制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sin

星期三 4	* 关口报
na.net	77 - 2/2
股东大会在合理的工作时间内造线 不可抗力或其他异常原因导致股东 6.召集人应当采取必要措施尽协快 实改数东大会,并及时公告。同时,召 监会派出机构发深圳证券交易所报 告。	用四十五余 召集人配当保证股东会建築率行,直至形成歳移及 议。因不可抗力或其他异常原因导致股东会中止或者不能作出 决议的,召集人应当采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接 なしまが明本会。其思い公共、同時、召集人立原公司任定地中
新增。	第四十六条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事按《公司章程》的规定就任。
	第四十八条公司股东会决议内容进反法律、行政法规的无效。 公司施股股东。实际控制、不得限制或者配款中小投资者依法行 始级现于 军部理外公司市中人战争求的人士拉了法

	新増。	第一百九十八条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计部门应积极配合,提供必要的
	新增。	支持和协作。 第一百九十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
事会不得在股东力	会计师事务所必须由股东大会决定,董大会决定前委任会计师事务所。	事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第二百四十一条 公司解聘	事务所的审计费用由股东大会决定。 或者不再续聘会计师事务所时,提前30 公司股东大会就解聘会计师事务所进,	第二百〇三条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第二百〇四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前34 天通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行表决
行表决时,允i	午会计师事务所陈述意见。	时,允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不当情 形。
	十章 劳动管理 千股东大会的会议通知,以公告方式进	册除。
第二百五十一条 公司召开	行。 f监事会的会议通知,以专人送出、电子	第二百○七条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 删除。
第二百五十三条 因意外遗		第二百一十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通
	会议通知,会议及会议做出的决议并不 因此无效。 E符合中国证监会规定条件的媒体刊登	知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不及 此无效。 第二百一十一条 公司在深圳证券交易所网站及符合中国证监会
	11其他需要披露的信息。 新增。	规定条件的媒体刊登公司公告和其他需要披露的信息。 第二百一十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产109 的,可以不经股东会决议、但本章程另有规定的除外, 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经值事会决议。
制资产负债表及财产清单 日内通知债权人,并于30 告。债权人自接到通知书;	·,应当由合并各方签订合并协议,并编 。公司应当自做出合并决议之日起10 日内在公司指定的信息披露媒体上公 之日起30日内,未接到通知书的自公告 公司清偿债务或者提供相应的担保。	第二百一十四条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起,00日产逾知偿权人,并790日内在公司市定的信息按额继续,上或者部企企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起30日内未接到通知的自公告之日起45日内。可以要求公司清偿债务或者提供用的的银货。
	时,合并各方的债权、债务,由合并后存或者新设的公司承继。	第二百一十五条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并 后存续的公司或者新设的公司承继。
公司分立,应当编制资产负 立决议之日起10日内通知	等可分立,其财产作相应的分割。 负债表及财产清单。公司应当自做出分 债权人,并于30日内在公司指定的信息 露媒体上公告。	第二百一十六条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决 议之日起,10日或如僚权人,并于30日内在公司指定的信息规 露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第二百六十条 公司需要减	少注册资本时,必须编制资产负债表及	第二百一十八条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产活单。
于30日内在公司指定的信 知书之日起30日内,未接到 要求公司清偿	财产请单。 资产请以之日起10日内通知债权人,并 总总披露媒体上公告。债权人自接到 到通知书的自公告之日起45日内,有权 债务或者提供相应的担保。 资本将不低于法定的最低限额。	公司自原东会作出域少注册常本点议之目昆10日内通知情权人 井于30日内在空间指定的信息被继续上或者部途少电信附信 自公示表核公告。情权人自接等输取之目起30日内,未接到输收 的自公告之日起45日内,有较要次公司偿债务或者提供和应证 指程。 公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例相应减少出资 需成者形成。
		第二百一十九条 公司依照本章程第一百八十八条第二款的规定 弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注
	新增。	册资本弥补亏损的。公司不得向股东分配。也不得免除股东缴纳 出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本常起第二百一十人条等 二款的规定。但应当目股东会作出减少进册资本决议之日起。30日 内在公司指定的信息按缴媒体上或者国家企业信用信息公示系 级公告。
	star kelel	公司依照前两款的规定减少注册资本系,在法定公保金和任意公 积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配前高。 第二百二十条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的。 东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状,给公
	新增。	司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 第二百二十一条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优
	新增。	先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先U 购权的除外。
	二条 公司因下列原因解散;	第二百二十三条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;
(二)胆 (三)因公司	呈规定的解散事由出现; 设东大会决议解散; 合并或者分立需要解散;	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(五)公司经营管理发生严	於此执照、责令关闭或者被撤销; 重困难,继续存续会使股东利益受到重 網决的,持有公司全部股东表决权10%	(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的
以上的股东,可	以请求人民法院解散公司。	股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事由通过国 家企业信用信息公示系统予以公示。
第二百六十三条 公司有本	章程第二百六十二条第(一)项情形的, 过修改本章程而存续。	第二百二十四条公司有本章程第二百二十三条第一款第(一)项 第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程
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 三分之二以上通过。	或者经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的、须经出席股东 会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第二百六十四条 八司田本	章程第二百六十二条第(一)项、第(二)	第二百二十五条公司因本章程第二百二十三条第一款第(一)项 第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为
项、第(四)项、第(五)项规 起15日内成立清算组,开始	定而解散的,应当在解散事由出现之日 台清算。清算组由董事或者股东大会确	公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算。 进行清算。 清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选他
	立清算组进行清算的,债权人可以申请 关人员组成清算组进行清算。	人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。
第二百六十五条 清	算组在清算期间行使下列职权:	第二百二十六条 清算组在清算期间行使下列职权:
(二)i	分别编制资产负债表和财产清单; 通知、公告债权人; \$有关的公司未了结的业务;	(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务;
(四)清徽所欠税款	次以及清算过程中产生的税款;)清理债权、债务;	(四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;
	司清偿债务后的剩余财产; 公司参与民事诉讼活动。	(七)代表公司参与民事诉讼活动。
于60日内在公司指定的信 到通知书之日起30日内, 向清 债权人申报债权,应当说明 算组应	信息披露媒体上公告。债权人应当自核 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 算组申报其债权。 捐债权的有关事项,并提供证明材料。清 当对债权进行登记。	息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起30日内,未接至通知的自公告之日起45日内,向清算组中耗其债权。 债权人申报债权,应当谈明债权的有关事项,并提供证明材料,清算组应当对债权进行登记。
第二百六十七条 清算组在	青算组不得对债权人进行清偿。 清理公司财产、编制资产负债表和财产	在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 第二百二十八条,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产
公司财产在分别支付清算; 补偿金,缴纳所欠税款,清 东持4	案,并报股东大会或者人民法院确认。 费用,职工的工资,社会保险费用和法定 偿公司债务后的剩余财产,公司按照股 官的股份比例分配。 能开展与清算无关的经营活动。公司财	定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照 股东持有的股份比例分配。
产在未按前款规划	起方候与周峰元大的空音启动。公司所 定清偿前,将不会分配给股东。 清理公司财产、编制资产负债表和财产	公司財产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第二百二十九条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产
清单后,发现公司财产不足	清偿债务的,应当依法向人民法院申请 宣告破产。	清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请破产清算。
	破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 [结束后 清算组应当幅作清算相告 相	院指定的破产管理人。
