】112信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间:2025年11月28日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱freedomshr@126.com进行提问。公司将在说明会上对投

桐昆集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

资者曾遍关注的问题进行回答。 桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告, 为便于广大投资者更全面深入地下解公司2025年前三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年 11月28日(星期五)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间;2025年11月28日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

二、多加八四、公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事。(如有特殊情况,参会人员会有调整)四、投资者参加方式

四,投资者参加方式
(一)投资者可在2025年11月28日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱freedomshr@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

联系人:费妙奇、宋海荣 联系电话:0573-88180909、88182269

传真:0573-88187776

邮箱:freedomshr@126.com 六、其他事项

本次投资者说明会召开后.投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-060

桐昆集团股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告

的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

相思學不正、URBUILT、JUEKELTANEKETFUITE。 相思集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所(上市公司自律监管指引第3号行业信息披露、十三号——化工》、(关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将2025年第三季度主要经营数据披露如下:

	一、王要产品的	一、王安产品的产量、销量及收入实现情况			
	主要产品	2025年1-9月生产量(万吨)	2025年1-9月销售量(万吨)	2025年1-9月营业收入(万元)	
	POY	732.53	674.02	4,134,832.73	
	FDY	160.75	155.80	1,002,532.97	
	DTY	88.26	84.83	642,961.13	
	PTA	118.29	120.56	511,548.66	
二、主要产品和原材料的价格变动情况					

	(一)主要产品			
	主要产品 2025年1-9月不含税售价(元/吨)		2024年1-9月不含税售价(元/吨)	变动比率
POY		6,134.58	6,782.56	-9.55%
	FDY	6,434.56	7,604.47	-15.38%
	DTY	7,579.13	8,415.76	-9.94%
	PTA	4,243.21	5,199.78	-18.40%
	(二)主要原材料价格波动情况			
	主要产品	2025年1-9月不含税采购价(元/吨)	2024年1-9月不含税采购价(元/吨)	变动比率
	PX	6,067.23	7,321.46	-17.13%
	PTA	4,255.35	5,137.87	-17.18%
	MEG	3,982.81	4,019.78	-0.92%

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证,敬请投资者谨慎使

特此公告。桐昆集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-063

桐昆集团股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及 制定相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司"或"桐昆股份")于2025年10月28日召开第九届董事会第二十次会议和第九届董事会第二十次会议,市设通过了《关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的议案》、现将具体情况公告如下:

—、关于取消公司监事会的情况
为进一步完善公司治理结构、根据公司法》《上市公司童程指引(2025年修订)》《上市公司信息按露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定、公司将不再设置监事会、公司监事自动解任、由公司董事会下设的审计委员会行便《公司法》等法律法规规定的监事会决权。监事全政消后、《桐昆集团股份有股分司监事会议事规则》等监事会相关制度,从市全大营监事规令团计会去。公司各项制度中风分宣事事会计算规则》等监事会相关制度。 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,股东代表监事职务同时免去,公司各项制度中

涉及监事会、基事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过前、公司第九届监事会伊将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司和全体股东 的利益。

二、关于修订《公司章程》的内容概述

2、调整股东会及重事会部分职权、设直职上重事。
3、新增控股股东和实际控制人专节,明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务。
4、新增独立董事、董事会专门委员会专节。
5、将股东会股东提案权所要求的持股比例由"3%"降低至"1%"。
6、在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。

除上述重点修订内容以外,根据《上市公司章程指引》的相关规定、对"董事任职的负面情形"、"股东会、董事会决议效力瑕疵的法律后果"、"个人股东出席股东会提交的资料"、"资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序"、"面额股的每股金额"、"公司合并、分立、减资、清算"等方面内容进行补充/

