## D<sub>229</sub>信息披露

第一条 为提高股东大会议事效率,保证股东大会 会议程序及决议的合法性,充分维护全体股东的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《信达证券股份有限公司章程》	②事规则》修订对比表 <u>修订前条款</u> 第一章点则 第一章人则	修订依据
(ローアをおもれ) コー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第一条 为据高股东会议事效率,保证股东会会议程序及决议的 合法性,充分维护全体股东的合法权益,根据中华人民共和国 公司法?似下简称《公司法》、《信达证等股份有限公司章程》 以下简称《公司章程》及其他有关法律,法规和规范性文件的	因变更股东会 称而修订
和规范性文件的规定, 特制定本议事规则。 第二章 股东大会 第一节 股东的权利和义务	第二章 股东会 第一节 股东的权利和义务	
式的利益分配;	第三条公司股东字有下列权利: (A一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配: 配: (A二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加	
	(四)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或者质押	根据《上市公司 程指引(2025)》
赠与或质押其所持有的股份; (五)查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东 东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 议、财务会计报告;	其所持有的股份; (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会 或决议、财务会计报告、连续 180 日以上单独或者合计特有公司 3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证;	
(六)公司终止或者清算时,股东按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持昇	(六)公司终止或者清算时,股东按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,有权要	修订
议的股东,有权要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定 的其他权利。 第四条股东应承担下列义务;	求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他权 利。	
(一)遵守法律、行政法规和公司章程》; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、行政法规规定的情形外,不得退股;	第四条 股东应承担下列义务;	
(四)严格按照法律法规和中国证监会规定履行出 资义务,使用自有资金入股,资金来源合法,不得 以委托资金等非自有资金入股,法律法规另有规 定的除外;	(一)遵守法律、行政法规和《公司章程》; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;	
(五) 真实、准确、完整地说明股权结构直至实际控制人、最终权益持有人,以及与其他股东的关联关系或者一致行动人关系,不得通过隐瞒、欺骗等方	(四)严格按照法律法规和中国证监会规定履行出资义务,使用 自有资金人股,资金来源合法,不得以委托资金等非自有资金人 股,法律法规另有规定的除外; (五)真实、准确、完整地说明股权结构直至实际控制人、最终权	
式規避证券公司股东资格审批或者监管; (六)主要股东、控股股东应当在必要时向公司补 充资本;	益持有人,以及与其他股东的关联关系或者一致行动人关系,不 得通过隐瞒,欺骗等方式规避证券公司股东资格审批或者监管; (全) 古罗股东 数级股东市兴东及罗州市公司社会资本。	根据《上市公司
(七)应经但未经监管部门批准或未向监管部门备案的股东,或者尚未完成整改的股东,不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利;	式者尚未完成整改的股东,不得行使股东会召开请求权、表决 权、提名权、提案权、处分权等权利;	
(八)存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东、不得行使股东会召开请求权 表决权、提名权、提案权、处分权等权利;	的胶东,不得行便胶东尝台升请水权、炭决权、提名权、提案权、 处分权等权利; (+)不温滥用股东权利揭塞公司或者其佛股东的利益,不温滥	
(九)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利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成	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; (十)法律、行政法规及《公司章程》规定应承担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当	
损失的,应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当	公司股东滥用公司法人独立地位和股东省限责任,逃避债务,严	
对公司债务承担连带责任。 (十)法律、行政法规及《公司章程》规定应承担的 其他义务。 第二等 聯本十个的順权	Are are Bit _t_ A _LLwin_Ler	
則行使职权。	第五条公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,依据 《公司法》、《公司章程》及本规则行使职权。	根据《上市公司 程指引(2025)》 四十六条修订
第六条股东大会是公司的最高权力机构,依法行 使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事,监事,	第六条 股东会依法行使下列职权; (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;	
决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;	<ul><li>(三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</li><li>(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;</li><li>(五)对发行公司债券作出决议;</li></ul>	
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方	(六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七)修改公司章程; (八)审议和批准公司关联交易管理制度,并批准根据相关法律、	
案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决	(工)甲区加州公司早生/州八丁一宏观定的担体争项;	根据《上市公司
议; (十)修改公司章程; (十一)审议和批准公司关联交易管理制度,并报	(十一)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; (十二)审议批准变更募集资金用途事项;	程指引(2025)》 四十六条修订
惟根据相关法律、法规和规范性文件及该等管理制度应由其批准的关联交易; (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十三)审议批准《公司章程》第五十六条规定的担	(十四)审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当 由股东会决定的其他事项。	
保事項; (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产起 过公司最近一期经审计总资产30%的事项;	公司经股东会决议,或者经《公司章程》,股东会授权由董事会决 议,可以发行股票、可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵 守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。	
(十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章 程》规定应当由股东大会决定的其他事项。	徐法律、行政法规、中国证监会规定或者证券交易所规则另有规 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。	
第三章股东大会的召集 第七条股东大会分为年度股东大会和临时股东 大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一	おし来 政策会ガタ牛及政策会権順利政策会。牛及政策会は牛	根据《上市公司 程指引(2025)》
会计年度结束后的六个月內举行。 第八条 有下列情形之一的,董事会应在事实发生 之日起两个月以內召开临时股东大会; (一)董事人数低于《公司法》规定的法定人数或者	第八条 有下列情形之一的,董事会应在事实发生之日起2个月	四十八条修订
五人时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一	以内召开临时投东会; (一)董事人数低于《公司法》规定的名应。《数成者6人时; (二)公司来弥补的亏损达股本总额的1/3时; (三)单独或合计持有公司已发行有表决反股份总数10%以上的 股东东面请求时;	
(三)单独或合计特有公司已发行有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时;	(四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时;	根据《上市公司 程指引(2025)》 四十九条修订
(六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定 的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计	(六)法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。 公司在上述期限内不能召开年度股东会或者临时股东会的,应	EST / CARREIO
算。 公司在上述期限内不能召开年度股东大会或临时 股东大会的,应当报告公司住所地中国证监会派	当报告公司住所地中国证监会派出机构和上海证券交易所,说	
出机构和证券交易所,说明原因并公告。 第九条 单独或合计持有公司已发行有表决权股 份总数百分之十以上的股东(下称"提议股东")或 者独立董事或者监事会提议召开临时股东大会		
的,应当按照下列程序办理: (一)提议者应以书面形式向董事会提出会议议题 和内容完整的提案,并应当保证提案内容符合法	第九条 单独或合计特有公司 10%以上已发行有表决权股份的股 东(下称槛议股东)、或者经全体独立董事过半数同意后的独立 董事、或者审计委员会槛议召开临时股东会的,应当按服下列程 序办理。	
律、法規和《公司章程》的规定。 (二)董事会在收到以上独立董事或者监事会的书 面提议后,董事会同意召开的,应当在董事会决议 后的五日内发出召开股东大会的通知,董事会不	(一) 提议者应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的 提案, 并应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规 定。	
同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。 (二)对于极议股东要求召开临时股东大会的共而	(二)重事会应当依据法律、法规和(公司章程)在收到提议后10 日内提出局會或不同會召开临时股东会的共而反馈會囚。	根据《上市公司程指引(2025)》
收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股 东大会的书面反馈意见。 (四)董事会做出同意召开临时股东大会决定的, 应当发出召开股东大会的通知,通知中对原提案	开公告。 (四)董事会做出同意召开临时股东会决定的,应当发出召开股 东会的通知,通知由对阿诺史的东西点地东得相关股东的同	三条、第五十四條订
