

大参林医药集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定公司部分制度的公告

ペトラレオ、IP3人に △ FJ ロドノ IP3/J P3/J P3/△ ロ 本公司董事会及全体董事候正本公告内等不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会第二 八次会议。申议通过(关于政治董事会并修订《公司章程》及附件的议案》和(关于修订及制定公司部 分制度的议案)。现将有关情况公告如下: - 取消節事令情况

| 号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别的情况下,也不再逐项列示。 公司章程的修订内容如下: 修订前 | 用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变 |
|---|--|
| 修订前 | 修订后 |
| | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司 |
| 新拉 | 承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人, 法定代表人因为执行职务造成他人揭崇的,由公司承担民事责任。 司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法 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。 | |
| 第十条本公司章程目生效之日起。即成为规范公司的组织与行为、公司的报、自发、企工制度、股东主制收之。即以为义等关的 的具有法律约束力的文学、对公司、股东、董事、监事、高 级管理人员具有法律约束力。 依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司。公司可以 起诉股东、康东、高,经管理人员,股东可以起诉公司。公司可以 起诉股东、康东、高年、政务管理人员 | 第十一条本章和自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为公司与股东,股东市股东之间权利义务关系的具有法律的联方的文件。次可,股东、股东、股东、船路管理人并任法律的状力。 依据本章机。股东、联系、船路管理人并任法律的状力。 依据本章机。股东可以起际交流,是东可以起际交通等,高级管理人员, 员,股东可以起诉公司,公司可以起诉投东、旗等和高级管理人员。 |
| 新增 | 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 |
| 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (二)短别公田王员了建助于约地会等。 | 第三上四龙 八马子组形的士八司队(V) (内耳 女子的体形)。 医眼 |
| (四) 胶东以为股东大会作出的公司各块水减的; (四) 胶东以为股东大会作出的公司合并,分立决议均异 过、要求公司收购其股份的; (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司 债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需的其他情 | 第一丁日東 公司小村収収率公司放け。旧恵、村 ア列田ル之一田原 (一) 連少公司注册資本。 (二) 特持有本公司設計的其他公司合并。 (三) 特技的开发。12年3月、12年3月、12年3日 (四) 股东因別股东会計出的出去。20年3日、東東公司 (五) 新版的用于対象公司设计的可執发力服果的公司债券。 (五) 新版的用于数据公司设计的可執发力服果的公司债券。 |
| 况。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 | (7 (7 24 = 973 = 163) 24 = 9101 BAZADA / (NA IIII / 713 A / 1111 o |
| 第二十三条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其 公司因本章程第二十二条第一款第(二)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 的集中交易方式进行。 | 第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,直 者法律,行效法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章相第一门两条中、数第(三)项,第石 J项 第六人 J项规则 的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 |
| 上董事出解的董事会会汉规处。 公司保限本董相等一十二条等一款规定收购本公司股份后属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内 民间属于第(一)项值积的,应当自收购之日息10日内 核上或者注制。据于第(二)项值仅为该分价债份 成公司合计特价和公司股份保存相位本公司已发 行股份总额的10%,并应当任3年内特让或者注明。 公司合计特价的,应当报证券法律法规的规定 施行信息收薪、公司代金、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、 | 第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一)项。第(二)项。第(二)项。定的情形收购本公司股份的。应当经股东会成议。公司因本章程第十四条第一次第(二)项。第(五)项。第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以保保本章程制等的重要会会议及以。公司依限本章程第二十四条第一次股记收财本公司股份后。属于第(一)项情形的。应当电收取之日起10日内注射:属于第(二)项。第(四)项研形的。应当电收取之日起10日内注射:属于第(二)项。第(四)项研形的。公司任有各有企业企业企业。第(至)项。第(三)项,(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,(三)项,(三)项,(三)项,(三)项,(三)项,(三)项,(三)项, |
| 第二十六条 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。 |
| 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 的本公司的股份及其变对情况。在任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股份监防百分之一十 五。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年 内不得转止。上述人员康职后半年仍,不得转让其所持 有的本公司股份。 | |
| SOUND STREET, | 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取权性质的证券在买人后六 月內喪出。或者实卖出后六个月內又买人,由此所得收益归本公司 有一本公司董事会和饭国另所收益。但是,证券公司股场入包制 后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国ш监会规定的 前款分除故事、高级管理人员,自然人是不持有的股票或者其他具件 股权性质的证券。包括其他侧、交进、子之特有的及利用他人账户持 的股票或者其他具有股权性质的证券。 |
| 第二十九条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名前、投东名前金田部股东持有公司设的完分证据。 股东经济特有设的的特尔等有权的,就以使持有设计的特殊等有权的,还且解释义态。 对自己等处,还有国家权利,还且解释义公司应当与证券登记机构签订股份保管协议。定期查试生现股东资料以及主题股东资持极变更仅但路段权的出 | 第三十一条 公司依据证券登记信算机构揭供的凭证建立股东名册 股东名册是证明股末特有公司股份的充分证据。 经转接基所得有 份的类别学有权利,承担义务;将省一类别股份的股东、学有同等 利。承担同样义务。 |
| 质)情况,及时掌握公司的股权结构。 第三十一条公司股东穿有下列权利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 利益分配; | |

以此來,惠事会会议决议、選事会会议决议。與多会计概及,財务会计报告,符合规定的股东可以走倒公司的会计報簿。会计划 完了,公司徐上成者清朝时,找其所持有的股份份额参加 公司徐上成者清朝时,找其所持有的股份份额参加 公司徐上成者清朝时,找其所持有的股份份额参加 完的允乱; 七)对股东大会作组的公司合并,分立政设持异议的股(七)对股东会作组的公司合并,分立政设持评议的股东,要求公司收 與其股份; 八)法律,行政法规,部(與章成本章相规定的其他权利。 和。

的,為及即处理計解了相似信息根據又夯。 第三十六条 有下列能形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立。 (一)朱信乃任张东会,董事会会议代出决议。 (二)股东会,董事会会议未对决议事场处计。表决 (三)出席会议每人发现者所为情况决权数余比至《公司法》或者本章程 (股东会,董事会会议条对决议数余处等。 (四)同意决议事项的人数发展所为表决权数余比当《公司法》或者本章程 (限知证明本规则的人数发展所为表决权数余比当》《公司法》或者本章程 (限知证明本规则的人数发展所为表决权数余比当》《公司法》或者本章程

第三十六条公司股东承担下列义务:
(一)遵守法律。行政法规和本章程:
(二)依北所以场的股份和人股方式造物股份。
(三)依北所以场的股份和人股方式造物股份。
(四)不需要用股东发现确定公司查其化根股东的利益。
(每) 进行人的设施,但以有的运动。
(每) 进行人,在一个股大量的发生。
(4) 注册,行政法规及本章程规定应当来担约其他义分面的发生规及本章程规定应当来担约发生成分。
(4) 应当依法承担赔偿的任。公司股东温用股东以为络人。公司股东温用股东以为络人。公司股东温用股东对限所任。选定附条一定销售公司债权人利益的、应当依法海市销额偿债任。公司股东温用份、可能从

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、 国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公司和

第二十九条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 取权 一)选举和更换非电讯工代表担任的董事。监事、决定 有关策率、监督的报酬事项。 (二) 审议批估董等全价报告。 (四) 审议批估查令公司法 (四) 审议批估公司的利润分配力发和资本。 大观力索。 (四) 审议批估公司的利润分配力发和资本。 大观力索。 (一) 对公司借办到加度者做少担所资本的比较、 (一) 对公司借办公工销售,或家庭者变更公司形式估 (一) 对公司借办公工销售,或家庭者变更公司形式估 (一) 对公司是力、公工销售,或家庭者变更公司形式估 (一) 对公司提出者。 (一) 指定批准是 (一) 和议社需是,有限公司制定,任何的任何事项。 (一) 和议社需是,任何的企同,任何的任何事项。 (一) 和议公司最近一期经时十分资金。 2 额利成交金额中较高新计量组公司最近一期经时 2 额种成交金额中较高新计量组公司最近一期经时 2 数种成交金额中较高新计量组公司最近一期经时 2 数种区分别是一种经验。 1 一) 和议公司与关联人发生的金额在二千万元人民 2 数种区分别是一种经验,任何事项。 (一) 和议公司与关联人发生的金额在二十万元人民 2 数种区分别是一种经验,任何事项。 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、依法行使下列即权;
(一) 选举和更换载率、决定有关重常的报酬率项;
(三) 审议公司使用证据重叠的报告并亏损力策;
(四) 对公司使用证据重叠的报告并亏损力策;
(四) 对公司使用证据重量的报告并亏损力策;
(四) 对公司使用证据重量的报告并亏损力策;
(四) 对公司使用证据重量的报告性比较;
(公) 对公司的并分比较不幸阻;
(八) 对公司的并分比公,解散、活筹或者变更公司形式作出法议;
(八) 对公司的并分取,从资本本章程。(八) 可以把准本牵靠规则十六条规定的规律事项;
(十) 审议法律一年中规实、出售重大资产组公公司最近一期经审计公公司在一年中规实、出售重大资产组议公司最近一期经审,十二分证处对逐渐的制度。

五以上的关联交易(公司 試變理金徵产和絕供租保線 外)。 (十四) 审议批准金更原集资金用金单项。 (十五) 审议股北徽勋计划的几十两数计划。 (十一) 审议法律,将这法规,简独或成本章规定应 当由股东公司股份作出战以; (十一) 审议法律,将这法规,则能或成本章规定应 当由股东公众定的货池等项。 当由股东公众定的货池等项。 一个大会司以及有股份自分之五十的股份作出战以; 发行不超过上发行股份自分之五十的股份作出战以; 发行不超过上发行股份自分之五十的股份作出战以, 为时限大名等通过投行股份的未由董事会或其他机构和个 人代为行使。

第四十二条 有下列情形之一的、公司在事实发生之日起
两个月以内召开临制度外大会;
(一) 董事人数不退公司这户规定的的定量概低人数、或者
少于本感情所能及人数的产量是低人数、或者
少于本部情所能及人数的产量之一时;
(三) 单数编度者 自持有企业自分之一中,
(四) 董事会从必要时;
(四) 董事会从必要时;
(六) 法律,行政法规。而以增变或本章程规定的其他情
新定年(三) 如增较股数处积实提出请求日计算
存在前条第(一),(一),(二),(三),(一),(四)规矩的情形之一的,董事会未完规定期限内召集临时报东大会的。监事会或者数东可以自行召开临时发生。

