生益电子股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告

D275信息披露

范性文件的修订情况,并结合公司的实际情况,公司章程》。具体修订内容如下: 修订前	修订后
第一条 为维护生益电子股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共 机国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法) (以下简称"(证券达)"及任由之为或籍封)(以下简称"(荣载 括引)")等有关规定、制订本章籍。	职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华, 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证:
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时 去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任 日起三十日内确定新的法定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,共法律后果公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相人。 法定代表人因执行职务造或他人损害的,由公司承担民事责任公司承担民事责任后,依据法律或者本章程的规定,可以向有过的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为 公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司 股东 旅事 监事,高级管理,具有法律约束力的文件,依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司,公司可以起诉公司,公司可以起诉公司,公司可以起诉公司,公司可以起诉公司,公司可以起诉公司,公司可以起诉公司,公司等事,监事,总经理私境他高级管理人员。	文件、对公司、股东、確康、高級管理人具有法律均東方的文件。 据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、高级管 人员、股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理 员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财 务负责人、董事会秘书。 第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类	理、财务负责人、董事会秘书。
的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票、每般的 发行条件和价格应当相同:任何单位或者个人所认购的股份,每股 应当支付相同价额。	的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类则股票, 每股位 发行条件和价格应当相同; 认购人所认购的股份, 每股应当支付 同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面額股,以人民币标明面值,每股面值为。 民币畫元。
第二十一条 公司波公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 贈与,垫款,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者和购买公司股份 的人提供任何资助。	
第二十二条 公司租据经报和发展的需要,依据法律,法规的规 定,经股东大会分别做出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)均率,按上股份。 (三)均率,每款 高级选定款; (区)以总、保险的股份。 (区)以总、保险的股份。 (五)法律、行政法规则定以及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证金、出准的实验。	(二)向特定对象发行股份; (三)向现有股系混造定股; (三)向现有股系混合定数。 (五)法律、行政法规规定以及中国证券宣替管理委员会(以下简) 中国证监会》批准的其他方式。
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 的编外: (一)场级公司注册资本; (二)与对本公司股票的比值公司合并; (三)将股份用于户上将股计划或者股权规则; (四)股东因对较东大会仲由份公司合并,分立或过海岸以,要求公司政事;联税((五)将股份用于转换上市公司安行的可转构为股票的公司债券; (火)上书公司为维护公司价值及股东权虚师必需。 除上述情形外,公司不进行实卖本公司股份的运动。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (实)与特有本公司股票的其他公司合并; (实)将股份用于员工持限计划或者提权撤勤; (四)股东因对股东治性出的公司合并,分立决议转等以、要求公求的比较分。 (本)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 (大)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条、第二十六条	第二十六条、第二十七条将引用条款号"第二十四条"修改为"第二十五条"
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人特有的公司股份,自公司成立之日起1年以内不得特化。公司公开发行股份前已发行股股份。自公司废署在证案。 第85周户由立发与己国。任内不得特让、查事、监事、高级管理人员应当的公司申报所持有的本公司股份及北北市股份不得超过新持有本公司股份及北北市股份不得超过新持有本公司股份总数的25%。上这人员寓职后年年内,不得转让所持有的本公司股份。	券交易所上市交易之日起1年内不得較让。 廣事,高級管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其 动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其, 持有本公司股份品数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第三十一条,公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 股份的种类享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东,享有 同等权利,承担同种义务。	股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持
第三十三条 公司股东享有下列权利; (五)查阅本章程,股东名册,公司债券存根,股东大会会议记录,董事会会议决议,监事会会议决议,财务会计报告;	第三十四条 公司股东享有下列权利; (五)查阅,复制公司及金牌子公司的章程,股东名册,股东会会 记录,董事会会议决议,监事会会议决议,财务会计报告,符合规 的股东可以查阅公司的会计账簿,会计凭证;
	第三十五条 股东要求查阅、复制公司相关材料的,应当遵守(引司法)(证券法)等法律、行政法规的规定,并向公司提供证明其
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者案取资料的, 应当的公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	有公司股份的美则以及持股数量的书面文件,公司经核实股东 份后按照股东的要求予以提供,但如果内容涉及公司商业秘密 内幕信息或有关人员个人隐私的,或者公司有合理根据认为股 查阅,复制有关材料有不正当目的,可能损害公司合法利益的, 司可以拒绝根保。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者常取资料的 应当的公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股效量的专面 文件、公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 文件、公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 的,股东有权益体,以上还是以正定效。 股东大会、董事会为这位某程形。	有公司股份的类别以及持股数量价与而文件。公司总检实股东 仍括按照版东的要求于以提供。但如果内容股及公司商业股份 内幕位直度有关人员个人脑私的。或者公司合理根限人为股 或用 2 如果有大种等有不正当目的。可能用密公司合法和趋的。 可以证据他推。 符合法律规定的股东要求查观公司会计帐簿。会计凭证的。应当 公司通出书面请求、提明目的。公司有合理根据从为股东查现 计帐簿。会计凭证有不正当目的。可能随着公司合法利益的。可 时候簿。会计学证有不正当目的。可能随着公司合法利益的。可 复股东户原则理由。公司租他是特查周彻。股东可以向人民动 是政东户原则理由。公司租他是特查周彻。股东可以向人民动 是政东户原则理由。公司租他是特查周彻。股东可以向人民动 服务所等中介机场运行。股东及其类托的会计师事务所; 事务所等中介机场运行。股东及其类形的会计师事务所。 密,商业秘密、个人愿意、个人信息等法律,行政法规的规定。 第一十次条 股东会、董事全的会议召集程序,表决方式违反, 非,行政法规则规定。 第一十次条 股东会、董事会的交流是实现的规定。 第一十次条 股东会、董事会的交流是一个企业。 "就是我们的是一个企业。" 第一十次。 是是东会。 实现于他们的是一个企业。 是是东会。 实现于他们的是一个企业。 是是东会。 实现于他们的是一个企业。 是是东会。 实现于他们的是一个企业。 是是东会。 实现于他们的是一个企业。 是是东会。 实现于他们的是一个企业。 是是东会。 实现于他们的是一个企业。 是是东会。 实现于他们的是一个企业。 是是东会。 实现于他们的是一个企业。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 实现于他们的是一个企业。 是是东会。 实现于他们的是一个企业。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是东会。 是是在是在一个。 是是在是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个。 是是在一个
