D₁₂₃信息披露

2025年10月30日 星期四 制作:李贺 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2025-078号 富士康工业互联网股份有限公司关于取消监事会暨修订公司章程及部分公司进制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本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,推确性和完整性承担法律责任。富士康工业互联网股份有限公司以下简称"公司")2025年10月29日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了(关于富士康工业互联网股份有限公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案》和(关于信)富士康工业互联网股份有限公司部分活理制度的议案》,现将有关情况公告如下。,取消监事会情况根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引)等相关法律法规、规范性文件的规定、为进一步规范和完善公司治理结构、公司称政消监事会废备审设置,职按(中华人民共和国公司法)规定由监事会行使的职权将由董事会审计委员会行使,(富士康工业互联网股份有限公司监事会(对事规则)等监事会相关的证,并对(富士康工业互联网股份有限公司监事会(公司董事公)以下简称"公司章程》(以下简称"公司章程》)。及相关制度进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和

	和国证券法》(上市公司章程指引)等相关法律法规理结构,公司对(公司章程)部分条款进行修订。具体修订后
第一条 为维护富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司"或 "上市公司")、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行 为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)、(中	5637.27 为维护富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司",就在"职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》(以下简称"(证券法》)"等有关法律、行政法规、限门规章系规范性文件的规定、制定本章程。
第二条 公司于2018年5月11日经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股1,969 530,023股,于2018年6月8日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2018年5月11日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众安厅人民币普通股1990,530,02股,于2018年6月8日在上海证券交易所(以下简称"证券交易所" 上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 第八条 直执行。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确创 新的法定代表人。
	第九条 注定代表人以公司名义从事的职事活动,其法律后果由公司承受。 本章程成者股东会对法定代表人职还的原制,不得对抗患者相对人 法定代表人员为共行职务造成企从指害的,由公司来且毕青在 公司承担职事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过精命 法定代表人员会。
第九条 公司全部注册资本分为等额股份,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。
the second secon	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司, 张、董事、高级管理人员具有法律约束力,依据本章组、股东可以起 师股东,股东可以起诉公司雷、高级管理人员、股东可以起诉公司 公司可以起诉股东。
第十五条 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,同类别的每一股份5 当具有同等权利。
	第十七条 同次发行的同类别股票,每般的发行条件和价格相同;认购人所认购 的股份,每股支付相同价额。公司已发行的股份数为19,866,454,83 股,均为普通股。
第二十条 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资 担保、补偿或转款等形式、对购买或者和购买公司股份的入报 供任何竞助。	第二十一第 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、核衷,非 保,借款等形式,为他人取得本公司或者其担公司的股份组供财务等 助、公司实施但上对极计的赔偿外。 为公司利益,经股东会决以、或者董事李按照本章和或者积东会的批 权作出决议、公司可以之他人以用举公司或者其担公司的股份规则 财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额自 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和效果的需要,依据法律、行政法规。都门规定和 规范性文件的规定、经数东大会分别作出决议,可以采用下央 方式增加资本。 (一)处开发行张份; (二)均是有发行股份。 (三)均则和报东派送红报。 (区则以公私金价税图本; (五)法律、行政法规,部门规章和规范性文件规定以及中国证 派会批价的比例方式。	
第二十三等 公司在下列情况下,可以依限法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规能的规定。收购公司的股份; (一)减少公司的股份; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)和股份用于 西上海性 计划或者限权激励。 (四)股东因对股东大众作出的公司合并,分立成以特异以、要 宏心现政机致份价。 (五)将股份用于申换上市公司发行的可转换为股票的公司修 (六)上市公司为维护公司价值及股标权益所必需。 除上述情形外、公司不得收购本公司股份。	公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外, (一)减少公司让册资本; (二)均构有本公司股份的其他公司合并; (二)将股份用于员工排除计划成者股权撤销; (四)股东因对股东会性出的公司合并,分立束以持异议,要求公司 (四)股东因对股东会性的公司合并,分立束以持异议,要求公司
