D 294 信息披露

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-038 珠海华金资本股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第十一届董事会第十三 次会议与第十一届监事会第七次会议,审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。本事项 尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。公司现将相关情况公告如下: 一、《公司章程》及其附件的修订背景

根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所(以下简称"深交所")《股票上市规则》等相关规定,公司 拟调整公司治理结构, 监事会职权由董事会审计委员会行使, 将股东大会变更为股东会, 同时结合公司经营管理实际, 修订《公司章程》, 并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》(董事会议事规 则》,废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。

二、《公司章程》及其附件的修订说明

(一)《公司章程》修订说明 本次《公司章程》修订主要涉及以下方面:

1、全文"股东大会"变更为"股东会";

2、调整公司治理结构,监事会职权由董事会审计委员会行使;

3、调整法定代表人设置,完善其产生及变更办法;4、根据市场监督管理部门的相关标准及公司经营实际情况,规范经营范围的相关表述;

5、完善股东查阅资料的具体流程和规定;

6、完善有关股东会决议撤销及不成立的相关情形表述;

7、调整股东会、董事会职权及议事安排、调整股东、董事、高级管理人员相关权责、新增控股股东 及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节、完善内部审计相关规定、提高(公司章程)在公司治

8、删除监事会相关章节;

9、完善深股通股东参与股东会并发表表决意见的相关安排; 10、依法增加公积金可弥补亏损的相关表述; 11、调整利润分配相关条款并设专节,增加有关中期分红的安排,前述调整不涉及利润分配政策

12、完善内部审计机构的设置、职权,以及开展相应工作的流程等; 13、依法调整有关合并、增减资、解散、清算等相关条款;

14、合并相似条款,删除雷同条款,调整个别用词、用语的准确性;

15、根据前述修订调整条文序号。

(二)公司《股东大会议事规则》修订说明 1、文件名由《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》;

2、全文"股东大会"变更为"股东会"; 3、调整公司治理结构,监事会职权由董事会审计委员会行使,删除涉及监事的表述; 4、根据《公司章程》修订情况及相关规范性要求,同步修订股东会召集、提案,通知与召开相关条

5、完善深股通股东参与股东会并发表表决意见的相关安排; 6、完善有关股东会决议撤销及不成立的相关情形表述;

7、根据前述修订调整条文序号。

(三)公司《董事会议事规则》修订说明 1、全文"股东大会"变更为"股东会";

2、调整公司治理结构,监事会职权由董事会审计委员会行使;

3、根据《公司章程》修订情况及相关规范性要求,同步修订董事会的职权以及会议召集、通知、召 开、委托出席、会议记录与决议相关条款;

4、根据前述修订调整条文序号。

(四)废止公司《监事会议事规则》的说明

根据本次《公司章程》修订的整体安排,废止《监事会议事规则》。 三、其他说明

本次根据法律法规、监管规则及公司治理需要,修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》、废止《公司章程》附件《监事会议事规则》事项,尚需提交公司2025年第二次临时 股东大会以特别决议方式审议。 本次《公司章程》修订对照表详见本公告附件,修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议; 2、公司第十一届监事会第七次会议决议。

