

D397信息披露

## 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》《关于制定《职工董事选任制度》的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况,公司拟取消监事会、修订《北京 元隆雅图文化传播股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》")及其附件《股东会议事规则》(董事会议事规则),制定、修订公司相关治理制度、具体情况如下:

一、取消监事会、修改《公司章程》的具体情况

根据化中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称"《章程指引》")等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况、公司将不再设置监事会和监事、监事会的职权由董事会审计委员会行使。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议,在股东会审议通过取消监事会事项前、公司第五届监事会仍将严格按照法律法规的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的利益。此外,为完善公司治理结构,根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修

订》(以下简称"《上市规则》"《深圳证券交易所上市公司自律监督指写第1号—— 主板上市公司规 范运作(2025年修订)》(以下简称"《规范运作》")等有关法律法规、规范性文件以及自律规则等的规 定,结合公司实际情况,公司对现行的《公司章程》进行了修改。具体内容详见巨潮资讯网(http://www. eninfo.com.en)上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》。 修订后的《公司章程》经股东会审议通过后,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司《北

京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 条款进行修订,具体修订情况如下:<br>修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订类型            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 第一章 总则                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 第一章 总则                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 未修改             |  |
| 简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织<br>和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司<br>法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第一条 为维护北京元隆维图文化传播股份有限公司(以下<br>简称"公司")、股东,即工和原区人的合族在选,规范公司<br>的组织和行为,根据(中华人民共和国"司法以(工下简称"任公司法<br>"(公司法》)、(中华人民共和国证券法)以下简称"征券<br>法》")、(中国共产资金附(以下简称"(党泰)")和其他有<br>关规定,制订本章程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  |
| 有限公司。公司是由北京元隆雅图文化传播有限责任公司整体变更成立的股份有限公司,以发起方式设立,在北                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定放立的股份有限公司。公司是由北京元隆德国文化传播有限责任公司整体来更成立的股份有限公司,以发起方式设立、在北京市工商行政管理测定进程设计。 (在一社会信用代码为911100006337468570。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 未修改             |  |
| 督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第三条公司于2017年5月12日经中华人民共和国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股1,884万股,于2017年6月6日在深圳证券交易所中小企业板上市。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 未修改             |  |
| 第四条公司注册名称:北京元隆雅图文化传播股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 第四条 公司注册名称:北京元隆雅图文化传播股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 未修改             |  |
| 1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第五条公司住所:北京市西城区广安门内大街338号12层<br>1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 未修改             |  |
| 第六条公司注册资本为人民币260,988,227元。<br>第七条公司为永久存续的股份有限公司。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 第六条公司注册资本为人民币260,988,227元。<br>第七条公司为永久存续的股份有限公司。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 未修改<br>未修改      |  |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第八条代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的<br>法定代表人。<br>担任法定代表人的董事或者经赠标任的,视为同时游去法<br>定代表人。<br>注定代表人辞任的,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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改              |  |
