## 制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

2025年10月30日 星期四

## 悦康药业集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

| 序号  | 制度                          | 变更情况 | 是否需要股东大会审<br>议 |  |  |  |
|---|-----------------------------|------|----------------|--|--|--|
| 1   | 悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则         | 修订   | 是              |  |  |  |
| 2   | 悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则         | 修订   | 是              |  |  |  |
| 3   | 悦康药业集团股份有限公司独立董事工作制度        | 修订   | 是              |  |  |  |
| 4   | 悦康药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则    | 修订   | 否              |  |  |  |
| 5   | 悦康药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订   | 否              |  |  |  |
| 6   | 悦康药业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则    | 修订   | 否              |  |  |  |
| 7   | 悦康药业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则    | 修订   | 否              |  |  |  |
| 8   | 悦康药业集团股份有限公司总经理工作细则         | 修订   | 否              |  |  |  |
| 9   | 悦康药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度       | 修订   | 否              |  |  |  |
| 10  | 悦康药业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定   | 否              |  |  |  |
| 上述拟修订和制定的制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,其中,第1~3项制度 |                             |      |                |  |  |  |

| 2025年1<br>附件1: | 集团股份有限公司董事会<br>0月30日   |   |  |  |
|----------------|--|---|--|--|
| 修订后条款序号        | 星》修订对照表<br>修订前条款   | 修订后条册   |  |  |
| 第一条            | 为维护悦原药业集团股份有限公司(以下简称"公司")、<br>股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根<br>据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"。  | 修订后条款 ), 为维护提展汽业集团股份有限公司(以下简称"公司"), 股<br>展 原。取上的简权人的合法权益。规定公司的组织和行为。根<br>原。取企业和企业企业的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  |  |  |
| 第二条            | 公司系依原(公司法)的规定,由快廉券业集团有限公<br>司以下简称"规格有限"加登记在船份全体股末;同<br>作为发起人,以发起设立方式由快速有限整体变更设<br>立的股份有限公司。公司于2019年5月31日在北京<br>市北京经济技术于发区市场监管智期局注册登记,取<br>得营业执照。   | 会正任而的至年权未共同许为及起入,以及起议立力大量<br>体变更设立的股份有限公司。公司于2019年5月31日在  |  |  |
| 第八条            | 董事长为公司的法定代表人。  | 董事长办公司的法定代表人。<br>担任法定代表人的董事或者经需解任的。视为同时静去法<br>定代表人。<br>法定代表人辞任的。公司特在法定代表人辞任之日起三十<br>日内确定新的法定代表人。  |  |  |
| 第九条            | 新增   | 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后集由公司承受。<br>可承受。<br>本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善<br>您相讨人。<br>法定代表人因为执行部务通流他人损害的,由公司承担民<br>事责任。公司承担民事责任后,依据法律或者本章能的规<br>定,可以向有过错的法定代表人追馈。                                |  |  |
| 第十条            | 公司的资本划分为等额股份,股东以认购的股份为限<br>对公司承担责任,公司以全部财产对公司的债务承担<br>责任。  | 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部<br>财产对公司的债务承担责任。  |  |  |
| 第十七条           | 公司股份的发行,实行公平,公正的原则,同种类的每<br>一股份具有同等权利。<br>同次发行的同种表股票,每股的发行条件和价格应当<br>相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付<br>相同价额。   | 公司股份的按片, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类别的<br>每一股份具有简等权利。<br>同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价格相同; 认<br>购人所认购的股份, 每股支付相同价额。   |  |  |
| 第十八条           | 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元<br>人民币。   | 公司发行的面额股,以人民币标明面值。  |  |  |
| 第二十条           | 公司整体变更为股份有限公司时的股份总数为36,000<br>万股,发起人共有26名,发起人的名称、认购的股份<br>数、出资方式和出资时间如下;【表格略】。   | 公司发起人共有26名,发起人的名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下,【表格略】。<br>公司整体变更为股份有限公司时发行的股份总数为36,<br>000万股,面额股的每股金额为人民币1元。   |  |  |
| 第二十一条          | 公司的股份总数为45,000万股,均为人民币普通股。   | 公司已发行的股份数为45,000万股,公司的股本结构为:<br>普通股45,000万股,无其他类别股。   |  |  |
| 第二十二条          | 公司或公司的子公司包括公司的附属企业不以赚与,<br>垫賣,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者犯购买公<br>司股份的人提供任司賣助。  | 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与, 垫负, 担保, 借徵等形式, 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助, 公司实施员工持股计划的除外, 外, 为公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按照本章程或者股东会协规权作出决议, 或可以为他人取得本公司或者其中公司的股份提供财务费的。因此对多股的累计处理。                       |  |  |
| 第二十三条          | 公司相限经营和发展的需要, 保限法律, 行政法规的规<br>定, 经股东欠会分别作出执权, 可以采用下列方式增加<br>资本。<br>(一)(一)如学好更强分;<br>(二)(一)和学对变形最份;<br>(三)(三)间等情般未被送症股。<br>(四)(因)以后保险增度本<br>(五)(五)法律, 行政法规则定以及一国证监会批准的<br>其他方式。   |   |  |  |
