D₂₄₄信息披露



第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项规定的情形疾顺本公司股份的。应当经股末大会决议。公司因本章程第二十三条第三项,第(五)项,第(五)项,第(万)项,第(万)项,即在(万)项,即在(万)项,即在(万)项。以上。该中国市场市全会(汉权、经一分)股州本章程第二十三条规定收卸本公司股份后。属于第(一)项,第(四)项情形的。应当在六个月内转让或者注销。属于第(二)项,第(四)项,等(为)对的。应当在六个月内转让或者注销。属于第(二)项,第(四)项,等(为)对的。因为有关的。公司合计并各价本公司股份数不得报过本公司是发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。	的情形疾慨率公司股份的。应当经整系会决议、公司周本章 上十四条第(三)项、第(五)项、第(小)则能论的情形疾慨本 股份的一口从原本章指的规定或者整东会的授权、经三分 公司疾烟本章指第二十四条矩定败即本公司股份后。周千章 期情形的。总当在大个月内转让或者注射。属于第(二)项、第 项情形的。总当在大个月内转让或者注射。属于第(二)项、第 项、第(六)如斯斯尔的、公司合计特合的本公司股份数分。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。 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 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日起1年內 不得較比。 公司公开发行股份前已发行场股份,自公司股票在证券交易所上 市交易之目起1年內不得特让 公司蘇事,區事,高效管理人员应当向公司申取所持有的本公司 的股份及其变动情况,在任职期间临年特让的股份不得超过其所 持有本公司同一种实股份总数的25%。所得本公司股份自公司股 票上市交易之口由1年內不得被过。上述人员跟阳后半年內,不 领特让其所持有的本公司股份。	过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司
第二十九条 公司董事。當事。高級管理人员,持有本公司股份5% 以上的股东。将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出。或者 在卖出信6个月内又买人,由此所附近当日本公司防余情况。公司董 康高岭和达斯特保达。但是,证金少司防金铺的人民前岭会股 票而持有5%以上股份份,进出放股票不完6个月时间附贴。 公司董事会不被就就就定地上内。股末有权要求事余在30日 内执行。公司董等会本在上出部附内执行的。股末有权为了公司 约利益以自己的名义董师从民建都是起记。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有到任的董事依法还 报进带费任。	第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以股东、海认持有你本公司股份 5%以股东、海认持有你本公司股票在交入后 6个月内实见,应着在 6个月内实见,在此旁你可以贴外 6位第一条公司董事 按回其所得收益。但是、证券公司团贴外 6位前售后剩余投资,南家所等董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者 有每股人压的证券 6位居其他人员 一位 5位 100 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元
第四章 股; 第一节 股东 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要	第一节 股东的一般规定
确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	第三十二条 公司召开股东会,分配股利,清算及从事其他需认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确定股权。 日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股
第三十二条 公司股东享有下列取利; (一)依照其所持有的股份份確定得股利时其他形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者参案股东代理人参加股东大 。并行使附近改建权; (四)依照法律、行效法规及本者简明。据出建议或者简明。 (四)依照法律、行效法规股本本章机即是被以或者调明。 (四)依照法律、行效法规股本本章机即是有一个企业的人员。 定时全点处以、温事会会及决以、服务会计程告; (六)公司终止或者清算时,技其所存的股份份额参加公司剩余财产的分。 (七)对股东大会作出的公司合并、分立人或决算异议的股东、要求 公司政政规定,从工程分别,从工程分别,从工程分别,从工程分别,从工程分别,从工程分别,以工程分别,如工程分别,如工程分别,如于工程分	东会,并行继制应的表块权; (三)对公司的经营进行监督,提出能议或者所询; (四)依期法律,行政法规是本章程的规定转让、赠与或质押 持有的股份; (五)查阅。复制公司章和、股东经册、股东会会议记录、董事 议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以。查阅公司的会 海、急计程识 (大)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司 财产的分配。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者常取资料的。 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持段数量的书 面文件。公司经核束更在身份后按照股东的要求予以提供。 公司建立与股份法部的有效证据。设置专门制成从员负责与 股东的联系,提待来访,信息按置和回答等请。以保证股东对依照 法律,行政法规及本章程规定的公司重大事项享有如情权和参与 权。	司法》《证券法》等法律、行政法规的规定,应当向公司提供证 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实 身份后按照股东的要求予以提供。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上!
第三十四条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规 的,最有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 股东大会章,董中之以内等违及本章的,是有有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院撤销。	外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应:
新增	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议 立: (一)来召开股东会,董事会会议作出决议, (二)股东会,董事会会议作出决议, (三)出席会议的,发现者部所身款决议款+达到公司法)被 查积期定的,发现者所待表决议款+达到公司法)被 者本事制规定的人数或者所待表决收款, (四)同意决议事部的人数或者所待表决收款人员
第三十五条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规度者本章前的规定,给公司应该损失的、遗算、80 日以上年龄 成分持持有公司,被从上配份的股份有权与前海东部参加人民 法院能起诉讼。董事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 法院能起诉讼。董事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 未变能的规定。协会可查应提升员,是东口上市前海东部全向 发现了的大型,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	直放視大时,間定放示可以や間間水重等云向人に法院症息 はは乗見会 差重合此列前が無なが配左北面まむら打偽性。
等三十七条 公司股东采旧下列义务; (一)遵守法律、行政上规和本章程。 (二)保尽特计从确定股价和人及方式强制股金。 (三)保尽特计从确定股价和人及方式强制股金。 (四)不得滥用股东区利债及公司成者各份股东的利益。不得滥用 公司成人独立经济股东有限投行营销之为调化工价利益。 公司及人独立经济股东有限之资的发生资格之。以当然 公司股东滥用股东区利贷。公司成者法规股产或股市股东,以当然 会司股东滥用股东区和股东,以当然 会司股东滥用股东区和股东,以当然 发生无规则,但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	第三十九条 公司股东承担下列义务。 (一)進守法律、行效法规和本案程。 (二)放决师认确的股份和、股方立位制股款。 (三)施法地,选规规定的情况等,不得抽面法股本。 (四)不得虚用股及权利需要公司或者法他股大师分益上年。 公司法人生以份化和股东有限工商等公司依据人的标准 (五)法律、行致法规及本