| t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,共选律后<br>报由公司承受。本意制度者投东会对法定代表人即权的<br>限制、不得补计器管制权分、法定扩表人因为共作到<br>成他人周常的,由公司采取尽事背任。公司采取尽事告<br>后,依据法律或者本章程的规定,可以向有过精的法定代<br>表人组需。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新增              |  |
| 第九条公司金部资产分为等额股份,股东以其认购的股份<br>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<br>其金部财产对公司的债务承担责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改              |  |
| 3十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织<br>新行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具<br>报与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具<br>报与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的<br>是具有选择的实力的文件。 保健市委员。民东可以起诉<br>民集有选择的项力。 保保 本章程。民东可以起诉<br>是有选择的项力,依保市工程。<br>是有选择的项力,依保市工程。<br>是有选择的项力,依保市工程。<br>是有选择的项目,这样,是有工程的现分,依然未享程。股东可以起诉经济,是<br>制人,股东可以起诉经济。<br>多一项口以起诉经济,成于和北极的发行。<br>"东 这些增和准备级整理人员。<br>《公司可以起诉股东、股                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改              |  |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总<br>经理、董事会秘书、财务负责人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改              |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新増              |  |
| 第二章 经营宗旨和范围<br>第十二条 公司的经营宗旨:公司以文化创意带动整合营销                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第二章 经营宗旨和范围<br>第十四条 公司的经营宗旨:公司以文化创意带动整合营销                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 未修改             |  |
| 服务,为客户的市场营销活动提供整体解决方案;以客户<br>需求为导向,以专业服务为根本,力争成为中国最具创造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务 为家市的市场港级活动组件整体超小市委员员家市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 仅条文序<br>更新      |  |
| 旅等師范の/傅田除外)。全汉服务、承办旅程原示活动,未<br>來與附设十年國歷史 (此本)。<br>另"前情別",前程五金之也,也于计算用是外围设备,<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 器材不合无规处发射设备,化工产品、不合一次易制需<br>化学品及危险品),首饰。办公用品。金银制品、纪全章、经<br>全用、化妆品及几生用品。文化用品。体明用品。汽企章、经<br>生用、化妆品及几生用品。文化用品。体明用品。汽车等吃<br>件。除托车等配件。据7部版(1.11类);按检出日、七块<br>出口、代理业品口。"各设计,又之间出票多代理。根实的是<br>多代元,报公是两个元,报公是两个元,提供为多服<br>多不合中分;位装服务,在金融等多、供应销售到 "是初少<br>服务,教育资讯"。 《法》,,他就会有"是有"是<br>级别、教育资讯。 《在一次及少》,,他就会有"是有"是<br>发。等指,例上前指,普通货品。经常是有"是有"是<br>发。等指,例上前指,普通货品。经常生活。以下项目积<br>发。等指,例上前指,普通货品。给用每年工程。<br>是将经营项目,开展经营品。销售食品、销售第二类区行<br>被从上的标准。                                                           | 餘改              |  |
| 第三章 股 份<br>第一节 股份发行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 第三章 股份<br>第一节 股份发行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 未修改             |  |
| 第十四条公司的股份采取股票的形式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第十六条 公司的股份采取股票的形式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 仅条文序<br>更新      |  |
| 第十五条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,<br>同种类的每一级的应当具有同等权利。同次发行的同种<br>类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者<br>个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。<br>第十六条公司发行的股票,以人民币将明面值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第十七条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 自强型的每一股价监当, 具有同等权利。周次发行的同类则股份, 每股的发行条件和价格应当相同; 认购人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。<br>第十八条公司发行的面额股, 以人民币料明面值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改              |  |
| 第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任<br>公司深圳分公司集中存管。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任<br>公司深圳分公司集中存管。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 仅条文序<br>更新      |  |
