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

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2025-045

浙江中力机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分制度的公告

D₂₆₈信息披露

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第十六次 会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的议案》。本议案尚须 提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下: 一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟取消监事 会及监事。《公司法》规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使,《浙江中力机械股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、关于《公司章程》及其附件的修订情况

《公司章程》原条款 第一条 为维护公司。股东和俯权人的合法权益,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》") 和国家有关法律(行政法规的规定,制定本章程。	《公司章程》修订后条款 第一条维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的 级和行为、根据(中华人民共和国企利法)(以下简称(公司法)) (中华人民共和国监查券法)(以下简称(证券法)),
1700000 17 / Value 17 11 / JASSAN / Value 17	定本章組。 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: 司承之。 本章起者程於完全法定代表人即权的限制,不得对抗善意相, 法定代表人因为执行职务造成他人损害,由合分词者促进 定。公司和担党事所任后,依照法律或者本章能问题定,可以向
	立精的法定代表入追偿。 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:
	財产对公司的债务承担责任。 第十一条 本公司章程目生处之日起、即成为规范公司的组织与 为、公司与股东、股东与股东之间权利义多关系的具有法律约束 的文件。为公司、投东、海军、高级管理、人员有法律约束力的 等人作、使战车车是,接水可见起场发来。投东可见走场公司报告, 经理机关他高级管理人员、是东中以起场上面。公司可以起场 新工程等,是企业等人们是最后或是第二人员可以起场
第十六条公司股份的发行、实行公开、公平、公正的原则。同种类 的每一股份应当具有国际权利。 同次发行的同种实股票。每股的发行条件和价格应当相同。任何 单位或者十入所认购的股份,每股应当义持相同价额。	第十七条公司股份的步行,其行公开、公平、公正的原则,同类则的 每一股份也当具有同等权利。 同次步行的同类则整份,每股的发行条件和价格相同;认购人所 购的投价,每股支付相同价额。
人民币。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值为1: 人民币。 第二十一条 公司已发行的股份总数为40,100 万股,公司的股本 构为,普通股40,100 万股,无其他类别股。
第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 贈与 垫賣 担保 补偿成款等形式,对购买或者扣购买公司或 者其母公司的股份的人提供任何常助,公司实施员工判股计划 的除外。	第二十二条 公司或老公司的子公司(包括公司的對國企业)不得 贈与 基础。担保、借款等系式、为他人取得本公司或者在股公司 形分据供制本旁组、公司实施且了其独计的部除外, 为公司司益。系股东会政议、或者董事会按照不章程或者股东会 投权的执政议、公司司以为他人助得本公司或者其他之司的股 提供的考究助。但财务使助的常计心额不得超过已经产超本企业 的自分之十。截至外出及以应对金金企输定期与一分之一以上 近 公司或者公司的千公司(包括公司的附属企业)有本条行为的, 当建守法律、行政法规、中国证益会及证券交易所的规定。
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 证,整股东会分别性出处从,可以采用下均式式增加资本; (二)非次并发行的体。 (二)非次并发行的体。 (三)即原程放东波波定段; ((四)以总程成分的提入率。 (五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经管和发展的需要, 依照法律, 法规的规定 经收款会件出选议, 可以采用下约方式增加资本; (一)的环境企业经产量价。 (二)的现有投资接近投。 (四)以尽限金种健体本; (五)法律, 行致法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
的除外; (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; (三)络粉份用于吊丁特别计划或者粉权激励;	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一(
第二十五条 公司敦明本公司股份,可以通过公开的集中交易方 定、成者法律法期中中随证监会认可的其他方式进行 公司收取本公司投份的,证当依据代证券建分均规定进行信息建 据义务、公司政本籍第二十四条第一载第二9项。第1519项 第1次)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。	第二十大条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式 被占法律法原体中国证置公认可的技能方式进行。 公司及本数程第二十五条第一或第二列,第八司,第八司 定的情常收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)页,第(二) 阿爾斯的特形或即本公司股份的。应当些股东会决以,公司因本庭提工一中国条件一款第(二)项,第(五)项(小)购定的情况。如此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	第二十七条 公司因本意程第二十五条第一款第(一)项,第(二) 规定的特形收购本人司股份的。应当经歷企会决议。公司因本 解第一十五条章。实践(三)顷。第(4)顷)城股险的情形 购本公司股份的。应当经一分之一以上被事出席的董事会会议 汉一司尽限本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后,强 等(一)项情形的。应当自使或之目处十日内注销。至第二5项 第(四)项情形的。应当在个月内线让或者注销。属于第(二)项 第(四)项情形的。应当在个月内线让或者注销。属于第(三)项 第(五)项。第(7)项情形的。公司在个月内线让或者注销。属于第(三)项 或(五)项。第(7)项情形的。公司计算有的本公司的经数不得。 过本公司已发行股份公数的10%,并应当在二年内转让或者注销 过本公司已发行股份公数的10%,并应当在二年内转让或者注销
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法較上。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。
者国务院业券监督官埋机构对上市公司的股东、实际控制人转	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 交易所上市交易之日配1年内不得較比。法律,行政法规或者国 股证等监督管理机场对上市公司的股东,其宗控制,获得之其劳 公司董事,不是管理人员运出的。以为规定 公司董事,不是管理人员运出的。 及其实治师。 发现了一个人员工。 以其称是有本公司一一类则是公益的25%,持定公司股份 公司股票上市交易之日起1年内不得较比上上述人员被职后半 人员政策上市交易之日起1年内不得较比上上述人员被职后半 内保护工程等的本公司股份。 股份在法律、行政法规规定的限制特让,即队内出席的。唐权人不 法律、行政法规规定的限制特让即队出席的。唐权人不 法律、行政法规规定的限制特让即队出席的。唐权人不 法律、行政法规规定的限制特让即队出席的。唐权人不 法律、行政法规或者中国监监会对投采的让其所持本公司股份 有规定的。从其规定。