第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行所押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	粉练
第三十九条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系引置金河利益。 违反规定的,给公司或成损失的,应当有规则信息公司或成员实力。但是是不是一个人们是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	第四十条 公司股东盗用股东权利给公司或者其他股东造成 的。应当按法承和赔偿附任。公司股东盗用公司法人独立地 股东有限责任、逃避债券,严量指等公债权人利益的。应当 司债多承担选带责任。
新增新增	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 现,中国压险金和证券交易所的现货行使权利,最行义多维 可制益。第四十条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行 规定(一)格法行使股东权利、不强用控制权或者利用关联关系指 (二)严格服行所任由的公子即明相等系形结、不得植自变更 第64。(二)严格股所的公司已发生或者形发生的重大等 (二)严格股所有关规定履行后是战废某多,积极主动配合公 等信息股票工作。及时告知公司已发生或者形发生的重大等 (五)不得强令。指使或者要求公司及相关人员进治规规制 "从为不得利用公司未公开重大信息谋取利益、不得从任何方 需与公司有关约会公开重大信息谋取利益、不得从任何方 需与公司有关约会公开重大信息,不得从其内痛炎会 增级市场旁进法地域行为。 "等任何方式制备"公司的法规整大的合战权益、 (人)作准公司等的公司关系,对该是一个组成,对外等任何方式制备公司和法规整大的会狱及通、对外等任何,对外继续不同合战权。 (人)化证年,而实法则,中国监监会处理,此争之影所企业务规则 公司的的股股东、实际控制人不同任公司案和包实的社会外现, 分司的的股股东、实际控制人不同任公司案和包实的社会分 分别。这用本部关于是一个企业,不可能会处于通过公众工程,不可能应公司。
新增	第四十三条 控股股东、实际控制人质押共所持有或者实际 的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
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 的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规 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访
第二节股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司签管方针和投资计划;	第三节 股东会的一般规定 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的

等四十一条 公司下列对外担保行为, 测验股东大会申议通过。 (一)单定组接顺超过公司是近一颗空时计等资产10%的组接。 经时计等资产50%以后提供的任何组集。 (二)专项大型产公司的对外担保总额。达到该过是近一期 经时计等资产50%以后提供的任何担保。 (三)专项产价值率超过了20%的程度对象供提的担保。 (四)按原担保金额连续十一个月内累计计算原则, 超过公司最近 五)按原担保金额连续十一个月内累计计算原则, 超过公司最近, (五)按原担保金额连续十一个月内累计计算原则, 超过公司最近, (五)按原担保金额连续十一个月内累计计算原则, 超过公司最近, (大)公司的对外担保总额。达到成过过最近一颗空时计立资产的 10%以上提供了最少。 (七)对股东、实本控制人及其关联方提供的担保。 (七)对股东、实本控制人及其关联方提供的担保。 (七)对股东、实本控制人及其关联方提供的担保。 (七)对股东、实本控制人及其关联方提供的担保。 (七)对股东、实本控制人及其关联方提供的担保。 (七)对股东、实本控制人及其关联方提供的担保。 (七)对股东、实本控制人及其关、政方银行的规定定由 由股东人会审议的对外担保事项时,必须连出席会议的股东所持衰决权的三分之 现在是现在不是可以。及东东公司以下股东、东中控制人及其关联方提供的担保定案 股东大会在审议分形成,东中控制及其关联方提供的担保定案 股东大会在审议分股东东种衰决权的三分之 现在于发生。	第四十六条 公司下院财外担保行为,须经股东会审议通过, (一)单笔阻保顺阻过公司最近一期经审计价资产10%的担保。 (一)金克及其经验子公司的对外担保金额,但过最近一期经审 (一)金为资价。900以后提供的任何银程。 (一)少营价。价值率超过70%的赶保收金艇成功租程。 (四)金百在一种时间人提供用货价金额超过公司最近一期经 审计会数产30%的租保。 (五)公司的对外租保金额,超过被产30%的租保。 (大)对股东、实际控制人及大联介海保的担保。 进 反本章程规定的审批双限和审议程序等分增供相联价公司造成数失时,公司特对租保、
第四十二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6个月内 举行,临时股东大会每年召开次数不限。	第四十七条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时提东大会; (一)施事人数不足5人或者本章程所任人数的力3时; (二)公司来除补份亏损过实现都本总额[75]; (三)单验或者合计特有公司106以上有表决权股份的股东请求 (四)董事会此为必要时; (四)董事会此经召开时; (六)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 向召开临邮报东会; (一)董事人数不足(公司达)郑定人数或者本章程所定人数的229 (二)公司本等外的亏损达股本色颜/39时; (三)单独或者合计均有公司10年以上有表表权股份的股东请求 时; (四)董事会认为必要时; (五)城计委员会报议召开时; (六)法律,行政法规,而门规章或本章程规定的其他情形。
即有殊的其他地点。 股东大会将设置会场。以现场会议形式召开,公司还将抵供网络 以及法律法规允许的其他方式,为股东参加股东大会提供便利。 股东以网络投票方式进行投票表决的,按照中国证券监督管理委 员会,深地证券交易所和中国证券监控销费,帮赎货任公司等机构	第四十九条 本公司召开报东会的地点力;公司住所地或会议通知申调商的其他地点。 短申调商的其他地点。 股东会将设置会给,以服场会议部不召开。公司还将提供网络以 及法律法规允许按其他方式,为股东参加股东会提供原则,股东 以网络投票方式进行役署表决的,按据中国证券监督管理委员 会。深圳证券交易所和中国证券运出估算有提供任公司等机构的 相关规定以及本章程执行。股东通过上处方式参加股东会的,提 为出席。
第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具 注单意见并公告。 (一)会议的召集。召开程序是否符合法律、行政法规、本章程; (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题出具的法律意见。	第五十条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律 宽见并公告: (一)会议的召集,召开租即是告告法律,行政法规、本章程的规 矩; (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。
第四十六条 独立董事有权向董事会機议召开临时股东大会。对 独立董事要求召开临时股东大会的据议,董事会应当根据法律 行政法康和本聚的原定,在收到帐议后10日均据出同意或不同 董邦公司部制报大人会的通过董程 董事公同意召开临时报大人会的,将在作出董事会决反后的5日 内发出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会 的,应说明理由并公告。	在宝市全部以惠申近十级问题。但以惠申有代刊则惠中宏观以自广阳时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的指述、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
当以书面形式的董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规的 本章般的规定。在收赖继案后10日内进出同意或不同意召开临时 股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时报东大会的"执行事件"对是"在"出土事中决议区的5日 内交出召开股东大会的通知,通知中京居提议的变更"。应证得监 事会的同意。 董事全不同意召开临时投东大会,或者在收到继案后10日内末作	第五十二条 申计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章 程的规定,在改享提议官10日內提出同意或不愿意召开临时投东 全约书面以随意见。 董事会应意召开临时报东会的。将在作出董事会决议后约5日内 发出召开股东会的通知。董帅中对舰起(200更)。应证得审计委 是公司服息 报金的国息 报金的国息 报金的现象。或者在处实相议后10日内未作出 及價約,视为董事会不能通行或者不服行召集股东会会反职责。 审计委员会可以自行召集和主持。