| 第二十七条          | 公司因本章程第二十四条第一河,第二河的原因收<br>時本公司股份的,应当金股东大会决议。因第二河,第<br>在河道,第心河的原因被助本公司股份的,需整三分之<br>二以上董申出席的董申全会议决议。 收购本公司股份<br>后、公司应当份成任券法等地延时再本公司股份后<br>第二等一河湖市的,应当日晚口之日 10日 中国<br>第三等一河湖市的,应当日晚口之日 10日 中国<br>第三等一河湖市的,应当日 10日 中国<br>新建筑。<br>公司依据本章程第二十四条第二河,第七万项,第七<br>切境配收购的本公司股份,不得起过本公司已发行股<br>份总额的 10年,并应当在一年内转让或者注销。 | 公司股份明。這当於股东金徵及(1894—194、兩人的與兩<br>(公到的原因股份率公司股份的、可以依限本業能的規定<br>成者股东金的投权, 经三分之二以上审审目报的放弃会会<br>(沒稅以<br>公司依取本章程第二十五条规划收购本公司股份后,属于<br>(一)項情形的。应当电收取之处于自存往前,属于第<br>(二)項、第四9期情形的,应当在个个月内转让或者注销;属 |  |  |
| 第二十八条          | 公司的股份可以依法转让。   | 公司的股份应当依法转让。  |  |  |
| 第二十九条          | 让。<br>公司董事、监事及高级管理人员应当向公司申报所持<br>有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转   | 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市交易之日起一年内不得转让。<br>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司<br>的股份及其变动情况,在旅任时确定的任职期间每年转让<br>的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百  |  |  |

|   | 康药业集团股份有025年第三季度业约625年第三季度业约626年第1982年公内876年日   | 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对  | 第三十二条 | 公司股东为依法特有公司股份的人。公司依据证券省<br>证期、构组供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股<br>东特和公园股份的完分证据。股东规划所特包的<br>种类享有权利,承担义多;持有同一种类股份的股东。<br>享有同等权利,承担同种义务。  |   | t.   |
|---|---|--|-------|---|---|--|
| 会会设备者问问日本的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人   | 预征集"栏目或通过悦康药业集团股份有制。公司将在说明会上对投资者普遍关注的。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 7025年1月 703 日发 市公司 205年等三年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于 100 年 | : https://roadshow.sseinfo.com/) 田(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首<br>限公司(以下简称"公司")邮箱im@youcareyk.<br>问题进行回答。<br>转度报告,为便于广大投资者更全面深入地了<br>F2025年11月20日(星期四)11:00-12:00举行<br>交流。<br>对2025年第三季度的经营成果及财务指标的<br>许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回   | 第三十四条 | (一)(一)依思其所持有的股份的瘤疾程段 利和其他形式的环境的股份的瘤疾程段 利和其他形式的对比分配。   | (二)(一)(一)(中級現時時有的股份的環境機及利用从他形式<br>的超級分配。<br>(二)(一)依法请來召开、召集、主尊、参加或者委派投东代<br>理人加服於金、并行使相似的表块权。<br>(三)(三)对公司的经营进行监督、提出建议或者质询。<br>(四)(四)依照法律,行政法规是本章程的规定特让、哪与<br>(五)(五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会公议记录。<br>原公司的会计帐簿。会计学证:<br>(2)(人)(2)被以外会计报的。会计学证:  | 5<br>万<br>5<br>8<br>8<br>8<br><b>第四十</b> 六余  |
| 四(一) \$\text{show.ssein} \( \) (一) (页) 五联电邮六本者特悦忠说: (五) 点云 联电邮六本者特悦康公司 系统语籍其投码的 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)   | 殊情况,参会人员可能进行调整) 者参加方式 者参加方式 含都可在 2025 年11 月 20 日 (星期四) 11:00- nfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司转<br>資者可干 2025 年11 月 13 日 (星期四) 至 11 / "提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.<br>市箱 irm@youcareyk.com 向公司提问,公司转<br>人及咨询办法<br>证券事务部<br>0-87925985<br>n@youcareyk.com<br>事項<br>資者说明会召开后,投资者可以通过上证路会的召开情况及主要内容。<br>5-6。<br>少集团股份有限公司董事会   | -12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://<br>容及时回答投资者的提问。<br>月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网<br>com/preCall(Qa),根据活动时间,选中本次活动<br>在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回<br>演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次  | 第三十五条 | 当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数   | 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当遵守(公司法)<br>证券法》等法律,行政法规的规定,向公司提出书面请求、<br>设明目的,并提供证明其特有公司股份的种类以及特股数<br>旗的书面文件。公司经核实验东身份后逾如股东身份会有格<br>垃圾成场运览。 是如,是 灰皮兰排除之可要求。参增保<br>给这项书话的。 配合公司采取现收处理等必要的保密销售。<br>连续一百八十日以上单独或者合计特征。可已之二以<br>上股份的股东要求查阅公司的会计推需。 会计长证的。 应<br>当局公司提出书面请求,规则目的。 必可有合理报出书<br>前局公司提出书面请求,规则目的。 少可有合理报出书<br>前请求之目由于五日内市面等 股东并段则理由。<br>股东查阅查的报明,对此当自股末提出书的<br>前请求之目由于五日内市面等 股东并段则理由,<br>发东查阅询定理的材料,可以是按规程记时公<br>按东查阅询证的材料,可以是按规程记时公<br>股东查阅询证的材料,可以是按规程记时公<br>股东查阅询证的材料,可以是按规程记时公<br>股东查阅询证的材料,可以是按规程记时公<br>股东查阅询证的材料。可以是按规程记时公<br>股东查阅询证的材料。可以是依据证的多条件,很师<br>要及形式生的会计师事务所,保师事务所,保师  | 2  |
| 证券代码 人名   | (性、准确性和完整性依法承担法律责任。<br>10月29日,悦康珍业集团股份有限公司(以<br>关于取消监事会、修订《公司章程》的议案)<br>行政消监事会、修订《公司章程》的议案)<br>特团公告如下:<br>监事会并修订《公司章程》的议案)<br>特局公告如下:<br>监事会并修订《公司章程》的议案)<br>华人民共和国公司法》及任市公司章程指<br>结合公司实际情况、公司拟取消监事会并双<br>级通过后,公司将不再设置监事会和监事;<br>规则》及公司进和顺宁中关监事会、监事<br>与规范运作,在公司股东大会审议通过公   | 上四底被记载、误守性陈丞或者里大遗漏,升对<br>下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议<br>案》(关于修订并制定公司部分治理制度的议<br>于同日经第二届监事会第十九次会议审议通<br>号)(人上海证券交易所科创板股票上市规则)等<br>对(公司章程)进行修订、本次章程修订经公司<br>由董事会审计委员会行使监事会的职权、公司   | 第三十六条 | 公司股东大会。董事会的从汉内容违反法律,行政法规的,股东有权清求人民法院认定无效。<br>的,股东有权清求人民法院认定无效。<br>股东大会,董事会的会议召集相呼,表决力式违反法律,行政法规或者本章程,或者决议内容违反,有等违定,本章程的,股东有权自决,议作出之目起60日内,请求人民法院撤销。   | 號、对决以本产生实质影响的解外。<br>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,<br>应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决<br>设备和协力或来给实施。相关方式为协会服在会协议。   | は  |