第二十四条 公司收购公司股份、按照下列方式之一进行; (一)证券交易所集中股价交易方式; (二)股份为元;同时使为元,同时使为元。(二)股份元,同时他方式。 公司因本章程第二十三条等一或等(二)现,第(六)现,第(六)现现定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易力、次进行。	
条等一些第(三)项。第(百)项。第(六)项规定的情形收购总合 股份的。经三分之二以上董申出席的董事会会议决议即可,无 需提处原庆大会决议。 公司依照第二十三条等一金规啶收购公司股份后。属于第(一)项。第 (四)项情形的。应当自收购之日起10日内注销。属于第(二)项。第 (四)项情形的。应当在6月内转让成者注册。属于第(三)项。	公司因本數程第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形映 動公司股份的,应当经股东会政议。公司因本章程第二十四条等 故第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购公司股份的, 公司依据本查算第二十四条等。按规定收购公司股份后,属于第 (一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项。第 (区)项销形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项。第 (区)项销形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项。第 (区)项前形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项。第 (区)项前形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项。第
第二十六条 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转让。
	公司董事、高级管理人员应当向公司申取持持有的公司的股份及5 变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有公司同一类别股份总数的25%。所持公司股份自公司股票上 以出口相对。在由了组织比。 上次 1号 或即形似在由于现场的
第二十八条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受公司的股份作为质权的标的。
后 6 - 月 1 中央 出、或者在坐出后 6 - 个月内 又 买 人。由此所得收益。但 中心则序术 《 少面華華 全物收 即托得收益。但 是 证券公司 因购人包销售后剩余股票而持有 5 - 以及 4 中国 证 监 全版 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是	股票與查升機與有限权性短期對應等任实人目令下月的資訊。或者 卖出后令「月如又买、由此所與收益即2回前等。公司董事会跨域 即其所與收益。但是、证券公司即期人包销售后剩余股票而持有。 以上股份的。以及中时能应金份验的就比時形的除外, 前款所称董事。高数管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具个 提权性质的证券。包括其他国、交租、子女持有的及利用他人账户 有的股票或者其他具相较权性随时证券。 公司董事会不核照本条章。尝规定执行的。股东有发现来董事会公 即日由协任。公司董事会本核原本条章。
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	第二十一条 公司依据证券登记结算机地提供的先证建立股东名册。股东名册 证明股竞持有公司股份的充分证据。股东按归将特有股份的类则 份额享有权利,承担义务。持有同一条则股份的股东,享有同等权利 承担同等义务。
	第三十二条 公司召开股东会。分配积利、满族及从球坑他需要确人股东身份的行 为时,由董事会或股东会召集人确定股权登记日、股权登记日收市所 登记在册的股东为享有相关权益的股东。
(三)股东亭有监督权、对公司的然营进行监督,提出建议或者 原的。 (四)你既选择、行弦法规、部门规章、规范性文件或本章程的规 定转社、期中返请即非持有价的股份。 (五)股东亭有知情权、依照法律、行政法规、部门规章、规范性 次件及本章程的晚延在两有实信息。但然,有权法则公司章程 级东省册、公司等今往报战,大会会议记录。据等会会议及 议、监审会会议及议、公司财务会计报告, (六)公司终上或者清别非,抵抗所持有的股份分额参加公司单 《对于成功》,	(一)股东亭有収底处、保吸以市价有印度价价额长得使利用其份 定的有地分配。 (二)股东亭有波段权《法法请求召开·召集·共参加或者参派股 (二)股东亭省监辖区,对公司的经营进行宣告,提出建议或者简纯 (三)股东亭省监辖区,对公司的经营进行宣告,提出建议或者简纯 (第)股东亭有边辖区,规定加生产成企业和的规定。 (第)股东亭有边辖区、很胜区,在发起规、和门股级、规定性文中 本章超份即定获得关信息。包括、有状态则、复加公司章是、股市、 即是东会会记定、都市会会议及、公司财务会计程等。 (各种 的股东市口、路边公司的会计推准。会计行证: (少)公司终止或者清算时,按此所符合的股份份额参加公司确会 产的分配。
第三十三条 股东依据前条规定程出意图有关信息或者索取资料的,应当向 公司程任证明其持有公司股份的带款以及转股数量的书面文 件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十四条 股东要求查阅。复制公司有关材料的。应当遵守(公司法)(证券法)年 法律、行政法规。部门规章的规范性文件的规定,并向公司提供证明 其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件、公司经核实数系 身份后按照股东的要求及前述规定予以提供。
第二十四条 次市及大会、董事会演以内容违反法律、行政法期的,股东有 权请求人见法统以定无处。 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 规成者本章程、成者决议内容违反本章程的、股东有权目决议 作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	香农庆刀入队有名顺取脱、对决以不广生头顶影响的原介。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时间 1日小影性红毛运公。 在1日小影像市场旅游市政策和内市基本集党的

