	第一百三十七条	第一百八十九条	第一百九十七条
新增	下列事项应当经公司合体验的'董事让半教团震后',提之董事会审议; (一)应当数局关键之景。 (二)公司及相关方变更或者豁免表诺的方案; (三)被毁此上市公司董事会并对规则等作出的实理及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	公司以下列原原编数: (一)本章程规定的营业别规编演者者本章规定的其他解散事由出现; (二)股水公会决议解散; (三)因公司合并或者为立部规解散; (四)依法是科普查出版,两个关闭点者被撤销;	公司因下河原因解散。 (一)本章程规定的营业期限品商金者本程规定的其他解散事由出现; (二)股东会社区解散。 (三)股公司合并废者分立需要解散。 (三)股公司合并废者分立需要解散。 (三)股公司合并废者分立需要解散。 (四)依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销。 (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。
新增	第一百三十八条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。	(五)公司经营管理发生严重银率,继续存跌会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司会都股东表决权10%以的股东,可以请求人民法院解散公司。	上 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日內將解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
	第一百三十九条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十六条第一献第(一)项至第(三)项、第一百三十七条所列事项、应当经验 立董事专门会议审议。	第一百九十条 公司有本章程第一百八十二条第(一)项情形的,可以通过检改本章程而存综。	第一百九十八条 公司有本章程第一百九十七条第(一)項,第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东 依照前途规定修改本章程或者股东会做出私议的,须经出版股东会会议的股东所得表决权的三分之二以上进
新地	独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事书。召集人不履职或者不能履即时,两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。	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块权的三分之二以上通过。 第一百九十一条	第一百九十九条
or sk	独立董事专门会议应当按规定制作会议记录、独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。公司为独立董事专门会议的召开提供便利取支持。	公司因本常程等一百八十二条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项域定而解散的。应当在解散事由出现之日起十五日内成之清组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,像权人可以申请人民法院指定有关人员成为课组进行清算。	算 公司因本章程第一百九十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务
新增新增	第四节 董事会有「要员会 第一百四十条 公司董事会设置审计委员会。行使(公司法)规定的监事会的职权。	第一百九十二条	第二百条
第一百一十一条 4今亩计零局会成员由不少干(包含)=夕苗事组成, 其华朝宁苗事应当讨半教, 独宁苗事成员由至少有一名为会计专业人士, 非	第一百四十一条	清樂组在清算期间行使下卯即収((一)清理公司财产, 编制资产价额表明财产清单; (二)通知,公告领权人;	清算组在清潔期间行使下列顺权; (一)清理公司财产,分列编制资产负债表和财产清单; (一)通知。公告债权人;
等会审计委员会成员由不少于(包含)三名董事组成、其中独立董事应当过半数。独立董事成员中至少有一名为会计专业人土, 由其相任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 经会审计委员会负责审核公司财务信息及其按据。监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员 过半数项融后,提交董事全审议。	并公司董师会前中委员会成员由不少于(包含)三名董师组成、其中独立董事应当当半数。独立董事成员年至少有一名为会计专业人士、并	(三)处理与清算有关的公司来了结的业务。 (四)清解外代税以及清解过程中产生的贷款; (二)清理债权(债务)。 (六)处理公司清偿务后的剩余财产;	(三)处理与清廉有关的公司长了结的业务。 (四)清偿所欠税款以及清额过程中产生的税款。 (五)清理债权、债务。 (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;
(一)披露财务会计程是及定期报告中的财务信息,内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司时计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人;	申訂金の芸贝贝申核公司助为信息及补收路,益审及评的行为指申打工并相与的企动。 內理學與出元年申訂金贝芸董學政贝以干权同思 后。接定董事会审任 (一)按廣財各会计报告及原附结中的排名信息,得能控制评价报告; (二)聘用或者解释承上市公司审计业务的会计师事务所;	(大) 处理公司情景颇考加的粤南则广; (七) 代表公司参加民事诉讼活动。	(大)对此公司研授领办品的粤京财厂; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
(四)因会计准则较更以外均原因作出会计较流,会计估计变更或者重大会计差错更正。 (五)法律,行政法规,中国证监会规定,上海证券交易所业务规则和本章程规定的其他事项。 社会每季度至少召开一次会议,原名及以上成份提议,或者召集人从为有必要时,可以召开临时会以、审计委员会会议须有三5	(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)国会社被财本国内的负债国你出会证金等。会社代社会国共来第十会社关键国工	第一百九十三条 清算租应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在损死上公告,债权人应当自接到通知书之日起三十日内。未接到通知书 自公告之日起四十五日内,向清冀血中抵其债权。	第二百〇一条 的清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在符合中国证监会规定条件的媒体上或者国家企业信用信息 债权人应当目接到通知书之日起30日内,未接到通知书的日公告之日起45日内,向清算组电报基债权。
之二以上成员出席方可举行。		備权人申报债权,应当经营工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	際X入巡当日後判理コウスロ島のロウ、不後が選邦下切日公宮スロ島かロウト四南郷県中保兵隊を、 備权人申取债权、应当以時期飲約百余年前,并保任即財料、清冀和应当対備权进行登记。 在申报债权期间,清冀组不得対债权人进行清偿。
MT IA	第一百四十三条 第一百四十三条 中计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员摇迟,或者任极人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分 之二以上成员出席方可举行。	第一百九十五条 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,应当向人民法税申请宣告破产。 公司经人民法院,或宣告破产后,清算组应当特清算事务移交给人民法院。	第二百〇三条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表积财产清单后。发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院申请 人民法院受理股产申请后,清楚组立当结赛事务参公给人民法院指定的废产管理人。
新增	审计委员会作出块汉、应当经审计委员会成员的过半奖通过。 审计委员会决议的卖卖。应当一人一票。 审计委员会决议应当按专项证制作会议记录。出席会议等时计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会主诉规定。		ペープログルスを建設 中田石: (市等が2000年で1979年で1979年で1970年に1970年 日本人へ 第二日で1970年 第二日で1970年 公司清算结束后: 清算组应当制作清算报告: 根股水会或者人民法院職人, 井根送公司登记机关, 申请注销公司
第一百一十条	第一百四十四条	第一百九十七条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得与用职权改受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。 清算组人员因故意或者置大过失给公司或者得权人造成损失的。应当系担赔偿责任。	第二百○五条 清篡组成员履行潜篡职营。
等定议工程下条页层。战的条页层。提名条页层、新椰子与收条页层、专厂经页层对重单层页页。1989年单年标准中完成化建口。 应当提交董事会可议定比。专门委员会成员会部面查审组成。其中审计委员会。提名委员会,满稀与考核委员会中独立董事应让 过半数并担任召集人,董事会负责制定专门委员会工作规程。规定专门委员会的运作。 新增	职公司董事会设置战略委员会。提名泰居会、新廊与动体委员会等比他专门委员会、依照本章报标董事会改成履行职责。专门委员会的提案 当 专门委员会成员全部由董事组成。其中提名委员会、新疆与均体委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一百四十五条 战略委员会的主要职责是对公司长即发展规格和重大投资决策进行研究并提出建议。	清算組入负因故意或者重大过失给公司或者條权人追成损失的,应当术世卿偿款任。	清算组成员愈于履行清算职责,给公司逾成损失的,应当采担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当
第一百一十二条 公司董事会提名委员会成员由不少于(包含) 二名董事组成,其中独立董事应当过半数并担任召集人。	Adv. minima I. V. dr.	第二百○三条释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例因然不足50%。但依其持有的股份所享有的表决已是以对股东大会的投资**生重大影响的股东。	表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
\$全提名委员会负责拟定董事、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建选、审核、并每下列事项的董事会提出建议。 (一)提名或者任金 (一)提名或者任金	放 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的选择标准和顺序、对谐等、高级管理人员人选及其任职资格进行递选、申核、并被下列审项向 董事会把出缝以 (一)地名或姓任安董事。	(二)字斯控制人、是指显不是公司的股东、但通过投资关系、約支或者其他安排、能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系、是指公司控股股东、实际控制人、旗事、运商管理人员与共直接或者间接控制的企业之间的关系、以及可能导致公司经营股份企业之间不因的定置国家控股债用有关联关系。但是国家按股的企业之间不因的定国家按股份指令发展关系。	(二)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
(二)聘任或者解酌高级管理人员。 (三)法律、行政法规,中国证监会规定,上海证券交易所业务限则和本章程规定的其他事项。 讨据名委员会的建议未采纳或者未完全保险的。应当在董争会决ប可选股名委员会的意见及未来纳的具体理由,并进行披露	(二)時中、行政主義解解為総管理人別。 (三)法律、行政法規、中国定监会规定和本章程规定的其他事項。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会改议中已被提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被露。	(四)关联人,指具有下列情形之一的自然人,法人或其他组织; 1. 直接或者间据控制公司的自然人,法人或其他组织; 2. 直接或用规模与公司,继从上级价的自然人;	(四)关联人,指具有下列情形之一的自然人,法人或其他组织; 1.直接或者间接控制公司的自然人,法人或其他组织; 2.直接或用接持与公司。解从上提份的自然人;
第一百一十三条 公司董事会薪酬与考核委员会成员由不少于(包含)三名董事组成,其中独立董事应当过半数并担任召集人。	第一百四十七条	3.公司董事、董事政憲務管理人员; 4.本条第1目、第2目和第3目所述关联自然人关系密切的穿庭成员,包括配偶、年清18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟妹及其配偶、应卿仍兄弟姐妹、子龙配偶的父母。	姐。4、本条第1目、第2目和第3目所述关联自然人关系密切的家庭成员,包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配修 妹友其配偶、高偶的兄弟娘妹于女在赐你父母;
·会薪酮与考核委员会负责制定旅事、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策与方案 并就下列事则南部等会提出辖议。 (一)董事、高级管理人员的薪酬;	ラエトリニ系文字等新版成果ラガ来, アポパトラサースの重要会に出述は: (一) 董事、高級管理人员的薪酬;	5. 直接時本公司7%以上股份的法人或其他组织。 6. 直接或间接控制公司的法人或其他组织的商事、监事、高级管理人员或其他主要负责人; 7. 由本条第1日至第6目所列支联法人或支联自然人直接或者间接控制的。或者由前差关联自然人(独立董事除外/担任董事、高级管理人员会)	5.直接特有公司等以上,股份的法人或其他组织基其一数行动人; 6.直接或向接控制公司的法人或其他组织的董事。监事。高级管理人员或其他主要负责人; 理7.由本条第1目至第6目所列关联法人或类联目然人直接或者间接控制的。或者由前述关联目然人(独立董事除外)担任