和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司 的组织和行为,根据化中华人民共和国公司法》(以下商称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他 有关规定、制定本章程。
第二条 個尾集团股份有限公司(以下简称"公司")系依照(公司 法)和其他有实规定成立的股份有限公司。公司发起设立,在断 正省市场监督管理局进册号记,取得提出内据,使一社会信用代 码 9133000146846252J。	
第四条 公司注册名称: 桐昆集团股份有限公司 英文名称: TONGKUN GROUP CO., LTD	第四条 公司注册名称: 中文金称: 桐居集团股份有限公司 英文金称: TONGKUN GROUP CO., LTD
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为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。居任之日起二十日内确定事 的法定代表人。
	【新增】第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 本章程或者股东会对法定代表,从取权的限制,不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务温或他人指等的,由公司承担民事 任。公司承担民事费任后,依则法律或者本章程的规定,可以向 有过精的法定代表人追馈。
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。
第十条 本公司章報自生效之日起。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的具有法律约束 力的文件、对公司、股东、资库、宽等管理人员具有法律约束 力的文件。依据本章就、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司 董事、监举,起企到《出版》的报传高级管理人员、股东可以起诉公司 司、公司可以起诉股东、董事、监禁理《总裁》和其他高级管 加入员。	第十一条 本草程目生效之日起。则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多关系的具名法律约束力。 文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据 本章程,股东可以起近报东、股东可以起诉公司董事、高级管理人 是, 影东可以起诉股东。股东可以起诉公司董事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理 (执行总裁)、蒯总经理(蒯总裁)、董事会秘书、财务总监。	第十二条本章組所称高級管理人员是指公司的经理(公司称"达 裁"、下同),执行经理(公司称"执行总裁"、下同),编经理(公司章 "副总裁",下同),财务负责人(公司称"财务总监"、下同)、董事乡 秘书和本章程规定的其他人员。
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 的每一股份应当具有同等权利。	第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类界的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份, 每股也没 条件和价格相同; 认购人所认购的股份, 每股支付相同价额。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股人民币1元。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条公司是由限斯江期尾化纤集团有限责任公司按照账面 净资产值折限 并增加部分现金投资而发起设立的股份有限公 司。公司发起人及其出资时间,出资方式如下; 公司发起人为规模的产经营公公司,每夕市畅节和工厂劳动除源 基金管理协会。浙江相居化纤集团股份有限公司更工持股会,陈 工程、陈建筑、北海、 测率值第户经营公公司以即近下属尾化纤集团有限责任公司经 评估后界定为其所有的账面市资值作价。504.443—760方式 出资,隔分市解析取工劳动烧藏基金管理协会以原浙江原居化行 组份,相对的原始市场的联市场产值作价。504.443—760方式 出资,据分市解析取工劳动烧藏基金管理协会以原浙江原居化行 16.822.000元份方式出资,进工解尾化纤集团有限于研公司经 所有的账面净资产值件价。26.30.214 元并增加服金。3945.222元 的方式出资。陈士良以原浙江原记化纤集团有限于任公司经产估后保定的基本 所有的账面净资产值价的。309.300元分时,309.300元的方式出资,陈生最少原浙江原记代并强团有限于任任任规则是。1 96.3950元的方式出资。法统举以原浙江属尼任纤集团有限于任公司经产价 可愿经价品分。215.460元的方式出资,法统举以原浙江属尼任纤集团 增加那堡。215.460元的方式出资,法结率以原浙江属尼任纤集团 增加那堡。215.460元的方式出资,这结束以原浙江属尼任纤集团 有限现在公司经济市分配的资金价值价。1.009.340 340元并增加现金至19.910元的方式出资。出资时间为1999年5	第十九条公司发起人类火亿、分别分别规则或许全容包公司,各中操作的工资的原料基金管理检查。 油工程限任任集团股份有限公司取工制度金、除土 LB、陈建康、沈培外、测泉镇营产营金总公司见则那江阳阳 任任集团有限 任任公司 计负责 电动力 电力 "我们有限 化一次 "我们有限 在一次 "我们有限 在一次 "我们有限 在一次 "我们有限 在一次 "我们有限 在一次 "我们有 "我们有 "我们有 "我们有 "我们有 "我们有 "我们有 "我们有
д≄⊔。	