第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向 旅事告请求召开能制股东大会,并应当以土面形式内部 保全	等点上一条 等级级查许与特别公司(10%以上配付的股份国际的国际公司的联合的国际公司的联合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
第四十九条 监事会成股东决定自行召集股东大会的。周韦市通 知董事会,同时向公司所在地中国正监会派出机构和深圳正券交 易所备梁。 在股东大会决议公告前,召集股本特别比例不相邻于10%。 召集股东应在发出银东大会通加及股东大会决议公告时,的公司 所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材	第五十四条 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。同时向深圳北旁交易所备案。 在股东会政议公告前 召集股东特股比例不得帐于10%。 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
	第五十五条 对于审计委员会或求职去自经刀集的职去会 蒙軍
事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 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	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
第五十一条 監事会成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 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议	会和董事会秘书应予配合。董報会应当提供股权登记日的股东 宏册。 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 的费用由本公司承担。 第五节股东会的概率与通知 第五十七条 振塞的内容应当属于股东会职权范围。有明确议题
事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会成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	会和董事会秘书应于配合。董审会应当提供股权登记目的股东 2 册。 2 册。 第五十六条 审计委员会成股东自行召集的股东会。会议所必需 的费用却本公司承担。 第五节 股系会的原梁与通知 第五十七条 担案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题 和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章和的有关规定。 第五十八条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者 合计特有公司1%以上股份的股东。有权则公司提出提案。 华迪或者合计特有公司1%以上股份的股东。可以在股东会召开 自时撤出临率指数并与指展之公里从,召集人应当在股东会召开
事会秘书应予配合。董事会应当继供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会成股东目行召集的股东大会。会议所必需的 费用由本公司承担。 第四于 股东大会的股东与迪加 第五十二条 提案的内容识当属于股东大会和权范围,有明确议 超和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章相的有关规 定。 第五十二条 公司召开股东大会。董事会。监事会以及单独或者合 并持有公司34以上股份的股东,有权的公司提出提案。 每年数据专合计特有公司38以上股份的股东,可以在股东公会司 报宏后2日均发出股东公会补充通知。特知副·提案的内容。 报金后2日均发出股东公会补充通知。特别副持续密的事务。 股东大会通知中之则明的继案战物部的提案。 股东大会通知中之则明的继案战物部的提案。 股东大会通知中之则明的未实被撤离的经常。 股东大会通知中之则明的未实被撤离的一条。 股东大会通知中之则明的未实被撤离的经常。 股东大会通知中之则明的不是在发展的不是从不是从 股东大会通知中之则明的不是从市场上发展。 股东大会通知中之则明的不是不是从市场上发展。 股东大会通知中之则明的不是不是,不是他这种是不是一个	会和董事会秘书应于配合。董审会应当提供股权登记目的股东 2 册。 2 册。 第五十六条 审计委员会成股东自行召集的股东会。会议所必需 的费用由本公司承担。 第五节发系会的原案与通知 第五十七条 担案的内容应当属于股东会职权范围,有胃确议题 和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章和约有关规定。 第五十八条 公司召开股东会。董事会,审计委员会以及单独或者 会计特有公司14以上股份的股东。有权则公司提出提案。 华 组成者会计特有公司15以上股份的股东。可以在股东会召开 1 由前提出临业报案并市而提及宣队。 司以在股东会召开 2 据是自由为政制股东会补定通知、公告临时提案的对策,并将该能 2 据后 2 目内发出股东会和发生是从,召集人应当在收到股 第后 2 目内发出股东会标准则从
事会秘书应予配合。董事会应当继供股权致记目的股东名册。 第五十一条 监事会成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。 第五十二条 独家的内容监当属于股东大会的现在图制,有明确议 题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规 证。 第五十二条 公司召开股东大会。董事会。监事会以及单独或考合 并持有公司3年以上股份的股东,有定则公司提出提案。 转有公司3年以上股份的股东,有定则公司提出提案。 等如或者合计持省公司3年以上股份的股东,可以在股东大会企 服务后。119以上股份的股东,可以在股东大会会。 服务后。219以出股东大会会地。129人成出股东大会。 服务是。219以出股东大会会地。139人成出股东大会。 股东大会通知中之列制的继续成功的的股票。 股东大会通知中之列制的继续成功的的股票。 股东大会通知中之列制的发表成战争的人。 股东大会通知中之列制的发表成战争的人。 最近大会通知中之列制的发表成战争的人。 第五十五条 股东大会通为工会处罚 为各股东、信息和发现的人。 第五十五条 股东大会的通知经起以下内等。 (一)公议的时间,地点和公议则限。 (三)以周围的文学的财,依使股东的有权出原股东大会。并可以 对面关系统统,设置、在市场股东、(四)内有权出股股东大会统有的股权区口。 (四)有权出股股东大会统有的股权区口。 (四)有权出股股东大会统有的股权区口。 (四)有权出股股东大会统有的股权区口。 (四)有权出股股东大会统有的股权区口。 (四)有权出股股东大会统有的股权区口。 (四)有权出股股东大会统有的股权区口。 (四)有权出股股东大会统有的股权区口口。 (四)有权出股股东大会统有的股权区口口。 (四)有权出股股东大会统有的股权区口口。 (四)有权出股股东大会统有股极及股股东、股东大会通知中的股东战争的是农民,股东公务是股份的股权的股东战争的是农民,以股份股东战争的是农民,以股份股市,以股份股东战争的是农民,以股份股市,以股份股份股市,以股份股份股份股份股份,以股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份	会和董事会秘书应于配合。董報会应当提供股权登记目的股东 第五十大条 审计委员会视察在自行召集的股东会。会议所必需 的费用加本公司发租。 第五节股东会的爆集与通知 第五十七条 想案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题 和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章和的有关规定。 作计专作公司19以上股份股东,有权政公司提供据案 合计特有公司19以上股份股东,有权政公司提供据案 自由的发生公司等以上股份股东,有权政公司提供据案 自由的发生公司等以上股份股东,有权政公司提供据案 的工程,以为公司等以为公司等以上股份股东,有权政公司提供据案 的政委会计并有公司。以上股份股东,有权政公司提供据案 的现金是是一个企业的股份股东,以在发生股东会召开 10日前股出版中提案并不通是公第人。召集人应当业政则提展 的提案使是是各会和议。但即提案是是法律,行政法规或者公 前等股份股份,成本不属于增充会即以为国债股条。 股东会通知中之则排的股家或增加的为股东。 股东会通知中未列前或不居有合业企即投充资金融公的后,不得检 及股东会通知中之则排的股家或增加的股家。 股东会通知中未列前或不居有全线和股市会会现公的股东,经东会不得进 有表决并有出决议。 第五十九条 召集人应定年度股东会召开20日前以公告方式通知 各股东。能对股东会应于会议召开5日前以公告方式通知各股东。 (二)以周围的成分股份,从市场政会公司的股份公司,从市场政会公司的股份公司,从市场政会公司的股份公司,从市场公司,加州市场公司,加州市场上市场公司,加州市场公司,加州市场公司,加州市场公司,加州市场公司,加州市场公司,加州市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上,加州市场公司,加州市场公司,加州市场公司,加州市场公司,加州市场公司,加州市场公司,加州市场公司,加州市场
