2025年10月30日 星期四 -mail:zgrb9@zgrb.sina.net

D382 信息披露

证券代码:603081 浙江大丰实业股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会 大丁文史/工/// 以一个、7个(1) 并修订《公司章程》 及制定、修订部分公司治理制度的公告 太公司董事会及全体董事保正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

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、准确性知完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")根据2024年7月1日起实施的新公司法)及中国 证监会发布的(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》以及(上 市公司信息披露管理办法)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况、于2025年10月29日召开 了第四届董事会第二十二次会议、郑阳届董与会第十三次会议、分别审议通过了(关于委吏迁册资本、 政消监事会并修订《公司章程》的议案》,于第四届董事会第二十二次会议的审议通过了(关于参助主册资本、 收消监事会并修订《公司章程》的议案》,于第四届董事会第二十二次会议明议通过了(关于制定、修 订公司部分治理制度的议案》,现将相关情况公告如下。 一、变更注册资本 1. 经中国证券监督管理委员会"证监许可2019205号"文核准、公司于2019年3月27日公开发行 了630万张可转换公司债券、每张面值100元、发行总额为63,000万元(含发行费用),期限6年。自 2025年3月27日起、公司发行的"大丰转储"在上海证券交易所摘牌。2024年3月31日至2025年3 2025年3月27日起、公司发行的"大丰转储"在上海证券交易所摘牌。2024年3月31日至2025年3 2025年3月27日起、公司发行的"大丰转储"在上海证券交易所摘牌。2024年3月31日至2025年3 2025年3月27日起、公司发行的"公司法"公司法则不是2025年3月27日表现分司法》(2025年3月27日表现分司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月3日发行的"大丰"(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月3日发行的"人"(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(2025年3月27日表现公司法》(

26 日期间,转股股数为 27.483.968 股、公司注册资本增加 27.483.968 元、公司总股本增加 27.483.968 股。 2. 根据(公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(激励计划(草案))")的相关规定以及 2021 年第一次临时股东会的投权、公司对 2021 年限制性股票激励计划(草案))")的相关规定以及 2021 年第一次临时股东会的投权、公司对 2021 年限制性股票激励计划中已离职的6 名激励对象 已获控但市余解除限量的限制性股票 15.4 800 股 让中首次投予部分为 12.600 股,预留投予部分为 25.200 股,以及 2023 年业绩考核未达标未能解锁的 2.977.800 股(其中首次投予部分为 2.678.400 股,预留投予部分为 28.000 股,预留投予部分为 26.000 股,还有以下的分 29.400 股,合计已获按但尚未解解获得的限制性股票 3.132.600 股(其中首次投予部分为 2.678.400 股,行回购注销,主销日为 2025 年 6 月 18 日、公司注册资本减少 3.132.600 元、公司总股本减少 3.132.600 股。公司法股东减少 3.132.600 元、公司总股本减少 3.132.600 元、公司总股本减少 3.132.600 元、公司总股东减少 10.893.719 元,公司总股本减少 10.893.719 元,公司总股本减少 10.893.719 元,公司总股本减少 10.893.719 元,公司总股本减少 10.893.719 元,公司注册资本由 409.041.500 元 季 更 为 422.499 149 元 总职本由 400.041.600 别,对证本证证,

股。 综上所述,公司注册资本由409,041,500元变更为422,499,149元,总股本由409,041,500股变更为 422,499,149股。 二、取消监事会并修订《公司章程》的情况。 基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定、同时为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作、根据《公司法》(上市公司章程指引》等相关法律法规的规定、结合公司实际情况、公司决定

规范运作、根据(公司法)《上市公司章程指行》等 取消选年、根据(公司法)《上市公司章程指行》等 取消监事会、监事会职权由董事会审计委员会行使 则》予以废止、公司各项规章制度中涉及监事会、监 第四届监事会及监事履行职责金公司股东会审议) 以下是对《公司章程》中的相关条款进行修订的	如天治帝以内正,不是你以后,是他们的人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
第一条	第一条 为维护浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")公司股东,跟工和舱权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据作中华人民共和国公司法)(以下简称"位司法》(以下简称"证 统"(公司法》)、(中华人民共和国证务法)(以下简称"证 券法))和其他有关规定,制订本章程。
第三条公司于2017年3月24日经中国证券监督管理委员会(以下商帐"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股5,180万股(以下称"首次公开发行"),于2017年4月20日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2017年3月24日经中国证券监督管理委员会(以下 商称"中国证监会")核准, 首次向社会公众发行人民币普 通股5,180万股(以下称"首次公开发行"),于2017年4月 20日在上海证券交易所(以下简称"上交所")上市。
第六条 公司注册资本为人民币409,041,500元,为在公司登记机关 依法登记的全体股东认购的股本总额。	第六条 公司注册资本为人民币422,499,149元,为在公司登记机关 依法登记的全体股东认购的股本总额。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 第八条 代表公司执行公司事务的董事务公司的法定代表人。由董 事会选部产生。 担任法定代表人的董事特任的,视为同时寄去法定代表 挂定代表人龄任的、公司董事会将在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司录变。 本章程或者股东会对法定代表人则投的限制,不得对抗善 意相对人。 法定代表人因为共同界造成他人想害的,由公司承担民 事责任。公司录行职事责任后、依照法律或者革命程的规 定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责 任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部 财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为公司与股东,股东与股东之间权利义多关系的具有法 排约束力的文件,对公司,股东、董事、篮事,高级管理人员 具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股 东,股东可以起诉公司营事、监事,总经理和让他高级管理 人员,股东可以起诉公司,公司以起诉股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。	第十一条, 本公司黨程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 律约束力的文件,对公司,股东,董事,高级管理人员具有 法律约束力,依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以 起诉公司董事,高级管理人员,投东可起诉公司,公司可 以起诉股东,董事,高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的關总经理、董事 会秘书、财务负责人。	第十二条