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者需取资料的 应当的公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的专面 文件、公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 等三十五条 公司股东大会、董事会决议内容进反法律、行政法规 的。股东有权清水人民法院认定无效。 股东大会、董事会改议召集招呼、发达方法也及法律、行政法规 成者本章程、或者认改对容进及本章程的、股东有权自决议作出之 日起60日内,请求人民法款撤销。	有公司股份的类别以及持股数量价与而文件。公司总核实股东 的后按规则东内级果于以提供。但如果内容现及公司商业股份 内幕信息度有关人员人人脑私的。或者公司有合理根限人为股 查阅,复制有关材料有不正当目的,可能损害公司合法利益的。 司可以证给租赁。 行合法律规定的股并要求金融公司会计概得。会计关证的,应当 公司提出书面请求、促进目的。公司有合理根据人为股东查阅 计账簿。会计关证有不正当目的,可能损害公司合法利益的。可 时账簿。会计关证有不正当目的,可能损害公司合法利益的。可 程度有关地则理由。公司拒绝提供查阅的、股东可以向人民法制 超起抗深、股东应面情欲规定的材料,可以表于长利益的。可以向人民法则 解事务所等中介租地提行。股东发北季托的会计师事务所; 哪事务所等中介租地提行。股东发北季托的会计师事务所, 事事务所等中介租地提供,现在大量外种可以外 第,商业秘密、个人隐私、个人信息等法律,行致法规的规定。 第、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律,行致法规的规定。 第、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律,行致法规的规定。 第一次分量,是不是大量的。但实有 上发生规则。如此,是不是大量的。股东有 自决设件出上自起。回有,请先以自选时间,是大量 等。由于公司,是一个人员是被制度。 第一次分量,是一个人员是被制度。 第一次分量,是一个人员是的人员。 少于服于海股、海阳、海阳、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者常取资料的 应当的公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的争而 文件、公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 等二十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规 的,股东有权直承人民法统计位无效律、行政法规 股东大会、董事会处辽有案相等。最次方式违反法律、行政法规 或者本章程、或者处汉内容违及本章程的。股东有权自决议作出之 日起60日内,请求人民法统撤销。	有公司股份的类别以其构度数量的专面文件。公司总特实股东的各位按照股东的要求于以提供,但如果内容现及公司商业股份 内幕位置成有关人员个人脑头的。或者公司合理根限人类应 查阅、复制有关材料有不正当目的。可能用密公司合法利益的。可可以拒绝围供。 今合法申规定的股东要求废则公司会计解源。会计学证券公司会社利益的。可可以拒绝围供。 今司是社书面前来,说明目的。公司合理根据人为股东查阅是比较薄。会计学证有不正当目的。可能描密公司合法利益的。可能随密公司合法利益的。可能随密公司合法利益的。可能是理论的人要求查阅。如此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人员是一个人

第四十条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系 据者公司利益。违反规定的,给公司造成原先的,应当承担赔偿责任。 公司控制股东及实际控制,对公司和计会公众股股东负有该信义 多。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用 和间分配,统产重组、对外投资,资金占用、借款且联等方式简言公司和社会公众股及东的合法区底。不得利用其定制地位指言公司 和社会公众股及东的自然区。

(1) 法定公司的经营方纬和投资计划。(二) 法律标更换由自即工 关键担任的编度。 第6,决定有关重度。 查询的价值等的。(三) 审议 比价值事会的报告。(巴) 审议批准监事会报告。(五) 审议批论公司 与年度财务系顺力案。法分为公司领加或者或少注册分余规比关议。 (八) 对发行公司债券做出股议。(几) 对公司合并,分立,解放、清算 载查要坚公司职关战出决议。(一) 对公司合并,分立,解放、清算 有查要坚公司职关战出决议。(一) 一) 可议记允率的一十二条标定 的程序事项。(一) 一) 可议公司之一,一时以公司之一,一时以公司司 市员保护项户。(一) 一) 可议公司之一一中以公司之一一中国一、标准 也是还一期经中时公司之一一中间实工出售重大资产超过公 是还一期经中时公司之一个时间实工出售重大资产超过公 是还一期经中时公司之一个时间实工出售重大资产超过公 是还一期经中时公司之一个时间实工出售重大资产超过公 是还一期经申时公司之一个时间实工出售重大资产超过公 是还一期经申时公司之一个时间实工出售。	輔以提批公司的時期分低力落和容易与海拔方案。(印)对公司增加 或者或少注册等水中出块以(3 m以发行公司债券中出块以(水) 对公司台并,分文。關稅、清潔或者变更公司形式作出均以(七) 始 这本章程。(八) 对公司得用。解聘求办公司审计业务的会计师事务 所作出决议(九) 申以批准准本章是第四十八条税定的担保事项。 (十) 解议公司在一年中期买、出售重大资产超过公司最近一期经 申计总资产3 m的等项组(十一) 解议批准更累条度。用途事项。 (十二) 解议股权援助针对和员工规限生财。(十三) 解议是株、行政 法规、部门规章或本章程规定应当 电股条会决定的 其他事项。
一本公司及本公司控制子公司的对外租保总额。超过最近一期, 经审计冷等价的百分之工以思维使的任即的主。 二)公司的对外租保总额。超过最近一期经审计总资产的百分之 三十以后继续的任何组保。 三)公司在一年內租保条额超过之则最近一期途审计总资产百分 之一价组保。 (四)为资产价值率超过分之一计的组保对象提供的租保。 (五)单笔租保额超过最近一期控审计净资产百分之十的租保; (次)对股东。与原控制人及其关联力提供的租保。 (七)上海证务及局所最各分或管辖规定的其他组保。 投票方法使用程序的设置,该类数方或接受处据程度。 及来大会在审议为关联方仅包括日不限于股东、实际控制人及 生能方为提供服务的发展力,发展方数的变量 东、不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的关键。 表决权的年载以上通过。	第四十八条 公司下列对外担保行为,领绘服东会申议通过。(一) 本公司及本公司控展于公司的对外担保总额,超过最近一期些申 计等资产的百分之五十以后提供的任何担保。(二)公司的对外担 保企额,超过速产 - 即参审计会员产的百分之一十以后提供的任何 何担保(三)公司在一年内的他人担保的金额超过公司最近一期 整审计总资产可分之三十的担保。(四)为劳产价值率超过百分之二十 作等资产百分之一十的担保。(八)对股方、实际控制人及其关联方据 供的担保(七)上海证券交易所成者本章程驱定的其他租保。 是一项担保,应当经出版股东会的股东所得表决权的三分 之工以上通过。 股东会审印义为关联行位居中限于股东,实际控制人及其关联方据 股东的程序,这一个大量的大量的发展,该关联方或者是实现 方文配股东。在一个大量与发展的大量的发展,该关键方或者实现 是一个大量的大量,是一个大量的大量的大量的大量的大量的大量的 设定,公司程度和企业,未经常中全成者股东会均其他 股东的持度决权的过半效通过。 未经常和全成者股东会均其他 股东的持度决权的过半效通过。 未经常和全成者股东会均其他 股东的持度决权的过半效通过。 未经常中全成者股东会均其他 股东的持度决权。可以是一个大量的大量是一个大量的大量是一个大量的 就是一个一个大量,但是一个一个大量的大量。 即即,是一个大量,是一个大量的一个大量,但是一个大量的一个大量, 是一个大量,但是一个大量的一个大量,但是一个大量的一个大量, 是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量, 是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量, 是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量, 是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量, 是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量, 是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量, 是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量的大量,是一个大量的大量的大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量,是一个大量的大量的大量,是一个大量的大量的大量,是一个大量的大量的大量的大量的大量,是一个大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大