业当及由台开放水人会的通知,通知中对原提条 的变更应当征得相关股东的同意。通知发出后, 董事会不得提出新的提案,在征得提议股东的同意后可以对股东大会召开的时间进行变更。	<ul><li>歐。迪知发出后,重事会不得提出新的提案,在征得提议股东的 同意后可以对股东会召开的时间进行变更。</li><li>(五)董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》</li></ul>	
(五)董事会认为提议股东的提案违反法律、法规 和《公司章程》的规定,应当做出不同意召开股东 大会的决定,并将反馈意见通知提议股东,说明理	的规定,应当做出不同意召开股东会的决定,并将反馈意见通知 据议股东,说明理由。 徐有特别规定外,临时股东会的召集程序与年度股东会的程序 相同。	
由。 除有特别规定外,临时股东大会的召集程序与股 东年会的程序相同。 第十条公司召开年度股东大会。董事会应当在会		
议召开二十日以前以公告方式通知各股东,临时 股东大会应在会议召开十五日前以公告方式通知 各股东。	第十条公司召开年度股东会,董事会应当在会议召开20日以前 以公告方式通知各股东,临时股东会应在会议召开15日前以公 告方式通知各股东。	根据《上市公司 程指引(2025)》
		六十条修订
第十一条粉布大会会议的通知句积以下内容。		
第十一条 股东大会会议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; (三)以明显的文字说明;全体股东均有农出席股		
(一)会议的非彻,地点和会议即限, (二)继交会议审议的事项和继案; (三)以明显的文学说明,金体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东 表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	(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; (三)以明显的文字说明;金体股东均有权出席股东会,并可以书	
(一)会区的时间,地点每会区即则。 (二)是更全位可该的年期四级省。 (三)足明显的文字包明,全体股本均有权出版大会。并可以书面要柱代理人出席会区和参加 表决。该数条代理人不必是公司的股东; (四)有权出版股东大会股外的股及设记。 (五)会条份股联系人类。从实验,因此,是 (公)网络战术他方方的表现时间及表决整股 (发大会撤临时补充避中应以表来连股。	(一)会议的时间,地点和会议即限, (二)概念会议时议的事项和摄塞; (三)以用显的文字规则,金标股东均有农出席股东会,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)有权出席股东党股东的权及记日;	大十条修订 根据《上市公司 程指引(2025)》
(一)会区的时间,地点给全区即限; (二)是更全位时间分库和限量等。 (三)以用显的文字说明,合体更全均有权出版整。 大龙。有中国、中面整柱代理人上概念文明的整次。 大龙。该型条代理人不必允公司的整次。 (四)有仅出概能方大之能公司的整次。 (五)会务程度的条人是全。成16号码。 (少)问题是其他方式的表决中间及表决整理。 (次)问题是其他方式的表决中间及表决整理。 原本大金量即位计无题即中应当关系整理。 原本作业是有关。 (如)有关键,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是	(一)会议的证明。地点标会议即限; (一)会议的证明。地点标会文即限。 (三)以明显的文字说明;索体股东均有权出席股东会,并可以书面要托代理人出席会议和参加决决。该废东代理人不必是公司 的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会多常股摩私人处名。由述号码; (次)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会加取科大造加中应当东方、流接旅廊所有报案的企都 从体内客。股东会像被离者其他方式限例所并始时间、不得早	大十条修订 根据《上市公司 程指引(2025)》
(一)经次的时间,她从你会议即则, (二)是交价可该的事而限率。 (三)以明显的文字说明,命体股东均有权出密股 东大金,并可以书面源书代观人出密会议场旁游 疾力,强发作业人不是念之前的股份就; (四)有权出账股东大会验弃的股股设记口, (五)会务等股股票人处全。就是两 成本大金施取的大途地中应当表决时间及表决即下。 (次)网络款其他方式的表现时间及表决即下。 版本大金施取时未选地中应当表处时间及表决即下。 发布股东共和市发施中应当表大金融加或补关通 加州将即时按据增过了董中安全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)会說的時间,她点點会說期限; (三)說明題的文字說明,会經費亦時有民趣戰是会。持可以非 類要托代理人出席会說和物面表点。讓與充代理人不必是公司 的股充; (四)有权出席股於会股充的股权登记日; (五)含身常股原系,然此,就是所是现金。 (元)公司公司。 (元)公	大十条修订 根据《上市公司 程指引(2025)》
(一)会议的申时,地点角会议即则, (二)提交会议申议的事项和继条; (三)以明显的文字说明,金体极束均有权出密股 依六金,并可以书面崇托代型人出席会议均愈游。 发决,该股东地型人不是你当的股东; (四)有权出解除东大会旅车的股及沿口。 (五)全条等股票人处金、战害号码, (六)网络或其他为式的表决时间及表决程序。 设在大全通知和计充通如中应当先为,连接经营 边海增发表置见的,发布股东大会游如或针运 边海增发表置见的,发布股东大会游如或针运 加井将即增加强的上海,设计位地方的表决时间及 发生会采用网络或其他方式的。应当在股东 发金缴中申请融明则得指发他方方的表决时间及 会逾如中申请融明则得指发他方方的表决时间发	(一)会议的邮间,地点场会议期限; (二)以明显的文字说明,金体股东均有权出席股东金,并可以非面更托化理人出版会议就设施的现在。由更并化理人工必是公司的股份。(四)有权出席股东金股东的股权营记日; (五)会务常股康系人经之,电压号码; (五)会务常股康系人处去,电压号码; 股东金融地和计水量地中应当东水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水	大十条修订 根据《上市公司 程指引(2025)》
(一)经次的时间,她我愈会议即即是 (二)是與全处间式的事項即處名。 (三)足則显的文字包明,全体股本均有权出版。 表次会,并可以书面要柱代理人出席会议和参加 表决。直数系代理人不必是公司的股东; (四)有权出版股东大会整点的极及设记口。 (五)会务等应股票人是在。《信号码; (公)网络战其他方方的表现时间及表现程序。 (公)网络战其他方方的表现时间及表现程序。 发生未会是期间升充通中由宣与表现有关 发生来发来现的最重构。对于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)会议的邮间,地点场会议期限; (二)以明显的文字说明,金体股东均有权出席股东金,并可以非面更托化理人出版会议就设施的现在。由更并化理人工必是公司的股份。(四)有权出席股东金股东的股权营记日; (五)会务常股康系人经之,电压号码; (五)会务常股康系人处去,电压号码; 股东金融地和计水量地中应当东水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水量、水	
(一)经次的时间,地点给议即则。 (一)建安设的订价即写明现鉴。 (二)足明显的文字识明,合体根据示约有权出版实 表决。由项以书面要柱代理人出席会议和参加 表决。直数条代理人不必是公司的股东; (四)有权出版股东大会整点的股及设记口。 (五)全条管股底系处差。他当时,后等码; (4)网络战术他方方的表现时间及表现程序。 (4)网络战术他方方的表现时间及表现程序。 (4)网络战术他方方的表现时间及表现程序。 (4)网络战术他方方的表现时间及表现程序。 (4) 网络战争和战争之道, 如时将则增加的人类和发生。  如时将则增加的人类和发生。 (4) 全面较大人。 (4) 全面较大人。 (4) 全面较大人。 (4) 中国确切时间的成功。 (5) 年间,不得中于现场股东大会看开当日上午930, (6) 并不得是于现场股东大会看来当日下午33, (6) 4) 4	(一)会议的时间,地点和会议到期限。 (一)经现金的时间,地点和会议到期限。 (三)以则型的文字规则,合使股东的有权出席股东会,并可以书面要托代则人出席会议和参加表点,就股东代理人不必是公司参照在。 (四)有权出席股东会股东的股权登记日。 (五)会务常设原系人姓名,也适与明年。 (六)网络成者形像方式的表决时间及表决程序。 (六)网络成者形像方式的表决时间及表决程序。 股东会婚院或者其他方式的表决时间是表决程序。 是东会婚院或者其他方式投票的开始时间,不得平 理处场在全局工程序的一十年十年30,并不得是干理地级条余台开 当日上年930,其结束时间不得早干现场经条台经营。	根據(上市公司) 程指引(2025) 六十一条総订
(一)起火的时间,她从你会议即则让(一)继发少位对你的事情,他从你会议的即员。 (二)以明显的文学说明;命体股东均有权出席股东大会。并可以书面要托代理人出席股东大会是的其他人不是各公司的股东,(20)有权出席股东大会整好的股及混记。(21)有农出席股东大会整好的股及混记。(21)网络成木他为天地中间及表决和一股大人会地中的大量地中间。从市场中间,他是大会全地和时,是地中间,是一个大量的全国人体内。 经收入人会 即时的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量	(一)会议的时间,地点场会议即限; (三)以明显的文字规则,会使是东岭市农民服股余会,并可以书面要托代则人出席会议和参加表点,流设东代理人不必是公司 的股东; (巴)有权出席股东会股东岭股权登记日; (乙)含务常设原系人经之。流设务研记 (六)网络成者和使万式的表决时间及表决程序。 股东会婚知底者从方式的表决时间及表决程序。 股东会婚和成者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会婚和成者其他方式的表决时间及表决程序。 是在会婚核或者其他方式投票的开始时间,不得于 于现场经东会台所一一下午300,并不得至于现场条会召开 当日上午930,其结束时间不得早于现场经东会结束当日下午3-00。	根據(上市公司) 程指引(2025) 六十一条総订
(一)起火的时间,她从你会议即则让(一)继发少位对你的事情,他从你会议的即员。 (二)以明显的文学说明;金体股东均有权出席股东大会。并可以书面要托代理人出席股东大会是的其他人不是各公司的股东,(20)有权出席股东大会是你的股股营记已,(21)网络成木他大亚的北京地中间是表决和一位人。 (21)网络成其他方方的表决却间及表决和少年,但为全务的全部具体内容。 报时完全事理制度大大会是有的股及混乱,但从不是不是事情的是人类和一个人。 发展大会全期间的一个人。 在他东大会市地面外上,通过一个一个人,但是一个人,但是一个人,不是他们的人,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	(一)会议的时间,地点场会议即限。 (三)以明显的文字说明,全体股东均有农出席股东金,并可以非面要托代理人出席受除的更加表决,该收入理人不必是公司的股东。 (四)有权出席股东金股东的股权登记日; (五)全务常股原系人经之。由这号码。 (元)全务常股原系人处之。由这号码。 股东金勋和阳外基础中应当先发。如此是政府有报案的全部 提炼内容。股东金融和阳外基础中应当先少,定晚发露所有报案的全部 是体内容。股东金融被除去整体的方式的废决时间,不得更不理地放弃。经济金通环间,不得是不理地放弃。全环间。	根據(上市公司) 程指引(2025) 六十一条総订
(一)经次的时间,地点给实现即限: (一)是实公时间的"和实验的",但是不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	(一)会议的时间,地点标会议项期限。 (一)会议的时间,地点标会议项期限。 (三)规则应的文字规则,该使是东约有农出课股东会,并可以书面要托代理人任务企文和参加表点,该股东代理人不必是公司参照东。 (四)有权出席股东会股东动股农营记明。 (元)有效出席股东会股东动股农营记明。 (六)网络成者补偿方式的废决时间及废决程序。 股东会增加和水产组即中应当天办。完整建源所有租塞的金额具体内容。股东会网络成者其他方式的废决时间是决决时间,不得生现现成疾会召开一一个个400。并不得是了现场疾会召开当日午至300。  第十二条股权登记日—组输从,不得变更,董事会发布召开股东会的通知后,无正当理由,股东会不远纸期,因将会被用必有形成,更东会通知中,现时,是一个1000。  第十二条股权登记日—组输从,不得变更,董事会发布召开股东会的通知后,无正当理由,股东会不远纸期,因外最强加多级的原本的。现代是一个1000。  第一个1000000000000000000000000000000000000	根据(上市公司) 根据(上市公司) 六十一条修订 根据(上市公司) (2025) 六十二条修订 一条修订