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的股份,每股应当支付相同 价格侧。	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 每一股份具有同等区列。 同次发行的同类别股票,每股份定行条件和价格相同;认 购人所认购的股份,每股支行相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币1 元。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值人民币1 元。
第十九条 載至首次公开发行前、公司各股东拥有的股份数如下: (三十七)马文杰拥有587.659股,占股份公司股本总额的 0.1679%。	第二十条 截至首次公开发行前、公司各股东拥有的股份数如下; (三十七)马文杰拥有587650股,占股份公司股本总额的 公司截至首次公开发行师的股份总数为350,000,000股,而 额股的母级金额为1元。
第二十条 公司股份总数为409,041,500股,全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为422,499,149股,全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、独 贷、担保、补偿或贷款等形式、次额买、或者和购买公司股份 的人提供任何资助。	公司成公司的于公司(包括公司的附属企业)不以贈与 捷 筑 担保 借款等形式,为他人取得本公司或者公司组分 均能的招供协考的选、公司实施门工持续计的除价。 为公司利益、经股东会办汉(或者董事会按原本管辖或者 按东会的投权由法议(公司以)为他人取得公司或者 本公司起公司司即股份提供财务资助(团财务资助的财 编本分司司公司的股份提供财务资助(团财务资助的财务 第事会作用处公司司公司的财务资助的财务。 以应当经全体董事的23以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定、经股 东大会分别作出处式。可以与下为方式增加资本; (二)排入于发行数份。 (二)排入于发行数份。 (四)以公积金转增股本; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以中国证监会批准的其他方 去。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要、依照法律、法规的规定。经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本。 (一)间不够定对废发干股份。 (一)间转定对聚发干股份。 (一)间转定对聚发干股份。 (三)间转度对象发干股份。 (三)间线上,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
(二)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)将股份用于员工持股计划成者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异	第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除 分。 (一)减少公司注册资本。 (二)与持有公司投价的其他公司合并。 (三)将股份用于负土利收计划或者使收额的。 (四)股东因对整合案件上的公司合并,分立决议特异议。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外,公司不进行头实本公司股份的店动。	Committee and the committee an
老法律 经验法期和由国际收入认可的其他方式进行	第二十六条 省法律、行政法规的中国证益公开的集中交易方式、或者法律、行政法规的申国证益认可的比他方式进行。 公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(大)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。
第二十八条 公司因章程第二十四条第(一)至(二)项的原因收购公司 股份的。应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条 第(三)项、第(石)项第(六)项趾定的情形收除本公司股份的,可以依照本章程的规定或者提东大会的授权、经三 分之工以上值事用原的董事会会议处议。 公司依据本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于 第(一)项情形的。应当自收到上包起十日内注户政注销。 公司依据本章程第二十四条第(三)项第(石)项第(石)项第(石)项第(四)项情形的。应当在外石户均和上边注销。 公司依据本章程第二十四条第(三)项第(石)项第(六)项,第(六)项,第(六)项,第(四)项情形的。应当在外石户均转让政注销。 的的方子之十,在当场工年上内转让或法划。 的的方子之十,在当场工年上内转让或法划。 公司收购本公司股份的。应当依据《证券法》及中国证监 会,证券交易所的有关规定履行信息披露义务。	康舉(二)期,報(五)項,報(次)項塊定的損害物(製金級股份)。可以係無本量植的原理企業指於食物投資。 分之一以上重申出格的董事会会以決以、公司依照本業務第二十五条銀元收費。 第(一)項情格的,应当自收職之日起十日內注前。顯于第 (二)項,第(四)閒落形的。应当在七十月內挂前。顯于第 (公司依照本業報第一十五条報(三)項,第(五)項,第(公) 如規定收額的整公一十五条報(三)項,第(五)页,第(公) 如規定收額的整公一十五条報(三)項,第(五)页。第(公)
第二十七条 公司的股份可以依法转让、《公司法》和其他法律、法规、规 范性文件另有规定的除外。 	第二十八条 公司的股份应当依法转让、《公司法》和其他法律、法规、规 范性文件另有读的除外。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 第二十九条 第二十九条 第二十九条 数起人持有的本公司股仍自公司成立之日起1年内不得转让。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1年内不得转让。公司董事 监事,系数管理人员应当向公司市报持有有公司股份(合优先股份)及其安动情况,在任职期间专年转让的股份,得看过江海特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1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	公司公开及行政的制定及行的股份,自公司股票在证券外 易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份(含优先股股份)及其变动情况,在就任时确定的任