內召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者 本章程所定人数的2/3时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总 頁1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求	第五十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内 召开能計股东会;(一)董事人数不足任公司法规定人数成者本章 程所定人数的2.4时;(二)公司未除补约亏别达股本总额(3.5时;(三)单级或者与计算令公司(3.5以上股份的股东诉决时;(四)董 事会认为必要时;(五)审计委员会提议召开时;(六)法律,行政法 规、部门规章或本章程规定的其他情形。
窓原以中4個明的地点。 悠然大安特区東京町、山水町の造成当館甲段末巻。加入地野安 大会通知店、正正当理由、股东大会現场会区召开地点不得変更。 角間変更的、召集人应当在現场会区召开日前至少2个交易日公 号片段明周因。 本公司近特按照法律、行政法規、中国近郊 後久司等超的地球担任保税料里方より都全集的基本上会規集側	第五十一条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中拍削的地点。 股东会将设置会游、以现场会议形式召开,现场会议时间,地点的选择应当便于股东参加。 发出股东会通知 后、无正当理由 股东会晚给交召开电前军少之个交易日公告书绝界 原因。 股东会岭设置全场以现场形式召开外,还可以同时采用电子通信方式召开。 本公司还将按照法律、行政法规、中国证监会及公司章相的规定提供网络股票方式为股东参加股东会提供便利,股东通过上述方式参加股东会,提为出席。
去律意见并公告:(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 去规、本章程;(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有	第五十二条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告:(一)会议的召集。召开银序是各符合法律,开致法 规、本章相的规定:(一)出房金以入局的资格、召集人资格总否令 法有效;(三)会议的表决程序。表决结果是否合法有效;(四)应本 公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
得四十七宗 班辽廉申拜权阿廉事安徽以召开临市取东大会。对 迪立董事要求召开临市股东大会的提议、董事李会应当根据法律、行 发法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意 召开临市股东大会的主面反馈意见。 董事会同意召开临时投 长十会的"被求成"的发展的	第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经 会体独立董事过半数预度,独立董事有权的董事会提议召开临时 股东会、对独立董事实及召研验股东会的报义。董事会应当根 据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同 建或不愿意召开临时发东会的书面反馈定见。 董事会应意召 开临时发东会的书面反馈定见。 董事会应意召 开临时发东会的,将位明董安庆以后的5日次出召开股东 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。
行符有公司、3%以上股份的股东。得长间公司施出施案。 平组成 各合计持有公司 3%以上股份的股东。可以在股东大会召开 10 日 申提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日內安出股东大会补充通知、公告临时提案的内容。 除前款顺 700排帐》、734、在安出股东士会前中后,不遇被逃跑去十会满	計計時有公司18%上底打印度水,有从四公司加加福率。 中持有公司18以上股份的股东,可以在股东会召开10日前继出 临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发 出股东会补充通知。公告部时提案治的决定,并将临临时提案进定股 东会审议。但临时提案治反法律、行政法规或者本章和的规定。或 者不属于股东会职权范围的解外。 除前款规定的情形外,召集
等股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股	第六十六条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权 恢复的优先股股份,持有特别很决及股份的的股东部股东成市此代 现人,均有权归服完全,并依据专法律、法服及本章指行使基 决权。 股东可以亲自出席股东会并行使基决权,也可以委托代 理人代为出席和在废权范围内表决。
38则下列华科F一八加亚加级在41、一九四公共省交换XX1、二 为时列入股东大会议税的每一市设革的股势成。反对成弃权实 均指示;(四)委托书签发日期和有效期限;(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	第六十八条 股东出具的麥托他人出席股东会的授权麥托书应当 裁則下到内容;(一)麥托人姓名成者名称,持有公司股份的克则和 数量;(二)代理人的姓名或者名称;(三)股东的具体指示。(包括对 列人股东会议程的每一申以事即投赞成。及对或者亦权照的指示 等;(四)麥托书签发日期和有效期限;(五)麥托人签名(或盡帶)。 麥托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
各六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 各六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权	#Mission
成素其他接权文件, 据取票代理要并占均需省置于公司组织或者 报会过约逾加中和定的转他地方。 季托人为法人的, 由其法 世代表人或者董事会。其他决策机构决议授权的人作为代表出席 公司的股东大会。 靠六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议	第六十九条 代理股票接权委托书由委托人授权他 各署的,授 权签署的规律 对政策推使提权文件。 它还能够成议 书或者其他授权文件。 和投票代理委托书均需备置于公司住所或 者召集会议的通知中指定的其他地方。 第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登
II. 付有或有 (农有农民权的成历数额、被(C主人)注名(或中证石 称)等事项。	记册裁明参加会议人员姓名(玻单位名称)、身份证号码、持有或者 代表有表决权的股份数额、被代那人姓名(或单位名称)等事项。 等七十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事
量行即多时,公司否認關董事长约,则由關董事长(公司有對位或 時代以上關董東於的。由半数以上海軍共用即律約國董事长)主 美國董康长不能局行即多成者不履行即多的,由半数以上軍事共 董康共同律令的一名董事主持。公司由不设副董事长的,则直接由半数以 董康共同律令的一名董事主持。 监督会自行召集的欧东大 会。由监督会主席主持。 监审会主席不能履行职多成不履行职务 "由中类以上监督共同推荐的"—名董事主持。 张良百行召集 的股东大会。由召集人指律代表主持。 召开股东大会时,会议 民长为王仅平规则使取失 大会无途继续进行的。经职选出解股	计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行 职务时,由过半数审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成
果的宣布。会议决议的形成。会议记录及其签署、公告等内容、以及 设东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会 议事规则应作为章程的附件,由董事会积定,股东大会批准。	第七十四条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集, 召开和政规即序。包括通知,登记,据案的时以,北要,计粤、或赴结 果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及 股东会对董事会的爱贬原则,楚权内容应明商县体。股东会议事 规则应作力章程的例件,由董事经取定,股东会批准。 等七十六条 董事,高级管理人员在股东之,就股东的所询和建 议作出物理释和规则。
