D₂₇ 信息披露

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

陕西煤业股份有限公司 关于调整公司治理结构

关于调整公司治理结构
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性积完整性来且法律责任。
2025年10月28日、陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第四次会议、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及相关制度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、公司治理结构调整情况
为了进一步贯彻落实(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》),精神,根据(关于新《公司法》和定当地上步贯彻落实(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》),精神,根据(关于新《公司法》和定当地上步贯彻落实(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》),精神,根据(关于新《公司法》和定当进一步贯彻落实(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》),精神,根据(关于新《公司法》和定当进步之件的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行便公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过上述公司治理结构调整事项之日起、公司市再设置监事会与监事、公司与现金常规定,也会可规全和设定中产业企业。在当股东大会审议通过上述公司治理结构调整事项前、公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规规规范性文件的要求为勉履限、维护公司和全体股东利益。
二、修订《公司章程》的情况、根据公司法》(上市公司章程制行》)人上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。结合公司或际情况,规对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》共分为十二章三百二十八条。本次修订主要内容如下;
(一)为适应(上市公司章程制行)的要求,将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"。
(二)删除"监事、有法等、证事会的相应取权由重事会审计"委员会行使。

5.标点符号、目录等进行了适应性调整,本次修订本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股理层及其授权人士办理本次公司章程变更登记备理局核准登记备案的内容为准。	正文部分援引其他条款序号、条款编号、数字大 "的主要内容详见附件。 东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司 案的相关事宜,上述条款的修订最终以市场监督
特此公告。 陝西煤业股份有限公司 2025年10月29日 附件:	
《公司章程》修订对照表原《公司章程》	《公司章程(修订稿)》
第一条为维扩核更煤业股份有限公司(以下简称"公司")、公司股 疾东临权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据仅中华人民 共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券 法)和其他有关规定,特制订本章程。	第一条为维护映西煤业股份有限公司(以下简称"公司")、公司 东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据(中 人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国 旁法)(以下简称"(证券法)")和其他有关规定,特制定本章程。
第七条公司的董事长为公司的法定代表人。	第七条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人、董 长为代表公司执行公司事务的董事,担任建定代表人的董事能 的、提为即时每去法定代表人。法定代表人辞任的、公司将在法 代表,总程在2日起二十日前晚近新的进定长表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,法法律后来由公司 超对人。法定代表人因为执行职务造成他人揭崇的。由公司李 相对人。法定代表人因为执行职务造成他人揭崇的。由公司李 民事寄任。公司廷田里事任后,依既注除或者本章随的规定, 法定代表人的产生和变更依据公司选利国有企业领导人员管 有关规定执行。
法人资格。公司的全部资产分为等额股份,公司股东以其认购的 股份为限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司债务承担	第八条公司的组织形式为永久存辖的股份有限公司,具有独立 法人劳格。公司股市以北以期的股份为限分公司亦且即任。 以北全部银产业公司的各身租即任。公司的合法也基础一切签 活动受中国的法律。法规和规章的管辖和保护,任何组织、个人 得受犯或非法干涉。
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、公司电股东。股东与股东之间以利义务关系的具有法律约束 均取实件,效今司,股东、董率、蓝年、高级管理从员具有法律约束 力、依据本章组、股东可以起诉役东。股东可以起诉公司董事、监 率、总经理权其他高级管理人员、股东可以起诉公司可以起 诉股东、董事、监经规权体	第十条本管報自生效之日起,即成为關原公司的相组与行为、公 与现在,股东1965东之间以取以多关系的具有法律均束力的 文分 对公司,股东、董事、高级管理人员具有法律均束力。依据本章样 股东可比起访股东、股东可起起诉公司董事、高级管理人员,股 可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理、总 会计师、总经济师、总工程师、董事会秘书。	第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经正 总会计师、总经济师、总工程师、董事会秘书。
第十四条公司的於當宗旨,打造具有世界一施的造力和可持续发展为的综合的総公司,为社会,仍工创造价值、实现股东向建成大公司的经常是一个人。 (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	第十四条公司的经营宗旨;打造具有世界一流创造力和可持续 展力的综合能源公司,为社会。员工创造价值。实现投东创造最 从公司的经营范围。媒处平、经营、销售加工工和综合利用、媒处 经营验输食用营资格为;新能源项目的投资。开发。营存的容理、线 煤处开发电报份公司所属企业完许可证在存收期内经营)。由力 间的键设、营营、运输和检输。也力标识。但电业务水份生产纳 所发和键设、运营、运输和检输。也力标识。但电业务水份生产纳 该条的银赁和销售。科技大规等。但 成本物综合小利用电力协 设备的银赁和销售。科技大规等。但 成本物综合小利用电力协 设备的银赁和销售。科技大规等。但 成本物综合的中域分别。 公司可以根据国内外市场变化。如 发现和自身体力测。 公司可以根据国内外市场变化。如 发现和自身体力测。 公司可以根据国内外市场变化。如 发现和自身体力测。
的每一股份应当具有同等权利。 司次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何 单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十六条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类则 每一股份应当具有简章权利。 同次发行的同类则股份,4服的发行条件和价格相同;认购人所 期的股份,4服设分方条件和价格相同;认购人所
