制作:闫亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-102号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司2025年前三季度利润分配预案的 公告

D198 信息披露

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、误导性陈述或重大遗漏。

大遗漏。
— 申议程序
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开的第七届董事会第
八次会议、第七届董事会第五次会议、审议通过了关于公司2025年前三季度利润分配预案》。本次
利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:
— 2025年前三季度利润分配预案的基本内院
(一)本次利润分配预案的基本内容

二、2025年前三季度利润分配预案的基本情况
(一)本次和润的各型综的基本有容
1、2025年前三季度财务状况
根据公司2025年第三季度报告 朱经审计)、截至2025年9月30日,公司实现归属于上市公司股东的净本利润为196,614,81943元。公司合并报表可供分配利润为1,265,450,871.80元, 6公司报表可供分配利润为196,614,81943元。公司合并报表可供分配利润为1,265,450,871.80元, 6公司报表可供分配利润为400,298,793.77元, 根据合并报表和6公司报表中可供分配利润轨低的原则、截至2025年9月30日,公司可供股东分配利润金额为400,298,793.77元。
2、2023年前三季度利润分配预案为。公司以实施和润分配力深的股度记日的总股本剔除回脑专为阻安全2025年前三季度利润分配预案为。公司以实施和润分免过定记日的总股本剔除回脑专用证券账户上回顺股份数量50,574,996股后的1,162,810,633股为基数,预计派发现金红利116,281,063,70元(合税)、积余公配利润留符后按文排形。
(二)股本总额发生变对情况和162,810,633股为基数,预计派发现金红利116,281,063,30元(合税)、剩余未分配利润留符后按文排外配。
(二)股本总额在利润分配预索按随后至权益分派实施期间股本因股份回购等事项而发生变化的,将以分配分案实施的运到案体则是不及经分派实施期间股本因股份回购等事项而发生变化的,将以分配方案实施过公司实际总股本为基数,按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案合用性说明
公司2025年前三季度利润分配预案符合《公司法》(关于进一步落实上市公司规金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司规金分红》(上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)、以及《公司章程》、公司《未来三年股东回根规划(2024年~2026年)》的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经常地费、经营净现金允许的、经营发展与股东回报、符合公司发展规划,不存在损害公司股东特别是中,收取利益的情况。

四、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存

在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第八次会议决议; 2、公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-104号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成以採此同志级商用373年37、1120年 大进漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开了第七届董事会第 八次会议、审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》和《关于修订、制定公司部分 治理制度的议案》,现将有关情况公告如下: 一、变更注册资本情况 经由国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债

六级长、市设置任务。
六级长、市设置任务。
六级更注册资本情况公告如下:

一、变更注册资本情况公告如下:
一、变更注册资本情况公告如下:
一、变更注册资本情况公告如下:
一、变更注册资本情况公告如下:
一、变更注册资本情况公告如下:
一、变更注册资本情况公告。
经年地正券全易序"落证—12019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券的批复》(证监许可2019年9月程本)。
6亿分元、公安市公安公历法牌交易所注牌交易,债券中文简称"合兴转债"、债券代码"128071"。
根据相关规定和(厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券等集说明书)规定、公司本次安介的可转使转使股劳。2020年8月16日。
一合兴转信"于2025年8月16日到期,公司于2025年8月18日完成了"合兴转情"到即总付事宜。
具体转限情况详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的《关于合兴转储》可转换债券转股本变动的公告编号。2025-087)。
2025年4月3日至2025年8月15日期间"合兴转债"第计转股数量为40,194,766股,其中22,349。
40股的可转换债券转股来自于公司第四期回购股份,17,844,826股为新增股份。即公司定股本因可转换公司债券转股增加17,844,826股、公司总股本为1940股的可转换债券转股增加17,844,826股、公司总股本自1,195,540,803 股变更为 1,213,385,629 股,注册资本也相应由 1,195,540,803 元变更为 1,213,385,629 股,注册资本也相应由 1,195,540,803 元变更为 1,213,385,629 股,注册资本也由由 1,195,540,803 元变更为 1,213,385,629 股,注册资本也由由 1,195,540,803 元变更为 1,213,385,629 股,注册资本也由由 1,195,540,803 元变更为 1,213,385,629 股,注册资本也由由 1,195,540,803 元变更为 1,213,385,629 股,注册资本也相应自 1,203 年第一次的原因及任息。
公司常不再设置监查会、监章会的原因及任息、公司定量全部企业计委员会行应。自公司2025年第二次临时股东大会审试通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》之日起、公司《监事会》(2012年期资本并修订。公司章程》的议案》之日起、公司《监事会》(2012年期资本并修订《公司章程》的议案》之日是、公司定证年和股市政协宣传、积极性动公司规定还作和健康发展、公司对全体监事公司定理、企业证据,从市场管理、2012年期前,积极性动公司规定还作和健康发展、公司对全体监事公司定理、2012年期间、2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年期前,2012年前,2012年间,2

变更、治理结构调整等实际情况,拟对《公司章程》相 修订前条款	祁知规范性文件的最新规定,并结合公司注册资2 关条款进行修订,具体修订内容如下: 修订后条款
第一条 为维护公司、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))、(中华人民共和国公司法)(以下简称(证 , 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))和其他有关规定,制定本章程。
第二条公司系依照(公司法)《关于设立外前投资股份有限公司若干问题的暂行规定)和其他有关规定放立的股份有限公司若干问题的暂行规定)和其他有关规定成立的股份有限公司经事中华人民共和国商务部高资胜(2006)2541号文批准。由原现门台交通和有限公司(以下高等"有限公司")整体政制度设施的基础处理(以下周等"有限公司")据与有关管理协注。原特高业执照。	第二条公司亦依照(公司法)。原国家对外贸易经济合作部颁布的(关于设立外南投资股份市限公司若干问题的暂行规定为取其他有关规定成立的股份保险。公司经中华人民共和国商务部商资批(2006)2541号文公司经中华人民共和国商务部商资批(2006)2541号文公司,整体改制变更设立。公司在厦门市市场监督管理局注册参议。取得警业从第一社会信用代码,91350200612016388E。