	第三十六条
	有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)本召开股东会,董事会公民中出决议; (二)股东会,董事会会议共对决议事项是并决; (三)出席会议的人发或者所持表决权数末达到(公司法)或者本章程 规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数;
第三十五条 在事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者 本原程的规定。给公司造成服失的、选续180日以上单独或合计 得各公司19以上股份很整介有权 和前康於軍李台印人民总院 提起即定。這事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 会向人民法院起助诉讼。 会向人民法院起助诉讼。或者能的规定,将政法规是 这一次者已收到请求之日息30日內未提起诉讼。或者情况采急。 近天型附起规定的条处配公司的未是即定,就会情况采急。 现在的股票,将令他公司制造处时心,被情况采息。 现在的股票,有权为了公司的利益以目已的名义直接的人民法 院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条等一数规定 的股东可以依照前两款的规定向人民法款提起诉讼。	「方成法學或者本家報的學定。指公司面於與大時,則必使於可以中間 時十委員会。董事会收到前途規定的股东市面請求。居由學程的 或者自使到請求之日息。日內未提起诉讼。或者情况聚急、不立即 理起訴訟結合使公司時起受到卑心場补的損害的,前就學定的股东 有权为了公司的利益以目已的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人经短公司合法皮值。指公司造成附大的、本等第一或學定的股东 市以依賴前附款的原定的人民法院提起诉讼。 公司金寶子公司的董事、董事、高敬管理人员执行两多进设法律、行 按法學或者本章程的學定、给公司造成開大的,或者他人學犯公司会 な不公司法法以為造成出來。然等19月以上,每時也來会心持該 在公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
权人的利益; 六)法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定应当 承担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当 依法承担赔偿责任。	第三十九条
第三十八条 時有公司5%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,向公司作出书面报告。	-
	第四十条 公司的乾酸股东,实际控制人应当依照法律、行政法规、部门规章、规 泥性文件、中国证监会和证券交易所的规矩行使权利、履行义务,维 护上市公司利益。 违反规定的,给公司造成损失的,应当来租赔偿责 任。
	第四十一条 公司按股股东,末际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东,东际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东,东原控制人应当遵守下列规定; (二)严格履行所生的公开声明和名词承诺。不得擅自变更或者路 (二)严格履行外生的公开声明和名词承话。不得擅自变更或者路 (三)严格履行外规则是行信息被废义务,积极主动加合公司做好信息被露工作,及时告知公司已发生或者都发生的重土大事件。 (四)不得从任何方式,市场公司资金。 (四)不得以任何方式,市场公司资金。 (四)不得以任何方式,市场公司资金。 (四)不得以任何方式,市场公司资金。 (四)不得是一个大人自然。 (四)不得以任何方式,市场之前资金。 (四)不得是一个大人自然。 (四)不得是一个大人自然。 (四)不得是一个大人自然。 (四)不得是一个大人自然。 (四)不是一个大人自然。 (四)不得是一个大人自然。 (一)不得这样心,这种是一个大人自然。 (一)不得这样心,这种人自然,这种人自然,这种人自然。 (一)不是一个大人自然。 (一)不是一个大人自然,这种人自然,这种人自然,是一个大人自然。 (一)不是一个大人自然,这种人自然,是一个大人自然,这种人自然,是一个大人自然,这种人自然,是一个大人自然,这种人自然,是一个大人自然,这种人自然,是一个大人自然,是一个一个一个大人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
	第四十二条 控股股东、实际控制人质押北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。
	第四十三条 腔股股东,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,据门规章,规范性文件,中国证监会和证券交易所的规 设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。
第四十条 股东大会是公司的权力机构。依法行使下列顺权: (一)决定公司的权力机构。依法行使下列顺权: (一)决定公司的经营方片和投资计划; 三)选举、更构成类化非和正代表担任的董申、选审,决定有关董申、选申的规制师项; (三时以胜他董亭的工作报告。 (四时以胜他董亭的工作报告。 (四时以胜他董亭的工作报告。 (四时以胜他一会的时年度对于两年的一年报告。 (七)对公司的理规,对"被力"案中原并与相的力索; (七)对公司的加速或被少进现本作出决议; (人)对公司台并,分立、解除。清章或者变更公司形式作出决议; (十)对检公司并,分立、解除。清章或者变更公司形式作出决议; (十一)对公司的用,新明会计师事务所作出决议; (十一)对公司的用,新明会计师事务所作出决议; (十一)对公司的用,新明会计师事务所作出决议; (十一)对议记记。年初购买,相臣出决定。他过公司最近一期定时上总资产300的申项, (十四)时以股权及规则上,并由进入党产量过公司最近一,于以企时让股权定数额的中间,	(1979)公司增加股份級少任前班各年而公民(1 (六)对金厅合并,分立。辦款,清預或書堂更公司形式作出决议((六)对公司尚用,新增等公公司审计划多价会计师事务所作出决议。 (九)对公司問用,新增等公公司审计划多价会计师事务所作出决议。 (九)可以批准本章程架四十分条规定的对外担保证项。 (十)审议公司在1年内院交、出售重大营产程过公司最近一期经审 中与企业中枢纽军。