第十七条公司拨行的股票,以人民币标明面值。 第二十条公司股份总数为969,500万股,均为人民币普通股。	第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十条公司已发行的股份数为969,500万股,均为人民币普 股。
第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以聘与、协资、担保、补偿或营辖等形式、对购买或者担购买公司股份者提供任何资助。	第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 与, 垫賣, 担限、儒歌等形式, 为他人取得本公司或者其但公司的 仍据使服务资助。公司实施员工等提出"划的统分", 为公司和益、整定公会以上、成者市全发现以平率组成股份、会 授权行出改议。公司可以为他、取得本公司或者其也公司的股 提供等分费助。因此务劳助的资料、运服"科率公司之代金"本总 的目分之十。董事会作出决议应当经金体集事的三分之一以上 过。
第二十二条公司規模经营发展需要,依照法律,法规规定,经股东 大会分例作出决议,可以采用下列方式增加注册资本。 (二年公开发行新股。 (二年公开发行新股。 (四周公司集有股系波验性股。 (四周公司条件的增股本。 (五股本,行政地理中的地位方式。 公司维加注册增本,公司董事会成根据公司股东大会的决议制订 方案,按照中国法律法规的规定办理有关手续。	会作出决议。可以采用下列方式增加注册资本; (一)间不转定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向公司现有股东流送红股; (四)以公积金转增股末。 (五)法律、行致法规及中国证益全规定的其他方式。
第二十三条经股东大会决议通过,公司可依法减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照任公司法及其他有关规定和本章程规定的银序办理。	第二十三条经股东会决议通过,公司可依法减少注册资本。公 减少注册资本,应当按照(公司法)及其他有关规定和本章程规 的程序办理。
第二十四条公司不得收期本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。 (一)域之公司让册资本。 (二)与持有本公司股份的抗偿公司合并。 (三)与持有本公司股份的抗偿公司合并。 (三)政权财务大会作出的公司合并,分立政议持等证,要求公司收据对报本大会作出的公司合并,分立政议持等证,要求公司收银份的一种收益。在公司发行的可转换为股票的公司债券。 (少)上的公司为维护公司的在股股东权益的人员。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	除外, (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
第二十五条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中意价交易方式, (二)避价方式。 (二)避价式。 (二)型价式。 公司因本章程第二十五条第(三)项。第(五)项、第(八)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。 成者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第三5项,第石5项,第公5项 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
第二十六条公司因第二十四条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的。应当经股东大会决议,公司财本章程第二十五条第(三)项。第(五)项。第(六)项原定的情形收购本公司股份的。应当在公子之上上、连审相带的管理专会(汉决议、公司按照第二十四条规定收购本公司股份后。属于第(一)项情形的,应当在公内工程,属于第(一)项情形的,应当在大个月内转让或者注销。	第二十六条公司图第二十四条第一款第(一)项至第(二)项的原收购本公司股份的。应当经股东会决议公司即本章程第二次,在50项 第六分项第元分词联合的指定数十二次。
第二十七条公司的股份可以依法特让,继承或唐押。 第二十八条公司不接受本公司的股票作为愿押权的标的。 第二十九条、发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年 內不得特让。公司公开发行股份而已安行的股份,自公司股票在 证券交易所上市交易之日起1年內不得转让。	第二十七条公司的股份应当依法转让,继承或周押。 第二十八条公司不接受本公司的股份作为周权的标的。 第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
第三十条公司董联、监算、高级管理人员应当均公司申报所持有 的本公司的股份及其支动情况。在任职期间每年转让的股份不得 面近其所持有年公司股份金数的25%,所持有本公司股份自公司 近世,所持有本公司股份公司股份公司 使聚上市交易直,年以外不得转让。上述人员旗职后半年内,不 得种让其所持有的本公司股份。	
第三十一条公司董事、监事、高级管理人员、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 者在垄出后6个月内又买人、由此所得收益归本公司所有1本公 高市整合条物应出所得收益。但是 這季公司的经期的人名后领 会股票所持有5%以上股份的,去出该股票不经6个月时间现制。 公司董事会不按照的选定设计方份,股东有权买水器令全38 日内执行。公司董事会不接照的选定设计方份,股东有权买水器令全38 日内执行。公司董事会未在上还期限内执行的,股东有权为了公司的利益以目已的各文互接向人民边院提起时公。 公司董事会不按照第一般的原定人员的。负有到任的董事依法承 担定带责任。	股东, 將其持有的本公司股票在买人后个-月內费出,或者在实 166年月內买入,由此所傳收並日本公司所有,金心司藏事会 收回其所得收益。但是,证券公司因包销购人售后剩余股票而 有%以上股份的。或出股股票不分个月前间限的 公司董事会不按照前规定执行的,股东有权要求准衡。 公司董事会未在上述期限内核行的,股东有权更为 的到益以自己的名义复替的人民规则能成功。
第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二十二条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股 东名册是证明股庆特有公司股份的充分证据。股东按其所持每 场股份的种类单式和《基口条、接着同一种参联。网络在	第四章 股东和股东会 第一节股东的一般规定 第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东 册。股东名册是申申股东特在公司股份的安心证据。股东按据
的股份的种类享有权利。承担义务。持有同一种类股票的股东, 享有同等权利。承担同等义务。 公司股份采取记名股票形式。股票是公司发行的、表示公司股东 按其特有的公司股份享受权益和承担义务的书面凭证。	册,股东名册是证明股东转有公司股份的充分证据。股东按其 持有的股份的类别享有权利,承担义务,持有同一类别股份的 东,享有同等权利,承担同种义务。

第二十四条公司股东享有下列权利。 (一)依原其新持有的股份份额领政设和其他形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持。参加度多派股东代理人参加股东大 会会汉、并按股份份额行使表决权。 (三)对公司的经营进行监督性需求,继出能议成者简响;	第三十四条公司股东享有下列权利。 (一)依照其躬特有的股份份额领取股息和其他形式的利益分配; (二)依法请求召开。召集、王特、参加或者爱服设括(证别人参加股东 会议、并按股份额所代表决处; (四)依据法律、行政法理及公司管辖的规定转让。顺与或断押某所 (四)依据法律、行政法理及公司管辖的规定转让。顺与或断押某所