第三条 公司于2008年3月31日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,直次内社会公众发行人民币董融处500万度,于2008年5月8日在张加速参交易,2009年5月25日,公司实施权益分派,以资本公积金向所有公司。 从5年2010年5月6日经中国证金产批,向符合相关规定条件的特定投资者发力,民币普遍股 219万股,于2010年6月10日,公司实施权益分派,以资本公职金向所有股后的企业,是101年6月10日,公司实施权益分派,以资本公职金向所有股后,2015年1月5日经中国证监会批准,向符合相关规定条件的特定投资者发行,民币普遍股 2498名118万股,于2015年4月28日在深圳证券交易所上市。2015年4月28日在深圳证券交易所上市。2016年5月18日,公司实施权益分派,以资本公职金向所有股价每年5月18日,公司实施权益分派,以资本公职金向所有股行金额,以6年2017年5月19日经中国证金批准,向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普遍股 126544618万股,于2017年5月19日经中国证金批准,向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普遍股 126544618万股,于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2008年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会(以下商称"中国证监会") 推准,首次向社会众众发行人民币普通股 2500 万股,于 2008年 5 月 8 日在译明证券交易所上作。
第六条公司注册资本为人民币119,554.0803万元。	第六条 公司注册资本为人民币121,338.5629万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定 代表、 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。
增加条款	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 律局集由公司承受 本章程或者股东会对法定代表人则权的限制,不得对 需整相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人规事的,由公司非任 民事责任。公司承担民事后,很脱法申或者本章和 的规定,可以向有过辖的法定代表人追偿。
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。最东市股东之间权利义务关系的具有 与行为公司与股东。最东市股东之间权利义务关系的具有 员具有定律的现式为公司集中。 张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的连 联与行为《公司-股侨、股东与股东之即使和义多关系 即是位置中级中力的文件。公司、股东等,高级管 即是位置于大型,对的文件。依据等,高级管 型上位置,是不过地方的文件。使用"大型"的一个。 型比较乐。股本印度的大型,高级管理人员。另外 可以起诉公司,公司可以起诉战疾,重非和高级管理人
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的 其他人员。
第十五条公司股份的发行,实行公开公平、公正的原则,同同次发行的同种类的第一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,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股份,每股应当支付相同价额。	第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平。公正的房则。同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股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。
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股 面值为人民币1元。
第十八条 公司以整体变更方式发起设立时,股本总数为 (一)厦门正信接管部理,从为从为上公司数上至 2006 年 10 月 31 日经 19 年 19	第十九条公司以整体变更方式发起设立时,股本总数(一)厦门在信贷的预度,发起人为。 (人)厦门在信贷管理有限公司,以有限公司截止至比例析为公司的发起人股480.25万股公司的发起人股480.25万股公司的发起人股480.25万股公司的发起人股480.25万股公司的发起人股480.25万股公司的发起人股480.25万股公司的企业分别的发生发生。 (厦门在信贷管理有限公司:"新疆兴江聚股权投资管理有限公司:"新疆兴江聚股权投资管理有限公司。" "新疆兴江聚股权投资管理有限公司","新疆兴江聚股权投资管理有限公司","新疆兴江聚股权投资管理有限公司",以有限公司截止至2006年间,131日签计付的账面净资产数据按11的例析为公司的发起人股1879.5万股,占公司整体变更设计时股本总数的25.06%; (三)厦门市新福联工贸有限公司。以有限公司战力,131日签计价的股市分产资额按上1的负限分司的发起人股1879.5万股。占公司整体变更设计时股本总数的25.06%; (三)厦门市新福联工贸有限公司。以有限公司战力,131日签计价的股市分产资额的发起人股170.25万股。占公司整体变更设计时股本总数的25.06%; (三)厦门市新福联工贸有限公司。131日签计价的股市分公司的发起人股770.25万股。占公司整体变更设计划分公司的发起人股770.25万股。自公司整体变更设计划分别,131日签计价的股市公司,131日签计价的股市公司,131日签计价的股市公司,131日至131日,131日间,131日间,131日间,131日间,131日间,131日间,131日间,131日间,131日间,131日间,131日
第十九条公司股份总数为119,554,0803万股、公司的股本结构为;普通股119,554,0803万股,其他种类股0股。	第二十条公司股份总数为121,338.5629万股,公司的股本结构为:普通股121,338.5629万股,其他类别股0股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 贈与、垫资、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。	第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附身企业)不得以财势、总费、报偿、借金等死式、为他、取代本公司或者其母公司的股份据供财务劳助、公司实施后工物联计财除外。 为公司对益、经股东会决议、或者董事会按照宝章程度、名程底会的投权作出决议、公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助、但财务资助的营分上。 据书得起过发行股本公司的股份提供财务资助、但财务资助的营分上。 出来得超过发行股本公司的股份提供财务资助、但财务资助的营分上。 出来得超过发行股本公司的股份提供财务资助、但财务资助的营分上。
第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的 规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)的现代报系进至股, (四)以公限金统提供本; (五)法律,行数法规矩定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、 規的规定,经股东合作出决议,可以采用下列方式增加 资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向规有股系设验(股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、 部门规章和本率程的规定、收购本公司的股份; 一)减少公司进价的其他公司会并; (二)每股份用于员工排除计划或者报权遵衡; (四)股东因对股东大会作出的公司会并,分立决议持异议, 要决公司被证据各份的 (五)将股份用于转换公司发行的可转换分股票的公司债 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行头卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下 则情形之一的除外。 (一)减少公司注册管本。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (二)构股份用于员工指数计划或者投放废助; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议特界 (五)将股份用于专其处司之发行的可转换为股票的公司 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司 (六)公司为维护公司的值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一 进行: 但公司因本章程第二十三条第(三)项,第(五)项,第(大)项 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的证券交易 所集中交易方式进行。	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: 但公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第 (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的 证券交易所集中交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项 第(二)项 规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司 因本章程第二十三条第(三)项,第(石)项,第(六)项规定的 情形收购本公司股份的,应当经产分之二以上董事出席的	第二十六条公司因本章程第二十四条第(一)项、第 (二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会员 说:公司因本章程至一十四条第(三)证 第二次