(六) 期租權事項。即为股东、实际控制人及其关联方量供约日 集议案件。被股市或受该实实管理从入发配或有关联关系的股东、不得参与该项表决。表决项由出席股东大会的技能股东所 特赛决定的学数以上通过。 本条所称"对外租赁",担保率司,是指公司为他人借供的担保。 信息经公司对控股子公司的担保。 本条规定的由股东公会审议的分担保事项。必须至董事会审 议避近后,方可提交股东大会审议。 金上还所列情形之外的对外租保,由公司董事会审议出准。 由公司董事会申北的对外租保,由公司董事会审议出准。 由公司董事会申北的对外租保。必须经出增董事会会议三分之 公司对外租保存在还反审批权股,和议程序的情形。给公司造 公司对外租保存在还反审批权股,申议程序的情形。给公司造	(四)单笔相探翻超过公司最近一脚悠神计冷量产 10%的组镍。 (五)按规则接金额燃生12个月内张针计赛原则 超过公司最近一脚 经审计包资产的 30%的组织。 (大)对股东、本际动地人及扩张的方量增加四条。 (七)法律、行政法规、那门规章、规范性文件及本章程规定简经股东 全审以通过分核他组织。 股东会审以本条单元五 7项组保事 10%的,是一个大量。 投入现分之一以上通过、在股东会审以本条上达第八个河租保事 项。即为股东、实际控制人及其实方量俱仍组织发出;战股东政 没该实际控制人支配域有关联关系的股东。不得参与该项表决。 决场由出版资金的其他的工作,是指公司为他人提供的担保。但 在公司对约里之个司的组织。 市、公司联合、公司公司发生。 第二方可提及股东会时。 第二方可提及股东会时。 第二方可提及股东会时。 第二方可提及股东会时。 第二次的一个大量, 第二次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
当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内	
(一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数的 三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达束或股本总额三分之一时; (三)单独或者合计均有公司100以上股份的股东(以下简称"提 议股东")请求时; (四)董事全儿办必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律,行政法规,部门规章,规范性文件或本章程规定的其 他情形态。	第四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东 会: (一)董事人数不足(公司法)规证人数应者本章程所定人数的三分之 一时。 (二)公司未弥补的亏损远数本总额三分之一时; (三)单独或者合计身有公司108以上股份的股东(以下简称"提议股东")请求时; (四)董事公从办多婴时; (五)审计委员会报议召开时; (六)法律、行敌法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的其他情 派本条前款第(三)项形法的有表决权数比例,按提议股东提出书面请 求之日计算。
第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中所 列斯的地点。 按出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地 成不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至 少2个交易已公告并迫到取迟。 股东大会将设置会场,以现场会议与网路投票相结合的形式召 开,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	原。 按出股东会通知后, 无正当理由, 股东会现场会议召开地点不得变 更。确需变更的, 召集人应当在现场会议召开日前至少2个交易日 公告并说明原因。 股东会核品聚合格, 以即标及的零种体色的形式刀开
第四十五条 公司召开股东大会封将聘请律师对以下问题出具法律意见并 公告。 (一)会议的召集,召开程序是总符合法律,行政法规,本章制。 (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)会之对要求对转格传光测图出格的法律意见。	第四十九条 公司召开股东会时将聘请师政以下阿圌出具法律意见并公告: (一)会议的召集,召开程序是告诉仓选律,广弦法规,本章程均规定: (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效。 (三)会议的表规程,秦北结果是否合本有效。 (四)应公司要求对其他有关问圌出具的法律意见。

义, 董事会应当根据法律, 行政法规, 部门规章, 规范性文件和 本章程的规定, 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开能 时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的	第五十条 董事会应当在晚近的期限内按时召集股东会。 经全体地立董事过半级同意,独立董事权应董事会超汉召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据 法律、行政法规。据「现章、规范性支持和本章程的规定,在收到提议 居10日中提出西域之不同意了和部时发充会的五位员是见。 董事会司遣召开临时股东会的。在作出董事会决议后的5日内发出 召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,应当说明理由 并公告。
戊肉產事会提出。董事企应当根据法律、行政法规。部门规定 原院生文件和本家税的规定。在收到税以后10日内提出同意成 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事全同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决议后的 日内发出召开股东大会给到。如当在作出董事会决议后的 日内发出召开股东大会给通知,通知中对原股近的变更。应当 董事全可意召开临时股东大会,或者在收到提议后10日内未	第五十一条 审计委员会向董事会提议召开総制投充会。应当以书面形式向董事 会提出、董事会应当相继注律、行政法理、部门重要、规范性文件和 本章程的规定,在收到推议后10日內提出同意或不同意召开临时报 东全的节面反馈重观。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出重审会决议后的5日内改 出召开股东会的通过。通中对则据区的变更。应当证得时子委员会 的同意。 董事会不同意召开临时股东会。或者在收到提议后10日内本作出书 面反馈的,视为董事会不是履行或者不履行召集股东会会议职责,审 计委员会可以自行召集和主持。