已录记载以下内容;(一)会议时间,地点,议程和召集人姓名成会 本(二)会议主持人以及出席或则悉会议的管理。监事。总定就是 电他高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所特 肯表决反的股份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一提案 向市议经过、发言要点有表决结集,(五)股条的简简意见或建议以	第七十八条 股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容;(一)会议时间,想点、议制和召集人姓名成名称。(二)会议主持人以及刘陈会议的董事、监事、高级管理人员姓名;(二)班会议的股东和广理人人数。所持专表决的股份仓款以股份仓款及自公司股份总数的比例;(四)对每一层案给申讨交经过、发言观系和表决结集;(五)股东的质询意见或能议以及相应的答复或说明;(六)种师及计师人、监察人姓名;(七)本章相愿证应当载人会议记录的其他内容。
书七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会会批普通决议、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 特特表决权的1/2以上通过。股东大会做出特别决议、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的2/3以上通过。	第八十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作 出普通决议、应当由出席股东会的股东所得表决权的过半数通 过。 股东会作出特别决议。运当出席股东会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。
员方案:(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; 四)公司年度预算方案,决算方案:(五)公司年度报告;(六)除法 申、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事項。	董事会成员的任免及其抵酬和支付方法;(四)除法律,行政法规规 定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	第八十四条 股东以其所代表的有表表权的股份数额行使表决 权。每一股份享有一票表决权、类别股股济除外。 第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别 决议批准。公时将不与董事。高级管理人员以外的人订立将公司全 能或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
章八十二条 董事。當事稅達人名单以推案的方式推議股东大会表 走,董事、监事稅達人按照下房限序提名(一)由由即工代港担任 市事独立董事稅達人由董事名。单独或合并持有公司有表决权股 份急數的3%以上的股东提名。	第八十七条 董事经选人名单以规案的方式担插股东会表决。董事接选人按照下列程序提名。(一)非由职工代表担任的非独立董事接选人按照下列程序提名。(一)非由职工代表担任的非独立董事经及人由董事会。单型吸含并持有公司有表决权股份总数的,以以上的股东提名。; " 据 化规则相应体数 异面皮肤 网络克姆伯拉拉 计图 化金德斯斯坦斯坦伯金部表决 医皮肤 医大胆性 医金德斯斯坦斯坦伯金部表决 医皮肤 一定 " 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

		第一百二十六条 以外其他行政 第一百三十二条
第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(一)天民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污。谢路、侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被	第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司 的董事:(一)王民事方的他为重要视则民事方为他力;(一)因贪 污。婚据、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被 判处刑罚,或者因犯罪能剥夺政治权利。执行期源未逾五年、被宣 传缓和的,自缓冲整金铜源。日起北逾二年(二)担任政产潜算的	第一日二十一宗 事会聘任和解聘 经理负责,可以参
判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行 期满未逾5年;(三)担任破产清算的公司。企业的董事或者下长 经理,对该公司。企业的破产负有个人责任的,自该公司。企业破产 清新完结之日起未逾3年;(四)担任因进法被吊销营业处照、请令	公司、企业的董事或者厂长、总经理、对该公司、企业的破产负有个 人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(四)担 任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,	第一百三十四条 法规、部门规章或
关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起来逾3年(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的;(七)法律,行政法规或第门规章规定的其他内容。 违反	并负有个人责任的。自该公司。企业被压销营业执照、责令关闭之 口起未逾3年;(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民 法税列为先信被执行人;(个)数使国证监查条职证券市场禁入措 施、期限未满的;(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公	第一百五十二条
本条规定选举、委派董事的、资选举、委派或者聘任无效。董事在 任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	司董事、為致管理人员等,期限未满的;(八)法律、行致法规或部门 规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将 解除其职务,停止其履职。	公司的§ 第一百五十三条 计提全体
		第一百五十四条 列人公司法定公和 50%以上的,可以
第九十六条 董事由股东大会选举或更换(公司暂不设职工代表 董事),任期每届三年。董事任期届满,可逢选连任。董事在任期 届满前可由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计	董事任期从股东会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届	前年度亏损的,在 年利润弥补亏损。 东大会决议,还可 亏损和提取公积:
算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在 改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其	源时为止。董事任期届满未及时改选,在改造出的董事竣任的,原 董事仍应当依照法体,行政法规,第门规章和本章程的规定,履行 董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董	配,但本章程规定 款规定,在公司引 的,股东必须将进
他高級管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高級管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事(如有),总计不得超过公司董 事总数的1/2。	事总数的二分之一。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。	第一百五十五条 生产经营或者转
	第一百○二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负	补公司的亏损。
	有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利 用职权单取不正当利益,董事对公司负有如下忠实义务;(一)不 隔侵占公司财产,据用公司资金;(二)不得将公司资金以其个人名 义或者其他个人名义开业账户存储;(三)不得利用职权政受贿赂	第一百五十六条 董事会须在股东
得侵占公司的财产;(二)不得挪用公司资金;(三)不得将公司资产 或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;(四)不 得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借	或者其他非法收入;(四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章	
的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本 应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业	告并经股东会决议通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程 的规定,不能利用资商业机会的赊价、(六)米市向董争或者股东会 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 类的业务;(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有(八)	第一百五十七条 为:(一)股东分约 定的利润分配政 实际经营情况和