•	
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, 热资, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者视购买公司股份的人提供任何资助。	
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定,经股东大会分别做出决议,可以采用下列方式增加资本:(一)非公开发行股份;(二)非业产发行股份;(三)向业和家东流送汇股;(四)以公保金价税财本;(五)法律,行政法规规定以及中国正等监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准的对他方式。公司发行可转换公司债券。可能从金规债券的发行,转股租户和发标制度从股限。所以继续方面,可转换公司债券的发行,转股租户和发标制度从股限。那们规定等加度以及发行可转换公司债券等的规定以及发达度。那们规定等证的程本发现等事项的规定以及发达度。那们规定等证则非	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 生整在会中组块议,可以采用下列方式增加资本; (一)阿本特定对象发行股份; (一)阿维尔维及行股份; (三)阿维尔斯亚战工程; (四)国公和金特的银币本; (五)法律,行致法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
的约定办理。 第二十七条公司的股份可以依法转让。	第二十七条公司的股份应当依法杭上。
第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年 内不得转让,公司必开发方股份的已发行的股份,自公司股票在 上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司课事,這事,高路管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其份 持有企公司一件来股份总统的区分之一十五,将各个司股份 自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后 半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	证券交易所上市交易。占据"平内个物考证。 公司董事、高級管理人员应当向公司申报的指导的本公司的股份 及其变动情况。在战任时确定的任职期间每年转让的股份不得超 过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五,所持本公 司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员 建即国际实行。 不提供让 好后转点的人公司组公
管理人员, \$\fota\text{shfforexology} mackstells-stellytells@inger 在实人后六个月次出出。卷在实出后外子内欠之元、由此所 得收益非本公司的有: 本公司董事会结核但此新得收益。但是 证券公司因包销额从出后前金统即制持有证分之五以上股份的, 劳出该股票不受六个月时间限制。 其他是有股权生地的证券。包括我企图、公债,子之持有的发明成 其他是有股权生地的证券。包括我企图、公债,子之持有的发明机 公司董事会不按理本条第一或规定执行的。股东有效 在三十日内执行。公司董事会来在上达即限功执行的。股东有效 为了公司的与推议以已出的公司。	第三十条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性细的证券在实入 因为个月均实出、或者在发出后六个月均又买人,由此所得收益 旧本公司所有,本公司董事等的理则所得收益。但是、证券公司因助,公司借金会规定的规则所得收益。但是、证券公司因助,公司相应各规定的统制等的经济。现在,不如有的及原则相位人 原有股权性通历等。但就是规则,是由人身后持有的股票或者的 此户将有的股票或者其他具有股权理的证券。 公司董事全不按照来条章,老款或其行的。现在有效要或者与 在三十日内持行。公司董事会在上法即解内执行的。现在有效 为了公司的增起以自己的名义直接的人及法院提起诉讼。 公司董事会不按照不条第一张的规定执行的,负有责任的董事依 法承担董帝责任。
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会
第一节 股 东 第三十一条 公司依据中证登上海分公司提供的凭证建立股东老 册-股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的种类享有权利、浮担义务-持有同一种类股份的股东; 享有回等权利,承担同种义务。	
董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配;	(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; (三)对公司的经营进行宣播 提出键议或者质询; (四)依熙法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书 面文件,公司赔偿实股东身份后按照股东的要求予见提供。	第三十四条股东要求查阅、复制公司有关资料的,应当遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。