四十八条 有下列情形之一的、公司在事実发生之日起两个月以内 五年的財務会。 一) 董事人数不足(公司法)報定的定定量低人数、或者の于本章程 所能之人数的三分之一时。 (二)公司未幹材的亏损之处股本仓额一之之一时。 (三) 等外材的亏损之处股本仓额一分之一时。 (三) 单独或者合計持有公司百分之十以上股份的股东请求时。 (五) 审计委员会据议召开时。 (六) 註率 行效法规 部门聚成本金程限定的其他情形。 前述第(三)項特股股效按股东提出请求日计算。

| 股东大会通知 | 大会的地点为公司住所地或)所确定的地点。 !场会议形式召开。公司还可 b股东参加股东大会提供便 | |
|---|---|--|
| 利。股东通过上述方式参加 东大会通知发出后,无正当 召开地点不得变更。确需 议召开日期的至少二个交 | u股东大会的,视为出席。股 9理由的,股东大会现场会议 変更的,召集人应当于现场会 易日之前发布通知并说明具 | 定的地点。 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 方式为股东提供便利。股东会除设置会场以现场形式召开外,还可 同时采用电子通信方式召开。 |
| 体 股东可以亲自出席股东大。 府和表决。股东应当以书ī 签署或者由其以书面形式。 | 頁因。 会,也可以委托代理人代为出 旬形式委托代理人,由委托人 委托的代理人签署;委托人为 | 第四十九条公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知所 发育的地点。 股东会将设置会场,以现场会设设大召开。公司还将提供网络投票 方式为坡步摆供便利。 股东会输设置会地以现场形式召开外,这可 股东会通现实出后,完正当理由的股东会地与会议召开地点不得 便。 确需要更的,召集人应全上等处会议召开市。至年 告书规则原因。 |
| 第四十四条 公司召开股东 第四十四条 公司召开股东 | 署。 大会时应聘请律师对以下问 意见并公告: | 第五十条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见 |
| (一)会议的召集、召开程序 章 (二)出席会议人员的资格 (三)会议的表决程序、 | 是否符合法律、行政法规、本程; 程; 、召集人资格是否合法有效; 表决结果是否合法有效; | 公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; |
| (四)应公司要求对其他 第四十五条 股东大会由 持。董事会不能履行或者 書的 收事会应当依照本 | 5关问题出具的法律意见。 (事会依法召集,由董事长主 不履行召集股东大会会议职 所程的却完及肚召集和主持, | (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 |
| 监事会不召集和主持的,连 持有公司百分之十以上股 规定自行。 第四十六条 独立董惠有权 | 是否符合法律、疗效法规、本 组。 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 删除 |
| 大会。对独立董事要求召 会应当根据法律、行政法规 议后十日内提出同意或后 | 开临时股东大会的提议,董事 利和本章程的规定,在收到提 利司意召开临时股东大会的书 | 第五十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会 经全体独立董事过半规则源。独立董事有权向董事会提议召开临时 东会。郊村立董事要求召开临时股东会的提议、董事会业当根据 非了我还规则或奉献的规定。各位到报设后十四人提出回卖者 董事会同意召开临时股东会的书面立愤意见。 董事会同意公司不能时度未会的。这明显由于公生 报查公司施知董事会不同意召开临时依余的。这明显由于公生 第五十二条 申订李居合向董事会起召开临时依余的。这明显由于公生 形式向董事会提出,董事会出与根据法律,行政法规和支票机的 长龙、在收到提议后十日内提出阅读者不同意召开临时股东会的 反馈意见。 |
| 董事会同意召开临时股东; 议后的五日内发出召开股; 召开临时股东 | 成思见。 大会的,应当在作出董事会决 长大会的通知;董事会不同意 ,应当说明理由并公告。 | 同意召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,在作出董事会决议后的五日内发出 开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,说明理由并公包 |
| 界四十七条 监事会有权问会,并应当以书面形式向董 法律、行政法规和本章程的 提出同意或不同意召开临 | 軍事会提以召开临时股东大 事会提出。董事会应当根据 的规定,在收到提案后十日内 时股东大会的书面反馈意见。 | 第五十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书 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 定,在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书 后常管印。 |
| 以的亦可 应征 | 化八式的通知, 通知于A) ME 组收重合的同音 | 召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审计委员会的 |
| 日内未作出书面反馈的, 被 行召集股东大会会议职责 第四十八条 单独或者合计 | 为董事会不能履行或者不履 , 监事会可以自行召集和主 <u>寺。</u> 持有公司百分之十以上股份 | 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后十日内未作出反 的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计委 会可以目行召集和主持。 |
| 的股东有权向董事会请求。 书面形式向董事会提出。〕 规和本章程的规定,在收到 同意召开临时股东。 | 3开临时股东大会,并应当以 實事会应当根据法律、行政法 请求后十日内提出同意或不 大会的书面反馈意见。 | 会可以目行召集和主持。 第五十二条 单组或者合计特有公司百分之十以上股份的股东问意 会请求召开临时股东会。应当以书而形式问章事会提出。董事会应 根据法律,行政抵制和本章组的股上,在使到请求后十日内提出日 或者不同意召开临时股东会的市和反馈规则。 第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 |
| 董事会同意召开临时股东; 议后的五日内发出召开股; 求的变更,应当征 董事会不同意召开临时股; | 大会的,应当在作出董事会决 长大会的通知,通知中对原请 得相关股东的同意。 东大会,或者在收到请求后十 | 或者不同意召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,应当在作出董事会决议后的五日内 出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东 同意。 |
| 日内未作出书面反馈的,单 十以上股份的股东有权向 会,并应当以书面形 监事会同意召开临时股东; | 独或者合计持有公司百分之 监事会提议召开临时股东大 式向监事会提出请求。 大会的,应在收到请求五日内 | 職事会海域引升協計政策条约。愿当在PHT 监狱等人员以后的九上内 出召开股疾会的通知,通知中对倾原来的变更。但当能得积股疾, 同意。 约、单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东向审计委员会 设石将部财疾会。应当为西形状向审计委员会提出情求。 设石将部财疾会。应当为西形状向审计委员会是相情求。 审计委员会同意召开临时股东会命。远在收到诸宋后五日次进行 股东会的德迅,通知中省防谋水的变更。应当临时未投充结构等 审计委员会未在规定期限均发出股东会通知的,视为审计委员会不 推到主持部专会。推约十月以上增加客委会计转移公司百分之一 |
| 发出召开股东大会的通知 当征得相关 监事会未在规定期限内发 会不召集和主持股东大会。 | ,通知中对原请求的变更,应股东的同意。 股东的同意。 出股东大会通知的,视为监事 连续九十日以上单独或者合 股份的股东可以自行召集和 | 股东会的通知,通知中对原清求的变更,应当征得相关股东的同意 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不 集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十 上股份的股东可以自行召集和上持。 |
| 计持有公司百分之十以上 主 第四十九条 监事会或股东 书面通知董事会、同 | 股份的股东可以自行召集和 持。 央定自行召集股东大会的,须 时向证券交易所各案 | |
| 在股东大会决议公告前,2 复的优先股股东)持股 监事会或召集股东应在发 本议公告时 向证券交 | }集普通股股东(含表决权恢 比例不得低于百分之十。 出股东大会通知及股东大会 易所根态有关证明材料。 | 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。 向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股(含表央权恢复的优先股等)比 不得任于百分之十。 |
| 第五十条 对于监事会或股 会和董事会秘书应当予以 记日的股东名册。董事会 记持27集股东大会通知的 | 东自行召集的股东大会,董事 配合。董事会将提供股权登 卡提供股东名册的,召集人可 担关公告。向证券登记结算机 | 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 董事会秘书将予配合。董事会将推供股权登记日的股东名册。董 会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东会通知的相关公告, |
| 构申请获取。召集人所获 开股东大会以 第五十一条 监事会或股东 | 日文公告,问证券登记结算机 取的股东名册不得用于除召 外的其他用途。 自行召集的股东大会,会议所 | 证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于 召开股东会以外的其他用途。 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 |
| 多面的政府 第五十三条 公司召开股东 独或者合并持有公司百分; 公司振 | 田公司承担。 大会,董事会、监事会以及单 2一以上股份的股东,有权向 出提案。 | 第五十四条 审计委员会或者股东决定目行召集股东会的、第书面 如旗事会。同时间追奏之易所备案。 审计委员会或者召集股东位产业股东会通以及股东会决议公告 的证券交易所提定有关证明特件。 在股东会决议分告前,召集股市报处有关处现货值的优先股等比 第五十五条对于审计委员会或是股东自行召集的股东会。董辛 身等会标券提供的工程。 第五十五条对于审计委员会或是股东自行召集的股东会。董辛 会未提供股东名册的、清集、可以持行集股东合通知的股东公告 证券登记结算机构申请提取。召集人所提股的股东名册不得用于 召开股东公以外的其他用途。 第五十六条审计委员会或者保入自行召集的股东公民, 第五十六条审计委员会或者保入自行召集的股东会、反听必需 第五十六条公司召开股东会、董辛会、审计委员会以及单独或者合 持有公司已分之一以上股份的股东,有双心对路出股条。 |
| +250双有台计持有公司百 在股东大会召开十日前提 会。董事会应当在收到提 充通知,公告临时提案的内 | 」之一以上較份的股东,可以 出临时提案并书面提交董事 案后两日内发出股东大会补 容及提出临时提案的股东姓 | 中型級電車可持有公司目分之一以上股份的股东,可以在股东会召 十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 朝日內定出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提 据交股东会审议。但临时提案违反法律,行政法规或者公司章程的 |
| 名或名称 除前款规定的情形外,召集 不得修改股东大会通知中 | unnx比例。 6人在发出股东大会通知后, 已列明的提案或增加新的提 案。 | 第五十八条公司召开股东会、董事会、审计零员会以及单独或者合 算知或者合计符分可目分之,以上股份的股东,有权同公司指出指案。 注助或者合计符分公司员分之以上股份的股东,可以在股东会 十日前提出临时推案并予而混交召集人、召集人应当在设想集 周日攻免股东会补充通机。公司临时推案的次等,并将领部指 据交股东公审议。但部市推案法设法和"行党之地或者公司率辖的 量数度东省、"成者不断"大龙和北发出指数。 输前数规定的情形外。召集人在党出股东公通和公司。 现在公司中心,即将他就会被看他加高价值集。 股东会通知中不列南政本不符合本业传越度的推案,股东会不得进 表现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 |
| | | |
| (二)会议的时间,进 (三)提交会议审 (三)提交会议审 (四)以明显的文字说明; 复的优先股股东)均存权 | | 第六十条股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点,方式和会议期限; (二)提交会议和议的事项和提案; |
| 托代理人出席会议和参加 司的 (五)有权出席股东为 (六)会多贵山野 | 及决,该股东代理人不必是公 股东; 会股东的股权登记日; 系人姓名,由话号码. | 第六十条股东金的通知但此以下均均。 (一)会认即时间,地点力产和会认到限。 (一)会认的时间,地点力产和会认到限。 (三)以用型的文字说明,全体卷手通控整件(考虑水权恢复的往来规称均有权出席股东会,并可以书面委托行理人出席会议和参加表达投充代理人必是公司的经过。 (四)有权出席股东会股东的股权登记日。 (第一条等保股系人发生、机等与码。 (第一条等保股系人发生、机等与码。 股东会通知和外通如中应当分少、完整成第行制度及决制对计论的事功。出一台,是那两所需的金融资料根据。 |
| (七)网络或其他方式 (七)网络或其他方式 股东大会通知和补充通知 案的全部具体内容,以及为 合理刹斯研究部的人 | 的表决时间及表决程序。 中应当充分、完整披露所有提 使股东对拟讨论的事项作出 或解释。 把讨论的事项作出 | (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部具体 容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的会部资料或 |
| 独立董事发表意见的,发生 应当同时披露独立 股东大会网络或其他方式 场股东大会召平部一口 | 政解释。祝订论的争项需要 服务大会通知或补充通知时 董事的意见及理由。 受票的开始时间,不得早于现 于3:00,并不得迟于现场股东 结束时间不得早于现场股东 | 释。 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 一日下午3,00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9;30,其结束 仍不得早于现场股东会结束当日下午3,00。 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 记日—且强加入不得变型。 |
| 大会结束当 | | |