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 买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买人。由	第三十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人 后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买人,由此伊

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 股东身份的行为时,由董事会或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 些的股东。	第二十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股 东身份的行为时,由董事会或股东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。
第三十三条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股价价额获得股利和其他形式的和 (二)依法请求、召集、主持、参加度者爱派股东代理、参加 股东会,并行理私的竞块权。 (四)成公前的经营进行监督 提出继汉政者所询。 (四)依服驻库,行政往规及本费程制规定转制、晚亏成 (四)依服驻库,行政往规及本费相划规定转制、晚亏成 (五)查阅本章程 股东名册、公司债券存租、股东人会会议决议、影争会会议决议、影争会会议决议、影争会会议决议、影争会会议决议、影争会会议决议、影争会会议决议、影争会的决策。	第二十四条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份价额获得收利和其他形式的利 一(一)依照其所持有的股份领额获得收利和其他形式的利 一(二)依法请求召开·召集·治·参加或者套乘股东代理人 参加股东会,并行使相应的支柱状。 (四)依照法律,行致法规及未要租的规定转让,赠与或质 押其所持有股份; (四)依照法律,行致法规及未要租的规定转让,赠与或质 押表会议过记录 產 是公政及以记录 在第一股东会会议记录 症 表达 180日以上继或者合计特有公司 3%以上股份的股东可以查阅公司的会计帐(六)公司终止或者清算计,按其所持有的股份份额参加公司等。这一次可以上股份的股东可以查阅公司的会计帐(六)公司终止或者清算计,按其所持有的股份份额参加公司等,以为证法所持有的股份份额参加公司等。其一个公司终止的公司。并不分正法、该专用的公司。并不为正法、该对导定的股东,是次人可以决策。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者零取资料的,应当向 公司提供证明其特有公司股份的种类以及特数数量的书 面文件,公司核实股东身份并由股东出具相应保密承诺后 按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料应当遵守《公司法》(证 券法》等法律、方弦法则以及车章程的规定。股东提出查 明高务的法有关信息或者常数等的,应当的一可提供证 明其持有公司股份的种类以及特数量的书面文件、公司 经标实股东身份后领部成的要求小说证 公司有合理根据认为股东查阅会计帐簿。会计保证有不 当的、可能相等公司法共和总的,可以拒绝提查阅,并 应当自股东提出书面请求之日起十五日中书面答复股东 并说明理由。公司扫绝提供查阅,报东可以向人民法院 提起诉讼。

第三十五条 公司股东大会,董事会永议内容违反法律、行政法规的,股 东有权请求人民法院儿生无效。 股东大会、董事会给会议召集程序,表决方式违反法律、行 政法规或者条章服,或者永议内等违反本案程的,股东有 权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 第三十六条 第三十六条 第三十六条 第三十六条 第三十六条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三
新计管	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)来名开股东会、董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议未讨决(事项进行表决; (三)出居公人,数或者所身表决及数六之数。 (四)固意议立事功的人数或者所持表决权数。 (四)固意议立事功的人数或者所持表决权数。 社)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规 或者系案制的规定、给公司造成提供的、查針、801日以上单 会向人员法院被遗诉论、监事会执行公司职务时违反法 作行致法规定者来源的规定。给公司造成制度的。 市门从市间请求董事会问、尽法院提起诉讼。 监事会、董事会受到的规定的股东可谓非定后拒绝提起 诉讼、或者自收到请求之日起 30日內未提起诉讼、或者请 诉讼、或者自收到请求之日起 30日內未提起诉讼、或者请 很深意、不识规是诉讼将会使公司地定受到取以除补的 很害的、而款规定的股东有权为了公司的到益以目己的名 提供的、企业的企业。 他人侵犯公司合法权益、给公司造成组失的、本条第一款 规定的股东可以依照前闻款的规定问人民法院提起诉讼。	审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律。行政法规或者未要程的规定。给公司造成潜最后,以上单独成分计算成为证明。
第三十八条 公司股东利亚下列义务; (一)建立操作了安建规制本章程; (二)依其所从船前股份和人股方式撤纳股金; (三)除法律、法规规定的请形外,不得退股;	第四十条 公司股东承担下列义务; (一)建立报,行政法规和本章相; (二)依其所从的股份和人投方式塑料股款; (三)除法产从规定的情况外,不得抽回其股本;
公司的控职股东,持有公司5%以上有表块权股份的股东,实际控制人员不得利用其关联关系创事公司和益。违反 实际控制人员不得利用其关联关系创事公司和益。违反 公司控股股东发东际控制人权公司和公司社会公众股股 东负有城市公务。控股股东巡与依法行使股东设利,履行 股东义务,挖股股东、写标控制人不得利用的分配、资 产重组、对外投资、资金占用,借款担保等方式楷零公司和 社会公众股股市的合法权益,不得利用和标制地位损害公 司和社会公众股股东的利益。	删除
新增 新增	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条公司的控股股东,实际控制人应当依照法律, 行政法规,中国证益会和证券交易所的规定行使权利,履 行义务,维护公司利益。
新增	行文务,那邦公司利益。 第四十三条 公司控股股东、率的控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行使股东以利利益用轻别公成者相片关联关系,根据下的现在设计和企用轻别公成者相片关联关系,根据下的现在设计的公共中国的公项本话。不得被自变更更有的复数。 (二)严格股府并关规定银行的全时到公司已处生或者积发生的一般水原有关规定银行的全时型公司已处生或者积发生的一般水原有关规定工作用公司之外,是现于是一个人员,是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
新珀	第四十四条 挖股股东,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。 第四十五条控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司
der* Lide	股份的,应当遵守法律,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。 第三节 股东会的一般规定
