONSONACYJOKODIS, 20 Jan. 2	日本章程第二十五条第(三)项 二以上董事出席的董事会会记 注销;属于第(二)项、第(四)项 司股份数不得超过本公司已发	
起人持有的本公司股份,自经 可董事、监事、高级管理人员 让等方式转让的股份不得起 的除外。	第二十八条 公司不接受本公司的股票作为指押权的标的。 第二十九条 第二十九条 第二十九条 公司成立之目起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份。 应当向公司申报所待有的永公司的股份及其变动情况。在任职期间内。 这过其所待本公司面一种废形公裁的公民,但司法基础报行、指求、通 上发人的所保险(各提过、1000年的人。一举公舍部位、不至上签约计 公司董申基督和成政管理》以为一一举公舍部位、不至上签约一 公司董申基督和成政管理》以为一一举公舍部位、不至上签约一 "是第二章都和成政管理》以为一一举公舍部位 (三)董事董事和成政管理》以为一个一个公司等中的。 (三)董事董事和成政管理》及《基础记录》,并与上并在定期限内 (四)法律、是规、申国监查公理》,至《上》,经 第三十条	自公司股票在证券交易所上市交易 自审確过集中电价、大宗交易、协议 類、依法分额对一等等致股份变动 达的的限制。 的 软性期的证券在买人后6个月内类。公司董事。在 以供期的证券在买人后6个月内类。公司董事。在	公司公开发行股份前已发行的股份。自公司 然管理人员总当向公司申报所持有的永公司的股 等方式的任命股份不畅应过从所持有永公司的股 股份空况的原外。上述人的服务等别人员所 公司董事和高级管理人员所 (二)董事和高级管理人员系 (四)法律、法院、中国定 (四)法律、法院、中国定	第二十九条 前四十条 第二十条 第二十条 原列在证券交易所上市交易之日起一年 即外 中型的企业设立。但在还对场间的作为原则 1,000股的,可一次企解的上,不多上达的 付本公司股份在下列情形下不得特让 上市交易之日起一年内。 级型别人员强阳与平均位,并在发现的人的 经常用人的强阳中年内。 原列,从市场上并在发现的人的 企业和企业全局所述的有价。	与不得转让。 间内,每年通过集中资价、大 多承 遗赠、依法分割财产等。 上七例的限制。	
	(利益等人) (1974年) (1974年					
司召开股东大会、分配股利、	第三十一条 利、承担义务。持有同一种支股份的股东。安有同等权利、承担贝等义务 第三十二条 清算及从事北他需要确认股东身份的发布。安有同等权利、承担贝等义务 市后登记在册布股东为享有相关权益的股东。	人确定股权登记日,股权登记日收 公司召开股	东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份	第三十三条 }的行为时,由董事会或股东会召集人确定	2股权登记日,股权登记日收市	
(二)依 (五)查阅本章程、影 (七)	第三十三条 公司股东军干列取利。 (一)依照其所持有的股份的编获得股利取其他形式的利益分配; 法请求、召集、王持、参加成者资源股东行理、参加股东大会、并行使相同 以为公司的经营工产温量,提出驻政省营油。 (四)依限法律、行政法规及本章群的原址特征、第二或质理以后营油等 东名册、公司等分积,股东大会之以记、董卓等之以及、《董等会 大公司将上或营清部市,按照所持有19起份份需参加公司剩余部产的 (2)对股东大会中比约公司条件,但从2018年,100年的 (1)对股东大会中比约公司条件。	z的表决权; 松沪; (汉过、财务会计报告; (五)查则复 分净的。 规划分	変に任前門後が、 公司股 (一)依規排所持有的股份 (二)依法請求召开、召集、主持、勢助成者 (四)依据法律、行政と規及本章 制公司章程、股东名册、公司章学程、股东会会 (ケン公司を上或者清郎は、決計 (七)対股东会作出於公司合并今 (七)対股东会作出於公司合并今 (七)対股东会作出於公司合并今	东享有下列权制。 你解释规则和规比他形式的利益分配; 宏观股东代理人参加股东会,并行使相应 生产资格,提出议或营销油。 能导级定转上,则与或胜理认所持有的股份 1.16%,就争会支收发、财务会计报告,符 行利的股份分额参加。公司剩余批产的分分 "这种政务"以来以来的现象。 一个工具以得完设的形态,要决个现收的其股 行用或或本章根据定的其他权利。	的表决权; }; 合规定的股东可以查阅公司的 纪: 份;	