| 第五十六条股东大会拟讨东大会通知中应充分披露料,至少包 | 间的间隔应当个多十七个工一旦确认,不得变更。 论董事、监事选举事项的,股 董事、监事候选人的详细资 括以下内容; 经历、兼职等个人情况; 控股股东及实际控制人是否 | 第六十一条 股东会视讨论董事选举事项的,股东会通知中应充分 露董事模选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况; |
| (一)教育育景、上作 (二)与本公司或本公司的 存在关 (三)披露持有 | 至历、兼职等个人情况; 控股股东及实际控制人是否 联关系; 本公司股份数量; | (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联系;(三)披露持有本公司股份数量;(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所 |
| (四)是否受过中国证监会 券交易 除采取累积投票制选举董 选人应当以 | 经股股 | 飛。 飛。 飛。 飛。 飛。 飛。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 |
| 第五十七条 发出股东大会会不应延期或取消,股东大 治。一旦出现延期或取消 开日前至少两个交易日之 | 12.000毫%近日。 通知后,无正当理由,股东大 会通知中列明的提案不应取 的情形。召集人应当在原定召 前公告,说明延期或取消的具 会的,应当被露延期后的召开 期。 | 第六十二条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或 消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的 形, 召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因 |
| 施,保证股东大会的正常和 | 非序。对于干扰股东大会、寻 | 第六十三条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股 |
| 衅滋事和侵犯股东合法权 止并及时报告 第六十条 个人股东亲自出 或其他能够表明其身份的 | 全的行为,应采取措施加以制 有关部门查处。 帮会议的,应出示本人身份证 有效证件或证明,股票账户 | 深约止市於伊。对于"下股北东会"、中鄉經申和很美规聚东合法区底比 为,将来以附着撤加高地加于及时被告有关部""這麼。 第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份正或者其 維修表明其身份的有效此件或者证明;"T则他人出帝会议的。应出 去人股东定由法定代表人或者法定代表人妻任命代职人出席会 法定代表表现由法定代表人或者法定代表人妻任命代职人出席会 人资格务作业时,代则出出资金。 人资格务作业时,代则出出资金。 人资格务作品,代明、出资金。 人资格务作品,代明、出资金。 人资格务作品,代明、出资金。 人资格务作品,代明、出资金。 人资格务作品,代明、出资金。 人资格务作品,代明、出资金。 人资格务作品,代明、出资金。 人资格务作品,代明、出资金。 人资格务作品,代明、出资金。 |
| 卡;委托代理他人出席会让 件、股东拉 法人股东应由法定代表人 中等会议 法定代表人中 | (的,应出示本人有效身份证 別次委托书。 或法定代表人委托的代理人 度会议的 应出示本人身份 | 能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出 本人有效身份证件,股东授权委托书。 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 结束代表人业库会议的。应用云本人身份证。修证旧其具有法定代 |
| 证、能证明其具有法定代表 理人出席会议的、代理人应 单位的法定代表人依法 第六十一条 股东出具的委 | 是人资格的有效证明;委托代 Z出示本人身份证、法人股东 法出具的书面授权委托书。 | 人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证, 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十六条 即在出具的悉托他人出歷即在会的超灯委托书的光卷 |
| #ハー 示 放示の共的会 委托书应当! (一) 代理人的姓名 (二) 公即対別 ↓ 略を上会 | 代他人出佈放示人会的权权 裁明下列内容: 及有效身份证件号码; 具有表决权; 以程的每一亩以来而机构成 | 人股东甲位的投资化装入依据出具的手面皮皮委托书。 第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载 "一)代理人的姓名或者名称。特有公司股份的类别和数量; (二) 投票从老或者名称。 (三) 股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议事项投 成。反对成者和实现的指示等。 (四) 强托书签及日期和有效即限; (五) 泰托人签名《成者参查》。 泰托人多法人根在约。 如海游法人 |
| | | |
| 施法人 第六十二条 委托书应当注 东代理人是否可以 第六十三条 代理投票授权 | ₹日期和有效期限; 。委托人为法人股东的,应加 单位印章。 身如果股东不作具体指示,股 接自己的意思表决。 委托书由委托人授权他人签 | 位印章。 馴除 |
| 者的,投权签者的投权书录 证。经公证的授权书或者; 托书均需备置于公司住所 的其 | 者其他授权文件应当经过公 其他授权文件,和投票代理委 或者召集会议的通知中指定 也地方。 | 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,授权 署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或 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 的通知中指定的其他地方。 |
| 安代人为法人的,由具法为 策机构决议授权的人作为 第六十四条 出席会议人员 作。会议登记册载明参加: | 代表人或者重导会、其他决 代表出席公司的股东大会。 的会议登记册由公司负责制 会议人员姓名(或单位名称)、 | 位印度。 爾宗 第六十七条 作則以票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 他 经署的,授权 地 经公证的授权 手成 器的授权 专成者 其他授权 文件 电均 经总证。 经公证的授权 手成 的 通知中指定的 其他授权 文件 ,我以票 对 电 |
| 身份证亏的、任所现址、将 数額、被代理人姓名 第六十六条 股东大会召开 事会秘书应当出席会议,高 | 有或者行表有表决权的股份 (或单位名称)等事项。 时,公司全体董事、监事和董 5级管理人员应当列席会议。 | 表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称)等事项。 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 理人员应当列席并接受股东的质询。 |
| 第八十七宗 权尔人会由星 职务或不履行职务时,由晶 履行职务或不履行职务时,一名董 | 事长主持。風事长不能應行 引董事长主持:副董事长不能 由过半数的董事共同推举的 事主持。 | 第七十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务或 由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 |
| 無事芸自行台集的放东人。 会主席不能履行职务或者 事共同推举的 股东自行召集的股东大会 | 京,田無寺云主州土村。無中 下履行职务时,由过半数的监 一名监事主持。 会,由召集人推举代表主持。 | 押订委员会自行自来的欧尔会、由甲订委员会是各个工士等。甲订委会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会 员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 |
| 召开股东大会时,会议主持 无法继续进行的,经现场比 的股东同意,股东大会可指 续 | 人违反议事规则使股东大会 席股东大会有表决权过半数 E举一人担任会议主持入,继 开会。 | 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行 经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任 议主持人,继续升会。 |
| 第六十八条 公司制定股东 大会的召开和表决程序, 仓 投票、计票、表决结果的宣 录及其签署等内容, 以及顺 | 大会议事规则,详细规定股东 1括通知、登记、提案的审议、 布、会议决议的形成、会议记 股东大会对董事会的授权原 | 议主持人,继续开会。 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 和表决程序,包括面如,第位,显然的时以,况界,计解,表处信集的 布。会议决议的形成,会议证是发生签。公告等"以及股东金 董事会的授权原则,授权户容易明确具体。股东会议事规则分本章 创种中,由董事会就定,股东会社等。 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 东会作出报告。每名他立董事也应作出选职报告。 |
| 则,授权内容应明确具体。 的附件,由董事会 第六十九条 在年度股东大 其过去一年的工作向股东 | 股东大会议事规则为本章程 以定,股东大会批准。 会上,董事会、监事会应当就 大会作出报告 每名和立董 | 展事会的投於原则,按於內容应明開共降。成东会议事规则为孕星 的附件,由董事会拟定,股东会批准。 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 |
| AL MANUEL DESIGN THE STRATEGICAL | □ たいたようしは砂切なめ | 用七十四示 陈伊及公司周业秘密不能住权尔云上公开7F, 里事、尚 |
| 第七十二条 股东大会应有 贵。会议记录 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 血解性例成例。 会议记录,由董事会秘书负 记载以下内容: 出席或列席会议的董事、监 | 第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录 裁以下内容, |
| 事、局级管理 第七十三条 召集人应当保 完整。出席会议的董事、监 代表、会议主持人应当在会 | 正会议记录内容真实、准确和 事、董事会秘书、召集人或其 议记录上签名。会议记录应 | (二)会议主转人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名 帮七十七条召集人应是证金及以是内容真实、准确和定整、比成者列需会议的董事、董事会整个召集人或者其代表。会义主持会 当在会议记录上签名。会议记录应当与规则出席股东的签名册及 理出席的委托书、网络及其他方法表达情况的有效资料—并保存。 存期限不少于十年。 |
| ョラ現物出席股东的签名 及其他方式表决情况的有约 少于 第七十六条 下列事项由 | 册及代理出席的委托书、网络 改资料一并保存,保存期限不 十年。 投东大会以普通决议通过: | 理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存。 存期限不少于十年。 |
| (一)董事会和监 (二)董事会拟定的利润 (三)董事会和监事会成员 (四)公司年度報 | 股东大会以普通决议通过: [事会的工作报告: 分配方案和除补亏损方案: 分配方案和除补亏损方案: 的任免及其投槽和支付方法: 第方案: 3年度报告: 2或者本章程规定应当以特别 外的其他事项。 | 第八十条 下列非預由股东会以普通决议通过: (二)董事会就还的对价报告; (二)董事会就还的对任免及法确确现实行为法; (三)董事会就反的任免及法确确现实行为法; (四)除法律、行政法规规定或者本查税规定应当外帮助设证通 |
| (五)公司 (六)除法律、行政法規規定 决议通过以 第七十七条下列国际违 | 平度报告: 或者本章程规定应当以特别 小的其他事項。 投东大会以特别决议通过 | (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外的其他事项。 第八十一条下列事项由股东会以特别决议通过: |
| (五)公司在一年內购 额超过公司最近一期的 第七十八条股东(包括股东) 快权的股份數編/46年本 | 下的表面等级。 股东大会以特别决议通过: 买、出售重大资产或者担保金 审计总资产30%的: 床代理人)以其所代表的有表 权、每一股份享有一票表决 | 第八十一条下列事項由股东会以特别决议通过; "(五) 公司在一年小脑买、出售重大资产或者向他人提供担保 金额超过公司最近一期经审计总资产304份; 第八十二条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 |
| 第七十九条 股东大会审议。 东不应当参与投票表决,其 不计人有势表出台题。 | 有关关联交易事项时,关联股 所代表的有表决权的股份数 大会决议应当本公址增生 | 一般份享有一票表决权。 ——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 |
| 第八十四条公司应在保证 第八十四条公司应在保证 下,提供网络投票方式为服 第八十一条 60八司第一 | 央情况。 東情况。 股东大会合法、有效的前提 大参加股东大会提供便利。 新築報機及和 | 会供IX的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 |
| 会以特别决议批准,公司不外的人订立将公司全部或 负责(| 机等特殊情况外,非经股东大 《得与董事、高级管理人员以 者重要业务的管理交予该人 的合同。 *本陈康禄选人女前以提索的 | 第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决 批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或 重要业务的管理交子该人负责的合同 |
| ボリナー条 董事、非职工代方式提请股 方式提请股 | .农益争疾选人名单以提案的 东大会决议。 独立董事侯选人可以由公司 合计持有公司已发行股份百 | |
| ガス一以上的股东提出。并 不具备独立董事资格或能 能维护公司和中小投资者。 者合计持有公司已发行時 | 经股东大会选举决定。对于 力、未能独立履行职责、或未 会法权益的独立董事,单独或 份百分之一以上的股东可向 | |
| 董事会提出对独立董事的》 投资者保护机构可以公开 名独立章 (二)监事候选人由股左件 | 后疑或罢免提议;依法设立的 请求股东委托其代为行使提 事的权利。 表和本章程规定比例的小司 | 第八十五条 董事提名和选举 (一)董事(不含职工代表董事)疾选人名单以提案的方式提请股东 表决。 |
| 职工代表组成。监事会中的 事会、单独或者合计持有公 的股东提出候选人,并经股 中公司职工(4)李 | 9非职工监事可由董事会、监 司已发行股份百分之一以上 ₹东大会选举产生,职工代表 大会民主选举产生 | 1、1于31以馬東野四人內221以馬里賽班人可以由公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东提出,并经股东会选决定。 上提名人在提名董事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺,确 |