(二)制定或者变更股权激励计划,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拆所属子公司安排持股计划;	(二)制定或者变更股权激励计划,员工特股计划,激励对象获授权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在股分排所属于公司支排特限计划; (四)法律。运动长期,由现实现金和遗产并,牵引把或对比值。	人员的法人或其他组织,但公司及其控股子公司部外。 8. 间接持有公司 5%以上股份的法人或某他组织; 9. 中国证监会、上海证券交易所成者公司根据实质亚于形式原则认定的其他与公司有特殊关系;可能导致公司利益对其倾斜的自然。	人员的法人成其他组织,但公司及其控股子公司除价; 8.间接持有公司5%以上股份的法人成其他组织及其一致行动人; 人、9.中国证监会、上海证券交易所成者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系。可能导致公司利益对其
(19)25年(17)20年(17)20年、中国社会定规社、工产部出资交易的社会分解的现在分析使的对比的对比的可能 新疆与专核委员会的建议未来纳或者未完全未开始。 并进于披露。 新田	(它) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	法人或某他组织。 在交易发生之日前12个月内,或相关交易协议生效或安排实施后12个月内,具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人,视同 司的关联方。	法人或某他组织。 公在交易发生之日前12个月内,或相关交易协议生效或安排实施后12个月内,具有前款所列情形之一的法人、其他组织出 司的关联方。
斯灣 第一百三十五条 经理一名,由董事会轉任或解轉,设副总经理罪名,及财务党监,董事会秘书各一名。副总经理,财务总监由总经理提名,该	第六章 高級管理人员 第一百四十八条 旅公司设总经理一名,由董事会决定聘任或解聘。公司根据需要设施总经理若干名。關总经理,财务总监由总经理提名,董事会秘书由董	公司与本款第1目所別法人或其他组织直接应问接控制的法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的。不因此而形成关联关系, 该法人的法定代表人。总经理或者半数以上董事被任公司董事。董事或者高级管理人员的除外。 (五)公司控股子公司,指公司的有其50%以上的股份,或者能够决定其董事会半数以上成员的当选。或者通过协议或其他安排能够实	但公司与本款第1目所列法人或其他组组直接或问题控制的法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的,不因此而开 该法人的法定代表人。总经理或者半数以上董事兼任公司董事、高级管理人员的除分。 际(五)公司控股子公司,指公司曾有其超过50%的股份,或者能够决定北董事多半数以上成员的当选,或者通过协议或其
52度一名,田東申安明上以神寺。以前は公定准計(千人以前)かと塩、銀申安松り合一名。前は公理、別カと塩田は公定理報名,事 事会秘や由董申任然名、董事会開近舞轉。 第一百二十六条	■ 事長提名,由確確会決定所定或者網傳。 公司总差理、關也差理、董事会報告,則考急監办公司高級管理人員。 第一旦四十九条	(大)市值,是指交易前10个交易日收盘市值的算未平均值。	控制的公司。 (大)市值,是指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值。
本章程规定不得由任公司董审的情形返用高級管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的相应规定,适用于高级管理人员。 第一百三十七条	本章程於于不得担任公司董审的情形、惠明管理無應的规定、即申這用于高級管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和顺勉义务的规定、即申這用于高級管理人员。 第一百五十条		
在公司控股股东,实际控制人单位由压除雇事、鉴审以外共能行获即多的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由在股股东代发薪水。 第一百三十八条	在公司控舰股东,实际控制,单位组织经验审理,处其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领据,上电控股股东代发薪水。 第一百五十一条	第二百〇五条 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,以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为机	第二百一十三条 第二百十二章 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较及时,以在公司住所地市场监督管理部门最近一次 又版章程分组。
总经理每届任期三年,总经理途聘可以进任。 第一百四十条 总经理应制订工申期,根確確会批准而实施。	总经理。制总经理每届任期三年,连聘可以连任。 第一百五十三条 总经理总制订工作组织 推查事会批准后实施。	第二百〇大条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"均合本数、"低于"、"多于"、"不足"、"超过"均不合本数。	第二百一十四条 本章程所称"以上""以内"均合本数:"以下"、"低于""多于""不足""超过""过"均不合本数。
总经理工作细胞包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件,粗摩和参加的人员; (二)总经理及其他态极管理人员会自具体的职责发其分工;	总经理工作邮册包括下列内容; (一)总经理办公会议召开的条件,程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自科体的职责发技分工;	第二百〇八条 本章程附件包括股东大会议事规则,董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百一十六条 本章和射件包括(股东会议事规则)(董事会议事规则)。
(三)公司资金、资产运用,签订重大全同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十一条	(三)公司資金、數學這用、公司重大公司的社別、以及的董事会的报告制度; (三)公司資金、數學這用、公司董事会认为金额的其他事項。 第一百二十四条	证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2025-055	化技术股份 有限公司
第一日以下一宗 第四日以在任期届满以前提出辞职。有关总经理解的员体相呼和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 新增	总经理可以在任期届潮以前提出辞职。有关总经理部份核准的产和力法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 第一百五十七条 董事全秘书由董事长提名、董事会委任、董事会秘书应具备履行即政所必需的财务、管理、法律专业知识、具有良好的职业道德和个人品。	里次山河山川液伊 关于召开 2025 在第三	化技术股份有限公司 .次临时股东大会的通知
9)/-M	德。不得出现法律、法规、及中国证监会、证券交易所各项规定中禁止担任公司董事会秘书的各项情形。 第一百五十八条	本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内重要内容提示;	
新增	公司应当在原任軍事会秘书源取后3个月內聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事改成総管理人员代 行董事会秘书的职责,至缺超过3个月的,公司法定代表人应当代疗董事会秘书职责,并在代行后的6个月内完成董事会秘书的聘任工作。 作。	 股东大会召开日期;2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 	
新增	公司在聘任董事会秘书的即时,还应当聘任证参事务代表,协助董师会秘书强作职责,在董事会秘书不能履行职责,由证参事务代表行 使其权利并履行其职责。在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。	一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次	
新托馆	第一百六十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由、不得无故将其解聘。 董事会秘书被解聘成者辞任时、公司应当及时向上海证券交易所报告,说明原因并公告。	2025年第三次临时投东大会 (二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式	
第一百四十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成很失的、应当承担赔偿责任。	第一百六十一条 第一百六十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门建设者本章和60规定,给公司造成限失的。应当采担赔偿责任。高级管理人员 执行公司职务。给他人造成掮客的。公司将承担赔偿责任。高级管理人员存在放宽或者重大过失的。也应当采担赔偿责任。	(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间:2025年11月14日 14点30分	
管理人员应当生来履行职务。推护公司和企体股东的最大利益。公司高级管理人员因来维生来履行职务或生弊诚信义多,给公司的社会公战股东的市场造成最初的,应该此去和助婚营团。 可知社会公战股东的市场造成最初的,应该比去和助婚营团。 公司高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。	公司高級管理人员企业企业。公司将水组的企业企业,公司将水组的企业企业,从于在农业发生,从于15年,公司不经的企业工程,从公司高级管理人员企业企业产生,企业工程,由企业工程,从公司企业企业产生,企业工程,企业企业工程,从公司企业企业企业企业,企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	召开地点; 重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。	
第一百六十一条 第一百六十一条 一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会员上海证券交易所担送并披露年度报告,在每一会计年度上举年结束之日起 时时以外,全场社员协会。	第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。 第一百六十三条。	网络投票系统:上海证券交易所散东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月14日 至2025年11月14日	
露季度报告。第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。 上述年度报告,中期报告、季度报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。	个月內披露季度报告。第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。 上述年度报告、中期报告、季度报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。	采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 9:15-15:00。	·易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
第一百六十二条 公司除法定的会计帐簿外,不另立会计帐簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户储存。	第一百六十四条 公司除法定的会计账簿外,不写立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十五条	(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券》	医易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
2当年税后将铜时,应当提取利铜的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不下 提取。 公司的法定公积金不足以券补以前年度亏损的,在依限前给规定提取法定公积金之前,应当先用当年和铜券补亏损。	第一日六十五条 第一日分配当年税后利润时,应当据取利润的10%列人公司法定公保金。公司法定公保金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再据取。公司的法定公保金不足以外补以前年度亏损的,在依据制载规定提取法定公积金之前,应当先用当年平间外补亏损。	(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项	
公司从税后的邮中揭取法定公配金后,然股东大会成议,还可以从税后利润中超标任意公积金。 公司资补亏捐和组取公积金后所余税后利润,按职股东持有的股份比例分配。 次大会违反前款规定,在公司弥补亏损和超取法定公积金之前的股东分配利润的,股东必须许驻度规定分配的利润甚还公司。	公司从税店等间中建煤店业公单金后,总是东金政及、近可以从税赁和间中提供汇查公积金。 公司券补亏捐申建联公保金资库余税已有间,按照股赁持定的股份任例分配。但本章规则定工程制度比例允配的赊外。 股东金进反公司法》则股东分配利润的,股东应当特违区规定分配均利润能公司。给公司遗成银失的,股东及负有责任的董事。高级管 现人员应该者和赔偿货压。	本次股东大会审议议案及投票股东类型	投票股东港型
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十四条	公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十六条		A股股东 対北票収率
。据金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营废者转为增加公司资本。资本公配金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金率 为资本时,所留存的该项公积金应不少于转增的公司注册资本的25%。	《金·仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。法定公积金较为增加注册资本时,所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%。	2 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订(公司章程)并办理	工商变更登记的议案 ✓