的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有政府求人民法院认定无效。 的。股东有政府求人民法院认定无效。 股东会 董事金的会议召称相呼,表决方立违反法律,行政法规或 香本草组。或者以以将省近尽本草组的。股东有权目决议件出土。日起六十日的,结果人民政院能成,因此。股东会 电水平电火力增长 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	[斯增]第三十六条有下列情形之一的。公园股东会、董事会的决 汉不成立。 (一)末召开股东会、董事会会议中决划。 (二)股东会、董事会会议未对决议和项进于港块。 (三)出席会议分人发或者所有表决权发决达到(公司法)或者本 章程规定的人发或者所待表决权发 (四)同意议定事项的人发或者所待表决权发达。 (四)同意议定事项的人发或者所待表决权发达。
法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续一百八十日以 上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求 监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、	审计录码。董事会收到前级规定的报车书面请求后指绝绝起证。 成。我看的收到报文目是二十日中央起起诉讼。我看的收到报文目显示。 定的股东有权为了公司的利益以目己的名义推荐的人民法院提 他人侵犯公司合法权益。从公司造成拥定的、本条第一或规定的 股系可以及使的网络加强的人民法院提 是的股东有权力。
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 股东可以依照前两款的规定的人民法院提起诉讼。	
第三十八条公司股东承担下列义务: (一)跨字法律、行政法规师本章程; (一)除法师孔城市股份和人股方方邀纳股金; (三)除法律。 法规能分债形外、不得退胜; (四) 不得虚用投东权利措害公司或者其他股东的利益; 不得虚用公司法人独立地信和股东权利告公司或者其他股东的利益; 不得虚用公司法律人就分配的不股东有限责任指滑公司情况人的利益。 (五)法律、行政法规及本军能应应当等组的决论,应对各定规划、无法和规划使力。	(三)除法律、行政法规规定的情形外,不得抽回其股本; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用
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,应当自该事实发生当日,向公司飲出书 而招告。	
第四十条公司的控股股东、朱际控制人员不得利用其关联关系 捐書公司利益。 进区规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿费 任 公司控股股东及朱际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 诚信立务。 控股股东应严格依远行使出资人的权利, 在股股东不 得利用利润分配、资产量和、对外投资、资金占用, 借款担保等为 无法据公司和比全公公股股东的合法权益、不得利用其控制的位	
描字公司和社会公众股股东的利益。	[新增]第二节 控股股东和达斯控制人 [新增]第四十一条公司吃股股东。实际控制人应当依照法律,行 版法规,中国证监会和证券交易所的现在行使权利,履行义务,维 护上市公司利益。
	[新增]第四十二条公司於股股疾,末床控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行使股东灰利、滥用控制决成者利用关联关系指害公司或者其他股东的合法权益。 (二)严格服行所性的公开市明地多项活,不得植自变更或者 据免。 (三)严格股份市场地域产品,不得植自变更或者 第金。 (三)严格股份,发现,是一个人员会,是一个人员会的成分。 (三)严格股份,是一个人员会的成分。 (五)不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法连规提供担保。 (大)不得利用公司未必开重大信息,不得从即内靠交易,短线交易,现代不同未分而支充,不得从下的家交易,短线交易,不得用关闭。 (七)不得利用公司未必开重大信息,不得从事内靠交易,短线交易,有关的未分并重大信息,不得从事的靠交易,短线交易,如大用整计和大力发展之影响的,这个一个人员会,这个人员会,是一个人员会。 (七)不得进行中心人员务就会人们的独立作品,这个一个人员会。(七)不得这样也可资产实整人人员独立、财务独立、机构独立和业务独立、不得从任何方式都完全同时放出的生产。
	(七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资 等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。 (八)保证公司资产完整、人员独立、根券业、机构独立和业务独立、不得以任何方式影响公司的独立性;