公司秘密;(九)不得利用其关联关系损害公司利益;(十)法律、行 玫法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本	不得擅自披露公司秘密;(九)不得利用关联关系损害公司利益; (十)法律,行政法规。部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有,给公司造成损失的,应当年报晚费任。董事,高级管理人员的近亲属、董	时应符合《 (三)股东分红回 根据公司经营的 《公司章程》确定
production on their	事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与 董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或 者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	事会审议通过后 的规划期间内,2 化,需要调整规划 整。新定的规划
	第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对 公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者	(四)具体分配方 格执行公司章程 金分红具体方案
下列勤勉义务: (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权;	通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务; (五) 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员 会或者审计委员会成员行使职权;	调整或者变更的 后,履行相应的决
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董 事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如	四公司強父节囲辞釈报告。公司収到辞釈报告之口辞仕生双,公 司教を5人公見口由地震を光結2日 毎回差すめか7日本人司	
因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或者独立董事特 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没 有会计专业人士时,在改选出的董事就任师,原董事的应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前额	董事会低于法定最低人数,或者独立董事辞任导致董事会或其专 门委员会中独立董事所占比例不符合法律,行政法规、部门规章或 本音程的规定或者导致独立董事中欠缺会计专业人士的,在改法	
所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	本章程規定、履行董事职务。	(五)公司利润分司董事会结合公 股东回报规划提
移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当	第一百○六条 公司建立董事高职管理制度,明确对未履行完毕的 公开承诺以及其他未尽事宜值靠追偿的保障措施。董事辞任生效 或者任期届满,应向董事会办必所有移交手续, 找对公司和股东承 担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。在某稀任生效或者任	分红的时机、条件 宜,经董事会审议 中小股东的派
	期屆滿之日起2年內仍孫有效,其中,董事对公司商业秘密的保密 义务应当至该秘密成为公开信息为止。董事在任职期间因执行职 务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。	
新增	第一百〇七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 效。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○三条 董事执行公司职务时速反法律、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。	第一百〇九条 董事执行职务,给他人造成损害的,公司应当承担 赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或本	
華現本年程的980年,在公司通政研究的,总司本班的政府工。 第一百○四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 券之易所的有关规定执行。	注: 風中26月7公日東京中3月2日及24年4月東京27年、南川 J9県東京平 章程的規定,给公司造成損失的,应当承担賠偿责任。	第一百五十八条 公司财务收支和 公司内部审计制
第一百〇六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。全部	第一百一十一条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,由职工代表担任的董事1名。设董事长1人,公司可以根据实际需要设1-2名副董事长。 第一百一十二条 董事会行使下列职权,删除(四)	NE. V
	第一百一十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立	第一百六十一条 董事会不
	四四十八个四位8年99次。安宁公司《大学公司》以下的明年代8代、加工 严格的审查和庆康银序,重大投资项目应当组和有关专家、专业人 员进行评审,并积股东会批准。 公司的对外投资,攻购成出售 资产,提供担保。梁托理财、关联交易,对外捐赠等事项的决策权限 如下;(一)公司发生的交易,提供担保。提供财务资助除外)达到下	第一百六十八条 选择以电话、专 直接送达方式为
第一百一十条 公司的对外投资,收购或出售资产、提供担保、委托 理财、关联交易,对外捐赠等事项的决策权限如下;(一)公司积进	列标准之一的,应当由董事会审议批准;(1)交易涉及的资产总额 (同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审 社员资产的,10%以上,(2)产品的成分企额上公司来值的10%以	第一百七十条 公 签名(或盖章),被 出的,自交付邮局
行风险投资以外的投资、收购或出售资产等交易《愛蘭理金资产 提供担保、关联交易除外)的、达到下列标准之一的,董事会应当提 交股东大会审议、未达到下列标准的,由董事会审议决定;	值的10%以上;(4)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且 超过1000万元;(5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的10%以上,且超过100万元;(6)交易标的(如股权)	告方式
	起近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计 净利润的10%以上,且超过100万元。	第一百七十四条 制资产负债表和
	則另有规定的事项外、公司进行同一类别且与标的相关的交易时, 应当按照连续12个月累计计算的原则,提交有权机构审议。已按 规定履行相关决策程序的,不再纳人相关的累计计算范围。	日内通知债权人 接到通知书之日 内,可以
以上独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事	第一百二十条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董 事、过半数独立董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会	第一百七十六条 当編制资产负债 10日内通知
长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关	议。董事长应当自核到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者 个人有关联关系的,该董事应当及时尚董事条书面报告。有关联	第一百七十八条 表及财产清单。 日内通知债权人 接到通知书之日
股关系的、不得对该项执议行使表决权、他不得代项其他旅游平均 表决权。(旅游安全设计由学学教的无关规关系系统和出现印可 行,董事会会议另作作决议领经无关职关系董事过半数通过。出席 审任之的无关联董事人数不追入的,应将该事项提交股东大会 审任之	关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 经、英事会会议所依据议得经无关联关系董事法以数通过,由即	内,有权要求公司的治
第一百二十条 董事会决议表决方式为;举手表决或书面表决。	第一百二十五条 董事会决议表决方式为;举手表决或书面表 决。 董事会定期会议原则上以现场会议形式举行,董事会临时 会议在保障董事充分表达张见的前提下,可以用视频,电话,传真	
董事会临时会议在保障董事完分表达意见的前提下,可以用传真 或电子邮件等方式进行并做出决议,并由参会董事签字。	成电子邮件等通讯方式进行表决并作出决议,并由参会董事签字。如采用通讯方式进行表决,则董事在会议决议上签字者即视 为出席相关会议并同意会议决议内容。	
当在董事会决议上签字并对董事会决议的内容承担责任,董事会 决议违反法律、法规或者章程,致使公司遭受损失的,参与决议的	第一百二十八条 董事会会议记录包括以下内容; 董事应 当在董事会决议上签字并求董事会决议的内容承担责任,董事会 块议违反法律, 法规或者本章程,股东会决议, 给公司造成严重损 失的,参与决议的董事对公司承担赔偿责任, 经证明在表决时管表	