辦別十一条 股东大会是公司的权力机成, (法行使下列职权、 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更杂中由取工代表担任的董事、高事,决定有 关董事。监事的招酬事项。 (三)中议批准临事会积合。 (在)中议批准临事会积合。 (在)中议批准他公司的产政务等源方案。(共)和议批准公司的产政务等成为第二条。 (七)对公司制加或者或少主册者本作出决议。 (人)对公司付款可债券作出决议。 (九)对公司台并,少、解散、清章或者专更公司形式作出 决议。 (十一)对公司聘用、解明会计即事务所作出决议。 (十一)对公司聘用、解明会计即事务所作出决议。 (十一)对公司聘用、解明会计即事务所作出决议。 (十一)对公司聘用、解明会计即事务所作出决议。 (十一)附公公司在一年内期实、出售重大资产超过公司最 近十一四)和议批准等四十一条职定的组保事项; (十四)和议批准等四等集资金积度事项。 (十四)和议批准实更募集资金积度事项。 (十四)和议批准实更募集资金积度事项。 (十四)和议社准实更累集资金积度事项。 (十一四)和议社准实更募集资金积度事项。	公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行便下空即较之。 (一)选举和更换非由职工代表相任的董事、决定有关董事的报酬工作人员相任的董事、决定有关董事的报酬工作人员相任的董事、决定有关董事的报酬工作人员的大学的工作,这一种"以社仙童事会的报告"。 (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变型公司形式作出人工的公司等用,从于这个公司管理和发行公司管理和发行公司管理和发行公司管理和发行公司管理和发行公司管理和发行公司管理和发行公司管理和发行。 (九)解议公司在一年内职实、出售重大等中超过公司最近一期发公司在一年内职实、出售重大等中超过公司最近一一期发公司在一年内职实、出售重大等一起过去受到最近一年,即以公司在一年内联次,出售重大等一起过去使了一种发生的发行。 (十一)解以提出他变更繁杂资。但从最重项。 (十一)解以提出他变更繁杂资。但从是重项。 (十一)解以提出他变更繁杂。以是权重争决定向特定对象发行。 (中四)解以进生处理。该是是是一个是股东会可以是权重等会对发行。公司经济企业的发生。
(三)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;	第四十七条 公司下列对外国保行为、强经股东会前议通过。 (一)本公司及本公司投展行为、强经股东会前议通过。 近一期经审计争符产的50%以后提供的任何组保; 辽本公司及本公司按股子公司的对外组保总额。超过最近一期经审计总符产的30%以后提供的任何组保; 辽州疾制度从线组保组保的金额建建;2个月3年计算原则、超过公司最近一期经审计总符产00%的组保; 原则、超过公司最近一期经审计总符产30%的组保; 原则、超过公司最近一期经审计总符产30%的组保。 (元)本是任保额超过最大一期经审计总符产10%的组保。 (元)本是任保额超过最大一期经审计》符产10%的组保。 (元)社会总统是任任保证。
第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。	第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
第四十四条 有下列情形之一的、公司在事实发生之日起两个月以内召 开始时题太大会。 (一)董事、数不足公司法》规定人数定本章程规定人数 的三分之一时。 (二)公司未弥补的亏别达实现基本总额三分之一时。 (二)公司未弥补的亏别达实现基本总额三分之一时。 (三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请 求时, (四)董事会从为必要时; (六)法律、行政法规,而)原金资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两个月以内召 开始即投充台。 (一)董事、数不足(公司法)规证人数成本章程规定人数 的三分之一时。 (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时。 (三)单矩或者合计特有公司自分之十以上股份的股东请 求时, (四)董事会认为必要时。 (六)法律、行政法规,部门规章从李裕规定的其他情形。
第四十五条 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地或股东大会通 知列明知地点。股东大会称宣与场。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。股东通过上述东式参加股东大会的,视为出 席。	本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会通知列 明的地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便 利。股东会将设置会场以现场形式召开外,还可以同时采 用电子通信方式召开。
郊田・六条 本公司召开股东大会申将聘请申郭讨以下问题出具法律 意见非公告。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 程: 第三节 股东大会的召集	第五十一条 本公司召开股东会时将调请律师对以下问题出具法律意 见并公告 (一)会议的召集、召开稻户是否合法律、行政法规、本章 程的规定: 第四节 股东会的召集
第四十七条 独立董事有权向董事会超汉召开临时股东大会。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、行致法规和本章能的规定、征收到提议后10日内提出 同意或不同意召开临时股东大会的专面反馈意见。 霍事会问藏召开始时股东大会的专面反馈意见。	第五十二条 董事会应当在规定的期限內按部召集股东会,本章程另有 無定的从其规定 经全体独立董事过生教制度。就立董事有权向董事会提议 召开临时股东会。对维立董事要求召开临时股东会的提 级、董学会迎与根远海、市废地城市率量和领域;在收 到继议后10日均强出周遗或不同意召开临时股东会的事 面反馈应。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东会的通讯董事会不同意召开临时股 东会的,将这两通由并公告。
第四十八条 第四十八条 面形式向康事会提出。董事全成3程据法律、行政法规和 本章程则定。在收到推案后10日内提出周遭或不同意召 董事会向度召开临时被东大会的,将在作出董事会决议后 605日攻党出召开股东大会的,将在作出董事会决议后 505日攻党出召开股东大会的。第一位出董事会决议后 更一位不同意召开临时被东大会。或者在收到提案后10 日内朱任旧反馈的,被为董事会不能履行或者不履行召集 股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。	第五十三条 第五十三条 持面形式的董事会提出。董事会选以召开临时股东会,并应当以 持面形式的董事会提出。董事会选当根据法律。行政法规 和本章程的规定,在收到推议后 10 日中提出同意或不同意 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开始时投东会的前、建中时实提议的变更,应 征得审计委员会的同意。 在得审计委员会的同意, 在得审计委员会的同意, 在书审计委员会的同意, 就者也较到据议后 10 日内 未作出皮质的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。