	【新增】第四十四条 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、中国证验会和上海证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。	第五十 并持 单独或
第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换油市都工厂投资任任的董事、运事、决定有关董事、董事的影响等项别。 (三)审证批准公司的中度财务预测方案。决算方案; (个)对公司增加或者据少注册准金规出决议; (八)对发行公司增加或者据少注册准金规出决议; (八)对发行公司特加或者据少注册准本规出决议; (一)对公司尚升、参加、满事或者要型公司形式做出决议; (十一)对公司尚升、参加、满事或者要型公司形式做出决议; (十一)对公司商用、解明会计师事务所做出决议; (十二)对公司商用、解明会计师事务所做出决议; (十二)对公司商用、解明会计师事务所做出决议; (十二)对公司商用、解明会计师事务所做出决议; (十二)对公司商用、解明会计师事务所做出决议; (十二)对公司两用,解明会计师事务所做出决议; (十二)可以公司而是一年内限决。出版于大学规定、不包括图实现任于一种,应禁产自分。三十一的事项、本条所注即决、不管的国实证的是一种关键,但是一种关键,是一个一个是是一个一个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	审计总统产目分之二十的事项; (十一)申以报准被重要张金用途事项; (十二)申以股报发激励计划即员工持限计划; (十三)根据本章程第二十四条第(一)原 第(二)项规定的情形。 审议批准收购本公司股份方案; (十四)审议法律、疗效法度、部门股章成本章程规定应当由股东 会决定的其他事项。 股东会可以接收董事会对发行公司债券作出决议。	会可提 款 一十名 第通知 第五中 初 知 如 知 五 中 初 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知
第四十二条公司下列对外担保行为、须经股东大会申以通过; (一)本公司及本公司改聚子公司的对外担保总额。达到成起过公司战灾一期於申计争资产的百分之五十以后提供的任何担保; (二公司的对外担保总额。这或进是近一颗影申计总资产的 百分之三十以后提供的任何担保; (三)之对企一年內担保金额超过公司最近一颗影申计论资产百分之十的担保。 (五)中笔相保额超过公司最近一颗影申计净资产百分之十的担保, (五)中笔相保额超过公司最近一颗影申计净资产百分之十的担保, (一)按原租保金额建续十一个月内累计计算原则。超过公司最近一颗影申计净资产百万分之五十旦自对金额超过5000万元以上(一)对股东、实际党地人及发展、数据组集的组保。 (七)按原租保金额建筑十一个月次累计计算原则,超过公司最近一期影申计净资产的百分之五十旦自对金额超过5,000万元以上(1)人市通证等交易所资格本度规则是为发展规则是为公司, (七)对股东、实际党地人及发展处的发育特表及权约三分之上上通过,成于大会在审证交易表,实际管理的关系,实际党地人及发展、实际的地人发来发行。	以, 升及所設勝。 下列对外担保行为, 须经股东会审议通过; (一)公司及控股子公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计净 资产的百分之五十以后提供的任何担保; (一)公司及按照公司初约对处组保色物案 或许是标一期经验计过	(二)与 除采取 第六年权 第六年权 第二十 第一十 第一十 第一十 第一十 第一十 第二十 第二十 第二十 第二十 第二十 第二十 第二十 第二十 第二十 第二
第四十三条公司发生的交易(指偿担保、受赠观金哲产、单纯或免司义务的债务除外)达到下列标准之一的、须经股东大会审议通过; (一)交易涉及的资户总额(同时存在张面值和评估值的,以高者为由)占公司最近一期经时上股价。	粉除	第六十 (三)分 (五)委 第六十 第六十署 校署市成 表示上署 次十二十五十二十五十二十五十二五十二十五二十二十五二十二二十二十二十二十二十二十
第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。 公司在上述期限内因放不能召开年度股东大会的,应当报告上海 正等交易所,这时原现封大公告。 有下列情形之一局。公司在年发史之上起即户月以内召开临时 股东大会。 (一)董事人数不足(公司法)现及从或者本章制所定人数的2/ (二)公司未穿补约亏陆达束股末仓期三分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (五)监事会据以召开时; (六)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第25十七余 股外爱好为平度股外爱补临时放外爱。 半度股外爱 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第四十八条 有下列情形之一的,公司应在事实发生之日起两个 日以内召开岭贴股布会。	第六印 在