第一百六十五条 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两个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百六十七条 第一百六十七条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在 两个月内完股股利或者股份的最爱事项。	3.00 关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案 3.01 关于修订银东大会议事规则的议案	V V
第一百六十六多		3.02 关于梅丁(康康金汉事康则的汉案 3.03 关于梅丁(秦康金汉事康则的汉案 3.04 关于梅丁(秦康金教管理办法)的汉案	V V
等。当人小家 公司师何分配金优为。 (一)和明介配原则 持续发展的角度出发,综合考虑公司经营发展实际情况,社会增金成本和融资环境等方面因素,建立对投资者特殊,稳定,科学	第一百六十八条 公司和铜分配政策力: (一)本铜分配限明	3.05 关于修订(对外投资管理办法)的议案 3.06 关于修订(对外担保管理办法)的议案	V √
可预期的回报规划和机制,对利润分配作出积极、明确的制度性安排,从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。		3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案	
(二)利润分配形式 采取现金、股票,现金股票相结合及其他会法的方式分面股利,且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累让	可预期的回报规划和机制,对利润分配作出积极,明确的制度性安排,从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 (二)利润分配形式	3.08 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议》	
果环吸金、影響、理金級票用结合及其他合法的方式分配契約。且在朱采取观金分位的每间分配等元,但每间分配不再超过制 可分还每间的设置。在两星公司现金应出计划的价格形。公司可根据创新经查和利用现金的成金值特况还并可用现金分红。 施送股或者以资本公积转增股本的,所依据的半年度报告或者季度报告的财务会计报告应当审计;仅实施观金分红的,可免一 审计。	计 公司可以采取观念。股票,现金股票相结合及其他合法的方式分配股外,且优先采取观金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计 可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的训制下。公司可根据当期经营培训和现金创新充进并与申期级金分红。 公司取实施设度者以资本公司种创建农的,资化规划中平原报告或者产度报告的时余会计报告应当申请计《汉法规定会分红》,可免于	3.08	
采取单金、股票,单金股票相结合及其给合法的方式分配更约。且先采求即是合业的参照分配形式,但专项分配不同超过累计可分配可称的图形。不确定与可能是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	计公司可以采取观念。 長頭、現金股票相結合及其他合法的方式分配契利。 且代先系取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 在满足公司现金支出计划的前提下。公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。 于公司担实施送股或者以资本公科特增股本的,所依据的半年但报告或者等度报告的财务会计报告应当审计,仅实施现金分红的,可免于审计。 (三)利润分配条件和现金分配分配。 (三)利润分配条件和现金分配上例。	3.08	* V
采取难念、股票、现金股票相给合及其他合法的方式分布股利。且是朱采取观念分位的年间分配等从,但每间分配不得超过装一可分配和间面。在两是公司现金应出计划的价值下、公司可根据的影整全新和明显会通信发进行中间观念分红。 施送股或者以资本公和转增股本的,所依据的中年度报告或者季度报告的财务会计报告应当审计;仅实施观念分红的,可免一 证计。 ———————————————————————————————————	计公司可以采取现金。股票,现金股票相结合及其他合法的方式介值更好,且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配形制的方理。在满足公司现金支出计划的前据下。公司可根据出物形态者的现在现金按尽进行中即现金分红。 一个 公司拟实施送股或者以资本公积转增股本的,所依据的半年度报告或者季度报告的财务会计报告应当审计;仅实施现金分红的,可免于证: 在 公司应保持利润分配政策的途续性与稳定性,进行利润分配条件和现金分红比例	3.08 美干修订(规范与关联方旁金住来管理制度)的议3 3.09 美干修订(某种更多所选聘制度)的议3 3.10 美干修订(某种更多所选聘制度)的议3 3.11 美于修定(第年战费制度)的设第 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的以案1和议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会年10月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券报》《公司》(1000年)	を マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マー
采取规念。规则,单金股票相给合及其他会法的方式分配股利。且优先采取观念分位的每期分配形式。但每间分配不同超过累计可分配等的影響。在测定公司现金处时计划的的推广、公司可根据的膨胀是转到两级金统指发进行中期级分在。 施送股或者以资本公积转增股本的,所依据的年年度报告或者亲家报告的财务会计报告应当审计;仅实施观金分红的,可免: 由于 由于 以下, 中期已分配的现金在外与当年日期于上市公司股东的海和组累计未分配利润为正时,现金分红总额(包括 中期已分配的现金在外与当年日期于上市公司股东的海外间位比不依于10%。 当公司存在以下得形之一份,可以不进行利润分配; 1、最近一年申计报告为非正保留虚拟或市与特殊监控制的企业大小和定性股落的无保留意见; 2、贵产价值排离于70%; 3、最近一会计中报告对非规金统为负; 4、公司股东大会审议以为不适宜和间分配均比值形。	计公司可以采取观念。股票,现金股票相结合及其他合法的方式分配股外,且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配与间的范围。在满足公司取金文出计划的前据下。公司可根据增加整营等间和现金金储积远进行中期现金分红。公司取实施送股或者以资本公积特徵股本的,所依据的半年度胜各或者者度报告的财务会计报告应当审计;仅实施现金分红的,可免于审计。 (三)年间分配条件职现金分红比例 法司应保持寿间分配政策的连续性与稳定性、进行寿间分配划,在公司年度报告期内取利且累计未分配下询用为正时,现金分红总额(包括中期公价条件则分配政策分配,在公司年度以下排形之一的。可以不进于利润分配。 1.最近一年审计报告为非无保管意见或带与排除处营料,次的发生不确定性投降落的无保留意见。 1.最近一年审计报告为非无保管意见或带与排除处营料,次的发生不确定性投降落的无保留意见。 1.最近一年中计报告为非无保管意见或带与排除分配。 1.最近一年中计报告为证式以为不适宜等间分配的对比他情况。 1.最近一个全计年度营售增量金融力负,	3.08 关于修订(规范与关联方穿金住来管理制度)的议。 3.09 关于物订(杂件师事务所选聘则度)的议案 3.10 关于物证(董申、燕安管理人员新确管理制度)的议案 3.11 关于物证(董申、燕安管理人员新确管理制度)的议 1、该明各议案已投露的时间和坡露媒体 本次提交股东大会审议的议案1和议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 年10月29日在上海证券交易所阅贴(www.sse.com.cn)及(中国证券报》《证券时报》《证券市报》《证券市报》《证券市报》《证券日报》《证券报》《证券报》《证券报》《证券报》《证券报》《证券报》《证券报》《证券	を マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マー
采取应金、股票、现金股票相给合及其恰合法的方式分配股利。且先采取现金分生的每期分配环光、但每期分配不用超过累;可分配等的部员是一在调定公司现金之时计划的的能力、公司可根据与膨胀全转间和吸金分红。施送股或者以资本公积转增股本的,所依据的半年度报告密查素度报告的财务会计报告应当审计;仅实施现金分红的,可免:"由于,(三)末期分配资本现金分红比例,持利别分配改策的途续性与稳定性。进行利润分配时,在公司年度报告期内盈利且累计未分危利润分正时,现金分红总额(包括中国分配的现金在利力当当年利用于上市公司股东的净等间之比不低于10%。当公司存在以下得形之一份,可以不进行利润分配。 一、当公司存在以下得形之一份,可以不进行利润分配。 一、"我还一年申计报告为非工程管理以废金持,经验金持有的分配。" 1、最近一年申计报告为非工程管理以废金持,经验金持有的分配。 2、资产负债律高于70%。 3、最近一个会计中理经营性现金被力负; 4、公司股东大会审议以为不适订利润分配均、使商品。 及产可销售。提出接到化均配均、20年以及是否有重大资金支出安排等因素。几处那份分配均、20年以及是否有重大资金支出安排等因素。几处那份是成本企业以及是否有重大资金支出安排等因素。几处那份是成本企业以及是否有重大资金支出安排等因素。但	计公司可以采取观念。 設票, 現金股票相給合及其他合法的方式介值股利。且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配影响的范围。 在满足公司现金 发出计划的前框下。公司可根据当即还营护顺程呢金金指充还进行中期现金分红。 一切和实施送股或者以资本公积特徵收本的,所依据的半年度推告或者被提报告的财务会计报告应当审计;仅实施现金分红的,可免于审计。 (三声调》介是养年职现金分红比例 法公司应保持利润分配改革的途续性与稳定性,进行利润分配则,在公司年度报告期的途程且累计+少亿利润分正时,现金分红总额(包括中期户分配的现金红制)与当年归属于土比少规度的净净和调之比不低于10%。 当公司作及以有财金之一的。可以不进于利润分配。 1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续法营相关的重大不确定性股落的无保留意见。 2、则于创作事本于70%。 2、则于创作事本于70%。 1、最近一年的,以下统于40%的实验,在公司年度发生模式,适利水平以及是否有重大资金文出安排等的国本公司,在公司发展的投资,以及是否有重大资金文出安排等因素。区分司发展的投资的发展。自经营营模式、适利水平以及是否有重大资金文出安排等的基本、区分司发展的投资成款期日产重大资金文出安排的,进行利润分配则,是全分在在本次大利润分配中所占比例最低应达到 80%;	3.08 关于修订《规范与关联方剪金住来管理制度》的议3 3.09 关于修订《法律师事务所选聘制度》的议3 3.10 关于修订《非师事务所选聘制度》的议3 3.11 关于修订《集积股票制度》的议3 1、说明各议案已按露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案!和议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会年10月29日在上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券的报》。 2、特别决议议案:议案2	※
采取规定。规则、单金股票相给合及其他合法的方式分配投利。且性先采取观念分位的每期分配形式,但每间分配不构起过紧。可分配每间的宽阻。在确定公司现金处时针划的原则:公司可根据与那些坚保间和现金域情况是行中则配金分红。施送投资者以资本公积转增股本的,所依据的单年度报告或者季度限分别另会计报告应当审计主(汉集规定分红的,可免:但十一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	公司可以采取观念。股票,现金股票相恰合及其他合法的方式分配股外,且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司取金文出计划的前服下。公司可根据出物医营作则和吸金燃品及进行中则现金分红。公司取实施运费。在满足公司取金文出计划的前服下。公司可根据出物医营作则和吸金燃品及进行中则现金分红。公司取实施运费。该者以资本公积种增股本的,所依据的半年原租后或者者使报告的财务会计报告应当审计;仅实施现金分红的,可免于审计。 (三)年间分配资金之时,在公司年度报告期内涨利且累什水分配利润工时,现金分红总额(包括中期公分在政策的连续性。进行并则为各部则重于由公司更长的专用设工社不任于10%。 (当应保持利润分配政策的连续性。进行并则分配归,在公司年度报告期内涨利且累什水分配元则为五时,现金分红总额(包括中期公分在政策中和公司股本的,以无进行利润分配。 (当公司产年时下报告为非无保管施足或带身种接些营相关的重大不确定性股落的无保留意见。 (3、近一年中下报告为非无保管施足或是带身种接些营相关的重大不确定性股落的无保留意见。 (3、近一年中下报告为非无保管施足或特别,是各营性成之为负。 (3、近一个金计中度还营性最全的准负。)。 (3、可发展的及届成款期日,五重大党企业出发中等因素、区分下分别形成。是自身各营模式、适利以平以及是否有重大资企业出发中等因素。区分下分别形成。是自身各营模式、适利以平以及是否有重大资企业出发中等因素。1、公司发展的分配对处的显成款期日,五重大党企业出发中的。现本的分配,是全分在在水水利润分配中所占比的最低应达到40%; 3、公司发展的设施或款期日,有重大党企业时间的,近年对价和时,是全分在在水水利润分配中所占比的最低应达到40%; 3、公司发展的设施,并且不是全处出发生的。可以按照的问题和成类,但有重大资企业出发生的。可以按照的问题和成类,但有重大资金生出发生的。可以按照的问题和成类,但不是一个企业,是	3.08 美干修订《规范与奖联力劳金住来管理制度》的议案 3.09 美干修订《非种事务所选聘制度》的议案 3.10 美干修订《非种事务所选聘制度》的议案 3.11 美于修订《非种事务所选聘制度》的议案 1、说明各议案已按露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案;和议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 年10月29日在上海证券交易所网站《www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《正券时报》《正券时报》《正券时报》《证券时报》《正券时报》《正券时报》《正券时报》《正券报》、以案3、3、对中小投资者单独计署的议案:议案3、3、对中小投资者单独计署的议案:议案3、3、对中小投资者单独计署的过案。证案3、5、涉及关于股股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员及关联股东回避表决。5、涉及完先股股东参与决的议案:无三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股诉通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的、既可以登陆交易系统	*************************************