第一章 ステックを受けたので、日本のサラルスアルステナ会议記录的、接筆事可以免除責任。 新措 从非独立章节調整为独立章节	スロンデータでは日本年の公司が基準に成立には近年である。 明早以并记录于会议记录的、该董事可以免除责任。 第三节独立董事(详见公司章程) 第四节董事会专门委员会	第一百
第一百○六条 ······ 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员		第一百八十二条 可以通过修改本 出席股东大
会。薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会在审算 会授权下开展工作,为董事会的决策提供咨询意见、对董事会的 责。专门委员会的组成和耶能由董事会确定。专门委员会应当向 董事会提交工作报告。 专门委员会成员金部由董事组成、其中 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中知文董事应占多数	另一日二十六余公司重事尝设直申订委员尝。申订委员尝成员 为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名, 由独立董事中会计专业人士担任召集人。当董事会成员中的职工 作表工在公司担任高级管理人员陆、该董惠可以成为审计委员会	第一百八十三条 (二)项、第(四)项 之日起15日内成 会确定的人员组
#日夕以云、孤社会以云、湖畔→为宋安以云十至江瓜里》近日夕级 并担任召集人,申计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专 门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。		申请人民 第一百八十五条 于60日内在《中
	第一百三十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及 以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审	日起30日内,未打 第一百八十七条 产清单后,发现公
新增	计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议。应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签	请宣告破产。 第一百八十九条 清算组成员不得
第一百○六条 ······ 董事会根据相关规定下设战略委员会 ,审计	名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。	公司财产。 清 第一百九十五条 股本总额 50%以
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专 门委员会在董事会授权下开展工作、为董事会的决策提供咨询意 见、对董事会负责。专门委员会的组成和职能由董事会确定。专 门委员会应当向董事会推发工作报告。 专门委员会成员全部	委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依照本草桂和重事会 授权履行职责,为董事会的决策提供咨询意见,对董事会负责。专 门委员会的组成和职能由董事会确定。专门委员会的提案应当提	持有的股份所享 (二)实际控制人 或者其 第一百九十八条
由董事组成,其中审计委员会,提名委员会、薪酬与考核委员会中 由立董事应占多数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。		第一百九十八条 "不清 除上述身 描述,部分描
300 A 900 A		再逐条列示。 号变化的做样 sse.com.cn)予
	第一百四十条战略与可持续发展委员会的主要职责权限是:(一) 对公司的长期发展规则,经营目标,发展方针进行研究并提出建 议;(二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略,市场战略、营 销战路,研发战略、人才战略进行研究并提出进议;(三)对(公司章	本次公司 章程的工商备 三、制定
目标、发展方针进行研究并提出建议;(二)对公司的经营战略包括 但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行 研究并提出建议;(三)对《公司章程》规定的必须经董事会或股东	程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大投资。施资方案进行 研究并提出建议。(四)对《公司策程》规定的必须验董事会或股东 会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。(五) 对公司可持续发展、以及环境、社会及公司台组《称》至82°)等相	根据新《 外,结合公司》 序号
大会批准的重大投资,融资方案进行研究并提出建议;(四)对公 可章铝为规定的必须经董事会成股东大会批准的重大资本运作,资 "经营项目进行研究并提出建议;(五)对其他影响公司发展战略 的重大事项进行研究并提出建议;(六)对以上事项的实施进行调	关事项开展研究并提出建议;(六)对公司 ESG 发展检路及利益相关方重点关注的实质性议题开展研究并提出建议;(七)跟踪检查 ESG 工作的落实和完善。确保包括但不限于环境。清洁技术研发 相断,反解倡廉、职业安全与健康、社区关系等重要可持续发展议	1 2 3 4
32年人が900年1前75円は旧歴は、ババガビよがかけったののは17年 蘇松査。(七)公司董事会授权的其他事宜。	28時 (1.5個 miss)、少点 立 miss)、	5 6 7
	ALTERNOOPERATIFICAÇÃO TO ATEMPO ATRICA PORTO ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA	8 9 10 11
选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗	第一百四十一条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗选、非核、并就下列事项的董事会提出建议;(一)提名或任免董事、	12 13 14 15
c. 审核, 持盆下列事項向董事会提出建议、(一)提名或任免董事、 (二)聘任或解聘高级管理人员、(三)法律法规、证券交易所相关规 定和公司章程规定的其他事項。	(二)聘任或解聘高級管理人员:(三)法律法规:证券交易所相关规 定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未 采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载提名委员会的 意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	16 17 18
	第一百四十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政	19 20 21 22
员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高級管理人员的薪酬 政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议;(一)董事、高级管理人员的薪酬;(二)制定或变更股权激励计划、员工持股计划,遵	策与方案,并就下列事项向董事会提出建议;(一)董事,高级管理 人员的薪酬;(二)制定或变更股权激励计划,员工持股计划,激励 对象获授权益,行使权益条件成就;(三)董事,高级管理人员在拟 分析所属于公司处排制贴计划;(四)法律法规,证券交易所相关规	23 24 25
30分多次及公益、172.30以益率产7000000000000000000000000000000000000		26 27 28 序号1至
第一百二十四条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司 总经理,副总经理,财务负责人,董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员、由董事会聘任或解聘。	原号1至 念,推动公司 议审议,将董 号4制度内容
第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、 同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠	第一百四十四条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度	同日在上海证 特此公告

第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形。 同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事印忠 此次多和第九十八条(四)至代)对美子勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事印忠失义 有明九十八条(四)至代)对美子勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事印忠失义 多和第勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。

第五章 董事和董事会第一节 董事的一般规定

以外其他行政职务的人员,不得用任公司的企政管理人员。 帝一百二十二条 公司副总经理,财务负责的由总经理提名,由董 事会得任和编辑。公司高级管理人员协助总经规则作制款,对总 经理负责,可以参加总经理工作会议,并对公司经营管理工作发表 意见。	事会聘任和解聘。 公司其他高級管理人员协助总经理 费,对总经理负责,可以参加总经理工作会议,并对公司经 工作发表意见。