第三十条公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在天公司股票或者其他具有股权性质的证券企大公司人员。	第三十一第公司持有5%以上股份的股东。董事、高级管理人员。 其持有的本公司要规定者实化者有股权电价证券在交入后名 有为是引,就是比较四位下海、企业的企业。此处所统设计协会。 销售后剩余极果而持有5%以上股份的。以及有中国证监会规定 市政所宿事、高级管理人员。自然人股东持年的股票原若是 中均有的股票或者其他并有股权更能的证券。 公司董事会不按照一条似乎有时,股东有权股票董事会在 自内投入。公司董事会不报明一条似于的,股东有权股票董事会在 自内投入。公司董事会不报明一条以自己的名义是随时的,是有权及为了 "创专制起》是一份。以下,是一个特有的是明准处 是一个人公司董事会不报,一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个一个人会会是一个人会会是一个一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个一个人会会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
第四章 股东和股东会事于 股东 事 一 股东 事 一 股东 股东在册品证明版东持有公司明的东外证据。股东按班师特 股东在册品证明版东持有公司的的东外证据。股东按班师特 有股份的种类享有权利。将取义务,持有同一种实股份的股东, 享有同等权利。采担同种义务。	第四章 股东和多东会 第一节 股东的一般规定 第三十二条 公司依据证券 8 起达精算 机焊煤性的凭证建立股东 册,股东名册是证明股东特价公园股份的东分证据,股东按其 持有股份的类别享有权利,采担又务-持有同一类别股份的股东 享有同等权利,采担四种义务。
(四)水煎法伴、行政法规及本享程的规定转让、赠与或顺押具所 持有的股份; (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议 决议、监事会会议决议、财务会计报告;	(一)依照比所特有的股份份额获得股利的化价形式的利益分配(一)依据比所特有的股份份额获得股利和优部式的利益分配(二)依据放弃。 (在) 在 (E) 在 (
第二十四条 股东提出查阅前条所连有关信息或者需原资料的。 应当的公司提出证明其均有公司股份的特别以及均及数值的书 公司股东查阅、复制相关材料的。应当遵守证据券法等法律,行 公司股东查阅、复制相关材料的。应当遵守证据券法等法律,行 股份的股东要来查阅公司公主帐户。并写证的。适用公司 法外第二十年第二、次 第二次的一次 股东要求查阅、阅制公司企资于公司相关材料的。适用前两款的 股东要求查阅、复制相关材料的。应当遵守(证券法)等法 律《开放法规的规定》。	第二十五条 股东揭出咨询前条所注有关信息或者贵欺资料的。 当向公理提供证明材料有公司股份的种类以及特限收益的开面 一次可经转或股东身份后按照股东的废来予以提供。 公司投充强则 发射相关材料的。当遗者气体要决等法律,行 法规约规定。 途景 180 日以上单独或者合计均有公司 30以上投 的股东要求查询之前会计解说。 近时代证的。近时公司战争 十一条第二款、第二款、积可能的规定 股东要求查阅、复制公司全营子公用长大料的。适用的两款的 定
从国金值中现在安设广队。特别的特别。 "基础和参加股份会会议的原民。"他们就成为自己的遗址,在这一级 以作出之目起。但日内,可以请求人民法院撤销。自由议作出之 自由。一年改有行物推销的股份。 "可以报告人"和"新兴",有下列情形之一 (一),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	第三十六条公司股东会、董事会决议内容许互注律,行政法规的 股东会、董事金的公司报表、以达别、在无效。 在本题,或求政以内容许及证法。 日內、可以请求人民法院遗消。但是,现东会、董事金的会议召 日內、可以请求人民法院遗消。但是,现东会、董事金的会议召 最下会。是,完有相关方对核无会决议及效力存在争议的。应当及 成了一个人员会是一个人员会会议。公司,董事和高级曹雪人员应 向人民法院是相关的。在人民法院中指他情况较为中在争议的。应当及 向人民法院是相关的。在人民法院中指他情况较为明或者就 前。相关方应当读行政会会议议。公司,董事和高级曹雪人员应 的。相关方应当读行政会会议议。公司,董事和高级曹雪人员应 设置,但是一个人员会会议,但是一个人员会会议。 发法规、中国监查会和监查会局所规定是有任意技术及外,是 发法规、中国监查会和监查会局,是 发法规、中国监查会和监查会局,是 是一个人员会会员会会员会会员会,是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会, 未会会会会会会会会会会会会会会会会会
者本章程的规定。希公司造成损失的,股东可以中面请求董事会 会工业。 也事会、董事会收到前於规定的股东市而请求后拒绝提起诉讼、 或者可收到请求之日起30日內未提起诉讼、或者情况紧急。不立 取提起诉讼分类企公司利益受到以外补的报告的,前款规定 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起	第二十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公职系针核及法律、广致性理或者本家程的能定。给公司造成群队 法维托 (下致性理或者本家程的能定。给公司造成群队 (对于"有关","有关","有关","有关","有关","有关","有关","有关",

第二十八条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政定规和本整辖。 (一)遵守法律、行政定规和本整辖。 (一)依其所从原的股份和人股方式整础检查。 (四)不得企业。从市场股份和人股方式整础检查。 (四)不得企业。从市场股份和人股方式整础设置,不得金融设定,在股份上的股份,一个股份,一个股份,一个股份,一个股份,一个股份,一个股份,一个股份,一个	等四十条公司股东家担下列义务。 (二) "加速守法律,行政法规和本章程。 (二) "加速方法性,行政法规和本章程。 (二) "加速方法 北海城里的特形人,不得地或其股本。 (四) 不得進用股本权利增张之可通其社 使放弃 标准 从海域上 不得進用股本 经现金 计模型 化加速人 地 少 他 和股 东 有限 那 压 说法, 不可法人 她 少 他 作 和股 东 有限 那 压 闭 密 达 是 , 不 证 是 未 , 不 定 上 未 , 不 定 上 规 及 本 章程规 定 应 当 承 但 的 其 他 义 多 。
第二十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的 股份进行旗押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报 告。	此条删除,以后条款字号相应顺延。
報四十条 公司的控稅股东、朱斯控制人不得利用其关联关系提及公司利益。 建度规定的,给公司面成损失的。应当年理赔偿的 任 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	第四十一条 公司股东滥用股东权利龄公司或者其他股东造成损失的,应当依法承租赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和 股东有限责任,选量债务。""重损者公司债权人利益的,应当对公 司债务承租在带责任。
此节新增,以后章节及条款序号相应顺延。	第二节 乾燥股东和寒乾制人 如正孝之易析晚起行使识别,中国证监会 和正孝之易析晚起行使识别,最下又多、维护公司利益。 第四十二条 公司远股股东、海际部制人应遗中了列度定: 一次接行使整点 对人 杰温市控制及 经有利开发收 条 指学公 一次接行使整点 发现 有工程 电影响 经 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项;	第四十六条 公司股东会由合体股东组成。股东会是公司的权力机 (一)选举证明显在设计被下列的联节的照解即项。 (一)地区处准值率全价的影响。 (三)地区处准值率全价的影响。 (四)对公司的影响的无关来的影片等也为案。 (四)对公司合并分立。解点清澈或者重更全分形式作出决议。 (大)对公司合并分立。解点清澈或者重更全分形式作出决议。 (大)对公司合并分立。解心清澈或者重更全分形式作出决议。 (大)加速,在"新成者重要是分形式作出决议。 (大)加速,在"新成者重要是有"新成"的"新成",但 (十)加度处准本委员第四十二条规定的报告规则,则经 (中)加度处准本委员第四十二条规定的报告规则,则是 (中)加度处准本委员第四十二条规定的报处可测是 (十)加度处准、更加度处理。 (十)加度处理。是现金的是现金的通过公司数是一则是 (十)加度处理。是现金的基础。 (十)加度处理。是现金的基础是对的。 (十)加度处理。是是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)单笔担保照超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保、 二)公司及公司起展于公司的对外担保总额。超过公司最近一 期经审计净资产公司的对外担保总额。超过公司最近一 更公司起来于公司的对外担保总额。超过公司最近一 期经审计总资产的公司从上最佳换的任何担保。	解四十七条公司发生对外担保交易事項。除应当经会体董事的过程数率解设施过外,压应当经出偿准集会会议的三分之一以上董事 相心跑过,并及时被逐。 是在事項属工产或特形之一的,适应当在董事会审议建过后提交 反公司及公司股近一条规划。11个均度产100的阻停。 二公司及公司股近一条规划。11个均度产100的阻停。 二公司及公司股近一条规划。11个均度产100的阻停。 三公司及公司股近子公司的对外担保总额。超过公司最近一期 多项计位资产300以后提供的任何阻停。 12分司及公司股近子公司的对外担保总额。超过公司最近一期 多项计位资产300以打造程的在原理。 12分司及公司股近子公司的对外担保总额。超过公司最近一期 多项计位资产300以指提的现象。 12分为企业的企业企业。12分为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企业企业企业企业企业企业