| 提名人在提名董事或监事 人的书面承诺,确认其接受 事或监事候选人的资料真 | 展选人之前应当取得该候选 提名,并承诺公开披露的董 发、完整并保证当选后切实履 查事的职责 | 具按变强名, 并承语公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保 当选后切实履行董事职责。 (二)选举 股东会就选举董事进行表决时, 根据本章程的规定或者股东会称 |
| 行重事或! 股东大会就选举董事、监! 规定或者股东大会的决议. | 进行表决时,根据本章程的可以实行累积投票制。当公 人拥有权益的股份比例在百 | 以,可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益 股份比例在百分之二十及以上的,或者股东会选举两名以上独立董 的,应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是抽股东会选举值事时。每一部份拥有与中途 |
| 司单一股东及其一致行动 | 业当米用累积投票制。 | 事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 向股东公云经济著重的然压和基本特别 |
| 司单一股东及其一致行动 分之三十及以上的, 前款所称累积投票制是指 时,每一股份拥有与应选着 权,股东拥有的表决权可以 | 股东大会选举董事或者监事 事或者监事人数相同的表决 集中使用。董事会应当向吗 | 公司采用累积投票制选举董事时,每位股东有一张选票;该选票应 |
| 司单一般东及其一致行动, 分之三十及以上的, 分之三十及以上的, 前款所称聚积投票制是指 时,每一股份拥有与应选着 权,股东拥有的表决权可以 公司采用累积投票制选等。 《公司采用累积投票制选等)的 统选事或监事人数,但写得 | 股东大会选举董事或者监事 事或者监事人数相同的表向股 集中使用。董事会应的 事的简历和基本情况。 靠事或监事时,每位股东有一 保放东持有的股份数、拟运行 "有候选人的名鱼、并同门 | 公司采用署科投票網絡差徵事時,每行您先常一类选票。该选票店 例出该股东持有的股份数。报选任的董事人数,以及所有统选人的 单,并足以属足累积投票網的分應。股东可以自由他企實準級选人 同分配法表决权。既可以分徵投于多人,也可樂中投一人,沒每个 事務选入所投票数四以选一页或此于起传和约束决权的股份数 |
| 司单一股东及其一致行动, 分之一尺以上的 分之一个及以上的 前款所称累积投票制是指 时,每一股份相有与应选章 权、股东拥有的表决权可以 公司采用累积投票制造物 张选票。该选票应当列出的 的重事或监事。 股下银行等。 以下银行。 以下银子, 以下是 以下银。 以下银行。 以下银行。 以下银行。 以下银行。 以下银行。 以下银行。 以下银行。 以下银行。 以下银行。 | 股东大会选举董事或者监事 律中或者监事人数相同的表决 集中使用,董事全应当向股 書等或监事时,每位股东有— 征,被东持有的股份数,拟选任 行有候选人的名单,并足以满 长可以自由地在董事(或者、也 事(或者监事)校选人所投的 1的者表法的心心心。 | 公司采用累积投票制造参索事件。每位股东有一张选票。这法黑底列出按股东持有的股份数 报选任品库并外 数 以及所有 联选人的单,并足以满屋 转限以票桶的分加。股东可以自由地在董事接近人间分配投产多人。也回爆中投产一人,沒单个事件选入所收款的公司。 以该单位未经成人的股份数的整股价。但这对所有值事标点,从现代的服务第一个得超过其两份有效及收取及数、使照结束的。 化汞得选票的核边小水位等服装件 人名吕得斯的数量并以放选举的旗中人发力限。在获得选票的核边小水位, |
| 司单一股在发生一致行动 外之三十处以上的。 前时,每一股份押价有多级长页 第一股份押价有多级长页。 东公下海域市多级长页。 东公下海域市多级长页。 从底东州省的表次长页。 从底东州省的表次长页。 从底东州省的表次长页。 从底东州省外域市场的城市域市外域, 等级市场、 等。 等级市场、 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 | 股东大会选举董事或者监事 毕或者监事。按相同的态度 集中使用,董事会应当向股 事的简历和基本情况, 袁事或监事时,每位股东有一 "在了有关选。从的之界,并足以满 "在了有关选。从的之界,并足以满 "在了的人。"他没手发入。他的 "是一个人。" "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 公司采用要果快速剩油漆釜蜜中9,每60%东有一些热票,该途需成 列出接股共体的股份数 机速卡杆 黄星 大型 以股所有缺乏从股所有缺乏从 解,并足以满足累积投票制的功能。股东可以自由地在董事晚选、 均分配表表改成。但以分散投产多人,也可集中投于一人,对他 排模选。从得设的票数可以急于或低于其体育的有表块较的股份数 且不必是燃烧的效的整效能。但实现所有董事经验。从代的领策是 从不得超过是附有的有效或权总数,投票的集后,根据全部董事修 设施,以上,就是一个成功的。从实为规、定实为是一张两个最重,所经 股东会以累积投票方式选举董事的。独立董事和非独立董事的表决 使前款现定的情况以及法律法规、证券监管制规与有明确聚实的信 外、董事的港来取直接投票期,即每个整本体中企业每条本 |
| 司单一股在发生一致行动 外之三十段以上的, 前4 布一般的特定累松更新最佳的 16 布一般的有点成盘。 仅、股系相称的场景处长一门处 26 次,但系和有效的表达一门处 26 次,是系统是现当例过的 26 次,以及好 26 次,以及好 27 次,以及好 27 次,以及好 28 次,以及 28 次 28 次,以及 28 次 28 次 | 股东大会选举篇事或者监事 集中使用。董事会应当间股份 市场的因为那基价的同类决 市场的因为那基价的还,在一 市场的因为第一个人。 市场的因为第一个人。 市场的国力和基价的。 市场的国力和基价的。 市场的国力和基价的。 市场的国力和基价的。 市场的国力和国力。 市场的国力和国力。 市场的国力和国力。 市场的国力和国力。 市场的一个人。 市场的有效决反对的一个人。 中域之一个人。 中域主义 中域之一个人。 中域之一个人。 中域上一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 公司采用聚甲烃原制造卷做事的,每位版车有一张处理,该次需购列出接股共市的股份数 机造作的 董小 表以 以及所有绘画、技术的股份数 机造化的 使用,足以满足 聚杞便率制的功能。股东可以自由地在董事接边、相外化量,足以满足 聚杞便率制的功能。股东可以自由地在董事接边、相外化量,是以满足 医水质性 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 |
| 司单 與在及其一致行动 如 外之生,以此的 前 就 那一般的情况就是一致行动 | 股东大会选举董事政者监事 東中使用,董事会应当向股 市市成为工程。 東市使用,董事会应当向股 建有成立等的。 東市成立等的。 東市成立等的。 市市、 市市、 市市、 市市、 市市、 市市、 市市、 市市 | 公司采用聚程处票制选卷推申》,每60股东有一定法票,该法票的则出接处共存的股份数,就是任意单人数以及所有快选总单,并足以满足累积投票制的边施。股东可以自由地在亩中经达,使一个水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水 |
| 司单一股在及其一致行动 外之第一次以上的。指 为一次,是一次,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 | 股於大金邊等董事政者監算 集中使用,董事会应当向随时 市時間別和法院 時間別和法院 時間別和法院 時間別和法院 是有 有 是有 有 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 | 公司采用聚程处原制选卷徵前》,每6版东有一卷法票。该法票的则出接股共体的股份数 前先任的董中人数以股所有缺点故事,并足以满足聚程处原制的功能。股东可以自由地在董事院法人间外配表表决底 医可以分散分子 人。也可集中以于一人,对中华静线造人所说的聚数时,但高于或账于比特有的有表决坛的股份数 且不得适宜的特别的繁爱院,但实现所有董师经人所说的歌赞院,但无以所有董师会从所说的歌赞,但是不好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 |
| 司单一股在发生一致行动 外之里一处认识的 前的是一般特别表现大型和制度。 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 | 股东大全选举篇事或者监事 東中使用。董事公应当同股 市场的部分组基本的形态。在一 市场的部分组基本的形态。在一 市场的部分组基本的形态。在一 市场的部分组基本的影响。在一 市场的部分组基本的一个。 市场的部分组基本的。 市场的部分组基本的。 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的地位。 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场上,在一 市场的市场的市场上,在一 市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市 | 公司采用聚甲处原制造参徵事的, \$6\(\text{Disc}\)有一卷法票, 该遗嘱应列出该股大特金的股份数, 知志任的董中人数, 以及所有缺点处理, 并足以满足累积投票制的功能。股东可以自由地在董中被选人的分配表决权。原可以分散分平多人, 也可集中以于一人, 为甲令 持续选人所设的数字级。但这分就是以对所有董师教政的股份数日无心验您股份效的整股份。但这对所有董师教政的股份效量,不得超过进制有的有效表权总数、投票结束后。根据全部遗传数分别,从各自粤州的约翰的整役员。但当场的遗址为"新党事用"由报金部遗传数分别。 ************************************ |
| 司单 學在是其一致行為 外之生光以上的, 前數所來聚代學兩個之一 前數所來聚代學兩個之一 每一般的情報。 一般的情報。 一般的情報。 一個的 | 股於大金邊等董事被實施學集中使用 東華中使用。董事公会回当同時 中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國 | 公司采用聚根处原制途参徽市时,660版东有一张总票,该法票站例出接股共济市的股份数 机造性的策斗 板以股所有使选择单,并以满足罪权使罪制的功能。股东可以自由地在亩种烧出,向外就是表决战。即以分散世少多人,也可集中以于一人,对停中排除走。所说的票款可以急于或账于找有的有表决权的股份数 上不会是被免劲的整线值,但实现,所有重导金人,仍是外面设计,从外的重要的,但是不会是被免劲的整线值,但实现,所有重导金人,所经的影像上,从一个人,不要用的数量并以迅速等的重单,发少期。在获得选票的恢复水高到低效产生当选的原理,使从高到低效产生当选的原产。 投东会以累税促罪方式选举故事的。独立重事和非独立亩中的表决从的股份数量,以及注除的商业、股份的企业。这一个人,但是不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人就是一个人的,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个人,我们就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 |
| 界八十七条 股东大会对能 股东代表参加计票和监票 系的,相关股东及代理 股东大会对据案进行表决 监事代表共同负责计票。 议的表决结果 通过网络或其他方式投票。 有权通过相应的投票系 第八十八条 股东大会现场 | 案进行表决则,应当推举网名。 审议事项员股东有关联关 !人不得参加计票,监票。 时,应当由律师,股东代表与 蒙,并当场公布表决结果,决 载人会议记录。 的上市公司股东或其代理人, 统查验自己投票结果。 结束时间不得早于网络或其 | 第九十条股东会对描鉴进行表决制。应当指率网系股东代表参加 釋和區集。前过率项与股东有关联关系的,根发矩及代理人不用 股东会对描鉴进行表决时。应当由押师、股东代表共同负责计票 第一件。 通过网络成此位为大规模的公司投充或者其代理。 通过网络成此位为大规模的公司投充或者其代理。 校果系统查验自己的效率结果。 第九十一条股东会观场结果则而不得干了网络或其他方式。会议 |
| 界八十七条 股东大会对能 股东代表参加计票和监票 系的,相关股东及代理 股东大会对据案进行表决 监事代表共同负责计票。 议的表决结果 通过网络或其他方式投票。 有权通过相应的投票系 第八十八条 股东大会现场 | 案进行表决则,应当推举网名。 审议事项员股东有关联关 !人不得参加计票,监票。 时,应当由律师,股东代表与 ,要,并当场公布表决结果,决 载人会议记录。 的上市公司股东或其代理人, ,检查验自己投票结果。 结束时间不得早于网络或其 | 第九十条股东会对描鉴进行表决制。应当指率网系股东代表参加 釋和區集。前过率项与股东有关联关系的,根发矩及代理人不用 股东会对描鉴进行表决时。应当由押师、股东代表共同负责计票 第一件。 通过网络成此位为大规模的公司投充或者其代理。 通过网络成此位为大规模的公司投充或者其代理。 校果系统查验自己的效率结果。 第九十一条股东会观场结果则而不得干了网络或其他方式。会议 |
| 第八十七条 歐东大会对程際 依 代表於 上級 在 大學 在 大 | 樂並行後決則。起当推幸將答 (人不得參加計票。投系有关联、 人不得參加計票。投系使 (人不得參加計票。投系使 等。 (多)等) (多)等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) (| 第九十条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加 罪和监票。审议事项率股东有关款关系的。相关股东及代理人不得 股东会对摄塞进行表决时,应当由排卵。股东代表共同负责计算、 票,并当场公布款地层单、成功合款处理体数人会议记录。 通过网络成其他力力。 地理,是是是是一个人员工程,是是一个人员工程, 发展系统直接自己的投票结果。 发展系统直接自己的投票结果。 第九十一条股东会现场首果时间不得早了网络成其他方式,会议 为人应当在中一维和意大规,有关和资本的是一个人员工程, 在上述公布表决结果前,股东,保险服务力等相关各方对表决情况均 任宪义务。 |
| 第八十七条 歐东大会对程際 依 代表於 上級 在 大學 在 大 | 樂並行後決則。起当推幸將答 (人不得參加計票。投系有关联、 人不得參加計票。投系使 (人不得參加計票。投系使 等。 (多)等) (多)等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等。 ())等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) ()等) (| 第九十条股余会对描案进行表决前。应当指率两名股东代表参加 群和恒率,明过事项与股东有关联关系的,机关矩众及代型人不同 股东会对描案进行表决时。应当由律师、股东代表共同负责计票 "共当场公布表决结果,决议的表决结果就入会议证录"。 通过网络成业协力大规模的公司按查者其代理人有交通对加度 投票承征查验目占约度率结果。 第九十一条股东会观场结果的原本得其个限备或其他方式、会议 |