因本竟程第二十三条第二、项、第(五)项、第(六)项规定的 情形收购本。可即使的。应当经三分之二以上 實事出席的 基本会议决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一) 项情形的。应当自收购之已起10日内注销,属于第(一)项 第(四)项情形的。应当在6十月内转让或者注明。属于第(一)项 第(三)项、第(三)位,和时转让或者注明。属于第 (三)项、第(三)位,和时转让或者注明。属于第 在3年内转让或者注册。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的、应当经股本资价、定价、应当经股本资价、实验的专业。 第1五 项,第1五 项,第10 项,第10 项,并10 项,10 项,10 应,10 应,10 应,10 应,10 应,10 应,10 应,10 应
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。
第二十七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。
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1年內不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公 司取舉正確券交易所上所交易之日起,1年內不得转让。 公司董事 监事,高级管理人,局应当向公司申报所持有的本 公司的股份及其实或消信,在任职期间每年年的股份 得超过其所特有本公司股份总数约25%。所持本公司股份 自公司股景上行交易之日起1年内不得转让。是人员离 职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年內不得转让公司董事、海级管理人员应当向公司申报所待有的本公司的股份及其变动情况。在就任时确定的任职期间每年线上的股份为保超过其所有本公司间一类别股份总数的25%,所待本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得转让、上述人员施职后半年內、不得转让其所待有的本公司股份。
第二十九条公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、将其持有的水公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内实现,人,由此所得收益归未公司所有,本公司董事之种视回其所得收益。但是,证券公司援购入包销售后剩余股票而持有等以上股份的,以及有中国还是参照企员发展的债形的除分级。上股份的,以及有中国还是参照企员发展的情形的除,则就所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股界或者其他具有股权性质的证券,包括其他属、父母、于女持有的股利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质	第三十条 公司持有 5%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质的证券在买头后 6个月内或出、或者在卖出后 6个月内 又关人,击此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是、证券公司遗购人包销鲁后剩余级,用价值的企场的。 其他情形的确外。 前款所称董事、海彼管理人员,自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的业务。包括其他俱、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的业务。
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会
第一节股东	第一节 股东的一般规定
第三十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充分证据。股东 按其所持有股份的种类享有权利。承担义务;持有同一种类 股份的股东,享有同等权利。承担问种义务。	第三十一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结今公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别学有权利,派担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十二条公司股东享有下列权利; (一)依服其所持有的股份份额接得股利和其他形式的利益。 (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,并行呼机的改表识以。 (四)对公司的经营进行宣锋,提出超过或者质询。 (四)对依据法律、行政法规以本基础的规定等证,则与或质理。 其实持有的股份; (江京、董事会会议决议、董事会会议决议、董事会会议决议、董事会会议决议、董事会会议决议、对各方计报告; (7)公司终止或者清冀时,按证所持有的股份份额参加公司制金财产的允配; (七)对股东大会作出的公司十年,分立决决特异议的股东, 要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	第三十三条公司股东穿有下列权利: (一)依照其所持有的股份份獨談得股利和其他形式的 系統分配: (二)依法请求召开。召集、主等。参加政者委派股东代理 人参加股东会,并行使相应均泉块权; (四)依照法律,行政法规及全章器的规定转让,搬与成 发展现场的经营进行营销。据出建议及营销。(四)依照法律,行政法规及全章器的规定转让,搬与成 发而现场的分量,仍会现实,就会计划现定转。例如应的股东可以 直阅公司的公司按照,依名册、股东会会议记录。 直阅公司的公司按照,依名册、股东会会议记录。 这一个人员,就会是一个人员,就会是一个人员的人们的人们的人们,他们是一个人员人员的人们和人们,是一个人员人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
第三十三条 股东提出查阅前条所法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党以及特股 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(公司法人证券让)等法律、行政法规的规定、并向 公司被任证时法特有公司股份的类别以及林股数量的 书面文件、公司经核实股东身仍后被服股东的要求于以 提供。 符合法律规定条件的股东可以是网公司的会计帐簿。 会计凭证。股东要求查阅公司会计帐簿。会计先证的,应 与的公司提出书面请求、设计凭证有不正当目的,可能是 多股东查阅会计帐簿。会计凭证有不正当目的,可能为 完公司合法书总的,可以指定据代查阅,法中当自股东 提出书面请求公日起十五日内书面答复股东并说明理 出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
第三十四条 公司股东大会,董事会决议内容进反法律、行政	第三十五条公司股东会、淮事会决议内容违反法律、行政法院的、股东有权请求人民法院认定无效。股东会、淮事会的会议召集相外、裁决方式违法协会、股东会、淮事会的会议召集相外、裁决方式违法协会、投行。 在100年, 请求人民法院验制。但是、股东会、淮事会会议的公司集制产业者来办方式仪 海车会 股东等相关方对股大会会议的双一块在车钟议的,应当及时内、民法院提起起诉讼。在人民法院出租的,从实法院出租的,从实法院出租的,从实法院出租的,从实法院出租的,从实法院出租的,从实法院出租的,从实法院上股后被否则人员应当切实履行职所,确保公司下签合作。人民法院对相关事项作出判决或者被宣佈,相关方面"结大行股东会决议"公司、淮事和高级管理人员应当切实履行职所,确保公司下签合作。
增加条款	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的 (一)未召开股余会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议未对决议事项进行袭决; (二)股索会,董事会会议未对决议事项进行袭决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数; ([四]國意决设事项的人数或者所持表决权数; ([四]國意决设事项的人数或者所持表决权数。 司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者未靠相的规定。格公司造成规定的,连续180日以上联始的股东有权书面目以上联始的股东有权书面值,或由现实,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是	第三十七条 审计委员会成员以外的董事,高级管理人员拉行公司事务申请及法律、行政法则或者条案制的规定。会公司遗成组集员、连续 180 日以上单独或者合计特征公司 42.1.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2