第四十四条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开部制股东会, 市工等人数で足公司法分配定人数或者本章程所定人数的二 分之一时; (二)公司未除补与预出法实现是本部第三分之一时; (二)率组或者合计特有公司(00以上股份的股东海水时; (四)董事是以为必要的; (四)董事是以及召押。 (八)董事是以召开, (大)独立董事提议召开,并全会体组立董事及全体董事各过率数 (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开部时股东会, 之二时。 (二)公司未弊补的亏损达或取股本应额三分之一时; (二)公司未弊补的亏损达或取股本应额三分之一时; (三)单组或者合计特有公司(20成上股份的股东指来时; (四)董奉弘人发歷明; (六)法律,行致达规,都"]规章或本案程规定的其他情形。
第四十五条 本公司召开股东会的炮点为公司住所地所在城市。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。现场会议时间、地点[的选择应当便于股东参加。发出股东会通知后,无正当理由,股] 东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在。	第五十条 本公司召开股东会的地点为,公司所在地或以公司会议 现在会将设置会场,以现场会使死了召开,公司还将提供网络投 便方式为股东参加股东会组供便制,股东施上上述方产参加股东 6份,我少出席。好余龄比度为成功是形式召开,还可以同 均录明显于通信为式召开。 发出股东会通知后,无正当周由,是永处场会议召开地点不得案 里。确确变更的,有象人是"未必用原因"
第四十六条 本公司召开股东合計将聘请律师对以下问题出具法 继见非公告。 (一)会议的召集,召开帮严格可存仓结准,召选住规,本章程; (二)出席会议及员的珍珠,召集人资格是否合法有效; (三)会议的决裁解,系数准据是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出真的法律要见。	第五十一条本公司召开股东会时将隋请律师对以下问题出具法律 查见并公请。 (二)出席会议人员的张克斯·格兰特合法律,行政法规、李章程的规 (二)出席会议人员的张克斯、法律场、资格无否合法有效。 (二)会议的表表解》,表述根据人否合法有效。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
即四十七条 独立董事有权的董事会提议召开临时股东会。对独 董事要求召开临时股东会的指议、董事会应当相报统律、行政 连两年奉献的建立、《在学师社》、11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第五十一条。董事会业当在规定的期限内接时召集股东会。 经合体地立富等过手效则道。建立董事有权则董事会绝议召开始。 地域系统。并以为董事委员会的一个人。 他或者不同题召开始时度不会的手而反馈度处。董事会问题召开 能继承不同题召开始时度不会的手而反馈度处。董事会问题召开 加重争会不同题召开始时度未会的,再设进日开始会会的通 知道争会不同题召开始时度东全的,将说到理由并公告。
採用十八条 监事会有权向董事会担议召开临时股东会,并应当 决书而表式刘富市会组出。董事会应当根据这样,行政法规和 章率和的规定。在收益检查后。自己净出时间。或不同意召开临 市场企业的书面定度是。 业组全产金的书面定度是。 处旧召开税 业出召开税 业出召开税 业出召开税 业品产业,通知中对原提议的变更。应证得率全的问题。 董事会不同意召开临时投东会,或者在收到提案信10日内未作, 力量的,提为董事会不加度行政者不履行在股东会会议职, 资,监事会可以目行召集和主持。	第五十三条 审计委员会有权的董事会提议召开临时股东会,并应 他以中而形式的董事会提出,董事会应当根据法律,行或法规和 本章档的规定。在安徽统任。自己并提出请查。或者不愿意召许 申报关会的书面取赠整见。 由报关会的的书面取赠整见。但在明显的自己决 出租开股东会的通知,通知中均周提议的变更。应证得由计委员会 的工商资子标准的是一个企业,是一个企业,但是一个企业, 董事会一度召开临时条会。或者在收到规议后10日内未作出 权额的,提为董事各不规范方或者不便任了张联东会会议取政,审 计委员会可以目行召集和主持。
型。 第十分回意召开临时股东会的。思当在作出董事会决议区的5日 内皮出召开股东会的通知。通知中均周请求的变更,应当征得相 关股东的通名。通知中均周请求的变更,应当征得相 关股东的通名。	第五十四条 单独顺着合针持有公司10%以上股份的股东有权向案 并全债来召开检验股系会,并应当以书师形式内藏事金偿出。第 并全成当根据法律,行政法规现本章给的规定。在收到原来后 10日 户报出用应该不同意召开临前场全会的书面设置。日内 报籍之间或召开临时货东会的。应当在作出藏事会成议后的5 日内 发起了开始。按照全场,应当在作出藏事会成议后的5 日内 发起了开始。按照全场,应当在作出藏事会成议后的5 日内本作出 更加,在100倍,继续或各计封有公司10%以上股份的股东权的审计 聚场全般以召开临时投东会,非应当以予师形式问时计参风会被 现代的,经被或各种形式的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东会的, 須书面通知康 事念, 即时向证券交易所备案。在股东会决及公告前, 召集股东 税配任两7届银行工106。 成了集股东应在发出股东会选通知及股东会决议公告时, 向业安全易所能发力处理特权等。	第五十五条 对于审计委员会或者股东决定自行召集股东会的。须 丰丽通知富裕会。同时中证券交易所备名。 审计委员会或者召取娱后在次处报安充通业及股东会决议公告 时,即证券交易所提交有关证明材料。 在股东会规以公告的。召集股市程度的两个揭标于百分之十。
	第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会。董事会 和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 册

第五十二条 监事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。	第五十七条 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。
常五十四条 公司召开股东会,董事会,监事会以及单独或者合并 持有公司19以上股份的股东,有权同公司提出提案。 经规或者合计特益公司19以上股份的股东,可以在股份股余,可以在 自1前提出部的搜索并不断被交召集人。临前搜索应当有明确 资本补减者。公司统治,召集人应当搜索第三日收出股 资本补减者公司支税的规定,成者不通于现金规则或包围的除 。他们成为一个企业,就是一个企业的发展。 他们就是一个企业的发展,就是一个企业的发展。 他们就是一个企业的发展,就是一个企业的发展。 这股东全通知中之则则的继索或她们的形式。 发展东全通知中之则则的继索或她们的经验。 发展东全通知中之则则被索或她们的经验。 发展东全通知中之则则被索或她们的经验。 发展东全种进行表决并作出决议。	第五十九条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合
第五十大条股东会的通知包括以下内容; (一)会议部的创、地点和会议制度。 (一)会议部的创、地点和会议制度。 (一)会议部的创、地点和会议制度。 (一)会议部的创、地点和会议和原法。 声以北海及公司的股东。 (四)年权出版股东会股东的股权登记日; (四)年权出版股东会股东的股权登记日; (八)和农业海拔业中位当今人,逐胜被源外有操、综合。 发生企通知和外土地型中位当今人,逐胜被源为有操、综合。 发生企通知和外土地型中位当今人,逐胜被源为有操、综合。 发生成功。以下的事项而影響的立篇中愈足使的方式的表的形式。 可应当位数余会通知中间崩溃时间渐度,提升方式的表现形式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	第六十一条股东会的通知包括以下内容; (一)全议的时间,地点和含义即限。 (一)服全会议时以管理和他是不会,许可以书面 该类化性是人出席会议,会体是水均有权出情况东会,许可以书面 该类化性是人出席会议,会体是水均有权力情况东会。 该对人员会不谈联系,是是人在总是公司的股 (四)有权出版股东会股东的股权登记日; (个)网络成货有收拾了太边发达发,也同时间及被压缩。 股东会通知服力发达发达,他们是不同时。 股东会通知服力发达发达,他们是不同时。 股东会通知服力发动,不得是下现场联会会行等日上午9.30。 发射,对于现场股份的企业,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