事会秘书应予配合。董事会应当继供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会成股东目行召集的股东大会。会议所必需的 费用由本公司承租。 第四寸 股东大会的规案与通知 第五十二条 推案的内容应当属于股东大会原权范围,有明确议 超和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规 证有,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规 有关。	会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记目的股东会,会议所必需的费用却本公司承担。 第五十人条 审计委员会股股东自行召集的股东会,会议所必需的费用却本公司承担。 第五节股东会的股架与通知 第五节股东会的股架与通知 第五十人条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有胃确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章制的有关规定。 第五十人条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单数或者合计特有公司19以上股份的股东。有权则公司提出搜索会会的自由的提出监查接手书而提及之侵入。 召集人应查收到遗嘱。 "但如成查合计特有公司19以上股份的股东。可以在股东会开发完了,可以在股东会开发中发展。" 自然是原东会的一个大量,可以在股东会开发地震力。公司部是股东公司,可以在股东会开始,并将该遗址。但自由推出监查提供于有一个人。 一个人们是不会对处的一个人们是不会对处。 "有一个人们是不会对处的一个人们是不会对处的一个人们的人们是不会对处的一个人们的人们是不会对处的一个人们的人们是不会对处的人们是不会对处的人们是不会对处的人们是不会对处的人们是不会对的股份登记日;一个公司公司,并不得是不是股东的股权登记日,一个公司公司,并不得是不是股东的股权登记日,在一个公司公司,并不是是一个公司公司,不得是了一个公司公司,不得是了一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不得是一个公司公司,不是一个公司公司,不是一个公司公司,不是一个公司公司。
事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。 第五十一条 監事会成股东自行召集的股东大会。会议所必需的 第四十 教师中 教宗大会的规案与通知 第五十二条 推案的内容应当属于股东大会的规案与通知 第五十二条 推案的内容应当属于股东大会的规案与通知 第五十二条 推案的内容应当属于股东大会的规案与通知 第五十二条 推案的内容应当属于股东大会的规定与限制。有明确议 第五十二条 推案的内容应当是让股行的法律,行政法规和本章相的有关规 第五十三条 公司召开股东大会。董事会。监事会以及单独或者合于持有公司3年以上股份的股东,有权向司提出报案。 华知康君合计特有公司3年以上股份的股东,有权向时提供家。 伊包 自由提出股东大会补充通知。伊包 自由以及也当成约 报案后 2 目均发出股东大会补充通知。明如原居实验是现实的根案,股东大会通知中的成不合本通知,各股东、金融和的时最不会是一个人。不要当他的发现的情况是成为企业的时间,是成为会通知中是人会企业的发展,不要当也所发生的政府,是不会是一个人。 第五十四条 召集人应在年度股东大会员开。2 日前以公告方式通知各股东、临时投东大会应可全计会议召开。1 5 目前以公告方式通知各股东、临时投东大会。如时成市规定条件,发展东公司在计算起始期限时,不应当包括公下内容: (一)会实的时间,地底和公议即原。 第五十四条 召集人应在年度股东大会的规则是(一)。 第五十四条 召集人应在年度股东大会的规则是(一)。 第五十四条 召集人应者保护,我们是否是人,并可以即原。大会是不是一个人。不是是那个有法是的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记目的股东会。公贝所必需的费用却本公司承担。 第五节及东会的股来与通知 第五节人条 事计委员会股东会的股来与通知 第五节及东会的股来与通知 第五节人条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有胃确议题 和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章和的有关规定。 第五节人条 经营业成为企业,并且符合法律,行政法规和本章和的有关规定。 第五节人条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单数或者合计特得公司19以上股份的股东。有权则公司提出报案,会自他是依全分别是他的股东。有权则公司提出报案。 在11年得公司19以上股份的股东。有权则公司提出报案。 第一旦的政治联系会并还通知。公告部部报案的实验,持制资益的。 第一旦的政治联系会并还通知。公告部部报实区法律,行政治定统会分别。 第一旦自由被抵决会并逐渐以一次合品部经验,并制资运动。 前或经济会通知中已则用的推案的政策。并制资运动。 前或经济会通知中已则用的推案的政策。并制资运动。 前或经济会通如中之则用的推案的政策,并制资运动。 前或经济会通如中之则用的推案的政策,并未被运动。 是依然通知中中未则用的推案的政策的关键。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 監事会成股东自行召集的股东大会。会议所必需的 第四十本公司承租。 第四十 股东大会的规案与通知 第五十二条 推案的内容应当属于股东大会的规案与通知 第五十二条 推案的内容应当属于股东大会的规案与通知 第五十二条 推案的内容应当属于股东大会的规案与通知 第五十二条 推案的内容应当属于股东大会的规定与股利本章相的有关规 第五十二条 经市公司3年以上股份的股东。有权向公司提出根本。 特别有公司3年以上股份的股东。有权向公司提出根本。 特别自然是以上股份的股东。有权向公司提出根本。 程本经验上股份分配,可以在股东大会通证的数据发的内容。 股东大会通证中对股东大会补充通知。可以在股东大会通证的基础的规定的情况未会补充通知。中国的发展的发现的基础的特别是最大会通知。不够被发股在大会通知中的成不合本是并有大会处了另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	会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记目的股东 《五十六条 审计委员会规除与自行目集的股东会。会议所必需 的费用却本公司承担。 第五节股东会的股来与通知 第五节股东会的股来与通知 第五节从来,并且将合法律,行政法规和本章和的有关规定。 非具体决议事项,并且将合法律,行政法规和本章和的有关规定。 在计特得公司19以上股份的股东。有权协公司提出报案。 在11特得公司19以上股份的股东。有权协公司提出报案。 在11特得公司19以上股份的股东。有权协公司提出报案。 在11特得公司19以上股份的股东。有权协公司提出报案。 在11特别公司以上股份的股东。可以在股东会和实施。 第后且印度出股东会并逐渐为公司部部报案的资率,持制能成者 "第后且印度出股东会并逐渐为公司部部报政法律,行政法律,持制能成者 "新州市政党、国务等。"是从"企业股份的股东",以该在股东会部的股股、有关、国务、政治系会和财政人不符合本章和职业的经验。 股东会通知中未到财政不符合本章和职业的经济。 股东会通知中未到财政不符合本章和职业的经济。 (公司在计算起始期限时,不应当包括会议有开当日, (一)会议的时间,地从积金议明股条。 (一)会议的时间,地从积金议明股条。 (一)是公公司以下的事项、比较、国政东代理人不必是公司的股份、(四)有权出席股东。从市及联历开始时间、不得早于现场股东会对。 (四)有权出席股东。从市及联历开始时间、不得早于现场股东会对。 股东会增加和外东通知中企业务决定规则不必是决合,并可以书面条件,但不是300,并不得起了开始的股份。在11年年300,并不得起了开始时间、不得早于现场股东会对,所以下,200,并不得起了开始时间、不得早于现场股东会对,200,并不得更了一种经济企业的最近,200,并不得更更一个企业的企业,200,并不得更更一个企业的企业,200,并有是对于自己上午300,并有限是对于自己上午930,并有限的原始不会可以的股份最近,不得更更一个企业的企业会,是100,是100 种类系。 (四)是否定过中国证监会及从市场关系。200 种类系。 (四)是否定过中国证监会及从市场发系。200 种类系。 (四)是否定过中国证监会及从市场发系。200 种类系。 (四)是否定过中国证监会及从市场企业的发展,是100 种类系统产的股份股份。 第六十一条 股东会通知中为即的股股东及对市股东会通知中的即的股股东及发展的股份股份最后,200 中,200 中,