第三十七条公司股东州但下列义务, (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所从验的股份和人股方光验的股仓; (四)不得出用股东权利服务公司者对他股东治利益; (四)不得出用股东权利服务公司者对他股东治利益; (四)不得出用股东权利服务公司者对他股东治利益; 公司股东滥用股东以利约公司或者其他股东治成损失的, 公司股东滥用公司法人继立地位和发布限责任。淮避债 发动股东滥用公司法人继立地位和发布限责任。淮避债 分,严重损害公司债人利益公。至当公司债务本担连带 贯任。	第三十九条公司股东派担下列义务。 (二) 使事行法律、行政法规和本章程。 (二) 依其所认购的股份和人股方式缴纳股款。 (三) 除法解,以购股股的情形外。不得相回基股本。 (四) 不得滥用投充权利酬益。可或者让他股东约利益。 不得滥用公司法人独立地位、和股东省使用任刑害公司(假义人的种益。 (五) 法律、行政法规及车塞制规定应当承担的其他义务。
新增条款 第三十八条 持有公司5%以上有表块权股份的股东、将其持 有的股份进行顺押的、应当自该事实发生当日,向公司作出	等四十条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。公司股东滥用公 司法入独立地位和股东有限责任。选票债务。严重损害 公司债权人利益的,应当对公司债务承担途带责任。
利均及欧加工行照押的, 起, 当目联身去, 左, 三自1、 问公可计由 书面服务。 第三十九条公司的彪股股东, 实际控制人员不得利用其关 联关系调查公司和益。 进足规定的, 给公司造成损失的, 应 当采取制管资理。 公司經股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东 存储官之多。 在股股东后,将依法行使出资人的权利。 在股股东不得利用和润分配、资产重组、对外投资、资金占 在股股东不得利用和润分配、效产重组、对外投资、资金占 和、需查程保等方式制带公司和社会公众股股东的利益 益、不得利用其控制地位创新公司和社会公众股股东的利	废除条款
增加牽节 增加条軟	第二节 控股股东和实际控制人 第四十一条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、 履行义务,维护上市公司利益。
增加条款 第四十二条公司控影股系、实际控制人应当 (一)依法押。中国正定会和证券交易斯介规定于 履行文务、维护上市公司利益 第四十二条公司控影股系、实际控制人应当 (一)依法行股及权利、滥用控制求政者利 系统资金和收费、保险工程,企用控制实验者利 (三)严格服行条件组的公子再明和各项系统 (三)严格服有关规定履行信息披露、义务、保合公司被价信息披露、义务、保合公司被价信息按重人不及对者人公司已会 (四)不得以任何可大公用公司已会 (四)不得以任何可大公用公司已会 (五)不得哪令,消他或者要求公司发相关人员、(少)不得别企为可关和关系,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	
增加条款	第四十三条 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
增加条款	营稳定。 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、中国证监会和证监会和证监会等交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就
增加条款 第二节 股东大会的一般规定	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。 第三节 股东会的一般规定
第四十条 股东大会是公司的权力和构,依法行使下列取权; (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选择和更除非由职工代表担任的董事。监事,决定有关 (三)选择和更除非由职工代表担任的董事。监事,决定有关 (三)请以批准监事会报告。 (五)审议批准公司的年度财务和源了强、决策方案; (六)审议批检公司的的理财务和源了强、决策方案; (六)审议批检公司的的理财务和源了强、决策方案; (一)对公司增加或者或少租劳条件由决议。 (一)对公司增加或者或少租劳条件由决议。 (一)对公司特别,解确会计师事务所作出决议。 (十一)对公司明用,解确会计师事务所作出决议。 (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 "一年"的事义从他都即一个条规定的程序事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 "一年"的事义从他是更多集资会制造事项。 (十三)审议公司是一年内购买、出售重大资产超过公司最 发行融资资格。更多数处重率会决计两种资格。 (十一)公司任理股东大会司及处重率会决计两种资格。	第四十五条公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的权力机构,依括行使下列职权,(一)选举和更换董事,决定有关董事的招酬申项,(一)选举和更换董事,决定有关董事的招酬申项,(一)审议批准金等的咨询分配方案和除补亏损方案;(四)对公司增加或者被少比册资本化比决议,(六)对公司替升分立,解析、消算或者变更公司形式作出决议。(八)对公司替用,解释那不办公司审计业多的会计师事务。所作出允求。我们,可议批准本管辖别型一个条规定的担保事项,(一)可议出在一年内顺义、1184位大师提供。2014年126年,2014年,2014年
(十五)审议建校灌肠计划和是工持设计划。 (十五)审议建校灌肠计划和是工持设计划。 (十六)公司年度股东大岛口北村近南等众大宫内特定对象 发行罐效应额不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净 资产百分之一十的股票,该项股权在下一年度整东大会召 (十七)审议法律、行政建筑、部门规章或本章程规定应当由 股东大会决定的其他事项。	年末命资产百分之一十級股票,该项授权在下一年度股 东会召开日头戏。 (十四)审议法律、行政注题、第一规章或者本章程规定 应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以投权董事会对交行公司债券作出决议。 公司经股东会决议。或者股东会根据本章程银定授权由 董事会决议。资行股票、可特定规等,包集 执行应当遵守法律、行政注题、中国证监会及深圳证券

第七十二月 第七十二月 会以解散外 第七十二月 会以解散外 第七十 股东大 股东大 投资者引	第四十六条公司下列对外担保行为,须经股东会审议 通过。 (一)本公司及本公司按股于公司的对外担保总额,超过 最近,则影审计净资产的 50%以后提供的任何担保;(二)公司的对外担保总额,超过最近一期整审计总资产 50%以后提供的任何担保;(三)公司在一年內同他人提供组保的金额累计计算超过公司度近一期签审计设产 50%的担保;(四)为资产值债率超过70%的组保对身提供的担保;(四)为资产值债率超过70%的组保对身提供的担保;(大)对股东,李际控制人及其关联方提供的担保;(大)对股东,李际控制人及其关联方提供的担保。(七)法律,行政法规、额、规章、证券交易所业务规则或者本章程规定应当组股东会群议的其他担保持悉。对违反相关法律,行政法规、额、规章和本章程规定审批发现,但将长进、行政法规、额、规章和本章程规定审批发明,但将长进、行政法规、额、规章和本章程规定审点,对进及相关法律,行政法规、部、规章和本章程规定审点,对进及相关法律。行政法规、部、规章和本章程规定审点,对进及相关法律。行政法规、额、规章和本章程规定审点,对进度和关键、对证处证法规、通过、规章和本章程规定审点,对进度和关键、对证处证法规、证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通 (一)本公司及本公司部股土公司的对外担保总额。超过最近 一期经审计符符产的 90%以后提供的任何担保; (一)公司的对外租保税额。超过最近一颗经市计总资产的 (三)公司仓配从有规则经济通常计计算过公司最 近一期经审计总资产90%的担保。 (四)为资产价值率超过70%以行股对发格量的扩展。 (5)为资产价值率超过70%的保积为发格量的均衡。 (5)为资产价值率超过70%的保积为发格量的均衡。 (方)均率、实态控制人及共享扩张协助组保, 对违反相关注律、行政法规、第广用规章和本章器建定审批权 对违反相关注律、行政法规、第广用规章和本章器建定审批及 或者改正违规担保行为。降低公司报关、推护公司及中小最 东的利益、并追究有关人员责任。
第七 (二 (三)章 (六)除記	第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起?个月以内召开临时投东会; 证之个月以内召开临时投东会; (一)董事人数不是人公共选择证人数或者本章程所定 (二)公司未验补的亏损达数本公额(78时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求 时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提及召开时; (六)法律,行政法规,那门报座或者本章程规定的其他 情形。	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 (一)董事人数不足公司法制证认款或者本章程所定人数 (一)董事人数不足公司法制证认款或者本章程所定人数 (二)公司来染补的亏损比实现数本总额15时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东清水时; (三)库第40次必要时; (五)监事会提及召开时; (五)监事会提及召开时; (六)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他情形。