| 第五章 董事会 第一节 董章 第十十五条 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, 一一(六)被中国证监会宪取不得担任上市公司董事。 第一高级管理人员的近季市场景,措施,期限债未届崩, 七十被证券交易场所公开儿定为不适合担任上市公司 董事、监事和应领管理人员,则限债未届崩, | 第五章 董事和董事会 第九十八条公司董事为自然,看下到情形之一的,不能担任公司的 董事: (六)被中国证监会采取进事书场禁人措施,期限未满的; (七)被证委交易场所公升以定为不适合担任上市公司董事,病级管理 人所等,则积未满的; (八)法律,行及法地或者部门,规章规定的其他信形。 违反本条规定选举。委张董事的、设选举、委规章等的无效、董事在 任职期间出现本条情形的,由公司按照相关规定解除职务。 | 第一百二十七条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员、高级管理人员、高级管理人员大股上转情形的。此公司按照相关规定解除事务。第5、李章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第(四)项、第(五)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项(二)项(二)项(二)项(二)项(二)项(二)项(二)项(二)项(二)项 | T |
|--|---|---|--|
| | | 第一百二十八条 在公司控股股东,实际控制人单位担任 除電事 监事以外其他职务的人员,不得担任公司的商 级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 | 39第 |
| 公司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得核 占公司的财产; (二)不得挪用公司资金; (二)不得挪用公司资金; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其代 个人名义平力账户存储; | 生义务,应当规则需要的自身和参加公司和创建学、采得利用职数率。 (2) 中国 (3) 中国 (3) 中国 (4) | 水。 第一百二十一条总经理应当根据董事会或者监事会的 要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订 执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证 | j |
| 四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供 担保: 五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本 公司订立合同或者进行交易; | 「概定会及以加立、小得自接或者间接与本公司」立合间或者近行交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法, 律,行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外; (六)未向董事会或者附条分程告,并经股东会决议通过,不相自营或 | 第一百三十二条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全 生产以及劳动保护。劳动保险。解聘《成开除》公司职工 等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和耶 工代表大会的意见。 | |
| . 加入內面及本章節的地區。如木金拉克大次四回應。94 人力、米悉原在大会同應、不得利用用於香門,为自己面 是今之间或的企動。 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 在一個一個一個一個一個一個一個一個一 | 版东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交 (五)不得利用联各便利,为自己或者他人谋取属于公司的业组会。 (国)南事会或者股东会使用关股东会决议通过。或者公司根据法 (年/行效是规或者本家前的规定,不能利用高商业机会的解外; (大)本间重查或者股东条股市,共经股东会决议通过,不得自营或 者为他人经营与本公司间录的业务。 (七)不得解受他人人会对交易的附是实力过去。 (十)几不得利用其实证实是有的理论。 (十)几不得利用其实证实是有的理论。 (十)几不得利用其实证实是有的理论。 (十)主机,行效注解。 (中)主机,行效注解。 (市)是一个企业。 (市)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 | 第一百三十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 | · 第 |
| 董事违反本条规定所得的收入。应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 | 無事近以平率來說可們時別人人認当好公司所有活公司題成別次的。 董事、高級管理人员的近当代題籍赞胜生。 董事、高級管理人员的立当代表明、董事、高级管理人员或者其近亲属直接 或者间接控制的企业、以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的 关联人,与公司订立合同或者进行交易、适用本条第二款第(四)项则 定。 | | |
| 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、及 公司负有下列勤勉义务: 公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项 公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项 经济政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务 | 第一百〇一条 熊東岛当臺市法珠、丹廷法與和本章縣局與起、於公司 负有動她又多,扶作即身岛当为公司的最大利益反對管理者遗常並 的合理注塞。 (一)应谨慎,认真,勤勉胜行使公司读了的权利。以保证公司的商业行 为符合国家定律,将就是规以及国家者到感济故障的要求,商业活动 | 第一百三十六条 公司设董事会秘书,对董事会负责。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。董事会秘书应当具备履行职责任者的发办管理,法律专业知识,具有良好 | |
| (二)应义平均特所有股东; (三)发明了解公司业务经营管理状况; (四)成当对公司业务经营管理状况; (四)成当对公司证明报告签署中面确认意见。保证之 司所被案的信息真实,准确、完整; (五)成当如实间每条金据任书(传入初时外,不得妨所 公司等法据。而了规矩及本章程规定的其他要 | 个超过吕亚纳黑观定的业务况由; (三)古公亚拉拉尼有职士。 | 的职业道德和个人品德。 董事会秘书远遵守法律、行政法规、邓门规章、本章程及 公司制定的董事会秘书工作规则的有关规定。 下列人员不得担任公司董事会秘书: (一)有本章程第九十五条规定情形之一的; | Ę |
| 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 | (三)法律法规和证券交易所认定不适合担任董事会秘书的支持。 中的其他情形的人士。 第一百三十七条董事会秘书负责公司股东安持管理。 会会议的筹备、文件保管以及公司股东安持管理。办理 信息披露事务等事宜,其主要职责是; | On the second |
| 次級的選事交流之方面的研究员。 集中空村在四日下 遊舊有代情况。 遊舊有代情况。 成如立董事部県安強立董事会紙子注定最低人数时 定分之一或和立董事中没有会计专业人士时,其都职指 与应在下任董事旗州也其落职严全的空装地方常佳 故。在辞职报告尚未生效之前,拟都职董事应当继续漏 | 第一百〇三条 董事可以在任期届满以前移任、董事終任应当向公司 捷交书而鄉等報告。公司被到鄉時代书之日辞任立仗。公司移任两个 切因董事的終任导致理,可任一首称仍 在改造出的董事就任前。 原董事仍应当按照有"关注法",行效定规,而"规章和本章结构规定继 经规门资现。 (2) 董事在任期内海传等被董号派成员低于法定最优大数。 | (一)加资公司信息披露事务。协调公司信息披露事子保 组织制订并完善公司信息披露事务管理制度。指促公司 及相关信息披露义务,通常信息披露相关规定,协助相 关各方及看关人员履行信息披露义务; (二)伯贵公司投资者关系管理和股东资料管理工作。美 条公司投资者的海市 建特和服务工作和制。协调公司 | ALIAN MINISTRA |
| 余前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时 生效。 | (三)独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者本章程规定,或者独立董事中欠缺会计专业人 | ###不得華任公司董事会報号、董事会報书应與名籍 | , |
| 第一百○一条 董事經里校成者任期屆满, 应向董事会 外妥所有移至手续, 其对公司和股东承担的忠实义务 在任期信隶后开持不当然解除, 其对公司前此秘密的保 仅多在任期信隶后仍然有效, 直至该等商业秘密成为公 市信息, 其他主实义务的持续期间应当据报公平的信 则, 结合事项的性质, 对公司的重要程度, 对公司的影响 由号师, 74年 (2015年) | 第一百〇四条 公司建立董事赛联管理制度,用确计未履行定毕的公 并承诺以及应标水平单宜适由资金的再模制。 董事第任生业或会 任期隔周。应向董事会办金所有移义手续。其次公司和股东延怕的星 长义务,在任期特度用并一些影響。其次公司和股东延怕的星 大人名。在任期特度目的然有效。直至该香事业秘密成分公子信息。其他忠实 全任任期待联行仍然有效。直至该香事业秘密成分公子信息。其他忠实 是我们就有效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 | 人登记报客工作。在来公开重大信息抵押部时,及时间证券交易捐税告十分。 间证券交易捐税告十分。 (五)关注媒体报道并主动欢证真实情况。督促董事会及 时间复证券交易所的所有问题。 (六)组织董事、董事和高级管理人员进行证券法律法规 | |
| 时间以及 一 该里季的天然守凶系综合侧足。 新增 | 第一百〇五条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 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以赔偿。 | 及村大地定的方面, 您您加达人点, 那各日在信息要求 (七) 都位置率, 连串校界机关等; 原 规范性文件, 证券交易所, 通相关处理及人公司 证, 如实银行其所作出的方法, 在实现公司作出或一部 作出还及子规定的决定, 近 八处摄影, 工规则或实规 所进设。在 2000年, 近 八处摄影, 对原则或是 所以。 2000年, 2000年 | 好具 好 崖 |
| 第一百○三条 董事执行公司职务时违反法律,行政法 规,都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。 第一百○四条 公司聘请独立董事,并应当依据法律,行 效法规,中国证监会和证券交易所定率和指均规定,行 改立董事制度。 独立董事必须预法律,行政法规,中目 如立董事制度。 独立董事必须预法律,行政法规,中目 | 偿附任:董事存在还应或者重大过失的,也应当实在即得偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规,部门规章或者本章程的规 定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 那除 | 向证券交易所报告; (八)董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制 建设,包括: 1.组织筹备并列席上市公司董事会会议及其安宁(委员 会会议、监事会会议来股东大会会议。 2.建立隆全上市公司内部控制制度; | |
| 正监会、证券交易所、本草程及公司制定的独立重事制 館的有关相定地行 | 第一百○九条 董事会由八名董事组成,其中包括独立董事三人。董 事会设董事长一人,可设副董事长一人。董事长和董事长由董事会 以合帐董事的过半数选卷字 | 3、积极推动上市公司避免同业竞争,减少开规范天联交 | ĕ |
| 第一百〇七条 董事会行使下列顺权; (一)召集股东大会。并问股东大会积营工作; (二)执行股东大会的决议; (四)献定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务保第方案。决算方案; (五)制订公司的利用分配方案和资本与损方案; (五)制订公司的利用分配方案和资本与损方案; | 第一百一十条 董事会行使下列耶权, (一)召娶先会,并和股东会报告工作; (二)共行股东会协议; | 易事項; 4.积极推动上市公司直建全涨测约束机制; 5.积极推动上市公司运建全涨测约束机制; 5.积极推动上市公司承担社会增生。 (九) 亩军全秘书负责公司股权管理事务。包括; 1.保管公司股东持股资料; 3.督促公司董事、重事。高级管理人员及其他相关人员、增于公司股份实业时长规定; 4.其他公司权控理事项。 (十)公司董事全秘书应协业公司董事会制定公司资本 | |