(一)经及的时间,地点给定项即限(二)是安全设计或的事项即继条(票)。 (二)是则量的文学说明,全体股本均有权出版条(完)是大会。并可以书面要其代现人出席会议和参斯系大会、大会,并可以书面要其代现人出席会议和参斯系大会。 (四)有权出版股东大会整线的最较爱证已, (五)会务等股股系大会是统约最较爱证已, (五)会务等股股系大会是统约最较爱证已, (五)会务等股票,从市场通知中显常是成为自己的人类和自己的人,也可以由,他们的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人类和自己的人,也是一种人,	(一)会议的时间,地点标会议到限。 (一)会议的时间,地点标会议到限。 (三)识明型的文字规则,会使股东均有技出限股余。并可以书面要托代理人出席会议和参加表点,读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。 (四)有权出席股东会股东的股权登记日。 (六)网络成者和使历末的废决制度及表现解除。 股东会婚姻或者其他方式的废决制四及废决配胖。 股东会婚姻或者其他方式的废决制四及废决配胖。 是在会婚姻或者其他方式的废决制四,不得是于理场股东会员有一一年下430,并不得是于理场股东会员有一年中500,并不得是于现场条会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	根据(上市公司) 根据(上市公司) 根据(上市公司) 大十一条修订  根据(上市公司) 大十一条修订
(一)经及的时间,她我愈会议即现代。(一)是安设的时间,就免愈议即则就是实现的。	(一)会议的时间,地点标会议如期限。 (一)公议的时间,地点标会议如期限。 (三)以则型的文字规则,合使股东均有农出限股条合,并可以书面要托代则人出席会议和参加表点,就股东代理人不必是公司参加表。 (四)有权出席股东会股东的股权登记日。 (五)会务常设原系人姓名。也总与亳州。 (六)网络成者形像方式的发热时间及表决程序。 股东会婚院或者其他方式的发热时间及表决程序。 股东会婚院或者其他方式的发热时间及表决程序。 是体会婚院或者其他方式的发热时间及表决程序。 14年10月,不得是丁里地场依余会召开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	根据(上市公司) 根据(上市公司) 根据(上市公司) 大十一条修订  根据(上市公司) 大十一条修订
(一)经议的时间,她我愈公即则是 (二)是更处的官员师师他是'言)以用是的文学说明,合体散步均等权出版整 大次。为可以干部整杆代理人供应文词物质 大次。为可以干部整杆代理人供应文词物质 大次。为可以干部整杆代理人供应文词物度 大次。为可以干部整件代理人供应之间。 (四)有权出解放东大途悠东的极权应记日 (五)会务部股底,从全,或16号码。 (少)网络政境的方式的表决时间及表决解的。 发表大金原理的原域,有效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	(一)会议的时间,地点标会议即限。 (一)经产校时以中等项和继续。 (三)以明显的文字规则,会使股东均有技出限股东会,并可以书面委托代理人出席会交和参加表点,流段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; (二)会务常设原系人类。流段条件理人不必是公司(一)公司会务常设原系人类。1成15号码。 (六)网络成者和使方式的表决时间及表决配呼。 股东会婚姻东省和他方式的表决时间及表决配呼。 股东会婚核或者其他方式的表决时间是表决的自调,不得更更现场在会会对自由上年多30,其结束时间不得早于现场是东会合并一一一个本200,并不得至于现场会会会结束当日下午3-00。  第十二条 股权登记日—日确认,不得变更,黄埔会发布召开股东会的通知后,无正当理由,股东会不应延期成者取消。股外条则因必须成别或者政府召开股东会的。应在那定股东东公司,股外条则因必须能别成者政府召开股东会的。应在那定股东东公司,即将全发现的,应出示本人身份证。能证别其具结法定代表人废东的有效证明,作理人出席会议的,应出示本人身份证。能证别其具结法定代表人废格的有效证明,作理人出席会议。 法处原本保险的法定代表人依法出具的书面委托及,依然由某人成为证据,是现在保险的法定代表人依法出具的书面委托书。	根据(上市公司) 根据(上市公司) 大十一条修订 (大十一条修订 (大十一条等) 大十一条等( 三条修订 大十八条修订 大十六条修订
(一)经次的时间,她我愈议即刚长(一)是交价间的时间,是有关于。 (一)是里岛的文学说明,全体散步均有权出版。 (三) 印用里的文学说明,全体散步均有权出版。 表决。该政长创新,全体散步均有权出版。 (四)有权出版您方大途整次的设度设订的东发、决定设计。 (2) 网络战争地方,是这种人不必是公司的股东((2) 网络战力体的企用,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们	(一)会区的时间,地点标会定期限。 (一)经产会设有设计等项程度等。 (三)规则会的文字规则,合使股东的有效出版股东会,并可以书面要托代则人出席会定和参加表点,就股东行理人不必是公司参照东。 (四)有权出席股东会股东的股权管记明。 (方)网络成者形像万式的废决时间及废决程序。 设东会赠规则等人,建在3000元,以及决理程序。 设东会赠规则等人,建在300元,实现接置游开有继索的企额具体内容。股东会网络成者其他方式的废决时间及决理程序。 当由上午9-20,其结束即何不得早于现场股东会台开间。一下十-300元,并得是了现场股东会自开当日十年-300。  第十二条股权登记日—县确认,不得变更,董事会发布召开股东会的通知后,无正当理由,股东会不远延期,股东会会企业积少者会的通知后,无正当理由,股东会不远延期成者形成,股东会的通知后,无正当理由,股东会不远延期或者形别,股东会的通知后,无正当理由,股东会不远延期成者形成者的人类传统,是一个人工作日公告并决则解决人。这些代表人出席会议的,运出天本人身份证。统计中则附后提来不远时,因财务时,代型人出发之论的,运出天本人身份证。统计,从出席会议。 法定代表人出席会议的,或出天本人身份证。统计是从市场上股东应由法定代表人或者法定代表人疾往出具的手机关系是依然,是你会可能的实现,但是不是不是不是不是一个人,是他们是这些人就是不是一个人,但是一个人,是他们是这就是这样是一个人,但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们	根据《上市公司》 根据《上市公司》 大十一条修订 根据《上市公司》 大十一条。第六 一至条修订 根据《上市公司》 根据《上市公司》 根据《上市公司》
(一)会议的时间,她我愈公即则是 (二)是與全位可以的事情,也然愈公即的理解。 (二)是與星的文学说明,合体股东均有权出版。 表决。会于阿以韦斯亚赫代里从上晚会议用的财产, 表决。这种后,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	(一)会区的时间,地点标会汶坝阳县( 一)以周围的文字设明,徐松是东京市有比出限股东会,并可以书面要托代则人出席会交对参加表达,该股东代理人不必是公司参照东; (四)有权出席股东会股东动数较较强已日。 (六)网络成者形像万式的表决制的发表处相序。 资本会量如和外无遗即中应当天心。现象被看有推案的全部具体内容。股东会网络成者其他万式的表决制印度由天山,不得是丁墨城股东会台打局。日下43000元,不得是丁墨城股东会台打一一一个400元,并不得是丁墨城股东会台打一一一个400元,并不得是丁墨城股东会台下的一个500元,并不得是丁墨城市会上的一个500元,但一个500元,不得是丁墨城市会上的一个500元,但一个500元,不是一个500元,是一个500	根据《上市公司》 根据《上市公司》 大十一条修订 根据《上市公司》 大十一条。第六 一至条修订 根据《上市公司》 根据《上市公司》 根据《上市公司》
(一)检定的时间,她我愈会议即现象。 (一)是安设的证价的事项即聚去。 (三)证明显的文学说明,合体散步均有以出版象。 大会,并可以书面要柱代理人出席会议和参加。 表决。该数末代理人不必是公司债股东; (四)有权出版股东大途股东的遗院及设定口。 (五)全条管股底系大途处别的股及设定口。 (五)全条管股底系大途处别的股及设定口。 (五)全条管股底系大途处别的股及强化。 (五)全条管股底系大途处别的股及强化。 (次)网络成准他方方的表决的回及表决即压。 发生未发来即成场来通知中外当场地发来使和一个大量中的全球中发来度即从大量即中的全球中发来度即从大量即时,这种较大会是有一个下子。 200 并不得是于现场股东大会看于前一日下子3.00,并不得是于现场股东大会看于前日上午9.20,这有限大会将的股水大会看着自日上午9.30,并不得是于现场股东大会看并自日上午9.30,并不得是于现场股东大会看并自日上午9.30,并不得这一现场股东大会看并自日上午9.30。 第一二条 是我们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	(一)会区的时间,地点标会议到期限。 (一)起外交时以的呼呼取阻塞条。 (三)识明型的文字规则,会使股东均有民机跟股东会,并可以书面委托代理人出席会交和参加系统。 读股东代理人不必是公司 的股东。 的股东。 (四)有权出席股东会议和参加表点,读股东代理人不必是公司 (四)有权出席股东会战东的股权登记日。 (元)经济成者报传为大部发决制度及决局群。 股东会通知和外无通即中应当天心,还接跑离所有提案的金额具体内容。 股东会网络成者其他方式的发热制的发表失超和。 14年5年6月10日,不得是丁里城场在会看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	根据(上市公司25)) 大十-条修订 根据(1:1025)) 大十一条修订 (根据(1:1025)) 大十一条。修订 (根据(1:1025)) 大十一条。修订 (根据(1:1025)) 大十七条修订 (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (根据(1:1025)) (日本(1:1025)) (日
(一)经及的时间,她我愈没切啊说。 (一)是交位可说的事所地感染。 (二)是明显的文学说明,全体股东均有权出版。 大会,并可以书面要柱代观人出席会议和参加。 表决。被聚床代理人不必是公司的股东; (四)有权出版股东大会股东的最级发现已1 、 (五)全条等处理系,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位	(一)会区的时间,地点标会过期限。 (一)会区的时间,地点标会过期限。 (三)识明型的文字规则,会使股东均有民机跟股东会,并可以书面委托代理人出席会交和参加系统。 读股东代理人不必是公司 的股东。 的股东。 的股东, (四)有权出席股东会议和参加表点,读股东代理人不必是公司 (四)有权出席股东会战系的股权登记日。 (元)网络成者形使万式的表现时间及表决翻译。 (元)网络成者形使万式的表现时间及表决翻译。 股东会域物或者其他万式的表现时间是表决图,是体会会通知和外无通即中应当无处通即中应当无处通时应当不多于7年,现现场在会员对第一日下午3.0,并得是可继续未会结束当日下午3.0。其结束时间不得早于现场是东会台打停一日下午3.00。 并是可要地级东会村来当日上午9.30,其结束时间不得早于现场是东会村市一日中年300,并得是不是地级东会村来自一个4.30。 (五) 是在原文是是一个4.30。 (五) 是在原文是是一个4.30。 (五) 是在原文是一个4.30。 (五) 是有法定代表人资格的有效证明,行即人出席会议的未到的未到的主义是是一个4.30。 (五) 是有法定是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是是一个4.30。 (五) 是是是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是是一个4.30。 (五) 是是是一个4.30。 (五) 是是是是一个4.30。 (五) 是是是是是一个4.30。 (五) 是是是是是是是是一个4.30。 (五) 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	根据《上市公司》 機器/上市公司》 大十一条修订 根据《上市公司》 大十一条修订 大十一条修订 根据《上市公司》 大十一条修订 大十一条修订 根据《上市公司》 大十一条修订