(五)公司 (七)法律 决议认为	第四十九条 本公司召开股东会的地点原则上为公司住所地。 所地。 股东会将设置会场、以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。 第五十条 本公司召开股东会时将领清律师对以下问题 出具法律意见于公告。 (一)会议的召集、召开倡师准备符合法律、行政法规、本	第四十四条 本公司召开股东大会的地点原则上为公司住所 股东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提 规则给该其他方式为股东参加股东大会极供便利。股东通 过上述方式参加股东大会的、视为出席。 第四十五条 本公司召开股东大会的将流为出席。 由其法律意见并公告。 (一)会议的召集,召开租护是存合法律、行政法规、本章
第七十/的股公司持有股东买人一款、第	無關的規定; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节股东会的召集 第五十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提 议召开临时股东会,对独立董事要求召开临时股东会 定。在收到撤收。当时提出等,行家还规和本章和周围。 定。在收到撤收。当时提出等,行家还规和本章和周围。 定。在收到撤收。当时提出等,行家还规和本章和周围。 方。由于原为上的工程,是有一个原则。	程; (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)应本公司要求对其他有关问圆出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会。但应当经全体独立董事过半致周薨。对维立董事要求 召开始时股东大会的提议。董事会应该根据法律、行政法规
第八十一以特别6人员以外	100712417100770011171 24 14 0	等四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会。但应当经全体独立董事过半数同意。为独立董事要求 召开添邮股东大会的提议、董事会回客根据挂作 行政法规 和本章程的规定。在收到据以后 10 日內提出同意或不同意 董事会同意召开临时股东大会的。将在作出董事会决议后 的5 日内发出召开张时股东大会的。将在作出董事会决议后 股东大会的。将设明理由并公告。 等四十七条监事会有权向董事会概以召开临时股东大会。 等四十七条监事会有权向董事会概以召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律、
第八十二股东大会前款所有每一股份东拥有首		第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以市面形式向董事会提出。董事会应当根据法律。 开放法规和率管的规定。在收到继集后 10 日内提出同意 或可高台召开始时股东大会的书面区增宽见。 董事会同岩召开始时股东大会的书面区增宽见。 董事会同岩召开股东大会的通知,通知中对原提议的变 更。应得指事会的同意。 更。应得指事会的同意。 董事会不同嵩召开始时投东大会,或者在处到提案后10 日 内未作且反馈的、强少董事会不能行召集股 东大会会议职册,监事会可以自行召集和主持。
(一)并选。(一)并选。(一)并选。(一)并选。(一)立一的股数 (三)立一的股数 (三)人历之选。(四)人历之选。(四)公司,(第五十二条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东负距或单点或并仍断距散东负距与比较而形式 向董事会描出。董事多思当根据法律,行致法规和本章 的约规定,在受到非定后 10 月內提出同意或者不同意 董事会同意召开临时股东会的通知,通知中对顺请求的 医辛辛氏胆道等全决设 后的 5 日內安出召开版完全的通知,通知中对顺请求的 百日內未作出反射的。单级成者计特有公司 10%以上股份的股东的审计。是公司是一个专人,这个政事,并应当以 10 年以上投资的股份,即时未免免债。单级成者行特有公司 10%以上股份的股东的审计等人会会通过的。单级成者行特有公司 10%以上股份的股东的审计等人会会通过的,单级成者的发布实力或形成。第一个专人,这个政事情况不同意。并不是公司是一个专人,这个政事情况不同意。并不是一个专人,这个政事情况不是一个专人。在"政事情况"不是一个专人,这个政事情况来后,10 年代,10 年	寫四十八条 单纯或者合计特有公司 10%以上股份的股东有
的人對所的。 與所的。 (四十年) (四	第五十四条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的、须书面通知董事。同时即证券交易所名案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东 会决议公告前,问证券交易所提及有法证财材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 第五十五条对于审计委员会或者股东自行召集的股东	第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,颁书 面避知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东公会以公告前,召集设书辖社(约不得底于10%。 编事全成召集股东运在支出股东大会通过及股东大会决议 公告前,河面委及多两级交有长即特殊。 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会
组成人。 职工代表 (五)股系 监事于胜	第五十五条 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等"配合。董事会应当提供故 校验记印的股东名册。 第五十六条 审计委员会或者股东自行召集的股东会, 会议所必需的费用由本公司承担。 第五节股东会的提案与通知	第五十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欲记日的股东名册。 东名册。 第五十一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本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知
第八十元 则,有关 第八十元 东代表参 股东大线 代表共 通过网络	第五十八条公司召开股东会、董事会、前十委员会以及 單独或者合计持有公司 1%以上股份的股东、有权向公司 到出出继来。 單独或者合计持有公司 1%以上股份的股东、可以在公 东会召开1日前提出临时越来半节间提交召集人。召 集人应当在收到继案后2日内发出股东会补充通知、公 保险时提案的内容,并将该贴时继案提及股市的规定, 但临时超索进反法律、行政法规或者公司资程的规定, 依有高数原本设置的发现。 除前数规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告 后不得够改股东会通知上公司, 股东会通知中公别用的撤来。 股东会通知中公别用的推发或者增加新的 股东会通知中未列即遗者不符合本章程规定的提案,股 东会不得进行表决并作出决议。	第五十三条公司召开股东大会。董事会、监事会以及单组或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提 整 與 與 與 與 與 與 是 会召开10日前提出能力提案并下面提交召集人。召集人应 会召开10日前提出能力提案并下面提交召集人。召集人应 会及勞關案后2日內发出投东大会并通知、公告临时提 一般10年。 新20年。 不得能交股东大会通知中之列明的提案。 股东大会通知中不列明成不符合本章程第五十二条规定的 提案,股东大会并得进行表决并作出决议。
第八十十十五六,会议在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 召集人将在年度股东会召开20日前以公告 方式逾知各股东、临时股东会将于会议召开15日前以 公告方达通为股东。 公司计算前述"20日""15日"的起始期限时,不包括会 议召开当日。	第五十四条 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 告方式通知总股东。 公司计算前述"二十日""一五日"的起始期限时,不包括会 议召开当日。