珠海华金资本股份有限公司董事会 2025年10月29日

附件: 《公司章程》修订对照表

	《公司章程》修订对照表		
序号	原条款内容	修订后的条款内容	修订依据
1	第一条 为维护公司。股东和债权人的合法权益、期宽公司的组织和行为,根赋仲华人民共和国公司的组织和行为,根赋仲华人民共和国公司法)(以下商称《证券法》)、(中民共和国证券法》(以下商称《证券法》)、(中国共产党章程》(以下商称《证券法》)、(中国共产党章程》和其他有关规定。制订本章程。)	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合注权益、规范公司的组织和行为、根据中华人 注权益、规范公司的组织和行为、根据中华人 民共和国公司沙(以下简称《证券注》)、(中 国共产党章指》(以下简称《证券注》)、(中 国共产党章指》(以下简称《证券注》)、(中 国共产党章指》(以下简称《证券注》)、(中 创作人工商和《重新方》(上市公司股东会规 则》及录则证券及易所以下简称"深之所")业 务相引等有关规定、制定本章程。	《上市公司章程 指引》第一条
2	第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司"),并根据公司法)进行了规定和重新验已公司经)1992年3月共渝市悠济体制版准委员会(珠林改委)1992年3月广东省经济体制版准委员会(丁东省企业股份制法,起联市小组(整理)1992[第7号]文件比据。以政组方式设立。在珠庙市工商行政管理局上阶景化。成年降1404[第2]以版统一社会信用代码914404019255068XM。	第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下商师"公司"),并根 报公司法)进行了规范和重新发记 公司经1992年3 月珠商市经济体制度准委员会 (保建改美)1992年3 月珠商市经济体制度准委员会 (保建改美)1992年6 月中992年10 月下 高省经济体制度准备员会。广东省企业股份制 试点联市/和《服务时(1997年5)文件中提 以及组方式设立。在珠商市市场监督管理局注 册登记、取得置业执照《本社会信用代码	行政单位名和 変更
3	第三条公司于1993年9月21日经中国证券 监督管理委员会批准,首次向社会公众发行 人民币普通股2470万股,于1994年1月3日 在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于1993年9月21日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股2,470万股,于1994年1月3日在深圳证券交易所上市。	优化表述
4	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事, 为公司 的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任 的, 视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞 任的, 公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内 确定新的法定代表人。	《上市公司章和 指引》第八条
5	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第九条 公司法定代表人的产生、变更办法: (一)法定代表, 人由董事会选举产生、经全体董事过半级通过; (二)法定代表, 人任则与董事任期相同, 可以连 (三)在法定代表, 从他见期, 由董事会指定的 董事代行法定代表, 人职权。	《上市公司章和指引》第八条
6	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第十条 注定代表人以公司名义从事的民事活态,其注律后果由公司承受公司。 本章程或者以来说明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明	《上市公司章和指引》第九条
7	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以 其认购的股份为限对公司承担责任,公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。	第十一条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	《上市公司章科 指引》第十条
8	第十条 公司设立中国共产党的组织,在公司 发挥领导核心和政治核心作用。建立党的工 作机构,配给党务工作人员,开展党的活动。 党组织机构设置、乃侵编制协人公司管理机 构和编制,党组织工作经费纳人公司领算,从 公司管理费中均变、公司记为党组织正常 开展活动提供必要条件。	第十二条 公司设立中国共产党的组织,在公司 发挥领导核《和政治核心作用、建立党的工作 机构、危光和强党务工作人员,开展党的活动。 受组织机构设置,人员编制机公司管理机构。 和编制、党组织工作经费机公司预算,从公司 管理费中列文。公司应当为党组织正常开展古 为提供必要条件。	《中国共产党! 有企业基层 织工作条例(i 行)》
9	第十一条公司章程自生效之日起、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的束力的文 件、对公司 股东、董率、监事、高级管理人员 具有法律约束力的文件。依据本章程、股东 可以起诉股东、股东可以起诉少了董事、运 事、总裁和其他高级管理人员、股东可以起诉 公司、公司可以起诉股东、董事、总裁和 其他高级管理人员。	第十二条公司章程自生效之日起,即成为规范 公司的组织与行为公司与股东,股东与股东之 间以利义多关系织具有法律约束力的文件,对 公司,股东 董事。高级曾进入员自有法律约束 力,依据本蒙程,股东可以起诉股东,民可以起诉 公司,公司可以起诉投东,董事和高级管理人 位公,公司可以起诉投东,董事和高级管理人	《上市公司章 指引》第十一分
10	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。	第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司 的总裁,副总裁,董事会秘书,财务负责人。其 中,总裁,副总裁与《公司法》第二百六十五条第 一款第(一)项银定的高级管理人员所指经理、 副经理具有相同的含义。	根据市场监督理部门要求将相关公司法 称与《公司法相关条法进行
11	第十四条 经依法验记。公司的经营范围, 主营。投资及资产管理,互联网金融。创新产 业园区建设及运营。企业管理及各响。交易平 台的投资及运营。微电子,却电子、环境吸 护产品的开发、生产及销售。电力生产和电力 开发;信息技术、参加飞程,游戏术、新材料及 其产品的开发、生产和销售。	第十六条 经依法登记、公司的经营范围,一般 项目。以自有资金从单投资活动。周区管理服务,创业空间服务,企业管理各项。集成电路芯片,及产品制造。电线 产业产品等。集成电路芯片,电子元层作金、电线 中之地子元层等等。增加,电线电路。 中之地子元层等等。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	根据市场监约 管理部分的的 范化表述 进行调整
12	第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的第一股份应当具有同 等以利。 同次发行的同种类股票,有股的发行条件和 价格应当相同,任何单位或者个人所认购的 同种类股份,每股应当支付相同价额。	第十八条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公 正的原则, 同类别的每一股份应当具有同等权 54. 同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价格应当相同, 任何单位或者个人所认购的同类 别股份, 每股应当文付相同价额。	《上市公司章》指引》第十七》
13	第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面 值。	第十九条 公司发行的股票,每股面值1元,以人 民币标明面值。	《上市公司章科 指引》第十八分
14	第二十条公司股份总数为344,708,340股,均 为普通股。	第二十二条公司已发行的股份总数为344,708,340股,均为普通股。	《上市公司章科 指引》第二十一 条
15	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与 整贯 担保 补偿或贷款等形式,对购买或者权购买公司股份的人提供任何资助。	第二十三条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以贈与、独党、租保、借款等形式、为他、取得本公司或者其他之司的设计错误,从为公司对连承公司或者重要的政治司利。 经股本会议、或者事会交换,公司对连发股本会议。 我们就是我们是我们的人们,但是不是一个人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们就是我们的人们,我们就是我们就是我们的人们,我们就是我们就是我们就是我们的人们,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	《公司法》第 百六十三条 《上市公司章 指引》第二十二 条
16	第二十二条 公司根据经营和效果的需要。依 照法律,法期的规定,经股东大会分别作出决 议,可以采用下列方式抽助资本。 (一)公开发行股份。 (二)非公开发行股份。 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 准的其他方式。	第二十四条公司根据经营和发展的需要, 依服 法律, 注照的规定, 然影东会作出决议, 可以采 作。注照的规定, 然影东会作出决议, 可以采 (一)间不特定对象级行报份; (二)向特定对象发行报份; (五)法律, 行政法规以及中国证监会规定的其 他方式。	《公司法》第 百五十二条、 一百五十三条 《上市公司章》 指引》第二十二 条
17	第二十四条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议、要求公司收购其股份;	第二十六条公司不得收购本公司股份。但是, 有下列情形之一的除外: (四)股东因对股东会上的公司合并,分立决 议特异议,要求公司收购其股份;	《上市公司章 指引》第二十 条
18	第二十五条公司收购本公司股份,可以选择 下列方式之一进行。 (一)证券交易所集中委约交易方式。 (三)选律、行政选规和中国证监会认可的其 使于一次条第二)项第行, 项第六为项规定的情形间购股份的。应当通 近公开的集中交易方式推行。	第二十七条公司收购本公司股份,可以通过公 开的集中交易方式,或者注律,可按法规和中国 证监会从可的其他方式进行。 公司因本章程第二十六条第一款第三、项、第 亿工项、第代、对顺规定的情界收购本公司股份 的,应当通过公开的集中交易方式进行。	《上市公司章 指引》第二十二条