華地或者合計持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召平衡时股东大会,并应当以书而形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定。 的书面反馈意见 董事会回题召开临时股东大会的通知,遗址中时城间来的一届的工作,但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	单血或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会,并应当以上商形式,向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在 被到请求信 10 日內提出問意效。可國意召开临时投东会的通知,通知中对原请求的变更, 这当年稍长发水的问题。董事会同意召开临时投东会的通知,通知中对原请求的变更, 适率会不同意召开临时投东会,或者征伐对请求后 10 日内安出召开临时投东会,或者征伐对请求后 10 日内安出召开临时投东会,或者征伐对请求后 10 日内安由召开临时投东会,或者征伐对请求后 10 日内安由召开临时投东会的。通过召开临时投东会,并应当以书面 申计委员会问意召开临时投东会的。应在或到请求召取自从日报股东的通知,通知中报崩求的变更,应当征申计委员会未在规定期限次及组股东会通知的,视为审计委员会未在规定期限次及组股东会通知的,视为审计委员会未在规定期限次及组股东会通知的,视为审计委员会未在规定期限次及组股东会通知的,视为审计委员会未在规定期限次及组股东会通知的,视为审计委员会未在规定期限次及组股东会通知的,视为审计委员会未在规定时限的股东会通知的,视为审计委员会不任集和主持股东会,连续约日以上单独或者合计,
H1 5400	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知离 事会、同时向公司的在地中国证监会被批机构和证券交易 所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持数比例东省晚干10%。 有时录员会或召集股东。在股东会游及股东会决 议公告时,向公司的在地中国证监会被出机构和证券交易 所提名者之证时材料。

第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会 秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。	第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事 会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十二条 益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 由本公司承担。
第四节股东大会的提案与通知 第五十三条 最繁的内容应当属于股东大会即权范围,有明确议题和具 体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规 定。	第五节 股东会的提案与通知 第五十八条 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 决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
《明古/D&永人之,集中名、温辛之以及于现设有日对与 有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提紧。 单纯或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东 公会7开10日前提出临时基案并节随提交召集人。召集 人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告 临时提案的内容。	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计特有公司1年以上股份的股东。,在这四公司提出超繁年担任的公司任务,但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
第五十五条 第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各 投东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通 知各股东。	第六十条 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,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股 东。临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地球和会议即限; (一)会议的时间,地球和会议即限; (一)会议的时间,地球和会议即限; (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出都股大会。 中可以书面委托型出出路会大场。 (四)有权出解股东公费状态则是,该股东代理 人不必是公司的股东。 (四)有权出解股东公费状态则及及设备记日; (五)会务常设联系人处名,电话等码。 (在)会务常设联系人处名,电话等码。 发示公益避知和外无通时中国一场需要分别。 发示公益避知和外无通时中国一场需要分别。 发示公益避知和外无通时中国一场需要分别。 发示公益避知的大量,是有人不会避知时,是有人不会避知,是是现由。 发示公全部分别,应当各股东大会通知中,股东公司发现,是所人不会避知成,不是那时间,不得中于现场股东公会召开前一日下午300。并不得是了现场股东大会召开前一日下午300。并不得是了现场股东大会召开的一日下午300。并不得是了现场股东大会召开的一日下午300。并不得是了现场股东大会召开自日下午300。并不得是了现场股东大会召开	第六十一条
一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况: 一)与本公司或本公司的控股股收及发生际控制人是否存在关联关系。 在关联关系 (三)搜索持有本公司投份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券公司最近应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会组如公告时,将所有独立董事候选人的有关材料(包括组织干扰名人用明与东辖,被选人的两大时,但然是从市场的最近人不得从是他的最近。不得被之股东。	第六十二条 第六十二条 第六十二条 第六十二条 第六十二条 重年後述人的评価等料。至少包括以下内容: (二)与本公司成本公司之股款,及史斯在例从是否有 三种有条之间的股份数量; (三)与各个公司成本公司之股款,股少斯在例外是否有 三种有条之间的股份数量; (四)是否受过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券 交易所逐。公司最近应当在宏有石开关于选举独立董事的股会会通及公司最近应当在第一名处于,将有独立董事级走的有关对特人的任何限于提名人即引马承诺,绕选人即明与承诺,独立董事报历表相连证多多局所相关组这种构立当其不适,独立董事报五、报往发表,可可证券交易所相关组发射构立当其无规。
第五十八条 按出股东大会通知后、无正当理由,股东大会不应延期或 政制。股东大会通知中列明的提案不成政制。一旦出现延 加度取消的情形、召集人应当在保证召开目前至少2个工 作日公告并说明顾思	
第五节股东大会的召开 第五十九条 第五十九条 亦自董事会和其他召集,持军限必要措施。保证股东大 会的正常秩序。对于于投股东大会、"封建事和侵犯股东 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。	第六节股东会的召开 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会 的正常快序,对于一状股东会、寻鲜湛事和受见股东合 权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门违 处。