事在十一条 當事会成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。 第五十一条 當事会成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。 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会的股东与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会的股东与通知 第五十二条 提案的内容应当是于股东大会的股东与通知 第五十三条 公司召开股东大会。 董事会。监事会以及单独或者合于持有公司3年以上股份的股东,有权向公司提出报案。 每年如本者合计特有公司3年以上股份的股东,有权向公司提出报案。 每年如本者合计特有公司3年以上股份的股东,有权向公司提出报案。 第二年以上股份的股东,可以在股东公会的海市发生服务,可以在股东公会通知中之则则的股条或股前的路缘案。 股东大会通知中之则则的股条或股前的路缘案。 股东大会通和中之则则的股条或股前方形缘案。 股东大会通和中之为则或必免东,但是是大会进行,不够在政治的发生,是一个会议的时间,他点与会议召开15日前以公告方式通知多股东,总部按底大会是一个会议公司次的事项和股股东大会是一个会议公司次的事项和股股东大会任于自由公公告方式通知各股东,统市经东大会会市会议召开,15日附以公告方式通知各股东,统市经东大会会市会议召开,25日附以公告方式通知各股东,依如保护,不是当位居会议召开,26日附近东大会是东的股东,公司从市场市场,股东大会是市场股股东大会,10日的市场市场市场市场,股东大会市股东队,是东发来用的股东大会会市的股股营口下,300,并将退于市场的表决时间及表决程序,25年大会是公司,股东大会和市场下的表决时间及表决程序,25年大会用的成功。 现于是是大会是一个一个时间,是大会是一个一个时间,是大会是一个一个时间,是大会是一个一个时间,是大会是一个一个时间,是大会是一个一个时间,是东大会通知中间面。 第二十七条 股东大会通知中间面离及 大会通知中间面离及 大会通知的原则的股级最后,但是不会对的股股股东发生不同的股份数量; 这年没有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	会和董事会秘书应予配合。董事会应当组供股权登记目的股东 第五十大条 审计委员会规院在自行召集的股东会。会议所必需 的费用却本公司深租。 第五节股东会的爆塞与通知 第五十七条 想案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题 新具体决议事项,并且特合法律,行政法规和本章和的有关规定。 第五十人条 公司召开股东会。董事会。审计委员会以及承遗或者 合计特有公司19以上股份股东,有权应公司提出债率 合计特有公司19以上股份股东,有权应公司提出债率 会对于股东会的现金。公司未会公司会议到提出等 的理解处理的企业的企业,经验的企业分别是一个企业的企业的。 中国经验的股东,有权应公司提出债率会召开 10日前股出临时提案计书而是公第人,《每人应当也收到提出 市政政务会争和议。也即提案就更必由处为自后、不得检 改设股金金和中之则时的股索或搜加新的股票。 股东会通知中未列时或不用于股东会即以为阻碍或遗和中人则时的股票。 股东会通知中未列时或不用于股东会即以为租赁或的股票,在实上股东会是一个公司不是一个公司不是一个公司不是一个公司不是一个公司不是一个公司不是一个公司不是一个公司不是一个公司不是一个公司,在一个公司不是一个公司,这一个公司,在一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,我们是一个人人们是一个人们是一个人人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一
事会和中介条 當事会成股东自行召集的股东大会。会议所必需的	会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供权登记目的股东会。会议所必需的费用却本公司承担。 第五节股东会的概率与通知 第五节股东会的观率与通知 第五节股东会的观率与通知 第五节股东会的观率与通知 第五节股东会的观率与通知 第五节股东会的观率与通知 第五十亿条 想案的内容应当属于股东会即双范围,有明确议题 有具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章和的有关规则或者 计特有公司19以上股份股东,有权应公司提出债率会合于 19日前股份股东,可以企业会会召开 19日前股份股外股,可以在协会会召开 19日前股份股外,以在企业会经验会会员 19世级或者合计特令公司19以上股份股东,有权应公司检查协会会员 19世级或者分析等公司19以上股份股东,有权应公司检查收实明显 19起来投受的企业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
事会秘书处予配合。董事会成股东自行召集的股东大会。会议所必需的 第用由本公司承担。 第五十二条 當事会成股东自行召集的股东大会。会议所必需的 第四相关。中国,并且符合法律、行政法规和本章相的有关规 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会的股东与遗址。 第五十三条 公司召开股东大会。董事会、监事会以及单独或者合 并持有公司3%以上股份的股东,有反向公司提出股东会。 第五十三条 公司召开股东大会。董事会、监事会以及单独或者合 并持有公司3%以上股份的股东,有反向公司提出股东会。 第五十三条 公司召开股东大会。董事会、监事会以及单独或者合 并持有公司3%以上股份的股东,有反向公司提出股东会。 都定是这自计划出股东公会外无通知。我知知时提出的的最级。 股东大会通知中之为别的大学合本。可以在股东公会的海岸规则的不符合本。可以在股东公会通知中已须用的建築的规策。 股东大会通和中心为明的标案或增加于一类形形的提案。 股东大会通和中心为明的标案或增加于一类形形的提案。 (三)以明显的文本的关系,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生	会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供权登记目的股东 第五十六条 审计委员会规序或自行召集的股东会。会议所必需 的费用却本公司政组。 第五节及东会的提案与通知 第五节人条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题 和具体决议事项,并且特合法律,行政法规和本章和的有关规定。 第五节人条 公司召开股东会。董事会。审计委员会以及华勤或者 合计特有公司19以上股份的股东。有以四公司提出概念。 3

监事会自行召集的股大大会,由监事会主席王榜。监事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共固靠举的一名监 事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人进反议事原则使股东大会无法继续	第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职务时,由副董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行 事计委员会自行发账的张会。由申计委员会自张人上持。审计 委员会自张人不能履行职务或不履行职务时,由过半致的审计委 员会或其归陷审等)全审计委员会成足持。 报告自行召集的银东会。由召集、政者其推审代表主持。 召开股东会员,或注并从上取以事即则的股东会无继续进行。
推行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 股东 大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。	的,经出席股东会有表决权过**数的股东同意,股东会可推举一 人担任会议主持人,继续开会。
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,	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。 以及股余会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体、股东会 议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。
蔣六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就共过去一 序的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出这职报 告。 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 向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十四条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建 议作出解释和规则。
记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议释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董事,监事,总裁(总经 理)和其他高级管理人员姓名;	第七十六条 股东会应有会议记录。由康事会秘书负责。会议记录已就以下内容。 《上或以下内容。 《上或以下内容。(一)会议对问,地点、这帮和召集人姓名成名称。(二)会议主持人以及出海观为服会议的股东和代型人类、所持有表决权的股份总数及占公司经历总数的任例。(四)对每一维条的审议全位、支言要点和表达结果。(五)股东的重信处理处议及附近的客复成设时,(六)将师及计师人。显示人姓名,(一)本事相观定应当载人会议记录的其他内容。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持	等七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整, 出席或者则席会议的重事,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鉴名。会议记录应当与规协归席股东的 签名册,代理出路的委托书,阅答及评估了表决计请求的有效资 举一并保存,保存则限不少于10年。