19	第二十六条公司因本章程第二十四条第 (一)項。第(二)项规定的情形收购本公司股份的。與当经原长大会决议。公司因本章程第二十四条第(三)项。第(六)项规定的情形收购本公司股份的。20多经三分之一公司依照第二十四条规定则映本公司股份后,属于第一河情形的。应当自收购之口起。1016间第二十四条规定则购本公司股份后,属于第一河情形的。应当自收购之口起。1016间第二十四条规定则增产的。2016间第二十四条规定则增产的。2016间第二十四条规定则增产的。2016间第二十四条规定则增加,1016间,据一第一位规则,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,1016间,101	第二十八条公司因本章程第二十六条第一数第(一)项,第(二)项规定的情形效购本公司股价的,应当经股东会决议。公司报本章程第二十六条第一数第(三)项第(五)项,第()项,第()、域)或是或者使的数(是一)之一以上重率。 出版的董事会会议及议。 公司依照本一个水条第一款使过数本公司股份,一个水条第一款使过数本公司股份,一个水条第一次,但一个水条,一个水条,一个水条,一个水条,一个水条,一个水水,一个水水,一个水水,	《上市公司章程 指引》第二十七 条
20	第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十九条公司的股份应当依法转让。	《上市公司章程 指引》第二十八 条
21	第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 质押权的标的。	第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权 的标的。	《上市公司章程 指引》第二十九 条
222	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转位。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证实交易所上市交易之程81年内不得转位。公司霍琳、温林、西宫祖、温林、西宫祖、温林、西宫祖、祖、西宫祖、祖、西宫祖、祖、西宫祖、祖、西宫祖、西宫祖、西宫祖、西宫祖	第三十一条 发起人持有的本公司股份,自公司 成立之日起,1年内不得特比。公司大灾有股份的自公司股票在证券交易所的自己发展的企业,在1年7个保持让。公司重率,高级管理人员应当的公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在设任时间,在5年代中最少的股份,在10年代,10年代,10年代,10年代,10年代,10年代,10年代,10年代,	《上市公司章程 指引》第三十条
23	第三十条公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股东、特耳特有的本公司股份5%以上的股东、特耳特有的本公司股份5%以上的股东、特耳特有的本公司股票或者其他具有最好使进的证券在外交及人,由此所得收益日本公司所有。本公司董事会将收回其所得收益日金、证券公司包销购人售后剩余股票而持有5%以上股份的的,以及有中国匹益免赃定的其他情耗的影响,就所称董事、监事、高级管理人员、自然、股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券、包括其强、交进、行至价,股东有权要求董事会不按照第一款规定,协允公司董事会不按照第一款规定,为公司首等会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以目已的名义是协同人民法院提出。	第三十二条公司持有5%以上股份的股东、董事、高经管理人员、将其持有的本公司股票成支 事、高经管理人员、将其持有的本公司股票成支 出,或者在实出后6个月内又买人,由此所得收 战力。在10年,在公司董事各种权回其所得收 战主用本公司前个,在公司董事各种权回其所得收 定的其他借款的除外。 定的其他借款的除外。 完的其他情形的除外。 高级管理人员,自然人股东持有 的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其 能服、父母、大少有有的及利用心、账户特有的 股票或者其他具有股权性质的证券。包括其 成果或者其他具有股权性质的证券。包括其 或是实现者其他是有股权性质的证券。可能与 发展或者其他具有股权性质的证券。 可能与处理、企业、企业、 可能与企业、企业、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员、 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人	《上市公司章程 指引》第三十一 条
24	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	《上市公司章程 指引》第四章
25	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 有公司股份的东分证据。股东按其所持有股 份的种类享有权利,承担以多,持有同一种类 股份的股东,享有同等权利,承担间种义务。	第三十三条 公司依据证券登记结算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类别享有权利,承担义务,持有同一类别股份	《上市公司章程 指引》第三十二 条
26	設份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十二条公司召开股东大会,分配股利, 清算及从事其他需要确认股东身份的行为 时,由董事会或股东大会召集人确定股权登 记日,股权登记印的市营部还用的股东为 每相关权益的股东。	的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十四条公司召开股东会,分配股利,清算 及从事其他需要确认股东身份的行为时,由营 幸会或股东会召集人确定股权登记日,股权 记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的 股东。	《上市公司章程 指引》第三十三 条
27	第三十三条 公司股东享有下列权利: (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决校; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会为以及以第一会对报告; (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持会对报告。	第三十五条 公司股东掌有下列权利; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派 股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权; (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议 记录、董单会会议决议、对务会计报告、连统 份的股东可以依据公司法第五十七条第二 张 第二 宏 对政场的股东可以依据公司法第五十七条第二 张 第二 宏 不可达的。	《公司法》第五十七条、《上市 公司章程括引》 第三十四条