股东大会或者人民法院确定	第5年后,濟界組应当制作清算保告,報 人,并报送公司登记机关,申请注销公司 引,公告公司终止。	第二百三十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报影 东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 记。
清算组成员不得利用职权 清算组成员因故意或者重	员应当忠于职守,依法履行清算义务。 收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。 大过失给公司或者债权人造成损失的,	第二百三十一条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义多和勤鬼 义务。 对第组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担责 偿费任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担责
第二百七十二条 有下 (一)《公司法》或有关法律 改后的法律	当承担赔偿责任。 列情形之一的,公司应当修改章程; 行政法规修改后,章程规定的事项与修 行政法规的规定相抵赖;	与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的;
(二)公司的情况发生 (三)股系 第二百七十三条 股东大会	变化,与章程记载的事项不一致;床大会决定修改章程。决议通过的章程修改事项应经主管机	(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的; (三)股东会决定修改章程的。 第二百三十四条股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关
关审批的,须报主管机关指	t准;涉及公司登记事项的,依法办理变 更登记。	审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更 登记。
第二白七十四条 重事会保 管机关的	R	第二百三十五条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管 机关的审批意见修改本章程。
(一)控股股东,是指其持有	百七十六条 释义 有的股份占公司股本总额 50%以上的股	
决权已足以对股东力 (二)主要股东,是指持有的	尽 50%,但依其持有的股份所享有的表 大会的决议产生重大影响的股东。 的股份占公司股本总额5%以上的股东。	第二百三十七条释义
(三)实际控制人,是指虽不 或者其他安排,能够在法律	下是公司的股东,但通过投资关系、协议 #上或事实上实际支配公司行为或股东 法人、其他组织或个人。	
(四)关联关系,是指公司控管理人员与其直接或者间	望股股东、实际控制人、董事、监事、高级 接控制的企业之间的关系,以及可能导	(二)主要股东,是指持有的股份占公司股本总额5%以上的股东。(三)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排、能够实际之事公司经济公司经济、法人业类其他组织
为同受国家 (五)累积投票制度,是指股	系。但是,国家控股的企业之间不仅因 以控股而具有关联关系。 赴东大会在选举董事(监事)时,公司股东	(四)中小股东,是指单独或者合计持有公司股份低于5%,且不挂任公司董事,高级管理人员的股东。 (五)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理
所拥有的全部投票权为其则 之积;公司股东既可将其则 选董事(监事),也可以分散	所持有的股份数与应选董事(監事)人数 所拥有的全部投票权集中投票给一名候 な投票给若干名候选董事(監事):毎一候	人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同
选董事、监事单独计票, 技 (六)公司高级管理人员,	按得票数多少确定获选的董事(监事)。 是指公司总裁、副总裁(包括常务副总	受国家控股而具有关联关系。 (六)附属企业,是指受相关主体直接或者间接控制的企业。 (七)直系亲属,是指配偶,父母、子女等;主要社会关系,是指兄弟
town to property control to the	首席风险官、首席信息官、董事会秘书及 上述职责的其他人员。 经相关主体直接或间接控制的企业。 父母、子女等;主要社会关系,是指兄弟	姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等。 妹、子女配偶的父母等。
实际承担 (七)附属企业,是指受 (八)直系亲属,是指配偶、		
实际承担 (七)附属企业,是指受 (八)直系亲属,是指配偶、 姐妹、配偶的父母、子女的	配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 一女配偶的父母等。	
实标承担 (七)附属企业、是指受 (八)直系亲属、是指配偶、 姐妹、配偶的父母、子生 统、子 第二百七十七条 董事会可 细则不得	配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 女配偶的父母等。 依照章程的规定、制订章程细则。章程 与章程的规定相抵触。	细则不得与章程的规定相抵触。
实际承担 (七) 附属企业、是指变 (八) 直京亲属,是指配偶、 姐妹、配偶的父母、子女的 妹、子 第二百七十七条 董事会可 细则不得 第二百七十七条 董卓召 章程与本章程有较又时;是	能强、足单姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 少女配偶的父母等。 依熙章程的规定,制订章程细则。章程 与章程的规定排抵触。 中文书写,其他任何语种或不同版本的 及在公司注册登记地的市场监督管理局	第二百三十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本 的章程与本章程有歧义时,以在公司注册登记地的吉林省市场监
(七)附属企业是指变 (八)直系亲属,是指配偶、 组蛛、配偶的父母、子女的 外, 第二百七十七条 董事会可 细则不得 第二百七十八条 本章程以 章程与本章程有歧义时。 是 最近一次核体	能價、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 一女配偶的父母等。 依照章程的规定、制订章程细则。章程 与章程的规定相抵触。 中文书写,其他任何语种或不同版本的 人在公司注册登记她的市场监督管理局 登记后的中文版章程为相。	细則不得与章程的规定相抵触。 第二百三十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本 的章程与本章程有較又时,以在公司注册登记地的吉林省市场监督管理厅最近一次核准登记后的中文版章程为准。
(七)附属企业、是特受 (八)直系录属、是指检测。 (小)直系录属、是指检测。 (划集、配偶的父母、子女的 集、严百七十七条 董耶辛公司 第二百七十九条 本章相约文明。以 章程与本章程明弦文明。以 "不谓"。以为 第二百七十九条 本章相约 "不谓"。以为 第二百七十九条 本章相约	能價、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 一女配偶的父母等。 依照章程的规定、制订章程细则。章程 与章程的规定相抵触。 中文书写,其他任何语种或不同版本的 人在公司注册登记她的市场监督管理局 登记后的中文版章程为相。	细則不得与章程的规定相抵触。 第二百三十九条 本章程以中文书写, 其他任何语种或者不同版本 的章程与本章程有歧义时, 以在公司注册登记地的吉林省市场监

原制度 (删除线处为删除内容)	修订后 (下划线处为新增内容)
等一条 为进一步明确东北证券股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司" 股东大会邮职费权限,保证公司股东大会顺近运作。推 申收东的合法权益。确保股东平等有效地行业权利,根据化中央人 是共和国公司法(以下简称"《公司法)"(中华人民共和国证券 是外记下简称"征券法》)"(上市公司超立流销等增办法》(证券公 司信据德则》(上市公司股东公司》)"(中华人民共和国企务 自律准备"指引"一一一主权上市公司股市定价"等往往港域和 原本编者等。一一至从上市公司股市公司等往,等一一至从上市公司股市公司等,等有关规 定、制定本规则。	"本公司"股东会的职事权限,保证公司股东会规范室作、维补贴东的合法权益,确保股东平等有效地行使权利,根据(中华人民共和国公司法人以下简称"《公司法》、《中华人民共和国证券法(以下简称"《证券法》、《上市公司数立董审管理办法》《证券公司治理准则》(上市公司股东会规则》(深圳证券交易形。由公司自治理准则》(上市公司股东会规则)《深圳证券交易书法律法原书
新增。	第二条公司应当严格按照法律、行政法规及(公司章籍)的相关均 定召开股东会、保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责、认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 股东大会为本公司的权力机构,应当在《公司法》和《公司 章程》规定的范围内行使职权。	第三条 股东会为公司的权力机构,应当在《公司法》和《公司章程 规定的范围内行使职权。
第二条 本规则自生效之日起。即成为对公司、公司股东、董事监事、总裁、董事会秘书和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。	删除。
第三条公司的股东为《公司章報》规定的依法持有本公司股份的 法人或自然人。公司股东按照《公司章程》的有关规定享有所有省 的货产收益。进大块乘和选择管理者的权利。并依据《公司章程》的 合法有效持有公司股份的旅车均有仅第巨出版或去托代理人出席 股东大会,并依至为增加核、适彻、分配区、调场权、建议权、股 东大会召集权、提案权、提名权、表决权等各项权利。	删除。
第八条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第七条年度股东大会每年召开1次、应当于上一会计年度结束后 60个月内修行。 62时股东大会不定期召开,有下则指形之一的。公司应当在事实发 里之日起2个月以内按公司或指30米未规则规定的程序召开临时 股东大会。 (一) 董事人数不足(公司法) 规定人员或者(公司章相)所定人数的 三分之一时。 (二) 公司未除补付当市战之或收款之额前三分之一时。 (二) 公司未除补付当市战之或收款之额的三分之一时。 (四) 董事会以为必要时。 (四) 董事会以及还开时, (少) 法律,存款走现成(公司兼辖)都定的其他情形。 前之第(二) 则转数数据处系提出前诸者当其其所特的有表决 及约公司股份计算。 以为公司股份计算。 因转锋情况需要延期召开的。公司建立及时的公司住所地中国证 监会派出机构及深圳正券交易所报告。该判即因并公告。	东会不定期召开,有下列情形之一的,公司应当在审求发生之足 起之个月内核公司章程及本调即定位使即召开部制作会 (一) 施事人数不足(公司法判定人数或者(公司章程)所定人数的 (二)公司未弥补的亏损违数本它额三分之一时; (三)单组或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时; (四) 庙等公人分交要时; (八) 法律、行政法规、即7 顺安省(公司章程) 股份的股东请求时; (公法律、行政法规、即7 顺安省(公司章程) 股时的公司所在他时 国际省公司本任法期限内不能召开股东会的,应当及时的公司所在他时 国际省公司本任法期限内不能召开股东会的,应当及时的公司所在他时 国际省公司和联及原制服务务务所任。该则周围并公告。

上按 D270 屿 \			I
上接 D279 版) 新增。	第一百九十八条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 部审计单位进行沟通时,内部审计部门应积极配合,提供必要的 支持和的年。	第六十四条公司股东大会应当由律师出具法律意见书,并与股东	
新增。 第二百三十八条 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。 第二百四十条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百九十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第二百○一条 公司聘用,解聘会计师审务所,由股东会决定。董 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第二百○三条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。	大会决议一并公告,法律意见书应当至少包括以下内容。 (一)该次股东大会的召集,召开程序是否符合法律,行政法规、深 圳证券交易所相关规定和公司章程)的规定; (二)召集人资格是否合法有效;	