彩大的董事会提出,董事会应当根据法律,开致法规,第门规章 東那性生变和本章程的规定。或取到清末后10日/相出阅 董事会同意召开临时股东大会的书面反附意见。 董事会同意召开临时股东大会的"制",通址中对演请求的变更。应当 在再提议股东的贸惠。 在再提议股东的贸惠。 董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到请求后10日内未 中且反馈的,推议股东有较的监事会提议另干部时股东大会。 由于自己度加入市场大场。在中级市场上的大场上 是一个两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	第五十二条 提议股东向董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规,部门股票,规定性文件和本章结例现实。现实明靠我自由内是出版或不可原定开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的。这里在中陆董事会决议后的5日内发出召开股东会的邀询。遗址中对原市东的变更,应当征科股议股东向审计李员会担议召开临时股东会,决在当以书面形式的,但议股东向审计李员会担议召开临时股东会,并应当以书面形式的,但以股东向审计李员会担认得不给副股东会,并应当以书面形式的相关是会局意召开临时股东会的,应在收到请求后的5日内发出召开股条会的通知,进口对原指来完变更,应当征得继以股东的审计于委员会所通过,进口投入股东的直接不变变更,应当征得继以股东的审计于委员会会不在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召集和主持股东会。进续10日以上单独或者合计特有公司10%以上股份的股东(以下简称"召集股东")可以自行召集和主持。
同时向证券交易所备案。	第五十三条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。须书面通知董事会,同时 的证券交易所备案。 审计委员会或者召集股后在发出股东会通知及股东会决议公告 时,即证券交易所证在发出股东会通知及股东会决议公告 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会 朱煜供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公 替,向证券登记台籍集机和计请求取。召集人为宪政的股东名册 不得用于除召开股东大会以外的其他用途。	第五十四条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会。董事会和董事会秘书应 产配合。董事会应当组供股权设记日的股东名册。董事会未提供股 东名册的。召集人可以将召集股东会加加的相火之告。师证券登记估 類机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会 以外的其他用途。
承担。	第五十五条 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。
	第五十六条 股东会提案的内容应当属于股东企制权范围,有明确议题和具体决 议事项,并且符合法律、行改法规、部门规章、规范性文件和本章程的 有关规定。
公司召开股东大会。董事会。监事会以及单独或者合计特有公司等以及人员会。董事会以及自己的进出据案。 可3%以上股份的股东,有权向公司提出据案。 单独的著合计特有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召 作 10 目的提出临时提案并于而提及召集人。召集人应当在政 领前签规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修 资股东大会通知中已列明的继索或增加新的报案。 投股大会通知中已列明的继索或增加新的报案。 投股大会通知中已列明的探索增加新的报案。	第五十七条 公司召开股东会、董事会、神计委员会以及单独或者合计特有公司 19以上股份的股东,将权尚公司提出提案。 单组或者合计特权公司 19以上股份的股东,司权公在股东会召开10日 前提出临时提案并并而提及召集人。召集人应当在农贸建案后2日 均处进股东会外走到,公告临时建落的07年,并将逾时担案提及 股东会可以、但能时推案出及法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本案制的规定、成者下属于股东会即权互阻除的外。 命能实规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得核改股东会通效更加的形成。
第五十四条 召集人应于年度股东大会召开20日前(不包括会议召开当日, 且包括通知发出当日)以公告方式通知各股东,临时散东大会 业于会议召开15日前(不包括会议召开当日,但包括通知发出 当日)通知各股东。	第五十八条 召集人应于年度股东会召开20日前(不包括会议召开当日,但包括通知改出当日)以公告方式通知各股东(總計股东会近于会议召开15日前(不包括会议召开当日,但包括通知改出当日)通知各股东。
的金部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见 及理由。 股东大会网络成其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东 大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日	(三)說明整的文字說明。在使那次的事類與服务。 (三)說明整的文字說明。在使那次的有限解聚余。并可以书面要 书代理人出席会议和参加表決。後股东代理人不必是公司的股东。 (四)有权出版股东会股东的股权登记日; (五)多帝说股东人经名。他活号码; 股东会划和非为差别中位当去人处名。他活号码; 股东会划和非为差别中位当去少。定整起廊所有服器的全部资格 政务。以及为使股东对取讨论的事项作出台用判断所需的全部资格 股东会网络成就他方式的规则形式。 股东会网络成就他方式的理的出一种调开,即是股股东会召开 前一日下430。并不得近于现场股东会召开第日上午930。其结束 附加不得单于现场股东会招就当日下4300。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登 记日一旦和人不得要于
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)按露持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易	(三)与公司或公司的经政权东及实际控制人定合存住关联关系; (三)持有公司股份数量; (四)日本或法由国际股份基础实验,但是是是是