8	第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的, 应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特定数量的书面文件, 公司经核头及份后建筑服取东的要求予以提供。	第三十六条股东提出查阅。复制的条所述有关的材料的。思当的公司提供证明其材有公司股份的种率以及对特数数值的市面少可提供证明其材有公司股份 复制目的,用途的中面以即,公司总核实股东身份上按照股东域中,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,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,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,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,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,是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	《公司法》第五百市公司法》第五百市公司法》第五百市公司并 中国章十五百十二公司法 《指承·井理 《公司》 《公司》 《公司》 《公司》 《公司》 《公司》 《公司》 《公司》
29	第三十五条公司股东大会,董事会决议内容 违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法 股大会、董事会的会议召集剧产、表决方式 违反法律、行政法规或者本章程、或者次议内 客违反正律、管防、股东有权自决议作出之日 起60日内,请求人民法院撤销。	第三十七条公司股东会、董事会决议内容违反 注继,行政法规的,股东有权请求人民法院认定 无效 股东会、董事会的会议召集制序,表步方式违反 本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。但是 股东会、董事会的会议召集程序或者要走方式仅有轻观现象。 对决议大中生原形影响的除外。董事会、股东等相关方式股东会流议的效力存在争议的。应复数时间人民法院提出诉讼。董事和高等 雷利人员应当协议条款,则未被者被决定者被宣传,是一个人民法院相任撤请决论等判决或者被宣信,相关方应当执行股余会决以。公司董事和高等 雷利人员应当均求服行来会决以。公司董事和高等公司,是一个人民法院对任务会决以,会对政策不同,他们会对政策,但是一个人民法院对任务会会从一个人员应当位联系,有关键的关系,是一个人民法院对任务。	《公司法》第二十六条、《上市 公司章程指引》 第三十六条
30	新增条款(后续条款编号及蒙程内引用条款编号相应调整)	第三十八条 有下列情形之一的,公司股东会, 董事会的忠议不成立; (一)未召开股东会, 董事会会议作出决议。 (二)股东会, 董事会会议决本协议单项进行委员会。 (三)出席会议的人数或者所待表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所待表决权数未及数,以为"以为"或者所有表决权数未完和股市。	《公司法》第二 十六条、《上市 公司章程指引》 第三十七条
31	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章船的规定。 给公司造成相失的、连续 180 日以上单独或 者会并持有公司 1942上股份的股东有权力 面請求監事会向人民法院提起诉讼、董事会 章程的规定。第公司造成组失的。股东可以书 面配的规定。第公司造成组失的。股东可以书 高程的规定。第公司造成组失的。股东可以书 直接,后并全是到前家规定的股东书面 起了自己,在是是是一个人民族的人。 监事会,董事会受到前家规定的股东书面 起 30 日内未提起诉讼、或者情有紧急。不立的 机需的,前或规定的股东有权为了公司的利 想案的,前或规定的股东有权为了公司的利 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失 的,本条型、建筑的人民法院建筑证价。 的,企业的人民法院规裁诉讼。 的,企业的人民法院规裁诉讼。	第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级 電	《公司法》第一百八十九条《上市公司章程指引》第二十八条。
32	第三十八条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章籍, (二)商注等计额法规和本章籍, (三)陈法律、法规规定的情形外,不得退股; (四)不得滥用股东汉利朗崇公司或者其他股东政的情形外,不得退股; (四)不得滥用公司法人和立地位和股东的利益。不有限册任册潜公司债权人的利益。 公司股东滥用权制合公司债权人的利益。 公司股东滥用权制合公司法者并免股东造业人力。 如果实现,是不可服务工程,是不可服务工程,是不可服务工程,是有一个工程,实现,是不有限,但不是一个工程,不可服务工程,是一个工程,不可服务工程,是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一	第四十一条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律;行政法理和本章程。 (二)侯廷斯山姆的秘利人是方式曾始级会。 (三)除法律。法规规定的情形外,不得抽回其股 本。 (四)不得滥用股东权利腊雪公司或者其他股东 的利益;不得滥用处有权人和财金、 股责任服者公司债权人的利益。 (五)法律,行政法规及本章程规定应当承担的 其他义务。	《上市公司章程 指引》第四十条
33	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第四十二条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成附手的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立他允和股东有限责任。公司股东滥用公司债人和过他允和股东有的,应当公司债务不但走带者任。股东利用其控制的两个以上公司实施前款现在行分的,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。	《上市公司章程 指引》第四十一 条
	第三十九条持有公司百分之五以上有表决 权股份的股东,将其持有的股份进行质押的, 应当自该事实发生3日,向公司作出书面报 告。		原《上市公司章 程指引》第三十 九条已删除
34	新增"控股股东和实际控制人"章节和新增条 款(后续条款编号及章程内引用条款编号相	第四章 股东和股东会 第二节 控股股东和实际控制人 第四十三条 公司控股股东。实际控制人应当依 照出往三条 处理地 上面证明公务证证外公司证的	《上市公司章程 指引》第四十二