| 以整体变更的方式发起设立,全部股份由北京元隆雅图文<br>化传播有限责任公司全体股东作为发起人以各自在公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第二十条公司系由北京定總雅图文化传播有限年任公司<br>以整体束变的方式处据设立。全部股份由北京定建设<br>化传播有限附任公司会体股系作为发起人以各自在公司<br>的出资额所对应的等限产认购。公司设立时、公司发起人<br>名称、认购的股份数、出货方次和出资申询如下;<br>第二十一条公司已发行的股份数为260,988,227股,每股                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 仅条文序<br>更新      |  |
| 第十八条公司成本总则八代计1601/98.27 版、银好总<br>数为260.988.227 版、铜胶面值一元、均为普通股。<br>第二十二条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不<br>得以赠与、垫货、担保、补偿或营等形式、对购买或者报购<br>实公司股份的人提供任何资助。<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改              |  |
| 第二节 股份增減和回购 第二十一条公司根据经营和发展的需要,依限法律、法规第二十二条公司根据经营和发展的需要,依限法律、法规的规定,系经东会作组出校、可以采用下列方式增的规定、系经东会作组出校、可以采用下列方式增加资本。加资本(一)公开发行股份;(二)申公开发行股份;(二)申《一)申不特定对象发行股份;(二)申将定对象发行股份。(三)申明《法院经过股(1四)以公积金种继格本(五)法律方法。 发法规矩定以及中国监查从中国监查人种国外组合大法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 未修改<br>修改       |  |
| 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 第二十四条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,<br>应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程<br>序功理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 仅条文序<br>更新      |  |
| 第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、<br>称「规章和本章程的规定、收购本公司的股份;(一)减少<br>公司法册资本;(二)与特本公司股票的其他公司合并;<br>(三)料税份股股份本公司取;(四股东因对股东比他公司合并;<br>由的公司合并,分立或议持异议、要求公司收购其股份<br>的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IT 開産和本章程的規定、收购本公司的股份:(一)減少<br>同注册資本:(二)与持有本公司股票的其他公司合并:(一)解股份并(一)持有事公司股票的其他公司合并:(一)解股份用于且入港對土物流<br>接收裁缴:(四)股东因对股东会作出的公司合并:(为股东因对股东会作出的公司合并、分立决<br>上将股份交配合本公司职工:(四)股东因对股东大会作(以得定、要求公司收取其股份:(五)将股份用于非构公<br>的公司合并、分立改议持身以、要求公司收取其股份。(2)公司会社会从表示。(2)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人。(3)公司会社会人会公司会社会人公司会社会人会社会社会人会公司会社会人会社会人会社会人会会社会人会 |                 |  |
| 第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一<br>进行。(一)证券交易所保中宽价交易方式。(二)要约方式。<br>(三)中国证监会认可的其他方式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行,公司因本定辖第二十五条第一款第(三)项,第(大)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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修改              |  |
| 第二十七条公司因本意程第二十五条第一款第(一)项章第(三)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股东会决则则原理的情形收购本公司股份的。应当经股东会决区公司项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股东会决区公司项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股东会决区公司项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股本公司股份的。而第一年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改              |  |
| 第三节股份转让<br>第二十六条公司的股份可以依法转让。<br>第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第三节 股份转让<br>第二十九条公司的股份应当依法转让。<br>第三十条公司不接受本公司的股份作为顺权的标的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 未修改<br>修改<br>修改 |  |
| 第二十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司政<br>第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起<br>票在证券交易所上市交易,至自起1年內不得转让。法律、<br>公司废释在证券交易所上市交易,至日起1年內不得转让。法律、<br>公司废释在证券交易所上市交易,至日起1年內不得转让。东、实施垃圾,炒让比斯特省的水公司股份分将股企的。<br>公司废释。监事、高级管理人员应当向公司申取所持有的<br>以本党。当时股份及收卖动情况。在证明则而年年社的股份 有的本公司股份的股份(仓优先股份)及其变动市成。在政任<br>不得报过其所持有本公司股份放致的25%。所持本公司股 时被定的任职期间每年转让场股份不得超过其所持有本<br>可是自己可服果,由于皮易之目息1年两不得转让。上述人员公司同一类即股份会数的25%。所持本公司股份自公司股                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |  |