於提出查阅前条所述有关信 公司股 於东大会、董事会的会议召集#	第二十四条 股东身份后按照股东的要求予以提供。 股东身份后按照股东的要求予以提供。 第二十五条 东大会、董事会决议内等违反法律、行政法规的。股东有权请求人民法院 图》、表决方式並反法律、行政法规或者本章程、或者决议内等违反本章 六十日内,请求人民法院董师	均投收量的书面文件,公司经核实 投东金,直收 1人定无效。 相的,股东有权自决议作出之日起 人民达能对	公司股东会、董事会决议内容违反法律 会的会议召集相序。表决方式违反法律、行政法规 请求人民法院情况。但是,极东会、董事会会议的分 等相关,对于成功。以及"报文法"。就是 第一个人,就是 用关事项所出现处。 是 等相关,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个人,就是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一一,是 第一一,是 第一一,是 第一一一,是 第一一,是 第一一一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一个一,是 第一一,是 第一一,是 第一一,是 第一一,是 第一一,是 第一一,是 第一一一,是 第一一一,是 第一一一,是 第一一一,是 第一一一,是 第一一一,是 第一一一,是 第一一一一,是 第一一一,是 第一一一,是 第一一一一,是 第一一一一一一一一一一	第三十五条 当遵守任公司法人证券法》等法律、行政法规 第三十六条 《行政法规的》设有有权请求人民法院从 成准系章第、或者决处内等证是某事籍的 设计的人民法院提起诉讼。在人民法院付 成份的一个人民法院提起诉讼。在人民法院付 行政法规。中国证监会和证券交易所的报 及更重的期间的,我及时处理并履行	它无效。 1.股东有权自决议作出之日起 此议未产生实质影响的除外。 出撤销决议等判决或者裁定 司正常运作。 近定履行信息披露义务,充分让 目的信息披露义务,充分让	
	新增		有下列情形之一的。公 (一)来召开股东 (二)股东会 董事会 (二)出席会议的人数或者所得表决权数未达 (四)同意决议事项的人数或者所得表决权数未	第三十七条 司股东会、董事会的决议不成立: :会、董事会会议作出决议: ·会议未对决议事项进行表决: 到《公司法》或者本章程规定的人数或者所	<b> 万特表决权数</b> :	
	第三十六条 用另計進反法律,行死注應或者本章報的距離。徐公司造成關失的,達勢 前所來從事等向人及然能提起的次。直接全執行公司服务計畫及法律。行 的股本书面演求信服檢釋於近。被者的股前讓文 2 起三十十日本權 時股本书面演求信服檢釋於近。被者的股前讓文 2 起三十日內未提 明如以路补持辦業所,直接實施稅業 在東京另 7 分面內提以同一份 权益,徐公司造成開失的,本条第一數規定的股东可以依賴簡明獻的驗證	· 可八十日以上单独成合并持有公 東法戰或者各革革船的规定。治公司 取法戰或者各革革船的规定。治公司 即形定。或者情况紧急,不如规模起 是起初, 之即後的人民法院提起诉讼。 定向人民法院提起诉讼。	以外的軍事、高級管理人员执行公司职务时违反法 才身不公司14以上股份的股东有权书而请求审计 注明或者本家解的规定。给公司造成供允 董事会处等前款规定的股东中而请求后指继起记 林会使公司由这类型组以设计的增加。 从是规公司会法权益,给公司造成研采的、本条罪 从分别公司会法权益,给公司造成研采的、本条罪 战权益造成损决的。建第一百八十日以上单独或者 战权益造成损决的。建第一百八十日以上单独或者	第三十八条 非一个政法规或者本章程的规定,给公司遗 委员会向人民法规据起订价。审计委员会 所述程序可以书面请求准章向人民法 诉讼、或者自败到请求之了起二十日内共 访职报车和公子公司的知道以自己的名 一款规定的股东可以依照前两款的规定, 条个公司选通公司选 会公司选 会公司选 会公司选 会公司选	成损失的,连续一百八十日以 执行公司职务时违反法律,不 院提起诉讼。 提起诉讼、或者情况紧急,不了 义直接向人民法院提起诉讼。 切人民法院提起诉讼。 可人民法院提起诉讼。 可以依照《公司法》第一百八十	
四)不得滥用股东权利损害公 五)不得滥用公司法人独立地	第三十八条	赤田 造成損失的, 应当依法承担赔偿责 (四)不得滥 之地位和股东有限责任, 逃避债务, (五)不得滥	公司股份 (2000年) 《 2000年) 《 2000年 (2000年) 》 (2000年) 》 (2000年) 《 2000年 (2000年) 》 (2000年) 》 (2000年) 《 2000年 (2000年) 》 (2000年) 》 (2000年) 《 2000年 (2000年) 》 (2000年) 》 (2000年) 《 2000年 (2000年) 》 (2000年) 《	第四十条 第四十条 东承担于列义务: 京是的上列义务: 京是的大型的设置。 京的情形外,不得抽回其数本。 在定的情形外,不得抽回其数本。 在: (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	成损失的,应当依法承担赔偿 电位和股东有限责任,逃避债	
	第三十九条 表决权股份的股东,将其特有的股份进行质押的,应当自该事实发生当E 新增		第二节控	删除 股股东和实际控制人		