_				
35	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第四十四条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行便股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系相差公司或者其他股东的合法权。 (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不制槽自变现或者部免; (三)严格原行所作出的公开声明和各项承诺,不得有自发业或者部免; (至)严格原行,使是有关键。在大战十分,自己发生或者的关键。是有关键。在大战十分,自己发生或者的发生。一个人们不得处,是一个人们不是一个人们不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	《上市公司章程 指引》第四十三 条	
36	新增条款(后续条款编号及章程內引用条款 编号相应调整)	第四十五条 控股股东,实际控制人质押其所持 有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司 控制权和生产经营稳定。	《上市公司章程 指引》第四十四 条	
37	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第四十六条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的职限性规定及其就限制股份转让作出的承	《上市公司章程 指引》第四十五 条	51
38	第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得 利用其实联关系指带客员利益。违反规定给 公司造股股份的。应当不知障管对任 公司控股股东反安斯控制人对公司和公司社 会公众股股东向位储官及。 你股股东应用 帮你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	让的限制性规定及其就限制股份转让作出的诉法。 第四十七条公司的起股股东,实际控制人不得和用其关联关系撤离公司利益。违反规定给公司造成损失的。应与实现使责任。公司控股股东发车际控制人对公司和其他股东公司被股股东发车际控制人对公司和其他股东公司和其他股东的合并及益、不得利用股利的人。这一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	《公司法》第二 十一条	533
39	第四十二条公司董事、监事和高级管理人员 有责任维护公司的资金安全、对于协助、纵容 股东及其附属企业侵占公司资产的公司董 事,高级管理人员、董事会补情节经重力直接 责任人给予处分。对负有产重责任的董事,提 请股东会予以完免。		相关内容调整 相关内容修订 的第一百四 条、第一百四 八条	54
40	第二节股东大会的一般规定 第四十三条股东大会是公司的权力机构,依 注行性下列即权; (一)决定公司的经营分件和投资计划; (二)选举和更换非由服工代表担任的资事, 温率,按正有实益律,监查的预酬申切; (三)可以批准金司等决量的参列顺方案,决 (六)可以批准公司的专调分配方案和弥补亏 (七)对公司增加或者减少是方案和弥补亏 (七)对公司增加或者减少是方案和或者或 (九)对公司合并分立、解散、清算或者变更 (九)对公司合并分立、解散、清算或者变更 (十一)对公司制用、解聘会计师事务所作出 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从分。 (十一)对公司由于从一个人。 (十一)对公司由于从一个人。 (十一)对公司由于从一个人。 (十一)对公司由于从一个人。 (十一)对公司是一一年,他的实、出售重大资产 超过公司最近一期资。即上改资产30%的事 (十二)可以投税金额外上即以投税重率分。 (十二)可以投税金额外上即以投税重率分。 (十二)可以投税金额外上即以投税重率分。 (十二)可以投税金额外上即以投税重率分。 (十二)可以投税金额外上即以投税重率分。 (十二)可以投税金额外上即以投税重率分。 (十二)可以投税重量,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	第二节股东会的一般规定 第四十九条公司股东会由全体股东组成。股 东会是公司的权力的机,权应并作下列职权; (一)这举和更能量,这定有全量事的报酬事 (一)审议批准金司的权力的人力。 方案。 (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (万)对公司营养分允、解散、消算或者变更公 (万)对公司营养分允、解散、消算或者变更公 (万)对公司营养分允。解散、消算或者变更公 (1)对公司营养分允。解散、消算或者变更公 (1)对公司营养分允。解散、消算或者变更公 (1)对公司营养分允。解散、海胃或者变更公 (1)时以公司营养分允。解散、海胃或者变更公 (1)时以从而至于一个。 (1)时以公司营养,一个。 (1)时以从一个。 (1)时以从一个。 (1)时以从一个。 (1)时以从一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为一个。 (1)时以为	《公司法》第五十九条、《上市 十九条、《上市 公司章程指弓》) 第四十六条	555
41	(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四十四条公司下列对外担保行为、须经股东大会市议通过。 (三)最近十二个月内担保金侧累计计算超过公司最近一期签审计总资产的30%。 (一)最近十二个月内担保金侧累计计算超过公司最近一期签审计总资产的30%。 在大会市设通过。 (一)其他根据法律法则、部门规章规定以及本章程规定应当租股东大会市设通过的方面。 是位于为。和报法律法律法则、部门规章规定以及本章程规定应当租股东大会市设通过的对外担保由董事务处制。董事会处制、董事会、持任任何对外担保由董事会处制。董事会之是,是他们的董事时、应当经过保证,是一个专项的关系,是可是实现不可以用股限。 这是长成者专业实际控制及企业的企业,是一个专业的发展,这一个专业的发展,是可是决计划,是一个专业的发展,不大会和设制数率大少即担保贴、这一个专业的发展,是一个专业的发展,不大会和设制数率大少即任限的一个专业的发展,是一个专业的发展,不大会和设制数率大少即任限的一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业和发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,一个专业,是一个专业,一个专业,一个专业,是一个专业,一个专业,一个一个专业,一个专业,一个专业,一个一个专业,一个专业,一	第五十条公司下列时外担保行为、须经股东会审议通过。 (三)公司在最近12个月内的他人提供担保的金额超过公司最近二胂羟审计总资产30%的担保。 (七)其他根据法律法规、部门规章规定以及本套规定应出股东会前议通过的对外担保以外、其他任何投水,但是由董事全批准、董事全不得再进行污除应由股东会主机工的对外担保以外,其他任何投水,但是由董事全批准、董事全不得再进行污除。至由董事全批准、董事全计批的对外担保以外,其他任何投资。第一次即任保时,遂称"武者"安、政师董事会的三分之一以上通过股东会等证的大量的一个之一以上通过股东会等。它们人变的现在,不得参与该项表处,该项举表,由出版表。分时,他表为主机是对,这样相关人员未按、原记制人变的现在,不得参与该项表处,该项举表,由出版表。约时他表为主机是对,这样相关人员未按	《上市公司章程 指引》第四十七 条	600