註以。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决 以的,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	第七十八条 召集人应当保证股东会准续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊周因等政股东会中止或不能作出决议的, 应采取必要措施序块恢复召开股东会或直接举止本次股东会,并 及时公告。同时,召集人应向公司所任他中国证监会演出机构及 深圳正券交易所报告。
代理人)所持表决权的1/2以上通过。	第七节 股东会的表决和决议 第七十九条 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(包括股东代理 人)所得表决权的注释数础。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理 人)所持表决权为2以上通过。
第七十六条 下列事項由股东大会以普通决议通过; (一) 董事会和宣事会的工作报告; (二) 董事会和宣事会的工作报告; (三) 董事会和宣事会成员的任免及其招聘和支付方法; (三) 董事会和宣事会成员的任免及其招聘和支付方法; (五) 公司申度报告; 《五) 公司申度报告; 大) 除法律, 行致法规则定或者。军程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十条 下列事項由股东会以普通决议通过: (一)董事会取近为相关的工作和设计。 (二)董事会取近为相对分汇为案和资计亏损方案; (三)董事会成成的任金规注及指制和文件方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
	第八十一条 下列事項由股东会以特別块议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立。分析。合并,解散和清算。 (二)本章和的途级。 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一册影中计总贯产为6%的。(公)法律、行政块规则计划。 (次)法律、行政法规或本章程规定的。以及股东会以普通决议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
各七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行便决决权。他一股份客有一票表决区。 发大支命议定哪中小投营者有出版工作事师上对中小投资者 表决应当单独计哪、单独计哪将用应当及时公开按据。 "治特有的本公司股份包查表决权。且该部分股份公司 "大全有美决权的股份总数, "大全有美决权的股份总数, "大全有美决权的股份总数, "大全有美决权的股份总数, "大全有关决权"的股份总数, "大会有关决权"的股份总数, "大会有关决权"的股份总数, "大会有关决权"。 "可需事会,独立编辑和符合制》。如此是条件的股份可以公开证集处 发示投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分被需具体投 报题的等信息。禁止以有偿债者变相有偿的方式证集处东投票 权。公司不得对征集投票权应出最低对股利。	第八十二条 股东(包括股东代雕人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权、每一般份穿有一票表决权。 股东会证以影响中小块营者利益的重大事职时,对中小块营者表决区的银行或事情形果。 鱼肚甲指来原鱼员财产价能露。公司持有的本公司股份没有表决权、且旅的分级份在大小出席股东会有表决较的股份企数。 医东宫表决反的股份证数 反征 安治 第六十三条章 查、第二本被收的,就就过速让好场的股份在发入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总处司董事会。 独立董事,持有百分之一以上有表决及现份的股东或者依跟法律,行政无规或者中国证监会的规定设立的投资。 经人为资盈清核及规定的营资信息。 量上以有偿或者受相有偿的方式能爆发系处强强的营资信息。 量上以有偿或者受相有偿的方式能爆发系处强强的营资信息。
	第八十三条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票法决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,股东会决议的公告应当充分被露非关联股东的表决情况。
8八十条 公司应在保证股东大会台法,有效的前提下,通过各种 式式和途危。包括继续网络形式的投票户台等现代信息技术手 及。 司就发行优先股事项召开股东大会的,应当提供网络投票,并 以通过中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会提供 使利。	###\rightarrow\
5八十一条 除公司处于危机等特殊情况外, 非经股东大会以特 块以批准。公司将不与董事。总裁《总经理》和其它高级管理人 以外的人订立将公司金部或者重要业务的管理交予该人负责 的合同。	第八十四条 除公司处于夜机等特殊情况外,非松股东会以特别 决议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人订立将公司 金部或者重要业务的管理交子恢入负责的合同。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提請股东大会 表决。	第八十五条 董事候选人名单以概率的方式提博股东会表决。 股东会政法等董事班于表地时,根据本章般的规定或者股东会的 决议。可以去于贵权投票制。当公司中一股市发社,最行动人用 有权益的股份比例达到"如6以上驻立董事时",应当实行某权 投票制。 的政济政策和促票制法指股东会选举属实验、国一股分明有与应 选董事人教相同的表决权。股东即有的表决权可以集中使用。董 事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
長决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行	第八十六条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表 块,对同一事项有不同提案的,将按据案提出的时间顺序进行表 块。除因不可抗力等特原因因免费处金合中止或不修作出决议 外,股东会将不会对提案进行搬置或不予表决。
5八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则, 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。 第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。	第八十七条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有 关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表 决。 第八十九条股东会采取记名方式投票表决。
5八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代 参加计赛所监票。审证申项与股东有有谐关系的,相关股东及 代理人不得参加计票。监察 发东大会对提案是有表块时。应当时部,股东代表与监事代表 同负责计票。监察,并当场公布表块结果。决议的表决结果载人 会议已是。 6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。	第九十条 股东会对推案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计算和监票。市区事项与股东有关联关系的,相关股东及代理股东会对继案进入,在平等参加计算,监禁。 股东会对继案进行表决结果,以当由律师,股东代表共同负责计算、监票,并当然企市表决结果,以协会决决者,及认证录。 通过网络成其他方式抚票的公司股东成其代理人,有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。
3八十八条 股东大会现场结束时间不得早于其他方式,会议主 9人应当宣布每一概案的表决情况的结果,并根据表决结果宣布 2案是否通过,在正式公布表块结果前,股东大会现场,网络及 能表决方式中所涉及协公司,计界、监票人,工里股东,网络 服务力等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十一条 股东会现场结束时间不得早于网络疲者其他方式、 会议主持人应当宣布每一概率的表决情况和结果,并根据表决结 在正式公布表决结果前,服务会想达,网络及其他表达方式中所 涉及的公司、计罪人、监狱、股东、网络服务方等相关各方对表 决情况均的有保密义务。