| 司章程》系《事子》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   | 12公司各治理制度中关于监事会、监事的规程》原条款中仅涉及"股东大会"的已经均后<br>已直接删除。部分涉及无实质修改的文字误<br>致的条款编号调整等不再逐条列示、其他<br>修订内容外、《公司章程》其他条款均不变。<br>9(公司章程)于同日在上海证券交易所网》<br>尚需提父股东大会审议,并提请股东大会扩  | 定。<br>动步修改为"股东会",原条款中仅涉及"监事"、<br>动步修改为"股东会",原条款中仅涉及"监事"、<br>場際(如,数字大小写调整),以及因新增、删除、<br>修订内容详见《附件1:《公司章程》修订对照<br>占(www.sse.com.en)予以披露。本次修订《公司章<br>段权公司管理层向工商登记机关办理《公司章<br>及为自公司股东大会审议通过之日起至本次工   | 第三十七条 | 新地  | 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立;<br>(一)(一)来召开股东会,董事会会议作出决议。<br>(二)(二)股东会,董事会会议未对决议事师进行表决。<br>(二)出席会议的人数或者所得表决权数米达到公司<br>法地离本牵帮标题的人类或者所得表决权数米达到<br>(四)四、同避决以事师的人数或者所得表决权数、<br>(四)四、同避决以事师的人数或者所得表决权数。   |  |
| 则》以及<br>件的最新<br>中明细如了<br>上述拟们<br>好<br>管<br>投<br>资<br>行<br>者<br>注<br>特<br>的<br>长<br>会<br>行<br>行<br>者<br>行<br>的<br>方<br>者<br>行<br>者<br>行<br>者<br>行<br>者<br>行<br>者<br>行<br>者<br>行<br>者<br>行<br>者<br>行<br>者<br>行<br>者 | 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管所规定,结合公司自身实际情况,拟对公司部下表;<br>制度<br>模康药业集团股份有限公司股东会议事则<br>使康药业集团股份有限公司政策全议事则<br>使康药业集团股份有限公司政事会政事则<br>使康药业集团股份有限公司政事会对事则<br>使康药业集团股份有限公司政事会对计等形合实<br>使康药业集团股份有限公司政事会提出条项合实<br>使康药业集团股份有限公司或事会提名家份会实<br>使康药业集团股份有限公司或事会提名家份会实<br>使康药业集团股份有限公司或事会提名家份会实<br>使康药业集团股份有限公司或事会提名家份会实<br>使康药业集团股份有限公司或事会提名家份会实<br>使康药业集团股份有限公司或事会提名家份会实<br>使康药业集团股份有限公司或事会基书工作<br>使康药业集团股份有限公司或事会基书工作<br>使康药业集团股份有限公司或事会基书工作<br>使康药业集团股份有限公司或事会基书工作<br>使康克业集团股份有限公司或事会基书工作<br>使取产业集团股份有限公司或事会基本工作<br>使取产业集团股份有限公司或事。基础管理人等<br>等订和制定的制度已经公司第二届董事会募<br>方式分前设。  |  | 第三十八条 | 與成者本章程的规定。徐公司造成损失的、途续 1861<br>以上单独成合计将有公司16以上股份的股东有权利<br>而清末宣事会的人民法院根柢以诉公。宣审执行公司事<br>另中进反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造<br>成徵失的。前进股东可以书明请未董事会的人民法院<br>监事会、董事会收到前或规定的股东书面请求后拒绝<br>提起诉讼。或者而坚持来之日息公日內未提起诉<br>心。或者情况紧急、不过即提起诉讼将会使公司则结妥<br>说。或者情况紧急、不过即提出诉讼将会使公司则结妥  | 申计委员会。董事全收到前端规定的股东与而请求原品绝<br>胜起诉还、准备使到情末之已起二十日内未提起法。<br>成者情况紧急。不立即提起诉讼将会使公司利益受到申以<br>异补的调谐的。前途规定的股东有权方了公司的利益以后<br>一定的农业复称的。人员处理是是好论。<br>他人是以公司合法权益。给公司造成损失的、本等——做<br>被定的投资可以依据的增新的股票也人民步继起起诉讼。<br>公司金资于公司的董事、监事、高级管理人员为上的人<br>反法律、行政法规或者本家前的规定。给公司造成损失的,选维<br>成者他人保险之可合。位于公司自己的人员会  | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  |
| 2025年1<br>附件1:  | 10月30日<br>程》修订对照表   | 修订后条款  | 第三十九条 | 股东大会、董事会的决议及高级管理人员的行为违反<br>法律、行政法规、受犯股东合法权益的、股东有技向人<br>民法院继起要求停止该进法行为和侵害行为的诉讼。  | 董事、高級管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定、指常股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。   | -  |
| 第一条   | 股东和德权人的合法权益。则范公司的组织和行为 無<br>据位中华人民共和国公司涉归、百渝年"公司涉")、<br>(中华人民共和国证券涉及工下简称"(证券涉》)、(上<br>海证券交易所科创物股票上市规则义上市公司率税指<br>5)及其他规范性文件的规定,制了本章组<br>公司系依据《公司法》的规定,由彻康药业集团有限公司以下高额"饱集有限"以原建记在册的金帐处东共同<br>作为发起人。以发起设立方式由根集有限"继续更级   | 为维护性基药业集团股份有限公司(以下简称"公司"),股东、职工和储权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根保中华人民共和国公司治(以下商标公司法)、化平公司章程制为(人工公司章程制力)(人工公司章程制力)(人工公司章程制力)(人工公司章程制力)(人工公司章程制力)(人工公司章程制力)(人工公司章程制力)(人工公司章程制力)(人工公司章程制力)(人工公司章程)(人工公司章程)(人工公司章任政党的规定。制定本章程。公司系统限(公司法)的规定。由校康布业集团有限公司原定,任政市公司经营的发展,从一个公司等的关系。   | 第四十条  | 公司股东崇相下列义务, (一)(一)加宁法律、行改法规和太常程, (一)(一)加宁法律、行改法规和太常程, (二)(二)依其所认购所股份和人股方完整种股金; (四)(四)小平稳则股东权利则强全门遗产者;他股东的利益,不得遇用处有过人独立地位和股东有限货任据 为公司股东温用股东权利给公司或者其他股东造成<br>报实的。这场依法开眼检查用任。 (六)公司股东温用公司法人独立地位和股东有限,<br>任、逃避债券。可减者其他股东造成<br>为公司股东温用公司法人和立地位和股东有限,<br>任、逃避债券。而减者等。(当然人为社会的,应当对公司股东温用公司法人数之地位。(2)以后,  | (五)(五)法律、行政法規及本章程規定应当承担的其他义务。<br>分。<br>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地  |  |
|   | 14 W 3E3/4W0  |  |       |   |   |  |
| 第八条   | 董事长为公司的法定代表人。   | 董事长为公司的法定代表人。<br>担任法定代表人的董事或者经理综任的,视为同时辞去法<br>定代表人。<br>法定代表人辞任的、公司将在法定代表人辞任之日起三十<br>日内确定新的法定代表人。   |       | 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其构<br>有的股份进行规律的,应当自该事实发生之日当日,向<br>公司由书·而报告。(原章起第三十九条删除)<br>公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联系系板<br>客公司和能。被反规定的,给公司造成相乐的,应当系   |   | 第五十一余  |
| 第八条   | 董事长为公司的法定代表人。   | 董事长为公司的法定代表人。<br>担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去法<br>定代表人。<br>法定代表人辞任的公司将在法定代表人辞任之日起三十  |       | 有的股份进行照明的,您怕自该事实发生之日当日,自<br>公司作出书顺报告。(原章程第三十九条删除)<br>公司的控股股东。实际控制人不得利用其关联关系报<br>等公司利益。进度规定的。给公司通成损失的。应当矛<br>担赔偿税任。<br>公司控股股东及实际经验机人对公司和其他股东负有证<br>假义务。控股股东运严格依法时从的公司和其他股东负有证<br>假义务。在股股农运严格依法行使此情况。的权利,整<br>股股东不得利用用原则分配、资产重组、对外投资、资金<br>占用、借款程度等方式需求。可取其他股东的实<br>适。不得利用其控制地位原制公司和其他股东的利益<br>以及谋取非法利益。(原章程第四十条删除)   |   | 第五十一章  |