(四)依照法律,行政法规及公司宣程的规定转让、赠与或则押其所 持有的股份。 (五)查阅本章程、现在金册、公司债券存根、现在大会会议记录、截 事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。 (内)公司终止遗者清解却,按其所有有的股份的哪参加公司剩余 统广省分配。 (七)对股东大会作出的公司合并,分立决以特异议的股东、要求公 可以助其股份。 (八)法律、行政法规及本度所属于的其他权利。 公司的法人股东由其法定代表人或者其代理人代表现行使权利。	(2的)於原法律十万效法則及公司革循切规定转让、總与或前甲取納 (4)新國,复輔公司章,報有的股份。 (五)產國,复輔公司章 相互的股份。 金計學证: 公計學证: (六)公司终止或者清算申,按其所有的股份份額参加公司剩余數 产的分配; (七)对股东会作出的公司合并,分立成均得以的股东,要求公司 收购其股份。 (七)以接班,行政法規。都「服實或者本量的網形子的比較权利。 公司的法人股东由其法定代表人或者其代理人代表其行使权利。
第三十五条股东照出查阅前条所述有关信息或者柔取资料的,应 当向公司提供证明其材有公司股份的种类以及特股数量的书面 文件,公司经验支配充金,份后按照股东的要求 予以提供。 第三十六条公司股东大会。董事会决议内容进反法律,行政法规	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守(公司 法)/证券法)等法律,行政法规的规定。 第三十六条公司股东会,董事会决议内容违反法律,行政法规的, 股东有权请求人民法统以定定效。
第三十七条股东大会, 董事会的会议召集程序, 表决方式违反法	第三十七条股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、 行政法规或者本章相、或者会议内容违及未章程的、股东有反已决 设件出之自起。日内、请求人民达胺婚籍,但是、股会、"属单会 会议的信集程序或者表达方式以有"金牌城"。对决议未产生实照 董事会、报东等相关的"发生会",这一些为时 向人民法院继起诉讼。在人民法院自出储饰认识等判决或者被定 向,相关方应当时产股东会决议。公司、董事和旅客管理人员应当 好采履行职律,确论与正常运作。 人民法院对于股东会决议。公司、董事和旅客管理人员应当 好采履行职律,确论与正常运作。 人民法院对于股东会决议。公司、董事和旅客管理人员应当 行政法规,中国印管会和上海证券交易所付的定履行往往规模义务。 无分级则影响,并在判成者者被工业分后根据各执行。涉及更 正前明事项的,特及时处理并履行相应信息披露义务。
_	第三十八条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立: (一)朱召开股东会,董事会会议作出决议, (三)股东会,董事会会以来决议事项进行表决, (三)出席会议的,数或者所持收收数率达到(公司法)或者本章 根贴定的人数或者所持收收数率达到(公司法)或者本章 根贴定的人数或者所持收收数率。(四)同意决议事所的人数或者所持收收数据。
法與處者本章程的规定。然公司造成损失的、流统 180 日以上等 級成合并持有公司。以上股份的规定有权不而证实证事会向人 民法庶规起诉讼。监事会执行公司职另申违反法律、行政法规或 如人民法规起诉讼。监事会批行公司职另申违反法律、行政法规或 向人民法规起诉讼。 监事会、董事会收到请求规定的股关不而请求。后担他提起诉讼。 或者说或到请求之日起 30 日內米起起诉讼。或者将吃紧急、不立 或者说或到请求之日起 30 日內米起起诉讼。或者将吃紧急、不立 则提起诉讼各条处之可到走至到申此录补中损害者的 南坡规定的	东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯公司全资
第四十条公司股东项担下列义务, (一)確守法律、行政法规和公司章程。 (一)维守法律、行政法规和公司章程。 (一)依以新可规股份和人投方式出资; (四)依法律法规规定的情形外,在公司转储整定后,不得温限; (四)依法律法规规定的情形外,在公司转储整定后,不得温限; (四)依法律法规规定的情形外,在公司转储整定后,不得温用。 (四)依法和立地位和股东有限进任制举公司前权人的对益。公司 规定编用股东股份公司或者,他股东造成规尺分。应当依法规 短期偿费任。公司股东温用公司法人起立地位和股东有限责任。 (四)依法律人发生之地位和股东有限责任。 市进任。(小)法律,行致法规以及本章程规定的其他义务。	第四十一条公司股东泽相下列义务, (一)建宁法律、行政法规师公司章程。 (一)成北所八城股份和人股方元缴纳股金; (二)从市场市场,无得抽油比较本; (四)不得滥用股东区利腊客公司或者其他股东的利益、得滥用公司或者其他股东的利益、将滥用公司或者其他股东的利益、将滥用公司或者其他农的共益。 (五)法律、行政法规以,政本章程规定的其他义务。
第四十一条持有公司5%以上有表决权股份的股东。将其持有的 股份进行惯押的,应当自该事实发生自日,向公司作出书面报告。	第四十二条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依法承担赔偿两任、公司股东滥用公司法人独立地位 和股东有限责任、滥额债务,严重财金习债权人利益的,应当对 公司债务承担监带责任。
—— 第四十二条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系 损害公司利益。速反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿 每任	第二节 控股股东和实际控制人 第四十三条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、 中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务、维护上市公 司利益。
_	第四十四条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定。 (一)不得滥用股东权利阻害公司或者其他股东的利益、不得滥用公司法人验证地位和股东有积贵任阻害公司债权人的制造、依接行使股东权利。如果把控制权或者时用火重关系调整公司或者体促于(大型、有限的合法权益。) 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	第四十五条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的 公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
第四十三条公司股东大会由公司全体股东组成,代表公司股东的 利益。公司股东大会是公司的权力机构,按照法律,行政法规及 本等程的规定行使权力。	第四十六条何则股稅、率款检测人转让其前转有的水公司即份的。 应当审注律。所就是規。中国定金利工资证金多相方面证金易所的院证中 关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第四十七条公司股东会由公司金体股东组成,代表公司股东的利益。 公司股东会是公司的权力机构,按据法律,行政法规及本事程 的规定行使权力。
(公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司)	第四十八条公司股东会行使下列顺权; (一)选举成更换准审,改定有关董事府结酬申项; (二)可以、批准董申全的程告; (四)以、批准董申全的程告; (四)以、批准董申全的程告; (四)对公司对的应域少注册对众作出决以; (四)对公司对的应域少注册对众作出决以; (八)对公司对的合并,分之、确保、清事或者者型公司形式等事项作出 (八)决定聘用、顺明市办公司司申计业务的会计师事务所; (八)决定聘用、顺明市办公司司申计业务的会计师事务所; (十)申以公司在一年内购买、出售业大资产超过公司整进一期经申 计已总产 30%的编建。 (十)申以公司在一年内购买、出售业大资产超过公司整进一期经申 计已总产 30%的编建。 (十)申以公司在一年内购买、出售业资产超过公司整进一期经申 计口公司在一年内购买、出售业资产超过公司整进一期经申 计口公司在一年内购买、出售业资价。 (十)中以公司是一种公司的企业。 (十)中以公司是一种公司的企业。 (十)决定是注释,行政法据、即位引发和资金。 股东会可以授权董师会对发行公司债券作出决议。 除法律、一页运管(1)现金第(2)则至第(2)第二条(2)第一条 除法律、一页运管(2)则至第(2)第二条(2)第二条(2),第