第二百四十一条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30 天事先通知会计师事务所、公司股东大会战解聘会计师事务所进 行表决时,允许会计师事务所陈述意见。	第二百〇四条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30 天通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行表决 时,允许会计师事务所涨法配见。 会计师事务所提出路聘的,应当向股东会说明员司有无不当情	(三)出席该次股东大会的股东及股东授权委托代表人数,代表股份数量,出席会议人员资格是否合法有效; (四)该次股东大会表决程序是否合法有效; (五)相关股东回避衷块的情况。如该水股东大会存在股东大会通	第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见
形。 第十章 劳动管理 第二百四十九条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进 行。	形除。	知后其他股东被认定需回避表决等情形的, 法律意见专应当详细 级票相关理由中放其合法合规性出具羽施愈见; (六)存在进反(证券注)第六十二条等一款,第二款的规定买人公 司有表决权的股份且在买人后的36个月内的,应当对相关股东系 块票不计人股东大会有表决及股份公数是否合法合规。表决结果	并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则称 《公司章程》的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
第二百五十一条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、电子邮件、传真或其他方式进行。第二百五十三条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议	删除。 第二百一十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通	是否合法合规出具明确意见; (七)除采取累积投票方法举董事。基事的提案外,每项推案获得 的同意。反对,李权的股份教及其占出席会议有效表决权股份总数 的比例以及推案是否获得通过。采取累积投票方式选举董事。基	(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
因此无效。	知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并不因 此无效。 第二百一十一条公司在深圳证券交易所网站及符合中国证监会 规定条件的媒体刊登公司公告和其他需要披露的信息。	事的提案, 每名快选人所获得的选举票数, 是否当选; 该次股东大 会表决结果是否合法有效; (八)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 律师出具的法律意见不得使用"基本符合""宋少妮"等含糊措辞 并应当由2名执业律师所存在师事多所负责人签名,加盖该律	
新增。	第二百一十三条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10% 的,可以不经股东会决以,但本章程另有规定的除外。 公司依果前款规定合并不经股东会决议的,应当签值事会决议。 第二百一十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编	77.66.当由 2-(116.56.149)中国/[117] 11.00 (117) (11	
幕二百五十六条公司合并。应当由合并各方签订合并协议、并编 削跨产始债券及财产清单、公司应当自做出合并决议之日起 日內通知债权人,并于30日内在公司指定的信息披露媒体上公 点。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48日内,可以要求公清偿债务或者提供相应的担公	制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定的信息披露媒体上或者国家	新增。	第六条股东会通过决议,可以对董事会进行授权。
	提供相应的担保。 第二百—十五条公司合并时,合并各方的债权,债务,应当由合并 后存续的公司或者新设的公司承继。 第二百—十六条公司分立,其财产作相应的分割。	新增。	第七条 法律、行政法规和(公司章程)规定应当由股东会决定约项,必须由股东会对该事项进行审议。在必要、合理、合法的情况下,对于与所决议事项者关的、无法或无需在股东会上即时决定的具体事项,股东会可以授权董事会决定。
公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出分	※——一丁八宗公司75公司75公司75州。公司6日20分司25元司6日3日分立决公司分立、应当编制资产省债券及财产清单。公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定的信息按露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。	第八条 董事会应当在本规则第七条规定的期限内按时召集股东 大会。	第八条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东 会。
第二百六十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。 公司应当自做出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并	第二百一十八条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人, 并于30日内在公司指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信	第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事提议召开临时股东大会。应当经全体独立董事过半级同意。董事会应当根据法律、行政法规和(公司章程)的规定。在收到提议以后10日均据出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董明 会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议员
	自公示系统公告。 德权人自接领通加之日起30日內,未接到通加 的自公告日起45日內,有权要求公司清偿债务或者提供相应的 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资 额或者股份,法律或者本意图与标题它的除外。	董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事会决议后的。 日內发出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会 的,应当说明理由并公告。	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的51 内发出召开股东会的通知董事会不同意召开临时股东会的,后 当说明理由并公告。
	第二百一十九条公司依照本章程第一百八十八条第二款的规定 等补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注 册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股灾缴纳	第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书 面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和(公司章	式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程
新增。	間が大学等で了3回3・3 でででであった。 出ヴ成者最後的女务。 依限前款規定域少注册資本的、不适用本章程第二百一十人条第 一款的規定、但应当自股东会作出減少注册資本决议之日起30日 内在公司指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系	程)的规定,在收到提以后10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。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事会决议后的: 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得	的规定,在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的51 内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得审
	统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公 积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。	监事会的同意。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到提议后10日内未做 出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会 议职费,监事会可以自行召集和主持。	计委员会的同意。 董事会不同意召开临时投东会,或者在收到提议后10日内未作上 书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议见 费,审计委员会可以自行召集和主持。
新地。	第二百二十条 违反《公司法》及其他相关顺定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有赔任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。		
新地。	第二百二十一条 公司为增加注册资本处行新設时,股东不享有优先从 完认购权,本章相另有规定或者股东会决议决定股东享有优先从 则权的缔介。 第二百二十二条 公司因下列原因解婚。	第十一条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向直 事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出 董事会应当根据法律,行叛法规和公司章船的规定,在收到请求	董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到证
第二百六十二条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的解散事由出现; (二)股东大会决议解散;	第二百二十三条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业即限届漏或者本章程规定的其他解散事由出现; (二)股东会决以解散; (三)因公司专并或者分定需要解散;	后10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。 董事会同意召开临时股东大会的。应当在做出董事会决议后的。 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得 相关股东的同意。	求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈派 见。 第事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的51 内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得样 经验查公司等。
(三)国公司合并成者分立需要解散。 (四)依法城吊销路业执照, 责令美用或者被撤销; 五)公司经营管理发生严重困难, 继续存综会使服东利益受到重 坛损失, 通过其他途径不能解决的, 持有公司全部股东表决权 10% 以上10股东, 可以请求人民法院解散公司。	(四)依法被吊销营业执照、费令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难。继续存续会使股东利益受到重 上提生。通过其值论公不能解动物。终有公司 nog 21 上 基 为权的	董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未做 出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监 事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请 求。	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未作比反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员会提出证