算五十七条股东会和讨论董事。宣事选举事项的,股东会端如中将充分按露董事。监事院选人的详细按林,至少包括以下内容; 一一与本百世、元件经历,兼职等个人情况; 一与本公司成本公司的控股股系及实际控制人,董事、宣事、高级管理人员是各体在关联关系; (三)是各种企业保护、10、10、40、40、40、40、40、40、40、40、40、40、40、40、40	第六十二条股东会园讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分 按邀董事经选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背张、几径50万 源即等个人协会代本 (二)与公司成者公司的股股危方及实际定期,从告告存在关联关 (三)转存"现形位数量"。 (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继 统采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案 提出。
序五十八条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或 设清,度东会通知中等制的摄案不应设清。一旦出现底期或取 的价值形,召集人应当在原定召开目前至少2个工作日公告并说 明原因。	第六十三条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或者 取消, 股东会通如中列畔的提案, 不吸取消。一旦共愿延期或者放 消的情形, 召集人应当在原定召开口前至少2个工作日公告并说明 原因。
第六十一条个人聚东南自由都会议的,应出示本人身份证或法 他能够表明其多份的有效正任或证明,股票账户上,委托"理他 人出席会议房,应出示本人有效身份证件,股东较发展托马。 及股东应由违定代表人或者的交代表。《李庄传》出,出席会 又、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,账证明其具有 变优代表人解析有效证明。季托"原人出席会议的,"使用人应 设定代表人解析有效证明。季托"原人出席会议的,"使用人应 是农民人政策。	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其 他能够影响其身份的有效证件或证明,代照他人出席会议的,应出 法人股东东,对众势仍此事。
算次十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 裁明下列内容; (一)代型人的姓名; (一)代型人者表决转; (一)从各具有表决转; (一)从第一个人员 (一)从第一个人员 (一),是一个人员 (一),一个人员 (一),一个人员 (一),一个人员 (一)。 (一), (一), (一), (一), (一), (一), (一), (一),	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载 明下列内容。 (一)委托人姓名或孝名称,持有公司股份的恋别和数量。 (二)股东的具体指示。包括对列,股东会以程的每一审议事项投 强敌。反对或者为实现的指示等。 (五)要托人签名或者董章。 (五)委托人签名或者董章。 单位印章。
高六十三条 委托书应当注明如果整东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的重型表决。 高六十四条 代謝投票按权委托书由委托人授权他人签署的,授	此条攤除,以后条款字号相应順延。
有六十四条 代理原则表权案托手由案托人接权他人签署的,经 及署的接收书库或并他接权 中国当场过心。 这署的接收书库或并他接收 中国当场过心。 总书成者,他是我会认识的通时和推定的其他是一 并成者是会认识的通时和推定的其他是一 转托人为法人的,由其实现代表人或者董事会,其他决策机构决 仅投权的人作为代表出席公司的股东会。	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的授权书成者其他授权文件应当经过公证。经公正的授权书 成者其他授权文件,和股票代理要托书均需高置子公司住所或者 召集会议的通知中指定的其他地方。
倉六十五条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证号码、住所 住址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	第六十九条 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经名(或赛单位名称)、身份证号码,住所地址,持有或者代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。
着六十六条 召集人和公司腾请的律师将依据证券登记结算机构 提供的股东名册共同对股东资格的合注性进行验证,并登记股 庆姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣 现现场出席会议的股东和宁州人数发所持有表决权的股份总 数之前。突伐登记应当终上。	第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记法算机规提供 的股东名册共同对股东贸務的合法性进行管证,并登记股东姓名 (或者名称)及其所持有要决权的股份数。在会议主持人宣布现场 出路会议的股东和代腊人人数发所持续决权的股份总数之前, 会议登记应当体止。
高六十七条股东会召开时,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。	
序六十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职多成不履 伊那時,由过学院的董事共同排除的一名董事主持。 董事会自行召张股股东会。由董事全上联干场 董事士原不 随便行职务成不履行职务时,由过学院的董事共同推修的一名 股东自行召录的关系。由任集人推断代表主持。 程等是的行政,是是是一个人是是是一个人的人员是是一个人的人员是一个人的人员是一个人的人员是一个人的人员是一个人的人员是一个人的人员是一个人的一个人的一个人的任任会人又主持人,继续开会。	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履 审计委员会自行名集的股东。由时计委员会自然上持。 审计委员会自行名集的股东。由时计委员会包集上持。审计 委员会包集人不能履行职负责者不履行职务时,由近平数的审计 委员会负责用律师与或者不履行职务时,由近平数的审计 委员会成为其间律师一名审计案员会成立任。 将在自行召集的股东。由召集人成营北部中代表让特 召开报东梁岭、或让古线、建设、建筑等、建筑等、连边塘塘进行 的。然出部股东京省、建筑、建筑、建筑、建筑、全有推举一人 担任会议主持人、继续并会。
并六十九条。公司制定股东会议事规则。详细规定股东会份召开 自袁庆相序,但括德加、登记、提案的审议。其票,计需、表决结果 自宣布。会认改议的协致。公司《宣录》文字等,当等所谓。以及 在东会讨董事金的报议规则,接收内各位明确决体。原东会议 事规则应作为享租的特件,由董事会议",投东会批准。	第七十三条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召 开和表表教序、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,会议记录及其某签《公告等内容、以及股 东会对准章会的投权则。接及内容应即编核。 股东会议事规则应作为本章和的附件,由董事会和定,股东会批 推。
8七十条在年度股东会上、董事会、监事会应当就共过去一年的 工作问股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 每七十一条董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。	第七十四条 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这职报告。 第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质词和建议 作出解释和说明。
条七十二条 股东会应库会议记录。由董事会秘书负责。会议记 (一)会议到前、他先、议律时代集人社会或名称。 一)会议当特人以及出席或刘原会议的董事、查事、查经里和其 他高级管理人员社会。 一)会议主持人以及出席或刘原会议的董事、查事、查经里和其 他高级管理人员社会。 一)经验,所有有表决权的股份金数 (四)对值——在公司股份总数的任何。 (四)对值——在公司股份总数的任何。 (五)股东的原。但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第七十七条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录 记载以下内容。 (一)会议里特人以及网络会议的董事、减数管理人的姓名。 (二)会议里特人以及网络会议的董事、减数管理人的姓名。 (三)出席会议的股东后。为职分公或的计例。 (四)对着一根案的时代发现的计例。 (四)对着一根案的时代过少者取出现的专员或者说明。 (无)股东的简单便见或者错定以及相见的夸复或者说明。 (七)本章和规定应当载人会议记录的其他内容。