| <b>宮一</b> ⊥1々 ハヲ芝市 吹車 宮紅英頭↓貝 セカ★ハヲ肌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 第一1一名 ハラお古 宣紀第四 1 日 セカナハラ明ハ 5cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5分%以上的股东、练其持有的本公司股票或者比他具有<br>使效性照衡的证券是不义毛6个月內实出、或者在实出,或者在实出<br>作为内又买人。由此所得收益归本公司所有,本公司董事<br>经特权回其所得收益。但是、证券公司因包调的人自后得<br>股票而持有多级以上股份的、以及有国务能证券监督管<br>服制规定的其他情形的缔外,而数所称重,宣事、高<br>级管理人员和自然人股末持有的股票或者并提供互发用的使人账<br>中结有的股票或者,是有关键。<br>少年的的证券,包括其意则、公司、子女特有的及其用他人账<br>中结有的股票或者,是有关的一个人。<br>公司董事会本在上边期限内执行的,股东有权要求董事会在20日内<br>负行。公司董事会本在上边期限内执行的,股东有权要次<br>20的约者战以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 第三十二条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份保<br>此台晚差,就并持有的本公司股份票据者就是具是出后个月内<br>更多。<br>更多。<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改          |
| 第四章 股东和股东大会<br>第一节股东                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第四章 股东和股东会<br>第一节 股东的一般规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改          |
| 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第一节 股东的一般观定<br>第三十三条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立<br>股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,,,,,,     |
| 英與所持有股份的种类享有权利,承担义务:持有同一种<br>类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。     第三十一条公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其<br>也需要确认股东身份的行为时,由董事全成股东大会召集                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 据。股末被比别办公司。<br>据。股末被其所持有股份的废东。享有同等权利。承担见今,持<br>有同一类则股份的股东。享有同等权利。承担则申义务。<br>第三十四条公司召开股东会、分配股利。清算及从事其他<br>需要确认股东身份给了为时。由董师全成股东会结果人确<br>定股权包括已日。股份验日本身还使所必依本享奉相关权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改修改        |
| 关权益的股东。  第三十二条公司股东享有下班权利。(一)依据其所特有的 股份份额获得股利和比他形式的利益分配。(二)依法请 R、召集、主持。参加政者参派股东代理人参加股东大会。 并行使相应的表版权。(二)对公司的总营进行监督 提出 或定或者前师(19)依据注册,不该走班股本率辖的规定 收上、赠与返歷押址所持有的股份。(五)走烟本章程、股东<br>是服一公司房李有根、恩东大会会议设定,强市全会处<br>以监事会会议决议、财务会计报告。(7)公司终止或者清<br>即制,按其所持有的股份的概参加公司剩余财产的分配;<br>上对股东大会产柜的公司占并,分立成以得导议的股                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 益的股东。 第三十五条公司股东等有下列权利(一)依照其所持有的股份的服获得股利取其他形式的利益分配;(一)依据进床<br>符开 召集、主持参加或者客源域不识里人参加股子<br>并行使用应的表块以(二)对公司的经常进行监督。提出<br>建议或者指询(如)依据起来。不完法规是本案能制出<br>建议或者指询(如)依据起来。不完法规是本案能制出<br>建议或者指询(如)依据起来。不完法规是本案能引起<br>特让、赠与或质押其所持有的股份;(五)查阅(复制本章<br>程度。在第一股东会会议记录,董事会司的会计帐簿。会计<br>凭证;(小)公司终止或者清新时,按其所持有的股份公司<br>参加公司确条件户的分量;(七)规策企会性的公司<br>并、分立点以对导行的免责。(2)规策会单性的公司<br>并、分立点以对导行的企员。(2)                                                                                                                                                                              | 修改          |
| 料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第三十六条股东要求查阅、复制公司有关资料的,应当推守公司法》(证券法)等法律、行政法规的规定。股东应当向公司提供证明其材有公司股份的仲宏以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照规定予以提供。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改          |
| 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容进反法律。行<br>改法规的。股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、<br>报单金的会议 省縣图序。张均方式也及排作,行政法规或<br>省本章程、成者决议内等进及本章程的。股东有处已决议<br>作出之日起50日内、请求人民法规额前。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第三十七条公司股东会、董事会决议内容进反法律、行政<br>法规的、股东有权请求人际法院认定无效。股东会、董事<br>会创会公区基础界。表决方式建筑建计,行政法规或者本<br>章程、或者决议内容进反产率组的。股东有权目决议作出<br>之日起6日内,结束人兄决部能制,但是,我存金。<br>创会公区集制产政者表达大了仅有经验理维。对社议来产<br>生实遗弊响的等人、董事会、股东等机关力程序会议<br>约效力存在争议的,应当及时向人民法院提起诉讼。在人<br>民法院往出撤销及这等判决更考赦定前,相次方应当执行<br>费、金融公司正常运作。人民法院这相关事项自己的当实进行职<br>责,确保公司正常运作。