以上的权尔,可以将水入农达完单权公司。 第二百六十三条公司有本章程第二百六十二条第(一)项情形的,	公司出現前款規定的解散事由,应当在10日内将解散事由通过国 家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百二十四条公司有本章程第二百二十三条第一款第(一)项、	監事会同意召开临时股东大会的,应当在收到请求后5日内发出 召开股东大会的逾知,逾知中对原原来的变更,应当征得相关股东 向简意。 监事会未在规定期限内发出召开股东大会逾知的,视为监事会不 召集和主持股东公会,途禁90日以上年始或者合计特有公司10% 以上股份的股东可以自行星保护可以自行的	审计委员会同意召开临时股东会的,应当在收到请求5日内发达 召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股系 的同意。
可以通过修改本章和而存货。	等(二)項情形,且尚未向股东分配即产的,可以通过修改本章程 或者经股东会决议而存禁。 依照前款规定修改本章程或者股东会件比决议的,须经出席股东 会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	以上股份的股东可以自行召集和主持。	不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计持有公司106以上股份的股东可以自行召集和主持。
第二百六十四条公司因本章程第二百六十二条第(一)项、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 区15 日内成立海獭组、开始清章、清繁和丰寿或者股东大会商 区15 日内成立海獭组、开始清章、清繁和丰寿或者股东大会商	第二百二十五条公司因本章程第二百二十三条第一款第(一)项、第(二)项、第(巴)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算。	第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知 董事会,同时向深圳证券交易所备案。	通知董事会,同时向深圳证券交易所备案。
第15日中成立沿岸吳祖,介紹南等。南梁县田康等或省欧东入安侧 定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请 人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。		在股东大会决议公告前,召集会议的股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集会议的股东应在发出股东大会通知及股东大会决议 公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。	审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布股东会员
第二百六十五条 清算组在清算期间行使下列顺权; (一)清理公司银产、分别编制财产负债及规则产清单; (一)清理公司银产、分别编制财产负债及规则。 (三)处理与清有关的公司未了结的业务; (四)清偿所公成以及清量力全的免战; (五)清理制权、债务; (方)清理制权、债务; (六)处理公司清偿的最后的剩余财产;	第二百二十六条 清票组在清票期间行使下列即収; (一)清理公司财产。分别编编资产负债度和财产清单; (二)通知。公债保入。; (三)效理与清算有关的公司求了结的业务; (29)清偿所入税款以及清查过程中产生的税款; (五)清理债权、债务。 (六)分配公司清偿债权、债务。	第十二条,身于监事会成股东自行召集的股东大会,董事会和董明 会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。董 事会来提供股东名册的。召集人可以将召集股水大会通知的相关 公告,两三条章记着郑庆中海市战队。召集人将包括的股东名册 不得用于输出开股东大会以外的风格用途。	董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名
(七)代表公司参与民事诉讼活动。 第二百六十六条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 F60日内在公司指定的信息披露媒体上公告。债权人应当自核 规强和主义自20日本。接受规则和的心人公之以及后,自核	(七)代表公司参与民事诉讼活动。 第二百二十七条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人, 并于60日内在公司指定的信息披露媒体上成者国家企业信用信 显公示系统公告。债权人应当日接到通归之日起30日内、米接到	第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 由公司承担。 第三章 股东大会的提案	第十四条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需的 费用由公司承担。 第三章 股东会的提案与通知
向清算组申报其债权。 前有数据中报债权。 前期债权的有关事项,并提供证明材料。清 算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	通知的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。	第四章 股东大会的通知 第十五条公司董事会、监事会、单独或者合计特有公司股份3%以 上的股东有权根据有关法律、行政法规和(公司章程)的规定提出	
	第二百二十八条 清算组在清理公司财产 偏制资产负债表和财产 清单后,应当制订清算方案,并限股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用,取工的工资,社会保险费用和法 定补偿金、操助价欠税款,清偿公司债券后的确实财产。公司按照	提案。 第十六条 在一次股东大会上表决的提案中,一项提案生效是其他 提案生效的前提的,召集人应当在股东大会通知中明确披露,并刻	
中医亚、原例列7人代码、间医公司间旁归口则两次间广、公司按原取 东持有的股份比例分配。 青筹期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财 产在来按前款规定清偿前,将不会分配拾股东。	股东持有的股份比例分配。	而来主从5月前面的:13家人05.01在8.7次是加出中等的股路,77% 作为前提的提案表决通过是后接根案表决结果生效的前提进行转 别提示。 提案人应当在提案高等载有提案内容的文件中明确说明提案间的 关系,并铜确相关提案是否提交同一次股东大会表决,并被表决方	册标:
宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给	清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法	式的选取原因及合法合规性进行说明。	
人民法院。 第二百六十九条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 投东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司 登记,公告公司除止。	院指定的破产管理人。 第二百三十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股 东会成者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登 记。		第十六条 单纯或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以允胜 东会召于10日前继出临时继续并布面提安召集人。召集人立 在改到继案后2日内发出股东会补充通知,公告临时继案的内容 并将该临时提案提交股东会市以。但临时推案是这排,行政员 规或者《公司章船》的规定,或者不属于股东会取权范围的除外
第二百七十条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 青算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。	第二百三十一条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义多和勤勉 义务。 清赛组成员愈于履行清算职费,给公司造成损失的,应当承担赔 偿责任;因故詹或者重大过失给情权人造成损失的,应当承担赔		公司不得据高提出館却提案股东的持限比例。 除前款规定外,召集人在发出股东会通加后,不得修改股东会通 知中已列明的提案或者增加新的提案。 股东会通知中来列明或者不符合本规则第十五条,第十七条规划
应当承担赔偿责任。 第二百七十二条 有下列情形之一的,公司应当修改章程, 一,(公司法)或有关法律,行致法规修改后,章程规定的事项与修	偿责任。 第二百三十三条 有下列情形之一的,公司将修改章程, (一)(公司法)或者有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项	第十八条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并与而提交召录人。 股东提出股东大会临时提案的,不得存在下列任一情形。 (一)提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求;	的提案,股东会不得进行表决并作出决议。
改后的法律、行致法规的规定相抵触; (二)公司的情况安生变化,与章程记载的审项不一致; (三)股东大会决定辖放废程。 第二百七十三条股东大会决议通过的章程修改审项应经主管机	与修迟后的法律、行致法规的规定相抵赖的; (二)公司的情况发生变化、与草帽记载的非项不一致的; (三)股东会决定修改章程的。 第二百三十四条股东会决议通过的章相修改事项应经主管机关	(二)超出檔案规定申限; (三)堪案/展軍財政范围; (四)增案没有事确议超或具体决议事项; (五)提案内容违反法律。行政边规。深则正等交易所有关规定; (公)提案内容不符合公司资贴的规定;	
更登记。	审批的、须报主管机关批准, 涉及公司登记事项的, 依法办理变更 登记。 第二百三十五条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管 机关的审批意见修改本章程。	提出临时提案的股东。这当的召集人提供身有公司3%以上股份的证明文件。股东通过委托方式联合届出提案的。委托股东应当向 被委托股东出具书而授权文件。 被委托股东出具书而授权文件。 提出临时提案的股东或其极权代理人应当将提案函,授权委托书	
第二百七十六条 释义 一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股		表明股东身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。 临时提案的增案的内容应当包括·提案名称,提案具体内容。提案 人关于提案符合《上市公司股东大会规则》本制度和深圳证券交易所相关规定的声明以及据案人保证所提供初览证明文件和投资	()地區沿地區與地區門限;
东;转有股份的比例虽然不足 50%,但依其特有的股份所享有的表 决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)主要股东,是指特有的股份占公司股本总额5%以上的股东。 三)实际控制人,是指保有股份占公司股本总额5%以上的股东。 全参生14%以来,他就在比较上,也就生上生活之事的公司先力或能在	第二百三十七条 释义 (一) 控股股东, 是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股 东; 或者持有股份的比例虽然未超过 50%。但依其持有的股份所	委托书寫文生的声明。 临时摄象不存在第一款规定的情形的。召集人不得指绝将临时提 案穩交股东大会审议。召集人成当在规定时间内发出股东大会补 充通知,披露提出临时提案的股东姓名或者名称,持股比例和新增 继承的具体内等。	(五)提案内容违反法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定; (六)提案内容不符合《公司章程》的规定。
ペランピンボーニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューニュー	(二)主要股东,是指持有的股份占公司股本总额5%以上的股东。 (三)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人,法人或者其他组织。	每集人认定临时提案存在事。故规定的情形,进而认定股东大会 不得对该临时提案进行表决并做出决议的,应当在收到提案后, 几公公相关股东临时提案的内容,并说明做出前述认定的依理 及合法合规性。同时聘请律师事务所对相关理由及基合法合规性	向被委托股东出具书面授权文件。 提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委持 书、表明股东身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召9 人。
为同受国家控股而具有关联关系。 五)累积投票制度,是指股东大会在选举董事(监事)时,公司股东 所拥有的金部投票权为其所持有的股份数与应选董事(监事)人数 之积、公司股东限可将其所拥有的金部投票权集中投票给一名候	(23) 户小取求, 走衛甲型原省百計刊刊公司取び取了 3%, 且不但 任公司董事, 就營會理人局的股东。 (五) 美联关系, 是指公司赵彤殷东, 实际控制人, 董事, 高级管理 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司和益特移的其他关系。但是, 国家控股的企业之间不仅因为同	出具法律意见书并公告。 第十九条除单独或者合计特有公司34以上股份股东提出临时损 案情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知 中已列明的提案或增加新的提案。	定的声射,以及提案人保证所提供特股证明又件和授权委托书》 实性的声明。 临时提案不存在第一款据定的情形的,召集人不得拒绝将临时机
盐產軍監事),也可以分散投票给若干名候选董事監事),每一候 选董事、监审控制于票,按碍擊效今の確定禁选的董事監事), 六)公司高级管理人员,是指公司总裁,副总裁(包括常务副总 效),财务总监,合规包监,首席以险官,首席信息官,董事会秘书及 实际环租上证职责的其他人员。	受国家控股而具有关联关系。 (六)附属企业。是指受相关主体直接或者间接控制的企业。 (七)直系亲属,是指配偶、父母、子女等;主要社会关系,是指兄弟 姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的危隅、危隅的兄弟姐	召集人權振與定請对權業披露內容进行补充成更正的、不得实施 性餘改檔案,且相於补充成更正公告应当在股东大会网络投票开始前发布,与股东大会决以同时披露的法律意见中中应当包含律 師对權案披露內容的补充,更正是否构成提案实质性修改出具的 明确意见。	案提交股东会审议。召集人应当在规定时间内发出股东会补引通知,披露提出临时提案的股东姓名成者名称,持股比例和新扩提案的具体内容。 提案的具体内容。 召集人认定临时提案存在第一款规定的情形,进而认定股东会。
(七)附属企业、是指零相关主体直接或旧接控制的企业。 八)直系亲属、是指定周、交母、子女等主要社会关系,是指兄弟 且妹、配偶的父母、子女的危侧、兄弟姐妹的危侧、危偶的兄弟姐 妹、子女能偶的父母等。	妹、子女配偶的父母等。	明确認见。 对提案进行实质性修改的,有关变更也当视为一个新的提案,不得 在本次認东大会上进行表决。 第二十条股东大会通知中未列明成不符合本规则第十七条,第十 八条规定的提案。股东大会不得进行表决并做出决议。	得对该临时提案进行表决并作出决议的,应当在收到提案后21 内公告相关股东临时提案的内容,并说明作出前述认定的依据 合法合规性,同时聘请将师事务所对相关理由及其合法合规性上 具法律意见书并公告。
第二百七十七条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程 细则不得与章程的规定相抵触。	第二百三十八条 董事会可依熙章程的规定,制定章程细则。章程 细则不得与章程的规定相抵触。	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF TH	
章程与本章程有歧义时,以在公司注册登记地的市场监督管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百七十九条本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数;	第二百二十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本 的章程与本章程有数义时,以在公司注册登记地的吉林省市场监 督管到了最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百四十条 本章程所称"以上""以内",都含本数;"过""超过"		
"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百八十一条 本章程时件包括股东大会议事规则、董事会议事 规则和董事会议事规则。 第二百八十二条 本章程自股东大会审议通过之日起施行。原公	"以外""低于""少于""多于""不足"不含本数。 第二百四十二条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事 规则。	第二十三条 股东大会通知和补充通知中应当充分。完整披露所有 提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所	
司章程即改正。 注:由于本次修订增加条款,《公司章程》条款户 附件2:	第二百四十三条 本章程自股东会审议通过之日起生效并擁行。	需的全部资料或解释。 取讨论的事页需要独立董事发表意见的 发出股东大会通知或补充通知时应当同时按露独立董事的意见及 理由。	的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需给 全部资料或者解释。
《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》 修订说明	丰法规规定,将《东北证券股份有限公司股东大会议	第二十四条 股东大会报讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事联选人的详细资料,至少包括以下内容。 (一)教育背限、工作经历、兼职等个人情况。	第二十一条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中应当3 分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况; (二)与公司或者公司按股股东发海标增加,是否存在关联关系
	中国则》,并将制度中"股东大会"表述统一调整为	(二)与公司或公司股限股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)持有公司股份数量。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易 所定派。 除采取累积投票制选举审。监事外。商位董事、监事侵选人应当	(三)持有公司股份數量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券3 易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提3
原制度 (删除线处为删除内容)	修订后 (下划线处为新增内容)	以单项提案提出。	据出。 第二十二条 股东会的现场会议日期和股权登记日都应当为交。
"本公司")股东大会的职责权限,保证公司股东大会规范运作,维 户股东的合法权益,确保股东平等有效地行使权利,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	第一条 为进一步明确东北证券股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司"股东会的职责权限,保证公司股东会规范运作,维护股 东的合法权益,确律股东平等有效地行使权利,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)	第二十五条 发出股东大会通知后, 无正当理由,股东大会不得强 閉底取消,股东尖会随时中则时的越来不得政治,一旦比现起即 或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个交易日公告 开坡阴原因。 股东大会延期的,股权登记日仍为原股东大会通知中确定的日期	日。股权登记日和会议召开日之间的间隔应当不少于2个工作日 且不多于7个工作日。股权登记日一旦确定,不得变更。
生》(以下简称"《证券法》")(上市公司独立董事管理办法)(证券公司治理难则)(上市公司股东大会规则(深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律法规和 (东北证券股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》))等有关规	(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《证券公司治理准则》(上市公司股东会顺》》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司即范运作》等法律法规规《《东北证券股份有限公司章程》以以下简称"《公司章程》"等有关	股东大会延期的.股权登记日仍为原股东大会通知中确定的日期 不得变更,且延期后的现场全议日期隔遗中与股权登记日之间的 间隔不多于7个工作日的规定。	
2. 稍定本规则。	规定,制定本规则。	第二十六条 召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东 参加的地点。由监事会或股东自行召集的临时股东大会应在公司 住所地召开。	定的地点。
新增。	第二条公司应当严格股限法律、行政法规及公司章程的的相关规 定召开股东金、保证股东储修化法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真,接时组织股东会。公司金 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。	股东大会应设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行 政法规,中国证监会或公司章程)的规定,采用安全,经济,便建的 网络和其他方式为股东参加股东大会提供四利。股东通过上述方 式参加股东大会的,视为出席。	股东会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律,作 政法规,中国证监会或者(公司章程)的规定,采用安全,经济,他 推的网络和其他方式为股东提供便利。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权,也可以委托他人代为比
第四条股东大会为本公司的权力机构,应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二条本规则自生效之日起,即成为对公司、公司股东,董事、监	第三条 股东会为公司的权力机构,应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。	股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为 出席和在授权范围内行使表决权。 第二十七条股东大会以网络或其他方式投票的开始时间。不得早	席和在授权范围内行使表决权。 第二十四条股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早
第二条本規則目生效之目起、即成为对公司、公司股东、董事、监 事、总裁、董事会秘书和其他高級管理人员具有法律约束力的规范 性文件。		于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。	頭長肌をム刀耳前一口でた200 至て銀沢工頭長肌をム刀耳以
第三条公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的 法人或自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者 的资产收益、重大决策和选择管理者的权利,并依照《公司章程》的 有关规定承担义务。	删除。	第二十九条公司董事会和其他召集人应当采取必要措施保证股 东大会的严肃性和正常秩序。除出席会议的股东(克股)东代男 人)董事、监事、高级管理人员、聘任律师及召集人邀请的人员以 外、公司有权依法拒绝其他人士人场。 董事会和其他召集人对于于股股东大会、身群被事和侵犯股东台	第二十五条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东; 的正常秩序。对于干扰股东会,寻衅滋事和侵犯股东合法权益 行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席 股东大会,并依法享有知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股	5	重事会和其他召集人对于十九股东天会,寻畔恶事和股犯股东台 法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第三十条股东大会会议主持人可以命令下列人员退场;	