	明刊增		殿般东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国 公司控股股东;实 (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或 (二)严格履行所作出的公开评 特据有关规定履行信息披露义务。积极主动配合分	第四十二条 际控制人应当遵守下列规定: 者利用关联关系损害公司或者其他股东的 明和各项承诺,不得植自变更或者豁免; 公司做好信息披露工作,及时告知公司已发	3合法权益;	
	新增	(六)不得利	(四)不得以住 (五)不得遏令、指使或者要 用公司未公开重大信息谋取利益、不得以任何方式; 场等 (七)不得通过非公允的关联交易、非润分配、资宁 (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立, 48	任何方式占用公司资金; 求公司及相关人员违法违规提供担保; 把繫与公司关的未公开重大信息,不得, 违法违规行为; 重组,对外投资等任何方式损害公司和其, 根始立和业务独立,不得以任何方式影响 定,证券交易所业务规则和本章程的其他;	从事内幕交易、短线交易、操纵 他股东的合法权益; 肯公司的独立性; 规定。	
	新增		2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 第四十三条	、高級管理人员承担连带责任	
				第四十四条		
	新增 第四十条	控股股东、头	际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守		新的规定中关于股份转让的 	

股东大会是公司经济中期。依法行传下列即以 (一)选举和更杂非国职工作表担任的策率。监事,选定有关策率。监事的限制事项。 (二)选举和更杂非国职工作表担任的策率。监事,选定有关策率。监事的限制事项。 (二)审议是相关。对的"可说",但"可说",但"证",但"证",但"证",但"证",但"证",但"证",但"证",但"证	公司股东会由合体股东制成、股东会是公司外权力机构、成法行物下列即权; (一)选举见股叛策。决定有关董事、决定有关董事的指翻事功。 (一)对该是指面是报告。 (三)如议是他公司的外别分配方象的联升等力等。 (四)对公司的国籍,属于政策,以为公司的人员和政策, (四)对公司的国籍,是由于政策,但形式大量的联升, (四)对公司的国籍,属于政策, (四)对公司的国籍,属于政策, (四)对公司的国籍,属于政策, (中)对公司的主,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,我们是那么人民,我们是我们我们是一个人民,我们就是一个人民,我们就是是一个人民,我们就是一个人民,我们就是是一个人民,我们就是是一个人民,我们就是是一个人人人民,我们就是是一个人人人人民,我们就是是一个人人人人人,我们就是一个人人人人人,我们就是一个人人人,我们就是一个人人人人们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个一个一个人,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人人们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人人们就是一个人人们就是一个人人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个一个人们就是一个一个一个一个人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
公司发生"财务费助"交易事项。财务费助"支易事项属"下列请报之一的。还应该在董事全审议通过后继交股东大会审议。 (一用笔财务免险的金额组立了场现实。用经时行资价等10 784。 (一用笔财务股股金额组立了场际设施,那份对于成分价值等和170%。 (三)股近 12个局户的股股股上,那份分股表数据加入资价的增加。10分6、10分6、10分6、10分6、10分6、10分6、10分6、10分6、	公司为於配股底,实际控制人及注处的。提出程能的、定股股东,实际控制人及关键人位当提供及担保。 本艺证单会或设施会批准。公司《特对外提供租保》,这样关键人位当提供及担保。 本艺证单会或设施会批准。公司《特对外提供租保》,还可含成为企业设施会批准。公司《特对外提供租保》, 公司对外提供租保。应严格按照上述规定执行。公司福度全校公司制度,风险的次分,提供主机。 (一)相连接外发现会测量过了问题过一期经时计分的产价。(1) 一个1 一种实验,则是有关处。(1) 一种实验,并分离产价。(1) 一种实验,并分离产价。(1) 一种实验,并分离产价。(1) 一种实验,并分离产价。