· 探出于五条次司,为少时保护了,淡定盛水大学时以通过,一个本公司及水公司的股界公司的约卜组保总额。这些成功是一个一个大公司的约卜组保总额。这些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	第四十九条公司下列对外担保行为、须悉股东会审议通过。 (一本公司及本公司知股子公司的对外担保行为、须悉股东会审议通过。 (一本公司及本公司知股子公司的对外担保公额。这到成据过最近一期参址中冷资产的5004以后提供的任何担保。 (二)定照租保金额选禁十二个月的累计中省项则,公司的对外担保金额。这到成超过最近一期参址中台资产的30%以后提供的任何 性总学产的50%打除。 (四)在原土中内的他人提供目的的金额超过公司最近一期参审 中台营产 50%打除。 (四)在原土保全等的企业,1000年 50%,且他分全额超过公司成立一期参与中台资产的50%,且他分全额超过公司成立一明参与中分等。(20)对于公司的第一10%的指除。(1)为营产价值率超过公司的建筑分量提供的担保。(2)为营产价值率超过公司投资分量提供的担保。(2)为营产价值率超过公司投资分量提供的担保。(2)为营产价值率超过公司股票分级性的发格的关系。(2)为营产价值率超过公司股票分级性的发格的外重大担保额超过最近一期经市公司股东全市设施发格,不得多可提供的对计程保的东京使来的成本资本等成为人是大关关联方提供的短时保证等时,发布会市成为人是大关联方提供的过程保证等时,发布会市成为人是大关联方提供的过程保证等时,发布会市成为人是保险的技术、其余情况等的人是不同是人发展的关系。但是这种是的情形外,其余情况形成,所得来决反的过一等、基本条第一条规定的情形外,其余情况形的对外担保收有重要的时间,是有一个大量公司,但是一个大量公司,是有一个大量公司,但是一个一个大量公司,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
第四十六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会会议。 年度废东大会应原年召开一次,近十上一会计中度结束后不个月 临时股东大会会以应在处理书召开。有下列情形之一的。公司应 在事实发生之日起二个月和召开临时股东大会, (一)本事人致不足公司法为规定的股际人数,或者少于本章程规 定人数约—2分之二。 (二)公司未签补付劳批告或股本总额的三分之一。 (四)董事会人为必要或监督会提议召开。 (四)董事会人为必要或监督会提议召开。 (五)法律、行政法规,即即章或公司掌程规定的其他情形。	第五十条股东会分为年度股东会和临时股东会会议。 年度股东会应每年召开一次,应于上一会计年度结束后六个月内 等于一次。 临时股东会会议应在必要财召开。有下列情形之一的,公司应在 等少型大型之目起两个内召开临时股东会。 (二)公司来外的等量比较本位据的三分之一; (三)全地或者合计均有公司百分之十以上股份的股东该取时; (四)高等之为必要或由计等员会胜区召开; (五)法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。

)10-83251/16 E—mail:	制作: 学 冹
	第四十七条本公司召开股东大会的地点为;公司住所地或者股东
公司召开股余会的地点为;公司任所地或者股东会 通知中指定的其他地点。 会场、以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。	大会通知中指定的其他地点。 股东大会将设置会场、以现场会议形式召开。公司还将提供网络 投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 参加股东大会的,视为出席。
公司召开股东会市将聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告。 意见并公告。 表 召开程序是否符合法律、行政法规、本章相的规 证。 会议人局的资格、召集人畲族是否合法有效、 会议的表决程序、表决结果是否合法有效。 公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第四十八条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具 法律重见并公告: (一)会议的召集《石野伊北岳符合法律、行政法规、本章程: (二)出席会议人员的资格、召录及、资格是合合法有效; (三)会议的表现程序、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。
香藥中会应当在规定的期限内核計召集股东会。 等过半数同意、独立董事存权问案事会提议召开临 独立董事家求召开临部股东会的规定、董事会应当 这是规和本章部份规定,在觉到推议后 10 日內提出 名不應召开临市股东会的,将在作出董事会决议后的 5 日内 会的通知、董事会不同意召开临市股东会的,将设明 理由并公告。	第四十九条独立董事有权向董事会提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提议、董事会应当根据法律 所改法规和本章相知规定,在00月组出同意或不 同意召开临时股东大会的书顺区德型。 董事会同意召开始即股东大会的书顺区德里。 董事会同意召开始即投东大会的书顺区增惠则 为作任出董等会执过后的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。将设列理由并公告。
会提出,董事会应当相报注律、行政法愿比众章程 继续1月10日月出旧意或者不同意召开临申披东 会的书面区愧意见。 开临职股东会的、将在作出董事会决议后的5日内 会后通知。遗址中对跟陆达的变更,应任得时计委员 会的同意。 五百年时报东金、成者在收到据以后10日内未作出	第五十条监事会有权向董事会撰议召开临时股东大会,并应当以 书质形式向董事全提出。董审会应当根据法律、行政法规体本章 程的规定、在收到继条后。自日格胜时度整定不同意召开临时股 东大会的书面预增。见 京事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的与 原金的同意。 第全的同意。 董事会不同意召开临时股东大会的建筑,董即全市以 市会的同意。 在中国大学校、大会的建筑,董即全市政策提议的变更,应证的 董事会不同意召开临时股东大会会,经在收到继条后。自由大会 会议职责,董事会可以自行召集和主持。
她或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向旅能的投东会。应当以书师形式内旅事会提出、董事律行政法规和本章程的规定。在收到排汞后 10日应遗有可愿召托加申提东会的于而反馈意见。 开能部股东会的。应当在作出董事会决以后的 5日东岭的通知,通知中对周京东的更 应。当证相关 股东的则遗。 股东的则遗。 现在在收到请求后 10日内本作出 经或者合计均有公司 10%以上股份的股东权向以及召诉制股东会员。应当以干商形式向审计率员会 提出请求。 这召诉临时股东会的。应生收到请求 5日内发出召机,通知中对原提案的变更,应当证得相关发充的加强。 应定是一个人员工,但是一个人员工,但是一个人员工,但是一个人员工,但是一个人员工,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,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,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们的股东可以自己的人们,但是一个人们的股东可以自己的人们,但是一个人们,但是一个人们的股东。但是一个人们,但是一个人们的股东。但是一个人们的股东。但是一个人们的股东。但是一个人们的股东的现在,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的股东的风景,但是一个人们的风景,但是一个人们的风景,但是一个人们的风景,但是一个人们的风景,但是一个人们的一个人们的一个人们是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们的一个人们们的一个人们们的一个人们是一个人们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	第五十一条单独成者合计持有公司10%以上股份的股东有权向 董事会演求召开能部股东大会。并由当以主面形式向董事会继 此。董事会宣康召开能部投东大会的。近当在作出董事会决议后的。 或事会愿意召开能部投东大会的。近当在作出董事会决议后的。 董事会原愿召开能部投东大会的。近当在作为政务的实现。但当在 董事会原愿召开始部投东大会的。现当在他到北京的变更。应当在 董事会后愿意召开始部投东大会的。现在他又到清宋的。更见当在 董事会后愿意召开始部投东大会,并也当以市面形式内部的 权助监事会提议召开他部投东大会。并也当以市面形式内部 提出, 证事会愿意召开始部投东大会的。成立权到请求。日内设出召开 股东公会的通知,通知中对提倡案的变更,应当在得相关股东的 原建。 监事会未在规定即期内发出股东大会通的。现为监事会不召集 和主持股东大会。连续80日以上股东大会通的,现为监事会不召集 和主持股东大会。连续80日以上股东大会通的,现为监事会不召集