	第六十一条 发出股东会通知后,无正当当由,股东会不应延削或取消,股东会通 知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应 当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第五十九条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人,均有权出 常股东大会。并依照有关法律,行政法规,部门规定,规范性文 件及本章程行政法规,部门规定,规范性文 投东可以亲自出赌股东大会,也可以委托代理人代为出席和表 决。	第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人,均有权出席股东会。并依照有关法律。行政法规,第订规章、规范性文件及本章程 行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以卖托代理人代为出席和表决。
具身份的有效证件或证明,对极关证:委托代理他人出席会议 的。应出示本人有效身份证件,继承接收零托等。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明,其 是本法经准主,法整位公安还理,***	个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其他能等表明其身 份的有效证许或证明;代哪他人出席会议的。应出于本人有效身份证 法人股东应由法定代表人或者证代表人要托的代理人出席会议。 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
(四)条料本条分日期和右分期間・	型水下七九条 股东出具的委托他人出席股东金按时权委托书应当载明下列内容; (一)委托人姓名或诸名称,持有公司股份的类则和数量; (二)代型人姓名或者名称; (三)股东的具体指示。但结构列人股东会议图的每一审议事项投赞 成。反对或将军票的指示等; (四)委托书宏义自辩和有效则能。 (五)委托人签名(或者盖掌),委托人为法人股东的,应加盖法人单位
也授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集	第六十六条 代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书 成其他授权文件应当经过公证。经公证的授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或者召集会议的通知中指定 的其他地方。
有戒者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(戒单位名称) 等事項。	第六十七条 出席会议人员的会议登记册由之司负责制作。会议登记册裁明参加 会议人员姓名(政单位名称)。身份证号码,持有或者代表有表决权的 股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第六十九条
	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质询。
的、由面侧塞岭代代于共學校、空刊等的垃圾的垃圾上面侧集學长 的。由学教以上董事共同推修的董事长殿信即多。剛董事长 不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推修的一 至董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。董事会主席 不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推修的一 经监督主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人律学代表主持。 (725年大小会社 里台),	縣事代公司司名也改在宣记以上關係學長的。由这學報的辦學共同 推举的關係學生共持。關係學大學體行物必要是行例必可。 申计學仍全自任務的提來。由申计學仍会包集人主持。申计學 员会包集人不能履行服务或不履行服务計。由过半数的审计學员会 成成其間律等的一名相计學员会成立生持。 股份其間律等的一名如果人或求其推學代表主持。 沒有其可能的學校。由召集人或求其推學代表主持。 沒并是否由什么以主持。其實以實際的解析。
第六十七条	第七十一条 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

The Company of the		
### 2012 A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去1年的工作向	在年度股东会上,董事会应当就其过去1年的工作向股东会作出持
### SENSON CONTROL SHOP AND CONTROL SHOP	董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建	董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和证
### ACCADE ACCADE AND ACCADE AND ACCADE ACCA	股东大会应有会议记录, : 直維年会秘书负责。会议记录记载以 下内容。 (一)会议时间, 地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的宣事, 這事。总经理和 其他高级管理, 风姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表块权的股份总数 发上合"阳影份之数的壮势! (四)对每一提案的审议经过, 发言要点和表块结果; (五)股东的随时愈更或建议以及相应的答复或说明;	股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容 (一)会识即间,地点,以整幅合理条人性左郎名称; (二)出席会以及则确定改废事,高级管理人员姓名。 (三)出席会议的原东和代理人人数,所持有表收权的股份总数及。 公司股份总额比例; (四)对每一提案的审议经过,发言要点和表块结果; (五)股东的原甸意见建筑以及相应的客集或说明; (小)种阶及计解、选票人姓名; 选票人
### A comment of the	召集人应当保证会议记录内客真实,准确和完整。