和八十九条 出席股东大会的股东。应当对提安表决的股策发表 以下意见之一。同意,反对或称权、证券登记培算机构作为沪语 重股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申租的除 外。 於成、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"	第九十二条 出廣股东会的股东。应当村框交表决的规案发表以下意见之一。同意,反对或称权。证券登记结算机场作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人重要表示进行中报的部外、 未填、错填了全地之进制人的表决解。未经商表决即与视力投票人放弃表决权利,其所持股份效的表决结果应计力"新权"。
第九十一条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会 效的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表 块权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结果和通过的 各项决议的详细内容。	第九十四条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议 的股东和C理人人数,所将有表决权的股份总数及占公司有表决 权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结果和遥过的各 项决议的详细内容。
会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董 基 监事就任时间为股东大会通过有关董事、监事就任时间为股东大会通过决议之日,由职工代表出任的	间为股东会通过决议之日,由职工代表出任的董事就任时间为职

	第九十四条 股东大会通过有关派观、送股或资本公租转增股本 框案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事	第九十七条 股东会通过有关展现,这股成资本公积特增股本 案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
A STATE OF THE CONTROL OF THE CONTRO	司的策事。 司的策事。 (一) 无民事行为能力流者限制民事行为能力; (二) 因污污。期格、烧占财产。挪用材产或者被环往会主义市场经济体产,被用则加入,从于即端未加。年。 (三) 担任政产海籍公司。企业的难或者干、定急无明、对法公司。企业的政产负有个人责任的。目该公司。企业破产清算业结之目。起来加;年。 (四) 担任因违法被吊销营业利服、肃令头闭的公司。企业的法定作发力,企业处决力的债务到别未清偿。 (五) 个人所任数,但是公司。企业被吊销营业机限之日起未逾3年。 (五) 个人所在数额较大的债务到别未清偿。(六)被中国证监会处允定等市场从人员门期限未满的;(七) 法律"方数处规定制" 即废地应的协陷内容。建区本条规定选举、委派征事的,该选举、委派或者明任无效。在事在任职则出现本条件的。公司解除任何公司。	(一) 无民事于为能力或指刺眼事行为能力; (二) 因贪污、精郁、侵占排产、挪用财产或者避坏社会主义市场, 结秩序、被判处所则、线片测清未参。年,或者因知能剥夺效 权利、执行期满未逾5年,被宣告使刑的。自接刑考验期满之日 火塩2年; (二) 但任政产清算的公司、企业的董事或者下长、经理、对该 ①企业的被产价有个人责任的。自按公司、企业被产消算完结。 (四) 担任因违法被吊销营业执照、费令关闭经公司、企业的法 代表人,并负有个人责任的。自按公司、企业被吊销营业执照之 起未逾3年; (五) 个人所负数额役大的债务到期未常被人民法规列为失, (次) 统中国证监会处以证券市场景人处罚、期限未满的; (七) 被证券免员外公开设之,是不是是一个人。 "被人有一个人等任务,则限未满的; (八) 被证券免货所公开设之本完全担任上市公司事。高级 理人员等,期限未满的; (八) 经库,有效是根或部门规章能应约核他内容。
TALL THE SERVICE CONTROL OF THE CONT	董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满时为止。董 非任期届满失股时改选。在改选出的董事级任前。原董申号应当 依照法律、行致法规、部门规章和本章程的规定、履行董事职务。 董事可以由总赦(总经理)或者其他高级管理人员辩任、但兼任会担 级(总经理)或者其他高级管理人员职务的董事及由职工作会担	服學等中的學儿「大學社會」 各其他宗式是违法學产生、完體是受致完会讨止、董事任期等 董事任期届满可连选连任。独立董事连续任职时间不得超过。 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止。 事任期届满来及时改选。在改选出的董事就任前。原董事仍应 十年初代。
(一つ回番用、大田・	(一)不得利用职权变受贿赂或查其他非法收入、不得侵占公司的 财产。 (二)不得将公司资产或者管金以比个人名义或者其他个人名义 开立账户标制。 (三)不得法反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意。将公 可资金储结给他、遗者以公明产分债处抵供担保。 (五)不得法反本章程的规定或未经股东大会司意。与本公司12 合同或者进行交易; (大)未经股东大会同意。,得利用即分便用、为自己或他(谋取 本应属于公司的应收允由、自营或者》他人经营与本公司政策的 业务。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为已有; (八)不得租目被废公司秘密。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为已有; (八)不得租目被废公司秘密。 (十)法律、行政法规。那、规章及本章程规定的其他主实义务。 董事起本本条规定将得的收入。应当已公司所有,给公司或成据	商事好公司负有下列忠实义务。 (二)不得特公司资金;不得提合公司财产。据用公司资金; (二)不得特公司资金以往个人名义或者其他个人名义开立账。 (二)不得特门即以解统成者收支他他非法收入; (四)未向董事会或者整合杂种包,并按照未幸福的院还签董事。 或者投东会决议通过,不得复查或者的决场。 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人担限属于公司的商业。 进行会及海或者者在免种包,还会成议通过,或者公根据选择,行效处据或者本是特的效度。不能利用能商业机会, (为)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得营或者是发给股东会决议通过,不得营或者是发给股东关系决议通过,不得营或者为他人必需与本公司同政治会。 (个)、本的董事也多本是现金,但为了市场的企业,不得通过企业,不得通过企业,不得自由其实股票。 (十一)法律人行效法规。据门规律及本章根据空的关键也忠实义务。 董事建立本条规定将得成处,成当是自动资格的企业,这当人可能会, (十一)法律人行效法规。据则是及关本章根据空的关键也忠实义务。 董事建立本条规定将得成处,及当日公司所有,必会司造成,
	(一)应随横、以重、熟始地厅使公司联予的尽利、以保证公司的高业行为符合国际的进程、行法建设及国家各项经济政务院要求、商业活动不超越营业地规规定的业务院围、(二)及对了解公司业务经营管理状况。 (三)及对了解公司业务经营管理状况。 (三)及对了解公司业务经营管理状况。 (三)及对了解公司业务经营管理状况。 (三)接到了解公司业务经营管理状况。 (三)接到了解公司业务经营检查规况。 (三)接到了规划。 (三)接到了规划。 (三)接到了规划。 (三)接到了规划。 (三)接到公司业期报告案署书商商礼意见。保证公司所按照 (方)应对公司业期报告案署书商商礼意见。保证公司所按照 (方)应对公司业期报告案署书商商礼意见。保证公司所按照 (方)接受监事会对其履行职用的合法监督的否理能议,如实向监 等全提出来关键及的资料、不得的原理事会或整理所产规则以。	第一日号一旁 無學起回過生完伴。「你这是來和本學相妙與之 公司負有物效。 我們可認定是一個人 通常沒有的有關注意。 通常沒有的有關注意。 在學才與一個人 (一) 应證條 (1) 其。動始他行使公園更予的权利。以降证公司的 東,而近活动不過酷者也共規規定的业务范围; (二) 公學才的有報奏; (二) 公學才的有報奏; (四) 应当公立即用名卷署书面确。(是) 是证公司的 的信息算法。組織。完整。 (五) 应当如公司即用名卷署书面确。(是) 是证公司所被 的信息算法。組織。完整。