(一)经及的时间,她我愈没切啊说。 (一)是交位可说的事所地感染。 (二)是明显的文学说明,全体股东均有权出版。 大会,并可以书面要柱代观人出席会议和参加。 表决。被聚床代理人不必是公司的股东; (四)有权出版股东大会股东的最级发现已1 、 (五)全条等处理系,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位	(一)会区的时间,地点标会过期限。 (一)会区的时间、地点标会过期限。 (三)识明显的文字形明,会体股东均有技化跟股东会,并可以书面要托代则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)有权财政会政和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权财政会政务的股权委员口。 (五)会务常设原系人经人市选等码等。 股东会婚物成者形成方式的表别时间及表决配呼。 股东会婚物成者形成方式的表别时间及表决配呼。 股东会婚物成者其他方式的表别时间及表决配呼。 股东会婚物或者其他方式的表别时间及表决配价。不得是可要现象会会有一个一个主办。此不得是可要现象会会有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	根据《上市公司》 機器/上市公司》 大十一条修订 根据《上市公司》 大十一条修订 大十一条修订 根据《上市公司》 大十一条修订 大十一条修订 根据《上市公司》 大十一条修订
(一)种实验如时,那些最后实现则是 (二)是现金的证的事情,她我自己就是 (三)证则显的文字说明,合体股东均有权出版。 表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出版股东大会股关的股股设计。 (五)会务等股票人类是,我自己的马克 (大)网络战性的方式的表决时间及表决程序。 (大)网络战性的方式的表决时间及表决程序。 (大)网络战性的方式的表决时间及表决程序。 (大)网络战性的方式的表决时间及表决程序。 经本在全规用级或比他方式的表决时间及表决程序。 是本在全规用级或比他方式的表决时间及表决程序。 是本在全规用级或比他方式的表决时间及 发表程序。股大会全规模或比他方式的表决时间及 发生和关于即时编绘明网络战性的方的表决时间及 全量如中铜融铁明网络战性的方的表决时间及 全量如中铜融铁明网络战性的方的表决时间 发生和关于中国。股权会召开当日上午9-20. 20. 并不得于现场股东大会召开当日上午9-20. 20. 并不得于现场股东大会召开当日上午9-20. 20. 并不得于现场股东大会召开当日上午9-20. 20. 并不得是于现场股东大会召开当日上午9-20. 20. 并不得之可能的东大会招手当日下午 3.00。 第十二条股权会是日中与全场报告,因将实现,因将来处的现代,因将来处的现代,因将来被 取成的召开股东大会的。应在规矩形式,是东大会招 组成,应出示人是存在。是的实验是是一个是 20. 应出示本人与份证。然也是未是人出路会实验,是 从内部的有效回归。委托代表人出路会实验,是 人员的证法人是保存的选法化长。 第十二条股东大会的。应由法定代表人为法。股东 第十四条股权委托书应当物时,现代是一个证明的法律 第十四条股东大会议程的中面,现代是一个 第十四条股东大会议程的自己的是一个 第十四条股东大会对文体的经验的发生。 第十二条股东大会对文体的经验的发生。 第十二条股东大会对文体的经验的发生。 第十二条股东大会对文体的经验的发生。 第十二条股东大会对处的经验的发生。 第十二条股东大会对大会对处的经验的发生。 第十二条股东大会对大会对处的发生。 第十二条股东大会的,应则请体师师以 证者代表,或者从外部的发生。	(一)会区的时间,地点标会议期限。 (一)经产公司以为即项和赔偿。 (三)规则会的文字规则,会经股东均有权出限股东会,并可以书面要托代则人出席会文明参加表达,该股东行理人不必是公司参照东; (四)有权出席股东会股东动物校取出日。 (方)有效出席股东会股东动物校取出日。 (方)网络成者形像万式的废块制即及废块翻序。 股东会增加原发大量化为元的废块制即及废块翻序。 股东会增加原发于是加中应当为人,完整建凿所有强素的企解具体内容。股东会网络成者其他方式的废块制即分量的工作。1个3000000000000000000000000000000000000	根据(上市公司) 根据(上市公司) 根据(上市公司) 大十一条修订 根据(上市公司) 大十一条修订 根据(上市公司) 大十一条修订 根据(上市公司) 大十一条修订 根据(上市公司) 根据(上市公司) 根据(上市公司) 日本公司 根据(上市公司) 日本公司 大十一条修订 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 大十一条 長丁 日本公司 日本公 日本公 日本公 日本公 日本公 日本公 日本公 日本公
(一)经及的时间,她我愈会议即则。 (一)经及公时间,你我愈会议即则。 (二)是则是的文学说明,全体股本均有权出版。 表决。该对《代理人不必是公司的经元。 表决。该数末代理人不必是公司的经元。 (四)有权出版经方大金经允司债股东。 (四)有权出版经方大金经允司债股东。 ((2)同院战术他方方的表现的最大级。 ((2)同院战术他方方的表现的强大战争的。 ((3)同院战术他方方的表现的强大战争的。 ((4)同院战术他方方的表现的强大战争的。 ((4)同院战术他方方的表现的强大战争的。 ((4)同院战术他方方的表现的强大战争的。 ((4)同院战术他方方的表现的强大战争时, ((4)同院战术他方方的表现的强大战争时, ((5)同院战术的方的。 ((5)可能战者的。在现在是大战争时, ((5)可能战者的。在现在是大战争时, ((5)可能战争的。在现在是大战争时, ((5)可能战争的。在现在是大处各种。 ((5)可能战争的。在一个人现在是一个人现在是一个人现在是一个人现在是一个人。 ((5)是不是不是一个人。 ((5)是不是人人或者还变代人, ((5)是不是人发生的。一个人现在是一个人的现在是一个人的人们是不是一个人的人们是不是一个人的人们是不会一个人们是一个人的人们是一个人们是一个人的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人的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的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	(一)会议的时间,地点标会议即限。 (一)是使会议时以申项和赔偿。 (三)以则题的文字说明。会使股东均有比低股股余。并可以书面要托代则人出席会议和参加表点。读股东代理人不必是公司创股东; 你股东会议和参加表点。读股东代理人不必是公司创股东; 你没有农业市场,我是有人也是一个现金,这个人网络成者形像方式的表现时间及表决翻译。 (六)网络成者形像方式的表现时间及表决翻译。 是东会姆格或者其他方式的表现时间及表决翻译。 是东会姆格或者其他方式的表现时间及表决翻译。 是东会姆格或者其他方式投票的开始时间,不得于现场依余会召开一一年下全人的,还不得是了理场股余会召开当当日上年9.30,其结项时间不得早于现场依余会召开一一年中全公,还将现金发验,股东会结束当日下午3.00。 第十二条股权登记日—且确认,不得变更,董事会发布召开股东会的通知后,无正当理由,股东会东亚延期级者被加发者政府召开股东会的通知后,无正当理由,股东会东亚延期级者被加发者政府召开股东会的通知后,无正当理由,股东会东亚延期或者被用的人会会的通知后,无正当理由,股东会东亚临时成者被用的人。在一个人会上的第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是	根据(上市公司) 根据(上市公司) 根据(上市公司) 根据(上市公司) 大十一条修订 根据(上市公司) 大十一条修订 大十一条修订 大十一条修订 大十七条修订 大十七条修订 及要 現配修 大十七条修订 及を 大十七条修订 大十七条修订 大十七条修订 大十七条修订
(一)种实的时间,她我愈会议即刚是一定,以用量的文学的明,在我们是一个一个会议的时间,她我愈会议即刚是一个大会。并可以干酪更好的用。全体股余均有权出版的,表决。该股东代理人不必是公司的股东。(四)有权出版股东大会整张的股股股后。(五)会养经验的条股条的分别,是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	(一)会区的时间,地点标会议即限。 (一)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	根据(上市公2)を終订 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 根据(上市公2)を終了 日本(上市公2)を 日本(上市公2) 日本(上市公2
(一)检定的时间,她我愈会议即则是 (二)是與整於大震,可以下,與 (四)有效如何的事而避耗代理。从即 (2)是與股於人物。 (四)有权出解您先大愈经验的的股份。 (2)同婚裁其他方式的意处,如 (2)同婚裁其他方式的意处,如 (2)同婚裁其他方式的表现,如 (2)同婚裁其他方式的表现,如 (3)自己的最其他方式的表现,如 (3)自己的最其他方式的表现,如 (4)自己的最其他方式的表现,如 (4)自己的最其他方式的表现,如 (4)自己的最其他方式的表现,如 (4)自己的最其他方式的表现,如 (5)自己的最其他方式的表现,如 (5)自己的最其他方式的表现,如 (6)自己的最其他方式的表现,如 (6)自己的最重要表更但的是 (6)自己的最重要表更但的是 (6)自己的最重要表更但的是 (6)自己的最重要表更但的是 (6)自己的最重要表更但的是 (6)自己的是	(一)会议的时间,地点标会议则限。 (三)识别型的文字识别,会使是东岭有农田歌景。 并可以书面委托代则人出席会议和参加表点,读股东代理人不必是公司价股东。 (四)有权出席股东会议和参加表点,读股东代理人不必是公司价股东。 (四)有权出席股东会股东的股权登记日;(二)经济或者形成形式的表现时间及表决配呼。 股东会网络森酱其他方式的表现时间及表决配呼。 股东会网络森酱其他方式的表现时间及表决配呼。 股东会网络森酱其他方式的表现时间及表决配明。 现本会网络森酱其他方式快票的开始时间,不得里到晚后东会互称一一百个本200,并不得至可服务会召开当日上午930,其结束时间不得早了现场依余会结束当日下午3-00。  第十二条 能从股东应由法定代表人成者法定代表人李托的代理以中的明的提案不是取消。因特容规则及多观影响或者政府召开股东会的通知用,无正当理由,股东会不应延期或者取消。股东会通知中的明的提案不是取消。因特容规则及多观影响或者政府召开股东会的。应在即定股东会对的发现用,代理人出带会议的,应出示本人身份证。能证,将其具有法定代表人资格的有效证明,代理人出带会议的,使用不本人身份证。能证,并还是从市场的方面,但是对人出带会议的,是一个多年人是在成者各席,但是对外见东公民和的每一审以享项投费成及对成者将及项的经元或者名称。 (二)股东的风格尔。但是对外见东公民和的每一审以享项投费成了是对或者释权项的指示。(但是对外股东公民和的每一审以享项投费成了是不是是对成者释权项的指示。	
(一)检定的时间,她我愈会议即则是 (二)是與整於大震,可以下,與 (四)有效如何的事而避耗代理。从即 (2)是與股於人物。 (四)有权出解您先大愈经验的的股份。 (2)同婚裁其他方式的意处,如 (2)同婚裁其他方式的意处,如 (2)同婚裁其他方式的表现,如 (2)同婚裁其他方式的表现,如 (3)自己的最其他方式的表现,如 (3)自己的最其他方式的表现,如 (4)自己的最其他方式的表现,如 (4)自己的最其他方式的表现,如 (4)自己的最其他方式的表现,如 (4)自己的最其他方式的表现,如 (5)自己的最其他方式的表现,如 (5)自己的最其他方式的表现,如 (6)自己的最其他方式的表现,如 (6)自己的最重要表更但的是 (6)自己的最重要表更但的是 (6)自己的最重要表更但的是 (6)自己的最重要表更但的是 (6)自己的最重要表更但的是 (6)自己的是	(一)会议的时间,地点标会议到期限。 (三)识别型的文字规则,会使最东约有权用取股余。并可以书面委托代则人出席会议和参加表点,读股东代理人不必是公司的股东。 (四)有权出席股东会议和参加表点,读股东代理人不必是公司的股东。(四)有权出席股东会议和参加表点,读股东代理人不必是公司的股东。(四)有权出席股东会现有态度对的股东。(四)有权出席股东会和市场股东。(大)网络成者和传方式的表现时间及表决配呼。 股东会域构成者相位方式的表现时间及表决配呼。 股东会域构成者其他方式投票的开始时间,不得更到场条会包括自由上午930,其结束时间不得早于现场依余会后指一一下午本200。并不得是了最级东会结束当日下午300。  第十二条 股权登记日—每战人不得变更,黄 审会发布召开股东会的通知后,无正当理由,股东会不应延期成者取消。股东会域和中河间的股条会经期,股东会域的通知,是 从 电后原位 202个工作日公告外说明 ,	