采取应金、规则、现金股票相给合及其恰合法的方式分配股利。且先采取现金分生的每期分配形式,但每间分配不再超过累一可分配等间的范围。在测定公司现金处计计划的信息下、公司可根据与那经条和调取金金量的发出有效。有效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	公司可以采取观念。股票,现金股票相结合及其他合法的方式分配股外,且优先采取观金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司取金支出计划的前脏下。公司可根据周期整营等间和现金金储形及进行中期现金分红。公司取实施送股液者以资本公积转增股本的,所依据的半年度胜各成者者有股害的债务会计图书应当审计,仅实施现金分红的,可免于审计。 《四位保持利润分配政策企业中为当年周围了上市公司股东的争和风之比不低于10%。 当公司存在以下消形之一的。可以不进于利润分配。上水子10%。 自《超过一年审计报告为非定保管型业费等的基础全营相关的原则之比不低于10%。 自《超过一年审计报告为非定保管型业费等的基础全营相关的第二之上不低于10%。 1、最近一年审计报告为非定保管型业费等的基础全营相关的企业大部企业保管意见。 2、第一个会计单保险差的生产制分配的。在2、第一个会计单保险差的关键。 4、公司股东会审以以为不适宜年间分配的人能力,比价值无。 四时进行股票分红的。董事会应当综合考虑的优于业材点、发展的、自身经营模式、通利平以及是否有重大资金文出安律等因素。区分、个分时便是全的主发生的现金的主发情,是一个会计电发情况。	3.08 美干能订(规范与奖联方剪金住来管理制度)的议3.09 美干能订(集件等系统连聘制度)的议3.30 美干能订(集件等系统连聘制度)的议第 3.10 美干能订(集件的事务所选聘制度)的议第 3.11 美干能宣(董中人民事權宣制度)的议第 1、该明各议案已按露的时间和披露媒体 本次捷交股东大会审议的议案1 和议案2 已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申记议案:议案2 2、 对中小投资者单独计平的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、3 对中小投资者单独计平期的议案:议案3、311 应回避表决的关联股东回避表决的议案:议案3、11 应回避表决的关联股东回避表决的议案:汉案3、5 涉及优先股政条与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项(一)本公司股分通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系(cm)进行投票。首次签陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见(二)周一表决及通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为公(二)周一表决及通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为(二)周一表决及通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为(二)周一表决及通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为(二)周一表决及通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为。	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
采取难念、规则、理念股票相给合及比价合法的方式分配契利。且先采取观念分位的每间分配探光、但每间分配不构起过紧可分形面的面侧。在周湿公司理处全出计划的情能下、公司可根据与膨胀受新利和吸入分配。施送股或者以资本公科转增股本的,所依据的事年度报告或者奉度报告的财务会计报告应当审计(仅实施观念分红的,可免一组。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	计公司可以采取观念。股票,现金股票相结合及其他合法的方式介配股利,且优先采取现金分红的利润分配形式。但利润分配不得超过累计可分配与原的范围。在满足公司现金支出计划的前继下。公司可根据出物医麦律的原现金金能形式进行中期现金分红。 公司如实施送股或者以资本公保种增股本的,所依据的半年原据总成者者使报告的财务会计程告应当审计;仅实施现金分配的,可免于审计。 (三)原则分配条件和现金分配上的 (三)原则分配条件和现金分配上的 (三)原则分配条件和现金分配上的 (三)原则分配条件和现金分配上的 (三)原则分配条件和现金分配上的 (三)原则分配条件和现金分配上的 (三)原则分配条件和现金分配上的 (三)原则分配条件和现金分配。 (三)原则分配,这些自己,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	3.08 美干能订(规范与类联方剪金住来管理制度)的议3.09 美干能订(案件的事务所选聘制度)的议3.30 美干能订(案件的事务所选聘制度)的议第 3.10 美干能订(案件股票制度)的议第 3.11 美干能订(案件股票制度)的议第 1、该明各议案已按露的时间和按露媒体 本次提交股东大会审议的议案1 和议案2 已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申归》《证券报》《上海证券报》《上海证券报》《正券申报》《证券申日》《证券申日》《证券申日》《证券申日》《证券申日》《证券申日》《证券申日》《证券申日》《证券申日》《证券上股东回避表决的关联股东回避表决的议案: 汉案3.11 应回避表决的关联股东启教:持有公司股份的董事、高级管理人员及关联股东回避表决。5. 涉及先是股东会与表决的议案: 天 三、股东大会投票注意事项(一)本公司股介通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系(cm)进行投票。首次签据五联的投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见(二)周一表决权通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权签记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席(一)股权签记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席(一)股权签记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席	 ★ ★
深即观念、股票、现金股票相结合及比恰合法的方式分配契利。且在朱采取观念分在的市间分配深入。但每间分配不得超过紧 可合和间的资阻。 右周点公司规定金比计划的情能下、公司可根则当即签套和间和现金的金融情况还并可则配金分红。 施送股或者以资本公积协增股本的,所依据的9年度银程或者季度联告的财务会计报告应当审计,仅实施观念分红的,可免- 申打。 (三)利润分配聚作和观念分红比例 持利润分配聚倍的造绩性与稳定性。进行等间分配量,在公司电报报告的财务会计报告应当审计,仅实施观念分红总额(包括 中期已分配的现金红利与当年日届于上市公服发病的季间定比不低于10%。 当实的在以下指定之一的。可以无理于印刷分配。 1、最近一年审计报告为年无保留度观点带与特殊经营相关的重大不确定性股落的无保留意见。 2、贵近一个会计中度经营程规金达约。 4、周亚一个会计中度经营程规金达约。 4、周亚州长大金组以为不适在利润的产品实施。由于从平以及是否有重大资金支出安排等因素。1、最近一个会计中度经营程规金达约。 4、周亚州长大金组以为不适在利润的产品实施的实验的企业方式,是一个分别,不可以不适和利润的产品实施的。中市已积极能应达到400%; 同发解的段温成规则且有正分金型出发制的。进行等别分配归,现金分红在本灰部份化中市占比例最低应达到400%; 同发解的段温成规则且有正分金型出发制的。进行等别分配归,现金分红在水灰部份配中市后比例最低应达到400%; 同发解的段温成规则且有正分金型出发制的。进行特别分配约则间间隔 公司即用分配分别则自有正分金型出发制的。进行等别分配约则间间隔 公司即年至少进行一次年别分配,进行金型出发制的间间隔 公司即年至少进行一次年别分配,但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	计公司可以采取观念。股票,现金股票相恰合及其他合法的方式介值股利,且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司取金文出计划的前服下。公司可根据当期还营作的环境或金加品交进的,可免于审计。 一会司政保持和同分企组,在满足公司取金文出计划的前服下。公司可根据当期还营作的环境或金加品交进,以来就是全分红的,可免于审计。 (三)年间分配。	3.08 关于修订(规范与夹联方剪金住来管理制度)的议2 3.09 关于修订(条件种事务所选聘制度)的议2 3.10 关于修订(条件种事务所选聘制度)的议2 3.11 关于特定(第中原事务选聘制度)的议2 关于特定(第中原事务选聘制度)的议2 (※ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
采取处金、股票、现金股票相给合及其恰合法的方式分配股利。且先采取现金分生的每期分配形式,但每期分配不再超过默可分配和前的影响。在期上公司现金出计划的的报告。公司可根据的影经条件和报金的工作,是每时分配的现金分生,施送股或者以资本公租转增股本的,所依据的中年度报告或者季度限各的财务会计报告应当审计;仅实施现金分生的,可免一特年间分配政策的造跌性与稳定性。进行等间分配外是金分性的原金分性的,可免一期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	计公司可以采取观念。股票,现金股票相结合及其他合法的方式介值股利,且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配与间的范围。在满足公司现金文出计划的前壁下。公司可根据当即经营的间域金属的混产行中即现金分红。公司规实施送股或者以资本公职特徵本的,所依据的半年原程的或者有度是告的明本员工作。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	3.08 关于能订(规范与夹联方剪金住来管理制度)的议2 3.09 关于能订(条件师事务所选聘则度)的议2 3.10 关于物证(查律 电极管理的原则文案 3.11 关于物证(董事 高级管理人员新僧管理制度)的议2 3.11 关于物证(董事 高级管理人员新僧管理制度)的议2 1. 该明各议案已技露的时间和披露媒体 本次捷交股东大会审议的议案1和议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报》《正券申报》《证券申报》《证券 sse.com.cn)登载(2025年第三次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者增量计平衡的议案:议案1 4、涉及关联股东间避表决的关联设案:议案1 4、涉及关联股东间避表决的关联设案:以案1 5、涉及优先股股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员及关联股东回避表决。 5、涉及优先股股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员及关联股东回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系企的进行投票。首次会陆互联构发票平合进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 (二)周一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为(三)股东对所有议案均表决定毕力能推定。 四、会议出席对表 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东。	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
采取难念、影響、理念股票相待合及比值合法的方式分配契約。且先来取取混合分位的每期分配等元,但每期分配不构起过紧可分形理的的范围。在周虑公司现金出出一物的情形下、公司可根据与那些营有期和吸含分在。施送股或者以资本公和转增股本的,所依据的事年度报告或者事實限告的财务会计报告应当审计(汉集职观会分在),可允当时,在公司中原理各种取益利工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	计公司可以采取观念。股票,现金股票相恰合及其他合法的方式介配股利,且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在漏足公职业金女出土划的邮报下。公司可根据出制监管等间和电级金优格及进行中期现金分红,公司取实施送股或者以资本公积特徵股本的,所依据的半年度胜各或者有股货告的债务会计图书应当审计,仅实施现金分红的,可免于审计。 (三)本间分配政策会对,对金额的半年度胜各或者有股售告的债务会计图书应当审计,仅实施现金分红的,可免于审计。 (三)本间分配政策会对,为当年周围了上市公司发表的专利则之下、大师、农业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业	3.08 关于修订(规范与决联方章金住来管理制度)的议2 3.09 关于物订(条件师事务所选聘则度)的议2 3.10 关于物证(董中系统聘则度)的议2 3.11 关于物证(董中系级管理人员新赠管理制度)的议2 1. 该明各议案已投露的时间和披露媒体 本次捷交股东大会审议的议案! 和议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券报》《证券时报》《证券时报》《证券 the second com look 是 是 10月29日在上海证券投入(证券时报》《证券 the second com look 是 2025年第三次临时股东大会会议资料》。 2. 特别决议文案: 议案2 3. 对中小投资者单独计署的议案: 议案1 4. 涉及关课股东间避费块的汉案: 议案1 5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 次至3.11 应回避费块的关联股东经制,持有公司股份的董事、高级管理人员及关联股东回避费决。 5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三. 股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系(一)本公司股东通过上海通过参与系统行使表决权的,既可以登陆交易系(一)股东沿所省议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权舒记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东。	※ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