东大会召集权、提案权、提名权、表决权等各项权利。			
东大会召集权、提案权、提名权、表决权等各项权利。		(一)不具备前条规定的出席会议资格的; (二) 抗乱会场秩序的; (三) 衣锯不整的; (四) 携带危险物品或动物的。	搬掠。
东大会召集权、提案权、提名权、表决权等各项权利。 第八条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第七条 年度股东大会编年召开1次,应当于上一会计年度结束后 60个月内举行。 60年报东大会布定附召开 有下则循环之一份。公司应当在事实发	第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股	(一)不具备前条规定的出席会议资格的; (二)不是不整的; (三)不是不整的; (四)携带危险物品成边物的。 如果能款所列人员不服从退场命令时,会议上持人可令工作人员强制其退场。必要时可以清公安机关于以协助。 第三十一条股权登记日登记在册的所有股东均有权出席股东大	
东大会召集权、提案权、提名权、表决权等各项权利。 第八条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第七条 年度股东大会编年召开1次,应当于上一会计年度结束后 60个月内举行。 60年报东大会布定附召开 有下则循环之一份。公司应当在事实发	第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股 东会不定期召开,有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日 起2个月内按公司章程》及本规则规定的程序召开临时股东会;	(一)不具备前条规定的出席会议资格的; (二)长进点场秩序的; (三)农证不整的; (三)农证不整的; (四)等所位应转成品运动的。 如果前款所列人员不服从退场命令时,会议主持人可令工作人员强制抗退场。必要时可以请公安机关予以劫助。	第二十六条 股权登记日登记在册的所有股东或者代理人均有 出席股东会。依据有关选择,行政选规及公司章程抒使表决权

第三十二条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的接权书或者其他授权文件应当会过公正。投票代理委托书协签署的授权书或者其他授权文件应当会过公正。代理投票授权 帐签公证的授权书或者其他授权文件应当会过公正。记事代理委托书签署的授权书或者其他授权文件应当会过公正。代理投票投权 未完全的是规定和查者其他授权之件。均满备置于公司的更成者 爱木林经验公证的授权严重者其他授权之件。均满备置于公司 会议通知指定的其他提方。 委托人为法人的。由其法定代表,或者看备单全。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。

删除。	第三十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 经证册应载明会议人员姓名(或单位名称)。身份证号码,往所地 上,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名
第二十八条 召集人和律师应当依据证券登记店算机构提供的 东名册共同对股东资格的合建由进行验证,并登记逐东社名或 各款及拆销者表处区的股份股、在会议主持人适中现场出 会议的股东和代理人人数及所转者表决权股份应数之前。会 爱记应当终止。	称等事項。 和三十四条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记估算机构 提供的股东宏带共同对规系资格的合法性进行验证并登记,现场 现金过的股东和代理人人数及所持有表典权的股份总数以会议 登记为律。
第二十九条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、 级管理人员应当列席并接受股东的质询。	第三十五条公司召开股东大会,公司董事,监事和董事会秘书应 当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
行职另時,由前董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履 职务时,由过学教董事共同建等的(查集申主持、 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会主任委员主持、 事计委员会是任委员不能履行职务或者不履行职务时,由过半数 审计委员会成员共同推举的(名审计委员会成员主持。 股东自行召除的股东会。由召集人或者其推断代表主持。 召开股东会时,会议主持人,但不规则便投东东之走继续进	怎一十八条 董事全召集的股东大会由董事长上持。董事长不能 至即邻表水属尼亚原等由,由海军北上转,随即平代他距行则 多成了属行职条时,由半级以上董明共同推举约1名董事主持。 第4年至十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
第三十一条 在年度股东会上,董事会应当就共过去一年的工作 股东会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。	部四十条 在年度股东大会上, 董事会, 监事会应当就共过去一年 的工作向股东大会作出报告, 毎名独立董事也应作出沈职报告。
利, 为投资者发言, 提问及与公司董事、高级管理人员交流提供。 要的时间。 股东参加股东会, 有权就公司经营和相关议案提出建议或者 询, 公司董事, 高级管理, 员在遵守公平信息披露原则的前提下	尼二十八条 公司应当为股东特别是中小股东参加股东大会提供 即有,为投资者发言、提问及与公司董事、监事及高级管理人员交 限健任必要的时间。股东参加股东大会,有权합公司经营和相关 议率提出建议或老质询。 公司董事、监事及高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提 方。应就按求提出的质词予以享来"准确地客发。公司召开股东大
时进行网络直播。	, 应见原次和企品的房间,少类类、相相电管者。公司自由取求人 全可以同时进行网络直播。 有下列情形之一,公司董事、监事及高级管理人员可以拒绝回答质 询。但应商销询者说明理由。 (一) 质询与提案无关; (二) 质询与特殊无关;
(三)回答頭询将准露公司或股东共 利益; (四)其他重要事由。	三)回答质询将世露公司商业经济与阅读 和验; (四)其他重要事由。
第三十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股 和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股 和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。	3三十四条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构 提供股东名册共同对股东资格的合法性进行验证并登记。现场 I席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议 登记为准。
决。其所持有表决权的股份不计人出需能条会有表决权的股份、 股东金州议影响中小投资者的建筑工作即时,应当对除公司 东京外的其他股东的表决单独计理并被塞。 公司持有自己的股份没有表决权。且某部分股份不计人出席股少 股东买人公司有表决权的股份还数。 "不得行使表决权,且不计人出席股资会有表决权的股份还够 不得行使表决权,且不计人出席股余会有表决权的股份还够 规定来,完定法规或者中国正监全的规定经过,有关决权的股份还就 跟法律、于控法规或者中国正监全的规定经过的投资系统等 跟法律、于控法规或者中国正监全的规定经过的投资系统和 即以分析是根处,是不许人出席股余会有表决权的股份总统。	在二十六条股东与股东大会和市以事项有关联关系时,应当回避 及决,其所符有表决权的股份不计、出席股东大会有表决权的股份不补、出席股东大会有表决权的股份不计、出席股东大会有表决权的股份上发,其所符合表现的股份。 (2) 数。 (2) 数。 (3) 数。 (3) 数。 (4) 数。 (5) 数。 (6) 数。 (7) 数。 (7) 数。 (7) 数。 (8) 数。 (8
东宏庆以公告制小年以刊的歌切。 征集人可以采用电子化方式公子作账股东权利,为股东进行委士 提供便利。公司应当予记配合。 征集人仅对股东会部分提案提出投票意见的。应当同时征来股; 对于其他提案的投票施见,并按注意见代为表决。 公开征集股东权利班及注准,行致法规或者中国证监会有关 证、导致公司或者提起充重要用法的。应当者租基解偿责任。	定集人可以采用电子化方式公开征集级表权机,为股东进行委托 据他便利。公司应当了配合。 赴山有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除法定条件 外、公司不得对征集投票区据出最后接股上的规则。 2集人仅对使庆大岛市的建康铝出现需量机。应当同时但求股 大大司军大岛市的建康铝和规则需量机。应当同时但求股 大大百年大岛市建筑工程,并按其虚见代为表决。 于在集股核权时胜设建,开设无规或者中国证是各样发施之。
定,守奴公司或者具权东重交损失的,应当本担损害赔偿责任。	2.才他染胶东权利拉区法律、介家还规则。有于国加监会有关规定、 导致公司或者其股东遭受损失的,应当承担损害赔偿责任。
	第三十七条股东大会以下列程序依次进行。 一)会议主持人宣布开会(如无榜殊的重大事由,会议主持人应当 按会议通知确定的时间律时宣布开会)。 二)会议主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表股份
删除。	三)选举计票人。监票人(采取举手表决方式、以出席大会股东总 人数的过半数同意通过); 四)逐项审议大会议题("大会原则上应按照会议通知上所列顺序 印义、讨论、表决提案、如需改变议题中列明的提案顺序应先征得 出席会议股东的过半效而资
	(五)参会股东发言对揭梁进行讨论; (六)对大会提梁进行表决; (七)吹集表决峰,并进行罪效统计; (八)宣读表达得来; (九)宣读表达得来;
	(十)神肺宣法法律意见; (十一)公证员宣读本次股东大会的现场公证书(若出席); (十二)会议主持人宣布会议结束。 林四十一条股东或其委托代理人以其所代表的有表决权的股份
删除。 删除。 第三十六条除累积投票制外,股东会对所有提案应当逐项表决	数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 第四十二条股东大会采取记名方式投票表决。
对同一年明有不同學案的,应当按摄案提出的时间顺序进行, 决,股东成者其代理人不得对同一年項的不同提案同时投词, 原。 除因不可抗力等特殊周因导致股东会中止或者不能作出决议外 股东会不得沙排案进行搁置应者不予袭决。 第三十七条 股东会审议提案时,不得对据案进行修改、吞变更,	照刊十三条除录证累积投票期申议的强条外、股东大会对书代题 底即当庄行证明有不同租条的。应当按据条据 的的时间顺序进行表决,除因不可充力等特等原因导致股东大会 户止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表 决。 新相。
应当被视为一个新的提案,不得在本次股东会上进行表决。 第三十九条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以 意见之一;同意,反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地	新用。 郭明。 郭明。 郭明。 郭明一七条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以 意见之一问意,反对资粹权。证券备记结算机构作为内地与奇 股票市场今级 西度亚鱼植物联罗的 名义特有人 长观实际特有 人 定里表示进行中报约翰小, 大震里表示进行中报约翰小, 技术,销载、"安定法律从负责决策"来投价表决课均提为投票人 放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。
7/A 8	第四十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 &。 董事候选人应当起股东大会会议召开之前作出书面承诺。同