(一)种实的如时,她我会没到购现。 (一)种实的实现,我会会没有效。 (二)是用型的文学说明,会体股余均有权出版。 表决。该股东代理人不必是公司的股东。 表决,该股东代理人不必是公司的股东。 表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (2)有权出帐股东大金龄系列的股股公司。 (2)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (2)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有个人工程,是对于自己的企业和共享。 (4)是不会是用限的成功性的方式的表决时间及 (4)是不会是用限的成功性的方式的表决时间及 (4)是不会是用场域或比他方式的表表决时间及 (4)是不是用用场域或比他方式的表表决时间及 (4)是不是用现场的发现的一一下午— (5)00。  第十二条股权登记日与会议日期之间间间隔。 (5)上并不得于理场股东大会召开当日上午9-20。 (4)上并不得于理场股东大会召开当日上午9-20。 (4)上并不得了开始股东大会召开当日上午9-20。 (4)上并不得了开始股东大会后是自己的人,并不得了开始人工程。 (5)是不是不是证明的政府,股东大会组即,股东大会组即,股东大会组即,现代上市人人是各市公政社会大会组即,现代上市人人是各市公政社会上的人。然后,是东人为法人为法人是东西以外的上市人之人。然后是不是人的人人是人的人员长系。 (4)上是东州大会人员长名。他公会是一种公众公司使用人类。是不是不是人的人员长。他们还是一种公众人员任务。他们还是一个会议的人员长。他们还是一个会议的人员长。他们还是一个一个实现的是是一个一个会议的是是,我们是一个一个一个会以为是外的现代大会是现代的政府未会是现代的政府,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个一	(一)会区的时间,地点标会过期限。 (一)是全位时以的即项和赔偿。 重要任代则人出席会及实参加表达,读程允许是人不必是公司参照表: (四)有权出席股东会股东的规模型记明。 (四)有权出席股东会股东的规模型记明。 (元)每条被直接的大战是,该股东行则人不必是公司分配表。股东会则结成者指传力式的废决制度及决理解P。 股东会则结成者指传力式的废决制度及决理解P。 股东会则结成者指传力式的废决制度及决理解P。 是在会则的有效出现在,是有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	大十条修订
(一)种实的如时,她我会没到购现。 (一)种实的实现,我会会没有效。 (二)是用型的文学说明,会体股余均有权出版。 表决。该股东代理人不必是公司的股东。 表决,该股东代理人不必是公司的股东。 表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (2)有权出帐股东大金龄系列的股股公司。 (2)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (2)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有价格从他方式的表决时间及表决程序。 (4)有个人工程,是对于自己的企业和共享。 (4)是不会是用限的成功性的方式的表决时间及 (4)是不会是用限的成功性的方式的表决时间及 (4)是不会是用场域或比他方式的表表决时间及 (4)是不是用用场域或比他方式的表表决时间及 (4)是不是用现场的发现的一一下午— (5)00。  第十二条股权登记日与会议日期之间间间隔。 (5)上并不得于理场股东大会召开当日上午9-20。 (4)上并不得于理场股东大会召开当日上午9-20。 (4)上并不得了开始股东大会召开当日上午9-20。 (4)上并不得了开始股东大会后是自己的人,并不得了开始人工程。 (5)是不是不是证明的政府,股东大会组即,股东大会组即,股东大会组即,现代上市人人是各市公政社会大会组即,现代上市人人是各市公政社会上的人。然后,是东人为法人为法人是东西以外的上市人之人。然后是不是人的人人是人的人员长系。 (4)上是东州大会人员长名。他公会是一种公众公司使用人类。是不是不是人的人员长。他们还是一种公众人员任务。他们还是一个会议的人员长。他们还是一个会议的人员长。他们还是一个一个实现的是是一个一个会议的是是,我们是一个一个一个会以为是外的现代大会是现代的政府未会是现代的政府,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个一	(一)会区的时间,地点柜会区期限。 (三)以则题的文字规则,会使股东的有限出版股东会,并可以书面要托代则人出席会交和参加系统。 使现不是是不是一个理人人们为有这种参加系统。 使到不仅是一个理人,这是不是一个理人,这是不是一个理人,这是不是一个理人,这是不是一个理人,这是一个理人,这是一个理人,这是一个理人,这是一个理人,这是一个理人,这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	大十条修订
(一)种实的时间,她我愈会以即限。 (二)是现金的实验的,是我们的人物是不是我们的人物是不是我们的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的	(一)会区的时间,地点标会汶坝阳县( 三)以则型的文字设明,合使股东均有农出限股条。并可以书面要托代则人用席会汶灾参加索检,该股东行理人不必是公司价股东; (四)有权出席股东会股东的股权配归。(广)网络成者形像方式的废块制度及决整部,会聚会量加取补充遗即中应当为人。现经整新有程率的企编,具体内容。股东会网络成者其他方式的废块制印及杂块程序。股东会网络成者其他方式的废块制印及杂块程序。股东会网络成者其他方式的废块制印及杂块相邻。200. 其结束即间不得早了现场股东会结束当日下午3-00。此年是工业场股东会结束当日下午3-00。此年中3-10。其结束即间不得早了现场股东会结束当日下午3-00。  第十二条股权登记日—且确认、不得变更,董事会发布召开股东会的通知后,无正当理由,股东会不远处别,现场或者没有公司长安全的企业所是不完成的,这样不太人身行证,统计中则明的提来不迟时别,现场来会公司从市场大家人身行证,接近代表人成者法定代表人委托的代别人出席会议的。由此示本人身份证。统业作表人从常格的有效证明,代理人出席会议的。代则为上部本人身份证。法处东全人资格的有效证明,代理人出席会议的,代别其具有法定代表人资格的有效证明,代理人出席会议的,成功不太人身份证。从股东全位的法定代表人依法出具的不同委托书。(一)要托人效名或者名称,持有公司股份的亲则职政股票。(一)要托人效名或者名称,持有公司股份的亲则职政股票。(一)要托人效名或者各称,持有公司股份的亲则职政股票。(一)要托人然名或者各称,是有公司股份的亲则职政股票。(一)要托人是名或者是形义的是有关键。(四)要不会是形众是有关文件,由公司董事会办公室负责任务。(四)要不会是是一个人的股东会实人员的资格,是未及的股份数据等中项。(四)会议的召录及是所来或结果是否合法有效,(四)会议的召录、召开股东会时,应用请申顺村以下问题出具法律公司还将根据证券监督的规则或者是不会决定的资,是对于成法股系会的股票,是有表现的股份的要求是是不会的股票。	大十条修订 根類(上市公25) 根据(上市公25) 大十一条修订 根据(上市公25) 大十一条修订 根据(上市公25) 大十一条修订 根据(上市公25) 大十一条修订 根据(上市公25) 大十一条修订 といるでは、 根据(上市公25) はない。 根据(上市公25) はない。 根据(上市公25) はない。

-		
第二十一条 董事会在召开股东大会的通知和衬		
露。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应当同时披露独立 董事的意见及理由。需要变更前次股东大会决议	第二十一条 董事会在召开股东会的通知和补无通知中应则出本 次股东会讨论的事项,并将董事会提出的所有报案的具体内容 充分、完整披露、需要变更前次股东会拟定涉及事前的,应当在 股东会决议公告中作特别服示。 別人"其他事项"但未明确具体内容的、在能力推集。股东会不 得进于袁决。	根据《上市公司章 程指引(2025)》第 六十一条、第九十
摄塞、股东大会不得进行表决。 第二十二条公司召开股东大会。单纯均有或者合 计均有公司已是分百表决取股份数官分之三上的股东,可以在股东大会召开十日前提出临床 施塞井节前被之召集人。召集人应当在收到继建 为二日为党出股东大会并充满加。又与临市指案 徐前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通	46.一一条公司台下张庆宏、毕业时有规定百订符号公司上已发行者表次股份的股东。可以在股东台召开10日前继出监计提案并书面提公召报人。召集人应当企业实施案后2日次发出股东会补充通机、公告临时提案提及法律、行政法规或者公司章处的企业。但临时提案是反法律、行政法规或者公司章的的规定。或者不属于股东金即汉范围的除外、结构的规定。或者不属于股东金即汉范围的除外、结构的规定的法律的。不是一个规模。	程指引(2025)》第 五十九条修订
知公告后,不得核改股东大会通知中已列明的抗 案或增加新的提案。 第二十三条股东大会不得对该会议通知中未列 明的耶班进行表决。临时股东大会和议通知中来 明的据案内容时,不得对提案内容进行变更。日	改股东会通知中已列明的推案或者增加新的推案。 第二十三条股东会不得对该会议通知中未列明的事项进行表 块。临时股东会审议通知中列明的推案内容时,不得对理查 次进生高面	根据《上市公司章程指引(2025)》第
何对提案的变更都应视为另一个新的提案,不得 在本次大会上进行表决。 第二十四条 对于第二十二条所述的股东大会临 即提案、董事会应按以下原则对据案进行审核; (一) 关册性、董事会公按及以下原则对据案	得在本次股东会上进行表决。	八条修订
股东爆黎涉及事项与公司有直接炎系,并且不是 批法律。法规和(公司章程)规定的股东大会职权 范围的。应据交股东大会讨论。 对于不得合上达 要求的。不描交股东大会讨论。 如果董事会决定 不特股东爆客处旅大会会设施。 应当在该次贴 东大会上进行解释和说明。 (二)稻肝性。董事会可以没服东提案涉及的程所 性问题做出决定。如将提案进行分析或合并多	(一) 关联性、菌毒产型按关标准之种核、 (一) 关联性、菌毒产型按关标准进行样成,对于股东层梁池及 事项与公司有直接关系,并且不超出法律,法规和(公司章程)效 定的股东会职权范围的。应量之股东会讨论。 对于不符合上述 要求的、程是少东会讨论。对于不符合。 (一) 是实力。 是实力。 对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	因变更股东会名 称而修订
等二十五条提出涉及投资、财产处置和收购帐井 等提案的。应当充分说明该事项的详情。包括:涉 及金额。价格(或计价方法)、资产的账面值、对公 司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需送 行资产评估、课计或出具独立财务厕间报告的。蒙 等会应当在股东大会召开前印股东公布资产评估 情况、审计书集典数比划务厕间报告。	邦二十五条 提出涉及投资、财产处置本取则要于手提案的。应当 充分说明该事项的详情,包括、涉及金额、价格(或计价方法)、资 产的账面值、对公司的影响、审批情况等。 如果按照有关规定需 进行资产评估。审计或者出具独立财务顾问报告的,董事会应当 "思考么不是"被原则不公众资产资化。	因变更股东会名 称而修订
第二十六条 董事会拟对募集资金用途作重大变更的, 应在召开股东大会的通知中说明改变募集 变金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的 餐响。	书一下六宗 重學宏恨对券樂页並用建作里入变更的,並往台开 仍去今的通知由治明功亦真傷為今用途的原因 英面目的概以	
第二十七条 董事会审议通过年度报告后,应当及 取订的利润分配方案做出决议,并作为年度股务 大会的提案。董事会在提出资本公积金转增股本 方案时,需详细说明转增原因。 第二十八条 董事,监审,独立董事候选人名单心	再一十七宗重事会审证则以下提供告后。应当对承认的利用分配方案做出决议,并作为年度股东会的提案。董事会在提出资本公积金转增股本方案时,需详细识到转增原因。	
