D₃₁₁信息披露

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

上海宝立食品科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。 上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第十 五次会议。审议通过了(关于聘任董事会秘书的议案),同意聘任任辖先生为公司董事会秘书。现将有

一、董事会秘书聘任恃况

一、重學会秘书得任情况 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》。经董事长马驹先生提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任任铭先生为公司董 事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 经董事会提名委员会审查,任铭先生熟悉证券相关法律法规及公司业务,已取得上海证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证明》,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》等相关法

观及的《重单安秘·中放格证明》,具任职效格估查公公司法外工海址等 律法规的要求,具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识和能力。 二、董事会秘书联系方式 联系地址:上海市松江草北工业区草兴路433号 联系电击:5021-31823950 传真号码:021-31823951

电子信箱:bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2025年10月30日 附件: 任铭先生简历

任铭先生、1981年2月出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所颁发的(董事会秘书资格证明)。2003年11月至2015年6月,担任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理;2015年7月至2018年2月,担任浙江策信投资管理有限公司投资经理;2020年9月至2023年12月,担任公司董事会秘书;2018年7月至今,担任公司董事;2020年9月至今,担任公司财

截至本公告披露日,任铭先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-035

上海宝立食品科技股份有限公司关于 取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告

部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议、分别审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案》、《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》。具体情况如下:一、关于取消监事会的情况、为进一步落实(中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》(仁市公司章程指引》(仁海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规实施要求、结合公司实际情况、公司拟取消监事会,由董事会审计委员会承接监事会职责《公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公司章程及部分公司范理制度中相关条款进行修订并制定相关等的规则相应废在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前、公司第二届监事会(外将严格按照有关法律、法规和《公司章程及通过资道管职能、维护公司和全体股东利益。公司全体监事在任职期间勤勉定表,积极性处方规定运

和公司章程的规定继续履行监督职能、维护公司和全体股东利益。公司全体监事在任职期间勤勉 尽责,积极推动公司规范运作和健康发展、公司对全体监事所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于修订《公司章程》部分条款的情况 为进一步规范公司运作、完善公司治理、根据(中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司 法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指号》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规实施要求、结合公司实际情况、视将《公司章程》的部分条款进行相应修订,并形成《上海宝立 信品科技股份有限公司章程(2025年10月修订》》,具体修订对照表详见射件。 除上述条款修订外、《公司章程》其他条款不变。章程修订尚需提交公司股东大会审议,公司董事 会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备条等事项。 上法内变的或可量得处以了商签记用手法程度的及多独。修订上的公司章程》同日在上海证券交

会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等事项。 上述内容的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.se.com.o.) 予以披露。 三、关于修订、制定部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指写》《仁海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规实施要求、结合公司实际情况、 公司经验工产品。 公司拟修订及制定制度如下:

序号	制度名称	审批机构	变动类型
1	《公司章程》	董事会、股东大会	修订
2	《股东会议事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
4	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会	修订
5	《独立董事专门会议制度》	董事会、股东大会	修订
6	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
7	《募集资金管理制度》	董事会、股东大会	修订
8	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会	修订
9	《累积投票制实施细则》	董事会、股东大会	修订
10	《会计师事务所选聘制度》	董事会、股东大会	修订
11	《董事、高管薪酬管理制度》	董事会、股东大会	新增
12	《对外投资管理制度》	董事会、股东大会	修订
13	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	董事会、股东大会	修订
14	《独立董事津贴制度》	董事会、股东大会	修订
15	《董事、高管持股变动管理制度》	董事会	新増
16	《信息披露管理制度》	董事会	修订
17	《信息披露暂缓及豁免管理制度》	董事会	新増
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	新增
19	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
20	《董事、高级管理人员离职管理制度》	董事会	新增
21	《总经理工作制度》	董事会	修订
22	《金融衍生品交易管理制度》	董事会	修订
23	《董事会秘书工作制度》	董事会	修订
24	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订
25	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	董事会	修订
26	《董事会提名委员会工作细则》	董事会	修订
27	《董事会战略委员会工作细则》	董事会	修订
28	《内部审计制度》	董事会	修订
29	《内部控制制度》	董事会	修订
30	《财务管理制度》	董事会	修订

上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,其中第1-14项制度尚 需提交公司股东大会审议。修订后的具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.

特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

附件:《公司章程》修订对照表	
修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为, 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人民 共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定、制订本章 程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和 行为、根据(中华人民共和国运动法)(以下简称(公司法))、(中华 人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定、制订 本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人称任之日起三十日内确 定新的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司事 《本章組成者假东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善题和权 法定代表人因为执行部务造成他人调查的。由公司承担民事再 任、公司采担民事存任后、依限法律或者本章相的规定。可以向
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	有过精的法定代表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任:公司以其全部财产对
担隶任、公司以其企都资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司常租自生效之日私、即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间区利义务关系的具有法律均求力的文 件、对公司、股东、董事、监督、通经管理人员共行法律均求分的文 作、保险本单规 投东可以起的设备了重新。 事。总经继其其他高级管理人员、投东可以起比论的,公司可以起 切较东、原本等、监督、经理规则他高级管理人员、公司可以起 切较东、原本等、监督、经理规则他高级管理人	公司的债务承担责任。 第十一条 本章程自生效之日起,即改步期范公司的组织与行为,公司与职 东,股东与股东之间权利义乡关系的具有法律约束力,依据本章程 设司,股东,董事,高级管理从员具有法律约束力,依据本章程 股东可以起证股股,是在以起此心直靠,高级管理人员,股东 可以起诉公司,公司可以起证股东,董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人(本公司称"财务总监")。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副总经理、董事会和 书、财务负责人(本公司称"财务总监")。
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 份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同, 任何 单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类别的每一股 份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所 认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条 公司于2020年9月由有限公司整体变更为股份有限公司时,设立 时的股份总数为36,000万股、光起人和认购股份数量分别为;	第二十条 公司于2020年9月由有限公司整体变更为股份有限公司时,设立 时的股份总数为36,000万股,而顺股的每股金额为1元,发起人和 认购股份数量分别为:
第二十条 公司股份总数为40,001万股,每股票面价值1元人民币。公司的 股本结构为,普通股40,001万股,无其他种类股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为40,001万股,每股票面价值1元人民币。 公司的股本结构为;普通股40,001万股,无其他类别股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈与,垫资,担 保,补偿或贷款等形式,对购买或者积购买公司股份的人提供任 何资助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以贈与, 捷。担保、借款等形式、为他 九年精本公司或者其由公司的股份 使制务资助、公司实施员工持股计划的除外。 分公司利益性。5世族充金决议、或者福康会按照本章程或者股东会 的投权作出决议、公司司以为他人顺体本公司或其中公司的账 份提供排务资助。但财务党助的累计允额不得超过已发行股本总 额的目分之十。 董事会件批议应当经全体董事的一分之二以 上游过。
第二十二条 第二十二条 公司根据经营和发展的需要。依据法律、法规的规定。各股东大会 分例作出决议。可以采用下功大式增加资本。 (一)公开发行报价。 (二)和求开发行报价。 (三)和求开发行报价。 (三)和报信放弃派还定罪。 (四)以公保金价银版本。 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要。依据法律、法理的规定、经股东会分 例作出出投入。可以采用"对方式槽加资本" (一)向本特定对象处于规约。 (三)向线电性发生形例。 (三)向规划程序形列。 (三)向规划程序形列。 (四)以公科金种制度本。 (五)法律、行致法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的除外, (一)域产公司比胜情查。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并, (二)结构的用于但,其特性过饱或者股及强励。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并, 分立决议特异议,要求 公司级市股上市公司发行的可转构为股票的公司债券。 (大)由外交对为维护公司的成股各权益济充器。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。 (一)。
第二十五条 第二十五条 公司收购本公司股份。到超过公开的集中交易方式,或者法律 法规印中国证监公公司的建位方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(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。	行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形 成酶本公司股份的。应当经股东大会战议。公司因本章模第三十 四条第一、截窜三项,第(五)项,第(分)项规定的情形的数本公司股份的。可以依照本章转的规定或者形东大会的技权,经三分公司股股本章程第三十四条第一款规定或据形本公司股份后,属于第(一)项情形的。应当位收第(五十一日次指销,属于第(二)项,第(四)项情形的。应当位次个月内特比或者注射。属于第(二)项,第(四)项情形的。应当在个人月内特比或者注射。属于第(二)项,第(四)项情形的。应当在个人月内特比或者注射。属于第(三)项,第(四)项情形的。应当在个人月对他比或者上销。属于第(三)项。因实现有公司已发行股份运搬的后分之十,并应当在三年内特比或是不可已发行股份运搬的后分处一,并应当在三年内特比或是不可已发行的可能会发展,在利于公司的可特定发展,在制于公司的可特定发展,在制于公司的可特定发展,在制度的未必能是从有关。	第二十七条 公司因本管程第二十五条等一载第(一)顶、第(二)顶塌定的特殊 收购本公司股份的。应当经股企会收设公司因太管程第二十五条等一载第(三)项。第(万)项、第(万)项。第(万)项。现代为现应的特殊收购本公司 股份的。可以保贴本章程的被定法者股余的特权、经三分之 以上,董事出偿的董事会党以收议。 公司依据本章程等一十五条等一位,就是一分一位。 第(一)项据非允单、十五条等一位,由于第(二)项。第(一)项据非允单、上有条等一位。 第(一)项据非允单、应当在个月内的让应者注射。国于第(二)项。第(一)项据形的。公司合计内有公司股份数不得 超过本公司已发行股份总数的行分之十,并应当在二年内转让回 者往前。