即向公司所在他中国正监会被出机构和证券交易 所名梁。 缺议公告前,召集股东特股上例不得低于10%。 在变出股东会通知及股东会决议公告时,两公司所 监会被出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十二条监事会或股东决定自行召集股东大会的,领书面通知 董事委,即时何公司所在他中国证监会就出电场和证券交易所备 第 在股东大会决议公告前,召集股东特限比例不得低于10%。 召集股东应当在发出股东火会通知及股东大会决议公告时,何公 司所在他中国证监会就出机构和证券交易所提交有关证明材料。
于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会 将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 册。 计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需	第五十三条对于监事会成股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十四条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费
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。 案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和 页,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。	第五十四条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费 用由本公司承担。 第五十五条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题 和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章相的有关规定。
召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计 可保以上股份的股东,有权的公司提出强塞。 每有公司1年以上股份的股东,可以在股东会召开10 继案并书面提至27年及、召集人应当在收到继案后	第五十六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%以上股份的股东,有权的公司胜出提案。 举地或者合计持令公司%以上股份的股东,可以应处于大会召 并10日前提出临时继案并于加世经召集人。召集人应当在收到 据集后2日中处股东大会外至加一公告临时继密的内容。 除前续定的情形外,召集人在发出股东大会选通后,不得核改 股东大会通知已一列明的继承或做前新的经验。 股东大会加中已列明的继承或做前新的经验。 股东大会加中之列明成不符合本章程载五十五条规定的提案。 股东大会不得进行表决并作出决议。
集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知 设东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股 计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第五十七条召集人将在年度股东大会召开20目前以公告方式通知 知各股东,临时股东大会将于会议召开15目前以公告方式通知 各股东。
次十二条股东会的通知包括以下内容; (一)检定的时间,地点和会定期限; (二)强交会区增以的事项部限器案; (二)强交会区增以的事项部限器案; (产设则;全体股本的有权出席股东会上,并可以书面密会区和参加表决。该股东作服人不必是公司的股份有权出席股东必要东的股权登记日; (五)会务常设限产品,处结。电话号码; (括成者其他与天的表决地间及表决制序。) 补充通如中应之为、完整被两有提案的会部具体内容。 体内容。 4年上的大规则是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五十八条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间、地点和会议即即决 (一)会议的时间、地点和会议即即决 (三)以明显的文字说明,全体版本的有及比剧股东大会,并可以书面来任代理人出场会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东((四)有权出席股东大会极东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名、电话号码。
东会园讨论故事选举环间的,股东会通知中将充分 律等税选人的详细读料,至少包括以下内容。 教育背景、工作总好,秦明等个人情况。 公司的控起处决定部的地址、是否存在失败关系。 (三)特有公司投价按址 。国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继 聚制选举董事外,每位董事税选人应当以单项继案 提出。	第五十九条股东大会担讨论董事、监事选举事项的,股东大会通 如中将充分披露董事、监事税选人的详细资料,至少包括以下内 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的应股股东及实际控制人是否存在关联关 (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 原外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 原来取累积投票制选等董事、监事外、最位董事、监事候选人应当 以单项继索推出。
f知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取	第六十条发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不远私期 成政府, 股东大会通知中列明的爆客不应政府。一旦出现延期成 取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知并 说明原因。
公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股 序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权 将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第六十一条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常快炸。对于干扰股东大会,寻衅滋事和侵犯股东合 法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
权登记日登记在册的所有股东或者其代理人, 均有 会, 并依照有关法律, 法规及本章程行使表决权。 出出席股东会, 也可以委托代理人代为出席和表决。	第六十二条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权 出席股东大会。并保照有关法律,法规及本章属行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表 决。