再七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表。会义主持 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出得股水的签 需要及代理出路的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资 界一样保存保集中期处10年。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实。湘礁和宗整。出 席或者判常会议的董事、董事会秘书。召集人或者其代表。会议主 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出解股东的签 名册及代理出席的委托名,网络及其他方式表决情况的有效资料 一件保存。保管等限发力4年。
各七十五条 召集人应当保证股东会连续举行。直至形成最终决 义。因不可抗力等特殊周因导致免充会中止或不能作出决议 约,应采取必要措施尽快度复召开股东会应直接终止本次股东 会,并发时公告。同时,召集人应公司所定地中国证监会派出 机构及证券交易所报告。	第七十九条 召集人应当保证股东会选续举行,直至形成最终央 议。因不可抗力等特殊原因等完股东会中止或者不能作出决议 的,应采取必要措施是快收复召开股东会或者直接处止本次股东 会,并及时公告。同时,召集人应问公司所在地中国证监会派出机 构及证券交易所报告。
第七十七条下列申頭由股东会以普通决议通过: (一) 董事会和董事会的工作报告: (二) 董事会和董事会的工作报告: (二) 董事会和董师会的任从及对杨鹏和文估方法: (四) 经公司公司 新市场 计分离: (四) 经公司公司 新市场 计分离: (四) 经公司 经财政股份 计算规定 经营业 计算规定 经营业 计算规定 经营业 计算规定 经营业 计算规定 经营业 计算规定 经营业 经工程 计算规定 经财政 计算机	第八十一条 下列車項由股东会以普通决议通过; (二)旗事会印工作报告; 亏损今年 (二)旗事会印定的身份是几个标记等,亏损方案; (四)除法律、行政法规规定或者本意程规定应当以特例决议通过 以外的其他事项。
第七十八条下列年頭由股东会以特別法区逾过; (一)公司增加成者路少注册資本; (一)公司的分立、分析。台井。解常权清算; (二)公司的分立、分析。台井。解常权清算; (四)公司在一年代明一年代的一个公司,在一个公司,在一个公司,在一个公司,在一个公司,在一个公司,在一个公司,以及是不会以等违法以上七)法律,行政法理处本意解脱的成员。以及是东公司等生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	第八十一条下列車面由股东会以转列成议通过。 (一)公司增加成者被少注册资本。 (二)公司的少议。分析。分析。解析和第二。 (四)公司在一年内购员。二)本管理的建议。者向他人是供担保金额 组公司通过—一届实际计划的产业机的。 (任)以及场上,一届实际计划。(一)以及分别,一个人是使担保金额 组(一)以及场计划。 (一)以及场计划。(一)以及股东会以普通庆议认定会对公司一生直大影响的。则及股东会会以来或以及成立。
各七十九条股东(包括股东作理人)以其所代惠的有表决权的股份。 例常额下提表球、每一般停车有一颗表现以, 发会全球以影响力。也要考虑,有一般停车有一颗表现以, 发表设立当整封中架,单独针理结果也是及对公开按据。 即转有的本公则的投行者表决定,且解阶是股份不大从路 股系会有表决定的股份企业,是解价是股份。 发系之人公司有表决区的股份企业,是解价是股份。 发系之人公司有关权区的股份企业,是解价是股份企业,是的第一个 支票。从上海、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额所谓表决权,每一股份享有一票表决权,悉则股股海绵外。 教政当性结果,我们将得黑旗与复数分子被露。 公司持省第一次,第一次的一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
第八十条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参 对股票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效是决危 从 股东会对有关关联交易事项所出决议对,视普遍改议和转 地议不同。分别由出版股东会的事实特级系的设计。 地域或者一分之一以上通过。股东会决议的公告应当东分级高 安全,是实验及发展。我会是这个人。 一般东会市议股票。——可与股市加下,是次多级东的股东的回避 一般东会市区发展。——可与股市加下,是次多级东的股东的回避 一股东会市区发展。——可与股市加下,会处来的股东的回避 一股东会市区发生等人的企助组织大会主席访问论并中语问题。 一则据的金市区大联交易保护的决计关系,并则强的由 一种情的实力关联之为情况的进行。这样是为人。 一种情的大力关联之为情况的进行。 一种情况,可以有关系, 是一种情况,是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	等八十四条限在含由设有关实限交易事而計、实职根在不应当参与投票表决。其所代表的有意决权的股份数字计失有效表决总数,形在会议股份各位当代的整理中类联步的意味的基础的。
	'

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表 决。董事、监事的提名方式和程序为;	
第7八下一來 進等, 监事疾选人看平以偿金的刀式使调取乐云衣 人一, 董事 监事附是看方文和程序为; 后 (一)董事会, 华班成合并将有公司股份3%以上的股东, 可以提名 (二)董事会, 监事会, 维生或者合并持有公司股份1%以上的股 东, 可以提名姓立董事疾选人;	
(三)監察会 单独政合科等合为可股份等以上的股东,可以提名 事由职工代表担任的监事的缺选人, (四)监事会中的取工代表更有的缺选人, (四)监事会中的取工代表更市由取工代表大会选举产生, (五)董事,监事的提名人在据名前应当证得被据名人的回营,提 名人应当先分了解被据名人股业,学历、职体,详细的工作经历, 是需要职等情况。	
人的详细资料 候洗人的声明或承诺告知股东 保证股东在投票	第八十六条 非职工代表董事候选人名单以提案的方式提请股东
时对候选人有足够的了解; (六)董事、监事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺;同意 接受捷名,确认其被公司披露的资料真实,完整,并保证当选后 切实履行职责。 即在会前张张黄旗 欧旗诗行表地时 超超太奇器的加密或老野	第八十六条 非职工代表董事院选 人名单以提案的方式揭清股东; 表决。非职工代表董事的提名方式和商股方; (一)董事会、华继成合并将 在董事员 为
型头履行银票 股东会就选举董事、签事进行类块时,根据本章程的规定或者股 前款所称累积投票制品指股东选选举董事或者监事时,每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同段决块权,股大拥有的表 块权可以集中使用。董事全应当向股东公告候选董事、监事的 而历和基本情况。	(二)董事全单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东,可以提 建立董事修造人; (三)非职工代表董事的是名人是是前应当证得被想名人的) 意 撒名人应当充分 "新德理名人即说。"劳河、源縣、诗物已工特。 是是非职工代表董事的。公司应当企股余合召开,海径是和蒙 烧造人的诗册资料,经应上投修行了新。 那时对接边人也定股东会召开之前作出书师求范 (四)非职工代表董事修造人应定股东会召开之前作出书师求范 即国接受超名。加入建设"对股市的营养等实"完整,并保证当 职工代表董事由公司职工代表还。则工人会成其他形式民主; 股东会战港等董事作指由"即工代表任任的董事、下间,进行表 ,根据本整限的变成者是否的决议。应当实于霍时受期,
简历和基本情况。 在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分开进行选 举。 股东会采用累积投票制选举董事,监事时,应按下列规定进行;	候选人的详细资料。候选人的声明或承诺告知股东,保证股东在 "限时对候选人有足够的了解" (四)非职工代表董事候选、加在股东会召开之前作出书面承诺 同意接受提名,确人其被公司披露的资料真实、完整,并保证当过