采取应金、股票、现金股票相给合及社恰合法的方式分配股利。且先采取现金分生的停间分配等流、但每间分配不得超过紧 可分配和间的资限。在周度公司现金出针物的原料下、公司可根围的影整条种间和废金的情况是行中则配金分在。 施送股或者以资本公租转增股本的,所依据的中年度报告或者季度限色的财务会计报告应当审计,仅实施现金分在的,可免: 由于。 有利润分配政策的造款性与稳定性,进行等间分配用、在公司中度报告的财务会计报告应当审计,仅实施现金分在总额(包建 中期已分配的现金年利与当年日间于上市公司股东的争时间之比不依于10%。 1. 施廷一年审计报告为非主保留度或成带与特殊经营报价的财业大不强定性股落的无保留意见; 2. 现金分在总额(包建 中期已分配的现金年利与当年日间下上市公司股东的争时间之比不依于10%。 3. 施廷一年审计报告为非主保留度或成带与特殊经营报价的成本人不能成为企作。 3. 是是一个会计中度经常规则企为方法、 2. 现金分在总额(包建 2. 现金分在总额(包建 2. 现金分在公额,包建 2. 现金分在公额,包建 2. 现金分在公额,包建 2. 现金分配,有效,有效。有效。有效。 3. 是是一个会计中度经常规则会处分位。 2. 现金是的关系,是实现金是是一个会计中度经常规则会处分位。 2. 现金是的关系,是实现金是是一个会的主人不是是是一个人工作。 2. 现金是不是是现金是是一个人工作。 2. 现金是是一个人工作现金是是一个人工作,这个社会不是一个人工作,是是这种人工作。 2. 现金是是一个人工作现金是是一个人工作,现金是是一个人工作,是是这种企业,是是是一个人工作的人工作。 2. 可发现的发展,是一个人工作的人工作,现金分在在本人和间分配中所占比例最低应达到40%; 可发现的发展成成成别且有重大资金之进发排的,进行特别分配力,现金的在本人和间分配中所占比例最低应达到40%; 这个现金的企业是是一个人不能分别。进行特别分配力,现金的在本人和间分配中所占比例最低应达到40%; 2. 可是中国企业公司,是是外在全人和间分配分。 2. 现金是是一个人不能分别。进行特别分配为,现金的工作,是是是一个人工作。 2. 现金是是一个人工作的分别。是一个人工作的分别。是一个人工作的分别。是一个人工作的分别。是一个人工作的分别。是一个人工作的分别。是一个人们的一个人工作的企业的一个人们的人工作,是一个人们的人工作的企业的一个人们的人工作,是一个人们的人工作,这个人们的一个人们的人工作,是一个人们的人工作,这个人们的一个人工作,这个人们的一个人工作的人工作,这个人们可能会是一个人们的一个人工作,这个人们的一个人工作,也可能是一个人们是一个人工作的。这个工作的人工作,我还不是一个人工作的是一个人工作的,我在不同一个人们是一个人工作的,我在不可用一个人工作,我还不可用一个人工作,我们是一个人们的一个人工作,我们是一个人们的一个人工作,我们是一个人们的一个人工作,我们是一个人们是一个人们的一个人工作,我们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	公司可以采取观念。股票,现金股票相结合及其他合法的方式分配股利,且优先采取观念分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司职金文出计划的训制下、公司可根据周别胜差害的利用现金或指充进方中职现金分红。 为国立实施送股或者以资本公积特增股本的,所依据的半年度胜各成者者更复杂自动特务会计图书自立当时;仅实施现金分红的,可免于审计。 (三)年间分配资施金业的》与每年周围了上市公司股东的争争的用之上不低于10%。 公司应保持利润分配效策的造法性与稳定性、进行利润分配对,占公司可采取得力的争划,上公司和工程不利润分配。 (三)年间分配资施金业的为当年周围了上市公司股东的争利。2上不低于10%。 (2)第一位原来或于70%。 (3)成近一年审计报告为非定保管部业资率均量转进的对比。2、现于在所知分配对,现金分红色额(包括中期公存的),1、成近一年审计报告为非定保管部业或制度主法者和设定。 (3)成近一个会计年度还常是现金的流力。 (4)公司发展的发现或量,与经常模式、运动大平以及是否有重大资金文出安律等因素,区分产分增加,选出发现化的现金分红皮质。 (5)等一位原来或于70%。 (5)等一个统计年度还常性聚金处的发展。 (5)等一个统计年度还有生态文外别分配对,比他情况。 (5)等一个统计年度还是对于现场,是一个统计程度的。对,是一个公司的分配对,比他情况。 (5)等一个统计年度还是分组实验的。我们分配对,他情况。 (6)等一个统计年度还是分组实验的。如此,是一个统计程度。2、全部分平的元化的最低应达到 80%;2、公司发展的设施线则目不重大转金支出处理的,是一种的分配对,是一种分化分配,是一种分化分配,是一种分配对。如此,是一种分配对,是一种分配对。如此,是一种分配对,是一种分配对,但一种分配对,是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	3.08	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
采取观念、规则、观念股票用给合及比值合法的方式分配股利。且先采取观念分位的每期分配形式。但每期分配不构起过默可分形理的的应用。在测定公司规定公生出地的的情况。公司可根则是整套和现现金数量的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	计公司可以采取观念。股票,现金股票相恰合及其他合法的方式介配股利,且优先采取观金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在漏足公理或金发出计划的制度下。公司可根据制度整管的现在现金就能完建方中则观金分红。公司担实施送股或者以资本公积特徵股本的,所依据的半年度胜各或者有度是否的现金。全国,中原上于由计。 (三)年间分配,在海水中,使用于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	3.08	※ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
采取难念。规则,理念股票相给合及社价合法的方式分配契利。且先采取观念分在的每期分配等元,但每期分配不构起过载"可分环间的的国"。在期处写现金出计划的情格下、公司可根据的影差有时限也会通情况还行中期配金分在。施送股或者以资本公租转增股本的,所依据的9年度报告或者事实限咎的财务会计报告应当审计(仅实施观念分在的。可免:可计。	公司可以采取观念。股票,现金股票相恰合及其他合法的方式介值股利。且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司取金文出中划的前据下。公司可根据当即签营等间和现金金储积远进行中期观金分红。公司取实施进设或者以资本公科特徵处布的,所依据的半年原租后或者有度租售的财务会计程协应当审计;仅实施现金分红的,可免于审计。 (三) 年间分配,在	3.08	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
采取观念、规则用金的类价值会及价值会适的方式分配较利且在朱采取观念分位的每期分配形式、但每期分配不构起过默可分处和物理的。在期间公司规定公主用地的价值下、公司可根据的影整会种和现现金数量的是一种的人工的。如果公司成员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	公司可以采取观念。股票,现金股票相恰合及其他合法的方式介配股利,且优先采取观念分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在漏足公司取金支出计划的训制下、公司可根据制制监管部间和现金就形成是否中期现金分红。今日如于审计。 (三)年间的范围。在漏足公司取金支出计划的训制下、公司可根据制制监管部间和现金就指充进于中期现金分红。可免于审计。 (三)年间分配的现金发出,对心的半年原程与或者参与报告的现金对土化的企业,可免于审计。 (三)年间分配的观众企业,对心的生活。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	3.08 关于修订(规范与奖联方章金住来管理制度)的议定 3.09 关于物订(条件师事务所选聘则度)的议案 3.10 关于物订(条件师事务所选聘则度)的议案 3.11 关于物证(董事、高级管理人员新酬管理制度)的议 1. 该明各议案已按露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案1和议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 年10月29日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及(中国证券报》(证券报》(证券时报》(证券 sse.com.cn)登载(2025年第三次临时股东大会会议资料)。 2. 特别决议议案:议案2 3. 对中小投资者单独计署的议案:议案1 4. 涉及关诉股贫和避费块的议案:议案1 5. 涉及优先股股余争与表决的议案:灭。3.11 应回避衷块的关联股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员及关联股东回避表决。 5. 涉及优先股股余争与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股产通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 (二)同一表块反通过现实,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为(三)股东对所省以案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东。	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
采取处金、股票、单金股票相给合及社恰合法的方式分配股利。且先采取现金分生的每期分配等元,但每期分配不同处的一个分配和的范围。在两足公司现金出计划的价值下、公司可根据的影整全新和服金分在。施送股或者以资本公租转增股本的,所依据的9年年度报告或者季度限色的财务会计报告应当审计(仅实施现金分在的,可免工程)。	公司可以采取观念。股票,现金股票相结合及其他合法的方式介值股利,且优先采取观金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司职金支出计划的邮框下,公司可根据周期经营的场限现金就能免证并与职现金分红。可负于事计。 (三)利润分配的间的范围。在满足公职业金支出计划的邮框下,公司可根据周期经营的场限或金统指充进行中期现金分红。可负于事计。 (三)利润分配的间的范围。在满足公职业金支出计划的邮框下,公司可根据周期经营的场限或金统指充进行中期现金分红。可免于事计。 (三)利润分配的通应型的连续性。进行利润分配则,在公司中定据各期内有用且累计水分配利润为正,现金分红总额(包括中期已分配效。这种分型。这种分型。这种分型。这种分型。这种分型。这种分型。这种分型。这种分型	3.08 关于物区(果院海阜州的)的2。 3.09 关于物区(果院海阜州的)的2。 3.10 关于物区(农民种卵多所选聘则的)的2家 3.11 关于物区(农民种卵多所选聘则的)的2家 3.11 关于物区(农民种卵多所选聘则的)的2家 4、	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
深即成金、股票,理金股票相待合及其恰合法的方式分配股利。且先采取观金分在的每期分配等元,但每期分配不构起过载"可分还和的的股票。在期上公司或是公土出生物的情况。公司可根据的影差会针根告应当审计(仅实施观金分在)。可充了可以是一个人工作。可以是一个人工的工作,这个人们还是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们们们们们们们们们	公司可以采取观念。股票,现金股票相结合及其他合法的方式分配股利,且优先采取观金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在漏足公职业金女肚上切的邮框下。公司可根据周期整营等间积现金金储充进方中职现金分红。可免于审计。 (三)年间分配,在漏足公职业金女肚上切的邮框下。公司可根据周期整营的现在现金储积元进方中职现金分红。可免于审计。 (三)年间分配资施金业的少年原理的主体学有度报告的特务会计图书应当审计,仅实施现金分红。可免于审计。 (三)年间分配资施金业力与当年周围了上心公司投资的种间之上不低于10%。 (金)可应保持利润分配政策检查中力与当年周围了上心公司投资的种间之上不低于10%。 (金)可应保持利润分配政策检查中力与当年周围了上心公司投资的利润之上,不是不10%。 (金)不是一年审计报告为非定保留意见或带向特殊经营相关的企业、企业不是不利润分配。 (金)不是一年审计报告为非定保留意见或带向特殊经营相关的企业、企业不能企业股票的无限需见。 (金)不是一年事中报告为非定保留意见或带向特殊经营相关的企业、企业大作的6%。 (金)、2000年,10% (全)。10% (全	3.08 关于修订(规范与联联介金住来管理制度)的议定 3.10 关于物区(在中种事务所选聘则应的汉案 3.10 关于物区(在中种事务所选聘则应的汉案 3.11 关于物区(在中,高级管理人员新商管理制度)的汉案 1、该明各议案已投露的时间和披露媒体 本次捷交股东大会审议的议案 1和汉案 2 已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》(3. 11 应回避麦块的关键的东名称,持有公司上的发育理人员及关联股东回避表决。5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无三、股东大会科学注意事证。 2. 股东大会科学注意事证(一个本公司股东参与表决的过事。 2. 张原大会从第一个大规等中,发现有需要完成股东身份认证。具体操作请见(二)同一表决权通过现为。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一个技學结束次。四、会议出席对象(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东。 2. 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时方法 (一)登记时向 2025年11月7日(上午09:00-11:30、下午14:00-17:00)(二)登记地点 重庆市两江新区基济路 1 号董事会秘书办公室(三)登记方式 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公主,自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,法股常处方作理人出席会议的,应出示本人身份证原件,法定代表人股东:由法定代表人执行事务合伙人表往代理人出席会议的,应出示本人身份证原件,法定代表人投行率务合伙人要托代理人出席会议的,使用人应出示其本人身份证原件,法定代表人的产品,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函件标题或后该出请提下相关证明中和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函件标题或后该出请报序相关证记录入公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函件标题或后语从收到后方视为登记成功。	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