	定接受提名,承诺公开按索部的审单核选人的资料真实。完整样保证 违法自归求履行查事申思。 纪余大会申议是序董事。监事的报案。这当好每一个董事。监事经 他占在"大会",使遗董事。监事经案表得通过的,在股东大会 通过之日起战任。 取事的选举。应当公分及映中小级东宽见。下对情形应当采 用累积度规制:
册\$0个。	一)连年2名以上独立策略。 一)等中股东发生—处行动人用甲状总的授的比例在30%及以上且选维2名及以上董事或选事。 请蒙所称果积迟累加贴租股东大金途市省市成者宣审时,每一股拥有与应选该市成者宣和人数相同的表决权、股东拥有的表决权则然中使用。其特种的制物下。 一即东大会港等董事房港宣布人及相同的表决权、股东拥有的是一股人,在少途市水黄市房营宣布人发相同的表决来数、用股东在选市资率设置出事人或创新企业,以及董事市场的股份资源以及竞争的成者。 20选董事时的拥有的金额表决票数、等于其所持有的股份资源以及资量的成者宣布及营量等人数。 20选董事时的增加有的金额表决票数、等于其所持有的股份资源以上的股东大会港等董事房营宣事人数。
	柱行表决。股东既可以将其拥有的表决罪集中投向一人,也可以 溶强的的效人。但股东紧和设出的佛教不得超过其所享有的总罪 效、否则能为养权。 较大定毕后,由股东大会计罪人、监票人清点罪数,并公布每个流 垃圾客监事晚选。的得票情况。即得选课代表表决赛较多 至少达到与会股东代表股份数的二分之一以上)当选为董事或者 监事。
计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理, 不得参加计票和监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计等 监票,并当场公布表决结果。	R五十条股东大会对提案进行表决前,应当推棒 2 名股东代表参 由计票和监票,审议事项用股东有关更关系的,相关股东及代理 处东大会对据率进行表决时,应当由排制。股东代表与监事代表共 原负责计师。监票。 起过网络或其他方式投票的公司股东或股东代理人,有权通过相 应的投票系统查验自己的投票系统。
删除。	即四十九条股东仅对股东大会参项以案中来更成某几项以案生现保 深路经规则的。是小组购股东大会。从出席股东大会的股东将员 表决权数计算。对于该股东朱表决的以案,按照穿权计算。 公司股东成体器托代型人通过股东大会网络民观系统行使表决的 表表决票数。应当场免损而的发来的发生没各个规划。 起方式的表决票数一起,计人本次股东大会的表决权应数。
式,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和 果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中!	AT土門外股本大会檔案企都申以并形成決议后。会议主持人可 沒宣布散金。股东大会会议现场结取申间不得早于网络或其他方 第五十一条会议工持人应当在会议现场宣布后一概案的决决情 及知结果、并相报表决结果宣布继紧是否通过。 EE式公布表决结果前,股东公会现场。网络及其他表决方式中所 步发的本公司、计解人、监解人、主要股东、网络服务方等各方对表 决情况均均价格密义务。
刑 策企。	8五十二条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否 6过,并应当在会上宣布表决结果。会议表决结果载入会议记录。 8五十三条 会议主持人如果对据交表决的决议结果有任何怀疑 记以好所投票数进行点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议
m39ft e	9股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的。有权在 宣布表决结果后立即要求点票。会议主持人应当即时点票。 第五十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 定东大会战出普通决议。应当由出席股东大会的股东包括股东代 理人与持袭表权的一分之一以上通过。
刑除。	理人所持袭决权的二分之一以上通过。 投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 理人所持袭决权的三分之二以上通过。
删除。	第五十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过:
册\$\hat{\$\phi\$}	第五十六条下列率顶曲股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作股告; (二)董事会和监事会成的任免及其相顺和支付方法; (三)董事会和监事会成员的任免及其相顺和支付方法; (三)公司年度顺勤之来,决赛力%; (五)公司年度服务,决赛力%; (五)公司年度服告; 以外的其他事项。 以外的其他事项。
	(一)董事会和监事会的工作报告。 (一)董事会和监事会的工作报告。 (二)董事会和监事会成员的任免及其相关相对支持。 (四)公司年度强制方案。决策方案。 (四)公司年度强制方案。决策方案。 (五)公司年度报告。 (四)公司年度报告。 (以外的其他事项。 第五十七条下列事项由股东大会以特别决议通过。 (一)公司增加或者减少注册资本。 (二)公司的分立、合并、解析、消费或者变更公司形式。 (二)公司的分立、合并、解析、消费或者变更公司形式。
删除。	(一)董事全和监事会的工作规程: (二)董事公规证的师的优惠对条律除补亏损力案; (三)董事全和监事会成的任免及其相顺和支付方法; (三)公司年度解查求。决赛方案; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (五)公司申报规定应当以特别决议通过; (一)公司增加或者私少注册收本。 (一)公司增加或者私少注册收本。 (一)公司的少义。今年、编程、高考或业公司形式; (一)公司的少义。今年、编程、高考或业公司形式; (一)公司作规。(一)公司作服于公司上市; 五)公司在"规律、2个月本商"。从图表上"规定",是第二个月本商"。从图表上"规定",是第二个月本商"。从图表上"规定对自由间配金会认可的技术是以及中国电监会认可的技术是以及中国电监会认可的技术是以及中国电监会认可的技术是以及中国电监会认可的技术是以及中国电监会认可的技术是以及中国电监会认可的转
	(一)董事会和监事会的工作报告。 (二)董事公规证的师师仍是苏来你养小亏债为案; (三)董事会和监事会成员的任免及其相顺和支付方法; (三)董事会和监事会成员的任免及其相顺和支付方法; (五)公司申便报告; (五)公司申便报告; (五)公司申便报告; (五)公司申便报告; (五)公司申迎报告; (五)公司申迎报告; (五)公司申迎报告; (五)公司增加或者私少注册申决认通过。 (一)公司增加或者私少注册申本。 (一)公司增加或者私少注册申本。 (一)公司增加或者私少注册申本。 (一)公司增加或者私少注册申本。 (一)公司增加或者私少注册申本。 (一)公司增加或者私少注册申本。 (一)公司增加或者私少注册申本。 (一)公司增加或者和少注册申本。 (一)公司增加,在"数目、20一月,一个公司是一一制空相关。" (一)公司在"数目、20一月申请见,相继未为一产规程是 搬超过公司债金 是汇据已及中国证金会认可的其处于是一个公司。 (一)公司在"数目、20一月申请见,相继未为一产规程是 搬超过公司债金 是汇据已及中国证金会认可的转,(一)公司在"数目、20一月申请公司任金,20一月申请公司公司任金,20一月申请公司,20一月申请公司任金,20一月申请公司,20一月申请公司,20一月申请公司,20一月申请公司,20一月申请公司,20一月申请公司,20一月申请公司,20一月申请公司,20一月申请公司,20一月中,20一月中第公司,20一月中,20一月中,20一月,20一月,20一月,20一月,20一月,20一月,20一月,20一月
删除。	(一)董事会和监事会的工作规模: (二)董事会和监事会成的任免及相继和公专方法; (三)董事会和监事会成的任免及相继和女子技; (五)公司事使原籍方案。决算方案。 (五)公司事使原籍方案。决算方案。 (五)公司事使服告。 (五)公司事使服告。 (五)公司事使服告。 (五)公司事使服告。 (五)公司申使报告。 (五)公司申愿报告。 (五)公司申愿报告。 (五)公司申愿报告。 (一)公司增加或者公少违罚要本; (一)公司增加或者公少违罚事本。 (一)公司增加或者公少违罚事本。 (一)公司增加或者公少违罚事本。 (一)公司增加或者公少违罚事本。 (一)公司增加或者公少违罚法本。 (一)公司增加或者公少违罚法本。(一)公司之,并未继承,有强或者令型公司形式; (一)公司企业,并未被人之一员。 (一)公司企业,都公司上分司上市。 (一)公司企业,都公司上分之。(一)公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
删除。	(一)董事全和监事会的工作规程。 (一)董事全和监事会成为任务根据,与遗求案。 (三)董事全和监事会成为任免及相继和权力法。 (四)公司年度难遇为案。决算方案。 (五)公司年度报告, (五)公司年度报告, (五)公司年度报告, (五)公司年度报告, (五)公司年度报告, (五)公司年度报告, (五)公司年度报告, (五)公司申度报告, (五)公司申度报告, (五)公司申度报告, (一)公司增加或者私少注册证金。以特别决议通过。 (一)公司增加或者私少注册定本。 (二)公司的少。去,兼献、满载或者变型之司形式。 (二)公司的少。去,兼献、满载或者变型之司形式, (二)公司的少。去,兼献、满载或者变型之司形式, (二)公司在办。上市, (二)公司在办。上市, (二)公司在办。上市, (二)公司在办。上市, (二)公司在办。上市, (二)公司在办。上市, (二)公司在办。日市, (二)公司在办。日市, (二)公司在办。日本, (二)公司在办。日本, (二)公司在办。日本, (二)公司的, (二)公司在办。日本, (二)公司的,(三)公司公司的,(三)公司公司的,(三)公司公司司,(三)公司公司司司司,(三)公司公司,(三)公司司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司,(三)公司
删除。 删除。 删除。	(一)董事会和監事会的工作規模: (二)董事会和監事会成的任告规注相關和支持方法; (三)董事会和监事会成员的任免及其相關和支持方法; (三)董事会和监事会成员的任免及其相關和支持方法; (五)公司申度报告; (五)公司申度报告; (五)公司申度报告; (五)公司申度报告; (二)公司申约之。在并,顺常、通常或者等型之司形式; (二)公司申加成者派少注册原本; (二)公司申加成者派少注册原本; (二)公司申加、合并,顺常、满家或者变型之司形式; (二)公司申加、合并,顺常、满家或者变型之司形式; (二)公司申加、合并,顺常、满家或者变型之司形式; (二)公司在选择,12个月中周享,出售重大资产或担保金额超过公司之后并,同时,但是一个人们是大资产组任前; (二)公司在选择,12个月中周享,出售重大资产或担保金额超过公司之前,即各种目的即顺股份; (一)以重次是一册各本与自的即顺股份; (一)以重次是一册格公司的的财务。但不是一个人们是大资产组任的。 (一)以重次是一种条本人自的即顺股份; (一)以重次是一种条本人自的的顺股份; (一)以重次是一种企业,是一种企业的人员产生,是一种企业的人员产生,是一种企业的人员产生,但是一个人员大企业的人员产。 (一)股东大会成义主动的股份等。(2)第一次是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产,是一个人员产。

第三十九条 召集人应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行。直至游戏艇终决以、因不可防力或其他等常周因等或股东大会中止或者不能做出决议的。召集人应当实及安里措施尽快使召召开张大大会,是从它心后,同时,召集人应向公司住所地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。	新25 工原 台東人の東洋配原 K字上映 学 17 直 主 至 20 成年的 17 元 20 次 18 元 18 元 20 次 18 元 20 次 20
新增。 第六十条公司股东大会决议内容违反法律,行政法规的天效。 公司起股股东,实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依据行 使优期权、不得期端公司和中小投资者的合法权益。 股东公命的公议及服务。来决方法权法律,行政法院或者公司 司章程》,或者决议均容违反公司或罪制的,是东司以自决议作出 一定任命日本,请求人起法被指。 第六十二条股东大会形成的决议、由董事会命谓执行,并按决议 等次十二条股东大会形成的决议、由董事会由请执行,并按决议要来 监事会办理的事项,直接由监事会组织实施。	無事要、成东寺相大刀对台菜人饮格、台菜住序、维菜内各的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的,应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决成者裁定前,相关方应