•		
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为颇权的标的。	有下列情形
第二十九条 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司政立之日起一年内不得转让。 公司公开发行股份的已发行的股份,自公司政策在证券交易所上 市交易之日起一年内不得转让。 公司藏事、宣事、高级管理人员应当向公司申职所持有的企公司 的股份及其变动而死。在年期期间每年转让的股份不相似其际	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券交易所上 公司董事。高级管理人员应当的公司申报所持有的本公司的股份 及其变动能公式的股份不得超	(一)董事人 (三)单 (六)法
持有本公司股份总数的25%;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让,上述人员腐职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	过具所符件本公司问一类别股份总数的25%;所符本公司股份目	本公司召股东大会设票的方式为
條其持有的本公司股票或者其他具有股权性頭的证券在买人后 个月內类出。現在在卖出后。今月內又买人,由此所得收益四本公司所有。本公司董事会将收回其所得收益。但是。证券公司因包 前购入售后剩余股票而持有5%以上股份的、以及有中国证监会 规定的其使指移的条件。	第三十一条 公司持有百分之五以是份的股东、董事、高级管理人员、将其持 有的本公司股票或者按信其有股权性质的证券在买人后个月内, 按出、或者在发出后个个月次之人,由此所得收益并本公司所 有,本公司董事全将收回其所得收益。但是、证券公司因购人包 销售后确身股票而持有5年以上股份。以及有中国监会规定 前款所称董事、高级管理人员,自然人股东持有的股票或者其他	发出股东大不得变更。
其他具有較反性照的证券。包括其配限、交班、于女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有酸较性肌的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的。股东有权要求董事会在 30 日均执行。公司董事会未在上述期限内执行的。股东有权为了公司的的制造以自己的名义直接的人民法院进起诉讼。	間級所等地準。高級宣進入以、自然人來共得有自然要無效看头地 具有設度性面於美。但話其德國、父此,子女持有的於利用他人 此户特有的股票或者比他具有股权性质的股条。 公司董事全不按照本条第一款地定於行。股东有权为 了公司即利益以已也然又是随两人民建康是起诉公 公司董事全不按照本条第一款的规定执行的。负有责任的董事依 法承担连带剂任。	本公司召开 (一)会议 (二)((四)
享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利, 承担同种义务。	第二十二条 公司依据证券登记机场担任的完正建立股东名册、股东名册是证 明股东省合、司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的类则 享有权利、承担义务,持有同一类则股份的股东,享有同等权利。 承担国标义务。	独立董事年 求召开临时 本章程的规 股东大会的 在作出董事
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 的的行为时,由董事会废股东大会召集人确定股权登记日、股权 登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	第二十三条	监事会有权 向董事会者
第三十三条 公司股东享有下列权利。 公司股东享有下列权利。 公司股东享有下列权利。 (一)依据请将各价股份份额获得股季标证他形式的利益分配; (二)对公司的经营进行部员。据出维议或者质询。 (三)对公司的经营进行部员。据出维议或者质询。 (四)公司的经营进行部员。据出维议或者质询。 (四)公司的经营进行部员。据出维议或者质询。 (五)这一个人,不放法股及本章程的规定特让。期与或质判其所 为有的股份分配。 第一年会会议决议、第年会会议议议、第一年会公司收入,第一年会公司收入。第一年会公司收入。第一年会公司收入。第一年会公司联制。 第一个分配。 第一个公司统业基础清算却,按其所持有的股份的都参加公司剩余 对个的分配。 一个对股东大会作出的公司号标,分定决议持罪议的股份。要求 公司成业就是依据,即一股废金车章程规定的其他权利。	一州农田州中日7、七年、三村、沙加级、黄金成农市、日次、沙加农 东会。并行使用的竞技权。 (二对公司的经营进行监督。提出建议或者所向。 (四)依限进床,开放进股及本度的规定转让、搬与或使押其所 持有的股份。 (五)查阅。复制公司章程、股东台,股东会会议记录、董事会会 议决议、财务会计报告,符合规定的股东订查阅公司的会计报 第二个计算。	定,在收到 董事会同意 内发出 召开 董事会不同出反馈的, 单独或者者 召开临标法 当根据法
第三十四条 第三十四条 股东提出查阅的条所还有交信息或者乘取资料的,应当向公司提 供证明其得有公司股份的体配以及持数数量的卡面文件,公司宏 核实极东身份后按照股东的要求予以提供。	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	出同意 事务会出名 董事会情况名 董事会情况名 监方会提及了意 股东大会的
第三十五条 公司股东大会,董事会战汉内容出及法律,行改法规约,股东有权 请求人民法院以及王校 设在全全。董事会会会为2名集积度,最为共产法官法律。 Fixeds 指	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容社反法律、行政法规的、股东有权请 承人已法院以至文效。 股东会、董事会会会议召集制作、录步方式油度法律、行政法规或 者本章相、成章从以内容进及支车程的、股东有权自政代出上 日起60日内,请求人民法院监辖。但是、股东会、董事会会议的召 辖租所或者表决方式仅有转数概据。对成汉朱产生实践影响的除 外。	监事会未在和主持股系
	时间人民法院建起起诉。在人民法院作出撤销市员、第二五人时间人民法院建起诉讼。在人民法院作出撤销市员、等为实施。 裁定前、相关方见当执行股东会决议。公司、董事店高院管理人 人民法院之相关事项作出刺决或者裁定的、公司应当农民法律、 行效法规、中国证金和证券多量所的规定履行应息披露义务, 充分说明事率,并在判决或者裁定的人员是被逐义务。 正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。	在股东大: 监事会或召 对于监事会 予看
	第三十七条 有下列情形之一的。公司股东会 董事会的决议不成立; (一)来召开股东会 董事会议作出决议;	监事会或形
-	(一)外生打形床分。推导会的以下出出队员。 (三)出那会众部分人数成者的特象决皮数本比到(公司法)或者本 專體配的人数成者的特象决皮数本比到(公司法)或者本 專體配的人数成者的特象决皮数。 (四)同意必议事项的人发或者所特别从区数未达到(公司法)或 者本章相规定的人数或者所特及权数未达到(公司法)或	提案的内容 事项 公司召开B
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时法反法律、行政法规或者本 最新的规定。给公司选起保失的、选续 180日以上单独或合并转有 公司 1401上股份的股东有权书而排束监事会向人民法规建适过。 3、监事执行公司职务时法反法律、行政法规或者本案和的规定。 合公司加成服法的,很实可以书师请未准事会向人民法规建适识	行公司职务时建及法律、行政法规或看个享福的规定, 行公司宣 成损失的, 前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前就规定的股东书面请求后拒绝提起诉 公。************************************	单独或者台 开 10 日前拍 提案后 2 除前款规定 修改 股东大会通