股东会采用累移投票制选举董事、监事时,应按下列规定进行; (一)每一有表决权的股份享有与应选出的董事、监事人数相同 的表决权,股市以追由地在审解选人。业事修选人之间分配 其表决权,股市分配投于多人,也可缘中投于一人; (二)股东投给董事、监事修选人的表决权之和不得超过其对	后切实施行职员。 职工代表董事由公司职工代表大会,职工大会或其他形式民主; 华产生。 股东会就选举董事(指由非职工代表担任的董事,下同,进行表, 以下, 但据太亲程的物位,来现太人会的协议。在选择与原则,即遇
■事、益事疾远人这等所拥有的家伙权总数、首则具仅景元双; (三)按照董事。监事接法人得票多少的顺序、从前任后根据拟法 出的董事。监事人数,由得票较多者当选,并且当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过出席股东会的股东(包括股东代理 人)后没由考办政职场公司效如公数。	制。根据本發展的際立座表形充余的決议。应当实行業界投票制 前款诉務累积投票制是指股东会选举准事的。每一股份拥有与 选董事人数相同的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用。 等会应当向股东公告院选懂事的简切和基本情况。 累积投票制的相关事宜由公司另下指定《预记中力的概股份有限
(四)当两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等,且其得票数在董事、监事接选人中为最少时,如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东会应选出的董事、监事传统。如经年次进行选举;如经再次战上述得票数相等的董事、监事候选人再次进行选举;如经再次。	公司累积投票实施细則》。
(二)股东经营董事、监事候选人的表决权处之和不得超过其效 需求、监审统选人选举所押的传染权包数。否则社投票无效。 (二)按照证率、监事候选人得票多少约则形、从前往后根据记述 由的董事、温声及 由得聊较多量创造,并且当选事罪。监事的 每位院选人的得票较远超过出席较杂会的股东(包括股东代理 级企在资单、运转成员人中办债少时,加北全部当业特等级首等 监事人或如"以北大"的大型,是一个大型,这个会组 监事人或如"以北大"的大型,这一个大型,这个会组 选举后一个大型,以北大型。第一个大型,这个会组 选举后一个大型,以北大型。	
等一次如为,公司是效从率单在的规定。在以后自己的现在式上外 旅船的旅馆、海里还行选举。 京事、监事保选人在股东会被者即工代表大会等有权机构审议 其受聘议案的。应当第日服务会议。就其履职能力、专业能力从 业经历、违法违规情况、与公司是否存在的基中突、与公司均股 股东、实际控制人以及其他董事、宣事和高级管理人员的关系等 情况近行说明。	
情况进行说明。	
第八十三条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按据案提出的时间顺序进行表决。 协因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议 外,股东会将不会对握案进行搁置或不予表决。	第八十七条除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决对同一事项有不同提案的,将按据案提出的时间顺序进行表决除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外股东会等不会对提案进行搁置或者不予表决。
第八十四条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有	第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,
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。 第八十五条 同一表决权只能选择现场,网络或者其他表决方式 中的一种。同一表决权出班重复表决的以第一次投票结果为	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 同一表决权只能选择现场,网络或者其他表决方式;
ポハーユポート 表決权出現重复表決的以第一次投票结果为 作。同一表决权出現重复表决的以第一次投票结果为 准。	第八十九宗 同一表决权、即选择现项、两角或者其他表决力式。 的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十七条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表 参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及 代理人不得参加计票,监察。	第九十一条 股东会对握案进行表决前,应当推举两名股东代表, 加计票和监票。审议事项与股东总要,收益, 加计票和监票。审议事人, 不知念的证据, 收益
第八十二条 整齐全对提张进行表决的。应当物类明系投东下来参加计算和监察。 建议和项间域技术分类形类系的。积较原本发生形式,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	等九十一条 放水运效指塞运行 农快师;这当往中间也放水几次 加计界和监测。 单位享加与股份市分配,还需 股东会对提塞进行表决时,应当由律师 股东代表共同负责计算 监票,并当场公布表决结果,近这份表决结果载人会议记录。 通过网络或者他仍实社界的公则核产成者状理人,有权通 相应的投票系统查验自己的投票结果。
第八十八条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会 议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并模据表决结 果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所	第九十二条股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式, 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 宣布穆塞是否通过 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中衍 及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决! 悉均负有保密义务。
涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。	及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决! 况均负有保密义务。
第八十九条 出席股东会的股东,应当对栖交表决的提案发表以 下意见之一,同意,反对成系仅。证券登记结算机构作为内地与 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	第九十三条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以 意见之一,同意,反对或者养权。证券登记枯算机构作为内地与 潜极票市场之易互取互通机制股份的公对持有人,按照实际持 人意思泰兴进行中报保险外。 朱填、擒推、字迹无法指认的表决罪。未设的表决票均较为投票, 放弃表决及对,其所被股效的表对指来应计为"养权"。
特有人意思表示进行申报的除外。 未填、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,其所待股份数的表决结果应计为"弃权"。	人意思表示进行中报的赊外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票。 放弃表决权利,其所待股份数的表决结果应计为"弃权"。
第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑。 可以对新投票数组织点票,如果会议主持人未进行点票,出席会 议的股东或着股东代理人为党公主进持人互前提集有标议的,有	第九十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑 可以对诉得票数组织占票,如果会议主持人来进行占票,补磨会
权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织 点票。	第九十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀限 可以对所投票数组织点票,如果会议主持人未进行点票。出席会 的股东或者股份代理对会议主持为。宣传是特分宣传是有误议的。有权在 布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。
第九十三条 股东会通过有关董事,监事选举提案的,除股东会决 议另有规定外,新任董事,监事在股东会结束后立即就任。 第九十四条 股东会通过有关派现,送股或资本公积特增股本提	第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,除股东会决议另一规定外,新任董事在股东会结束后立即就任。