| 第九条   | 新增  公司的资本划分为等额股份,股东以认购的股份为限 对公司承担责任,公司以全部财产对公司的债务承担 责任。 公司股份的发行,实行公平,公正的原则,同种卖的每  | 董事长为公司的法定代表人。<br>担任法定代表人的董事成者经理部任的、视为同时前去法<br>定代表人静任的、公司将在法定代表人静任之日起三十<br>日内确定新的法定代表人静任之日起三十<br>日内确定新的法定代表人。<br>法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公<br>司承受。<br>本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善<br>法定代表人因为执行职务违定他人损害的,由公司承担民<br>事责任。公司承担民事责任后、依据法律或者本章和的规<br>定,可以向有过辅的法定代表人通偿。<br>股东以其认明的股份为限对公司承担责任、公司以其全部<br>财产对公司的债务承担责任。公司以其全部<br>财产对公司的债务承担责任。   | 第四十一条 | 有的股份进行照明的,应当自该事实发业之目当日,自<br>公司作出书面报告。(原業程第三十九条删除)<br>公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系报<br>客公司利益。进区规定的,给公司造成损失的,应当罪<br>出股偿费任。<br>公司险股股东及实际控制人对公司和其他股东负有。<br>位义多、控股股东宣华核大陆产使出情况,的权利,整<br>股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金<br>占用、需然组保等方式,循股公司和其他股东的合法权<br>基、不得利用其控制他公開来公司和其他股东的合法权<br>基、不得利用其控制地公開来公司和其他股东的合法权<br>基、不得利用其控制地公開来公司和其他股东的合法权<br>基、不得利用其控制地公開来公司和其他股东的合法权  |   | 第五十三年  |
| 第十条   | 新增  公司的资本划分为等额股份,股东以从购的股份为限对公司承担责任,公司以全部财产对公司的债务承担责任,公司以全部财产对公司的债务承担责任,公司股份的发行。实行公平,公正的原则,同种卖的每一股份具有简等权利。 四次与行同同种业聚果,福建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。 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元人民币。 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元分股,发起人单名,发起人的名称,认购的股份万段,发起人名名称,认购的股份万段,发起人名名条,认购的股份   | 演事长为公司的法定代表人。<br>担任法定代表人的董事或者经理辞任的、视为同时辞去法<br>定代表人。<br>经定代表人解任的公司特在法定代表人辞任之日起三十<br>日外确定新的法定代表人解任之日起三十<br>日外确定新的法定代表人解任之日起三十<br>日外确定新的法定代表人即权的限制,不得对抗善<br>查相权力。<br>经过代表人因公抗行职务造定他人揭露的。由公司尽担民<br>事所任。公司求担民事责任后,依据法律或者本章相的规<br>定。可以两何复精的法定代表人超微。<br>股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司以充企部<br>财产对公司的债务承担责任。公司以充企部<br>财产对公司的债务承担责任。公司以充企部<br>财产对公司的债务。不是责任。公司以充企部<br>财产对公司的债务。不是责任。公司以充企部<br>财产对公司的债务。不是责任。公司以充企部<br>财产对公司的债务。不是责任。公司以充企部<br>财产对公司的债务。不是责任。公司以充企部<br>财产对公司的债务。但负责任,但为规则。<br>国次发行的市额限度,记入民币标则而值。<br>公司发行的市额限及,以入民币标则而值。  | 第四十一条 | 有的股份进行照明的,应当自该事实发生之目当日。自<br>公司作出书面报告。(原章起第三十九条删除)<br>公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系报<br>客公司利益。 进发规定的,给公司造成损失的,应当并<br>公司控股股东发生等控制人为公司和其他股东的有效<br>信义多。控股股东汇产格依法行使出货人的权利。把<br>股股东不得利用指别分配。资产组、对外投资、资金<br>占用、借款银保等方式指索公司和其他股东的合法权<br>益、不得利用其控制地位遗址公司和其他股东的创盐<br>以及爆取非法相信。原本管理和"另中股份"<br>。<br>新增等节第四章第二十条删除)   | <ul> <li></li></ul>   | 第五十三4  |
|   | 新增  公司的资本划分为等额股份,股东以认购的股份为限对公司承担责任,公司以金即联广对公司的债务承担责任。公司以金即联广对公司的债务承担 责任。 公司股份的发行,实行公平、公正的原则,同种或的每一股份具有国等权利。 同次发行的同种或股票,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。 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元人民币。   | 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理部任的、视为同时前去法定代表人的董事或者经理部任的、视为同时前去法定代表人的任意。公司将在法定代表人。 法定代表人的任的、公司将在法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承登。 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善法定代表人因为执行职务面应他人损害的,由公司承担民事责任。公司未担民事责任。公司未担民事责任。公司未担民事责任。公司未担民事责任。公司未担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司以其全部财产对公司的债务不利的限别则的每一股份具有同等权利。因次为行的同规则股份、每股为关行的同规则股份、每股为任何价额。 公司发行的同规则股份、每股为发行条件和价格相同;认购人所认购的股份、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。  | 第四十一条 | 有的股份进行照明的,应当自该事实发生之目当日。自<br>公司作出书面报告。(原章起第三十九条删除)<br>公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系报<br>客公司利益。 进发规定的,给公司造成损失的,应当并<br>公司控股股东发生等控制人为公司和其他股东的有效<br>信义多。控股股东汇产格依法行使出货人的权利。把<br>股股东不得利用指别分配。资产组、对外投资、资金<br>占用、借款银保等方式指索公司和其他股东的合法权<br>益、不得利用其控制地位遗址公司和其他股东的创盐<br>以及爆取非法相信。原本管理和"另中股份"<br>。<br>新增等节第四章第二十条删除)   | 控股股东和实际控制人 公司控股股东,实际控制人 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。  小 (一) (一) (一) (在法行使收入利,强用控制收或者利用关联 关系指案公司或者其使股东的合法权益。 (二) (二) (严) 格提用行业的公方并明明和各项系统,不得植 是公司或者关键股东的合法权益。 (二) (二) (严) 格提用行业的公方并明明和各项系统,不得植 是公司或者以免规定提行连直披露义多,养股土动 配合公司或对信息披露工作。及时告知公司已发生或者报 发生的放工等。以为任为公司发生或者报 发生的放工等。以为任为公司发生或者报 (25) (二) (二) (二) (不得利用公司未公开重大信息谋取利益、不得以<br>任何) (三) (四) 不得以任何方式由)公司资金。 (五) (不得利用公司未公厅重大公厅重大的主法)建筑分司未实的关键及多,提供上的等违法进行人员法法建 (27) (八) (一) (一) (平) (平) (平) (平) (平) (平) (平) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三  | 第五十三章<br>第五十四章<br>第<br>5<br>6<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 |
| 第九条 第十条 第十十条  | 新增  公司的资本划分为等额股份,股东以认购的股份为限对公司亦且责任,公司以金即联广对公司的债务承担责任。公司以金即联广对公司的债务承担责任。公司以金即联广对公司的债务承担 一股份具有同等权利。   | 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经期降任的、视为同时辞去法定代表人的董事或者经期降任的、视为同时辞去法定代表人。 推行成人。 在完成人。存在的公司前年店近代表人龄任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人的公司和在选定代表人龄任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后集由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务应定他人损害的,由公司承担民事政任意,依即法律或者本章的的规定。可以即有互替的法定代表人即使。 最有以上、公司求担民事政任后,依则法律或者本章的的规定。可以即有互替的法定代表人的偿。 是实,可以即有互替的法定代表人的债务。 成为是有国等权利。 公司股份的废行,实行公开、公平公正的原则,同类别的省一股份,和股份发行条件和价格相同;从的人所从则的股份,和股份发行条件和价格相同;从的人所从则的股份,和股份发行条件和价格相同;从的人所从则的股份,和股份发行条件和价格相同;从的人所从则的股份,和股份发行条件和价格相同;从的人所从则的股份,和股份发行条件和价格相同;从的人所从则的股份,和股份发行条件和价格和同;从的人所从则的股份,和股份发行条件和价格和同;从市人所有股份数分为股份,在股份发生,是有股份公司的股份提供财务资助、公司的股份查求和股份,但是不可以为他人取得本公司或者其因公司的股份提供财务资助、公司对股份股份本公司的股份提供财务资助、公司对股份股份实力,是不是他们的所有股份,但是公司的股份提供财务资助。