签。	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 起诉。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条第一款规定的 股东可以依照前两款的规定的人民法院提起诉讼。 公司金货子公司资源等。基準,高级管理人员执行职务违反法律。	召集人应》
	USA:	(三)以明显 并可以书面
第三十八条	(五)法律、行政法规及亦用模型法则在公司所以入事利益: (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法定社股债债权。	股东大会道以股东大会道以股东大会。 股东大会军以股东大会军, 股东大会军, 现代了大战, 股权登记日 股权登记日
第三十九条 特有公司5%以上有表决权股份的股东,将其特有的股份进行质 押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书商报告。		股东大会抗按露道
	第四十二条 公司控规股系,实际控制人应当依照法律,行政法规,中国证监会 和证券交易所均规定行使权利。遵下及条律护上市公司利益。	(二)与本公 (四)是否受除采取累移
	公司性股股东,3年的上海、 公司性股股东,3年的人员当准了下列规定; (一)依法并使股东权利。不量,即使制权政债利用失败关系损害公司政者其他股东的合款政益; (二)严格履行所作出的公开申请权多项环诺,不得担自变更或者 额免; (三)严格按照有关规定履行信息发生成者服务生的重大事件; (等)严格按照有关规定履行信息发生成者服务生的重大事件;	发出股东大 东大会通知 形,召集人
公司控股般东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 或信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不 导利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方	(五)不得獨令、指他或者要求公司及相关人员违法违规提供担保(六)不得利則公司未公开重大信息组款和追、不得以任何方式理需与公司有关的未公开重大信息工程从市场高多易、短线交易、操线环场等违法基地行为。 操组,环络等违法基地行为。 (七)不得通过非公允的关键交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式遗离公司和北梯股东的合法权益;	本公司董書常秩序。次 为,2 股权登记F
武樹青公司和社会公众投股东的合法权益,不得利用其控制他位 损害公司和社会公众投股东的利益。	(力) 法律,行政规则,但如证金和股工。证券交易所业务规则和本 经额的外域规则。 公司的的规则在,实际部分成员。 公司的的规则在,实际部分成员。 多的。该用于实现的关于实现。 公司的地型股东,实际控制人指示战事,高级管理人员从事指常 公司或者股东和施约方均的,设置,高级管理人员来担选带 现任。 第四十四条 的股份,实际控制人指示战事,高级管理人员来担选带 现任。 可以者服东和施约方均的,设置, 可任。 第四十四条 的,股份推荐之时的规划定理广州全营稳定。 和四十五条 和四十五条	股东可以第一个人股东穿对
	法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转 让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。	
		股东出具的
第四十一条 股东大会是公司的权力机构。依法行使下列职权: (一)决定公司的经营力计和股营计划; 二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、 监事的报酬事项; (二)可以批准董事会的报告;	第四十六条 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 使下列即尽。 (一)选举和更换温带,这些有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的作的公司条件第十号相方案;	(五)委托人
(四) 斯定批准监事会报告。 (五) 斯议批准公司的年度财务预算方案。块剪方案。 (六) 斯议批准公司的专项财务而方案的劳补亏损方案。 (七)对公司的理由或者或少是两背本作出执政。 (八)对发行公司债券中出执政。 (九)对公司合并,分立,解散、清观查查更公司的无式作出执政。 (十) 游公司的用,都与此种事务所作出执政。	(四)对公司增加或者减少比别资本作出协议; (四)对公司合并公司。 (四)对公司合并公司。 (元)对公司合并公司。 (元)对公司合并公司。 (元)	委托书应当 代理投票的 书或者换
十二)审议报准维取中一年参观定的担保审项; 十二)审议公司在一年内购买。相继工资产超过公司设置一票 经审计总数产 30%的事项; (十四)审议股和变更累聚全角地参项; (十四)审议股权废制计控制员工场配计划; 十六)审议法律,行效边限。第10%要或未率整规定应当由股东 大会决定的其他事项。	审计总资产百分之二十的事项; (十一)审议批准变更寡集资金用途事项; (十二)审议股股撤助计划和员工持股计划; (十三)审议法律, 行效法规, 部门规章或者本章程规定应当由股 充金为实验性的地面。	授权文件和要托人为总出席会议》
		参加会议人者代表有家
第四十二条 公司下列对外担保行为、规矩股东大会审议通过; (一)单定程度额超过公司提近一册还审计市旁产10条的担保; (一)单定程度额超过公司提近一册还审计市旁产50条以后提供的任阳目程。 第四十十字产50条以后提供的任阳目程。 第四十二条下50条以后提供的任阳目程。 第四十二条下50条以后提供的任阳目程。 (四)2年度以后是第四十二条下50条以后提供的任阳目程。 (四)2年度以后是第四十二条下50条以后提供的任阳目程。	第四十七条 公司下列对外担保行为,强惩股东会审议通过; (一)本公司及本公司股股子公司的外担保总额,超过最近一期 爱审计争资产的百分之五十以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,或过量近一期影审计总资产的百分之一一以后提供的任何担保。 (三)公司在一句内喻化,提供担保的金额过公司最近一期经 审计总资产百分之三十约担保。	股东大会社
(四)按照担保金额连续;12个月内累计计算原则,超过公司最近一期签审计员营产30%的担保。 (五)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (六)对股东,实际控制人及其关联方据供的担保; (七)法律,法规及规范性法律文件要求的需定处于公室中批的其	(四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供约担保; 无)单年租保棚超过最近一颗矩率计争等产亏分之十的担保; (六)对投东、实新控制,及其关联方提供约组保; (七)法律,法规及规范性选择之件要求的需签股东会审批的其他 对外担保事项。 前款第(三)项担保。应当经旧债金汉的股东所特表块权的三分之	股东大会市的,由副董 监事会自行
他对外担保事项。	制成等(三)均但体,应当经证所要以的成果所有表决权的三分之 二以上通过。 对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数	能履行职务 股东
前款第(四)项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。	通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通 过。 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案 时,该股东或者受该实际控制人支配的股东、不得参与该项表决。 经颁悉由由出版股东会会	召开股东大 定使股东大 半数的股东