人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其 身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应 示本人有效身份证件,股先授权委托书, 法定代表,从查基定代表,及委托的代理人出席会 人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其其有法 的有效证明;任职人出席会议的,"使别人应出示本人 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	第六十三条个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明。股票账户卡,委托代理他人 出席会议的。应出示本人有效身份证准。接收接权委托告。 此人是疾伍由远记官人人或借金证代表人类销价分配。此证明其具有 以、进定代表人出席会议的。应出示本人身份证。能证明其具有 定定定表人资格符效证则。委托下两人出席会议的,"现人应 出示本人身份证,法人股东单位的涉定代表人依法出具的书面授 权委托书。
用下列内容; 人姓名威者名称,持有公司股份的类则和数量; (二代理人经名威者名称; 指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投赞 成,反对或者等权限的指示; (四类托书签集任期有效如限;	第六十四条股东出真的季托他人出席股东大会的授权委托书应 当我明下列内容。 (一)代职人的社名。 (一)他是具有表现故。 (三)分别对列人股东大会定程的每一审议事项投赞成。反对或奔 (四)委托书签及自期和有效期限。 (五)委托人签名(或董章)。季托人为法人股东的。应加盖法人单 (年)等
东会要求董事、高級管理人员列席会议的,董事、高 管理人员应当列席并接受股东的质询。	第六十九条股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘 书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
f. 由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 行业的股东会,由申计委员会召集人主持。申计 不能履行职身会者不履行职务的。由过半数的申计 成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 召集的股东会,由召集人政者其推举代表主持。 。会议主持人法及以事规则使股东会无法继续进行	第七十条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推率的一名董事主持。董事会主席不 后都委自行召解的股大次。由董事会主席工持。董事会主席不 随便市场务成不履行职务。由于张以上董事共同维令一名董 第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
,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果 或以的形成、会议记录及其签署、公告等内容。以及股	第七十一条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召 开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结 果的宣布,会议决议的形态,会议记录及其签署,公告等内容,以 及股东大会对诸市会的投权原则,就仅为容别请周供, 股东大 会议事规则应作力章相的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
年度股东会上,董事会应当就,就过去一年的工作向 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十二条在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一 年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。
事、高級管理人员在股东会上就股东的所询和建议 作出解释和说明。	第七十三条董事、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。
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, 议时间,她点、议器和召集人姓名或者名称; 持人以及列席会议商库,高级管理人员姓名; 搬东和代理人人数,所持有表决区的股份总数及占 公司股份运载的比例; 一提案的审议经过,发言要点和表决结果; 所简意记患者群议以及相应的答复或者说明; (冷)律师,计票人,监票人姓名; 章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十五条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记 "一一会议时间,她点、汉程斯印第头性老成名称。 (一)会议时,她点、汉程斯尼第头性老成名称。 (二)会议主转人以及出版度利除会议的董事。董事。总经理和其他 高级管理人员性名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及 "白公司股份金数的比例。 (四)对每一程条份市设定社、发售股份等复或规则; (力)股东的前面能见或建议以及相应的答复或规则; (力)申斯·计界人或着人公离人姓名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主	第七十六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。召集入或其代表。会议王持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名 册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料— 并较杯、铁年则银不少于10年。
特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的,应	第七十七条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决 以、国不可抗力等特殊原因导致股东大会中止成不能作出决议 的。应采取必需指定产权恢复了扩张大会会直接转止本次股东 大会,并及时公告。同时,召集人应当向公司所在地中国正监会 张出机构及证券交易所报告。
东会以记名投票表达方式通过任何决议。股东会的 决议有特别决议。普迪战攻应由出席会议股东(包 房所得表决权的过半数通过,特别决议应由出席会议 股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。	第七十八条股东大会以记名投票表决方式通过任何决议。股东 大会的成议分为磨造成议和特明决议。置查成议应由批席会议 股东(包括股东代理人)所转表决的二分之一以上通过。特别决 议应由出席会议股东(包括股东代理人)所转表决权的二分之二 以上通过。

第七十九条下列耶頭由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会的的工作报告; (二)董事会配货的编引他力案标准补号机方案; (三)查司车证事会成的任业及杜相顺和文行方法; (四)公司年度报告; (四)公司年度报告; (次)陈法律、行政法规规定或者本都杜规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十二条下列耶項由股东会以普通决议通过: (二)董事会的证券银砂化下标语: (二)董事会和证券银砂化开发银砂补号预力案: (三)董事会成员的任免及其捐精和支付方法: (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2 外份其他事项。