概案方式閱讀股末大金审议。 董事、监事经及,担塞的方式和限序旁; 一一董事会。监事会,单独或者合计特有公司已想 与有表决权股份总数 5%以上股份的股东;可以应 股大会选是中国工证董事。申业立董事建改。 解除这一,提名人数必须符合本案相的股边;并已 将参于以违法的人数、董事会。董事会。单组现 各个持有公司。以上股份的股东;可以向股份 是有一种分公司。以上股份的股东;可以向股份 定,可以由股份。 中国、一个公司任一股东市场的股边,并且不得多 章程的规定,并且不得多于拟造任的人数。 1、12公司任一股东市场的规定,并且不得多 等程的规定,并且不得多于拟造任的人数。 1、12公司任一股东市场的规定,并且不得多 于现金任的人数。 1、12公司股份,不会提供上校置股边。的简洁有 是各人应则股东大会提供上校置股边。从的简洁有 证券上的现金不会提供上校置股边。从的简洁 证券上的风险。	第二十八条 董事、独立董事候选人名单以提案方式提请股东会审议。 审议。 董事候选,提名的方式和程序为。 (一)董事会单独或者合计持有公司已发行有表块双股份总数3% 以上股份的股东。可以向股东会提名非即汇董事、非独立董事候 选人,提名人数必须符合公司宣教的的规定,并且不得多于级 "在的人数"。 (二)董事会、单独或者合计特有公司已发行股份1%以上股份的 股东,可以向股东会提名独立董事候选人,接决起立的投始者解 护机构可以公开请求股东梁托其代为行使服名独立董事的级 前,据名人数少额符合公司宣教的规定,并且不得多于现选任 增加。 指据名人数少额符合公司宣教的规定,并且不得 证明。 是实际的规则,是不可能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	因变更股东会名 称、取消监事、监 事会而修订
在耶条件,并保证当选自切求履行相应的职势。 公司单一股东及其一致行动人地再权益的股份的 网在30%及以上时,股东大会就选举董事。监事还 所放所企業和投票制。 所放所企業和投票制是指股东大会选举董事或者监事人裁 相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用。	上或者問时选举2名以上独立董事时,股东会就选举董事进行表 决。应当实行署积投票制。 前款所称累积股票制显指股东竞选举董事时,每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。	8
第二十九条 在年度股东大会上, 董事会应当就前 次年度股东大会以果股东大会战,这中应由董事会 办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告。 第三十条 注册会计师对公司财务报告出其解判 生境明,保留意见, 无法表示意见或否定意见的审		删除
計报告的,公司董事会应当在年度股方大会上将 等致会计师出具上述意见的有关事项及对公司龄 易状况和经营状况危影响切大会做出说明。如果 该事项对利润有直接影响,公司董事会应当根据 旗低原则确立利润分配或者公积金转增股本系 第5。		册郭余
第三十一条在甲醛原本大点上。缩单灸应当股分 有关公司过去一种必需专项制制。内容包括, (一)公司财务的检查情况。 (二)董事。高级管理人员执行公司联务时的尽事 商心及对有交进律、选规、公司审股股股后公司 决议的执行情况。 (三)监审会大办会财制。我不会带了战他里人事件。 事件。 监事会认为必要财,还可以对股东大会审议的场 案出具愈见,并提交趾立报告。		册称会
第五章股东公司等图字 第三十二条股东火会由董事会依照《公司法》 《公司章精》有实规定负责召集。由董事长主持 董事任本施股行职务或者下服行职务的。由中等 以上董事任制推举一名董事主持。 董申公宣的《古经》记名第七章,在《公司》 即约、董中公宣与以召集和主持。 和主持的、蓬槃九十日以上单独或者合计持有公 持。	等二十九条股东会由董事会依照(公司法)和(公司意料)有关规 粒色贵召集,由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行 职务的,由过半数的董事共同推举1名董事主持。	根据《上市公司章 程指引(2025)》第 一百一十五条值 订
权、质询权、表决权各项权利。 第三十五条 会议在主持人的主持下,按照列人会 议议程的议题和提案顺序逐项进行。对列人会议	第三十条 股东参加股东会,依法享有发言权,质谛权、表决权各 理权利。	称而修订
b、集中审议、集中逐项表决的方式,也可以对比较复杂的议题采取逐项报告,逐项表决的方式。应给予每个议题合理的讨论时间。 第三十六条除涉及公司商业秘密不能在股东大	的各位股东及所代表的有表决权股份的情况 第三十三条除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外,董事	称而修订 根据《上市公司章
	高級管理人员应在股东会上就股东的质询和建议作出解释和以明。 明。 第三十四条 股东(包括季托代理人出席股东会会议的股东)以其 东代表的有表决权的股份数据行使表决权。每一股份享有一条 表决权、光明股后游标》。股东会派配位名为定律等一条 表决以、光明电时中小设置者利益的重大事项时,对中小设置者 表现这一等地址带,单址计算光速度及时分比赛路。	程指引(2025)》第七十五条修订
提示:公會市汉縣時中,小投資者別益的重大非同 計、对中,力度的者表,应当单粒計團、率量 結果這一度,對於一大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	股东买人公司有表决权的股份地区 位多战,第六十三条第一 旅,第二款规定的,该超过规址比例部分的股份在买人后的36个 月内不得行使表决以,且不计人出席股东会有表决权的影份总 发, 公司董卓全,站立董事,持有18以上看表决权股份的股东或者依 国法律,行政法规定者中国正监会的规定以立的投资者保守机 第25年,在15年,在15年,在15年,在15年,在15年,在15年,在15年,在1	根据《上市公司章程指引(2025)》等 以八十三条修订
第三十八条股东大会对据塞进行表决前。应当指 等即总股东代表参加计顺压监票。 "取汉事项赔金 东有利害关系的,相处是东及代理人不得参加计 票。监票。 股东大会对继塞进行表房相,应当由律师,股东什 实应事代决员的责计师。监票,并当场公市者 决结集,决议的接块结果最人会议记录。 通过网格或其他方式投票的公公股东或其代明 人,有权通过相应的セ票系统查验自己的投票经 集。	第三十五条股东会对摄塞进行表决前。应当指律2名股东代表 参加计课库监票。 如'汉即项与股东有利等关系的,相火发东发 使死会为损塞进行表决时,应当由律师。股东代表共同负责计 课。监察,许当场分布决结局。现分的未经有股人公司记录。 通过网络统者其他为大汉管政务结果从公司记录。 通过网络统者其他为大汉管理的公司股东或者其代别人,有权通	根据《上市公司章 程指引(2025)》第 九十一条修订
大会的决议是否通过,并应当在会上宣布表决组 果,决议的表决结果载人会议记录。 第四十条 股东大会就关联交易进行表决时,涉及		程指引(2025)》第 九十二条修订
表决权不应计人出席股东大会有表决权的股份总 数。	第三十七条 股东金就美原交易进行表房时,涉及关联交易的贫 股东,应当回遭袭决。上选股东前转录块不不由计入出席股东金 有表决权的股份总数。 会议主持人应宣布出席大会的非米底方有表决权的股份总数和 占公司总股份的比例后进行投票表决。	根据《上市公司章 程指引(2025)》第 1 八十四条修订
	第三十八条 在年度股东会上,董事会应当就找过去一年的工作 向股东会作出报告,每名独立董事也应作出述事报告。	根据《上市公司章程指引(2025)》第 七十四条调整质 议事规则条款顺序、根据《上市公司独立董事管理 办法》第三十三条 修订
股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通 过。	第三十九条 股东会对表决通过的事项应形成决议。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表决权的	
股东大会的股东(电相转则决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代职人)所持衷决权的三分之二。 上面过。 下列申项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和宣事会和宣事会和宣书经告: (二)董事会知宣的利润分配方案和弥补亏损方案: (三)董事会和宣事会成员的任免及其根解和文标	股东会作出特别成以、应当由出席股东会的股东所持表决权的2 写以上通过。 车条所称股东,包括委托代理人出席股东会议的股东。下列 事项由股东会议普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (三)董事会和废价的任务的部分优力条约的补号损力条; (三)首等必成员的任免及其指制作取付方法;	根据《上市公司章
方法: (四)公司年度领力深。决策方案。 (五)公司年度被告: (五)公司年度被告: (五)公司年度被告: (五)公司年度被告: (五)公司经过以外的法律师项。 下列率项组股东大会以特别决定通过: (一)公司的分址,分标。6并,解案和清算: (二)公司的分址,分析。6并,解案和清算: (三)公司的分址,分析。6并,解案和清算:	除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通 过以外的其他事项。 下列事项由股东会以特别决议通过:	八十条、第八十一条、第八十二条《 条、第八十二条修 订
(四)公司在一年內與次、出售工大資产或者担係 金鄉超过公司最近一點经审计总资产 30%的; ①即权激励计划, (六)法律、行政法规、师、郑章或者《公司章程》称 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。	(五)股权激励计划; (六)法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》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	
决。 改选董事、监事提案获得通过后,新任董事、监事	第四十条 股东会审议董事选举的提案。应当对每一个董事候选 人逐个进行表决。 改选董事提案获得通过后,新任董事在股东会通过该决议之日 就任,但股东会决议另有规定的除外。在改选出的董事就任前, 摆董事仍应当饭规法律,行政法规和公公司章程的规定,履行董	根据《上市公司章
司章程的规定。履行董事、监事职务。 第四十三条除累计投票制外,股东大会所有列入 议事日程的提案应当进行逐项表决。不得以任何 理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项 有不同提案的。应以提案提出的时间顺序进行表	第四十一条 除累计投票制外,股东会所有列入议事日程的提案 应当进行逐项表决,不得以任何理由搁置或不予表决。年度股 东会对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行	
有不同應条的,	表决,对争项作出决议。 第四十一条 会议想安末在通过 或老太炉粉在会亦用的炉粉在	超据/上市公司会
第四十五条 股东大会决议的内容应当符合法律 法规和《公司章程》的规定。出席会议的董事应当 忠实履行职责,保证决议内容的真实、准确和完	第四十三条 股东会决议的内容应当符合法律、法规和《公司章 程》的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责,保证决议内容 的真实、准确和完整、不得使用易引起被义的表述。	田本軍匹左会名
整,不得使用易引起歧义的表述。 第四十六条 股东大会决议应注明出席会议的形 东(包括股东代理人)人数,所持(代理)股份总数 及占公司有表决权总股份的计例,表决方式以及	第四十四条股东会决议应注明出席会议的股东(包括委托代理	

权的形分总数是否公司股份总数的比例。 四)对每一提案的审议经过、发言要点和表块结果。 五)股东的质询意见或胜以及相应的答复或说明: (大)神畅及壮栗人 起票人姓名: 七)(公司章程)规定应当数人会议记录的其他内 答。	(四)对每一提案的市议经过、发言要点申表块结果。 (五)股东的顾尚意见或者谁识以及相应的答复或者说明; (六)律师及计师人选票人性名; (七)《公司章程》规定应当载人会议记录的其他内容。	
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,保存期限不少于10年。	第四十六条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。 出席成者列席会议的重事,董事会秘书,召集人或者其代表,会 又非特人应当在党议记录上签名。会议记录应当与现场归职股 东的签名册及代理出席的多形书。网络及其他方式表块情况的 有效资料一并保存,保存期限不少于10年。 有效资料一并保存,保存期限不少于10年。 等四十八条 本规则进行解放时,由董事会提出除正案,提请股东 会审议准准。	七十八条修订
第五十二条本规则自股东大会批准之日起实施。 附件3: 《信达证券股份有限公司董事会议	第四十九条 本规则自股东会批准之日起实施。  以事规则》修订对比表	因变更股东会名 称而修订