第九十字 第九十字 第九十字 (二)因言 市场经验 (三)担任	第六十条股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,她点和会议即顺; (一)据文会以前议的电报检读即顺; (三)据文学说明,全体股东均有权比需股东会,并可以书面委托代加人出席会议和参加凌决,该股东代规)和从不多是公均的股东; (巴)有权出需整东会股东的股权登记日; (大)场管或者其他方式的及此时加及表块图序,股东会面如阳外流通中心是大处五,但告码。股东会面如阳外流通中心是大处五,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	第五十五条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,他点和会议即限; (一)会议的时间,他点和会议即限; (三)以明显的文字说明,全体股东的有权出席股东大会,并 可以书面参社行业,从相会设置的设势事项相继等。 (四)有权计划,从相会以管动的投资。,接股东代理人 不必是公司的股东。 (四)有权计划,是一个人。 (四)有权的股东大会继有的股东设置。 (四)有权的外充通知中与统治,是是遗离所有提案。 (四)有权的特别,是一个人。 (四)有权的特别,是一个人。 (四)有效的特别,是一个人。 (四)有效的发现,是一个人。 (四)有效的发现,是一个人。 (四)有效的发现,是一个人。 (四)有效的发现,是一个人。 (四)有效的大会绝对的一个人。 (四)有效的大会绝对的一个人。 (四)有效的大会绝对的一个人。(四)有效的大会绝对的人。 (四)有效的人。 (四)有效的人,可以,他人,他人,他人,他人,他人,他人,他人,他人,他人,他人,他人,他人,他人,
该公司(四)担任法定代》 (六)被(七、连反本董	第六十一条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事能选人的详细资料,至少包括以下内容, (二)与公司或者公司的按整股东及实际控制人是否存在关联关系。(四)是否受过中国证监会发现修有关部门的处罚和证券交易所继承。除采取累积投票制选管董事外,施位董事候选人应当以单少提来撤出。	第五十六条股东大会拟讨论董事。监事後选举即项的,股东大会通知中将充分披露董事。监事候选人的详细资料。至少包 经以下内容; (二)与本公司或本公司的经股股东及实东控制,是否存在关键,关键关键。(四)是否受过中国证益会及优值有关部门的处罚和证券交易所能。 (四)是否受过中国证益会及优值有关部门的处罚和证券交条采取累积投票制选举值事。董事外,每位董事、监事候选
第九十十前由股系董事任! 正。董事任! 董事行! 董事可以	第六十五条个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证或者其他除发利其具的的有效证件或者证明;代期他人出席会议的。应出示本人有效身份证件。股东设建长是大阪在发表托定代表人聚在的任意、在建作发入地震会议的。应出示本人身份证。此时到其有结定代表人资格的有效证明;代理人出席会议。在建筑人应服务之份,应从发东单位的设定,但是从东单位的设定,是从东单位的设定代表人依法出其的书面授权委托书。	第五节 股东大会的召开 第六十条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或 其他能够表明其外份有 核应用或证明,规则帐户半,委托 代理他 出席会议的。应出示本人有效身份证件,股东授权 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类托的代型人 意义、法定代表人出需会议的。应出示本人身份证。能证 明其具有法定代表人服务信贷。应出示本人身份证。能证 明其具有法定代表人服务公司。应出示本人身份证。能证 以的、代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。
第九十/ (一)不补 (三)不补 (四)不补	第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委 (一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的类别和数 在现在名称。 (一)委托人姓名成者名称。 (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审 议即设费成。反对或者养权票的指示等; (五)委托与案处目取有效期限。 (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应 加盖法人单位印章。	第六十一条 股东出具的麥托他人出席股东大会的授权麥托 布迪德明下列内容: (一)代理人的姓名: (二)是否具有表决权 (三)分别对列人股 东大会文馆的第一审订享项投赞成、反 对或并及据的指示。 (四)委托金发发展的相互发期限; (五)委托人签名或董德》,为法人股东的,应加盖 法人单位印象。
(五)不补 (五)不补 (六)未补 谋取本原	废除条款 第六十上条代理投票授权委托书由委托人授权他人签 署的,授权签署的授权书或者其他规权文件应当经过公 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任所或者召集会议的通知中指定 的其他地步。	代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十三条代理投票投权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权与或者其他授权文件和贸票引要委托书均 经公益的授权书或者其他授权文件,和贸票严重委托书均 需备置于公司任所或者 召集会议的通知中指定的其他地 为实计关系,是一个专用,是一个专用。 每年代为法人的,由其法定代表人或者事事会。其他决策机 构决议股权的人作为代费出席公司的股东公会。
(十)法征董事违反	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)。身份证号码,持有成者代表有表决区的股份数额、被代理人经名(或者单位名称)等事份。 第七十条股东会要求董事,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质询。	等水十四条出席会议人员的会议签记册由公司负责制作。 会议登记册据明参加会议人员的会议签记册由公司负责制作。 会议登记册据明参加会议人员姓名(政单位名称)身份证 号码、住所地址,持有成者代表有表决权的股份数额、被代 提入经石级单记券的零事项。 第六十六条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事 会秘书应当出席会议。总经理和其他高级管理人员应当列 席会议。
第九十才 (一)应证司的商的 政策的 (四)应坐 (五)应注 (六)法律	第七十一条股东会原则上由董事长主持。董事长不能 履行职务或者不履行职务时,由剧董事长主持。副董事 长不能履行职务或者不履行职务时,由为计会的董事 自相体的一名董事士持 申计委员会与行名集股股大会,由时计委员会召集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时, 由过半数的审计委员会成员打房推举的一名审计委员 会成员主持。 股东自行召集的股东省人或者其推举代表主 召开股东会时,会议主持人进反议郑颎附股东京 意、股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第六十七条股东大会原则上由董事长主持。董事长不能履行服务或入履行职务时,由副董事长主持。副董事长不能履行职务时,由副董事长主持。副董事长司推举的一名董事主持。从上董事主的大会,由董事大会,由董事大会,是董事士持。董事共同,任章将一名董事士持。董事共同,任章将一名董事士持。董事共同,任章将一名董事士,但不是人惟举代表主持。至于是他的大会时,会议王持人违反议事规则使收东大会无法继续进行的。发现场用聚分之一,会议王持人,他从来不会看表决定过来的政东向意,股东大会可推举一人担任会议王持人,继续开会。
第一百零 职应向置 如因董	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,召开和表决股序,包括通知,登记 提案的单 设,投票,计率,表块结果的宣布,会议决议的乘款,会议 记录及其签署。公告等内容,以及股东会对董事会的授 权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应列入 公司章程或者作为章程的特件,由董事会规定,股东会 批准。	第六十八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程序,包括通知,登记,提案的市位、投票, 此票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签 第公告等内容,以及股东大会党事争的按权顺则,授权 内容应明确具体。股东大会议事项则应作为章程的附件, 由董事会拟定,股东大会批准。
独立董教 就程规则章 深程规则章 深种 款所 款所 數 前 款所 不	第七十三条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作问股东会性报告。 年的工作问股东会性报告。 独立董事应当向公司年度股东会提交年度法职报告,对 其履行职责的情况进行识明。年度选职报告应包括以 (一)出席董事会次数、方式及投票情况、出席股东会次 5000000000000000000000000000000000000	第六十九条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就其过 去一年的工作即股东大会作出报告。 独立董事应当向公司年度股东大会提全年度还职报告,对 基履官职册的情况进行说明。 年度述职报告应包括以下内 6(一) 出席董事会次数、方式。及投票情况、出席股东大会次 "" 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的 质询和建议作出解释和说明。