第六十条 第六十条 於北陸股东)或其代理人,均有权出院股东大会。并依熙 有关法律,法规及本章程行使表决区。 投东可以亲自出席股东小会。也可以委托代理人代为出席 和表决。	聚六十五条 聚六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东会会,并依照有 优先股股东)或其代理人,均有权出解股东会,并依照有 关法律。法规划本章程行使表决权。 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。
第六十一条 等次十一条 大股疾染自由席会议的,应出示本人身份证或其他能够 及明其身份的基本信息的常被证证。到代证出口席会议 的,应出示本人有效身份证件,股东党权参托书。 未股东应由法定代表人成者还化表人委托的代理人 出婚会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 出婚会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 证明其具有法定代表、发酵的有效证明,委托代理人出 常会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出典的书面授权委托书。	个人股东豪自出席会议的,应出示本人身份证或其他能解 表明其身份的有效证件或证明,作理他人出席会议的。应 出示本人有效免价证件 股危税权要先行的。总 社人股东应由法定个表人或者法定代表人参托的代理人 提序会议,是定任表人用家设切。应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明,代理人出席会 议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定件 发人依法出典的书面授权委托书。
	股东出具的麥托他 出席股东会的授权麥托书应当载明 (一)麥托人姓名威·在·克纳内容。即股份的类别和数量; (二)投票,处益或者名称; (三)股东的具体指示。包括战势人股东会议程的每一审心 事则投资成。反对成款保冀的指示等; (四)麥托卜签发自期和有效期限; (五)麥托人签名(成准第)。安斯人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。
第六十三条 第六十三条 與托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否 可以按自己的意思表决。	删除
於一門第一次 於一門第一次 於一門 於一門 於一門 於一門 於一門 於一門 於一門 於一門	第六十八条 第六十八条 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。和忠职代理委托书均需备置于公 司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第六十五条 出原会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记 册兹即参加会议人员姓名《咸单位名称》、身份证号商、住 房地址、持有或者作表有表决权的股份数额、被代理人姓 名《咸单位名称》等事项。 第六十七条	名称)等争项。
及东大会召开时,本公司合体董率 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。 当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十八条 股东长会由董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行 段号时,由副董事长主持。副董事长不能履行职务或者不 超行现务时,由举致以上董事共同推举的一条董事主持。 富事会自行召集的股东大会,由董事主主席主持。监事会 国军企员任司集的股东大会,由董事主营,监事共同 股东自行召集的股东大会,由任事人董事共 股东自行召集的股东大会,在国军人建制,从市级以上董事共同 投东自行及转的股东大会,在发展为战争,由半级上董事共同 投东自行及外股东大会,在全人发展,被发展, 是被线进行的。发现场出解胶东大会式。	
第六十九条 第六十九条 战火艇序、包括通知、登记、摄塞的审议、从票、计票、表决 接接的宣布。实现这次放下案。公司是该是第一条表决 "等。以及接示公司军事等的授权原则,授权内容应明 集体集、股东公公司军事以后代办案相创特件。由董事会	第七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、召开和表决程序。包括通知、竞记、提案的可议、投票、计票、差 块结果的宣布。这次认识的形成、应以证录及还签署、公告 等内容、以及股东会对重率的投资规则,提议对常应理 编队体、股水流过率规则应作为原始的种体,由基础全线
10AC + ILA AVA - CZCTHANIEO	定,股东会批准。 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弃 会作出报告。每名独立董事也应作出选职报告。
第七十一条 電車、監事、高級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,除涉及公司商业秘密以及未公开的 被感信息不能在股东大会公开外。 第七十三条	第七十七条
役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:	股东会应有会议记录。由董事与86年为贵。会议记录记载 (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名成名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员处 ""
第七十四条 第七十四条 21集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会 20的董事、监事、董事会秘书、召从人或其代表、会议主持 人应当在会议记录上鉴会。 人应当在会议记录上鉴会。 人位当在会议记录上整合。 人位当在会议记录上等。 人位是应当与现场出版股本的签金师股代型出席的委 在等,网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保 存期限不少于10年。	召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席点者列席会议的董事、董事会整任,召集人或其代表,会议主 着列席会议的董事、董事会能力。召集人或其代表,会议主 持人应当在会议记录上全人,但出版的委 会议记录应当与职场出席第5年的答名册及代理出版的委 托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存。保存期限不少于10年。
第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。 因不可抗力等特殊原因导致投东公会中止或不能作出决 的。应菜取少更销播程代快度召开股东大会直接终止 本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在 地中国证监会报制,构及证券交易所招告。	
第六节股东大会的表决和决议 第七十六条 股东大会市议入为普通共议和特别决议。 股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)所特表决及的12以上通过。 设东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所特表决权的23以上通过。	第七节 股东会的表决和决议 第八十条 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,应当由任职股东会的股东(包括股东代理人)所持表决区的过半致通过。 股东会作出带到协议,应当由旧股宽东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的25以上通过。