人民法院这相关事项自己则会会<br>资本的规定。<br>种类的规定是有关证规,但国证各定规,但国证务会规<br>等政策的规定履行后是披露义多。先分说则影响,并在<br>判决或者被定处后包括股后者内方。涉及更正前期事项<br>的,将及时处理并履行相应信息披露义多。                                                                                                         | 修改          |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第三十八条 有下列情形之一的,公司股东会,藏事会的决<br>议不成立;(一)来召开股东会,藏事会会议作出决议;(二)<br>股东会,董事会会议来对决议即项进行表决;(三)出席会<br>设的,发政者所持身决权发生,还当席等金本章程<br>规定的,发政者所持要决权数;(四)周遗决议事师的人数<br>成者所持要决权数处达到公司法决者者本章程规定的人<br>数成者所持表决权数、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新增          |
| 等三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法<br>非一方式处理或者本原籍的规定。给公司运成损失的。连续<br>50 日以工单级应分并有外公司以上股份的股东有权<br>的而请求宣事会的人民法规是版长的。监事会执行公司职<br>附近京建。每次公司规律的规律。公司规律<br>最大的,股东可以书面请求董事会的人民法规提起诉讼。<br>虚事会、董事会处到前验证的股东节间下纪节是报<br>优之,成者而处到请求公司起入。或者情<br>发发急、不立即提起诉讼各会使公司利益受到电以穿补的<br>高级的人民法规提起诉讼,他人侵犯公司合法权益。给<br>公司遗成损失的,本条第一款规定的股东可以依规前网故<br>的规定的人民法规提起诉讼。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司财务时违反法律。行政法规或者本章程的规定。给公司遗虚概失的、选续 180 日以上单独或合并持有公司 48 以上验价的股东有权至前请求中等员会成员执行公司联系的违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的、前上股东司 每 中全级等间款规定的股东中部清末后担他起近后。或者 中全级等间款规定的股东中部清末后担他起近后。或者 中全级等间款规定的股东中部清末后担他起近后。或者 不少明是应诉讼或者告受公司的基础的人员法的股后的人员是的股后的人员是的股后的人员是的股后的人员是的股后的人员是的股后的人员是的股后的人员是的股后的人员是的股后的人员会的人员,不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够                                                                                                                                                                                                 | 修改          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 第四十条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定, 损害股东利益的, 股东可以向人民法院提起                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 仅条文序号<br>更新 |
| 起诉讼。<br>第三十七条公司股东采担下列义务;(一)遵守法律、行政<br>走版和本章程(二)成北所/从助的股份和人股方式撤纳股份<br>億二 (海法律、发展规定的销售外、不得起股(7回)不得<br>值用股东投利销售公司成者并他股东的海线、不得应用公<br>设定人独立地位配度,有限用任销售公司成分。<br>公司股东滥用股东权利给公司成者其他股东治成及损失的。<br>应当依法产担赔偿责任。宏观条产滥用公司成人地公<br>完起版东有限用仓、滥废备条产。<br>建用基本分面权人为地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 行公。 第四十一条公司股东崇租下列义务(一)遵守法律,行政则的原保等和人股方式整治股 法顺和本营程, 一一次下外、1000 (1) 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 寺有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第四十二条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其<br>持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 仅条文序号<br>更新 |
| 作出书面报告。<br>/<br>/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作出书面报告。<br>第二节 控股股东和实际控制人<br>第四十三条公司的控股股东、实际控制人应当依照法律、<br>行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履<br>行义务、维护上市公司利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新増          |
| 章三十九条公司的乾股股东,实际控制人不得利用其关联<br>疾者描述公司到益。违反规定的,给公司造成损失的,应<br>与某机期偿费任、公司的抢股股东,实际控制人为公司<br>就使股东负有"诚信义务,建设股东应当依法于使股东权<br>利。履行股东义务。按股股东,实际控制分公司的<br>或期偿允款和违法利益。按股股东,实际控制及公司的<br>或期偿允款和违法利益。按股股东,实际控制,及其关联<br>成本等的政策和违法利益。按股股东,实际控制,及其关联<br>从不得利用关股方息。第二重组,接付费用,对外投资,担<br>某、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资<br>金、资产,担害公司及其他股东的合法权益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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)依法行股股东权利,不值用控制权政策利用关策<br>发生(一)依法行股股东权利,不值用控制权政策利用关策<br>关系翻张公司或者他规杂的合义和发生。(一)等税据的发生规定和一个规程行所<br>作出的公子再明和各项承诺,不得提自变更或者豁免;<br>(2)严格规则有关键定题程行应规据实力。积极上或者取发生<br>的重大事件。