(1) 一种实验,并分离产价。(1) 一种实验,并分离产价。(1) 一种实验,并分离产价。(1) 一种实验,并分离产价。(1) 一种实验,并分离分司合并报表范围内的经验子公司。且该经验子分别或者各类规则,则是由于对价的分别。(2) 上面接受分别或者各类和发验过了可能过一期经时计分的产价。(2) 上面接受分别或者各类和发验,更多可相比的发现表,实际控制人及其关键人的,可以免公司不得为关键人提供财务等级。由证明由公司的经验是允素的证明的实验是多少的主相处的实验,实验验别人是使财务。实验验别人是使财务。实验验别人是使对的主相处的实验,实验证的人类的的关键,实验证的是现代,不是当然处于实验,这个可能的关键,实验上也是是一种实验的关键,这个主要是一种实验,这个主要是一种实验的关键,这个主要是一种实验的关键,这个主要是一种实验的关键,这个主要是一种实验的关键,这个主要是一种实验的关键,这个主要是一种实验的关键,这个主要是一种实验,不是一种实验,这个主要是一种实验,这个主要是一种实验,可以然会是一种实验,可以然会是一种实验,可以然会是一种实验,可以然会是一种实验,可以然会是一种实验,可以然会是一种实验,可以然会是一种实验,可以然会是一种实验,可以然会是一种,会对这一种实验,可以然会是一种,会对这种关。(1)一种实验,可以是不是一种实验,可以是不是一种实验,可以是是一种,他们需要是是一种实验,可以来是一种,他们需要是一种,他们需要是一种,他们需要是一种,他们需要是一种,他们需要是一种,他们需要是是一种,他们是一种,这个一种,这个一种,我们就是一种实验,可以实验,可以实验,可以实验,可以实现是一种实验,可以实验,可以实现,可以实验,可以实验,可以实验,可以实验,可以实验,可以实验,可以实验,这个一种实验,可以会是一种,他们需要是一种,他们是一种,这个一种实验,可以实验,他们就是一种实验,可以实验,可以实验,可以实验,我们就是一种实验,可以实验,可以实验,我们就是一种实验,可以实验,我们就是一种实验,可以实验,我们就是一种实验,可以实验,我们就是一种会是一种,他们是一种实验,可以会是一种,他们是一种实验,可以会是一种,他们可以会是一种,他们可以会是一种,他们可以会是一种,他们可以会是一种,他们可以会是一种,他们可以会是一种,我们可以会是一种,我们可以会是一种,他们可以会是一种,他们可以会是一种,我们可以会是一种,我们可以会是一种,我们可以会是一种,我们可以会是一种,我们可以会是一种,我们可以会是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们可以是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是
(九)证券交易所以定的基础支易。 新原计、定的基础支易。 新原计、定的基础支易。 新原计、定的基础支易。 新原计、定。  (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者主席制所定人数的三分之二、即董事人数不足5人时; (二)董事人数不足(公司法)规定人数或者主席制所定人数的三分之一,而董事人数不足5人时; (二)董事人以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为公卿,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司事人)以为,(司,(司事人)以为,(司,(司事人)以为,(司,(司事人)以为,(司,(司事人)以为,(司,(司事人)以为,(司,(司事人)以为,(司,(司事人)以为,(司,(司事人)以为,(司,(司事人)以为,(司,(司者人)以为,(司,(司者人)以为,(司,(司者人)以为,(司,(司者人)以为,(司,(司者人)以为,(司,(司者,(司者,)以为,(司,(司者,)以为,(司	(一)之前甲万面获得制品且不受代对价,本附任何义务的公表。但是空棚地查价产,获得得多减免,先需要全租除租赁务资助等。 (三)一次,由金分计,则多一方面不得更过橡皮付给股票。可转换公司债务的成果,但今年还是任何的股份,会企业债务); (四)一方件分类和国际成外编制。一方面不得更过橡皮付给股票,可转换公司债务的意义和债务的企业债务); (一)一方参与一一方法、任何、发生,是一个人员会,是一个人员会。是一个人员会。是一个人员会。是一个人员会。是一个人员会。是一个人员会。是一个人员会。是一个人员会。这一个人员会,这一个人会可能要让一个人会可能要让一个人。这一个人会可能要让一个人会可能要让一个人会可能要让一个人会可能要让一个人会可能要求,一个人会可能要求,一个人会可能要求,一个人会对企业来发展了一个人。