### 170.00 A 190.00 A	制作:李 波□	电话:010-83251716 E—mail ————————————————————————————————————
THE CONTROL OF A C	Admini Lamado	SECTION LANGE
Color of the Col	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 股东会; (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3
	(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会从为必要时; (五)董事会婚议召开时;	(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者台时持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时;
ACCORDING CONTROL CONT	本公司召开股东大会的境点为公司住所地或比伸明确地点。 股东大会设置会场。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推供便利。股东通过上述方式参 加股东大会的,视为出席。 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点 不得变更。确简变更的,召集人应当在郑场会议召开时前至20	本公司召开股余会的地点为、公司任即地或某他明确地点。 股东会龄设置会场以现场会议形式召开外、还可以同时采用电子 通信方式召开,公司还将提供网络投票的方式之股东参加股东 会据供便利,股东通过上达方式参加股东会的,现为出席。 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 安里,确简变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工
Control of the C	本公司召开股东大会时将聘請律师诉讨以下问题出具法律意见并 《一》会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程; (二)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;	本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决题来。表决结果是否合法有效;
	独立董事有权向董事会提议召开临时投东大会。对独立董事要 求召开临市股东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法规和 本章程的规定、在收到提议后10日内提出间重率不同意召开临时 股东大会的书面反馈意见。董事会回意召开临时股东大会的。事 在作出董事会从汉后的5日内发出召开股东大会的场,事会	董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 全体独立董事宪对于数词原。独立董事有权问董事全规议召开临 时股东会、对独立董事宪及召开临时报余会的批议、董事会应当 根据法律、行政法院和太章程的规定。在收到继迟另十日内提出 同意或者不同意召开临时股东会的中面反馈意见。董事会同意 召开临时股东会的,在作出董事会决以后的五日内发出召开股东
### 12 PATE 1	當場全有权的資確会模拟召爭能財換去次会。并成当以书師應去 市電事会提出,董事会应当根据违法,召拉建矩和本業單的規 定。在收到概率指 10 日中機出同意或不同意召开临时投东大会的 董事会同意召开临时投东大会的,存在作出董事会决议后的5 日 才沒出召开股东大会的通知,通知中的原提议的变更,应证障益 事务的同意召开临时投东大会,或者在收到服案后 10 日內本作 出及前分 2 京 2 京 2 京 2 京 2 京 2 京 2 京 2 京 2 京 2	辦計委別会向董幹全機以召开临財股余念。应以上制研死九向 率会提出、董事会也当根据法律。开花法规和本室的规定。在 收到提议后十日內提出同 医慎重见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日内 发出召开股东会的重加,通知中对限股边的变更,应证得时计委 形金的重点。 是他的重观。 是他的一种是他的更观。 是他的一种是他的是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是
### PATES AND PROTECTION OF THE PATES AND P	等如或者合计特价公司10%以上股份的股东有权向董事会演录。 排除技术,开放法规和本章相的规定,在设置请求的 (10 日本 出附股法律,开放法规和本章相的规定,在设置请求的 (10 日本 出附规定和原盈子析验即投入大金的。现实有值和规 董事会问题召开始的股东大金的。现实有一个大金的。 用作发现在开始,在全面的一个大金的。 和作发股东的问题 在中分之一个大金的通知。通知中对据请求的变更,应当证 在中分之一个大金的通知。通知中对据请求的变更,应当证 在中分之一个大金的通知。通知中对解请求的变更,应当证 在中分之一个大金的。 在中分之一个大金的一个大金的。 "是" 监督会问题召开始时投东大金,并以出于而形式内监事会担计请 "来"。 监督会问题召开始时投东大金的,近在收到请求。日内设出召开 股东大金的通知。通知中对据请求的变更,应当证得相关股东的 是在大金的通知。通知中对据请求的变更,应当证得相关股东的 企业和企业和企业和企业。	學她或各計特有公司10%以上股份的股东向高事会由来召开 能則股余。并成出來開本會接股。在收到排來后10日內程出同意 成本「可說出來」在收到排來后10日內程出同意 或不可認了所能的學成不會的主席性。 在東西國路召开始即投东会的。应当在作出董事会決以后的5日 沒集而可能可能,是如中城間凍水的更更。应当在得相 從東西國名开始即投东。或者在收到排來后10日內來作出 反馈的。非她看各計時有公司10%以上股份的股东有权向审计 委員会概以召开始即投东。,或者在收到排來610日內來作出 反馈的,非她看各計特布公司10%以上股份的股东有权向审计 委員会概以召开始即投东。并应以主师形之间审计委员会服 由情來。 申计委员会同國名开始即依余。并应以主师形之间申计委员会服 并下委员会同國名开始即依余。并应以主师形之的 市计委员会未在版过的原文。 不召來生并股份条。原立是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个
	第五十条 第五十条 监事会或股东决定自行召集政东大会的,须书面通知旗事会,同 时向证券交易所备案。 在股东大会决议评出公告前,召集股末持W比例不得低于10%。 建事金成召集股东应在分出股及大会决议公告	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召聚股东会的,须书面通知董事会, 即申的证券及房务器。 取计委员会成召聚股东应在发出股东会通及股东会决议公告 时心避免免所设定有关证明材料。
学的心、更多なの理解をは同じては多なの。 中では、またら、近では、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、このでは、自然のでは、またら、この	时,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十一条 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	在股东会决议作出公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 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
第21-125 第21-125 第21-125	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大会,会议所必需的费用由本公司	书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本公
	第五十三条 是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	第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围。有明确议题和具体决议事
関係人生の全体型を大き合作から目的。中の単立大会行から 自動にもかった。地域を を	公司召开提东大会。董事全。董事会以及单独或者合并持有公司 3年以上股份的股东。其份的公司提出提供 单加度省合计均有公司38以上股份的股东。可以在股东公会名 报案后2日均发出股东公会补先通知。公告部时提案的内容 据案后2日均发出股东公会补先通知。公告部时提案的内容 统定股东大会通如中已列即的组案或搜彻新的提案。 提供是不会通知中上列即的组案或搜彻新的提案。	公司召开依东会、董事会、由计录员会以及单独或者合并与有公司。 司等以上股份的股东,有权助公司组出银票。 单独或者合计特有公司1%以上股份的股东。可以在股东会召开。 10 自由提出临时继来并市局提及34人。召集人应当收到组 第后21中改出股东会并完通知。公告临时提案的对策,并将领陆 市场里的市场。 市场上发展,并不是人在发展。 市场、发展。在展开发系会即发迅阻后条件。 场前就规定的情形外。召集人在发现报页金融公司。石利峰 股东会通如中已列制的提案者者他加新的组集。 股东会通如中已列制的提案者者他加新的组集。 股东会通如中已列制的提案者者他加新的组集。
是是不会的知识是不知识。 (中) 在2007年间,我们是在2007年间,在中国2007年间,我们是2007年	召集人应当在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15	召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时