### (## 大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大	席董事会会议、视为不能测于职责、董事会应当建议股东大会予 了辦会。 第一百条 董事可以在任期届期以前继出辞职、董事辞职应向董 事会提之书面辞职报告。董事会将在2日内向股东披露有关情 62。 如因董事的辞职导致公司董事会纸于法定最低人数时,在次选出 的董事就任前,原董事仍显当依假法律,行或法规,部门规章和本 索规定、提行董事职务。	出席董事会会议、视为不能履行职责,董事会应当建议股东会 以撤换。 第一百零三条 董事可以在任明届满以前提出辞职,董事辞职 的董事全被之书面游即招告,公司收到游取招告之日游任王安 如因董事的辞职导致公司董事会张于法定提供人数时,在改选 的董事姓后,政策事件の宣化民法律,行政法律。据了规章
東一百零二条 軍事以行公司股等的地及技術、打突放風、和 四一百零七条 軍事以下公司股等的地域、	為任董事对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效, 直至该秘密成为公开信息。其所负其他义务的持续期间应根据 公平原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司	的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞 生效或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司 股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程 定的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应
※一百世三条 無理科子の地理を持足が高度が、自然の地域である。 「中で10世条 独立軍事的任政が、自然の地域を対していた。 「中で10世条 独立軍事的任政が、自然の地域を対していた。 「中で10世条 独立軍事的任政が、自然の地域を対していた。 「中で10世条 独立軍事的任政が、自然の地域、他軍事政権、自然の地域を対していた。 「中で10世条 公司企会、国際のは、他軍事政権、他軍事政権、自然の地域を対していた。 「中で10世条 公司企会、国家のは、他軍事政権、他軍事政権、自然の地域を対していた。 「中で10世条 公司企会、国家のは、他軍事政権、他軍事政権、自然の地域、自然的地域、自然的地域、自然的地域、自然的地域、自然的地域、自然的地域、自然的地域、自然的地域、自然的地域、自然的地域、自然的地域、自然的地域、自然的、自然的、自然的、自然的、自然的、自然的、自然的、自然的、自然的、自然的	新增	效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予
第一百零四条 独立董事的任职条件,是各组造物等的工程制。 现现我们可能从事加达的原因的,并完成组织。如 国家政中问题 第一百零五条 问证证金 董事解版, 为为公司及其上型的东方在公司 明治董事等的资明就是, 为公司及其上型的东方在公司 明治董事等的资明就是, 为公司及其上型的东方在公司 明治董事等的资明就是, 为公司及其上型的东方在公司 明治董事等的资明就是, 为公司或其上型的东方在公司的 明治董事等的资明就是, 为公司或其上型的东方在公司的 明治董事等的资明就是, 为公司或其上型的东方。 为公司或其上型的东方。 为公司或其上型的东方。 为公司或其上型的东方。 为公司或其上型的东方。 为公司或其上型的东方。 为公司或其上型的东方。 为公司或其上型的东方。 为公司或其上型的一个大力的的人民政治, 明治董事的观点,是是是一定的人民主任意, 为公司或其上型的一个大力的, 明治董事的观点,是是是一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的的人民政治, 对公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的人民政治, 对公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的。 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的, 为公司或其上型的一个大力的。 为公司或其上型的一个大力的。 为公司或其上型的, 为公司或其上型, 为公司或其之之, 为公司或其, 为公司或其, 为公司或其, 为公司或其, 为公司或, 为公司或, 为公司或, 为公司或, 为公司或, 为公司或, 为公司或, 为公司	第一百零三条 董事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,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	担赔偿责任;公司有权向存在故意或者重大过失的董事追偿。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章
開始	第一百零四条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等相关事宜应按照法律、行政法规、部门规章及中国证 监查的专关规定执行。	
等一百零人条 独立董事业的规则,以为政党的关系,以为国有管理,但外空间和强力,以为国有关的国人,是有关的国人,是有关的国人,是对政党的一个人。 独立董事已经 他之现有时间,不是少过主要技术,不同是现代,是一次的国际的人员,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	第一百零五条 公司建立独立董事制度,独立董事是指不在公司 担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要职务不存在可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事、独立董事的人数占董事	粉除余
接近一条公司中央人工信持中央人工指导有高级即映设上跨台 市工等从现在不是不整新。一贯,还是不是这个一个大型。 市工学人们是有一个大型。 市工学人们是有一个大型。 第一个型人等。 第一个型人等。 第一个型人等。 第一个型人等。 第一个型、等。 第一个型人等。 第一个型、 第一个型人等。 第一个型、 第一个型。 第一	第一百零六条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。 数立董事应当按照相关法律法规和公司章相的要求,认真键 行职员,维护公司整体利益。尤其要关注中、均差东的合法权益不 发援事。 独立西非立当独立超严阳,不受公司主要股东,法际 扩制机、或者其他与公司存在智珠关系的单位成个人的影响。 独立董事原则上是在三型海上,一会公司任在建立管理,并定当	新你 会
(一种根据生产研究主要发生,一种生产的企业,具有相互生产的资格。	独立董事出现不符合本章程第一百零九条所述的独立性条件或 其他不适合履行独立董事职责的情形,由此造成公司独立董事达	###Sq
(一) 在公司或者其附属企任即约人员及其他则、父母、子女、主要社会 要社会 实品。 (二) 直接或者间接特有公司。 实品。 (二) 直接或者间接特有公司。 实品。 (二) 直接或者间接特有公司。 实品。 (二) 直接或者间接特有公司。 实品。 (二) 在是我来的自然人及东及其能则、父母、子女。 (四) 在公司及此处现在,实验别人们对报信。 或者在公司 市古老股东年的自然人员及规则。父母、子女。 (四) 在公司及此处现役。 大师院则人员及规则。父母、子女。 (四) 在公司及此处现役。大师院则为人员及规则。父母、子女。 (四) 在公司及此处现役。大师院则从人们对报信。在任何人员 及其他 (四) 在公司及此处现役。大师院则从人或者在一种企业发生的股份。 (四) 在公司及此处现役。大师院则从人或者在一种企业发生的股份。 (四) 在公司及此处现役。大师院则人成实 1000 人员。 (四) 在《探等服务的人员。包括但不限于极供服务的中中的机构则用的企业人员。实验明人人或证据。或经管理人员及主要的责任。 这一个人,会是人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个	(一)根据法律、行效法规。其他有关规定、具备担任上市公司董 事的等 (二)具有本章和一百智丸条所要求的独立性。 (三)具备上市公司运作的基本如识、熟悉相关法律、行政法规、规 则; (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经 验。	
(一)公司董事会。董事会,单独成著台针持有公司已发育接价 19 以上的股东可以提出的宣言,并经及大会逐举决定。 (二)独立董事的想名人在歷名前位当后得被提名人的同意。提 名人或当先分下静坡提名人和此一等历,即称《详细记广作经历,会都兼取等情况、并对杜阳任独立董事的资格和独立性支表意见。从被是人成立场比木人与公司一面不存在任何的读书独立客观则斯的关系是表公开声明。在选举独立董事的资东大会召开前。公司董事会对被遇名人的方案形成专科学以创,应即转成董事会的景观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	(一) 在公司或者其解属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	
I I	(六)为公司及其地股股在、东市股制人区即的人员; (火)为公司及其地股股在、东市股制、成者其各目附属企业组供财务。法律、咨询、保客等服务的人员。包括但工限于提供服务的中介机构的项目组会体人员。各级复庆人员、在结节上签字的人员。在分伙人董事、高级管理人员及主要负责人; (七)股股十二个月的管经具有第一项宣销火力顺行判除情形的人员。 (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则公司宣转股股定的不具条独立性的其他人员。 独立董事应当每年火营业业性指定进行自查、并终自查情况是定董事会、董事会应当每年火营业业性指定进行自查、并终自查情况是定董事会、董事会应当每年火营业业工资事业业性情况进行可能力。	