| | (三)决定公司的经营计划和投资方案; | (十)公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本 市场发展战略,协助养划或者实施公司资本市场更展战略,协养划或者实施公司资本市场再解统 或者并构重组事务。 (十一)公司董事安秘书负责公司规范宣行信息, 知公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受 相关法律法规和其他规定性文件的培训。 (十二)公司董事会私业提与公司管理,你直 本保總 | 100 |
| 证券及上市方案; 七期訂公司重大收购,收购本公司股票或者合并,完 小在股东大会投权信阻,为少证公司对外投资,收购 出售资产。资产抵押。对外抵除事项。美产组财,支账交 3,对外捐赠等项项。 (力)决定公司内部管理机均的经理。 十)决定%可内部管理机均的经理。 4)决定等的与和管理机均的经理。 (有) (有) (有) (有) (有) (有) (有) (有) | 、五/明/1/2 公中周/JM/2 (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | (十一)公司董事会秘书的企司规范室中将训事务。 第公司董事。监事。高级管理人员及其他相关人员接受 相对公司董事会秘书应提示公司董事。监事,高级管理人员及其他相关人员接受 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 | T VALUE OF THE PARTY OF THE PAR |
| | 解轉公司關意營理、財和我多值費人等高營管理人员、并決定其根酬事項 報應事項。 (十)制定公司的基本管理制度。 (十)制定公司的基本管理制度。 (十)制定公司的基本管理制度。 (十)制度。 (十)管理公司信息。 (十)自由本金租金融上的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业。 | 要求履行的其地职营。 董事会格书应遵守法律 行政法理,第四 短章、本章相的 有关规定。承担高级管理人员的有关法律责任、对公司 负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋事 利益。 | |
| 师事多所; 十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 (十六)制订、实施公司股权激励计划; 十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其代 职权。 | (十三)向股东金塘清晰清或建筑为公司审计的会计师审多所; (十四)明况及司益经期的"广心"提升接金经规的"广小" (十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者投东会授予的其他职 权 | | |
| 第一百○九条 董事会应当制定董事会议事规则,以确保 董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。 第一百一十三条董事会看权决定下列收贴或担任 | 第一百一十二条 董事会应当制定董事会议事规则,以确保董事会落 实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策,董事会议事规则作为 本章相创种,由董事会印起,股东会推准。 第一百一二条 ······董事会有权决定下列收购或出售资产,投资,关 罐交易,对外担保等事项,"(二)本章程则干十条规定以外的担 | W T- LA W WARRANTE LEALEST A THE WILLIAM STATE | 芽 |
| 程第四十条规定以外的担保事项。 | 保事項。 | 第一百三十九条 高級管理人员执行公司职务时违反法 律,行政法规。部门规章成本章和的规定、给公司商成指 失的。应当和国辖营胜。 公司高级管理人员应当忠实履行即务,维护公司和全体 股东的最大利益。公司高级管理人员因米能忠实履行 明务或违背诚信义务。给公司和社会公众股股东的利益 | |
| 再一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议、由董事 任召集,于会议召开十日以前书而通知全体董事和监 事。 再一百一十五条代表十分之一以上表决权的股东,三分 之一以上董事,过半数的独立董事,监事会,可以抵议或 是求召开董事会临时会议。董事长应当自接到辖以民 | 第一百一十七条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董 | 造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百五十五条公司在每一会计年度结束之日起四个 月内向中国证益会和证券全局所经济并披露年度报告 在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证 | ľ |
| | 会议。董事长应当自接到摄议后十自内。召集和主持董事会会议。 第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为。以专人 这些人传真。简单、千幅性中或者即用通讯工具方式进行。通知时限为。 会议召开。目前、情况紧急需要序块召开值事型部分会议的。可以属 附通过电流被看式他以关方式设计会比编现。但看来是实验会议上 作出规则,并定帐至加强会议管等有充分的他们了解析支过来的内 | 在每一会计中度上单级之间的自己两个月内间中国证 监会被目的场和证券交易所接近并按摩中期报告 上述平度报告,明期报专易所报选并按摩中期报告 上述平度报告,明期报告报照者关注准,行政注解。中国 证监会及证券交易所的规定进行编制。 | 1 |
| 解相关议案的内容从而作出独立的判断。 | 申期过 包品被毛利电一分外水及 由爱区或别,由当来少量已经以上 带出说明,并应帐户都应会议应解单有无分的时间 了解自实体的内 第一百二十条 霍事会会议应 有全体霍市是计数的 霍事出席 方可等 行。董事会决议的表决。实行一人一票。董事会的以采用电子通信方 体董事的过半数通过。董事会召开会议和表决可以采用电子通信方 | 第一百五十八条 公司分配当年税后利润时,应当摄取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金 据计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再 摄取。 | |
| 会议和表决可以采用电子通信方式。 会议和表决可以采用电子通信方式。 序一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会 亏而报告。有关联关系的董事不得对该项决议行便求 校、也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议 | 等一百一十一条 當事与董事全会议决议事项所涉及的企业或者个人 有关联关系的,该董事应当是为国事事会专项报告。 有关联关系的戴 事不得对该项决议行使表表权,也不得代理其他董事行使表表权、或 事事不得对该项决议行使表表权、也不得代理其他董事行使表表权、或 需事会会议证明平数的关系联关系董事出原则可养了,董事会会议所 作决议现在关关联关系董事过半数通过、出席董事会会议的死关联 关系董事人是处理三人的。这种读事而被及参考时发。—— | 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依熙 前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补 亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决 汉,还可以从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决 公司弥补与指用指股之级全历余税后和加,按照股东 | |
| 过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会记 作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事 的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股方 大会审议。 | | 即歌观此而即尽定之公外起之。 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 | 股利 |
| | 第二下独立董事 第一百二十六条独立董事政股政法律,行政法规,中国证监会,证券 交易所和本章相原规定,认真属于职责,在董事会中发挥参与决策。监 部制衡、专业咨询作用,排炉公司整体利益,保护中小股东合法权 益 第一百二十七条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 | 第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩 大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补 | 第八 |
| | 策等。 (一)在公司或者其附属企业任即的人员及其能偶、父母、子女、主要社 (二)直接或者间接持有公司已免行股份百分之一以上或者是公司前 (二)直接或者间接持有公司已发入股东及其他侧、灾碍、子女、 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在公司即五省股东任郑伯人员及其危侧、交母、子实、 (四)任公司定股股东、实布接别、分解属企业任即的人员及其危侧、 | 公司亏损。应当先使用任意公积金和法定公积金的存 统则补约,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金 将不少于种增前公司注册资本的百分之二十五。 | |
| | | | 第十第 |
| | (五)与公司及其控股股份、实际控制人或者其各目的附属企业作重大 经利生等的人员、或者在有重大业产生来的单位发生和股份、实际 (六)为公司及其控股股份、实际控制、从密其其名目附属企业提供财务,选择、资油、保等等服务的人员。但然且不限于提供服务的中外机 场外,是在一个人员会的一个人员会的人员会的人员会长人。 (七)最近十一个人员会的人员会长人。 (七)最近十一个人员会给其有第一项企第大项所列等情况的人员, 规定的不具备也立性的其他人员。 服立第四位第一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级 | 第二节内部审计 第一百六十一条公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务收支权经济活动进行内部审计监督。 第一百六十二条公司内部审计制度和审计人员的职责 应当经营事会批准后来施。审计负责人向董事会员 | 内检 |
| | (八)法律、行致法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备的定性的证例。 规定的不具备的定性的证例。 前款第四项至第六项中的公司按股股市、实际控制人的附属企业、不包括与公司受同一国省第产等期机构控制且按照书关规定来与公司 报成关联关系的企业。 按成关联关系的企业。 | 并报告工作。 | 第初 第年 |
| | 会。董事全应当每年对在任何立董事也立时转受进行评估并出具专项意见。与原理上与原理检查制步骤。 第一百二十八条相任公司地立董事场当符合于列条件。 (一)根据法律、行政法律和证据有关规定、具备相任上市公司董事的 资格。 (二)符合本章相处的独立性要求。 | 第一百六十四条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, | 第 |
| 新增 | (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验; 工作经验; (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (六)并维、行验并规。中国证验金姆尼、证券交易所业各规则和本查超 | 第一百六十五条 公司应向两两的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料、不得拒绝、隐匿、流报。 | 第计 |
| | 第一百二十九条 独立董事作为董幸全的成员、对公司及全体股东负 有生义义务、勤勉义务、审慎履行"对职责" (一)参与董事会决策于对所义和现象事物逾程。 (二)对公司与权股股东、实际控制人、董事、高级管理人员公司的潜在 重大相談中受现货汇票。 (三)对公司宣和股股股东、实际控制人、董事、高级管理人员公司 (三)对公司宣和发展批评金额、资格的建议、促进进升董事会决策水 | 第一百七十二条公司召开监事会的会议通知,以专人送达、传真、邮客、电子邮件或者即时通讯工具方式进行。 新增 | 第 |