出席会议的 董事、董事、董事会秘书,召集人或集代表,会议主持人及记录 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,网络及其他方式表决情况的有效	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: 议的董事、董事会秘书。召集人或者其代表、会议主持人应当在会 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 委托书、周铭及其他方式表决情况的有效资料—并保存、保存期限
	召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采 取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会, 并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机	召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗, 等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的,应采取必要措施, 快恢复召开股东会或直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召3
	股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 旅代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议、应当由出席股东大会的股东(包括股	股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东(包括委托代理人 席股东会会议的股东的转表决的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括委托代理人)
下分野の自然性人のは特別などのでは、	下列即項由股东大会记普通块以通过, (一)董事会和董事会的工作报告; (一)董事会和董事会的工作报告; (三)董举和更换非由职工代表担任的董事、董事、决定有关董事、董事的招聘文付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (四)公司年度预算方案,决算方案; (六)除法律、行政法是规。部门规章、规范性文件规定和本章程规	下列邮项由股东会良普通协议通过; (一)董事会权定的利润分配方案和弥补亏损方案; (二)董事会权定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任意及其招牌和支付方法; (四)除法律,行及法律,编门程度,规范性支件成本章程规定应当;
業務(利用) (2.11 年代中華 - 東京政府 - 東	下列率即由报宏大会记转明决以通过: (一)公司增加或者放少注册资本; (一)公司的向并,分立,分析,表更组织形式,解放,清算; (四)公司在一年内购买,出售重大资产资费担保金额超过公司 最近一期定组计总资产300的; (四)公司在一年内购买,出售重大资产资费担保金额超过公司 最近一期定组计总资产300的; (公)及往报、报门规章,规范性文件成本章程规定的, 以及废伏大会员普遍收以汇金类公司产生重大影响的。需要	下列耶斯由股东会比特别成议通过; (一)公司增加或者就少注册资本, (二)公司的分立,分析。合并,解散、清鲜; (四)公司在一年内购买,出售重大费产或者的他人提供担保的金差 超过公司就定一期达到计量资产30%的。 (五)股权额的比划; (云)股权额的比划; (次)法律,行政法规。和门原定,规范性文件或本章程规定的,以及 东会见普通法以及全会公司一生工步制的。需要以特别决议。
是东大台市以作外主要处理的自然的。	限东(包括股东代理人)以其所代惠的有表块权的股份数额行 使表块权,每一股份等不平票表妆及 公司持有的公司股份没有表块权,且该部分股份不计人出席股 东公会有表决区的股份运数。 股东买人公司有表处的股份证效 (征等赴)第六十三条第一 然,第二款地址的,该被过规定比例部分的股份在买人后的三 十六个月内不得行使表块权,且不计人从原股东大会有发现 股东公会市仅影响中小股东利益的重大事即制。对中小墨东美 决应当单独计师。单独计师保集应当及时公开被露。 简或所称影响中小股东利益的重大事即制。对中小墨东美 决应当单独计师。单独计师保集应当及时公开被露。 6曾理人员以及单独或者合计持有上市公司第54合为证。至第一高级 管理人员以及单独或者合计持有上市公司第54合为证。 20上有表块权股份股东或者依据选样。行或法规或者中围近 20全的规定设立的投资。看保护机构可以公开证集股东投票 权。征援股东投票反应当向被征报、先分被露具体投票部向 等信息。禁止以有偿废资率相有偿的方方还准股东投票反 数。在"新股东投票反应当向被征报、先分被露具体投票部向 等信息。禁止以有偿废资率相有偿的方定定集股东投票	股系位距离任代型人出现股后会会议的股系门以其所代别的表数。 拉的最份数据行业表状况。一般分享有一票表状况。 公司持有的公司股份没有表状权,且该部分股份不计入出部股东省 股东买人公司有表块权的股份违反证券出为第六十二条第一款。3 一类规矩的,该超过规定比例部分的股份在完入后的4个月内不 行使表块化 具环十 从部股份会有表块权别的伦敦。 股东企业设建制中小股东海绵的一个大型大震决定。 解始时期,他封时限制企业为股份开始的股东或者似了 法律、行政法规或者中国正宣会的规定过少的投资者将中国人工 在外界处理,行政法规或者中国正宣会的规定过少的投资者将中国人工 体外理,行政法规或者中国正宣会的规定过少的投资者将中国人工 企业,行政法规或者中国正宣会的规定过少的投资者将中国人工 体处理原则等信息。禁止以有偿或者案相有的方式证据较充投处 体规等原则等信息。禁止以有偿或者案相有的方式证据较充投处 体规率原则等信息。禁止以有偿或者案相有的方式证据较充投处
意识每年与国家上层是细红色或是强型。从以外的人工的一个专业。	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,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数;股	股东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, 所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东会决议的;
原。当年時後人名中以思索的方式思播股际大会表达。第一次公司申申处在发生一般行为人国有区域的股份代限1985。	除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订	除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司 不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的