42	第四十七条 有下列情形之一的,公司在事实 发电之日起2个月以内召开临时股东大会; (一) 董事人数不足8人时; (二) 公司未 等补的亏损达实收股本总额二分之一时; (三) 单独成者合计均有公司10%以上股份 的股东请求时; (四) 董事会认为必要 时; (五) 监争全据议召开时; (六) 法律、行政法规,部门规章或本章程规定 的其他情形。	第五十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生2日起2个月以内召开临时股东会, (一)董事人数不足尽人时; (二)公司未分补的亏损达股企犯部二分之一时; (三)单数或者合计特布公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事公从多安野; (五)审计 秦员会提以召开时; (宋)法律、行政法规,部门规章或本章程规定的其他情形。	《上市公司章程 指引》第四十九 条	62
43	第四十八条公司召开股东大会的地点为,公司所在地或会记到由中排确的其他地点。 司所在地或会记到由中排确的其他地点。 股东大会和党国金地。以即场会过移式了 股东人会通过。股东大会通过中载非同格处照的 及东福使便和、股东大会通过中载非同格处照的 影响,方式和限率机等以及一部成本 使往提、中国定金的规定以及一部成本 会通知中载明的投票的的。 反称通过上述方式参加股东大会的,视为出 解。	第五十四条公司召开股东会的地点为;公司所 股东会转设置会场。以则场会议形式召开。公 股东会转设置会场。以则场会议形式召开。公 成立环程提供风餐度,使表决方式,应总在股东 会通知中载明核投票方式。应当在股东 会通知中载明核投票的方式,应当在股东 发出股东会通证,还当遇由。股东会现场会 设召开地点不得专更。确需变更的。召集人应 步在现场会议日午间车空两个作日公告, 股东通过网络参加股东会的。应按有关法律法 规,中国证监会的规定以及公司股东会通知中 教明的投票的。应按有关法律法 规,中国证监会的规定以及公司股东会通知中 教明的投票的。应按有关法律法 规,中国证监会的规定以及公司股东会通知中 教明的投票的。应按有关法律法 规,中国证监会的规定以及公司股东会通知中 教明的投票的。	《上市公司章程 指51》第五十条	63
44	第四十九条公司召开股东大会时将聘请律师放以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集。召开程序是各符合法律。行会证则本容程; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否(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。	第五十五条公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出员法律意见并公告; (一)会议的召集。召开银序是否符合法律、行政 (二)出席会议人员的资格。 (集人资格是否合 (三)会议的表表程序,表决结果是否合法有效。 (四)应公司要求对其他有关问题出其的法律意	《上市公司章程 指引》第五十一 条	65
45	第五十条 独立董事有权向董事会提议召开 临时股东大会。但领达强立董事与人会议审 议且全体报为任务。 要求召开临时股东大会的强议。董事会应当 模拟。 超级后。 是在大会的市场发生, 是在大会的市场发生, 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是在一个人。 是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	第五十六条 董事会应当在规定的期限内按时 在接股东会。 独立董事有权同雄平台操议召开临时股东会。 他可继续在事有了会议可以且全体独立董事 过半数同意。对独立董事要求召开临时股东会 的据汉、董华会业制根部准,按法规和本章 程的规定。在收到推议后10日时撤出同意或不 而宣召开临时股东会的,将在作出董事 会决区后的5日内发出召开股东的领域,第 事本会问意召开临时股东会的,将在作出董事 争大同意召开临时股东会的,将位明理由并	《上市公司章程 指引》第五十二 条	66
46	第五十一条 监事会有权向董事会提议召开 临时股东大会,并成当以书面形式内董事会 提出,董事会成当根据法律,行政法规和定 度和的规定。这次到据账后10日内据出信 或不同意召开临时股东大会的,将在作出 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出 董事会决以后的5日内党出行股东大会的 汤回整 董事会大汉后的147党工行股东大会的 海知,通知中对服据议的变更,应征得监事会 资间整 董事会不同意召开临时股东大会。或在你 對据案后10日内未作出反馈的,视为董事实 更有	第五十七条 审计委员会有权同董事会提议召开临时股东会,并应当以书而形式向董事会提出,董事会应当根据法律。行政法规和本章程的规定。在20世级根据法律。行政法规和本章程的规定。在20世级基本后,但10年的股东会的,将在作出董事会决记后的5日内发出石开发完全的通讯。这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	《上市公司章程 指引》第五十三 条	67
47	第五十二条 单独或者合计持有公司 10%以 上股份的股东有权间框单会请求召开临时级 东大会,并应当以书面形式问道事会推出。 赛申会应当根据法律,行致法则和本章相别。 第2日不能对股东大会的,应当在作 的通知,通知中对照请求的变更,应当在作的 的通知,通知中对照请求的变更,应当在种目 直等会决记的5日内处于现于。 发现东的6日内处于。 发现东的6日内处于。 发现东的6日内发现,这一位 10万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分。 20万分	第五十八条 单独或者合计特有公司 10%以上东股份的股东有权向值率会请求召开临时股东会权的股东有权向值率会请求召开临时股东会员当保护,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	《上市公司章程 指引》第五十四 条	
48	第五十三条 監事会或股东决定自行召集股东大会的,邻市面通旗事会、同时向公司所在地中国证监会派出机构加定券交易所在地区,在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应当在不晚于发出股东大会进行,系第吕银辽开股东大会运行重别处并投资。公司至股东大会公开计期间不减转某所持公置事会或召集股东运在发出股东大会通知及股东运在发出股东大会通知及股东运会设公告时,向公司作在地中国证监会派出机构和证券专身所提交有关证明材料。	第五十九条 审计委员会课股东决定自行召集股东会的,须书面通知课程会,同时向深圳证券审计委员会或召集股东应连发进股东会通发股股东会决区。在10年20年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3	《上市公司章程 指引》第五十五 条	68
49	第五十四条 对于监事会或股东自行召集的 股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。 董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第六十条 对于审计委员会或者股东自行召集 的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董 事会应当提供股权登记日的股东名册。	《上市公司章程 指引》第五十六 条	69
50	第五十五条 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。	第六十一条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。	《上市公司章程 指引》第五十七 条	