股东大会制定(股东大会(以事规则),明确股东大会的(以事方式和波浪程序,以确保股东大会的工作效率和科学决策。(股东大会(以事规则)) 则规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登已,建密的审议,发课,计解,表决是根单的宣布,会议决议的形成,会议记录发社签署、公告等内容,以及股东大会的基本会的授权则则,投权内容应即商具体、(股东大会)使规则)应价方数是为企业的成本。他的东大会对张维制与人创度被存在间方如李少、,但以合同意就为"成	股东会制定银东会议事规则,明确股东会的汉事方式和表块程序。以应晚股东会的工作效率和科学决策、促发会议事规则)规定股东会的召弃和表决程序。包括通知、查记。提案的时义、投票、计算、表决结准的宣布。会议起设的形成。会议记录及其签署、公告等内容、以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体、侵农会议事规则为位于发程信赖件。由董事会取定、股东会批准。如(股东会议事规则)与公司宣程存任相互冲突之处。如以公司宣建的难。
独立董事有权向董事会揭设召开临时投充大会。对独立董事要求召开给副投东大会的揭过、董事会也当相拟法律、行政法规和本率程	董事会应当在规定的期限内接附召集股东会。经会体独立董事等未收到重要。独立董事有权的董事会超又召开临时股东会,对独立董事要求召开临时股东会的播议、董事会应当根据法律、行政法规和基础的股定、在收到提迟回 10 日內作出同意或不同意召开临时股东会的 4 作出董事会决反后的五日央出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的,将规则理由并分允许。 第一次 4 中央 2 中央
监事会來在规定則限內皮出股东大会通知的。视为监事会不包聚和主持程在大会。造鐵九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东口以后行名帐户注例。	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
習集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应由包括会议召开当日。 公司在计算起始期限时,不应由包括会议召开当日。 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议许利用,通从和公定期限。 (一)会议许利用,通从和公定期限。 (一)会议许利用,通从和公定期限。 (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可以与前要托代理,从出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股 (一)自父母常设张永大经、社部分司。 (四)有权业长龙、电话分司。 (四)有权业长龙、电话分司。 设有,经验本公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公	召集人将在年度股东会召开二十日前以公务方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包格会议召开当日。 第六十五章 第六十五章 (少成公的时间。是依据公院就 (少成公的时间。是依据公院就 (少成公的时间。是依据公院就 (少成公的时间。是依据公院就 (少成公的时间。是依据公院就 (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东会处表现未 (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东会处表现未 (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东会处表现未 (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东会处表现是数分和服务上,该股东代理人不必是公司的股东; (三)公务常设联系人姓名。也其等码。 (三)公务常设施系人姓名。也其等码。 (三)公务等记载系,从名。也是一个。 股东会通知和补充通知中应当先分,完整线别所有监狱的全部是战对第一。 股东会通知和补充通知中应当先分,完整线别所有监狱的全部是战对第一。 股东会通知和补充通知中应当先分,完整线别所有监狱的全部战战对第一。 股东会通知和补充通知中应当先分,完整线别所有监狱的全部战战对第一。 股东会用网络政族他方式投票的,其开始的加尔特里干地场股东会召开第一日一年9-30。 股权登记日与会议日前之间的成础当不参与7-74年。 民权登记已一旦编人不得要更。