实现,有股份不是一个人们,但是公司的股份提供财务资助,公司的股份提供财务资助,以此者解析全规则不是则的原外,公司可以为股份企业的股份提供财务股份,(二)(一)间不得这种发发行股份。(二)(二)间等定求及发行股份。(二)(二)问事对定对发发行股份。(二)(二)问事对定对发发行股份。(二)(二)问事对定是是一个人们,是是一个人们,是一个人们,是一个人们,但是一个人们,是一个人们的,是一个人们的,是一个人们,是一个人们的,他们的,是一个人们的,他们的,他们的,他们们的,他们的,他们们的一个人们的,他们们的,他们们的,他们们们们的,他们们们的,他们们们们的,他们们的,他 |       | 有的股份进行照明的,应当自该事实发生之目当日。自公司作出书面报告。(原章起第三十九条删除)公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系报金公司利益。 进足规定的,给公司造成损坏的,或当等公司利益。 进足规定的,给公司造成损坏的,或当等公司利益。 进程检查任公 全 控股股东后等的保险,在10年,在10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,  | 应司控股股东,实际控制人。应当依服法律,行政法规,中国<br>证监会和证券交易所的建设行便权利。履行义务,惟护上<br>市公司利益。  ○○一次是有效。  | 第五十三4 第五十四4 第五十四4 第五十四4 第五十四4 第五十四4 第五十五4  |
| 第九条<br>第十条<br>8+七条<br>8-十条<br>二十一条  | 新增  公司的资本则分为等额股份、股东以认购的股份为限对公司的资本则分为等额股份、股东以认购的股份为限对公司的债务承担责任、公司及舍附款产效公司的债务承担责任、公司股份的发行。实行公平、公正的原则、同种卖的每周次发行的同种变是票、现役的发行。每年的价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份。每股应当支付相同价额。 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元公司数件或更为股份有限公司时的股份应数为36,000万段、发起人转76.2%、发起人的名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下;【表格略】。 公司整体变更为股份有限公司时的股份应数多36,000万段、均为人民币普通股。公司的股份应数为45,000万股,均为人民币普通股。公司成公司的干公司包括公司的附属企业不以赠与、公司成公司的干公司包括公司的附属企业不以赠与、企同成公司的产公司包括公司的附属企业不以赠与、企同或公司的产公司包括公司的附属企业不以赠与、企同或公司的产公司包括公司的附属企业不以赠与、企同或公司的产公司包括公司的附属企业不以赠与、公司成公司的产公司包括公司的股份企业公司,以为人民币公司,以为,以为人民币公司,以为人民币公司,以为人民币公司,以为人民币公司,以为人用,以为人民币公司,以为人司,以为人司,为人司,以为人司,以为人司,以为人司,为人司,以为,为人司,以为,为人司,以为,为为人司,以为为人司,以为为人司,以为为人司,为为人,为为人司,为为人司   | 描年长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理称任的、视为同时辞去法定代表人的董事或者经理称任的、视为同时辞去法定代表人。 推住成人。 定任表人。即任,他们,公司特在法定代表人龄任之日起三十日内确定新的法定代表人。在人民人公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务应应他人损害的,由公司承担民事责任意,依则法律或者本章的的规定。可以即有互辅的法定代表人即校的限益,由公司承担民事责任。依则法律或者本章的的规定。可以即有互辅的法定代表人的偿债。 是实,可以即有互辅的法定代表人即使。 是实,可以即有互辅的法定代表人的债债。 是实,可以即有互辅的法定代表人的债债。 是实,可以即有互辅的法定代表人的债债。 是实,可以即有互辅的方法定代表人的债债。 是实,可以即有互辅的债务。 是实,可以即有关系,有的人民产和价格相同;从的人所从则的股份为限效分可承担责任。依然是非常权利,的人所从则的股份,而股少发行条件和价格相同;从的人所从则的股份,而股少发行条件和价格相同;从的人所从则的股份,而股少发行条件和价格相同;从的人所从则的股份,而股少发行条件和价格相同;从的人所从则的股份,是实有比较的股份。 是实于是实际的人民,一个人现代的股份数为 36,000 万股,无其他类则股份公司的股份提供财务资助。实现该是工事股份公司的股份提供财务资助。实现该是工事股份公司的股份提供财务资助。实定该是工事股份的的股份,从一个人所不够定对发生行股份。 是实于的企业的股份是供收入。可以采用下外方式增加的废土。是实实的股份提供财务资助、股份专业的的股份,但对该是对于人工以上通过。  | 第四十二条 | 新的股份进行照明的,应当自该事实发生之目当日。自公司由书面报告。据章规第三十九条删除)公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系报志公司和选、进及规定的。给公司通成用采的,应当还公司的股股在发生新控制人对公司和其他股东的存储。在义务。控股股东证券的共和,经股东不得利用其部分形。或于西组、对外投资。这一用,借款担保等方式指索公司和其他股东的合法权益、不得利用其控制地位前增公司和其他股东的合法权益、不得利用其控制地位前增公司和其他股东的合法权益、不得利用其控制地位前增公司和其他股东的合法权益、不得利用其控制地位前增公司和其他股东的合法权益、不得利用其控制地位前增公司和其他股东的合法权益。然而是一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个一个一个一个企业,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 | 控股股东(实际控制人公司控股股东(实际控制人公司控股股东(实际控制人公司控股股东(实际控制人应当你既法律,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。  公司控股股东(实际控制人应当遵守下列规定,(一)(一) (在法行使安东权利,不滥用控制权或者利则关联关系指案公司或者其使股东的合法权益,(二)(二) "P格据服行所中比的公开那明和各项系统,不得相当会项战行规定的发生规定的企业或者和发生的企业或者和发生的企业,是一个人们的企业。" (四)(四)不得以任何方式由别公司资金,发生的成大师上的公司资金,发生的成大师上的公司资金,发生的成大师主法(组)以为人法法法(少)(大)不得利用公司未公开重大信息谋取利益、不得以任何方式遗与公司未实的未及了重大会的关联交易,和约例他,资产重组、对外投资等任何方式指导公司和其他股东的合法权(力)(九)让法律、行政法规。中国证据会规定。证券交易所业公和企务独立,不得以任何方式基础公司的其他股东的合效(九)(九)让法律、行政法规、中国证据会规定。证券交易所业公和企务独立,不得以任何方式基础公司的其他股东的合效(力)(九)定律、行政法规、中国证据会规定。证券交易所定公司的定股东、实际控制人不同任任公司索中发表的政党人不得以任何方式基础公司的企业股股东、实际控制人是所示策率。高级管理人员从可销货的成为,与该策事务的。适时来就是从于提出任公司资本,高级管理人员关目的实际,企当维持公司控制权力,与该策事,高级管理人员从事报告公司或者报东的企业,高级管理人员从事报告公司或者报东的企业,高级管理人员关键,就规制股份转让中的企业。 | 第五十三年  |

|      |  |   |                   | 第六十一条 | 召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东,临<br>时股东大会应于会议召开15日前通知各股东。  | 召集人应在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东,临时股东会应于会议召开一五日前以公告方式通知各股东,临时股东会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。   |
|------|--|---|-------------------|-------|--|---|
|      | 東面他和呼信倍的。以校高者作为计數號隔; (7)(二)之类的效交逾額上公司相信的30%以上。 (三)(二)交易标价的取权的最近一个会计年度资产净额点之司市值的30%以上。 (四)(四)交易标价的取权的最近一个会计年度发计算数率人的。 (四)(四)交易标价如股权负最近一个会计年度发计算数率人的。 (五)(五)交易产生的利润市公司级近一个会计年度发 计计停抑制的 50%以上,且数过 500万元。 (2)(文)交易标价加股权风最近一个会计年度报关的 寿物国公司规定一个会计年度报关的   | 且超过5,000万元;   |                   | 第六十七条 | 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职其身份的有效证件申起证明,股票能户下;季托他从用客设的。这代理人还应由还证本人有效身份证件。股东股级季托书,  | 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够<br>表明其身份的有效证件或证明,代理他丛出席会议的,应<br>出示本人有效身份证单 股东按权美托华,<br>法人股东应由法定代表人或者还定代表人委托的代理人<br>出席会议, 法定代表人出席会议的,选出示本人身份证、<br>能证明其具有法定代表人增称的有效证明,代理人出席会<br>议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代<br>著人依法出其的专而授权委托专。  |