符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息技能内容。 急技器内容。 第六十七条 本规则与《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《证券公司治理集则》《上市公司投充法》, 另所上市公司自律监管指引第一一主权上市公司规范法》,	删除。 第四十九条 本规则所称公告、通知或股东会补充通知,是指在符合中国证监会规定条件的媒体和原则证券交易所阅站上公布有 关信息披露内容。 第五十一条 本规则与(公司法)(证券法)(上市公司独立董事管理 办法)(证券公司治理难则)(上市公司股东资规则)(原则证券交 场形上市公司自由强宽置行图》中一工程上市公司规范室门
行。 注:除上述修订外,由于本次修订增减条款、调 条款序号进行相应调整。 附件3: 《东北证券股份有限公司董事会议事规则》	的原则相一致、著有相等,核以上法律、行政法规及公司章程为 行。 整条款顺序等情形,对《公司股东会议事规则》其他
司章程》的规定行使职权,对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会下设战略与ESG管理委员会,提名与薪酬委员会、	修订后 (下划线处为新增内容) 第二条 董事会根据法律,行政法规,部门规章、规定性文件和(公司章程)的规定行使职权,向股东会报告工作。 第三条 董事会设置战略与ESG管理委员会,提名与薪酬委员会 审计委员会和风险控制委员会。各专门委员会的议事,按照各专 「严禁员会义即跟随状行。
界八宗 重争云云区分为定别云区和临时云区,定别云区至少母 业年7年1分	第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议,定期会议每年至少 召开之%。 有下列情形之一的,董事长应当目趋野提议后10日内召集和主持 临时董事会会议。 (一)代表十分之一以上就失政讨顾东提议时; (二)三分之一以上就重联会提议时; (四)申计委员会提议时; (四)申计委员会提议时; (五)董事长人处签验时; (大)总裁超议时; (七)公司章奉以及他情形。
那57人是自題以世界和或重量採門採門主席交至電紅人金子區 業均勞一個提及、特面提及更出或對了列軍 (一)提以人的於老成者看除。 (二)提以與由或者提及所述者可称與單由。 (三)提以及此召开的中国或者附限。地處來功式。 (五)提以及此召开的中国或者附限。 (五)提以人的联系力式和提以 即等。 提及等应当前于此種。不可能是 即等。 使用,但是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	第七条 按照前条既定撤议召开董事会临时会议的(董事长胜以称外)。应当通过董事会办公室或者直接向董事长提之经摄议人签字(董章)的中部册拟、中面提议中应当前时下列事项。 (一一概以人的经上成者名称。(巴)相议及召拜的时间或者时很一地成功方式。(巴)相谈及召拜的时间或者时很一地成功方式。(巴)相谈及父召拜他时间或者时很一地成功方式。(巴)相议人的联系方元相继议目期等。 (五)是以人的联系方元和继议目期等。 是以为6年公子和继议之期期等。 是以为6年公子和继议之期期等。 是以为6年公子和继议之期期等。 是以为6年公子和继议之期期等。 是以为6年公子和继议之期期等。 是以为6年公子和继议之期期等。 是以为6年公子和《公子》 是以为6年公子和《公子》 是以为6年公子》 是以
以召开期 10 日相 3 日特予加受以週知週以直接返达、市界、电子等的性或者其他方式,提交在旅事。 监事以及总裁、董事会秘书、合规总监和其他需列席人员。 非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。	第八条 董事会召开定期会议和临时会议、董事会办公室宣告分别 于会议召开10日以前和3日以前将书面会议通知通过专人送出 传真。电子邮件或者私信方式、推交全体董事、忠观、董事会秘书 台观监监和北信部列席人员。 因情况紧急或者称郑明,需要继承全保护由比较的,为公司和 益考虑,召开董事会部部会议可以不受前款通知方式及通知时期 的限制。但召集人应当在会议上作出说明。
争担不出席或看意于出席会议等数无法满足会议召开的废帐人 数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。	第十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。有关董 事拒不任愿或查查于出席会议导致无法漏足会议召开的最低人款 要求申、董事长版董年会和定选为时临宣等时,阻告。 未兼任董事的总裁和董事会标书应当则陈董事会会议、会议主尽 人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。
意。也可以采用规则、电话或者其他方式召开。 如由于紧急情况、不可抗力等特殊周围无法举行现场、视频或者 电话会议、董事会临时会议在保障董事分券达意见的前提下。 经会议召集人同意,可以采用通讯方式召开并做出决议,并由参 金董事签字。 董事会会议以现场出席董事、视频显示在场的董事、在电话会议	第十四条 董事会会议以现场召开为原则。
务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履	第十五条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务的。由胡董事长召集和主持。董事长不能履行职务的。由胡董事长召集和主持。胡康事长不能履行职务的。由过半数的董事共同推举1名董事召集和主持。
第十七条 董事应当以真阅读有关会议材料,在充分了解情况的 基础上处立、审慎地发表意见。 董事可以在会前的证券部、会议召集人、总裁、董事会秘书和其他 高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有 关人员和顺利。陈荣新帝张安的信息、也可还在会议进行中向主	第十六条 董事审议是之董事会决策的事项时,应当充分收集信息。遗籍审审所议事取是否涉及自身和途,是否属于董事李良职况 国。材料是否充足,表决程序是否合法等,在充分了解情况的选础 上独立,事情难必是意见。 上独立,事情难必是意见。 董事可以在会前的董事会办公案。会议召第人,总裁,董事会秘书 和比德高级管理从,是 专订要办会。会计师事务所和律师事务所 等有关人员和规划了解决策所需要的信息,也可以在会议进行中 向主持人建议请上述人员和机构代表与金解释有关情况。
与会董事进行表决,或者特全部提索汇积完成并充分讨论后统一 进行表决。 会议表决实行一人一票,以举手表决或投票表决方式进行。 意识表决室向分为同意,反对和奔捉。与会董事应当从上述意 前中选择其一、未作选择或者同时选择两个以上意向的,会议主	第十七条 每项继续经过充分讨论后,会议主持人应当适时提供与 会董事进行表决,或者特全部提案汇积完成并充分讨论后依一进 行表决。 会议表决实行一人一票,以举手表决或投票表决方式进行。 董事伤表决能的分为信息。公封师怀况,与会康市应当从上途前 向中选择点一,未怜选择或者即当选择两个以上意间的,会议主持 人应当要求有关策率重新选择,都无选择的,视为弃权;中选离开 会场不即而未作选择的,视为弃权;中选离开
提案不明确、不具体、或者因会议材料不充分等其他事由导致其 无法对有关事项作出判断时,会议主特人应当要求会议对该提案 进行暂缓表决。	第十八条 二分之一以上的与会董事或者 2 名及以上独立董事认为 会议资料不完整。论证不充分或者继供不及申约,即以联名书面的 需率是组出版明7年会议或者常则可以该申项、董师会应当于以 采纳。公司应当及时或附其代荷况。 提议规则召开会议或者部则以有财产。 提议规则召开会议者经则对以有关。 提交审议应满足的条件提出明确要求。
云以的重单对各项能条及表明则的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,会议主持人应当在	第二十条 董事会会议以现场,视频或电话方式召开的,出席会议 的董事起投票或等手表决。会议召集人应当场宣布会议决议、 给输给规定外,董事会会议采用通讯成式场方式召开的,出席会议 的董事版不敬于全议召开当自董司基决等并发达会议召集人。由 会议召集人创处贸易基外的金钱都等超级会议决议。 表决结集一些形成,不可更改。
第二十一条与金董事表决完成后,证券部工作人员应当及时收集董事的表决票,交出董事会整存在一名监事政者独立董事的监狱的是一个人员企出的发展。 "我们是一个人员会会一个人员会会一个人员会会一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人们是一个人们,我们们来不会说话。"	棚除。
第二十二条除本规则第二十二条规定的情形外,董事会审议通 过会议概案并形成相关决议,必须有超过公司合体董事人数之举 政策库申拉该整设问意愿,基本作为武法规划(公司管则规定 董事会形成决议应当政得更多董事即意的,从其规定, 董事全程组公公司等的物度,在北权规范组内对组接到项 决议,除金保董事过半契同意外,还必须经组婚会议约三分之二 以上董事的问意。 以上董事的问意。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为 准。	第二十一条 除本规则第二十二条规定的情形外,董事会作出决 以、必须是公司全体董事过生效通过。法律、行政法规则公司等 制规定董事全形成政议应当情界更多都可愿的人民职定。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为 准。
(二)維体人从为应当回避拌经董审会人可的情形; (三)任公司被影啦还的阻蓄审与支过继索带是及助事项关键 关系而调回避的其他情形; (四)法律法规和(公司章程)规定確审起当回遭的其他情形。 在唯可避费及的情况下,有关课律会会设由过半数约天关联关 系课者出席即可举行,形成故以须给光老联关系董审过半数通 过过,出席会议的方尖时关责董审人数不见3人的,不均有并关提 案进行表决,而应当将该事项地交股东大会审议。	第二十二条 出现下列情形的,董事应当对有关提案回避表决; (一)《保则正务交易所获费上市规则》规定董事应当问题的情形。 (二)董事人从力应当回应特征董事会认可的情形。 (三)《公司董师》版定的资旗事与会议理案所涉及的事项有关理处。 (则)法律法规以(公司英师)随情形。 (则)法律法规以(公司英师)随情形。 (则)法律法规以(公司英师)通过董事应当由这样被的无关规关 五董事回避表决的情况下,有关董师会会议自过半效的无关规关 立 出席会议的关键、关系董师当代教证 证 出席会议的关键、大概未有规划、不是人的。不得对有关键 案进行表决、而应当得录事项键之程系会和认。 第二十二条 董事会应当严格按照股东会和(公司董程)的授权行
行事、不得越权形成决议。 第二十七条 董事应当对董事会的决议采担责任。董事会的决议 建支法律、行政法规、部门原制、规定性、文件和公司负责的规定、 政股公司通受"董撰失的"参与决议的董事公司负责赔偿折任。 安全证明在表决的董事财长允许成务一会以记录税,该董事可以 分给前任。 放弃权等、公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第二十二条 董事应当为董事会的法以采担责任。董事会的法以 第二十六条 董事应当对董事会的法以承担责任。董事会的法以 违反法律、行政法规。部 顶底 "规范性文件和公司章相加定之录 证可注意决约。参与成功董事分之司负债等任。组签 证明注意决约普等用等以对正数于会议证率的。该董事可以免除 放弃投票权的董事不免除,就在 所董事会会以、亦未要任代表出版的。也未在会议召开之日或者之 前对所以事项提出书面异议的。应视作放弃投票权、不免除责任。
第三十四条 除会议记录外,董事会秘书还可以视需要安排证券 第工作人员就会议的召开情况作成简明规要的会议纪要、根据统 计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。	删除。
董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议纪录和 决议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时, 应当及时向证券监管部门报告,也可以发表公开面 董事既不按照前款规定进行签字确认、又不对其不同意见作出书	第三十三条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的 董教均会议记录和政议记录进行签字确认、董教对会议记录和政 议记进名不同重见的。可以在签字对作出书面原明。必要时,应当 及场间宣管部门股份。也如义发表分开册。 董事陈不按原制能发跑还进行签字确认,又不均其不同重见作出书 面谈判或者向监管部门股份。是次于师明的,很为完全问题会议 记录和政议记录的内容。
	第三十四条 董事会会议档案。包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议音像资料、经与会董事签