第八十条下列事項由股东大会以特別決议通过; (一公司的合并、分立或解散、清率。 (一)全型公开的无式。 (一)企业公开的无式。 (一)企业公开的无式。 (四)公司他加。设心开册资本; (四)公司他加。设心开册资本; (四)公司在一年内购买。出售重工资产或者担保金额超过公司最近。那些事计已就产30%的重大对为担保事项。 (七)还样,开坡还原本本管税股份、以及股东大会等现决议通过的引使定分时,但工业大影响的,加以股东大会等现决设通过的其他定会对一个重工大影响的,加以股东大会等现决议的运动,其他完全的发展大力,是大风,每一股份享有一棵表决区。股东大会时发影响中小投资者利益的重大事项则。对中小投资者表决区的股份企业、董事报集业组发产大按重。公司持有企业、可收约者表决区。 是其能分配份不计入出席股东大会有表决区股份公总、董事经报报度的股份不计入出席股东大会有表决区股份(公会、在第一级股东大会有表决区股份(公会、在第一级上海市价格)从股市企业,从股市的股市以正路股东投票区。	第八十三条下列耶項由股东会以特别决议通过: (一公司的合并,分生,分析或解散、清算: (一)公司的合并,分生,分析或解散、清算: (一)金型公司表式; (一)施定本章程; (四)公司在一年内期买。出售重土资产或者的他人提供担保的金费。 超过公司最近一期影响针(总管·30%的重大对外担保事项; (六)公司在一年内期买。出售重土资产或者的他人提供担保的金费。 超过公司最近一期影响针(总管·30%的重大对外担保事项; 经对公司费近一期影响针(总管·30%的重大对外担保事项; 经对公司产生重土场响的。部以股东会种规设运营过的北梯事项。 会对公司产生重土场响的。部以股东会种资及还通过影响上中人设营者表现立。以股东会中设影响上实现。由发生一种现实有一颗杂取。组长的主人形效需,是由一股分享有一颗杂取。组长的主人形效需要。 中国一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,可以工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,工作,工作,工作,是一个工作,工作,
第八十一条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 参与级票表决,其所代股的有表决比的股份数不计人有效表决总 数。股东大会和议部公告应当充分股源非关联股东的表决情况。 按大会和议部中小投资者指助走水事项,对中小投资者 的表决应当年始计票。单独计划结果应当及时公开按摩。	第八十四条股东会相议有关关联交易事项时,关联股东不应当 与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不许人有效表起点数 股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
第八十二条股东大会市(文)較交易事那計,关联股东的四離和表 块相界如下; (一)股东大会在市(女有关类较交易事那計,大会主持人宣布有关 联关系的股东,其有样关键交易事那的少能关 系; (二)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事 班进行审议,表决。	第八十五条股东会审议关联交易事项时,关联股东的回避和表。 程序如下。 (一)型东会企审议有关关则证明,大会上持人宣布有关院、 系的股东、并解释和设则关键或东中关键交易事项的关联关系。 (二)大会主持人宣布关键然东归题。由非关键数东对关联交易事 进行审议、表决。
第八十三条公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种方式和途径。为股东参加股东大会组供便利。 第八十四条输公司处于他机旁转转情况外,非影影东大会以特别 决议批准。公司将不与董事、这些现和其它高级管理人员以外的 人订立将公司企能或者重要业务的管理处于该人负责的合同。	
第八十五条非职工代表担任的董事,监事候选人名单以摄案的方 式摄清散东大会表决。	第八十八条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股系会就连查赛事进于表决时,提银本驱转的原边查看股东会的成设 实行管理处理制。第6世级期的实施具体的工资中, "一个采用累积尽票制造新海市的,应当按独立董事","维立董事 为不同的汉建们分别为"完全战人"从定处表决。 (二出席股东会的股东、对于采用紧积投票制的汉案、每持有一 即期有与每个汉建行上边查增本,及时间的法等等数。 但即有与每个汉建行上边查增本,及时间的法等等数。 (三)股东拥有的选举票数,可以集中投给一个经选人。也可以投资 多名晚选人、股东以海个"汉军和的选举票数分股上行领",是 方新投资等票数超过其期有的选举票数的,或者在浆糖选举中 票据过运选及数的,其对海彻、强和开投资等平等发力处策。 (四)投票结束后,对每一项汉案分别累积计算得票数。
第八十六条非职工代表担任的董事、监审提名的方式和程序为; (一)特有或合并特有公司没行在外有表决权股份总数的39%以上 般分的股东可以以主命服装东方之服股东大会照出事业工代表担 任的董事税选入股监事税选、任组名的入股必须符合企业的级 证,并且不够多于提出。然取 股市应引提出的上涨灌溉监信 股东大会召开目前企20万进出的上涨灌溉监信 (二)董事会、监事中以在本军税贴定的入数范围内,按照担选任 的人数、提出非职工代港担任董事税选入和宣事税选人的建议名 单,并应以书面提案的方式向股东大会提出。	第八十九条崔甲提名的方式和程序为; (一)将有成合并将有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上 份的股系可以以市组建宏方式的原介金融出策率保险。人但提 的人数必須符合囊制的规定,并且不得多于和选人权。股东向 河腊出的上建聚业由当程联合24年前第至小党进公司。 (二)董事会可以在本章程规定的人数范围内,建聚和选任的人数 提出董事税选人的建议名单、并应以书面提案的方式向股东会社 出。
第八十八条股东大会将对所有继案进行逐项表决,对同一事项有 不同概案的,特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大会中止成不能作出决议外,股东大会将不 会对提案进行阀置成不予表决。	第九十一条除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决 对同一事项有不改强案的,特定提案提出的时间顺序进行表决 除因不可抗力等特率原因导致股东会中止或者不能作出改议外 股东会将不会对提案进行搬置或者不予表决。
第八十九条股东大会申议提案进,不得对提案进行修改,否则,有 关变更应当被视为一个新的搜案,不能在本次股东大会上进行表 决。 第九十一条股东大会采取记名方式投票表决。	第九十二条股东会审议提案时,不得对提案进行修改,若变更,即 应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十四条股东会采取记名方式投票表决。
第九十二条股东大会对提案进行表决的。应当推等网名股东代表 参加计赛和监察。 审议事项证明发东有可按关系的。相关股东及代 股东大会参与继案进行表决的。这当由律师。是第一 股东大会分担案进行表决的。这当由律师。是东代表与宣布代表 共同负责计师。监察,并当场公布提及结果。决定的表决结果载人 企议记录。 通过网络或其他力式投票的上市公安。 相应的投票系统查验自己的投票结果。	第九十五条股东会村摄鉴进行表决前,应当推等两名股东代表 加计聚和监票。 如'文甲项与股东作利害关系的,相处股东及'代 股东会对振塞进行表决时,应当由中师,股东代表共同负责计师 监票,并当场企布表决结果,改议的表决是非极入会议过录。 通过网络成者认使形式分别所分别原东成者标识组入,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十三条股东大会规场结果时间不得早于网络成其他方式,会 议主持久应当宣布的一撮密约表决情况对结果,并根据表决结果 宣布提紧是管理过。 在正式公布表决俱架前,是不定会产规矩。网络服务力等相关各方式中 所涉及的计解人。监察、共聚版东,网络服务为等相关各方对表 没情况均负有管密义务。	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?