第六十四条 最大四条。 製作型等自出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会。也可以禁行任职人代为出席和表决。 第六十五条。 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身的违或其他能够表明其基份的有效由或证明,最顺原广丰。委托代理人出席会议的,代理人 近见时亦不人有效身份的有效由于级市投现的。 北京的市场,是不是一个人民东亲自出席会议的,也是一个人民东亲自是一个人民东亲自是一个人民东亲自是一个人民东亲自是一个人民东亲自是一个人民东亲自是一个人民东东自己的人民,是一个人民东东自己的人民,是一个人民东东自己的人民,是一个人民东东自己的人民,是一个人民东东自己的人民,是一个人民东东自己的人民,是一个人民东东自己的人民,是一个人民东东自己的人民,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东南,是一个人民东东南,一个人民东东南,是一个人民东东南,是一个人民东东南,一个人民东西,是一个人民东西,一个人民东东南,一个人民东东南,一个人民东南,一个人民东东南,一个人民东东南,一个人民东东南,一个人民东南,一个人民东南,一个人民东南,一个人民东南,一个人民东南,一个人民东南,一个人民东南,一个人民东南,一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,他们是一个人民,是一个人民,他们是一个人民,他们是一个人民,他们是一个人民,他们是一个人民,他们是一个人民,他们是一个人民,他们是一个人民,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人们,他们是一个人,他们是一个人们,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们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	聚东会规讨论董事选举事项的。股东会通电中将务仓储藏蓄单能选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、丁户参历、藏职等人人情况; (一)教育背景、丁户参历、藏职等人人情况; (二)与公司成之的的控制度是发生产权制人是存在关键关系; (四)是否受过中国监查及发生情失失死的人是存在关键关系; (四)是否受过中国监查及发生情失失死的,是一个人情况, (四)是否受过中国监查及发生情失失死的,是一个人事。 第六世 是完全的对于 第六十九条 第六世 是完全的对于 第六十九条 第六世 是完全的对于 第六十九条 张加达地上并一大股东会,可解进和程规股东台法权益的行为,将采取措施加达地上,在一个人事。 股权登记日登记在册的所有股市战大化规则,持权比相联各会。并依据有关键,是现及本章银行使表决权。 股权登记日登记在册的所有股市战大化规则。持权比相联各会。并依据有关键,是现及本章银行使表决权。 股东可以亲自出席后充金。也可以来往代现上依然和实法是一个人是东海自出席会议的,应出示本人身份正成其他能参表明其身份的有效正理大使知识的。由出示本人身份正式,他们是不是一个人是东海自出席会议的,应出示本人身份正式,他们是不是一个人是不是一个人是不是一个人是不是一个人是不是一个人是不是一个人是不是一个人是不是一个人是不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是一个人是一个人
一般不了人。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	股东出具的孪托他人出席要东他的授权委托书应当教明下列内容。 (一)李托人的总名成者名称。特有公司股份的资则和废量。 (一)罗托人的总名成者名称。特有公司股份的资则和废量。 (三)股东的具体指示,分别对列、股东公议股的由一一把以事那种警戒。反对波奔权票的指示等。 (四)李托人签署。委托人为法人股东的。应加盖法人单位印章。  期除  第七十二条 代理投票级权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的投权市场看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。 作,和股票代理委托书均需备置于公司任师或者召集会议的通知中指定的其他能力。