第一百章 妥好对后的 公司帮 该 公平原则	第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负	第七十二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)会议职间。地点、议群和召集人姓名或之称。 (二)会议主持人以及册据邓明章公议的董事、监事 经理和 其他高级管理人员地名。 (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表块权的股份。 给数及占合司股份总数的比例。 (四)对每一维影的审议经过、发育型点和表地转集。 (五)股东的简单宽见或插汉以及相应的答复或说明; (大)维斯及计导人监票人姓名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。

Section of the Auditor		
The control of the co		
Company of the control of the contro	第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通法、应当由出席股东大会的股东包括 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东包括 股东大会中出特别决议。应当由出席股东大会的股东包括 股东大会市议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小 投资者表决运与独计票。单地非"要结束应"多时公开按	第七十九条股东会社3分为普遍地汉和特别电汉 股东会作出普遍央汉。应当由出解股东会的股东所持 决权的过去等通过 股东会作出特别决议。应当由出解股东会的股东所持 决权的20以上通过。 本条所被股东。包括委托代理人出席股东会会议的
	(一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会成员的任免某报酬和支付方法; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司中变购第方案,按方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者率整规定应当以特别决	第八十条下列事項由股东会以普遍床议通过; (一)董事会和工作报告; (二)董事会和工作报告; (三)董事会成员的研码外位方案排除补亏机方案; (三)董事会成员的任免及其损解和支付方法; (四)除法律,行政法规规定或者本章程规定或当以特决议通过以外的其他事项。
 第二十章 を持ちらいまたが、「おから」を受ける。 第二十章 というでは、「おから」を受ける。 第二十章 というでは、「おから」を受ける。 第二十章 というでは、「おから」を受ける。 第二十章 というでは、「おから」を受ける。 第二十章 というでは、「おから」を受ける。 第二十章 というでは、「おから」とは、「なから」とは、「なから」	(四)公司和同分配政策更更或调整: (五)公司在连续十一个月内购买、出售重大资产或者担保 金额超过公司起近一期经审计总资产30%的; (六)股权励时切! (七)民律《行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通 中设计会学分析公置少事工参解的,需见少期中以通行	(六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别
	出席股东大尝有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条第 一款、第二款规定的、该超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决权,且不计人出席股东大会 有表决权的股份总数。	股东以北斯代表的有表决权的股份数额行使表决性 每一般分享有一颗表块及、类则股股后沟外 股东会市议能响中小投资者利益的重大事项时,对中 投资者表决应当单如计明。单址计明结束应当及时 一个人出廊宽东会有表决权的股份总数。 股东买人公司看表决权的股份总数。 股东买人公司看表决权的股份监督。 等第一次,第一家规律的是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个一个人们,但是一个一个一个人们,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
新た一年の新聞といいます。 「おいまました。 「日本のでは、日本	以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理 人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该	
	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 股东大会就选两军名及以上董事或监事、选举师名以上独 近淮时,进行表决时,应当实行星积记票湖。 前款所教聚取役票别是指股下大会营举董事或者监事的 每一股份拥有与应选董事或者监事人安全增重。 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股 次规有的表决权可以集中使用。 选董事、监事的简厉和基本情况。	聚庆。 股东会就选举值事进行表块时,根据本童程的规定或 股东会的决议。可以实广紧联纪票制。公司单一提东 其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时, 东会选举两名以上非独立董事。或者股东会选举两名 一担立董事的。应当实行署积设票制。 前款所称案积投票制起信服实金市省事时;每一股 拥有与应运董事,数相间的表块仅,股东拥有的表块。 可以集中使用,董事会应当向股东公告检查事的。
第八十八条 依 东 公司 財政 (中) 中心 (中)	(二)单 地域 产种特有公司记及产物价值。 建立 董事後流人时,统则有公司已没有形价。似人上的股东提名 建立 董事後流人时,统则有公司已没有形价。级人上的股东提名 是有一个人工程,这一个一个一个人工程,这一个一个人工程,这一个一个一个一个一个人工程,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	并特有公司已发行股份(编队上的股东提名。郭迪达 解说选人由公司推查。新计委员会,继续应合并持 公司1年以上股份的股东提名,职工代表更能由公司 (二)单独成合并持有公司已发行股份会数 14年10年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20
第八十九条 股土人会認知和申請以下與中下與商品技术的	第八十五条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否 则,有关变更应当被很为一个新的提案,不能在本次股东大 会上进行最决。	第八十九条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改 若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股 会上进行表决。
第八十九条 製工・企業が出版。	第八十八条股东大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。前议事项与股东有关联关系的,相关股东及代型人不得参加计票。监票。股东大会对据举进行表决时。应当由律师股东代表与监事代表共同负责计票。监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果。决定是是一直进行的发展。	第九十二条 股东会对摄鉴进行表决前, 应当推举两 股东代表参加计算和监票。审议事项—股东有关联 成为,相关股东及代理人不得参加计票, 监票 股东会对摄影扩开发决时, 应当律师, 股东代表共 负责计票, 监票, 并当场公布表决结果, 决定的表决结 激人会过足影东或者其作为用。 看好源市组成的地景基本等独自产的地理社会 看好源市组成的地景基本等独自产的地理社会
第九十八条 股东合地对大会地区地位工程地址。 第五年 董事自改及技术会战区地位工程地址。 第五章 董事公司 第一百事事 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第八十九条 股东大会现场信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 据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方 式中所涉及的上市公司,计算人,监票人,生型股东,网络股	第九十三条股东会现场结束时间不得早于网络或者 他方式,会议主持人应当宣布每一揭案的表决情况和 年,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表 方式中所形及的公司,计理人,监票人,股东,网络服
第十一四条股东大会会过有关概率。显明法中型地位。新任 第十十八条股东会通过有关概率或申退地处。 第二章 董事公司 大型 在		
第一百章 本可	董事、监事自该次股东大会决议通过之日起就任。	第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的, 新任 事自该次股东会决议通过之日起就任。