深即观念、影響、观念股票用结合及比恰合法的方式分配契利。且先采取观念分在的有限分配等人,但每间分配不同程过载"可含产和间的资值、在调点公司现金比计划的情格下、公司可根据的影应者和现实应盘情况还行中则配念分在、施送股或者以资本公科特理股本的,所依据的对半年度报查者季度联告的财务会计报告应当审计,仅实施观念分在的。可免:可计。在公司企业的企业的企业,在公司企业的企业的企业,是一个公司企业的企业,但一个公司企业的企业,是一个公司企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业的企业,是一个公司企业,是一	公司可以采取观念。股票,现金股票相恰合及其他合法的方式介值股利。且优先采取观念分红的利润分配形式,但利润分配不同的范围。在漏足公司取金文出计划的制度下。公司可根据当期还营产的研究或金优克进行中期观念分红。公司以来施送股速者以资本公积特徵发布的,所依据的半年度胜告或者者度报告的债务会计图的应当审计,仅实施现金分红的,可免于审计。 (二) 年间分配资施金过户均当年间周于上心公司发布的观点性,在"大学"。 适公司应保持利润分配对流力。当年间周于上心公司发布的利润之下证。1. 最近一年审计报告为非、保留意见。 当公司存在以下情形之一的。可以不近于利润分配。 1. 最近一年审计报告为非、保留意见或带与特殊经营相关的重大不确定性股准的无保留意见。 1. 最近一年审计报告为非、保留意见或带与特殊经营相关的重大不确定性股准的无保留意见。 1. 最近一年审计报告为非、保留意见或带与特殊经营相关的重大不确定性股准的无保留意见。 1. 最近一年审计报告为非、保留意见或带与特殊经营相关的重大不确定性股准的无保留意见。 1. 最近一年审计报告为非、保留意见或带与特殊经营相关的重大不确定性股准的无保留意见。 1. 是近一年审计报告为非、保留意见或中毒性经营相关的重大不确定性股准的无保留意见。 1. 是近一年中市经告为非、保留意见或中毒性经营性聚金利生的现在为未确分配。 1. 是近一年中市经告为非、保留意见。有效主发生的原理。2. 自身全营成工产。2. 自身不可以是一个大学时间分配对,是一种生产的不知识分配。1. 是简单在大学企业出生中的。2. 自身不是一个大学时间分配,可以是不是一个大学的分配,是一个大学的人工程的分配,是一个大学的人工程的分配,可以是有的人们的分配的人们的人们的人们,可以是我们对现定处理。2. 全可发展的金融成用目有工大资企业出现的,可以是我们对现定处理。2. 全可发展的金融成类用有干了之可以根据盈利的。可以是我们对现定处理。2. 全可每年度至少进行一个利润分配。可以根据盈利的。可以是我们对现定处理。2. 全可每年度至少地产,在现于人们发现的人们发现的现在是一个人利润分配。1. 是现于人时,是一个人主发展的人们是一个人时间分配,在现于人生发现的人们是一个人时间分配,在现于人生发现的人们是一个人时间分配,在现于人时间分配。2. 可以是我们处理是一个人对别分配。2. 可以是我们处理是一个人对别分配。2. 不是一个人和别分配,可以根据盈利的。可以是我们的人们是一个人和别分配。2. 不是一个人和别分配,这一个人,不是一个人和别分配。2. 不是一个人,不是一个人和别分配,在现在不是一个人和的分配,在现在一个人和的分配。2. 不是一个人,不是一个人和的分配,是一个人们的人们是一个人和的分配,是一个人们的人们是一个人和的分配。2. 不是一个人和的分配,是一个人和的分配,是一个人和的分配,是一个人和的分配,是一个人和的分配,是一个人和的分配,是一个人和的分配,是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	3.08	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
采取处金、股票、单金股票相给合及其恰合法的方式分配股利。且先采取现金分生的每期分配等元,但每期分配不同的分配不同的分配不同处。有一个分配的原则企业,但是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们的一个人们们是一个人们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们们的一个人们们们的一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们们的一个人们们们们们们们们们们	公司可以采取观念、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利。且 优杂思观观念分红的利润分配形式,但和润分配不同。在	3.08 关于修订(规范与耿耿方愈在来管理制度)的议。 3.10 关于物区(在中种事务所选聘则应的汉案) 3.11 关于物区(在中种事务所选聘则应的汉案) 3.11 关于物区(董中、高级管理人员新商管理制度)的议。 1. 该明各议案已接露的时间和披露媒体 本次捷交股东大会审议的议案! 和议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 年10月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券的技术会会议资料》。 2. 特别决议案建议案2 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1 4. 涉及关诉股东间避费决的汉案:议案3.11 应回避表决的关股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员及关联股东回避表决。 5. 涉及代先股股东参与表决的议案: 天 三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 com)进行投票。首次登陆互联税及架平合进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 (二) 而一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为(三)股东对所有议案均表决完毕力能能交。四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东。 股份类别	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
采取应金、股票,或金股票相给合及社恰会法的方式分壳股利。且先采求即观金分红的年期分化形成。但每间分配不同分配不同的空间,可会可以是相邻的影響。在洞庭之間或企业计划的相似。公司更加,公司可根则影整全新和职业金处组,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	公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合独的方式分配股利。且优全规则观金分红的判别分配形式,任利别分配不同超过家计可分配利别的范围。在最近公司应金支出比较的的维度下公司可根据当期经营的间和现金储存以是行中期现金分红。可免于由于。 公司应保持利别的范围。在最近公司是金支出比较的的维度下公司可根据当期经营间和现金的基础上行中期业金分红。可免于由于。 公司应保持利别分配数值的金线性与稳定性,进行利润分配时,在公司中原居告期小器利且于未分配利润为正时,现金分红总额(包括中国公司应保持利润分配数,在公司中原因全别用公司的主要。 公司应保持利别分配政绩在约1月。当年月届第二十四公司股东的争争间处之比不低于10%。 中期已分配的现金在约19—当年月届第二十四公司股东的争争间处之比不低于10%。 中期已分配的现金在约19—当年月届第二十四公司股东的争争间处之比不低于10%。 中期已分配的现金在约19—3年月间分配对,在公司中原居各则和高利工工工工厂。2. 资产价值率基于70%。 3. 最近一个会计中原定整理单金池方值。 3. 最近一个会计中原定整理单金池方值。 1. 是近一年审计程告为事务的是免责任政策之一的,可以不现任利润的定时,现金分红企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	3.08 关于物订(如用种事务法聘则的的以实 3.10 关于物订(会计种事务所选聘则的的以实 3.10 关于物订(会计种事务所选聘则的的以实 3.11 关于物订(实 是	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
深即难念。與果,愈發展明結合及其恰然法的方式分配設利。且是不采取观念分红的年期分配形式。但每间分配不同的分配不同的可分配利的的影影会计报告应当审计,仅实施观念分红的,可免于可分配利的企业,在最近股级者以资本公租转增股本的,所依据的中年度报告或者季度限价的财务会计报告应当审计,仅实施观念分红的,可免于明分配政策的途默性与稳定性。进行等别分配,在公司中提取目的直升上发行和分配对,现金分红总额(但中期已分重的现金和与当事中国而了上水公司形式的现金比不每于10%。当今的存在以下指数之一会的可应就是持个别分配。 1. 最近一年由计报告为事工程保证度现成带与特殊经营报处的财本人不会定理处理的人类的。 2. 贵元一个会计中度经验规则或不为特别公司大小公司人类的。 3. 最近一个会计中度经验规则或不为的。可以无理。 4. 公司股份大会情以及人不适宜利别的公司大学现实。 2. 贵元一个会计中度经验规则会成为负; 4. 公司股份大会情以及人不适宜利别的公司发展。 2. 贵元一个会计中度经验规则或是一个人。 3. 是元一个会计中度经验规则或是一个人。 3. 是元一个会计中度经验规则是一个人的一个人。 3. 是元一个会计中度经验规则是一个人的一个人。 4. 公司股份大会情以及不适宜利别的公司发展。 2. 贵元为是是成人为负; 4. 公司股份大会情以为不适了利别的公司发展。 2. 贵元为是是成功,是是经常式、资本大平以及是否有重大资金支出支持等。 2. 贵元为规则是成立为负; 4. 公司股份大会情况是一个人。 4. 公司是是一个人, 4. 公司是一个人, 4.	(二)新创分把形式 (二)新创分把形式 (三)新创分把形式 (三)新创分把形式 (三)新创分把形式 (三)新创分把形式 (三)新创分性形式 (三)加速的 (三)	3.08 关于修订(规范与奖联方愈在来管理制度)的议2 3.10 关于物订(会计师事务所选聘顺应的以来 3.10 关于物订(会计师事务所选聘顺应的以来 3.11 关于物区(事件 高级管理人员新僧管理制度)的议2 1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次据交股东大会审议的议案! 和议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 年10月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《记券关联股东回避表决的议案:议案3.11 应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员及关联股东回避表决。 5. 涉及完免股疾参与表决的议案: 汉案3.11 应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员及关联股东回避表决。 5. 涉及先免股疾参与表决的议案: 元 是	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
采取处金、股票、单金股票相恰合及其恰合法的方式分配股利。且先采取现金分生的每期分配形式,但每期分配不同的分配不同分配可的分配。 施送股或者以资本公科转增股本的,所依据的对半年度报告或者季度报告的财务之材报告应当审计,仅实施观会分在的,可免于例外的企业,在公司中模据使用之分在,例外的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们	(二)新创分把形式 (二) 公司以采求观急。投票,现金投票相信合及其他合法的方式介配使用,让使采取观益合为红的利润的介配式,但有别分配不用超过累计 可分化利润的的范围,在测点公司现金发出计论的的油度下。公司可根据当期还营利利用现金的优克进行中期现金的优,可免于 如比。 如用支速速度或高以资本公司的整体和,所依的影中。在这一时中理是治点者是有限是创新的人物。是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	3.08	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