第七十一条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书起当出席之权。这些理和其他相关的高级管理人员应当列席会议。 股东大会由董事长主持。董事长不能履行即务战十二条时,由半载以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会。由董事会主张不能履行即务水,由"平线以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会。由董事会主张不能是有职事务水。是有关的人。但是一个人。 是东日行召集的股东大会。由董事会上张不进会。 从京日子集的企业大会,由召集人推断长妻主持。 召开股东大会时,会议主持人违反本章程成保务大会之以审制的党本大会无法被继兵方的。总规场出席股东大会有表决权过半数的股东因意。股东大会时,推举一人居任会议主持人,继续开会。 在年度股东大会上,董事会、董事会应当就其过去一年的工作的股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 董七十四条 董事、高级管理人员在股东大会上在股东的建筑东的简单和建议作出解释和说明。 股东大会应有会议记录,由董事会被免诉的通过保证已载以下内容,	關係  新七十七条  第七十七条  第七十七条  第七十七条  第七十七条  第七十七条  第七十七条  第七十七条  東市委員会自行《集的股景念,由市计委员会召集人主持。市计委员会召集人工制造、市场银行市务局、起行职务局、由过平数市计委员会成员股票会员。在股份股票会员,是股份股票会员。在股份股票的股票会员。在股份工作,是股份股票会员,是股份股票会员。在股份股票会员,在股份股票会员,在股份股票会员,在股份股票会员,在股份股票会员,在股份股票会员,在股份股票会员,在股份股票会员,在股份股票会员,在股份股票会员。在股份股票会员,在股份股票会员,在股份股票会员。在股份股票会员,在股份股票会员,在股份股票会员,在股份股票会员的股票会员。在股份股票会员的股票会员。在股份股票会员会员的股票会员。在股份股票会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员
签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册发代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存、保存期限不少于十年。 第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等物等原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施 尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会并及时公告,国时,召集人应向公司所在地中国正监会派出机构及证券交易所指告。	(一)会议时间,她点汉朝斯召集,然老成老路。 (一)会议时人以及明察公议的事事,感觉管理人员是名; (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表决权的原位的效果占公司股份总数的比例; (四)对害一维密饰可设验证,没有重点和表达结果; (五)股东的质南意见或建议以及相应的答及或说明; (少)律师及比解人。监察人姓名; (七)本章的随随他更近望就及及规定的对。 (七)、本章形处在名; (七)、本章的随他更近当就及及规定的对。 "第八十二条 召集人应当保证会议记录内对绝对。" 第八十二条 召集人应当保证会议记录内对绝对。 "第八十二条 召集人应当保证会议记录内对绝对。" "第八十二条 召集人应当保证股东公安等第一并保存。保存期限不少于 中军。 "第八十二条 召集人应当保证股东会企业继举行,直至形成整块块汉。因不可抗力等参考来取用参取使余。会作出决定的。应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会并及时公告。同时,召集人应当保证股东会被出来的作用,此次必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会并及时公告。同时,召集人应当公司所在他中国证监会被出机构及证券交易所报告。
第六节 股东大金的投表地块以 第七十九条 股东大金和以及为普施及取得则以及。 股东大金和出普通成议。应当由出席股东大金的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大金和出普通成议。应当由出席股东大金的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 取八十条 事八十条 事八十条 (一)董事全和运事会的卫作报告; (一)董事全和运事会成员的任役及其团解析支付方法; (三)董事全和运事会成员的任役及其团解析支付方法; (三)董事全和宣事会成员的任役及其团解析支付方法; (三)董事全都宣事会成员的任役及其团解析支付方法; (三)董事全和宣事会成员的任役及其团解析支付方法; (三)董事全者是第一次第二条,是第二条。 (六)除法律、行政主规规定或者者是限定立当以参明及议通过以外的其他事项。 第八十一条 工工程度是由人生金数量是是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量。