第一百三十四条。高级管理人员执行公司职务制造反法律,行政 法规,那订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。 第七章 监事会	
第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十三条 公司参照自营业务所创造的净利润水平的10% 计提金体员工的年终奖金,并计人当朋成本费用。	第一百五十七条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账 司的资金,不以任何个人名义开立账;产存储。 第一百五十八条公司参照自营业务年度经审计的净利润 10%计据年终奖金用于员工激励,并计入当期成本费用
亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前 款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润	列人公司法定公保金。公司法定公保金属计编为公司注册 即成以上的,可以不明提限。公司的法定公保金之前,应当 前年度亏损的。在依照前款规定提取法定公保金之前。应当 年到原料分亏损。 公司从税任利间中提取法定公保金定 东会政议。还可以从税任利间中提取产业公保金定 预测规定公保金后所余税已有间,按照股东持军的股份比较 但本業程规定了年轻接股任份公保金。
第一日五十五宗 公司的公林並用丁弥朴公司的与慎切 人公司 よさなまされたとはない司をす。但且 タナハの人のアロエル	第一百六十条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公 经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损 用任確公积金和法定公积金。(仍不能弥补的,可以按照规定 本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的 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股东大会对利润分配方案作出决议后,公司 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事 项。	第一百六十一条公司股东会对利润分配方案作出决议后, 直事会根据年度股东会址议避近的下一年中期分红条件和 定具体方案后,公司董事会领在2个月内完成股利(或股份 安事项。
等一日工工未來公司或鄉收稅分利用的數。不同可不做股、科明的介值股 第二一阅接分型间限规则的前途即则。公司宣行學以 持续 這的年期分配改強,重率权投资者的合理回用另非關稅公司宣车的 計量在符合公司宣程制有关年期分配改成的程序, 是一股东分红回限规则的制定周期。公司第一年为一个周期, 根据公司监管的实际情况及股策,他立章年初上海市的意见。按照 经司章程制确定均利润分配资额地设在分红回限规划,并经验 参加区通过后时期。如此一个一个周期, 使用一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	第一百六十二条 公司实施积极的利润分配制度,利润分为(一)股东分宜回限股宽的制能定限则 公司实存积极,其它的转调分配收额,重度收投货者的合理回股并剩余公司。 经营售价和问题分配收额,重度收投货者的合理回股并剩余公司。 经营售价和问题收额,还是成功的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的,但是一个企业的企业,但是一个企业的,但是一个企业的企业,但是一个企业的一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个是一个一个是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个是一个一
后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过	身生产等营情况定生重大变化,投资规则和长期效规的部 组、确存必要少分重要相应的现金分组变进产户继续 的。应当调足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相 策稳厚,并经出席股东会的股东所特表决权的2/3以上近
(五)公司利润分配力案的审议程序1,公司的利润分配力案由公司董审会结合公司章程的规定,查得相比、资金供给在游求情况、投充即程规划提出,却定。董事会应当认真的实和论证公司现金分定的时机。等任和提任规则,提出资金件及其本量的等更多等。 京.经董事会和议通过信据交股东大会批准,独立董事可以征集中小股东的意见。提出分红规案,并直接提交董事会审议。	(五)公司年期的分配/索的市以程序 1、公司的利润分配方案由公司课金社台公司管理的规则 情况、资金的绘和需求情况、股东回报规则规则、现定。第 当从和原实和也必可观念分位的时息。各年品级形式 条件及北块菜银序要求等事宜。 独立董审认少现金分位具体方案可能概率有约公司或者中 权益的。有较及表结立意见。董事会对独立董事的意见来 着米完全规制的。应当在董事会决议公告中披露独立董事 放工董审可以征聚中小股东的意见,提出分元推案,并直接 业立董审可以征聚中小股东的意见,提出分元推案,并直接 事份明分配力索经董事会中以通过后提受股东会批准。 河分配力索约面股东会根据本章和规定授权董事会决)
第二节 内部审计 第一百五十八条 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分部审计计监督。第一百五十九条 公司内部审计制度的审计人员的职责。应当经营审会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当
第一百六十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 公司召开董事会的会议通知,可以根据实际情况	事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
选择以电话、专人送出、邮件或传真方式进行。其中定期会议,以 直接送达方式为主,临时会议可以便捷高效原则选择适当通知方 式。 第一百七十条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上	期会议,以直接送达方式为主,临时会议可以便捷高效原则 当通知方式。 第一百七十八条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送
制力デース(研究不)場所では、 日内通知债权人、并于30日内在《中国证券报》上公告。 债权人自 接列通知 ボンロロカ ま物列通知 北 的 自 ハ 生 ラロ ロ ま に 図	之十的。可以不是歷东会决议,但本章程即有w定的验 空间状期龄处理论并不经验产会议议的。应当整理会 第一百八十三条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议 制资产价债表和财产清单。公司应当自作出合并决议之 们资油的银权、并于3 由内在任即证券投入资程 信息公示系统上公告。 据权人自接到通知书之目起的 整测通机等的包含之目起4日间。可以要求公司指导信
内,可以要求公司資医賣多或者提供相应的担保。 第二四十十六条 小司公立 甘财本佐和应的公剌 八司公立 应	提供相应的担保。 第一百八十五条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司
第一百七十八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知简权人,并于30日内在仲国证券报】上公告。债权人自 接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日 从 有好期少司需要债务或老规组和的相似。 公司验费的	信用信息公平系统上公告。 第一百八十七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 及财产清单。公司已股东会作出减少注册资本块议之 日为邀临前权人,并于30日内在(中国证券的投资者19%在 682公系统上公务。 倩权人 1849通10年12日起30日 到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务 供相应的担保。公司减少注册资本。应当按照股系持程 使利证成为业均继续者经免,提供费者未免患为得200 任何报证成为业均继续者经免,提供费者不免患为得200
新增	第一百八十八条公司依熙本章程第一百六十条第二款的 补亏损后,的有亏损的。可以减少注册资本条补亏损。 成少补污损的。公司不料申股东合地。也不得免除废收益的 者股款的以多。 任愿前款规定成少注册资本的。不适用 第一百八十七条第二款的规定。但业当股东会仲出城少 本决以之日各第二级的日内在4个四证券报为或者国家企业信用 示系依公告。 公司依照前期前的规定减少注册资本后。 公积金和任意公积金累计衡批约可注册资本百分之市, 得分配利润。
新拉	第一百八十九条 违反本法规定减少注册资本的,股东应当 收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状,给公司造成状 股东及负有责任的董事、高级管理从员应当实担赔偿责 第一百九十条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 认购权,本章程另有规定成者股东会决议股东享有优先认
第一百八十一条 公司因下列原因解散:	除外。 第一百九十三条 公司因下列原印解散; ······ 公司出现前 的解散事由, 应当在十日内将解散事由通过国家企业信用 示系统予以公示。