常用不同理验的,排检整整组的时间师师后先表表。 限 同国整数的,结构整型相比的时间所涉出行表决。 股 可同整数的,结构整型相比的时间所涉出方表。 股 可同整数的,结构整型相比的时间所涉出方表。 股 可同整数的,结构能型相比的时间所涉出方表。 股 可同整数的,结构能型相比的时间所涉出方表。 股 可同题 经 的	董事、监事候选人名单以温梁给方式提制度系大会表决、董事 会应当则联东公告偿选董事、监事的简历和基本情况。 若公司他一般东发生一致行动人拥有权益的股份比例在200-及 以上、股东大会被选举董师、监事是于表决时。应当实于累积投 原本企选举董师金置监事计。实力累积投票表达方式; (一)股东大会选举董师金置监事计。实力累积投票表达方式; (一)聚年投票制下、独立董事、非独立董事的表决应当分别进 行。(三)聚年投票制下、独立董事、非独立董事的表决应当分别进 行。(三)聚年发展投票表达方式时,股东持有的面一股份均有与应 适董事、监事人发相同的表块员。 (四)股东大会对董事、监事候选、进行表决时,股东以在适 事、监事候选人内分散地行他表决权、也可以集中行使表决权, (石)董术、监督经选人、约束保等或数据过出部股东大会所代表 有表决区的股份总数以以来累的阶段的效力部的二分之一者。 有表决区的股份总数以及来累的股份效力部的二分之一者。 事件成选人人数超过应运入数,则由获得票数多者当选为董事、 基章和任即被任务规划信的董事、监查,但由实际是数据的董事、董事任他或任务规划信的董事、	董事候选人名单以提案的方式贴满股余会决。 股东急等2名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 若公司 一般东及其一级行动人拥有权益的极份比例在300及以上、极东设 总选率两名以上单位立董事进于表决时,应当若行累积投票制度。 前途的作果积投票制度,进行累积投票表达方式; (一)聚东金造率等原时,实行累积投票表达方式; (二)累积处需用于、独立董师、建立董师等决处当分别进行。 (三)实行累积投票表达方式; 股东持有的每一股份均有与应违 "数据的一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 他们是在关键,是一个人,是一个人,是一个人, 他们们要表决权,也可以集中行行业表块权。 (五)董事候选人并行表处权。也可以集中行性表决权。 (五)董事候选人并获得的零数组出接数在会价长表有表块权的 份益数(以未累彩的股份数为准)的二分之一者,为中选董事候 人。如果在股东会上中选简章事候选人人数担过应选入数,则由 种限数多省显为资率(但由来解数相等的废选人之数。
2.	除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。股东或者其代理人在股东大会上不得对互斥提案同时投同意 票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出	除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决。对同一事项 不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。股东或者其代3 人在股东会上不得对互斥提案同时投同意票。除因不可抗力等特原 原因导致股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案进行
现代大会对提张进行表决确。应当能等明名股代代表参加计學、超速票、审议事項与股条有关使类系的,相关股东及代型从不得参加计學、监察、 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	股东大会申议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应 当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十四条	股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当被视为 个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第八十八条
免先大金规赔结束时间不得电干网络放杜他方式。会议王鸨人应当 空当宣布每一握案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布组 布每一握案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布组 在每一握案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布组 在一握实验表决情况和结果,并根据表决结果宣布组 方面,还不在表技术操制。原外会是其他表决方面, 的公司、计哪人、监卿人、主要股东(网络股及为帝相 为企员公司、计师人、监卿人、主要股东(网络股及为帝相	股东大会炒提案进行表决的,应当维率解总股东代表参加计例不 和监察。审议事项"股东有关规关条的,相关股东及长河 得参加计哪、监察。 股东大会对提案进行表现计,应当由律师、股东代表与监事代 表共同负责计师、监察,并当场公布表边结果,决议的表决结果 通过网络或其他力式投票的公司是	股东会对提案进行表决前,应当推举2名股东代表参加计票和 票。审议事项与股东有关规关系的,相关股及及代理人不得参加 票。宣则 股东会关键案进行表决时。应当由律师,股东代表共同负责计票。见 票,并当场公布表达结果,决议的表决结果就人会议记录 通过熔流战场的无战票的公司股东或技作理人,有设置过相应结
İ	股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人 应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提 泰是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式 中所涉及的公司、计票人、监票人,主要股东,网络服务方等相	股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当; 布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过 在正式公布表块结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所涉 的公司,计票人,监票人,股东,网络服务方等相关各方对表决情况;