《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 去》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 身法》")、《上市公司治理准则》《证券公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司	第一条 为规范董事会的工作程序和决策行为,保障董师会决策 的合法化、科学化、调度化、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))、(上市公司治理相顺)(证券公司治理维顺)(上南证券会法 法)、(上市公司治理相顺)(证券公司治理维顺)(上南证券会法 那丁规章,规范性文件及(信法证券股份有限公司章格)以下简 即	修订依据 医符号调整而修 订
第二章董事会 第一节董事 第三条董事经股东大会选举产生。	第二章董事会 第一节董事 第三条董事经股东会选举产生。	根据《上市公司章 程 指 引
部四条 董事由股东大会选举成更换,并可在任期 福期前由股东大会解除非职务。董审任期三年, 在年年期,据请师司选选任定 董事任期,据请中之选、改进过之目 起计算	新四条 董事中非职工代表董事 由股东会选等或者更购。并可在任期届满山最灰会解除其职 务。董事多中的职工代表出合理几道过职工代表大会。职工 大会或者其他形式民主选举产生,无需提及股东会审议。董事 任期3年,任期届满可进走进任。她立董审每届任期与其他是 年报明相同,任期届满,可以走走进任。但是连续任职不得超过6 年。	(2025) )第一百 条修订 根据《上市公司章 程 指 引 (2025) )第一百 条修订
司财产为他人提供担保; 五)不得违反《公司章程》的规定或未经股东大	(二)不得得公司资金以其个人名义或查其他个人名义开立账户 存储。 (三)不得利用取取制能或者收受其他申法收入。 (四)本的旗单会或者复先会报告,并按照公司或银分的定经 董事会或者股东会从设建过、不得直接或者创接与本公司订立 合同或者进行交易。 (五)不得利用职务便利。为自己或者他人其限属于公司的商业 机会。但向董业或者保存后收益并必然不过,或者公司根据法律。不安法规或者公司市税的规定,不能利用该商业 机会。但的董业或者保存后程的并必然不会规划过,或者公司根据法律。不安法规或者公司定税的规定,不能利用该商业 机会的物外。 (六)未的董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自 营或者为他人经营与本公司同意的业务; (七)不得处理人与公司之前的佣金却为记有; (八)不得惟目故废公司经前佣金却为记有; (八)不得惟目故废公司经前, (十)法律,行政法规,都门规章及公司经前 (十)法律,行政法规,都门规章及公司等的规定的其他忠实义 董事准反本条规定的研究人。企当自公司所有;给公司应或据	
一)应置值、认为公司向有下少购购以多, 一)应置值、认真。 边球证公司的商业行为符合国家法律。行政法规 以及国家各地运场在管理来。他立场不超过 营业执限规定的业务范围; (二)应定率对待所很是东; (三)股下下额公司业务经营理状况; (巴)应当对公司证明报告签署书商商人意见 保证公司所被赔偿金票求。商品、完整、 五)应当如公司证明会任务书信息市实料。不 程和公司本企业企业不由不会。	(四) 应用、(1.4%、) 测规则扩张之中域。可以外引、(2.4年至少用) 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处规规定的少多名阻 (二) 应公平对特所有股东; (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条署书而确认意见。保证公司所被露 的企业有证。和商、企教。	根据《上市公司章 程 指 引(2025)》第一百零二余修订
委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	第七条 董事连续2次米能剩自出席,也不要托扎他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤 操。 第八条 董事可以在任期团漏儿前辞任,董事辞任应当向公司 提交书前海职报告,公司或剪编职报告,公司董事	根据《上市公司章 程 指 引 (2025)》第一百 零三条修订
时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其 幸职产生的缺额后方能生效。董事会应当尽快 召集临时股东大会,选举董事,填补因董事辞职 产生的空缺。在改选的董事就任前,原董事仍应	会将在2个交易目內披露有关情况。 如因董申的原任等效公司董申会成任于法定仍最低人数,成 者独立董康縣职將任學級公司董申会或者其专门等局会中独立 董事所去比例不合会注注地观察化公司或制即成。或者独立 董事中公地会计专业人士时,该董事的郭明报告应当在下任董 事事為予起法等即一生的缺關后了所生效。董事会应当次持名集 能制度关会。成帝董事。董书召董事即一生自空禁 能制度关会。成帝董事。董书召董事即一生自空禁 他,那董事的全世经规法律,行政进行董事职务。 生义中和公司董事的处理任政进行董事职务。	(2025)》第一百 零四条、《上市公 司独立董事管理
77—17 至平安 第十条 董事会是公司股东大会的常设机构,对股东大会负责,在《公司法》《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使权利和承担义务。	第十条 被事会县从司股左会的党设和 构 左4从司法¥从司会	根 据《公司法 (2023)修订》第 六十七条修订
	第十一条 按照(公司法)的要求和(公司章程)的规定,公司董事 会由9名董事组成,其中包括3 各独立董事,职工代表董事1 名。董事会设董事长1名,不设副董事长。	根据《上市公司章 程 指 引 (2025)》第一百 零九条
第十一条 董事会行使下列即权。 (一)召集股东大会,并师班及大会报告工作。 (一)政保股东大会,并师班及大会报告工作。 (一)政保股东大会的政议。 (巴)政况公司的年度财务所愿力案,决算力案。 (巴)新江公司的年度财务所愿力案,决算力案。 (巴)新江公司的年度财务所愿力案,决算力率。 (大)和武公司的年度财务行报力器,公人负责管理。 (全庭和评价公司各项内部股助制数 核责任。 七)决定公司的金融管理目标。对该公司年度合股下报任。现代制一条合能管理目标,对议公司年度合股下报时,从决定公司的运信与从管理目标。对政信从业管理的有效性无程进货任,,提付公司公司的运信与从管理目标。对政信从业管理的有效性无规进行。  中国的风险编程,从管定是优大的发行。 (本)取代上报证及公司之代建设工作。推进公司文化建设工作,推进公司文化建设工作。  中国的风险编程,从管定程以及允许。 (本)取代上报证风险管理的基本制度。 (中)以及公司定期风险管程报告,确保等理文化公司定期风险管理及化公司定期风险管理工作。 (中)以及公司定期风险管理和长期企行。 (中)以及公司定期风险管理体系,而定律规险管理文化。 (中)以及公司定期风险管理体系,而定律可及以管理的公总信用,持续关注公司度依许可能对成合管理状态。)	(三)及完全的地震逐年它称化度以为需: (四)及定之间的单度服务 新腹力落。(五)制订公司的库服务 新腹力落。(大)负责管促 基在利甲分公司在实施和原产的自然专项。 (大)负责管促 基在利甲分公司在对电池控制的的建与执 行情态。对与和能控制的设处有度全距工作报告,评估合规管理是,对解决之间中度分离性。有关地方,是一个人会整理即有效性系。 (人)决定公司的旅店从上管理目标。对旅店从上管理的有效性系,所以决定公司的旅店从上管理目标。对旅店从上管理的有效性系由每年。 (人)决定公司的旅店从上管理目标。对旅店从上管理的有效性系由每年。 (人)决定公司的旅店从上管理目标。对旅店从上管理的有效性系由每年。 (人)决定公司的旅店从上管理目标。对旅店从上管理的有效性系由每年。 (人)决定公司的旅店从上管理目标。对旅店从上管理的有效性。 (人)决定公司的旅店从上管理目标。对底点从上管理的有效性。 (人)对决定。 (人)对股企管理是。全面指述公司政院文化合声等对处循环之的风险管理是。全面指述及公司政院交流的风险管理规定,全面扩充的风险等是从的逻辑型、外面的股管理的系统。对市场股票的人员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	草程指引
中国 (1997年) 1997年 (1997年) (1997年	<ul> <li>产资产抵押。对外担除事项。举注即从关键交易、对外捐额等项。在股东会对董中全投权方案内,对上途事项作出钟和规定。</li> <li>(十七)按明长适用法律间了类键交易管理制度。并批准根据相关法律。法规和规范性文件及该等管理制度应由其批准的关键。</li> <li>(十九)决定等任政者等的。</li> <li>(十九)决定等任政者等等处。例如通过数据的交徵交易、同时依据公司信息按据代别使为适当被据的交徵交易、同时依据公司信息管理局或管理人员,并决定其限额年期和安全基项。</li> <li>(十九)决定等任政者解除公司高级管理人员,并决定其限额事项和交差率项。</li> <li>(十九)决定等任政者解除公司总经管理人员,持定这者解释公司合规负责人、董库风及第4年代报名总理,在政者解释公司合规负责人、董库风及省、普尔尼也或者解除公司的经验理从内局,并决定其限额事项。</li> <li>(二十一)制订董事的条构决起及建业资酬制度。提受股东大会批准。</li> <li>(二十一)制订董事的条构决起及建业资酬制度。提受股东大会批准。</li> <li>(二十一)制订查可靠是。资产或业业资酬的度。</li> <li>(二十一)制订公司的基本管理地度。</li> <li>(二十一)制订查可靠是。资产或少用规则。维令以审规则及参公方案,并规股东会批准。</li> <li>(二十一)制订公司的基本管理地度。</li> <li>(二十一)制订公司的基本管理地度。</li> <li>(二十一)和1公司的基本管理地度。</li> <li>(二十一)和1公司的基本管理地位。</li> <li>(二十一)和1公司的基本管理地位。</li> <li>(二十一)和1公司的基本资单的支援的地域。</li> <li>(二十一)和1公司的基本资单的基本资单的工作证据并企业总部的基本资单的基本资单的支援的基本资产的支援的基本资产的基础。</li> <li>(二十一)上述中公司的基本资产的基本资产的支援的基本资产的现象的是有效。</li> <li>(二十一)上述中公司的基本资产的基本资产的支援的工作工程并企业总部的证据的基本资产的支援的工作工程并企业总部的基本资产的基础。</li> <li>(二十一)上述中公司的基本资产的基本资产的基本资产的基本资产的基本资产的基本资产的基本资产的基本资产</li></ul>	
十五》與江公司董大坡與、成即於公司股票或卷 為并,分本 解胶を重公司形式的方案。 十六)在股东大会授权范围内,决定公司对外投 域。依即成此售货产、资产指便、对外租保事项, 在股票。 在股票,实现是一个资产性便、对外租保事项, 能定。 十七 按相外送用法律制厂关联之易。同时体股公司 管理制度。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	<ul> <li>产资产抵押。对外租降率项。率长度或条对。这上率项件出销单规。</li> <li>(十七)按明长适用法律的下类联交易管理制度。并批准根据相关法律。法规和规范性文件及该等管理制度应由其批准的关键。</li> <li>(十一)决定场。可信息按解快头前使为应当按路份交更分别,同时依据公司信息按解性关制使为应当按路份交更交易,同时依据公司信息按解快头前使为应当按路份交更分别,同时被据公司信息使逐渐以及明任成者解除公司应是被据以及明任成者解除公司应是要规则以及明任成者解除公司应是要规则以及明任成者解除公司应是等从高级管理人员,并决定其限解率指数名。据与定或者解除公司应是变量,从同等公司经营事会决决础从为相互在重要联系的其他人员等公司经营理人员的新闻的。</li> <li>(二十一)决定本公司高级管理人员,并决定其限解析事项总型不是,并决定其限解析。</li> <li>(二十一)决定,对于企业的成分是企业的成分。</li> <li>(二十一)制订董市的专权方法规处理事项。</li> <li>(二十一)制订董市的专权方法规处证的解析事项。债效专核事项、但二十一)制订董市的专权方法规处证的解析事项。债效专权申阅、企业公司高级管理人员的新审部制度。</li> <li>(二十一)制订公司总基本管理人员的新审部制度。</li> <li>(二十一)制订公司总基本管理人员的新审部则。</li> <li>(二十一)制订公司总基本管理人员的新审部的度。</li> <li>(二十一)市场公司总整理的工作证,提供企业总整理的工作工程,与一个公司企业的主义会总是和对于任何条人。</li> <li>(二十一)进公司总是的与原始,或者取及自然是总是和对于任何条人。</li> <li>(二十一)进公司总是的原始,或者是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,但一个公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并不是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并不是公司章程,并允许是公司章程,并允许是公司章程,并不是公司章程,并允许是公司章程,并不是公司章程,是公司章程,是公司章程,是公司章程度,是一定,是公司章程度,是公司章程度,是公司章程度,是一定,是公司章程度,是一定,是一定,是一定,是一定,是一定,是一定,是一定,是一定,是一定,是一定</li></ul>	規范《2025》)第 七条修订 七条修订 司引百 以表示公文》(第一号)