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司但所地或者股东股东大会将是人会议随中中确定的其他地点。股东大会将是会见现场中确定的其他地点。股东企业是自然,即场会汉明无召开。公司还将提供网络成其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会通知后、无正当理由、股东大会更场会议召开电点不得变更。确简变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说到原因。	中规定的地点。股东会将设置会场、以现场会议形式召开,也可 以同时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络比赛的方式 为股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的。视为出席。 股东会现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东 金通知后,无证当期由。股东会观场会议召开地点不得变更。确	第七十 第七十 (二)会 (三)出
	【新增】第五十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 会企体独立董事过半数同意。如立董事有权的董事会提汉召开临 时股东会。对独立董事要求召开临时投东会的继汉、董事会应当 根据连律,行政违规本章和的股还。在使等规设于自口相出 同意或不同意召开临时投东会的书面反馈意见。董事会同意召 开临时投东会的。在作出董事会改议后的五日均发出召开股东会 的通知,董事会不同意召开临时投东会的,说明理由并公告。	第七十出版公
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召刊临时提东大会。对 独立董事要求召开部时投东大会给提议、董事会应当相报法律。 行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同 董召开始却提东大会的于而反馈重见。 董事会师巡开开始即是东大会的手而反馈重见。 在事会师巡开开始即是东大会的"存在批准审委会决议后的五日 内发出召开股东大会的通知"董事会不同巡召开临时投东大会 的,而说明理由并公告。	第五十二条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,应 当以书师既大向董事会胜出。董事会应当根据法律,行政定规和 本章相的规定,在安则辖设活—1中内提出同意企业内第247年间, 股东会的书师反馈意见。 高级市业报朱会的通知,通知中对规据设态变更,应证得审计委 乃会的问题。 强等会不愿意召开临时报东会,或著在收到经过后十日内本作出 反馈的,视为董事会不愿意召开临时报东会,或著在收到经过后十日内本作出 反馈的,视为董事会不能题行或者和行召集和主持。 审计委员会可以自行召集和主持。	名册及 (三 (六)除
第四十八条 監事会有权的董事会提议召开临时股东大会,并应当以书而形式的董事会提出,董事会应当根据法律、行改法规和本章相邻版工。在收到编集贴十日中提出同意原本问题召开临时度存在。	998¢	第八十 参与投 数.股
第四十九条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权向確等合请来召行能财股东大会,并应当以中面形式的废事会 情况 电影像 电影	無學宣傳及打用語可放失意。這旦以中間於人則與學營能出。無 學会应当根据於任,行致法規則必奉籍的规定。在收到請於后十 日內提出問意或不同意召升临时股东金岭中而反馈整见。 截擊全局應召升临时股东金。如多在中出軍金岭火以后仍五日 內发出召开除市股东金,随着公司。 「被事本不明意召开临时股东金。或者在收到请求后十日内末作日 交晚的、单级身各十封有公司日分之十以上股份的股东的时十 委员会搬送召开临时股东金。或者在收到请求后十日内末作 是股东金岭市村省公司日分之十以上股份的股东的时十 委员会搬送召开临时股东金。或者在收到排求后十四大业代 开股东金岭通知,通知中对照请求的变更,应当征得相关股东的 国意。	第八十 股东大 所有以可以
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 湖书面通知 確確全, 即申由上海证券交易所备案。 在股东大会改处各前。召服股市领租上倾不得每千百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时, 向上海证券交易所据交有关证明材料。 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和	审计委员会或音频股东应连取股股东会通取股东会决议公告 时,即上海证券定易所提供有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东营通以例不得低于公司股份总数 的百分之十。	第八十表参加
那五十一条对了基单资级股东目行了集的股东公营。3维参名将 董审会保护等估合。董库乌特提起权登记日的股东公营。 第五十二条监事会或股东目行召集的股东大会。会议所必需的 费用由公司承担。 第五十三条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议 题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规库本章程的有关规 定,并应当以书面形实推定或送达董事会。	和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记目的股东名册。 第五十六条 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。 第五十七条 基金如功效应当属于股东企职权资目 查距施议期	股东大共同负通过网