重事任期从設住之日記计算。本年届董事会任期届满时为	第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 任公司的董事; (一)无民事行为能力或者解制民事行为能力; (二)因贪污 刺肠。侵占财产,挪用财产或者被环社会主义 市场经济存产,或收入刑罚,执行期满本盒;年或者因犯罪 (三)担任破产精精的公司,使于期满本盒;年。 (三)担任破产精精的公司,企业的董事或者下长,经理,对 该公司,企业的破产负荷个人责任的,自该公司,企业破产 清朝完结了自然是,由于成分。企业 活致完全。 (四)担任取进法被干销资金财税、两个实行的公司,企业 法定代表人。 (五)个人所"放发鞭化大力"的"会别事未清偿; (六)个人所"放发鞭化大力"的"会别事未清偿;	第一百条公司董事为自於人,有下列情形之一的,不 担任公司的董事。 (一)无民事并为能力或者疑问非事行为能力, (一)因贪污,则能。从事协产,则时时心或者按规则 发利,执行期满未逾5年,被包接规则,结果则非必数 发利,执行期满未逾5年,被包接规则,结果则非参数 次到,执行期满未逾5年,被包接规则。结果的事故 发致,执行期满未逾5年,被已董事或者「长。经理 对该公司,企业的战产的有个人责任的。目该公司。企 他的战产债券的公司。企业的成产成十分责任的。目 (四)担任因违法按价销营业共贩,贯今关闭的公司。 业的法定代及人,并负有个人责任的。目该公司。企业 的法定代及公司。企业的战产的有个人责任的。目 (四)担任因违法按价销营业共贩,贯今关闭的公司。 但为其任任因违法按价销营业共贩,贯今关闭的公司。 (四)担任因违法按价销营业共贩,贯今关闭公司。企 一位为人所负数的之价。
第九十八条 董事应当遵守法律。行政法规和本章程,对公司 (一)不得利用取权收受销路或者其他注决收入、不得经占 公司市场产。 公司市场产。 (一)不得利用取权收受销路或者其他注决收入、不得经占 公司市场产。 (二)不得相用公司设金; (三)不得利用取收受销路或者其他注决收入、不得经占 公司市场产。 (二)不得相用公司设金; (三)不得利用取及收受销路或者其他注决收入、不得经占 公司市场产产存龄; (三)不得利用取及股受销路或者其他注决人。 (四)未创金主人, (四)未创金之工, (四)未创金之工, (1) 未经股东公人或或者其他个人人 (四)不得违反本章程的规定。 大老股东公人或或者其他个人 (四)不得违反本章程的规定。 大老股东公人或或者其他个人 (四)不得违反本章程的规定。 大是股东公人或者,这一个人 (本)不是有一个人。 (四)未创金, (四)未必是有一个人 (本)不是有一个人。 (四)未必是有一个人 (本)不是有一个人。 (四)未必是有一个人 (本)不得相比,实是关系, (为自己或他人 (本)不得相自收费公司政会; (九)不得相比,实是关系相等公司司法。 (大) (九)不得相比,实是关系相等公司司法。 (大) (九)不得相比,实是关系相等公司对法。 (大) (九)不得相比,实是关系相等公司对法。 (大) (九)不得相比,实是关系相等公司对法。 (大) (九)不得相比,实是关系相等公司对法。 (大) (九)不得相比,实是关系相等公司对法。 (大) (九)不得相比,实是关系相等公司对法。 (大) (九) 不得相以,实是大多规定的规定。 (九) 不得相以,实是大多规定的规定。 (九) 不得相以,实是大多规定的规定。 (九) 不得相以,实是发帝与和公司的第一个人 (九) 不得相以,关键、发表,这一个公司或于的权利,以保证公司的企业,从上上,是一个公司或于的权利,以保证公司的企业,从上上,是一个公司或于的权利,以保证公司的企业,从上上,是一个公司或于的权利,以保证公司。 (五) 是一个人。 (五) 是一个	前由股东"大会解除其职务。董事亳陆任期不得超过三年。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满时为 业。董事年明届清末及时改造。在改选出的董事战任前,原 董事仍应当依职法律、行改法规。郑门规章和本章程的规 定。规行董事职务。 重事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任、但兼任经 理取者的董事以及由据了代表相位。	届商前由股东会解除某职务。董事每届任职不得超 董事任期从就任之日起计算。查本届董事会任期届高 为止。董事任期届满天赵中边选。在改选出的董事就 前,原董事仍应当依跟法律。行政法规、部门规章和本 董事可以由高级管理人员兼任。但继任高级管理人员 多的董事以及由职工代表担任的董事。这计不得超过
(一)应证值、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规、以国家各部经济。	(一)不得利用职权取受贿赂或者拒他非法取入,不得侵占 公司的财产。 公司的财产。 (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人 名义对立账户存储。 名义对立账户存储。 在)不得违反本章程的规定。决定数据大会或董事会同意。 将公司资金借穷给他人或者以公司财产为他人提加银际。 (六)将走压水章程的规定,决处会员。 与本公 司司立合同或者进行交易。 (六)未经股东公司高、不得利用职务便利,为自己或他人 谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他、经营与本 公司司举处司之。 (七)不得程度与公司交易的佣金归为己有。 (九)不得相的联会了制秘信。 (九)不得相的联会了制格信。 (九)不得相时基实联关系删查公司利益。 (十)法律、行政法规、部门规定公司和益。 等。	(九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他
如因董事的辞职导致公司董事及成员低于法定最低人数, 独立董事辞职导致公司董事人数少于董事会成员的三分之 一或者独立董事中没有会计专业人力。在政法出的董事 就任前,原董事仍应当依据法律、行政法规、部门规章本。 泰程和学、更年来董事、任在大学结、经济地、第一和	可均衡取行为符合国家在鲜土T以在原以及国家各项起於 或資的要求。原建活动不超过营业材积累度产品多差阻 (三)是明 第二世纪多数管理状况。 (四)应当时未经产品的一种企业。 第二世纪《司萨拉斯尔里里》,并确《主题》。 (五)应当如主题全是供表生活和原料。 第二世纪《司萨拉斯尔里里》,并确《主题》。 第二世纪《司萨拉斯尔里里》,并确《主题》。 (五)应当如主题至全提供专并信息的等级,不得妨碍监 第二世纪》,并是一种形成的。 (大)法律、行政社报、图》问题及长意理报证的社体勤勉义	公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各经济政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业 范围; (二)成公平对特所有银东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对证券投行文件和公司证据报告签署书面认意见,保证公司所投票的信息其实,准确、梁整; (五)应当如实审由计委员会行使职权; (六)法律、行管托规,据门报委及本查据课定的非依
效。 董事提出辞职的、公司应当在提出辞职之日起60日为完成 完成补选、确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和(公司章程)的规定。 司章程)的规定。	如因董事的辞职导致公司董事公成员低于法定最低人数、 独立董事新职导致独立董事人或少于董事会成员的三分之一 一成者独立董事中以有会计专业人士时、在定出的董事 就任前、原董事仍应当长限法律、行政法规、部门规章和本章程规定、提供工程、部分规则及本章程规定、从市场、企业、部分、企司董事等各种的除外、 時前、新序列情形外、董事辞职目辞职报告还法董事会时生 等。从于董事情况至该上述法董事会时生 ,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家, 董事提出是新的、公司应当在出诉李职之上起《6日内完成 为选、确保董事会及北专门委员会构成符合法律法规和公	性应当同公司提交书间辞职报告,公司収到辞职报告 日辞任生效,公司特在2个交易日内披露有关情况 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低 数,独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员 三分之一或者独立董事中没有会计专业人士时,在改
第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办 除措施。董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办 等所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在辞职 ,有格交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在辞职 ,有格交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在辞职 ,有格交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。 也效后的三年内,以及任期届满后的一年内仍然有效,其对 ,即生效后的二年内,以及任期届满后的一年内仍然	妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务、在辞职 生效后的三年内,以及任期届满后的一年内仍然有效,其对 公司商业秘密的保密义务在真任职结束后仍然有效,直至 该秘密成为公开信息,对于其他义务的持续期间应当根据 公平展则,根有关义务与董事惠任之间的时间间隔。以及对	有效,且至该秘密成为公开信息;对于其他义务的符期间应当根据公平原则,视有关义务与董事露任之间时间间隔,以及对公司影响程度等具体情形而定。董 在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而