| 一六条  | 行股东公會取限序。<br>公司与关联人发生的交易金额提供阻保除分占公司<br>最近一期经申托也资产或市值1%以上的交易,且超过<br>3,000 万元的。应当提供评估路告或申甘报告,并是交<br>股东公会时2、上连指标计算中步度的数据如为负值。取其绝对值计<br>第。成交金额。是指交付的交易金额和承租的债务费<br>用等。市但、是指交易提露日前10个交易日改盘市值<br>的算水平均值。<br>公司选续12个月深成发生美于短期的。以该期间最高<br>余额为成交额,适用上途第二一项。公司提供身务资<br>助。应当以交易发生额作为成交额。适用上途第二一项。<br>但金被数位人对许算基础。适用上述第四项。公司这<br>但金被数位人为计算基础。适用上述第四项。公司这<br>但金被数位人为计算基础。适用上述第四项。公司这  | (2) 交易縣的(如眼权)最近一个会计年度相形炎的争利的<br>占公司最近一个会计年度经明计争和的50%以上,且超<br>点公司展近一个会计中度经明计争和的50%以上,且<br>上述指标的计算环战控极(上海证券交易所料的被股票上<br>古规则的有关规定执行。<br>公司单方面获得利益的交易。包括交额是金数产、获得债<br>务成免,接受担保护取货物等,可失常胜且上途晚进履行股<br>东会审(汉阳)序。<br>公司与关联人发生的交易会额。据使用程除除外)占公司最<br>近一期途时往总资产或市值1%以上的交易,且超过3000<br>过一期途时往总资产或市值1%以上的交易,且超过3000<br>公司建建124月市场往报告项地计段。并提及完全审<br>议。与日常经常相关的关键交易可多于审计或者评估。<br>公司建建124月市场也未是平地的。以该则则是经济会<br>被为成交额。适用本条第一款第二项。<br>公司进行交易标的机论的同类交易(使用程度、条托理财、<br>提供财务保护等条件)。应当按规定统十二个月累计计算<br>的原则通用上法规定。已按规上连规定履行相关和议和序<br>的,不明纳人相关的累计计算范围。 | 闰至 上 贵及 最10年,会 八章 | 第六十八条 | 股东出具的麥托他人出席股东大会的授权麥托书应当 我明下列内容。 (一)(一) 作型儿的姓名。 (二)(二) 是否具有表皮权。 (三)(三) 是不具有表皮权。 (三)(三) 是对成本人会议程的每一审议事明股 费放、反对成本权平的指示。 (四)(四)对可能纳入股东大会议程制的每一审议事明股(五)(四)对可能纳入股东大会议程制临时提案是否有表皮权正行使问申表决权的具体指示。 (五)(石)等比书签定目期有效制限。 (次)(六)委托人签名(改盖章)。委托人为非自然人股东的,应加盖非自然人股东单位印章。   | <ul> <li>应从由共约参行也的人由施权状态时状权及关行中从自参约于下列内容;</li> <li>(一)(一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量;</li> <li>(二)(二)代理人的姓名或者名称;</li> <li>(三)医东的具体指示,包括分列人股东会议程的每一审议事现股绩及反对或未交现的指示等;</li> <li>(四)(四)委托书签发日期和有实即限;</li> </ul>   |
|      |  |   |                   | 第六十九条 |  | 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署<br>的授权予成者其他授权文件电当经过公证。经公证的授<br>权书或者其他授权文件,积银票提等打等高置于公<br>司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。  |
|      | 公司下列对外担保行为,颁在董事会审议通过后提交<br>股东大会审议:<br>(一)(一)单笔担保额超过公司提近一期经审计净资产  | 公司下列对外担保行为, 源些股东会审议通过;<br>(一) (一) 单笔担保赖超过公司最近一期经审计冷资产百  |                   | 第七十条  | 出席公司的股东大会。<br>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成单位名称,身份证件号   | 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记<br>册裁判参加会议人员姓名(成单位名称)。身份证件号码、<br>持有或者代表有表权的阶段份额。被代理人姓名(成单<br>位名称)等事项。  |
| · 七条 | 10%的组保;<br>(二)(二)公司及其控股子公司的对外担保总额。超过公司最近一期经审计净整计。<br>公司最近一期经审计净整计。<br>(三)(三)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计<br>总统产的30%以已超供的任何组保;<br>(四)(四)为资产价值率超过70%的组保分聚准供的担   | (二)(二)本公司及永公司经歷午公司的对外租保总额。超过最近一期经审计争资产的百分之五十以后提供的任何租保。(三)公司的对外租保总额。超过最近一期经审计总资产的百分之五十以后提供的任何租保。(三)公司的对外租保总额。超过最近一期经审计总资产的百分之二十以租供的任何租保。(四)(四)为资产负债率超过百分之一十的租保的全额超过公司 成证一期经审计公资产百分之二十位租保的金额超过公司 经证一期经审计公司次产的企业,实际控制人及其代单位,从是任何的组保。(五)(公)对股东、实际控制人及其代单位,从是任何股份组保。股东会在审议为股东、实际控制人及其代单位,从是相信等的过程,该明表决。该则表决由出现股东会的其他股东所将表决权可分计划被查询。由于现金,该可表中出现多余。可不是一个人工人上通过,是他们是一个人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工  |                   | 第七十二条 | 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书<br>应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席<br>会议。   | 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。  |
|      | 係(五)(五)公司在一年中租租金额超过公司最近一期经<br>审计公营产308的租限。<br>(か)(公)对股壳、球形砂制人及比较、总供的租限。<br>(力)(公)对股壳、球形砂制人及比较、总供的租限。<br>(力)(七)(七)法律比赛、电节阻望金、上海市等交易所成本<br>海税建空扩伏他租赁部人及其关策、<br>股东大会企审议分股东、实际控制人及其关策、人租供<br>租赁的议等时,该股东或受资实际控制人支配的股东。<br>不得多少高项强处。该到最决由出册股东大会的实施<br>股东所营业及政计等数值。14中股东大会的实施<br>最东所营业及政计率数值。14中股东大会的实施<br>系明普及决区公主等数值。14中股东大会的实施<br>不明等金为强和股际产的。应是市股票及大会的股东<br>企业的企业。  |   |                   | 第七十三条 | 行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br>监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监  |   |
|      | 在内的公司对外担保总额的起来公司对外担保额之<br>和。<br>公司为金贵子公司提供担保。或者为控股子公司提供<br>担保且定股子公司提供担保。或者为控股子公司提供同等<br>比例程保、不提举公司起始。可以应该通常本等。<br>公司董事或高级管理人员违复本章税规定的对外担保<br>审批定限和审定制序,提自以公司名文成公司财产提<br>供对外担保。因此给公司造成银行。该董事或高级管<br>提供分为提供。因此给公司造成银行。该董事或高级管  |   |                   | 第七十四条 | 开和表块程序。但括通知,登记,提案的申证,投票,计<br>票。表技术集功宣布,会过决员的形成。会议证录及其<br>签署等内容,以及股东大会对董事会的程权原则,提权<br>内容应明确具体。该议事规则作为本章程的附件,由<br>董事会和近,投东大会批准。  | 公司納定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表块程序。但活通如,总记,起案的证仗,投票,计师,表<br>非结果的宣传,会议政权的形成。公议记录及北省署,公告<br>等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明<br>确具体。该议事规则作方本章配的例件,由董事会和定、<br>股东会批准。  |
|      | ORD NOVERS OF PROPERTY OF LLOS   |   |                   | 第七十六条 | 董事、監事、高級管理人员应在股东大会上就股东的质<br>海和建议作出解释和说明。<br>下列事班由股东大会以普通,权通过。<br>(一)(一)董事会和监事会的工作报告;   | 在股东会上,董事、高级管理人员应在遵守信息域露规则<br>的前提下就股东的质询作出解释和说明。   |