第五十四条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并将有公司百分之三以上股份的股东,有权阳公司胜出股条。 舉她或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大人会召开十百粮业龄组集来并而胜及召集人,召集人应当在 收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内 等。 除商款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 播改股东大会通知中已列明仍据案或增加新的继案。 股东大会通知中平列明东省各本章程至十三条规定的提案。 股东大会通知中不明明在案或党和新的继案。	管计符有公司自分之一以上股份的股东,有权同公司提出股条。 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会 召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应召集人 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
	第五十九条 召集人应在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东,临时股东会将于会议召开十五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。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和含议即限; (三)以明显的文字设明,仓体普通股股东均有权出席股东大会, 护可以书面塞托代型。出居会众时参加发表,被股东代型人不必 是公司的股东; (四)有权出席整大大会股东的股东定日; (五)会务常设原系人姓名,电话号码; (大)网络皮其他方尖的表决时间及表决程序。	第六十条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (三)以明显的文字说明,会体股东均有区围露股东会。并可以书面来任代理人用会议入和愈加速。接股东代理人不必是公司的股东。(四)有权出席股东会股东的股权宣记日。 (五)含多常设摩东人姓名,电池等组。 (五)含多常设摩东人姓名,电池等组。 (在)含多杂设摩东人姓名,电池等组。 (在)含多杂设摩东人姓名,电影等组。 提尔会理知识并发现中应当至分、建数据斯市指数案的会部具 股东会网络成其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召 开前一日下午3100,并不得出于现场股东会召开当日上午9200, 战结职时间不得早于现场股东会召开当日上午9500, 战结职时间不得早可强场股东会结束当日下午3100。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股
第五十七条股东大会园讨论董事。监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事。监事总选人的详细财料,至少包括以下内等人一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第六十一条股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被露董师选人的详细资料。至少包括以下内容, (一)教育市员工作总历,准即等个人情况; (二)与公司公司的经股股及发来产款的人是各个在关联关系; (四)是否爱过中国证监会发基地传书第门的处罚和证券交易所继减。 歷戒。 除采取累积投票制选等董事外,每位董事候选人应当以单项继条推出。
第六十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东成其代理人, 均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决 权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表 决。	第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有 权出账股东会,并依照有法法律,法规及本定程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
	议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当截到下列内容。 (一)代理人的经名。 (二)是百具有表决权。 (三)分别对列人股东大会议程能向一相议是项股赞成、反对或弃 仅照的指示。 (四)委托书签全目的库有效期限。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的。应加盖法人单 第六十三条 委托书应自注明知果设东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。	第六十六条 股东出具的季托他人出密股东会的按权委托书应当 您明下旁内容。 (一)要托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)股东的具体指示。但结对别人股东会议程的每一时议事项比 對底。促对政者等权限的指示等; (四)要托书条公司明和有效期限; (五)委托人落人民族的。应加盖法人尊
第六十四条 代理投票接权委托书由委托人提权他人签署的,投权签署的,投权签署的,授权等成者其他提权文件应当经过公证。经公证的授权书成者其他提权文件。和世界代惠委托书均简卷置于公司任所或者经备交权的通中计指论结其他地方。 要若很条交权的通中计指论结其他地方。 委托人为法人的。由其法定代条人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的投权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所
第六十七条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 书应当出席会议,总经理(总裁)和其他高级管理人员应当列席会 议。	第七十条 股东会婴求董事,高级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简询。