	第五十七条公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单独或者合并特有公司%以上股单独或者合并特有公司%以上股单处或的股东有关。	第六十三条公司召开股东会、董事会、审计委员会的发单组或者合计特有公司14以上股份单独或者合计特有公司14以上股份的发示可14以上股份的发示可14以上股份的发示可14以上股份的发示可14以上股份的发示可14以上股份的发示可14以上股份的发示可14以上股份的发示可14以上股份的发示可14以上股份的发示的14以上股份的发示的14以上股份的发示的14以上股份的发示的14以上的14以上的14以上的14以上的14以上的14以上的14以上的14以上	《公司法】第一 百一十公司泰,程 上市公司泰, 指 行) 秦
51	第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20日前以公告方式通知各股东,临时股东大 会将于会议召开15日前以公告方式通知各 股东。	第六十四条 召集人将在年度股东会召开20日 前以公告方式通知各股东,临时股东会将于会 议召开15日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开 当日。	《上市公司章程 指引》第六十条
52	第五十九条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间, 地点和会议即限。 (一)相交会议审议的事项和提案; (三)归期之的关于证法市事实积度为有权出实的。 (三)归期之的关于证法市事实积度为有权出现的有效和表决,该股东代理人不必是公司的 (四)有权出票股东大会股东的股权登记曰; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程	第六十五条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间, 地点, 方式和会议即限。 (一)是父会议时议的事项标题案。 (一)从事处会议时议的事项标题案。 (一)从事处会议时议的事项标题案。 (在)从时第合设和参加表决,选择不代理人不必是公司的股东。 (四)有权出源股东会股东的股权股口目。 (五)会务部股东人姓名。电话号尚, (六)网络成其他方式的表决时间及表决起序。 股权登记日与发达日期之间的网络应当不多于。 七个工作日。股权登记日—且确认,不得变更。	《上市公司章程 指引》第六十一 条
53	第六十条股东大会视讨论董事。监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事。监事 被选人的详细资料。至少包括以下内容, (三)披露特有本公司股份数量; 除采取累积投票则选举董事。监事外,每位董 事。监事候选人应当以申项提案提出。	第六十六条股东会积付论准事选举事项的,股东会通知中将充分披露旗事帐选人的详细资料。	《上市公司章程 指引》第六十二 条
54	第六十一条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期或取消, 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情况, 不是是不应取消。一旦出现延期或取消的情况, 召集人应当在原证(召开自前至少2个工作日公告并说明原因。	第六十七条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应证明或取消, 股东会通知中列明的, 股东会不应证明或取消, 股东会通知中列明的, 根率在取消, 但是是是一个人,还是是一个人,还应当在一个人,还应当在一个人,还应当在一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,就如此到此知后的2升日期。	《上市公司章程 指引》第六十三 条
55	第六十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡。委托代理他人出席会议的。应出示本人有效身的此件,股东投发,法人股东应由法定代表人或者法定代表人人服东应由法定代表人。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。能归销其有法定代表人员的,应出示本人身份证。据以即其具有法定代表人的,代则、应出示本人身份证。法以服务或位的法定代表人依法出具的书面授权委托中。	第七十条个人股东梁自出原会议的。应出示本人身份证或其他陈修表明其身份的农业中或证明计代理他人出席会议的。应出诉本人有效身体性,想不被发生,这个成本应由选证代表人或者选证代表人类形的代理人出席会议人、适定代表人从用客会议的,说出人或人身份证。能应明其其有选定代表人资格的农业证明,代理人用等公议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出其的书面授权索托书。	《上市公司章程 指引》第六十六 条
56	第六十五条股东出具的委托他人出席股东 大会的投权委托书应当裁财下列小容; (一)代理人的姓名; (二)分别对列人股东公会议程的每一审议 事项投赞成,反对流弃权票的指示;	第七十一条 股东出具的委托他人出席股东会 的效及委托书应当数排了项内容; (一)委托人姓名或者名称,持个公司股份的类 为人姓名或者名称,持个公司股份的类 (三) 代理人的姓名或者名称。 (三) 股东的具体指示,但结对列人股东会议 程的每一审议事加统赞成,反对或奔权票的指 示。	《上市公司章程 指引》第六十七 条
57	第六十六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。		根据《上市公司 章程指引》第六 十七条,已完善 整合至上条
58	第七十条 股东大会召开时,公司全体董事、 監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则需交议。公司可以通过 过视频,电话,网络等方式为董事,监事和高 级管理人员参与股东大会提供便利。	第七十五条 股东会要求董事、高級管理人员列 席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受 股东的所谓。公司可以通过视频,电话,网络等 方式为董事、高级管理人员。与股东会提供便 利。	《上市公司章程 指引》第七十一 条
59	第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长主持。董事长王持。随场代表的不履行职务的、和履行职务的、和履行职务的、由国籍任务的,由一次以上董师、任务的,在14年的股东大会。由监事长王持。监事长不能履行职务成不履行职务时,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个公司工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一一,是一个工程,是一个工程,是一一,是一个工程,是一一,是一工程,是一一,是一,是一一,是一,是一一,是一,是一一,是一,是一,是一一,是一,是	第七十六条股东会由董事长主持。董事长不 他履行职务或不履行职务时,由部董事长主持 (公司有物位副董事长时,由过学奖的董事共同 推举的副董事长时,由过学奖的董事共同 提举的副董事长士的,制章并未同提举的一 名董事主持。 由计学员会合了基人人能提行职务 人名捷上持。申计学员会召集人工能提行职务 成了履行职务的基础,由过半数的时半委员会成员 会员。 是一个专家的股东会,由母人或者其排是 任务之时,是一个专家的股东会,是一个专家的股东会 任务人。 任务之后,是一个专家的股东会,是一个专家的股东会 任务人。 是一个专家的股东会,是一个专家的股东会 是一个专家的股东会,是一个专家的股东会 是一个专家的股东会,是一个专家的股东会 是一个专家的股东会,是一个专家的股东会 发现于各人。 发现于各人。	《上市公司章程 指写》第七十二 条