六)除法律、行政法規規定或者本章程規定应当以特別決 议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列事项由股条以准通法议通过。 (一)董事会的工作报告。 (一)董事会的工作报告。 (二)董事会规定的多洞方检方案和除补亏损方案。 (三)董事会成员的任免发驻报酬和支付方法。 (四)除法律、行政法规规定或者本章群规定应当以特别决
第七十八条 下列率项由股东公会以特别决议通过。 (一)公司增加者诸或少注册资本。 (二)公司的分立。会并,解数而清算。 (二)本章的验故。 (三)本章的验故。 (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过 公司股份顺计划。 (五)股份顺计划。 六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普 重决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通 过的其他事项。	第八十一条 下列車项由股余以材粉供议通过。 (一)公司增加或者放分出附资本; (一)公司增加或者放分出附资本; (二)公司的分立分析。合并,解散和清算。 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供技 保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划。 (大)法律、行政长规或本章程规定的,以及股余会以普通 决议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过 的其他事项。
额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 没东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开 披露。	第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份影 额行便表决权,每一般份穿有,票表决权,类别股股东除 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开被 资金,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人 出票股东会有表决权的股份总数。

	(一)股东会审议的事项与某股东有关联关系,该股东应 在股东会召开之目前向公司董事会政籍其实联关系 (二)股东会市以有关关联交易事项时,会议主持人宣 有关关联关系的股东,并解释和识明关联股东与关联交 等项的大规关系。 (三)会议主持人宣布关联股东回避,由半关联股东对关 (三)会议主持人宣布关联股东回避,由半关联股东对关 (四)关联事项形级决议,必须按带通法议或特别决议事 由非关联股东合作的关键交易事项计学数成二分之一以上 过。股东会在审议关键交易事项计、法院股东应当回避 次,其特特看表权的股份不证,人出解股东应当回避
第八十一条 除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。公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的 合同。	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议 准,公司将不与董事高级管理人员以外的人订立将公司; 部或者重要业务的管理女子该人负责的合同。
有权依据法律法规和本意程的规定则经不交格出非职工人工代表监事核选人的提条即工代表监事的公司即工通过 取工代表监事核选人的提条即工代表监事的公司即工通过 取工代表大会速率。 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	與立的投资者保护則期可以公开請求股东委托其代为。 使提名独立蓝节的权利。 证人法大会选举产生。 重事会应当间股水据供税运车的的成队。实行事的用基本情况。 股东会就选举明名及以上非职工代表董事进行表决时, 据本章程的现实或者股东会协议、实行事识要制。 前款所称署科投票制是指股东会选举董事时,每一般付 有与应选董事 投始目的表块权 股东拥有的表决权可 集中使用。股东版可以用所有的投票权集中投票选举 人也可以分散投票选举数人投售票多本级大灾运篮 图积投票制下,股东的设票投票的大场得票多少依次流定。 图积投票的大级的原料,是位股东以各自拥有的投票权享有的 应的表决权。现东城可以用所有的投票权等有的股份数与应 应的表决权。股东城可以用所有的投票权享有 位候选董事,也可以分散投票选举数位能适重事,董事 在举章报制度余全,应同股东解释案科投票制度的 任庆学集团财务。
第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决, 对同一事项有不同提案的,将使组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或不 能作出决议外,股东大会对提案进行搁置或不予表 决存。	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, 间一事项有不同提案的,将按照案提出的时间顺序进行; 决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能付 出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
股东大会咱议提案时、不被对据案进行格改、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提供。 第八十五条 同一表决权只能选择现场,网络成其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结集为准。 第八十六条 股东大会采取记名方比极票表决。 第八十七条 股东大会求取记名方方投票表决。 应当推举两么股东大表参加计票和监察。 审议事项与股东有相求关系的、相关股东及	额八十八条 股东会审议提案时,不得办措案选择待能效,若变更,则应 被视为一个新的损象,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,网络或其他表决方式中的 种。同一表决权比重复表决的以第一次使期结果为准 整介十条 股东会采取记名方式投票表决。 股东会对提举进行表决前,应当维举网名股东代表参加 票和监票, 单位更加与股东代表参加
股东大会对探索进行表决时。29当由律师 股东代表与监 事代表共商债费计票 监票,并当场公有表决结果,决议的 通过网络或其他方式投票的上部公司股东或其代理人,有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	型人个特参加计算 温霁, 股东会对握案进行发表时,应当由律师。股东代表共同 责计票 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载。 通过网络成其他方式投票的公司股东或其代理人,有权 过相应的投票系统查验自己的投票结果。
股东大会现场结束时间不得于円铬度其他方式。会议主 持人应当宣布每一概率的表决情况和结果,并根据表决结 果宜有编整是否通过。 在正式公布表决结果师,胜东大会现场,网络及其他表决 方式中所涉及的公司、计署人 监署人,主要股东,网络服 多方等相关各方对表决情况均负有律密义多。 第八十九条	宣布揭梁是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场。网络及其他表决 式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等 相关各方对表决情况均负有保密义务。