是永大公司计论案件,正常选择中期的,各东大公遗址中华农分型、企为的"的理论及是从市场"的,为创始工作的"发展"的,是从自然的"政治",为创始工作的"发展",从上"有关",是一位"一种",为创始工作的"发展",是一种",对创始工作的"发展",是一种",对创始工作的"发展",是一种",对创始工作的"发展",是一种",对创始工作的"发展",是一种",对创始工作,是一种"发展",并可以发展。一种"发展",并可以发展。一种"发展",并可以发展。一种"发展",并可以发展,并可以发展。一种"发展",并可以发展。一种"发展",并可以发展。一种"发展",并可以发展。一种"发展",并可以发展。一种"发展",并可以发展。一种"发展",并可以发展。一种"发展",并可以发展。一种"发展",并可以发展。一种"发展",是一种"发展",	股东大会的邀帕包括以下内容; (一)应公的期间,她从的公时期限; (一)地公会议审证的事事班服案; (三)以明显的文学则的"在修事地股东均有仅出限股东大会。 并可以书面委托代理人出图客公和参加表决,就股东代理人不必 是公司的股东; (四)有仅出限股东大会股东的股权登记口; (五)会务常股联系人处名。电影号码; (六)网络成某他方式的表决申彻及表决制形。 股东公金加知的未通知中也当先为。完整披露等有提案的会部 提林市辖以及为使胜东对批讨论的事项作出合理判断所需的会 部资料故规释。 股东公金规则将"成其他方式"的,或当在股东公通知中明确载 明网络成某他方式的表决时间及发块阻停。股东公会通知申明确载 明网络成其他方式的,以当在股东公会通知申明确载 明网络成其他方式的,以当在股东公会通知申明确载 他方式投现的开始时间,不得早于现场股东大会部开的一口下午 他为了比较别的开始时间。不得早于现场股东大会有开的一口下每 得早于现场股东大会结束当口下车300。	股东会的通知也尽以下内容。 (一)会议部时间、地点会议即则是 (一)会议的时间、地点会议即则是 (二)服务会议可以的事项和服务。 (三)以明愿的文学规则。在普遍检查和专有权以照股东会,并可以书面泰托代理人出席公司的参加表决。该股东代理人不必是 《四)有权出常股东会股东的股权登记日。 (五)会务常设原系人比全,组括号码。 (实会等和原政体系人比全,组括号码。 股东会第即用外走遗址中也当先分、完整检查所有继续的企都具 股东会采用网络皮肤他方式,但当在股东会通知中间离线明然 及东会采用网络皮肤地方式的。应当在股东会通知中间崩线明对 是原的方面时间、不得平于现场股东会召开的一日下令300。并由非则而一日下令300。从 股东会在报当日下中300。其前是明日产于现场 股东会在报当日上年少30。其前是明日产于现场 股东会在报当日下令500。
业地最大大企動和明亮 开兰等组。统大全不远级期级的用。投 使人体人型自14000000000000000000000000000000000000	股末大会通知中產權,與市选率事頭的,股末大会通知中等充分 按廣徽事。這兩陸人人的洋學科,至中医比丁內容。 (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况; (二)与本公司原本公司的控股股东及某种控制人是否存在关联 (上)收置終着,在 (三)收置終着,在 (三)收置終着, (三)收置終着, (三)收置終着, (三)收置終着, (三)收置終着, (三)收置終着, (三)收置終着, (三)收置終着, (三)收置終着, (三)收置終着, (三)收置終着, (三)收置終着, (三)收置於一次。 (三)收定於一次。 (三)收定於一次 (三)收定於 (三)收定於 (三)收定於 (三)收定於 (三)收定於 (三)收定於 (三)收定於 (三)收定於 (三)收定於 (三)收定於 (三)收定	侵东会即达论董审法等事项的。股东会通如中帮先分披露董事候 成分的增租营养。20世纪以下内容。 (一)教育背限工作参历、被职等人人情况。 (二)与本公司成本公司的控股股东及末宗控制人是否在主教 发生。 (四)是否受过中国监监会及其份者关而"的处罚和证券交易所 歷戒 原来取累积投票制选举董审外、每位董事候选人应当以单项继案
条公司董商全和他信任队与环境必要開始、保证股东会的宣布, 然外,对于一经股友会、旁脚连和股股股系会的股股股份。从下处处会、等即在股股股级会会的宣布, 为,将军规制能加以加上并是时候有失调了企业。 第八十多 第八十3年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10	发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中为明的揭塞不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
及公司上海的国家的目标是加速的企业的企业。 是我可以亲自出密数本大会。也可以来托代理人代为出密和实现。 如小十一条 第八十一条 第八十一十一十一条 第八十一条 第八十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一	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序。对于干扰股东大会,司菲滋事和股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。 第六十条	本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。第证股东会的正常 秩序。对于"社股东会、与鲜益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。
个人是东京自出席公议的。应出示本人身份证或比他能够来明耳以 特份等效性所以到,思则唯一生,是任代理他人相签交议的,身份的有效性或证明,则即等的会议的。应出示本人身份证或比他能够来明耳以 进入股东应由违定"是人成者监定"任意人或者监定"任意人或者以为手的"他" 是人股东应由违定"任意人或者监定"任意人或者监定"任意人或者证 是人股东应由违定"任意人或者监定"任意人或者证"代表人任务证 是人股东应由违定"任意人或者监定"代表人相等会议的。应出示本人身份证。施证明其具有 这代表人帮助的效应则可以由于"有关"代题。上述是"代表人工的"公司,"但当一位"会人是"会" 人及出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人所允益出真的书 而是双来任务。从股东的协定定代表人所依法出真的书 而是双来任务。从股东的的政定代表人所依法出真的书 而是双来任务。从股东的协定定代表人所依法出真的书 有关于一条 设在"一旦"是否具有表现权 (一)等托人是公司者关系,这种"企"的是公司。 "一"多托人是公司者公称,"但"是一"是公司"的是一个"是"是一个"	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。	股权登记日登记在册的所有股东或此代理人, 59有权出席股东 会。并依照有关法律, 法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会, 也可以委托代理人代为出席和表决。
股东出具的季托他人出席股东大会的授权要托书应当截明下列,	个人思索亲自出席会议的。应出示定人身份证或状能能够表现社 身份的有效证件或证明,股票账户卡、卖托代理他人出席会议的。 达人股东应由法定代表人或者法定代表人类任的代理人出席会 这一次,选定代表人员任命公理,从用旁公应,应出示人人身份正。能证明其具有 选定代表人资格的有效证明文件;卖托代理人出席会议的,代理 人但出示本人身份证。法人投弃使的法定代表人依此出展的书	个人股东海自出客会议的。应出示水人身份正应状他能够表明其 身份的有效证件或证明。是哪是下。代理他人担席会议的。应出 济本人有效身份证件。最东援权卖任约 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类任的代理人出席会 以。法定代表人出密会议的。应出不会人身份证。能证明其具有 持定代表人资格的有效证明文件,代理人出席会议的,代理人应 相示水人身份证。法人股东单位的鉴定代表,依然出展的"新知人"
要托书应当注明如果投东作具体指示。股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十八条 第六十八条 第六十八条 第六十八条 第六十八条 第八十八条 第八十九条 第十十条 日前董申长不能履行职务成者不履行职务的,由前董申长主持。董申长不能履行职务或者不履行职务的,由前董申长主持。董审长不能履行职务或者不履行职务的,由前董申长主持。前董申长不能废了的系成者不履行职务的,由前董申长主持。前董申长不能废了的系成者不履行职务的,由前董申长主持。前董申长不能废了的系成者不属行职务的,由前董申长主持。前董申长不能废了的系成者不属行职务的,由前董申长主持。前董申长不能废了的系成者不履行职务的,由前军事长上持、第四条主营,前董申长不能废了的条位,在第一条是合首条人是有一条第二十条。第二十条是合首条人主持,审计条是合首条人,10至10年,10年10年,10至10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,	股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当裁明下列 内容。 (一)代理人的姓名: (二)是否具有表决段。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃 发展的指示。 (四)委托书签发目明和有效明则。 (五)委托人委及成董沟、季托人办法。股东的。应加蓬法人单	股东出具的季托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内 等(一)季托人炫名威者名称。特有公司股份的类明和数量。 (二)股东的具体指示。包括对列人股东会议辖的每一和议审职股 赞成。及对海尔安原指示等。 (四)要并几卷发出明和有效即隔。 (五)委任人签名《成董治》季托人为法人股东的。应加嘉法人单