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不 履行职务的;由国董事长主持。董康事长不能履行职务成各不履 行职务时;由中教以上董事共同推等的一名董事主持。 董事会自行召除的股东大会。由董事全上第三封。董事会由帝不 版履行职务成不履行职务时;由毕取以上董事共同推举的一名监 事主法。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使职东大会无法健禁 进行的,经现场出版东大会。有召集人推举代表土持。 还有一名"是成功",是一个"是一个一个"是一个"是一个一个一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一	行职场时,由近年宏的旗带共同推审的一名旗事主得。 申计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主待。申计 委员会召集人不能履行职务或尤履行职务时,由过半数的申计委 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 提定自行召集的股东会,由召集人成者其推举代表主持。 7万部五合杂节,从了专员,其实过度顺顺的原本企工业的概念。
召开和表决程序,包括通知,登记.提案的审议,投票,计票,表决 结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容 以及股东大会省董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东 大会议事规则应作为章程的附件,由董事会权定,股东大会批准。	第七十二条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集 召开和表决程序,包括通知,登记,提案的讨误,找票,公告等内容 以及股东会对董申会的投权规则,授权内等应明确具体。 股东会议事规则由董师全称定,股东会社地。 第七十四条 董事,高级管理人员住股东会上战权东的斯博和组
该和建议作出解释和说明。 第七十三条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容。 (一)会议时间、地点、议程和召集人姓之成名称。 (二)会议主持人以及出席级列席会议的董事。监 经理 总 场 和北场金融管型。《战华名 (三)出席会议的股东和代理人人数,所待有表决区的股份总数及 后之则股份金额处的比例。 (四)对每一提案的审证经过、发言要从表决结果。 (五)股市的企业或量比以相应的容量成战时。 (五)股市的企业或量比以相应的容量成战时。 (七)本章程则企业或是一个人。 (七)本章程则企业或是一个人。 (七)本章程则企业或者是一个人。 (七)本章程则企业或者是一个人。	新七十八宗 欧尔宏州有安区记录、出集争宏修节贝贝。宏区に 录记载以下内容: (一)合议时间 抽点 议组和774人处夕求夕夜。
等七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整 出席会议的演事。监事。董事会秘书,召集人或其代表,会议主持 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签 名册及代理出席的委托书、网络及比他方式表决情况的有效资料 一并保存,保存期限为十年。	出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的
第七十七条下列申頭由股东大会以普通决议通过; (一)董事全衛宣事会的工作租份; (二)董事会和宣审制分为案的录计与提为案; (三)董事会和宣事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度预加方案,决算方案; (四)公司年度预加方案,决算方案; (五)公司年度提估; (五)公司年度提估; (六)除法律、行政法规规定或者本章制规定应当以特别决议通过 以外的其他审项。	第八十条下列申項由股东会以普通决议通过; (一)诸事会的工作用格; (二)董事会职定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会职况的任金及其积累和安计方法; (四)陈法律、行政法规或者本章程度应当以特别决议通过以外的支他事项。
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 参与投票表决,其所代表的有表决的股份数六计人有效表决总 数;股东大会决议的公告应当充分被露非关联股东的表决情况。	第八十三条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应生参与股票及决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表应、数,股东会放(20合金) 是为企额律关联处系是东的即避和表决程则。《司应·当依报图》的考决情况。《一般东会审议关键之籍。《司应·当依报图》的考决是,并可以依据不会。在"以程序的则会股东则明其观点。但在投票表决中应当回避差会的短景、安康股东立上的问题,不是以是"联系会决"的到会股东则明其观点。但在投票表决中应当回避差会以程序的到会股东则明其观点。但在投票表决的应当回避差,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十二条 董事、宣事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。 股东大会就选举董事。宣事近行表决时,根据本章程的规定或者 股东大会约决区。必须主官县时提票制。 帮款所被累积投票制是指股东大会选举董事或者宣事时,后一股 份拥有与远选董事或者监事分。教相同的表决权,股东拥有的表决 权可以集中使用。董事会应当应股东之合修选董事、监事的简历 和基本情况。	行资格审查并决议通过后,由董事会以提案方式提请股东会表决。 决。 由职工代表担任的董事由职工代表大会或者其他形式民主选举 提名人在提名董事烧选人之前应当取得该候选、始书而承诺、诵 认其接受提名,并承诺公开按露的董事候选人的资料真实,完整
第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当维等两及股东代表参加计票和监票。申议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同贵计平。监票,并当场公布最永结果、决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第九十一条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表 参加计票和监票。 地议事项与股东有关联关系的,相关股东及代 理人不得参加计票。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票 监票,并当场公布表决律果,决议的表决是果载人会议记录。 通过网络或其他方式发票的公司股东或代型人,有权通过相应的 投票系统查验自己的投票结果。
	(下转D113版