出席股东大会的股东。应当对捷交表决的提案发表以下意 见之一。同意,反对或弃权。证券备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特有人,按 照实际持有人意思表示进行申报的除外。	出席股东会的股东,应当对提安表决的提案发表以下意 之一,同意,反对成弃权、证券验记结算机构作为内地, 香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按助 实际持有人意思表示进行申报的除外。
第九十一条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议的股 东和代理人人数,所持有表块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内容。	
第九十二条 提案未获通过,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。	
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事 就任时间在股东大会决设通过之日起计算,至本届董事会 任期届满时为止。	聚九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间在胜 东会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时; 止。
第九十四条 股东大会通过有关源现,送股政资本公积转增股本提案 的,公司特在股东大会结束店2个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事	第九十八条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的 公司特在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
(八)被中国证监会处以证券市场替人处罚。期限未满的; 仁一)被证券交易所外公开认定为不适合但压上市公司董 第6、月内受到证券交易所公开进营或者3、以 (九)最近36个月内受到证券交易所公开遗营或者3、以 (十)因涉嫌犯罪被当批关立案创查必者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查。流本有明确信法密见; (十一)法律行政法规规则 测摩规定的执他内容。 建反本条规定选举、委责董事的、该选举、委赛或者制任无 效、董事在任事期间出现本条情彩的、公司解除其职务。	的法定代表人,并负有个人所任的,自该公司,企业被吊 常业执照,弗今美石之日起来逾年。 (五)个人所负数额按人的债务到期末清偿被人民法院: 为失信按执行。 (六)被中国证监会处员业等市场情人处罚,期限未届满; (八)最近36个月内受到证券交易开公开谴责或者3次1 (九)最近36个月内受到证券交易开公开谴责或者3次1 (九)最近36个月内受到证券交易开公开谴责或者3次1 (十)因涉嫌犯罪或力量的不是不明而遗会行政处罚; (十)因涉嫌犯罪或之致制度。新术和用确估论意见; (十一)法律行政法规或的,规章规定的其他内容。 进反本条规定选举。爰表董事的,该选举。爰表或者等胜任 效。董事在任职期间出现本者情形的,公司将解除其则
第九十六条 市即工代表董事由股东大会港等或更换,并可在任期届满 前由股东大会脚除其职务。董申七期二年,任期届满可连 选举任,但独立董事连续王职不得超过6年。 董事任期以超七日起计算。在本届董事会任期周满时人 此。董事任期周满未及时改选,在改选出的董事就任前, 版章即仍应当依限法律,行政法规,部门规章和本章程的 规定,随行董事职务。 董事可以由总处组或者其他高级管理人员举行,任制任任。但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事、总计不得超过公司董事及数的1/2。 董事会设册名职工代表董事、董事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会选举产生后,直接进入董事会。	
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列 忠主义务, (一)不得利用职权败受贿赂或者其他律法败人,不得侵占 公司的财产。 (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 (四)不得违反本要解的规定。来经经东大会或董事会同 憲,将公司资金营价的他是人。 (在)不得违反本要能的规定。来经经东大会或董事会同 高,将公司资金营价的他人。 (大)未经股东大会同意、不得利职多便利、为自己或他 人谋取本原属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与 在公司之公司交易的明金担为己有。 (七)不得被受与公司交易的明金归为己有。 (九)不得相目其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门提及本事程规定的其他忠实 发	面面並似去,但內量爭去或有成宗去報告并經成宗去代 通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定, 能利用该商业机会的除外;
第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有于列勤勉义多。 (一)应谨慎、认真、勤勉如行业之前是个的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、商业活动不超过连执规规定的业务范围;(二)应义平式特所有股东。(三)应过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要见。保证公司,所被案的信息直求、通确、亲签、年金、在公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业	第一百〇二条 第中应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有勤 又多,执行职务应当为公司的旗头和益足到管理者通常。 有的合理注意。 (一)应谨慎、以真、勤勉地行业公司献予的权利、以保证、 司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经 政策的要求,应此活动不超过营业此规规定则必多范围、 (二)应公平对特明有股东; (三)应为了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署予面确认意见。保证公司 (五)应当如公司定期报告签署予面确认意见。保证公司 (五)应当如实间审计委员会提供有关请依和资料、不得 领针工委员会行便取以; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤身 义务。
第九十九条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董 事出席董事会会议。视为不能履行职责,董事会应当建议 转八条子以继续,独立董事四省美自出席第年会会议 专门委员会会议。因故无能亲自出席的,应当事先审阅会 议材料,形成明确的意见,并书面委托集他独立董事大组 明高,选载之次未能美自出席籍会会议的。也不委托其 他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起 三十日内据以召开极东大会解除接收董事职务。	第一百○三条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其,董事出席董事会会议、视为不能履行职责,董事会应等直接取免,就是有事会会议、被为不能履行职责,董事会应当等门委员会会议、因故不能亲自出席的,应当事先审阅、以材料,形成坍塌的意见,并予面委托其他独立董事代出席。连续之本能亲自出席事会会议的,也不委托他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日、三十日内是以召升版大会解除线地立董事形。
三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。	