第一日八十一余公司有奉草程第一日八十一余弟(一)项前形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第一百九十四条公司有本章程第一百九十三条第(一)项、 项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程 股东会决区而存装。 依眼前就埋定能改本章程或股东 决议的,须经出席股东会会议的股东所特表决权的2.3以上
第一百八十二条公司因本草程第一百八十一条第(一)坝、第 (二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的、应当在解散事由出现 之日起15日内成立清算组、开始清算。清算组由董事或者股大人 合确母的从尽知成。金即不成为浓質和进行浓質的、條权人可以	等一百九十五条 公司因本章程等一百九十三条等(一)项 頭、第(巴)项、第(五))项规定而解散的,应当清算。 董事为 頭又多人,应当在解散事由出现之日起15日中组成清算纸 算。 清算组由董事组成,但是本章程列有规定或者投东 另选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给 者倾权人造成限之的,应当承担赔偿责任。
	第一百九十七条 清算組应当自成立之日起10日内通知储 于60日内在《中国证券报》上或者国家企业信用信息公示 告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知
第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 于60日内在《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之 日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申 报其债权,	公告之日起45日内,向清算组申报其债权。
第一百八十五条 清賽組应当自成立之日起10日內通知條权人,并 于60日內在(中區等科)上公告。 條权人应当自接到通知书2 起30日內,來接到通知书的自公是了自起45日內,向清賽組申 第一百八十七条 清賽租在高理公司財产。 偏納資产負債表和財 产清单后,这晚公司财产不显清整债务的。应当依边向人反达晚中 清宣台破产。 公司於人民法院依宣告破产后,清賽租应当将 清潔事务を必免人及民法。	第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 清单后, 发现公司财产不足清偿债务的, 应当依法向人民法 宣告破产清算。 人民法贬受理威产申请后, 清算组应当 事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百八十五条 清賽組应当自成立之日起10日內適如條权人,并 于60日均在付町區券附上公告。條权人应当自接到通知本2 起起30日以来接到通知市的自公是之日起45日內,尚清縣组 第一百八十七条 清算组合清理公司性,编制资产负债表和财产清单。 第一百八十七条 清算组合清理公司性,编制资产负债表和财产清单。 第二百八十七条 清算组合清理公司性,编制资产负债表和财产清单。 第二百八十九条 清算组合清理公司上,现实是是是一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的。 清算组成员应当步于职行。依述程行海义多。 清算组成员应当步于职行。依述程行海义名。 清算组成员应当步于职行。依述程行海义义。 清算组成员应当成了当一个企业,是一个企业的企业。 清算组成员后等加速,其他专业之众人不得经占 公司财产。	第一四九十九条 清潔須在清理公司財产 编制资产价债表 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法的人民法 宣告政产清算。 人民法院支现政产申请后,清爽组应当 事多移交给,尺足规矩矩定的被产管理人。 第二百〇一条,清算组成员量;并取财费,价有生来义务 义务。 清算组成员量;并取财费,价有生来义务 当承担赔偿责任,因改废或者重大过失给情权入造成损失 来担赔偿责任。
第一百八十五条 清賽組应当目成立之日起10日內通知條权人,并 于60日均在付單區券附上公告。條权人应当自接到通知书之 起30日內,接對随地有約日公之日起45日內,尚清縣租 第一百八十七条 清賽組在清經公園性,編結實产的债券和財 濟市底,更聚公園性不足清偿债务的。应当校注向人及提供 请宣告破产。 全形公人民法院规定宣告破产后,清賽组应当将 第一百八十九条 清賽組成员应当至于职守。依此据行清聚4 应当将 第一百八十九条 清賽組成员应当至于职守。依此据行清聚4 交 清賽組成员政营业者于职行。依述据行清聚4 交 清賽組成员政营业者事人于依述据行清聚4 交 清賽組成员政营业者事人于经验可以未得股合 公司财产。清賽組成员政营业者事人工关给公司或者解及人 公司财产。清賽組成员政营业者事人工关给公司或者解及人 是本金额等6041上旬晚候,并有的股份占公司 股本金额等6041上旬晚,将有股份的上旬高效不足606。但依其 持有的股份所享有的表决在已足以授整东大会的决议产生重大影响的股份。	等一切上十九条 清雅组在清理公司财产 编制资产价值表 清单后、史思公司财产不足清偿债务的、适当依由决定 宣告破产清算。 人民法院受现破产申请后,清算组应当 事多移之他人民法院协定的破产审理人。 第二百一条 清算组成员量于现任清算职限,负年宝来义多 义务。 清算组成员量于现任清算职限,负年宝来义多 以务。 清算组成员量于现任清算职限,负年宝来义多 "基本组购债费"在,现代,或是有一个企业。 第二百一七条 释义(一)民股股东,是指其特有的股份占 本总额超过500的股东,或者将有能股份比例原族未超过 其持有的股份所等有的股份后、被否认
第一百八十五条 清賽組应当目成立之日起10日內通知條权人,并 于60日均在付町區券附上公告。條权人应当自核與通知事之 起30日內,接對随中的自包全力包基45日內,尚清縣和 第一百八十七条 清賽組在清經公園性,編輯资产的债券和财 产清单息。更聚公園於不足清偿债务的。应当校注向人及提款的 请宣告破产。 全形公人民法院教证宣守破产后,清賽组应当将 第一百八十九条 清賽組成员应当至于职守。依此据行清聚义多。 清賽組成员及应当至于职守。依此据行清聚义多。 清賽組成员政营业者事故之,依此据行清聚义多。 清賽組成员政营业者事故之,依此据行清聚义多。 清賽組成员政营业者事故之,依此据行清聚义多。 清賽組成员政营业者事大少会公司或者解处人。 不可於一方。 清賽組成员政营业者事大少会公司或者解处人。 不是公司财产, 清賽組成员政营业者事大少会公司或者解处人。 市日九十五条 释义(一)即即股疾,是指报转有的股份占公司 股本金额 500以上的股东,将有股份的少同债务不足500。但依其 持有的股份所享有的表决在已足以增数东大金约以产生重大影 明的股东。 (二)法怀险制,是惟每不是公司即原东。但通过投资关系,协议 或者就是他,他等还是他们更多。	等一切上九条 清潔須在清理公司财产 编制资产的保护 清单年,实现全部产不同清偿债务的、追给使出户从民差 查告破产清算。 人民法族受理破产申请后,清算组应当 第二百〇一条 清算组成员量于提行清解职责。负年实来义 义务。 清算组成员量于提行清解职责。负年实来义 义务。 清算组成员量于提行清解职责。负年实来义 美工期偿债任。报检索或者正义法全债权人递减处 第二百〇七条 释义(一户改股股东。提出其特有的股份占 本总额超过50%的股东。或者持有股份的比例虽然未超过; 具持有的股份所享有的表现区已足以股东会的决议产生 "明的股东" 一块两位制人。是指进过投资关系,协议或者其他安排。 下文之处可行为的目的人,此人或者其他使用。 第二日一一条 本草相所称"以上",以以"都含本数十页

《公司法》《上中公司阜侯信引》等法律、法观及 引实际情况,本次同步修订及制定了以下制度:

	制度名称	变更情况
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	董事会审计委员会议事规则	修订
4	董事会战略与可持续发展委员会议事规则	修订
5	董事会提名委员会议事规则	修订
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订
7	董事会秘书工作细则	修订
8	生益电子总经理工作细则	修订
9	审计委员会年报工作规程	修订
10	独立董事年报工作制度	修订
11	独立董事工作细则	修订
12	股东会累积投票制实施细则	修订
13	关联交易管理制度	修订
14	对外担保管理制度	修订
15	对外投资管理制度	修订
16	募集资金管理制度	修订
17	防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	修订
18	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订
19	独立董事津贴管理办法	修订
20	信息披露管理制度	修订
21	投资者关系管理制度	修订
22	股东、董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订
23	重大信息内部报告制度	修订
24	内幕信息及知情人管理制度	修订
25	内部审计管理制度	修订
26	委托理财管理制度	修订
27	董事、高级管理人员离职管理制度	制定
28	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定

念,推动公司高质量发展,将可持续发展理念融人公司发展战略,经公司第三届董事会第三十一次会议审议,将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会,增加可持续发展相关职权,具体见序号4制度内容。序号1至2,11至19项制度尚需提交公司股东大会审议。修订及制定的治理制度全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。特此公告。 生益电子股份有限公司董事会 2025年10月29日