|      | 股东大会会议由董事会依法召集、(原章程第四十八条<br>期除)  | 财务资助事项属于下列情形之一的,还应当在董事会申议<br>通过后继交股东会申议;<br>(一)(一)单笔财务货助金额超过之时最近一期经申计净<br>资产的10%;<br>(二)(二)被资助对金最近一期财务用表数据显示资产负<br>债率超过70%;   |                   | 第八十二条 | <ul> <li>(二) (二) 華事会成長知的利润分配が案件等予報方案:</li> <li>(二) (三) 華事会成長加田族代表担任的第一条成長的任意、決定維急会就単合成员的困難(立至行方法:</li> <li>(四) (四) 公司年度開助方案、決算方案:</li> <li>(五) (五) 公司年度限告:</li> <li>(七) (七) (へ) (へ) (へ) (へ) (へ) (へ) (へ) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本</li></ul>   | 下列耶珀社股东会已筹造战权通过。<br>(一)董事会的工作报告。<br>(二)(二)董事会职定的利明为张力案和弥补亏损方案;<br>(二)(三)董事会成员的任息及及闭解和安付方法;<br>(四)(四)除法律、行政法规或者未算程规定应当以特别决<br>议通过以外的其他事项。  |
| 一八条  | 新增   | (三)最近12个月內财务费助金额累計计算超过公司<br>施近一颗空时净货产的10%;<br>(四)(四)证券交易所或者公司库积规定的其他情形。<br>资助对象分公司合并申基范围内的控股子公司,且按控股<br>子公司其他股市平包省公司的定股股份、实际控制人及<br>其关联人的,可以免于适用前款规定。   |                   |       | 股东包括股东代理人比北所代表的有表决权的股份<br>数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。<br>股东火金申以逐渐中小投资者有益的重大事项时,对<br>中小投资者表决应当单独计师。单如计则结果应当及<br>时之开坡源。<br>公司持有的本公取股份没有表状权。且该部分股份不<br>计人出版程次上全者来权如股份总数  | 股东(包括股东代雕人)以其所代表的有表决权的股份数<br>额行使表决权,每一股份享有一票表决权。<br>股东会审议是亳中小投资准利益的重大知源时,对中小投<br>资者表决应当单轴计票。单单址票结果应当及时公开按<br>第。<br>公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人<br>出席股东会有表决权的股份总数。   |
| 十条   | 以内召开临时股东大会:  | 有下列情形之一的。公司在事实发生空日起期个月以内召<br>开始即投资之,数成本章机所定<br>、人)(一)(一)董事人数不足(公司法)规定人数成本章机所定<br>人数的三分之一时;<br>(二)(二)公司未劳补的亏损远股本总额三分之一时;<br>(二)(三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股<br>东语来时;<br>(四)(四)董事会从为多要时;<br>(五)(五)审计委员会规设召开时;<br>(六)(六)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他<br>情形。<br>前述第(二)明特股股数接股后租于前请求当日其所持有<br>的公司股份计算。   |                   | 第八十四条 | 股东买入公司有杂款权的股份违反证券给涉承十三<br>条等一截、第二款规定的,该超过规定比例部分份股份<br>在买人后的三十个个月内不同卡伊使表决及,且不计人<br>直事念。独立证事,持有百分之一以上有表决双股份的<br>股东或者依据法律。行政注册或者中国市监查合则规定<br>设立的快速者保护局可以公开位股票提供现、需要级<br>东投票权应当向被证集人先分被需具体投票虚而等信<br>息。禁止以有偿或者全相有偿的方式证集设束投票<br>从、除治定条件、公司不得为证据发票投册提供<br>,将股比例限制。<br>公开证集股东权等担任反法律,行政法规或者中国证监<br>会有关规定、导致上市公司或者状况充置受损失的,应<br>当依法承担赔偿责任。  | 股东买人公司有表块权的股份进及证券给办等六十三条一本、第二款规定的。接出规定的。接出规定比例部分份除份在买人后的三十六个月內不用行使来块块、L 工计人出解股东会有表块权的股份企款。董事会、独立董事、持有百分之一以上有表块权股份的股东或者保限法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护和以间公司股份公安于请求来并往代为出席股东会并代为于使提案权、表决权等股东权利。除法律规则有能力。公司及股东会省股、不得时汇集人,即有未及现置条件、股东权利压集应当至形无偿的方式证据及东设制、条件、股东权利压集应当至形无偿的方式证据及东设制、不得以有资金营业有价的方式证据股东权利。公开证集股东权利法股及进行的公司,不得以有资金营业有价的方式证据股东权利。公开证集股东权利法股法律、行政法规或者中国证监会有关规定。平等公司或者非股东党通识的,应当依法承担贴偿费任。 |
| 一条   | 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通<br>如中则明的其它地点。<br>股东大会将设置台海。见现场全区形式召开、公司还<br>将提供网格投票的方式为股东参加股东大会提供便<br>利。股东通过上述方式参加股东大会的提供服务<br>是记在册的所有股东或比尔则人为有权出席能索大<br>会。公司和召集人不得以任何理由拒绝。  | 公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中列<br>股东会将设置会场。以现场会议形式召开。公司这样提供<br>股东会将设置会场。以现场会议形式召开。公司这样提供<br>现场会议和问。进由的选择应当使干股余零加。处此股东<br>会通知后,无正当细由,股东会现场会议召开地点不得变<br>更。确确变更的。召集人员当在现场会议召开地点不得变<br>更,有确变更的。召集人员当在现场会议召开也。   |                   |       | 股东大会审议有关关联交易事项即;关联股东不应当<br>参与级票表决,其所代表的有表决比的股份数不计入<br>有效表达数。股东大会决议应当先分级部事业原经<br>有效是永后级<br>东的表达情况。本公司北他级<br>东及公司都年会可以申请令规关系的股东回题。   | 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表表, 其所代表的有表块权的股份数不计人有效表块总<br>级, 股东会政(20)公告也当多人数置非关联股东的表决  |
| 一三条  | 独立董事年权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事实尽于严酷世股东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法院和本章的规定。在收到报以后10日內提出同意或不同意召开临时投东大会的书面反馈 意见。董寿同意召开临时投东大会的"将在任重事会决议后的5日内安战召开临时投东大会的通知,董事会不同 塞召开临时投东大会的。应议明理由并公告。  | 经全体知宜董事过半数同意,独立董事有权同董事会提议<br>召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提<br>议,董事会应当根陆法律、行政法规和本章相约规定,在处<br>到描议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书<br>而反馈意见。   |                   | 第八十五条 | 事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以<br>就上述申请提出异议,在表决前尚未提出异议的,被申<br>请回避的股东应回避;对申请有异议的,可以要求监事  | 差联股东违反本条规定参与投票表决的,其表决票对于有<br>关关联交易事项的表决的于无效。<br>投东会对关键交易事项的表决的与于无效。<br>程东会对关键交易事项性出的决议必须经出票的表企的是<br>是实现股东的转表决权的证单的通过方为有效。但是。该<br>关联交易事项则及本章程第八十三条规定事项时,股东会<br>决议必须经出票股东会的非关联股东所持表决权的三分<br>之二以上通过方为有效。   |
| -四条  | 監事会有权向董事会權以召开偿时股东大会,并应当<br>以书面形式向董事会權出。董事会应当根据法律,行<br>放法原体本章格勞%定,在收到銀業后10日內權出同<br>憲政不同意召所部制稅大公會的,特在作出董事会决<br>沒而多日內及出行股份大公會的通過如中別<br>權以的建度,应任用海事会的問意。<br>提出的企業,在一個人工程<br>在10日內未作出及開始,在20日本年<br>行召集股东大会会以职责,董事会可以自行召集和主<br>持。  | 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当以书面形<br>式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规体本等<br>程的规定、在欧姆根以后十日中提出回应或不同题召开临<br>解东会争作面应健康见。<br>董事会问题名开临时板东会的,将在作出董事会成以后的<br>互由改出日开坡长台的通知。 通知中对相似议的变更<br>近距得山下委员会的问题。<br>董事会不愿意召开临时校东会。或者依梁姆根以后十日内<br>未作出货情的,视为董事全不履行召集股东<br>会会议职贯,申计委员会可以自行召集和主持。  |                   |       | 董事候选人及股东代表担任的监事候选人名单以提案<br>方式贴插股东公会决决。<br>(→) (←) 中地立海市组名方式和银序为;<br>董事金 单独成各并特有公司已少程份百分之二以上的股行可以是名都申标选入,提名人应在是否前任<br>特被提名人同意,并按本意程第二十五条的要次令并<br>候选人的详细读料。 候选人也在股东大会召开前作出<br>中而许洁,则是接受提名,求给之并按照的董事接近人<br>的变种再来。这条件将他当选后以接下推事的形式   | 車职工代表董事候选人名单以提案方式推消股东会表决。董事候选人的是各项联程序如下。 (一)(一)董事会。单处或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东口服名非独立董事帐选人。 (二)董事会。单级或者合计将有公司已发行股份百分   |