| | (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 | 第一百八十一条 公司需要减少往册资本时,应当编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内遇灾 债权人,并于二十日内在报纸上或者国家企业信用信息 公示系统公告。债权人自接到通知之日起二十日内,未 接到通知的自公告之日报见于五日内,有权要求公司请 | |
| | (一)數立衛中介明數末次分配。 (一)數立衛中介明數末次分配。 (一)的直維金維及召所衛門被东会。 (三)惟及召所衛門被东会。 (三)惟及召所衛門被东会。 (五)改可衛衛衛公司衛市分配。 (五)改可衛衛衛公司衛市小原东权益的海頭及表独立龍贝。 (五)改可衛衛衛公司衛市小原东权益的海頭及表独立龍贝。 (並)在東行衛的第一項企業,一項分別根状的。 建設企業中行衛的第一項企業,一項分別根状的。 建設企業中行衛的第一項企業,一項分別根状的。 建設企業中行衛的第一項企業,一項分別根状的。 建設企業中行衛的第一項企業,一項分別根状的。 是整企業地立龍華 | 接到通知的自父告之目起四十五目内, 有权要求公司清 偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不帐于法定的最低限额。 | |
| | 注半數同處 並立董事行使第一數所列即权的。公司特及對檢費。上述职权不能正 第一百三十一条下列事項应当於公司各体數立董事过半數同意后。 第一百三十一条下列事項应当於公司全体數立董事过半數同意后。 (一)应当数確於之策交易。 | | 第振号 体: |
| | 第一百三十一条下列率项应当经公司企体独立董事过半数同意后, 一级当校康的文保交易。 (一)公司及社会企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业会 | 额村槍 | 的公第东 |
| | 第一款第(一)頭至第(二)頭,第一百二十一条所列專頭,应当经蝕立 董事子(一)会议审以 独立董事专门会议审以 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他專項。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他專項 主持。召集人不履职或者不無限申,两名及以上独立董事可以目行 | | が 分 |
| | 即以軍事等(] 经以田边+实规以軍事共同律等一名规以軍事任業和 主持在基人不體脫透者不能開影。两名及以建立董事以已自行 (| 第一百八十四条公司有本章程第一百八十三条第(一) 项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本 章程而存载。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会或的股东所持表决权的二分之二以上通过。 | |
| 第一百二十四条 董事会下设战略与可持续发展委员会 审计委员会、提名委员会和薪棚与考核委员会协助董事 会开展工作。 一)战略与可持续发展委员会、该委员会由五人组成 | 第一百三十三条 董事会下以选路与司持续发展委员会、审计委员会、 推名委员会和新疆与与快委员会、战烈本电和和董事会授权履行职 贯、专门委员会的提案业当报文董事会审议决定。专门委员会工作规 第一次一次公司经济发展的发展的 | 第一百八十五条公司因本章超第一百八十三条第(一) (二)、(四)、(五)项规定而解散的,应当在解散申由出现 之日起十五日内成立清算组,开始清算。清算组由董丰 | 第 G |
| 其主要职责是: | 页。可 學例發展樂經學學與學院 (20年2年)以及定。 可 [學內後上序期 帮由董事學竟仍需認了, 为不任公司担任高級管理 人员的董事。 組立董事促过学验。 由銀立董事中会计专业人士担任召 第一百二十五条 审计委员人人士任务员 第一百二十五条 审计委员人会员 计委员会负责事核公司的务信息及比较高、监督及评估为外部时代 中和内部定制。 "为事项"显古教育。 | 或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进 行清算的,利害关系人可以申请人民法院指定有关人员 组成清算组进行清算。清算义务人未及时履行清算义 | 1 途 |
| 1.对公司中长期发展的恢复的批评的尤并提出额决 《水本章程规定等签量事金库信息的重大投资决策注 的允许估出建议。 、对本章程规定领定都等全批作由大资本运营、资产 、对可持续发展事业的进行审议关盟情 包括目标、规划 效策制定、组织关准、设施评估、确发表现、信息检查等 等度、从市场转发展等。 《新兴》、新兴》、新兴、新兴、新兴、新兴、新兴、新兴、新兴、新兴、新兴、新兴、新兴、新兴、新兴、 | (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所;(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; | 为,强公司现有耐火入面放钢火时,处当林铝钢层钢比, 公司以本等联带一百八十二条基件(凹)钢煤管解散的,作 出吊销营放炸服,两今米闭或者解销处定的部,现象为 司登记机关,可以申请人民法院指定有关人员组成清算 组进行清算。 除上述修订内安外《公司音程》让他多多 | |
| 《即成2 可加强与物金指状态》。 "补公司 FSG Hieb 及其他可持续发展和实值自數据是 方审阅,确保 FSG 报告及 其他可持续发展事项相关披露 的实验性,推动 "成实性性",对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出目 设、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出目 "成功",是一个一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",是一个是一个"成功",是一个"成功",是一个"成功",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 | (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上 | 除上述修订内容外、《公司章程》其他条款 后的《公司章程》及附件详见与本公告同日 经工事会议事规则》《股东会议事规则》。 。 本次对《公司章程》及附件的修订事项前 层及相关人员办理工商变更登记等相关手续 | í# |
| 《公司董事会授权的共同事宜及相关法律法则中涉及 的其他事实 (2)审计委员会,该委员会由二人组成,其主要职责是 、检查公司会计数策 服务状况。服务信息政策和财务 是指述 2.描述聘请或更换外部审计机构。 法协调管理是《内部审计部门及相关部门与外部审计本 种的检测。 | 审计委员会决议的表决。成当一人一票。 审计委员会决立当按规定邮件会议记录,出程文计审计委员会成 日应当在会议记录上签名。 审计一年,任务员工作服由故事会负责制定。 第一百二十七条 边路与可持续发展委员会由三至 在全篇事组成,由 公司董事长担任召集人(主任委员)。战略与可持续发展委员会主要 即告述 (一)对公司中长期发展政略规划形行所实并提出建议。 (二)对本章程规定须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出 | 三、其他公司治理制度的修订及制定情况 为进一步规范公司运作,提升公司治理 所上市公司自律监管指引第1号——规范运 况,拟对公司部分制度进行修订、制定和完善 具体修订情况如下: | 水作。 |
| 5、审查公司的内部控制制度,评估内部控制的有效性; | (二)对本章程规定须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出 | 序号 制度名称 1 独立董事制 | _ |
| 6.检查.监督公司存在或潜在的各种财务风险; 7.监督及评估外部审计机构工作; 8.审阅公司财务报告并发表意见; 9.检查公司遵守法律,法规的情况; 10.公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及 的其他事项。 | (三)对本章程规定须经重率会批准的重大资本运营、资产经营项目进 (四)对可持续发展事项进行的过度监督。包括目标、规划、政策制定、 组织实施、风险评估、输效表现、信息按查等事宜、并问重等会汇报; (方)增长空间加速与标准标子、设施、要问等使发展机的创造。 (大)对公司区5亿倍支发他向特殊发展化关信息按查操作中间、确保 ES化倍支发性与特殊发展等进行发展的一般更优性, (五)对其他影响大公及使的重要,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 | 2 对外投资管理! 3 对外担保管理! 4 关联交易管理! 5 信息披露管理! | 制制 |
| (三)提名委员会,该委员会由三人组成,其主要职责是 , 根据公司经营法动情况、资产规模和股权结构对董事 会的规模和级问董事会提出建议。 3. 所究董事。高级管理人员的选择标准和聘任程序,其 同董事会提出建议。 3. 广泛搜号合格的董事和高级管理人员的人选。 | FSC 格告及其他の持续发展等の報告文庫第四次整件、通常性: 七つ対す極時期公司及原的重大事態近行研究并提出建议: (八)以上事期的実施点行检查: (八)公司董事会授权的其他等点及相关法律法规中涉及的其他等项。 第一百二十八条 据名委员会由二至五名董事组成, 独立董事公告过 年史 共自独立领事相任召集人任任委员)。召集人由董事朱彪之、 董事会委任。据名委员会的贯彻定董事。高级管理人员的选择标准 超序,对董事、高级管理人员人发展上视频像是广通选。市候、并就 | 6 董事会秘书工作 7 董事会提名委员会 8 董事会薪酬与考核委员 | F制 工(|
| 、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出 建议。 四)薪酬与考核委员会,该委员会由三人组成,其主要 职责是: | 爾事会黎任、 提名委员会的贯彻定電車。高級管理人员的选择标选和 程序、对當事、高级管理人员人选及其任职将被进行递选、审核、并就 下管理。原理,可能是一个企业, (一)提及基件任政策。 (二)提及基件任政策。 (二)提及提供。同证部分参加专加本营和综合标准。 (二)接任人营业。 | 9 董事会战略与可持续发展 10 董事会审计委员会 11 内部审计制 12 总经理工作组 | 工作度 |
| 、根理重事及高級管理人员管理岗位的主要范围 則 重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬化平制员 蔣酬政策成方案:薪酬计则成方案:要包括但不限于领 效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要 方案和制度等。 力等和制度等。 力等和制度等。 | 程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、并就 下列率项项单令最出建议。 (二) 法律、行政总统、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对是各类与金纳技术。 (本) 是一个"是一种"是一个" | 12 总经理工作组 13 董事、高级管理人员离 14 董事和高级管理人员持有公司股份 15 防范控股股东及关联方占 | 职 |
| 3. 如查公司编制信仰: 经以证单户及高效管理外段的 3. 负责为人。范蒙特别的是一个人。 3. 负责为人。在事会的现在分词。 董事全和定型的委员会。由于委员会,是各委员会和 舞与考核委员会工作规则。各委员会超级所,对他等 负责,委员会包括人,由董事长起之。董事会所定 变行"委员会的指案应继之党事会中追立规。"明于委员 是是多员会和新疆制等转移及中地立董事和总是 是是多员会和新疆制等移移及中地立董事和总是 | 的考核系統并进行考核。制定、审查董事、高級管理人员的新解决定机制。决策流程、支付与止亡信金安华等希腊板篷与方案,并就下列事项向董争-提出建议。 (一)董事、高级管理人员的事酬; (二)制定或者变更投及感勤计划,员工持股计划,感励对象获授权益。 行便权益条件的态度; | 16 内部控制制 17 内幕信息知情人登记、报 18 投资者关系管理 | 度备開 |
| ロ ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス | (三)董事、高級管理人员在报分拆所属子公司安排特股计划; (四)法律、行政法规,中国正监会规定和本章程规定的其他事项。 (四)法律、行政法规,中国正监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在 董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并 | 上述第1-4项制度尚需递交至股东会审 审议通过之日起生效。 | LΧ |