采取处金、规则、观金规则和结合及其他合法的方式公配股利。且任朱采取处金分在设卸部分形形式、但邻则分配不得超过营业的分配的可分处和前的资品。在现在公司电发生用创始的能力。公司可能能创助的营金时间的成品并可则或全分在。 施送股或者以资本公积特别数本的,所依据的中原报告市营者率度报告的财务会计报告应当审计,仅实施现金分在的,可会一 "持利别分配政策的连续性与稳定性",进行利助分配并不是公司中度报告前为企商力证。 "一年间17年间的经验在约为当中有限工厂社会边股东的外部间之上不低了10%。 "自然是一年审计图会力并不同新发出。"一个会计可是设置的内容到且累计未分配和两力正时,现金分在总额(组一中附近分给18%检查化约)与当中有国下上市会边股东的外部间之上不低了10%。 "自然是一年审计图会力非不明新发出。"是一个会计可是设置的内容到且累计未分配和强度。 "一般是一年审计图会力非不明新发出。现金分中经报告题内这种组累十一年公司是一个会计可会对。"但不是可许的分别。 "一般是一个会计理这个对于一个人。"但不是对于特别分配。 "一般是一个会计理这个人。"但不是对于特别分配,是一个会计理这个人。"但不是对于特别分配。 "是一个会计工程金经规设金统治。 4、公司股东公司证以从不适宜生间分形成的地位。这种关于是一个专用文的企业的关系,这种文和发展不可是一个所有现金、为一个专用文化。是一个会计工程金线规是金统治。 20种果不是一个人,这种发展的现金的主要的一个所出生则最低近达到40%。一分支援的风波使用且有某大资金之出安制的。进步的现金分配工金。在公司的分中所出的现金级的企业,对发现的分别,是一个会计正在本实和创分中所出的现金级的企业。 "因为家安处出安和的分配时,但是我们的心理的一个一个人,这种发展的心理的一个人,这种发展的一个人,这种发展的一个人,这种发展的一个人,这种发展的一个人,这种发展的一个人,这种发展的一个人,这种发展的一个人,这种发展的一个人,这种发展的企业,从一个人,这种发展的企业,从一个人,我们分别不是一个人,我们分别不是一个人,我们分别不是一个人,我们分别是一个人,我们对了一个人,我们分别是一个人,我们对于一个人,我们对了一个人,我们对了一个人,我们对于一个人,我们对了一个人,我们对了一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们会们的关键的一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,我们对于一个人,就们对于一个人,我们对于一个人们对对一个人们对一个人们对一个人们对一个人们对一个人们对一个人们对一个人们	(二)种间分形形式 (二)种间分形形式 可分化间间的短期,否则是公明是全世计划的前限下。公司可根的当期定常和喇叭是心情处于中期度全性。 可分化间间的短期,否则是公明企业世计划的前限下。公司可根的当期定常和喇叭是必情形更大中期度全性 一种用分化可能的为效性,公司是公明企业世计划的前限下。公司可根的当期定常和喇叭是必情形更大中期度全性 一种用公量的类似的,所依侧型中理设计会体中域的影响的大型的,特人会时是这种计较上级企业计划, 一种正分配则是企作的。当年和"现金分红土则 一种正分配则是企作的。当年和"现金分红土则 一种正分配则是企作的。当年和"现金分红土则 一种正分配则是企作的。当年和"现金分红土则 一种正分配则是企作的。当年和"现金分红土则 一种正分配则是企作的。当年和"现金分红土则 一种正分配则是企作的。当年和"现金分红土则 一生用正分配则是企作的。一种正分配则是是这种可能之上不在于10%。 一会可能是是一种一种生产的。一种生产和企作的表现的之工作,一种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	3.08	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
采取应。规则,现金使聚相结合及其他合适的方式介配股利。且任朱采取应金分宜的等别分形形,任期心理,不同时是创新的风险。还有几个大型的大型,但多少有10。可全于可分形和的内部及进行的期限。这种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	(二)种间分形形式 可以形成是。很等,现金较贵相恰合及其信金法经方式分配股利。且此先亲歌观金分红的利润分配形式。但利润分配不得超过累计 可分配。间间的原因,否则是公司观金处进计划的原理。公司可根据的原理等的可吸是流情的定并中可观金分红。 可分配。间的原的原理,否则是公司观金处进计划的原理。公司可根据的原理等的可吸是流情的定并中可观金分红。 (三)利润分配及一种的原理,还是这个观金处进计划的原理。公司可根据的原理等的可吸是流情的定并中可观金分红。 (三)利润分配及一种用一种。一种用一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一	3.09	《《李子·七次会议审议通过,议案3已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过或审议,相关日报》经济参考网予以披露。公司拟在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易 克技學平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址互联网投票平台网站说明。 胜. 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 股票局库
采取应金、原果 或金管照相合及其他合法的方式分配股利。且性无果取应金分性的海峡分在形成。但科明分析、可能过度的一种分形和阿尔西山。高加足的现金。这时上的的海岸下,实可明相似的那些美海峡和现金的建筑上,现金是为红的。可免:"有别的人性不知。当此上的海岸里,这一个时间,我们是一个时间,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	(二)外侧外型型型金。是專 現金使專用結合及其他合法的方式分配與 自生工業和政企会主任,但與例外化不得超过實计可分析與例的問題,在與出土的企业,但 19分析與例的問題,在與出土的企业, 19分析與例的提出,在與出土的企业, 19分析與例的提出,在與出土的企业, 19分析與例的提出,在與出土的企业, 19分析與例的提出,在與出土的企业, 19分析與例的提出,在與出土的企业, 19分析與例的提出,在與出土的企业, 19分析與例的原则, 19分析與例的原则, 19分析與例的原则, 19分析與例的原则, 19分析與例的原则, 19分析與例的原则, 19分析與例的原则, 19分析和原则, 19分析在以下特别的企业的。 19分析在以下特别的是一种。 19分析在以下特别的是一种。 19分析在以下特别的是一种。 19分析在以下特别的是一种。 19分析在以下特别的是一种。 19分析在以下特别的是一种。 19分析在以下特别的是一种。 19分析在以下特别的是一种。 19分析在以下特别的是一种。 19分析,但是一种, 19分析在以下特别的是一种, 19分析在以下特别的是一种, 19分析在以下特别的是一种, 19分析, 19分析	3.09	《《李子·七次会议审议通过,议案3已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过或审议,相关日报》经济参考网予以披露。公司拟在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易 克技學平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址互联网投票平台网站说明。 胜. 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 股票局库
采取成金、原料 混金级票相给合及社会企适的方式分配设制。且任果实现金全价的约翰的允积标。但科别公在不同证置,对分处和铜的高级。高洲是公园是全址比较的商量下。公司可根据与图形等的解码。通知的现在分时,可允许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	(二)并侧形性形式 一切为任何间的范围。在测定之间愈全更出计划的前度;公司可以抵抗空的形式性和侧形处态性的及并可则愈全处比。 可为任何间的范围。在测定之间愈全更出计划的前度;公司可以抵抗空的影片,我们不同的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	3.09 关于特式(或出海来源面的原的)的证案 3.10 关于特式(或出海来源面的原的)的证案 3.10 关于特式(或出海来源面的原的)的证案 关于特式(实出海来源面的原的)的证案 关于特式(实出海来源面的原的)的证案 关于特式(实出海来源面的原的)的证案 大学特式(实出海来源面的原的)的证案 大学特别(实出海来源面的原的)的证案 大学特别(实出海来源面的原的)的证案 本次据安聚东大会市议的过家。14和以家主经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监结会 年10月29日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.en.)及(中国证券报)《上海证券报》《证券申报》(证券 \$2. 特别决议证券;以案2 3. 对中小投资者单组计算的议案;议案3.11 点面重要块的关键联系会格。持有公司股份的董事、高级管理人员及关键股东回避表决的(实案,记案3.11 后面重要块的关键联系名称。持有公司股份的董事、高级管理人员及关键股东回避表决。 5. 涉及优先股股东参与表决的议案;发第3.11 后面重杂块的运业员及"第二个专业方式"。12次 是在大会处理法章事项 (一)本公司股东通过上海市券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以套陆交易系(con)进行投票。首次签估正规同程实平台选注行规定等。4. 使为全部成众身份认证。具体操作请现(一)一个专业的是实际主席中才能提交。 (一)股权等记目下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东。 (三)公司董事、董事和高级管理人员。 (三)公司董事、董事和高级管理人员。 (三)公司董事、董事和高级管理人员。 (三)公司董事、董事和高级管理人员。 (三)公司他点 重庆市两江新区基济路1号董事全秘书办公室 (三)登记地后 重庆市两江新区基济路1号董事全秘书办公室 (三)登记地点 重庆市园工品等企业分,代理人由席会议的,应出于本本人身份证原准,法定代考分。 现所中以通过邮件间高方式登记。以公司接收邮件或信逐抵达公司的时间为准,邮件及信函作规则指集审相关证件原件到场。 3. 8. 在可以通过邮件到场。 3. 8. 在可以通过邮件的高方式登记。以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函件标题的最大会"农业人销费率用处证",从上企业市场工资和发记成功。 (中)全是股东政股东代理人企商。次,使用到第二人会是现实现实际,是一个全处东政股东代理人企商。为加坡、在市场工资和发记。 第二人的市场、发生的工资、发生的、发生的、发生的、发生的、发生的、发生的、发生的、发生的、发生的、发生的	《《李子·七次会议审议通过,议案3已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过或审议,相关日报》经济参考网予以披露。公司拟在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易 克技學平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址互联网投票平台网站说明。 胜. 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 股票局库
采取处金规则用处金规则和企业。	(二)学师的外型形式 可可以采取观念。股票 现金股票相信合及其他合法的方式分配外。	3.08	《
采取成金、原明、混金使用用价值合及对价合法的方式分配股利。且往先来取成金分性的价值的允配标点。但利润分化不同能过紧,可分分和铜的高限的。高州公司成金的企业,在设施,在设施的企业,在设施,在设施的企业,在设施,在设施,在设施的企业,在设施,在设施的企业,在设施,在设施的企业,在设施,在设施的企业,在设施,在设施的企业,在设施,在设施的企业,在设施,在设施的企业,在设施,在设施的企业,在设施,在设施的企业,在设施,在设施的企业,在设施的	(二)种侧分色形式。但是是特别的企业,但是是特别的企业,但是是大型现金之份的,如何的人们是是一个人们的人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个	3.09 大字動订设计序题中系引造制度的的证案 3.10 大字動订合计序题中系引造制度的论定 大字物订合计序题中系引造制度的论定 大字物订合计序题中系引造制度的论定 大字物订信和设置制度的论定 大学物订信和设置制度的论定 大学物订信和设置制度的论定 本次提交股东大会审订的以实 1 和以案 已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会 丰 10 月 9 日左上海证券 2 是所网路(www.sec.com.cn) 及 中国证券报》(上海证券报》(正券部 1 投 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是	《
定即成金、股票,是金额用用金仓工作的工作的企业。 "你们外和的问题工作,在国地公司企业,所有能的产生产生的企业。" "我也是成者认实不会特别观众本身,所依据的产生产度性的企业。" "我也是成为这一个人工作,我们的一个人工作,我们的一个人工作,我们们的一个人工作,我们们们的一个人工作,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	(二)中國的外形式 (三)中國的外形式 (三)中國的人民權,是全員與關係的人民權的人民力能力的政治。 (三)中國的人民權,是一個的人民權的人民權的人民權的人民權的人民工權利的政治。 (三)中國的人民權,是一個的人民權的人民權的人民權的人民權的人民權,是一個的人民權,但是一個人民權的人民權的人民權的人民權的人民權的人民權的人民權的人民權的人民權的人民權的	3.08 共产助订价和应收分价。 3.10 大产助订价和应收的的证案 3.10 大产助订价和应购的的证案 大产助订价和应购的的证案 大产助订价和应购的的证案 大产助订价和应购的的证案 大产助订价和应购的的证案 大产助订价和应购的的证券 本次提交股东大会审订的以资 1 和订案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会 丰 10 月 9 日在上海证券2 另所网站 (www.sec.com.cn) 及 中国证券投入 (证券申刊投) (证券申刊投) (证券申刊投) (证券申刊投) (证券申刊投) (证券申刊投) (证券申刊投) (证券申刊投) (证券申记费投) (证券申记费投) (证券申记费投) (证券申记费投) (证券申记费投) (证券申记费投) (证券申记费投) (证券申记费投) (证券申记费投) (证券申记费在海市设金股市会会是政府设备,在海市会会员所放东大会网络投票系统行使表决权的,既可以整新之易系。 (多及东无股股金会会表决的) (证券 1 元 人 成 大 大 公 可放 方	《
深即观念。是明,观念是影响的各个基地合法的方式介色型利。且生先到现现金分红的专制的介绍。用版金的一种的介绍。可含于一种的心态,是一个一种的人们的一种人们的一种	2. 河可以近视观众,获明、是处理相信合义,是他分的方式为规则,以此无规则。如此是一个人们的人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们,我们们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	3.08 大字動订代單形及物質的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學	《
深即成金、股票、是金、股票、股金、股票、股金、股票、股票、股票、股票、股票、股票、股票、股票、股票、股票、股票、股票、股票、	(二) 2 可可以重数观象 质型 现金数 网络特色 及现金色的的方式分类形成。	3.09	《