| 一五条  | 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向富 审会排发召开临时报左大会。并应出与前那先以图,并是出内容 完整的组案。股东应亲自签署有关文件。不得委托他 人包括从股东为签署相关文件。董事会应当体据法 相、行政法规报本管信师规定,而实到请录信10日内 提出同意或不同意召开临时投东大会的市团设施宣 董事会同意召开临时投东大会的场面,通如中对 国市东的变更。应当库相比实施的现象。原本会和发出,是 10日内实相只使用,是 10日内实相只使用,是 10日内实相比量,实是在他处到求定信 10日内实相比更优,是 10日内实相比量,实是在他处到求定信 10日内实相比更优,是 10日内实相比更优,是 10日内实相比更优,是 10日内实相比更优,是 10日内实相比更优,是 10日内实相比更优,是 10日内实相比更优,是 10日内实相比更优,是 10日内实相比更加更大会。 10日内实相比更加更加更加重新。 | 出。 惠事会应当根据法律、行政法规和予草程的规定, 在<br>收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的<br>基面反馈寄见   |                   | 第八十七条 | (二)(二)独立董事的提名方式和程序参照本章请某五<br>家事二节的规定<br>(二)(二)股标传表监事报名方式和程序为,<br>监事会。单独成会并持有公司已支撑投行可分之。<br>比的股市可以提名由股东代表出任的省事保造人名<br>申、提名人立在提名前定得被提名人同意,并按本章程<br>第五十九条的要求公布被选入的详细资料。被选入<br>在股东公会日开销作出书而承记,即置被受起名。承诺<br>公开坡窗的监督处人的资料保实、还是,并能出造<br>后切实履行监事职尽。<br>(四)职工作是监事提名方式和程序为,<br>职工作关键后继备为可取工通过职工代表大会,<br>职工代表担任的监事由公司取工通过职工代表大会,<br>取工代表担任的监事由公司取工通过职工代表大会,<br>取工代表型有提名方式和程序为,<br>取工代表型有提名方式和程序为。 | 投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名<br>独立董事的权利。<br>(三) (三) 职工代表董事院选人由公司工会提名,通过职工<br>代表大会,职工大会或者其他形式民主选修产生。<br>提名人应在提名前证得被提名人同意,并按本章程第六十<br>三条的要求允布偿选人的详细资料。候选人应在股东会  |
|      | 當事会問題召开師時根东大会的,在收收到请求5日<br>內发出召开股东大会的通加、通中对限爆架的变更,<br>应当征得相关股东的同意。<br>宣事会本在规定期限内发出股东大会通知的,视改重<br>事会不召集和主投除太大会,造业的以上,年级或者<br>合计特有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主<br>持。   | 及四日7年於宋宗的增加,週初叶以原原命的实史。起当此<br>佛料美族店的是企<br>审计委员会来在既即開附內发出股东金通知的,视为审计<br>委员会不召集和主粮东会,造款上十日以上单独或者合<br>计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主<br>持。   |                   |       | 股东大会选举两名以上的董事、监事时,应当实行累积<br>投票制。<br>帕款所称累积投票增起制度大大会递举董事或者监事<br>时,有表块权的第一股份前库与应选率或是监事人<br>数相同的表决权、股东拥有的表决权可以第中使用。<br>董事会应当向股东提供侵选董康、建市的简介超先<br>情况。股东大会表决实行署积投票制应执行以下原<br>则;   |   |
| 六条   | 宣事会或股东决定自行召集股东大会的,须书商通知<br>董事会并发出股东大会通知。同时向上海证券交易所<br>备塞。<br>在股东大会决议作出前,召集股东持股比例不得低于<br>10%。<br>宣事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会<br>决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。   | 审计委员会减股东决定自行召集股东会的,须书面通知董<br>审计委员会减召集股东应在发出股东会通知及股东会决<br>议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。<br>仅公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。<br>在股东会决议公告前,召集股东特股比例不得低于百分之<br>十。  |                   | 第八十八条 | (一)董事或者监事税选人数可以多于股东大会和选人数、但每位股东所投票的接递人数不能超过股东大会规选在数率或者监事人数、所分配票效的应和不能超过股东大会职选董事和自治政事故,那时途别作成。 (二)独立董事和申始立董事实行分开投票、途事独立董事申请的股市或以取得总票收费于其所持有的股票效率以取选独立董事人数的乘积数、该票数只能投资公司的公司的独立董事保选人、适率计单处立董事场、货币投票的人工资格。   | 者公司股东会选举两名以上独立董事的,应当实行累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥   |
| 一七条  | 事会秘书格予配合。董申会将据供股东名册、董事会<br>未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知<br>的相关公告,向中国加券登记结算有限公司上高分公<br>司申请获取,召集人所获取的股东名册不得用于除召<br>开股东大会以外的其他用途。  | 对于审计委员会或股东自行召集的股东会、董事会和富事会秘书格子配合。董事会将提供股权登记自的股东会<br>通知的相关公告,向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请获取。召集人所法政的股东会衙不得用于除召开<br>股东会以外的其他制造<br>审计委员会或股东自分的政策会会。会议所必需的费用<br>由本公司竞组。  |                   |       | 不可允益的的总统经产,为仍有可能应收收益的。<br>在事或者监事接急人根据得票多少的顺序来确定是后<br>的当选人,但每位当选人的最低得票收必须超过出席<br>接先大会的股本包据起布代理人,的特别份已验的时候<br>统。如达金离事或者当事实不是原大人会和选重事或者当事<br>接选、进行再介处票。仍不够看、由公司下次股大人会<br>补选、如两位以上海事或者监事经选人的得票相同。<br>但由于取选名领面积积和,但有一个  | 日一地に近風事人家ATHH中的文化では、北京大田中刊 日文でのでも、山水<br>集中使用。   |
| 十条   |  | 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合计<br>持有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出提<br>等地或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在<br>股东会召仟十中商提出您时提案并于福程交召集<br>了第一人应当在收到继延后两口内变比股东会补不通知,公告<br>临时推塞的内容,并将我随时提案整定股东会补区。但临<br>时提案市及北岸,行攻廷使观查之可靠的原始。<br>属于股东会取汉厄阳的除外。<br>除前教院应的情形外,召集人在发出股东会遇知公告后,  |                   | 第九十四条 | 但由于现选名额原则制厂能有部分人士可当选的,对<br>该等得票相同的董 申或者当年税选、需单处进行再次<br>投票选举。<br>也原则在大会的股东,应当对据交表决的框案发表以<br>下度见之一。同意,反对破碎权。<br>未填,错填,字迹无注解认的表表票,未提的表决票均<br>视为投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果<br>应计为"弃权"。  | 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见<br>之一。同意,反对或弃权。证券包过结算机场作为内地与<br>营港股票市场全局互度互编制股票的企义将有人, 按照<br>实际持有人意思表示进行申报的部分。<br>未填、错减、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为<br>投票人放弃表决权利,其所持股份效的表决结果应计为<br>"弃权"。   |