第九十四宗 放示云则以有大家观、远区风页平公孙将他放平版 案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。	第九十八条股东会通过有关派现,这股或者资本公科转增股本! 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 董明的一般规定 第九十九条 公司董事为自然人有下列情形之一的,不能担任公〉
第五章 董事会 第一节 董事 第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 司的奋进,	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污,贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场;
第九十五章 公司董事为目然人。有卜勿即称之一得人不能胜比公 (一) 无比斯与为他。第二 (二) 因贪污。解释,是主献产。如常有别,现者有好人就会了。 经所供产。被对他,用订,或者做以制能源并完成往来对,执行为脑。 来遇 4年,或对他,用订,或者仍以制能源并完成往来对,执行为脑。 来遇 5年,或是使解的。 1线型形态 1线电 2 年, (二) 居住款产清解的会员,也的 董事公司,企业处理产精系结构 司。企业的被产品有个人居住的,自被公司,企业发产消费之后	济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司 企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日;
(二)担任破严清算的公司,企业的重集或者1 长. 急煙, 对该公司,企业的破产价有个人责任的,自该公司,企业破产清算完结。 二日起光虚3年; (四)担任因违法被吊销营业体展,贯夸关闭的公司,企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司,企业被吊销营业体展,贾 令关闭之日起来:逾季;	
(五)个人因所的人员任职。自然公司、证证取行时启述已经、员 今关闭之日起未逾3年; (五)个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失 信被执行人。 违反本条规定选举 委派董事的、该选举、委派或者聘任无效。	(五) 个人関所负数額较大的债务期末清偿被人民法院列为失。 被执行人。 (六)被中国证监会采取证券却场景人措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高級 理人员等,期限未满的; (八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
	违反本条规定选举、委展董事的、该选举、委派或者聘任无效。 事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其耀职
第九十六条 董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的,不得破提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(一)根据(公司法)等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;	第一百条 董事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的,不 被提名担任上市公司董事和高级管理人员; (一)根据(公司法)等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、(
 (二)被中国证监会米取不得担比上市公司重事、监事、高致管理人员的市场禁人措施。期限尚未届满; (三)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。期限尚未届满; (四)达得达增、证券公司保证股份计划转换 	数官型人人の門情が! (二)被中国证監会采取不得担任上市公司董事、高級管理人员 市场禁人措施,期限尚未届满; (三)被证券交易场所公开认定カ不适合担任上市公司董事、高; (三)被证券交易场所公开从党力不适合担任上市公司董事、高;
第九十次条 董事、监事和高级管理人员候选 本存在下的情形之一的、不特殊是 在担任上市公司董事、董事和高级管理人员。 (一根据代公司法)等法律法规及其他有关规定、不相担任 董事 据。高级管理人员的情形。 (二)被中国证金会录取不得担任上市公司董事、高级管理 (三)被证券交易场所公开认证分示适合担任上市公司董事。 (三)被证券交易场所公开认证分示适合担任上市公司董事。 (三)被证券交易场所公开认证分示适合担任上市公司董事 董事、监事和高级管理人员,则随此未编制。 (三)被证券交易场所公开认证分示适合担任上市公司董事 当被置该经营业人员。 (三)被证券交易所公开证券,但是一个的。公司运 (一)是近36个月次受到业务发易所公开谴责或者3次以上通报 批评。	第一百条 董事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的,不 被提先担任上市公司董事和高级管理人的。 (一)根据公司拉亨法律法即及比伯考史院之、不得且任董事、 级管理人员的情形; (二)被中国证监会是取不得担任上市公司董事、高级管理人员 市场境人措施,则股的朱福高; (三)被正旁交易新的公子从定方法合担任上市公司董事、高 (四)法律规、证券《苏州版上的线·他情形。 董事、高级管理人员统为《乔化二列情形》。 董事、高级管理人员统为《乔化二列情形》。 统美、人体传》、刘明南任领域、人的原因以及基色等公司规
(二)最近36个月內受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报 批评; (三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。尚未有明确结论意见;	(一)展近36个月內受到中国证监会行政处罚。 (一)展近36个月內受到证券交易所公开谴责成者3次以上通报 (二)展近36个月內受到证券交易所公开谴责成者3次以上通报 (二)因涉嫌犯罪被司法机关立案值查或者涉嫌违法违规被中国
(四)存在重大失信等不良记录。 上述期间,应当以公司董事会,股东会等有权机构审议董事、监 事和高级管理人员候选人得任汉梁的日期为截止日。 董事,宣事和高级管理人员在任职期间出现第一款第(一)项、第	監会立案調查,尚未有明确結论意见; (四)存在重大失信等不良记录。 上述期间,应当以公司董事会,服务会等有权机构审议董事、高; 董惠、查绍参照。1.8 大平四年以来的日期为截止日。
、一个则用心央看型以工事也现代个行合建立性条件情形的。相关 董事、监事和高级管理人员应当立即停止服职并由公司按相应 规定解除其职务。 董事、监事和高级管理人员在任职期间出现第一款第(三)项、第 (四)项情形的、公司应当在该事宝学在少日426日中超264年	(二)被近4个月內受到這參交易所公升而實或者3次以上逾接 (三)因涉嫌犯罪被司法机关立案信查或者涉嫌进法违规被中国 运会定案問意。尚未得再确估论意识。 上述期间,应当以公司董亭多。股大参有权权制申审董事。 等理人指表表,所引以然的目为"数山上山", 第第,高校里从指表表,所引以然的目为"数山上山", 第第,高校里和北京公会地位安全特等的。根本等,高校 理人员出立即移入证券地位大学特别的。根本等,高校 理人员出立即移入证券地位的是第一次第一次,我们功 形的,公司应当在该事实定生之日起30日内解除共职务,上海证 交易所有其股票的除分。
(二) 一度以多个1分件交到证券公别。 (二) 因數學犯事的法科文之签章或者物學法法建陳中国 证监会文案陶瓷、的未有事商法企度。 上述期间。应当公司董事会。股东会等有权则和官议事等。 事和成務管理人员经之州市民公案的目的为成止日、康事、后来的人员是人们的人员是人们的人人员是人们的人员是人们的人员。 在审、监事和高级管理人员经之州市,即时代第一会第一一项。 第一位、到销售或者经营业人员是一位到外上,但第一个人员工会等的主动。 董事、监事和高级管理人员是一位到外上,但第一个人员工会会的人员会会员,从上一位到外上,但是一位对外上的人员会员会员,从一位一位,一位一位一位,一位一位一位,一位一位一位,一位一位一位,一位,	形的,公司应当任该事头及生之口起,30日/阿斯特共职5岁,上海证 特別。 相关董事应被解除职务但仍未解除。参加董事会及其专门委员 会议、独立董事专门会议并投票的,其投票无效。
	第一百○一条 董事由股东会选举或更绝,并可在任期届满自由 东会解除北邦务。董事每届任即二年,任期届满可选选查任。 董事任期从数任之日起计算。至本届董事会任期届满时为止 事務任的。应当以书面形式,遗知公司、公司代到通知之日移任 级。除本革辖港九十九条。一日务施定情形务,以及下列整定情
第九十七条 董事由股东会选举或更换。每届任期三年,任期届满 可逢选连任。董事在任期届满以前,股东会不能无故解除其职 务。股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。	事辞任的,应当以书面形式通知公司,公司收到通知之日辞任效。除本章租第九十九条,一百条规定情形外,出现下列规定情的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当按照法律法规、上海券交易所相关规定及公司章程规定继续履行职带。