第十五条 董事长行使下列职权、 (一) 注制整东大会和召集、主传董事会会议、 (二) 领导董事会日常工作、音便、检查董事会决 议的执行。 (三) 签署董事会里要文件和应由董事长签署的 其他文件。 (四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急性 (四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急能 的特别处置权,并在事后立即向公司董事会和股 东大会报告。 (五)董事会授予的其他职权。	第十五条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集、主持董事会议; (一)宣播、整定董事会议及的执行; (三)签署董事会重要文件和应由公司董事长公署的其他文件; (三)在发生特大自然文書等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使得合法律规定和公司利益的特别处置以,并在事后向公司董事会报政东会报告; (五)董事会授予的其他职权。	
第十六条 董事长不能履行职务、不履行职务或者 缺位时,由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。 第四节 董事会秘书	第十六条 董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位时,由过 半数的董事共同推举1名董事履行职务。 第四节董事会秘书	根据《上市公司章 程 指 引(2025)》第一百 一十五条修订
第十七条 董事会设专职董事会秘书1名。董事会 会秘书由董事长提名 董事会聘任。董事会秘书 任期三年,可连聘连任。董事兼任董事会秘书	第十七条公司设董事会秘书1名。董事会秘书由董事长提名、 董事会明任、董事会和任用男年。可意即选任、董事结任董 事会秘书的。如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时,则 该帐任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。	章程指引
第十八条 董事会秘书的主要职责为; (一)负责公司信息披露管理事务。协阅公司信息披露军外各理制定公司信息披露军外各理制度。有程处司及相处信息披露义务人遗享行息披露 (在)负责投责者关系管理。协调公司与证券监管,但,我们未投资者发师控制人,中有机,越体等之间的信息应调。 (二)免费投责者关系管理,协调公司与证券监管,从,投资者及非定律机,人中利机,越体等之间的信息应调。 (三)筹备组组董审会会议尽证股大大会议、参加股东大会议、负责董事会会议记证录工作并签字人会议、负责董事会会议记记录工作并大信息温度部,这期的上海证券交易所很告并接入行息。但如上海证券交易所得的事代工作,在未公开重大信息温度部,这期的上海证券交易所得的。同时,是一个人的保证证券可能,也可以有关于格训,助的部法人员了解各自在信息被罪中的职责,上海证券交易所相处规定的资产格训,数的部法人员不解关而之前,是一个人的保证等。或事和高级管理人员的企业的专业,是一个人的保证等。	(三)等格组取请参会公权和股本会之(1)。如股东会会(2)、董事 会会以及高级管理人员相关会(2)、负责廉等会会(2)、他为 会会(2) 及高级管理人员相关会(2)、负责廉等会会((1)来工作并 关于(四)负责公司信息投资的产程。 (五)关注媒体根道并主动水证真实情况、管保公司等相关主体 发现的上海证券全易所租赁持效。 (五)关注媒体根道并主动水证真实情况、管保公司等相关主体 (2) 组织公司董事和高级管理人员是相关法律法规、上海证券 发易所相关规定进行劳动(3)。由加达人员了解各自在信息披露 (4) 经股份证券有条例等等。	因变更股东会名 称.取消益事 监 事会而修订
第三章董事会会议的召集	第三章董事会会议的召集	
第十九条 公司庫事会会议分为定则会议和临时会议。定即会议年至の召开购次、有下列情 形之一的,董事长应当在10日内召集和主持董事 会会议; (一)董事长以为发婴时; (二)代表 I/IOUL上已发行有表决权的股东,或者 1/3以上直第一张以召开时; (三)监事会胜议召开时; (四)应经理错议时。	等十九条 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,于会议 召开10日以前书面通知会体董事、董事长认为必要时,代妻1/ 10以上表表权的股东,1/3以上董事、会体独立董事过半数,非叶 委员会或者总坐理提议时,可以提出召开藩事会前会议。董 事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	章 程 指 引 (2025)》第一百
	第二十一条 董事会召开临时董事会会议,一般应当在会议召开 3天之前以书面方式通知信体董事。如谐情况紧急,需要尽快召 开董事金临时会议的,董事会可以随时通过电话,传真或者电子 邮件方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	
第二十四条 董事会议应由董事本人出席,对所议 事項发展再确意见。董事取款不能出席,可以书 面形式类并任德軍代为出席受限,季托书金 当教明代理人的姓名,代理事項、权限和育效明, 并由委托人签金成董章、作组—出席会议时,多托人 应当独立张耳拉申对任。 委托人 应当独立张耳拉申对任。 独立董事代为经期 董事如未第日出席董事会会议,亦未要托他人代 为出席会议的,应被集为放弃在该次会议上的投 票权。	第二十四条 董事会议应由董事本人出席,对所议事项发表明确 意见。董事因故不能出席,可以书面形式委托其他董师公司 席。委任书应当前时理人的经名,代理事项,接收汉现保有效 期限,并由委托人签名成者董崇,代理人出路会议时,应出具委 托书,并在授权区限内行政律师权利,委托人应当此立本租 法非责任,独立董师不得委托中独立董师化为投票 董事如来亲自由陈雅争会议。不来美托他人代为出席会议的。 应被视为放弃在该次会议上的投票权。	章程指引
联董事的委托; (二)独立董事不得委托非独立董事代为出席,非 独立董事也不得接受独立董事的委托; (三)董事不得在未说明其本人对提案的个人意	<ul><li>(一)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代 为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;</li></ul>	因完善表述改变 而修订
第五章董事会会议的决议 第三十条董事会会议颁有过半数董事出席方可 举行。公司总经理、董事会秘书列席董事会会 议、公司监事可以列席董事会会议。必要时翻绘 经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。		因取消监事而修 订
保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对	第三十一条 董事会会议应充分发扬以事民主, 尊重每个董事的 意见,并且在作出决定时允许董事保留个人的不同意见。保留 不同意见或特权对意见的董事原题从和设行董事会作出的合法 的决定,不得在执行决定时进行抵触或按个人遭避行事,各则董 事会可提请股东会罢免其董事职务。	因变更股东会名 称而修订
第三十四条 公司董事会审议关联交易事印刷;关 联董事应当回题表决。也不得代理共他董事行使 表决权。 该董事会会议由记半数位事关联董事行使 表决权。 该董事会会议由记半数位事关联董事 出席即可每行,董事会会议的作失政领途半关联 事人数不退入的。公司应当将交易接受股东大 会审议。 前款所称关联董事包括下列董事被者具有下列 情形之一的意理。 (一)海安易对方直接或者们接控制权的; (三)在安易对方征则,或者在能直接或加接控制 该交易对方的成者其直接或者间接控制权的; (三)在安易力方任则,或者在能直接或加接控制 或者间接控制的法人或其他组织任职; (四)为交易对方或者其直接或者间接控制人的 或者间接控制的或者其直接或者间接控制人的 (五)为交易对方或者其直接或者间接控制人的 (五)为交易对方或者其直接或者间接控制人的 (五)为交易对方或者其直接或者间接控制人的 (五)为交易对方或者其直接或者间接控制人的 (五)为实易对方或者其直接或者间接控制人的 (元)为实易对方或者其直接或者间接较制人的 (元)为实易对方或者其直接或者间接控制人的 (元)为实易对方或者其直接或者间接控制人的 (元)为实易对方或者其直接或者间接控制人的 (元)为实易对方或者其直接或者间接控制人的	第三十四条公司董事会相议关联交易事项制,有关联关系的董事应当处时向董事全市面报告,不得对验项决议行使表决权。也不得代理比他董事许使表决权。该董事会会让时计块党的无关。 张关系董事出版的事件,董事会会议的无决规关系董事人数不 服3人的,应当将该事项概受现条会审议。 前款所解关联董事位在下对董事成者是有下为情形之一的董事。 (二)押有交易对方直接或者间接控制权的; (二)押有交易对方直接或者间接控制权的; (二)押有交易对方直接或者间接控制权的; (三)产安易对方在联,或者在临巷被则接控制的法,或其他 是人或其他组织,该交易对方直接或者间接控制的法。或其他 组织红河。 组织红河。 组织红河。 (四)为交易对方或者连直接或者间接控制的法。或其他 人员关系的的家庭 成功。 (五)为交易对力或者连直接或者间接控制。的关系密切的家庭 (五)为交易对力或者直接被或者的接控制。的董事或者态级管 用人的关系等的的家庭是是, (五)为交易对力或者直接被者的接控制。公司基于实质重于形式 原则认定的关键立面是判断可能受到影响的董事。	因《上市公司章 程指引(2025)》第一百二十一 条、取消監事而 修订
第四十条 董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。董事会决议违反法律、行政法规成者公司章群》股东大会决议、致使公司遭受严重损失的。参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时营表示异议并记载于会议记录的,该董事可以免赊费任。	界的十余 重事 対所 (以事 切的 意 鬼 和 現 明 放 当	因变更股东会名 称而修订
的记录,出席会议的董事,董事会秘书和记录人, 須在会议记录上签名。会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,地点和召集人姓会; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事 会的董事代型人姓名; (三)故事。 (四)董事发言要点;	第四十四条 董事会会议应当有真实、准确、完整的记录、出席会议的董事、董事会秘书和记录人、郑在会议记录上签名。会议记 (一)会议召开的日朝,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议税制; (三)会议议税制; (三)会议议税制; (三)会议议税制; (三)会议以税制; (三)会议、(三)会议以税制; (三)会议、(三)会》、(三)会议、(三)会议、(三)会议、(三)会议、(三)会议、(三)会议、(三)会议、(三)会议、(三)会议、	因完善表述改变 而修订
委托书、决议等文字资料作为公司档案由董事会 秘书或指定专人保存,保存期限至少为十年。	第四十五条 董事会会议记录、会议签到薄,授权委托书、决议等 文字资料作为公司档案由董事会秘书或指定专人保存、保存期 限至少为10年。	因《上市公司章 程指引(2025)》 第一百二十四条 而修订
第八章附則 第四十七条本與則自公司股东大会批准之日起 生效并实施。 第四十八条本與則的修正梁由董事会负责拟定, 并根股东大会批准。	第八章附則 第四十七条 本規則自公司股东会批准之日起生效并实施。 第四十八条 本規則的修正梁由董事会负费拟定,并报股东会批准。	因变更股东会名 称而修订 因变更股东会名 称而修订