於理及文件和代理股票代理委任的运 必定证的投权方面者结构 的工程	委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按	
服务之权人员协会议登记即由公司负责制作。会议及证册载明 新次十九条 参加会议人员经会议单位名称)。特征等码,供申地进上持有或参加会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明 著作表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事 项。 第次十七条 设东会要求董事,高级管理人员是有企业的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第次十七条 设东会要求董事,高级管理人员是当内部会议。 第次十七条 设东会要求董事,高级管理人员是当内部会议。 第次十七条 设东会要求董事,高级管理人员是当网第会议。 第七十一条 设东会要求董事,高级管理人员是当网第会议的,董事、高级管理人员 应当列席并接受股东的质词。 第七十一条 设东会要求董事,高级管理人员是当网第会议的,董事、高级管理人员 应当列席并接受股东的质词。 第七十一条 设东会要求董事,高级管理人员则确会议的,董事、高级管理人员 应当列席并接受股东的质词。 第七十一条 设东会要求董事,高级管理人员则所会议的,董事、高级管理人员 应当列席并接受股东的质词。 第七十一条 资本企业董事长主持。董事全工等不能履行职务的,由 当学业务的股东大会,由国策及上国生共同部分的。由 的证券任行银务的股东公金,由国策及上国生共同等的一名监 事工持。 张在自行银务的股东公金,由国策及处上宣转,即时 股东自行召集的股东公。由召集及从上宣传,审计 股东自行召集的股东会。由召集及是就是一种。 是自己发展,还是并是是一个 全部计划是会会的是是,是有关键处本等的是实现。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持他的定义。是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持。 是自己是实现主持定是是主持。 人组任会议主持人,继续开会。 第七十二条 第七年的经证规则,并未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未。 公司规划是是一条 是一条 是一条 是一条 是一条 是一条 是一条 是一条	代理投票的卖杆与由卖托人授权他人签署的。委托人签署的授权 持破者其他授权文件应当经过公正。经公证的授权书或者其他 受权文件和代理投票代理委托书均需备置于公司任所或者召集 会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法、的、由其法定代表人成者董事会、其他决策机构授	代理投票的委托书由委托人授权他人签署的,委托人签署的授权 书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他 授权文件和代理投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集
及东大会召开时,公司会体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,这些理和其他庭欲管理人员应当列席会议。 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员应当列席会议的。董事、高级管理人员应当列席并改及。 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行职务的。由制策政上董事共同推举一名董事上持。 董事长王持。董事长不能履行职务或者不履行职务的。由制策政上董事共同推举一名董事上持。当董事长不能履行职务或者不履行职务的。由制策政上董事共同推举一名董事上持。当事实上解决的。董事上持,副董事长不能履行职务或者不履行职务的。由计等以上董事共同推举一名董事上持。当年数人上报会上报会上报话。董事上持,当年数以上董事共同推举一名董事上持。对于自己集份股东大会。由了基本是主持。由计学员会自己集份股东人会,由于各人是农业规划,这些股东大会对工程的股东大会,由了基本是建设集员,由计学员会自己发展规模。这些股东大会对工程的股东大会,由了基本是建设集员,但是从发展进行,是对于各人主持。但不会是建设集合,但是从发展建筑上持。现在自己基本是建筑上持。农民自己基本是建筑上持。农民自己基本是建筑上持。农民自己基本是建筑上,会以主持人上报文事政的股东宣遣。股东会可推举一大会的是政策,是东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第六十九条 第七十三条 第七十三条 《自己报案》的证义是发生答案。公告等内容。以及股东公会,包括地位,是农业规划,这种规划是农公司,以及股东公司,是农公司及及及及及及及及及的形成。会议记录及其实署。公告等内容。以及股东公对发现的形成。会议记录及其实署。公告等内容。以及股东公对发现的形成,会议记录及其实署。公告等内容。以及股东公对规划的形成,会议记录及其实署。公告等内容,以及股东公对发现的形成,是仅记录及其实署。公告等内容,以及股东公对发现的形成,会议记录及其实署。公告等内容,以及股东公对发现的形成,是仅可以及股东公共	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明 参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证号码,住所地址,持有或 替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。	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明 参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码、持有或者代表
第六十八条 第六十八条 第六十八条 第六十八条 第六十二条 前離離私不能履行职务或者不履行职务的 由申按以上董事共同推举一名董事主持。 董事全自行召录的股东大会,由事故以上董事共同推举的一名监 事主持。 事主持。 事主持。 第十二条 和市公司条人建设工程,由非参以上董事共同推举的一名监 事主持。 第七十二条 和市公司条人建设工程,由非参风会召集人主持。即计参风会召集人主持。即计计参风会召集人主持。即计计参风会召集人主持。即计计参风会召集人主持。即计计参风会公员共同推定的人会。由召集人应要注册,由计参风会公员上持。 张在自行召集的股东大会,由召集人应发生规则组现。 苏州公市人会、公主持人用发生发生规划,在发生规划,上发生规划,是发生的工程,会议工持人,建设工持人。是以主持人,建设工持人,建设工持人,建筑开会。 金。 第六十九条 第六十九条 第六十九条 第八十九条 第八十五条	投东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会	股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员
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(公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决 序。包括通知,鉴记,想案的审议,投票,计票,表决结果的宣布,会程序,包括通知,签记,提案的审议,投票,计票,表决结果的宣布, 议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内客,以及股东大会对 金权决议的形成,会议记录及其签署、公告等内客,以及股东大会对 能够全的投权区限则,接权内容运用确具体。股东大会议事规则应 简单会的投权原则,接权内容运用确具体。股东会议事课则应作	股东大会由南部卡生持。董事长不能履行即务或者不履行职务, 由制能审长主持制商部牛不能规行即务或者不履行职务, 由半按以上董事共同推举一名董事主持。 董事全自行召张的股东女会,由建场主席主持。监事会主席不能 能履行职务或不履行职务时,由半按以上监事共同推举的一名监 事主持。 召开股东大会市,会区主持人担在安建能成股东大会,有表块设 定使股东大会无法继续进行的。经规场出席股东大会有表块设 建立,	聚七十二条 股东会由董事长主持。董事坏不能履行职务或者不履行职务的,由 前董事长主持。董事坏不能履行职务或者不履行职务的,由 审计委员会目行召集的股东会,由审计委员会召集人土地。 等员会优集人规模行职务者定和管职务的,由过考取的审计 委员会优集人规模行职务者产和提供部分。还由计考员会成为主持。 股东目行召获的股东会。由该人或者其能学代支持。 召开股东会时,会议主持人赴反议年规则使废东会无处建综进行 的。然此原股条合身未及校过举致的东西。
	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,计师,表决结果的宣布,会 议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东大会对 董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会过事规则应	公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、召开和表决程序、包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结果的宣布, 会议决议的形成,会议记录及其签署。公告等内容,以及股东会对 董事会的投权原则,授权内容应明确具体,股东会议事规则应作