東以東亞及與用、亞拉提等用的各人計戶會社的方式分配與利且也先與原理合於的利用的公司。 南亞及及與用、亞拉提等人類特別的人類,所能的一年更複數的表面,可能可能可能的經濟的學的可能與一個經濟的學的可能是一個經濟的學的可能是一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一	(二) 可可以重要效金 医基 电超声器 特别 人名英格兰	3.08 大于動江(東西東海市海南地區)的2023 3.10 大手動江(東西東海市海市海町)的2023 大手動江(東西東海市海市海町)的2023 大手動江(東西東海市海町)的2023 1. 读明各议集已校露的时间和坡露線体 本次提交股东大会审议的1次第1 和以業之已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会 事に月夕日在上海证券交易所网络1 www.ses.com.cm) 及代中国证券投入(上海证券投入)在海事母部人员工务。 2. 特别块汉(汉集)汉梁。 2. 特别块汉(汉集)汉梁。 2. 1次 1次 1次 1次 1 1次 1次 1 1次 1次 1 1次 1 1次	第十七次会议审议通过、议案3 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过或审议、相关目报》经济参考例予以披露。公司拟在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易 规则平全台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址 互联网投票平台网站说明。 他 股东大会(具体情况详见下袭),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 股票购除 股权登记日
是现现金。是明 黑金融明相合合果性给完结的方式分配契利。且在朱京现现金会在的印刷的形式。但如何分别和同意的方面的一种的分别和同意的方面。有一点加强的重要。 "随起起或者以其本名种物理本系",所依据的学年更提出表现参考度结合的并为计量设置。由于"在实现都是处于原则"的一个一个分别的"是一个一个分别的",可是一个一个可观处的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(二) 可可以重要效金 展現 起始解剖的方及对他的的方式分配性。以生态型现金分比的例识外还是,但可能的人生不同的工作。 (1) 可以来越来现成者以第本公司的需要 表面,所以的中国实际负责等的技术的影响的特色的人生的主要。 (2) 可以来越来现成者以第本公司的需要 表面,所以的中国实际负责等的技术的影响的特色的情况的特别,但是有一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们们们是不是一个人们们是不是一个人们们是不是一个人们们们是不是一个人们们是不是一个人们们们是不是一个人们们们是不是一个人们们们是不是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	3.09 大平和江西山外北京港州市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市	等十七次会议审议通过、议案3已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过或审议、相关 上程》经济参考阿予以披露。公司拟在2025年第三次临时投东大会召开前,在上海证券交易 发投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址 互联网投票平台网站识明。 胜 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 股票顺序 股权验证由 2025/11/6 100 20

等一百八十九条 公司目下列股陽衛: (一)本章程规定的营业開闢隔离麦孝本章程规定的其他解散事由出现; (二)股东公决议解散。 (二)股公公会决议解散。 (二)股公司合并成者分立需要解散。 (三)股公司合并成者分立需要解散。 (三)股公司给其他得营业以服,参今对周老者被撤销。 (四)依法规和销营业以服,参今对周老者被撤销。 (五)公司经营管理发生严重困难。继续存禁会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以 的股东,可以请求人民法契解散公司。	第一百九十七条 公司因下河地因解散。 (一)本章程规定的营业期限品流或者本章程规定的其他解散事由出现。 (二)股系会决议解散。 (二)股系会决议解散。 (三)股公司合计或各分立需逐解散。 (三)股公司合计或各分立需逐解散。 (三)股公司合计或各分立需逐解散。 (三)股公司合计或各分立需逐解散。 (三)股公司各营管理发生严重困难。继续年终会使败东利益受增加大规定,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东,可以请求人民赴终解散公司。 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。
第一百九十条 公司有本章程第一百八十二条第(一)到情形的,可以通过修改本章程而存综。 依照前款规定修改本章程,须经出既胶东大会会议的股东所得表决权的三分之二以上通过。	第一百九十八条 公司有本章程第一百九十七条第(一)项,第(二)项情形的,且尚未向股东分而财产的,可以通过修改本章程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做出决议的,现经出既胶东会会议的股东所得表决权的三分之一以上通过。
第一百九十一条 公司因本章程第一百八十二条第(一)項,第(二)項,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清 组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成,逾即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 成清算组进行清算。	第一百九十九条 第一百九十九条 第公司因本章程第一百九十七条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(四)项则定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散 但事由出现之日起15日内组或清算组进行清算。清算组由董申组成,但是本章程另有规定或者较充会决议写选他人命赊外。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。
第一百九十二条 清算纸在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产"金额投产"也值块表现产"清单; (三)通知《全商提入。; (三)光理与清解分之的对本了结的业务; (四)清重新分之的公司本了结的业务; (四)清重新公民称公见为普遍设置中产生的格战; (四)清重新公民称公见为清重领权、债务; (八)处理公司清偿的人后约翰会财产; (七)代表公司参加史事诉讼活动。	第二百条 清雍组在清雍期间行使下列职权。 (一)清理公司财产、分别编制资产价值表和财产清单。 (一)通讯、公司财产、分别编制资产价值表和财产清单。 (三)规则高清解外外公司水下省的业务。 (但)清雅研究经验以及清理规律产产生的税款。 (元)对现分,从清雅确议、请今。 (六)分配公司清雅确议、请今。 (六)分配公司清雅确议、请今。 (六)分配公司清雅商公司公司,
第一百九十三条 落等组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在班底上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书 日之告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权。应当股捐债权约有关事项,并提供证明材料。清冀组应当对债权进行登记。 在申请债权期间,清冀组不得对债权人进行清偿。	第二百〇一条 第二百〇一条 的清算组应当自成立之日起,10日内通知僚权人,并于60日内在符合中阳正监会规定条件的城体上或者即家企业信用信息公示系统公告。 億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。 億权人申报债权,应当短明确定的有关事项,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。
第一百九十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产海埠后、及观公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院成宣宣告被产后,清算组应当特清郑事务移交给人民法院。	第二百〇三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后、支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。 人民法院受理政产申请后、清算组应当将清算事务修文给人民法院指定的政产管理人。
第一百九十六条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股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,公告公司终止。	第二百〇四条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会戒者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
第一百九十七条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算多,各种利用职以股受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。 清算组人员员故意或者重大立实场公司或者情权人造成损失约,应当年租赔偿责任。	第二百〇五条 第三百〇五条 清算组成员是于履行清算职责,给公司追逐版失的,应当承担赔偿责任。结似忠实义务和赔险义务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司追逐版失的,应当承担赔偿责任。
(三)天联夹系,是指公司控股股东,实物控则人、重单、温等。或验验理人员手具直接或者间接控制的分单之间的关系,以及可能等效公利益转移的其能失落。但是一个国际发生。	第二百一十一条 释义 (一) 控股股东,是指其特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%,但依其特有的股份所享有的 发展已是这些股东,是指其特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%,但依其特有的股份所享有的 发展了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
第二百〇五条 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按义时,以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准 第二百〇六条	又放車框內框。
本章程所称"以上"、"以内"、"以下"均含本数;"低于"、"多于"、"不足"、"超过"均不含本数。 第二百〇八条	第二百一十四条 本章程所称"以上""以内"均合本数。"以下","统于""多于""不足""超过""过"均不合本数。 第二百一十六条
本章程射件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	本章程附件包括《股东会议事规则》(董事会议事规则)。

夜净化技术股份有限公司 第三次临时股东大会的通知

序号	3 O relate de tibo	投票股东类型	
77'5	以朱石桥	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	V	
2	关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章和》并办理工商变更登记的议案	V	
3.00	关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案	√	
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V	
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V	
3.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案	\checkmark	
3.05	关于修订《对外投资管理办法》的议案	V	
3.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	V	
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V	
3.08	关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案	V	
3.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	V	
3.10	关于修订《累积投票制度》的议案	V	
3.11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
2	关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.00	关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案			
3.01	关于修订(股东大会议事规则)的议案			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
3.04	关于修订(关联交易管理办法)的议案			
3.05	关于修订(对外投资管理办法)的议案			
3.06	关于修订(对外担保管理办法)的议案			
3.07	关于修订(募集资金管理制度)的议案			
3.08	关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案			
3.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
3.10	关于修订《累积投票制度》的议案			
3.11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

类社已知: 十万日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。