60	第七十二条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决制序,包括通知,设定,摄案的审议,投票,计票,表决结果,的宣位,从设定设度及交级。 鉴。公记完成及方公规则,被以原则,被以原以市场,以及原外,会以原则,被以原以市场,将从市人市场,由董事会权定,股东大会处,重规则作为章程的附件,由董事会权定,股东大会批准。	第七十七条公司制定股东会议事规则;详细规定股东会的召集,召开和表决秩序、包括通机。 蒙记, 德案的审议, 投票, 计票, 表决结果的宣布, 会议决议的形成, 会议记录及其本签、公告等内容,以及股东会对准部会的授权原则, 授权内容应明确是生。股东会时推升会和股东。股东会时推升。	《上市公司章程 指引》第七十三 条
61	第七十三条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十八条 在年度股东会上,董事会应当就过去1年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	《上市公司章程 指引》第七十四 条
62	第七十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议应作出解释和 说明。	第七十九条 董事、高級管理人员应当在股东会上就股东的质询和建议应作出解释和说明,但 涉及公司商业秘密不能在股东会上公开的除 外。	《上市公司章程 指引》第七十五 条
63	第七十六条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载记下内容; (一)会议时间,地点、这个和石集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他品级管理人员姓名;	第八十一条股东会应有会议记录,由董事会秘 实书负责。 会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名 修; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管 理人员姓名;	《上市公司章程 指引》第七十七 条
64	第七十七条 召集人应当保证会议记录内容 真实,油确和完整。出席会议的董事"监事、 董事会秘书。召集人或此代表。会议主诗人应 当年会议记录上签五。会议追观当与现象 出席股东的签名册及"超出格尔政"年代,同 等及其他方式,表决情况的有效资料一并保 存、保存即限不少于10年。	第八十二条 召集人应当保证会议记录内容真 实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、就 举会议记录上签。会议记录论与国际的查书。 会议记录上签。会议记录论与国际的查书。 原的签名册及代明出原的委书书。网络及其他 方式表决情况的发放数件 不少于10年。	《上市公司章程 指引》第七十八 条
65	第七十九条 股东大会决议分为普通决议和 股东大会作出普通块以 应当由出席股东 大会的股东 (包括股东代理人)所待表决权的 股东大会作股市(17以上;通达。股东大会作出特别庆以。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权的 2/3以上通过。	第八十四条 股东会块议分为普通决议和特别 股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股 东(市结委针代理人出席会议的股东)所持袭决 股东会作出特别决议、应当由出席股东会的股 联东会作出特别决议、应当由出席股东会的股 东(包括委托代理人出居会议的股东)所持袭决 权的三分之二以上通过。	《上市公司章程 指引》第八十条
66	第八十条 下列事項由股东大会以普通决议 通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会权定的利润分值万案和弥补亏损 (三)董事会和监事会成员的任免及其限酬和 支付方法。 (四)公司年度顺寿洛、决骑大张, (四)公司年度报报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定 总当以补列块议通过以外的其他事项。	第八十五条 下列事項由股东会以普通决议通 出。 (一)董事会和工作报告; (二)董事会和定的邦阔分配方案和弥补亏损方 是的任免及其报酬和交付方法; (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。	《上市公司章程 指引》第八十一 条
67	第八十一条 下列事項由股东大会以特别决(一) 修改公司章程及其附件(包括股东大会以 中规则, 董事全议事规则) 医事会议事规则, 董事全议事规则及监事会议事规则(一) 增加或者处注册资本。(三) 增加或者处注册资本。(三) 公司合并, 分立, 解散或者变更公司形(三) 连续十一个月内脚以上相重大容产位第 30%(大) 发行股票。可转换公司债券,优先股以及中国证金总量的。(大) 发行股票。可转换公司债券,优先股以及中国证金总量的。(大) 发行股票。可转换公司债券,优先股以及中国证金总量的,(大) 发行股票。可转换公司债券,优先股以及(大) 发行股票。可转换公司债券,优先股以及(大) 发行股票。可转换公司债券,从股股财股份(人) 发行股票。(一) 股东大会议是主册资本为目的即歇股份(人) 发行股票。(一) 是大康企业,可能以是一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。	第八十六条下列事項由股东会以特别决议通过。 (一)修改公司童程及其排件(包括股东会议事规则。 (三)公司的者并分分。解散成者或少进册资本。 (三)公司的者并分分。解散成者变形之司的形式。 (三)公司的者并分分。解散成者变则公司的形式。 (四)分析所属于公司上市; (五)公司在1年内购买,出售重大资产或者向 (五)公司在1年内购买,出售重大资产或者向 (五)公司在1年内购买,出售重大资产或者向 (无)处民促搬的计划。 (一)发行股票。可转换公司债券,优先股以及中 (国证虚为时的其他证券品件。 (一)公藏少进册资本为自的回购银份。 (一)公藏少进册资本为自的回购银份。 (一)公司股大会从生力域证券品件。 (一)公司股大会从生力域证券品件。 (一)公司股大会从生力域证券品件。 (一)公司股大会从生力域证券品件。 (一)公司股大会从生力域证券自由回购银份。 (十一)法律、行政法规或者本案程度股东会议等 车规则延定,以上继承行政法规或者本条度度股东会议等 市级第四月颁、第十十两所法据案、除庭当经出 帮股东会的股东的专案共权的三分之二以上通 强管理人员和单组或者合计持有上市公司领等 以上股份的股东的特条决权的,	《上市公司章程 指引》第八十二 条
68	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表块权,每股产有一票发块区。 股东大会审议影响中小设营者利益的 重大事则,对中小设营者利益的重大事业,对于大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个一个一个大量,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	第八十七条 股东(包括委托代理人出席的股东)以其所代差的有表决权配股份数额行使表 股东会和议影响中小投资者为进去的 更大 取 即 以 对中小投资者表决应当单独计"票。单独计 以 可中小投资者表决应当单处计等。单独计 以 可中小投资者表决应当处有表决权 且该部分股份不计分配 以 有	《上市公司章程 指引》第八十三 条
69	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外, 非经股东大会以特制决以批准、公司不得与 营难、总裁和北仑高经管理人员以外的人订 立将公司全部成者重要业务的管理交子该人 负责的合同。	第九十条除公司处于危机等特殊情况外,非经 股东会以特别此议批准,公司不得与董事,高级 管理人员以外的人订立将公司会简或者重要业 多的管理安宁该人负责的合同。	《上市公司章程 指引》第八十五 条 (下转 D295版)