第九十四条出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以 下意见之一;同意。反对成序权。 未填、错填、字迹无法辨比的表决罪、未投的表决罪均视为投票人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"笋权"。	第九十七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,反对或者奔权。 未填,错填,字迹无法辨认的表决票,未致负表决票均视为投票, 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第九十六条股东大会决议应当及时公告,公告中应为明出席会议 的股东及代理人数,所特有表决权危股份总数及占公司有表决权 股份总数的比例,表决方式,每项组案的表决结果和通过的各项 决议内容。	股东及代理人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权制
第九十七条極繁水採通过,或者水泥原东大金東東前水東东大会 及议的,应当在股东大会进议会与中作等明稳示。 第九十八条极东大会通过竞争缓窜,监事选州建築的,新任董事 监事在股东大会通过竞争提案后并签署用明确认书后立即就任。 第九十九条股东大会通过有关派规,送股或资本公积转增股本提 案的,公司将在股东大会通过2个月内实施具体力案。 第五章 董事会 第一节董事	第一百条提案未获测过,债者本次股系会卖项的次股东会决议的 应当在股东会决议公告中自等制提示。 第一百一条股东会通过有关重难违等提案的。新任董事在股大 会通过选举提案后并签署再明确人书后立即政任。 第一百〇二条股东会通过有关派观。送股或者资本公科转增股土 推案的,公司特在股东会结束后之个月均实施具体方案。 第五章 董事和董事会 第一节董事的一般规定
第一百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; (二)因贪污。崩略,侵占财产,遇刑财产或者被取社会主义市场经 济快序,被败促刑力,执行期端未加多年; (三)担任破产清算的公司,企业的海市或对于长,总裁,对该公司, 企业的破产负有个人责任的,自该公司,企业被产清算公司之日 经未通事。 (四)担任因此法被引得建业规则,资令交相的公司,企业的运业 提入,并负有个人责任的,自该公司,企业被产清算公司之日 发入,并负有个人责任的,自该公司。企业被刑请等业执规之日起 水逾事; (五)个人所任的,自该公司。企业被刑请等业执规之日起 (五)个人所在股票的发生的债务到期未清偿; (个)按中国证监会经以证券市场禁入处司,期限未满的; (七)选择,行政党规规定制度规定的核他内容。 进入本条规定选举、紧紧张审约,该选举、紧张或者明任无效。董 事在任职期间出现本条件形约,公司解除其职分。	第一百〇三条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任之一的。不能担任之一,不是现行方能力加速得到现代的主义,不是现代了,则能。例如,是一个人工程,在一个人工程,从于一个人工程,从于一个人工程,从于一个人工程,从于一个人工程,从于一个人工程,从于一个人工程,从于一个人工程,从于一个人工程,从于一个人工程,从于一个人工程,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百〇一条董事由股东大会选举或更换。任期三年,并可在任 期届期前担於大大会總幹其限名。董事任期届满,可连选性任 董事任期以就任之日赴计算。至本董董事会任期届满时为止。董事任即周清规时之位。在 市任期国满果及时之边。在这些社场建筑任的基础分位。 依据法律、行政法规,第一规章和本章组的建立。拥行董事职会 依据法律、行政法规,被一规章和本章组的建立。拥行董事职会 董事可止赴总至现查者其他高级管理人员兼任、但兼任总处理或 者其他高级管理人员职务的董事以及由第二代表担任的董事。总 十不得超过公司董事总数的 1/2。	第一百〇四条董事由股东会选等或更换,任期三年,并可在任期 满前由股东会顺线取多。董事任期高满。可先选在任 新年日期以就任公司法理办务。董事任期高满。可先选在任 第年任期以就任公司法理的基础的董事就任前。原康年的应当 事任期局满水及时改选,在改选出份董事就任前。原康年的应当 原法律。行选注服。即了康康年本程程则定、履行董事职务。 董事可以由高级管理人员联任,但兼任系级管理人员职务的董 以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百〇二条董事应当遭守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用职权收受赔款或者其他非法收入,不得侵占公司的财企。 (二)不得将分司资产或者背金以其个人名义或者其他个人名义开展明公司资产或者背金以其个人名义或者其他个人名义开展明公司产资金销货金以其个人名义或者其他个人名义开保四个得违反本章程的规定或未是较大会应意。并必可以公本经股东大会应意。不得利用即多便利。为自己或他人课取本应属于公司的商业机会,自营或者进行交易;(七)不得经互及通常不得利用现务便利,为自己或他人课取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业人心不得便以是公司之易的佣金的工力之有;(小不得相时接受了可秘法,(十)法律、行政法规、第门规定及本章程规定的对比他生文义系,在"专业"是从第一次是不是规定的规模。	第一百〇五条電車应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对司负有主实义务。应当采取团施避免自身利益与公司利益中定、得每用期取权单据不正当特益、董事对公司负有下列生实义务、保持、国际股份、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、
第一百○三条董事起当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负 有下列膨弛又引、以降证公司的商 使与分符合国际法律、行政法规以附定的经济权益的要求。 施定活动。将起过重量从限度的经济报道的要求, 商业活动。将起过重量从限度的经济报道的要求, 商业活动。将起过重量从限度的经济报道 (四)应当对公司定期报告签署书商商品。定见,举证公司所按据的 任息其实,推动。实施 (五)应当如宋向监事会是据有关情况后的资本、不得妨碍监事会被 者监狱于使即取。 (个)法律、行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	第一百〇六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对 司负有勤勉义多、执行职办应当为公司的最大利益尽势管理者 否应有的合理注意。董事公司向有下列融及义务。 (一应谨慎、从真、勤勋部行使公司度于的权利。以保证公司的商 行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济股份。 活动不超过营业从规矩企的业务范围。 (二)及对了解公司业务经营管理状况; (四)应当公司时期投资差等和面机。更见、保证公司所被露 信息点头、准确、完整 (四)应当对公司性、经济经济股份,就对,不得妨碍审计 资金行使取以; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。