| 第一百二十七条 本章程第九十五条关于不得担任董申 的情形。同时适用于高级管理人员,高级管理人员在 职期间出现上址情形的。由公司按照相关规定解除那 第。 本章程第九十七条关于董审的忠实义务和第九十八条 第(四)项、第(五)项、第(五)项关于黔岭义务的规定。同 时适用于高级管理人员。 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 第一百二十八条 在公司控股股东,实际控制人单位担任 除董事,监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高 级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 | 第一百四十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行 政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 | | | |
| 水。 # 一百三十一条 色彩理应当根据董事会或者监事会的 要求。向董事会或者监事会相告公司重大会向的签订 执行情况、资金运用规定和盈亏情况。 总经理必须候证 报告的真实地 第一百三十一条 总经理规定有关职工工资。福利、安全 生产以及步动使行,劳动保险,就等10年的《为时》的一个 等涉及职工切身和益的问题时,或当年先可取工会和耶 工代表大会的变形。 | 第一百四十七条总处理工作细则包括下列内容。 (一)总经理会议召开的条件。程序和参加的人员。 (一)总经理会议召开的条件。程序和参加的人员。 (二)经现实业市施级管理人员。各自具体的审批及某分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向董事会的报告 (四)董事会认为必要的其他事项。 | | | |
| 第一百三十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 | | · 期届满以前提出 | 辞职。有关总经 | |
| 第一百二十六条公司设施事会秘书、对董事会负责。公司物品的会计师和华帝等务所各种,但非常多新的心思的会计师和华帝等务所各种的主册会计师和华帝等务所各种。 | 等。但立即使用这个现代的关系,就是是不是一个人们的。 在一个人们的,但是是一个人们的,但是是是不是一个人们的。 一个人们的是一个人们的,但是是一个人们的一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个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 | | | |
| 第一百三十九条 高級管理人员执行公司职务时违反法 率,行致法规, 部门规章或大章和的规定, 给公司遗成报 火的, 应当市排附偿对任。 公司高级管理人员应当生实惠行职务, 推护公司和合体 股系的是人和益。公司高级管理人员因未能生实施行 职务,或当情征义务, 给公司和社会公众股股东的利益 造成损害的, 应当依法承担赔偿责任。 第一百五十五条公司在每一会计年度结束之日起四个 | 原报籍 高級管理人员执行公司职务时进 章程的规定。给公司造成 第一百五十四条公司高级管理, 统体股东的最大利益。公司高级 连体股东的最大利益。公司高级 连背诚信义务,给公司和社会公 法承担 | 反法律、行政法则 损失的,应当承担 人员应当忠实履行 管理人员因未能 公股股东的利益的 赔偿责任。 | 舰、部门规章或者 赔偿责任。 行职务,维护公司 忠实履行职务或 造成损害的,应当何 | |
| 第一百五十五条公司在每一会计年取约时之日起四个 月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年埠报告 在每一会计年度上年年档取2日起两个月内向中国证 监会放出机场和证券交易所报送并按据中期报告 上述年度报告—申期报告按照等关据,行政法规,中国 证监会及证券交易所的规定进行编制。 | 上还年度报告、中期报告按照有为交易所的制 | に法律、行政法規 記定进行編制。 | 、中国证监会及证: | |
| 亏损。 | 公司从税后利润中植取法定公积金后。 | | | |
| 第一百五十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩 大公司生产验营或者转为增加公司资本。公民会索补 公司亏损,应当先使用任盈公积金和进定权金价分 缩实补的。则以接照规定时费本公积金、 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项。积金 将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 | 时,可以按照规划 法定公积金转为增加注册资本时 前公司注册资本 | 定使用资本公积级 ,所留存的该项公 以的百分之二十五 | 2。 :积金将不少于转 :- | |
| 第一百六十一条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计宣誓, 为员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计宣誓, 第一百六十二条公司内部审计制度和审计人员的 应当经董事会批准后实施、审计负责人问董事会负责 并报告工作。 | 第一百六十一等公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领体制、现货灾限、人角结系 宏密保障器 审计语规或用和所任司交等公司的审计制度。第一百六十一条 经制度 经营收 化化二烷 化二烷 化二烷 化二烷 化二烷 化二烷 化二烷 化二烷 化二烷 化二 | | | |
| 第一百六十四条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务 所。 | 会不得在股东会决定 | | | |
| 第一百六十五条公司应向聘用的会计师事务所提供真实。完整的会计程证。会计报簿。财务会计报告及其他会 扩张等的会计程证。会计报簿。财务会计报告及其他会 扩接等,不得拒绝。剧腔、混股。 第一百七十二条公司召开监事会的会议通知,以专人送 达、传真、邮路、电子邮件或者即时通讯工具方式进行。 | | 删余 | | |
| 新增 第一百八十一条公司需要减少注册资本时,应当编制资 产名债表及财产清单。 | 第一百八十一条 公司合并支付的 的,可以不经股东会决议 公司依照前款规定合并不经股 第一百八十六条 公司减少注册的 | 东会决议的,应当 | 5经董事会决议。 | |
| 第一百八十一条 公司需要域少注册资本时,应当编制资 公司应当自作出减少注册资本以之日起十日内通知 信权人,并于二十日内在投纸上或者国家企业信用信息 公示场处合。 他从 2 任务 2 任 | 公司自股东会作出减少注册资本 三十日内在报纸上或者国家企业 接到通知之日起三十日内,未接 有权要求公司清偿债 公司减少注册资本,应当按照股充 者股份,法律或者本 | 快议之日起十日 信用信息公示系 削通知的自公告。 务或者提供相应 转有股份的比例 章程另有规定的 | 内通知债权人,并统公告。债权人 统公告。债权人 之日起四十五日内 的担保。 相应减少出资额 除外。 | |
| 新增 | 第一百八十七条公司依照本章和第一百六十条第二款的规定等补 据后,仍有亏损的,可以减少注册资本等补亏损。减少注册资本等 亏损的,公司不得和股东分配。也不得免除股东撤纳出资应者股款 疾期前款规定减少注册资本约。不适用本章程第一百八十六条第二 约规定。但必当程度完全作出场之户把册资本规定之目起二十日内在 公司依照前规范的规范级分注册资本后,在表述公积全和任意公积 报书被选及心注册资本百分之五十幅。不得人能无明。 第一百八十八条,进反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的, 第一百八十八条,进反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的, 你应当出证别价的资金,减少股土出资的应当处现成,给公司 成而关内。股东及有有预任的董事。高龄管理人员应当不担限偿价任 第一百八十八条。公司为增加上附等本及行需的证,爰不不多代化 认购权,本章程与有规定或者股东会决议决定股东享有依无认购权 | | | |
| 第一百八十四条公司有本章程第一百八十二条第(一 项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本 查程而存结。 依照前款规定修改本章昂,或各出席股东大会会议的服 东所诗表决权的三分之二以上通过。 | で 一次以 で で が 所 が 規定 修改 本章程 或者 股 | 而存实。 东会作出决议的 | 须经出席股东会 | |
| 或者联本会确定的人员组织。逾期不成立清朝组织 行清朝的、制定关人可以申请人民迁接指应有关人员 组成清朝组进行清算。清算义务人未及申履行清算之 多。於今司或者較久之或提升、应当并即履行情况 公司因本意程第一百八十二条项(四)顽赎近解散的。作 出于精营收收服,每头长阳成新确决定的部门。 可登记机关,可以申请人民法院指定有关人员组成清算 组进行清算。 | 報申出现之日起十五日內班成清蒙烈进行清算。 清算組庫準组成。但是本華的有规范或者数法合清算。 儘解不成立清算组进行清潔或者成立清算组后不清赛的、和医关系 可以申請人民法院指定有关人员组成清算组进行清潔。清潔又多 未及时履行清潔、又多 治公司或者信款人通成制实的。这当年担赔 公司因本華程第一百九十一条第代四)项规定解散的,作出吊销营业 职、费令关闭或者撤纳决定的部"1或者公司党之制关"。可以申请人 法院指定有关人员组成清算组进行清算。 | | | |
| 除上述修订内容外《公司章程》其他条 后的《公司章程》及附件详见与本公告。同日 程》(董事会议事规则》(般先会议事规则)。 本次对《公司章程》及附件的修订事项结 层及相关人员办理工商变更登记等相关等 三、其他公司治理制度的修订及制定情 为进一步规范公司运作。提升公司发制定情 所上市公司自律监管指引第1号——规范运 很, 视对公司部分制度进行修订、制定和完善 具体修订情况如下。 | 飲不变,本次变更以工商登) 按露在上海证券交易所网站 前需提交至股东会审议,董事 。 记 伙平,根据《公司法》《上市经 作》等法律法规及规范性文 | 已机关核准的 占(www.sse.com 耳会同时提请原 | 内容为准。修 n.cn)的《公司 设东会授权管 | |
| | 度 | 类型 修订 | 是否递交至股3 会审议 是 | |
| 2 对外投资管理: 3 对外担保管理: | 制度 | 修订修订 | 是是 | |

修订 修订 修订 修订

修订 修订