由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量的。由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量的。由人生金数量是由人生金数量是由人生金数量的生金数量的生金数量的生金数量的生金数量的生金数量的生金数量的生金数量的	第七寸形杂合的表地玩过 第八十四条 股东会市以上的套插上区和全面上层。 股东会市出普通决议。应当由出解股东会的股东包括股东代理人)所持表决区的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出解股东会的股东包括股东代理人)所持表决区的三分之一以上通过。 第八十五条 下列即更出股东会设置通决区通过。 (一)董事会位工作报告。 (一)董事会位工作报告。 (二)董事会及股市企业及上通知之为未称称为一贯力案。 (二)董事会及股市企业及批准和企业之法, (六)除法律、行致法规则定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第八十六条 下可即原用。1000年第二十次条件。
下列耶斯由股东大会以特别成议通过。 (一)公司她加度基础之出普涉法。 (一)公司她加度基础之出普涉法。 (二)公司的分立、分析、合并、解放和清算以及更更公司形式; (二)公司的分立、分析、合并、解放和清算以及更更公司形式; (三)公司在一年内购买、出售重土货产或者租赁金额担立公司最近一期经审计合并根表总资产30%的; (一)公司在一年内购买、出售重土货产或者租赁金额担立公司是近一期经审计合并根表总资产30%的; (一)以对本章程确定的条例是近期的计划。 (大)对本章程确定的条例是近时调整或者变更; (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通地区认定会约公司产重土大参判的,需要以特别成议通过的其他事项。  聚东(包括股东代型人以其新代表的一套企业人工资会的产量上大参判的,需要以特别成议通过的其他事项。  聚东大会审议影响中少投资者制绘的重大事源计。对中小发现者表决应当他的发展,单独计算结果立当及时公开披露。 公司将有的本公司即仍没有表决权,组织分量份不计人出废股东大会有表块权的股份企致。 公司将有的本公司即仍没有表决权,且求分量仍不计人出废股东大会有表块权的股份企致。 从立董事、持有百分之一以上有表决双限价的股东或者依据法律,下波达地地看中国监查会的规定设立的投资者保护电机均、以下海水量、东京社、海水量、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、	下列率項由股东会以特別块设造过。 (一)公司增加股省成少住册预本; (一)公司增加股省成少住册预本; (一)公司增加股省成少住册预本; (一)公司增加股省成少住册预本; (一)公司作用分允。分析。2年,解散和简章; (一)公司作一年内购买,出售重大资产或者的他人提供程度全的制度过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的; (任)法律,行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通改议几乎全对公司产生重大影响的,需要以特别块议通过的其他事项。 第八十七条 股东会和这影响中小投资者和结构重大排项部,对中小投资者表决应当单组计需。单组计理结果也当及对公开披露。 发示会和发影响中小投资者和结构重大排项部,对中小投资者表决应当单组计需。单组计理结果也当及对公开披露。 股东会和议影响中小投资者和结构重大排项部,对中小投资者表决应以重量的建筑。 是东关人公司有决块权的股份法反证等此步第八十二条第一张。第二款规定的,接进过规定比例部的分级是的企业人产的工一个个月均不得行使表决权以重估。从市场主要从上市人出版股东会有表决权的股份股次。 指导自分之一以上有表决权股份的股东省在限法律。行政法规或律中国证金合的规定设立的投资者保护机场(以下分后使一整案尺、表决权等最大权利。)可以作为征集人。自行或者表对汇率分司,证务服务机构、公开床来公司股东委托其代为出席股东会,并代为行使一整案尺,表决权等最大权利。 第八十八条 第次条件,对,可以作为征集人。自行或者表对比参加。第二以上,对于成分,可以作为征集人。自行或者表对比参加。第二以上,对于成分是一个大约的股东委托其代为出席股东交上,并代为行使一整案尺,成为企业的企业,并使用分方公子征集股东权利。除法定条件外,公司不得对重规处所提出最低的规则。如此上,从市场主发展的股份,是一个大约企业,从市场主发展的股份,以市场、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、