重事任期从股东会决议通过之日起计算。至本届董事会任期届 满时力止。董事任期届满未及时改选。或者董事在任期内辞任 导致董事会成员任于法定人数的。在改造出的董事就任前。原董 事事的应当依照法律。行政法规、郑门规章和本章程的规定,履行 查审服务	效、解本或每纳几于几条。一目外被证据分外。但是上外则应证值 6.在效益出价值率就任息,原理的应当是按过法规上编 (一)董事任期届典本及形设选,或者董事任任期内龄任事效量 企成低年并建版任人数 (二)时计要员会成员每任号故审计录员会成员低于建设低 (二)的证董事件已收益而会就专行要决会中独立董事所 例不得否选择比较成本等根据之成者由
董事职务。董事辞任的,应当以书面形式通知公司,公司收到通 如之日辞任生效,但存在前述规定情形的,董事应当继续履行职 第 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理 或者其他高级管理人员职务的董事。总计不得超过公司董事总	(二)独立董甫等任导致董事会成其专门委员会中独立董事所占例不符合法律法规或本章程规定、或者独立董事中欠缺会计专人士。 董事提出解行的《公司应当在6日内市成計选,确保董事会及其 门委员会构成符合法律注册和《公司章程的规定。但存在前法规 情形的、董事应当继续指行职会。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理 建设有一个专用。
现在共他网络普维人贝斯芬的董事。2611 不停起过去的董事怎 本公司董事会不由职工代表担任董事。	台共地向坂吉珪八川駅が的重争, 志川 不得知及公司重争志奴 一分シー
	本公司董事会设立职工代表董事1名。由公司职工通过职工代表会,职工大会或者其他形式民主选举产生。
第九十八条 董事应当遵守法律 经改计银和未完部 3+八司众十	第一百○二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对 可负有忠实义务。应当实现措施避免自导利益与公司利益冲突。 福利即取及单取不正当利益。
下列建实义务: 「一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司 的财产。 (二)不得挪用公司资金:	得利用制取化学取不正当对监一公司州益中学。 得利用制权学取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务: (一)不得侵占公司财产。据用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户
(二) 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 开立账户存储; (四) 不得违反本章程的规定,未经股东会或董事会同意,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;中区本管理的邮票中。	特利用地位年级不出去特益。 特別用地位于级不允当有益。 (二)不得得公司货金以其个人及火或者其他个人名义开立账户 信一)不得得用即取得帐或者收支其他非规权人。 (四)未购需事业或者然为全场。 (四)未购需事业或者然为全场。 (四)未购需事业,是一个人。 (四)未购需事业,是一个人。 (四)未加需事业。 (四)未加解事业。 (四)未加需事业。 (四)未加需事业。 (四)未加需事业。 (四)未加需事业。 (四)未加需事业。 (四)未加需事业。 (四)未加需事业。 (四)未加解事业。 (四)未加解事业。 (四)未加解事业。 (四)未加解事业。 (四)未加解事业。 (四)来加解事业。 (四)
(五) 不得违反本章程的规定或未履行董事会或股东会报告文 务,且未经董事会或股东会决议通过,与本公司订立合同或者进 董事、监事、高级管理人员的近亲属,董事、监事、高级管理人员 或者其近亲属直接或者同接控制的企业,以及与董事、监事、高	遊行交易: 遊年、高级管理人员的正要属。電車、高级管理人员或者其近亲 直接或者间接控制的企业。以及与董事、高级管理人员或者其他关 关系的字段人。45公司丁立合同或老指子交易。选用本统则定。 (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 会。但西旗事会或者就会报告并经数余余以返逝过,观者公司 据法律、行政法规或者本章相的规定、不能利用资商业机会的
級管理人员有其他全联关系的关联人。	会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司报法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的外、 (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自
务。且未營董聯全或股东企政设施过、与本公司订立合同或者进 重專、監事、高級管理人员的近美属、董事、监事、高级管理人员的 或者其近亲属直接被查询同整控制的企业。以及与董事、监事、高级管理人员 级管理人员有其他少康关系的关果长,公司订立合同或者进 《大》、不得利用职务师员,分自己或他人规定本应属于公司的前 业机会。自省资查为他、经营与本公司研究的业务。 (七)不得收入的气势的构造与对合"有。 (七)不得收入的气势的对象。 (七)不得收入的气势的对象。 (七)不得收入的一个人。 (十)上律、行政处理、部门规定及全套程规定的其他忠文义务。 在事生反本来规矩即将的收入。应当是公司所有;给公司造成损 失的,应当来担赔偿责任。	据法律、行政法规或者本章相则规定、不能利用该商业机会的 (六)未均额率。或者形态未得。 计形绘图东会决设验1、不得自 或者为他人是否身本公司现在的业务。 (七)不得是使人人与公员房间会出为之者; (八)不得相其大规章公司规定; (十)上律、行政法规、规则是从本程率规定的外域之实义务 董事夏区本师处理》的,也当年知题密的任
MM マルロペー 示規定所得形成人。应当日公司所有:給公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	(十)法律、行政法规、部门规章及本章启规定的其他史实义务。董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有,给公司造成损的,应当承担赔偿责任。
第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,执行职务应	第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者
当为公司的敢大利益尽到官理者而某品有的各种任旨 4774—	第一日〇二年 維申加三國市內部人口及依拠的本地市场地。 可負有動態之外,抗可服务应当为公司的最大利益尽到曾理者 新加有的合理注意。 董事对公司负有下列畅收之务。 (一)应谨慎、沮夷、勃动地行使公司赋于的权利,以保证公司的, 业行为符合国家法律、行或法规以及国家各项法统资值的要求,
当为公司的最大利益民到管理者通常应有的合理注意,对公司 (一) 应谨慎,认真,勤勉地行使公司联予的权利,以保证公司的 商业行为符合国家详律,了政治规以,及国家各司经济政策的要 求、商业活动不超过普拉从限规定的业务范围;	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。 业活动不翻计营业抽明细密的业友亦用
商业作为符合国家法律、介致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范围; 求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露 的信白重求,准确。变法。	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, 业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)废公平对特别有报东; (三)废时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露; 信息真求,准确、常称;
当为公司的政权不同处于明显全新管理有需用公司和企业。为公司的政权,是任何的数据,各有任何的数据,各有任何的数据,各有关系的权利。以各种权利,以各种公司的实施的变量。 (一) 应心中对特别有效。 (一) 应当对公司证明报告签署书面确从意见。 (年证公司所被露货信息来来,我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	他行为符合国家法律、行政注册以及国家各种经济政策的要求。 业活动产权过营业从场限证的业务包置 (三)及时了部公司业务经营证据状况。 (三)及时了部公司业务经营证据状况。 (四)应当对公司理相告签署中福加、虚见、保证公司的披露 信息真实、准确、完整、 (五)应当如实问时计等型,合程性关节情况们资料,不得妨碍审 发现会了使那级。 (六)注律、行政法规、规、规章文本本程规定的其他勤勉义务。

(下转D269版)