Colon	股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十四条 在年度股东会上,董事会出当就其过去一年的工作向股东会作出 报告。每名独立董事也应作出述职报告。
	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	董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和
### 12 Part 1	东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下 内容: (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称; :)会议主持人以及出席或列席会议的董事,监事,总经理和其	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:
### Accessed and Accessed with the Company of the C	基人应当保证会以记录内容真实,准确和完整。出席会议的董 选事、董事会秘书。召集人或其代表。会议主持人应当在会议 记录上签名。 汉记录应当与现场出版股东的签名册及代理出席的委托书, 段其他方式表决情况的有效资料。并保存、保存期限不少于包	召集人应当保证会议记录内容真实,准确和项整。出席或者则 会议的董事、董事会秘书,召录人或姓代表,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席股东给签名而及代理出席的委托书, 移及其他方式表决情况的有效数件一样條件,保存期限不少于1。
### 12-1-10	聚人应当保证股东大会造绿举行,直至形成最终决议。因不可 力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必 普飑尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时 告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券	召集人应当保证股东会连续举行,直至形成晨终决议。因不可打力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的,应采取必要打能尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会,并及时公告。 同时,召集人应向公司所在他中国证监会派出机构及证券交易所扣
	股东大会决议分为普通决议和特别决议。 东大会作出普通决议、应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的过半数通过。 东大会作出特别决议、应当由出席股东大会的股东(包括股东	股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括委托代理 人出席股东会会议的股东)所持表决权的过半数通过。
(一つらの特別の政治を対していません。	下列申項由股东全民普通权运通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会的工作报告; (三)董事会和监事会成员的任政及其招聘和立行方法; (四)公司申度预测方案,决测方案; (五)公司申度报告; (五)公司申度报告;	下列事项由股东会以署逾战议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的参师的是方条和弥补亏损方案; (二)董事会战员的任免及其排膺和文付方法; (四)除法律。行效法按规矩页也本章程规定应当以特别成议通过;
是是各位组织在中国人工工程和中面对 电影上电影 "我们不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分析。各并,解散和清算; (三)本章和的缘故; (三)本章和的缘故; (1)公司在一年内职定、相重北方产或者相僚金额超过公司最 近一期经知中总资产30%的; (五)联权撤削计划。 (方)长建规或本章模规定的,以及股东大会以普通决议 定会处公司产生重大等的的。需要以特别决议通过的其他事	下列事項由股东会风特别块以适过; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立,分诉。合并,解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买,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些和什总资产306倍;
经产人应担任关关键交叉基础的。关键是不是一个人的国际的大型的关键,是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个一个人们是不是一个一个人们是不是一个一个人们是不是一个一个人们是不是一个一个一个人们是不是一个一个一个一个人们是不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	你包括股东代理人以其所代表的有表块权的股份效衡行使 作大章官权规则一般停着一颗表块尽。 依大章官权影响中小投资者利益的重点,那时,对中小投资者 表决应当单时期。单轴计照成事事即时,对中小投资者 表决应当单时期。单轴计照股份总数、 你买入公司有表块权的股份违权证券法为第六十三条第一款, 实现公司有表块权的股份违权证券法为第六十三条第一款, 实现公司有表块权的股份违权证券法为第六十三条第一款, 或规定的,该超过规定比邻部分助股份企义人而已一十六个 为不得行使表块权,且不计入出席股东大会有表块权的股份总数 都会,独立重事,持有目分之一以上有表块权股份的股东,行政 使服务件的股份,但所分或者并依何分 等限分别,以开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并 等服务机构。公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并 最股东权劳行继继续议。表处分按据具体及则需应的特信 最级未仅为使继续较、表处方按据来以联现的 条件外、公司不得对证据处别权批出报纸持限比的则制。 条件外、公司不得对证据处别权批出报纸持限比例则制。	限东(包括委托代理) 山服股东会会议的股东识址所代表的总 表决权的股份数额行使表块包。一般份享有一票表块人类是 股及充油(影响中小)经营者组合加大事即调、对中小块资者 决应当弊由计明、华始计明结报应当及时公开按据 完全有表块区的股份在表块区的股份不大十二条第一数 限充实人公司者表处区的股份企业,包部形设份不一个人出账 股东买人公司者表处区的股份企业,包部的大十三条第一数 第二载款应的,该超过规定比例部份价税份在买人后的二十六 为一个大平的大平。 发、 公司董帝会。如立董事、持有百分之一以上有表块区股份的股份 成者依据达律,行致法规定者中国证监会规定设立的投资者除 机构可以公开程度接受任规解人。据股份式保险。 从完分股票具体投票应的等信息。禁止以有偿营者变相有偿 人充分股票具体投票应的等信息。禁止以有偿营者变相有偿
提供大企业。中国企业企业可能到的企业,但是企业的企业。 那八十二条 形以一个条 形以一个条 不可能生力能用等的特殊化力,非常处于人会、持续的人工的企业。 那八十二条 不可能生力能用等的特殊化力,非常处于人会、持续的人工的企物等不可能,非常性能力,由这是不会以特别人工的企物等的条件。 是一个特许可能,上面和企业企业的企业。 那八十二条 不可能力量能力,是一个人人的影响的人工的企物,是一个人人们影响的人工的企物等不可能,是一个人人们影响的人工的企物的企业。 那八十二条 不可能是一个人人们影响的人工的企物,是一个人人们影响的人工的企物,是一个人人们影响的人工的企物,是一个人人们影响的人工的企物,是一个人人们影响的人工的企物,是一个人人们影响的人工的企物,是一个人人们影响的人工的企物,是一个人人们影响的人工会,这些技术人力会从人们影响的人工会,这些技术人力会从人们影响的人工会,是一个人们是一个人人们影响的人工会,是一个人们是一个人们是一个人人们影响的人工会,是一个人们是一个人人们影响的人工会,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	於公童切沒有关少單定易事項則: 关联股係不应当参与规算表 此新代義的有意故权的股份依守计人有效表达数。他东大 会演议的公告应当东分龄露非关现股东的表决情况。 申以有关处限定为事项。决股东最后的回避和表决制序。 "即发东大金亩宜之间的公司需要检查被漏决处联系。" "即发东大金亩宜以省外关股交易项项。" "股东大金亩宜以省外关股交易项项。" "发系"。 "股东大金亩宜以省外关股交易项项。" "发系"。 "发系"。 "发系"。 "发系"。 "发系"。 "发系"。 "发表", "发系"。 "发系"。 "发表"。 "发表"。 "发表"。 "发表"。 "发表"。 "发表"。 "发现之一通过"。 "发现上通过"。 "发现上通过"。 "发现上通过"。	股东会叫官有关关联交易事项助; 类职股东不应当参与级票 成。其所代表的有数块权的股份数不让人有效表现金数。股东公 市议省关金股及易师邓。现役者。股东的表决情况。 市议省关金股及易师邓。现役者。股东的海水及船外。 (一)股东会市以的邓斯与某股东有关股关分离。该股东应当在股东 会召开己自的中公司市业仓校据扩关电影,这市大量之 会召开己自的中公司市业校报十大股大岛市省,处 疾不是一起的一公司市业校和发生为之股东的两个 系。 (二)发东会在市以有关关股交易事项的大会上移入宣布有关。 (三)大金主持人宣布关股股东沟避,由中关联股东对关联交易 第一个 (四)关联事项形成政议。公园由中关联股东对关联交易 (四)关联事项形成政议。公园由中关联股东有表决权的股份数值 (四)关联事项形成政议。公园由中关联及市表决权的股份数值 (五)关联股东未就之联申项按上路师进行关联关系披露或胜
第八十二条 第八十二条 第八十二条 第八十二条 第八十二条 第八十二条 第4 监督报告,公司以持续,以为人们应约分人们应约分。同约不为重新,通常有量及此处的人员的为有。 第一个一个和国等特别及处,此处的人员的分人们。例如不为重新,通常有量及少,以为人们自然的有别。 第一个一个和国等特别及处,此处的方式组织和分人们。例如不为重新,通常有量及少,持人们自然的有别。 第一个一个和国等特别及人们。如此有一种人们。如此有一种人们是一种人们自然的有别。 第一个一个和国等的是一个一个和国等的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、 政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷 网络和其他方式,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上	
第八十三条	第八十二条 公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,	除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公
除業科民票制外、股东大会体对所有报案进行逐项表决,对明有保险等。特别保证和助于进行表决。就可到不同程案的,特别保证是相比的问题并是开关。所以一方等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外、股东大会中以为等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外、股东大会,是一个不断的提案,不要是一个不断的提案,不要更一则应当被视为一个事的提案,不会对推案进行编置或不予表决。 第八十一条 第八十一条 股东大会中以是案件,会会对推案进行输置或不是表决。 第八十一条 股东大会中以是案件,会会对推案进行输置或不是表决。 第八十一条 股东大会球上记名为无投票表决。 第八十一条 股东大会球上记名为无投票表决。 第八十一条 股东大会球上记名为无投票表决。 第八十一条 股东大会球上的一个事的提案,不能在本改股东会上进行表决。 第八十一条 股东大会球上记名为无投票表决。 第八十一条 股东大会球上发生的,正当市师师,股东代表与宣称代表 共同企当市师师,股东代表与宣称代表 共同企当计师,应当市师师,股东代表与宣称代表 共同负责计师,应当师师和。股东代表共同负责 监察,并以为会计是基础,从实的表决结果或人会议记录。 "第八十一条 股东会对提案进行表决的,应当结婚师,配务在代表共同负责 监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果或人会议记录。" 第八十一条 股东会对提案进行表决时,应当由师师,股东代表与宣称代表 共同责罪,并根据表决结果或 人会议记录。 "第八十一条 股东会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式,会议一张 "是是否通过。" 解于当场公布表决结果的 风外,是是否通过。 "是不是通过。" 解于一个有关处的设计,是是否通过。 "是是否通过。" 解于一个有关处的设计,并将人、监察人、主要是东,并根据表达是某一个正式公布表决结果的,是不是否通过。 "是不是通过,这个公司,计算人,监察人,是张东的经及方向各种关心,为对表决的场价格据不是,并根据表决的人就是不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	即废先公选等董事、监事、根据水类般的规定或者形象先会 放所你累得投票则是指股东大会选等董事或者监事的。 或所你累得投票则是指股东大会选等董事或者监事的。 我可以集中使用。 用累程投票制造资金推审的,独立器中与其他董事应分别选举。 以保证验证董事在公司董事与其他董事应分别选举。 以保证验证董事在公司董事与其他董事应分别选举。 以保证验证董事在公司董事与其他董事应分别选举。 以保证验证董事在公司董事会中的比例。 股投票额下,股方的投票或等于持身有的股份数率应当选董 监事人致增需联,通位款在以各自即增的投票权享有相应的 监事,也对现分常位等选等效比较选董事、巡事、董事、董事等 展现,他们就会从各种的股东大会。上董事全体书应问股东部等解 需要他的发东大会。上董事全体书应问收东部等解 需要他的发来大会。上董事全体书应问收东部等解 需要的发展,在我并是我们的发来权。如此是是 企业等的是一个。 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	董事經過人名單以繼索的方式繼清股余会表決。 空間接合金能等確據任長海區,關稅本業體的經度或者投資。 並所表之选準的交出上並立確即中,。即基本實際的經度或者投資。 並所來或之準期限結股末会之準董事的;每一股分則有等立 造產軍人教制的跨速法以是亦實事的。每一股分則有等 是確果人教制的跨速法以是亦實事的。其一股分則有等 是保证並立董事在公司董事会中的比例。 累稅股期制工。提索的投稅更不少,董事会的比例。 累稅股期制工。提索的投稅更不少,董事会的比例。 累稅股期制工。提索的投稅更不少,董事会的比例。 及於國際人。但從實以之各自即有的投稅定者相似的表決反 投充可以用所有的便稅便及無少經過差。 必然而可以用所有的便稅便及無少經過差。 也完善了數是事效比較這董事。董申的查查結果按傳經多少依欠 提供實施等的股东会上,董事会秘书返向股东鄉群界和股票则 以及。在於了累稅股票則則,并否加坡於董德基準中確設拥有的投稅 以在。在於了累稅股票則則,并否加坡於衛德基準中確認用。也以 以表述等董事的股东会上,進事会秘书返向股东鄉是用的股票 以表述等其一定原本使用的原際以及數超过了「每股东所 定數」如果选票上定原本使用的原際以及數超过「百股下壽」 使董事時所获得的投票权公數,沒些当造的確康。 董事会些当即及是假養事的而可述基本情况。公司董事经 人继名方式和限序如下。 人是名方式和限序如下。
股东大会和收塞用不能在本权股东大会上进行表决。 第八十八条 股东大会军队记名为式投票表决。 第八十八条 股东大会军队记名为式投票表决。 第八十八条 股东大会军队记名为式投票表决。 第八十八条 股东大会对提案进行表决的。直当指挥网系股东代表参加计赛和股票。 审议事项与股东会决联关系的。相关股东及代理人不得参加计赛和股票。 事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赛和股票。 对证事项与股东有关联关系的。相关股东及代理人不得参加计算、国际。 以证事项与股东有关联关系的。相关股东及代理人不得参加关键,或当由特明。股东代表与宣都代表,共同负责计解、监察,并当缔公市表决结果,决议的表决结果。我们表实是这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	累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一 项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不 坑力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大	除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决,对同一项有不同提案的,将按提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不能作出决议外,股东会将2
股东公会对提案进行表决的。应当推摩两名股东代表参加计严利。股东会对提案进行表决的。应当推摩的老股东代表参加计测、监照。申以事则股东有关关系的。相关处及及使加入不称参加计测、监照。申以事的是有关关系的。相关处及及使加入不称参加计测、监照,并当场企有表决结果,决议的表决结果就人。这一次是一个人会议记录。 股东公会对提案进行表决时。应当由静晦,股东代表与监单代表,共同负责计解,监察,并当场企有表决结果,决议的表决结果,从这的表决结果,从这的表决结果,从这的表决结果,是这的表决结果,是这的表决结果,是这的表决结果,是这的表决结果,是这的表决结果,是这的表决结果,是这的表决结果,是这的表现,是一个人会议记录。 第八十九条 第八十九条 第九十十二条 第九十一年,是不是一个人会议记录。 第八十九条 第八十九条 第九十二条 第九十二条 第九十二条 张名否通过。在正式公布表决结果,是以的表决结果结果有是一个人。这一个人。这一个人。这一个人。这一个人。这一个人。这一个人。这一个人。这	东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当 被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十七条	股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当被视》 一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十条
股东大全规场会比特那时间不得早于网络成其他方元。会证主持股东会规场会议培那时间不得于网络成其他方元。会证人应当宣布每一握常的表块情况和结果,并根据表对结果宣作规 宣宣布每一握常的支肤情况和结果,并根据表对结果宣作规 宣宣布每一握常的支肤情况和结果,并根据表对各联立 是否通过。是否通过。是否通过。是不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	依大会办提案进行表办前。应当推举期名股东代表参加计票和 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、监票。 东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表 司负责计票、监票,并当场公布表决结果、决议的表决结果载入	股东会对提案进行表块的,应当推举两名股东代表参加计票和 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 监票。 股东会对提案进行表块时,应当由律师,股东代表共同负责计票 监票,并当场公布表块结果。,成过的表块结果载人会议记录。
出席股大会的股东。应当相定表决的继索发表以下意见二出席股条会的股东。应当相定发表决的继索发表以下意见一一间意。反对或称求。证券企业资源规则作为实际等部税则调应 反对成本状。证券会记金牌和规律为均构与等稳规则 应为成立联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思支持工程的原外。	依大会观别委会议结理时间不得早干网络成其他方式,会议主转 应当宣布每一提案的表决情况的结果,并模据表决结果宣布提 正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中 昨及的公司,计赛人监察人,主要粉充,风络服务方等相关各	股东会现场会议结束时间不得早下网络成其他方式、会议主持, 应当宣布每一提案的表决情况机结果,并根据表决结果宣布提定 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月 被及的公司,计票人,监票人,股东,网络服务方等相关各方对
股东大会应当形成书面决以 F 及时分离。公告中应列州田舍公议 股东会应当及时公务,公告中应列州旧第会议 R 股东和代助股东和代助股东和代助股东和代助股东和代助股东和代助股东和代助股东和代助	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。 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票 汤交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思	出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一 同意,反对或弃权。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,按照实际持有人意思表示
摄案来获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应 当在股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东会通过有关董事 监事违非组案的,新任董事 监事政任时 同在股东大会决议通过2日起计算,至本届董事会任期届满时为 止。 第九十五条 股东大会通过有关董事选举题案的,新任董事就任时间在股东 以通过2日起计算,至本届董事会任期届满时为 止。 第九十五条 股东大会通过有关董事选举题案的,新任董事就任时间在股东 以通过2日起计算,至本届董事会任期届满时为止。	东大会应当形成书面决议并及时公告,公告中应列明出席会议 股东和代理人人数。所持有表决权的股份总数及占公司有表决 股份总数的比例、表决方式。每班据案的表决结果和通过的各 项决议的详细内容。	股东会应当及时公告,公告中应列时出席会议的股东和代理人, 数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细F 容。
股东大会通过有关董事、监事选举服案的、新任董事、监事政任时 阅在股东大会决议通过之日起計算、至本届董事会任期届满时为 止。 第九十五条 股东大会通过有关派现。退២或资本公积特增股本提案的、公司股东会通过有关派现。退股政资本公积特增股本提案的、公司	案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应 当在股东大会决议公告中作特别提示。	提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议的,应当在
股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,2	依大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时 在股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为 止。	股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间在股东会设 议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
	东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司	股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司料
公司董事为自然人有下的開於之一的、不能担任公司的董事: (一)无民职行方能力或者假制职事行为能力; (二)退货污,销税。以出价。加速力量,以上价量,以上价量,以上价量,以上价量,以上价量,以上价量,以上价量,以上价	(司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司均董事; (一)无民事行法他力或者则肥事行为他力。 (一)无民事行法他力或者则肥事行为他力。 (力)我与一个人。 (为)我们,我们有的满木油。 (为)我们,我们有的满木油。 (为)我们,我们,我们那一个成者的人。 (为)我们,我们那一个成为一个人。 (为)我们,我们那一个人。 (为)我们,我们那一个人。 (为)我们,我们就是一个人。 (为)我们,我们就是一个人。 (为)我们,我们就是一个人。 (为)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一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司董事与自然人有下列情形之一的、不能担任公司的董明、(一)无民联行为他力场看限制限民联行为他力量的表现。(一)起货币。場略、息占制产,挪用财产或者政环止企主义市场秩序,液均压削,或者股四融油分安积6年机,均用,或者股四融油分安积6年机,均用,或者股四融油分安积6年机,是第一次增加,企业的破产均有个人界任的。自该公司。企业的减产清算率结。一日起未逾3年;(四)担任团进法被吊销营业执照、责令关阳公司。企业的公司。企业的成产人类任的。自技未逾3年;(四)担任团进法被吊销营业执照、责令关阳公司。企业的公司。企业的基础,从表任人,有关有个人责任的。自然未逾3年;(四)在任团进去被吊销营业执照、责令死公司。企业格用等业执照、责令关闭公司。企业格用等业执照、资价、价值、有效、方的数额数大的债务到股末清偿,仅上达较为为关信。该执行人、(六)被中国证监全来促促逐市的禁力措施,期限未满的;(十)被证券交易所分并从定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员务。则限未满的;
 		(下转D312版