(四)不得以任何方式占用公司资金(在)不<br>每级令,指使或者要求公司及相关人员违法进规信权<br>保((欠)不得却用公司来公开亚大信显标的超、得以<br>任何为方应部分可来分别不是工大信显标的超、得以<br>行为。2012年20月,提出市场等法法违规行为(七)不得<br>享受易、提致之易,提出市场等法法违规行为(七)不得<br>一个定案人人因业、得创金、1000年20日,但<br>一个定案人人因业、得参迎、机构业企和《少规》<br>以下级、证券交易所和本章相的其他企业。公司的经<br>股底、法券交易所和本章相的其他企业。公司的经<br>股底、法券交易所和本章相的其他企业。公司的经<br>股底、法券收入用企业公司。                                   | 修改          |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第四十五条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际<br>支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新増          |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 又此的公司政宗的, 应当组特公司控制权和生厂经路程定。<br>第四十六条 控股股东, 实际控制人转让其所持有的本公司<br>股份的, 应当遵守法律, 行政法规, 中国证监会和证券交易                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易<br>所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份<br>转让作出的承诺。<br>第三节股东会的一般规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 新増修改        |
| 常四十条股东大会是公司的权力机构,依法行他下列职<br>及(一)决定公司的经营对针和投资计划;(二)选举和更<br>桑生由职工代表担任的董审。监事、决定有关董事。监事的<br>随事事项;(一)对设批准在争高的程度,(四)对设批准能<br>事金银告;(五)审议批准企司的年度财务预算方案,决算<br>少案;(个)和议批准企司的年度财务预算方案,决算<br>少案;(个)和议批准企司的年度财务预算方案,决算<br>设备。(七)对公司的海利的是力能力率的补导损力<br>设行公司债券作出决议;(小)对<br>设行公司债券作出决议;(一)地逐本牵强(一)计<br>经可则——条规定的组保事项;(十二)审议批准公司在一<br>中心联决,从市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,从市场,<br>市场,从市场,<br>市场,从市场,<br>市场,从市场,<br>市场,从市场,<br>市场,<br>市场,<br>市场,<br>市场,<br>市场,<br>市场,<br>市场, | 第四十七条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司<br>的权力抵贴,依法行使下到限权(一)选择定现施富事。决<br>这有关董格的影響即到、(二)加定推准董事会的提供<br>(三)审议批准公司的利润分配力案和弥补亏损力案(四)<br>对公司创加或者或少注册资本特出决议(五)对发行公司<br>领导和出决议(大)对公司合并、交上,解洗,消费或者变<br>更公司形式作出决议(七)能改本案程((八)对公司期用,<br>都聘养办公司申证金的会计中还参价会计即每条所出决议(大)加                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改          |
| 即成超过公司最近一期整新计净第字的 50%以后提供的<br>任何担保;(二)连续十二个月内担保金额超过公司最近一<br>限定时计净资产的50%且绝效金额超过5000万元人民币;<br>三)公司的对外担保总额。达到成超过被近一期经审计总<br>资产的30%以后提供的任何担保;(四)为资产负债率超过<br>70%的担保对象提供的报价;(五)单定担保额超过最近一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 第四十八条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过;(一)本公司及本公司按股于公司的对外担保总额。超过公司提近一期整址计台资产的30%以后提供的50%以后提供的50%以后提供的50%以后提供的证例程度。(二)公司在一再内间他人提供担保的金额担公公司提近一期影审计总资产的30%以后提供担保的金额担公公司提近一现影审计总资产的股末时总资产的股末,以下的担保实现是供的担保。(二)年程用使超过发现一期影址计冷资产的60%的担保;(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改          |
| 取出十二条公司发生的交易(公司受赠组金资产赊外)达<br>到下列标准之一的。应当由股东大会审议批准。(一)交易<br>步及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以<br>上,该交易涉及的资产总额同时存在继示部值和评估值资。<br>少级高着作为计算数据(二)交易的约 加股权 在最近一<br>个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度长<br>时普谢收入(6)等以以上,且完全美棚区3000万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 第四十九条公司发生的交易(提供担保。财务管助除外)达到下列除准之一的。出当及补偿额并提交股东会审议、(一)交易涉及的资企制部公司制定,则是创于企业的。(一)交易涉及的资产总额后公司能定一期经申记该(一)交易涉及的资产总额后以为企业的。(一)交易涉及的资产总额同时存在张面值和评估值的。以收高者为他。(三)交易标的(如股权)涉及的资产净额后公司最近一期签申讨协资产的500以上,且地分金额超过5000万元。(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度生时计营业权人的50%以上,但约全局超过一个会计年度经时计营业权人的50%以上,但约全局超过5000万元。(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度性对计等现的50%以上,自他分全额超过500万元。(四)交易标及全量额(含未证得多种限时)由公司最近一种全额超过500万元。(六)交易产生的利助后上市公司最近一个会计年度经审计争资产的50%以上,且他对金额超过500万元。让法格时"请迎及的数据分值的。取其能分值计算。公司发生的利助后上市公司最近一个会计年度经时,让对比上,但约全额超过500万元。让法格时"请迎及的数据分值的。取其能分值计算。公司发生的交易而上,也可以是对是发射,公司发生的发生的一种。可以是对是发生的问题。 | 修改          |

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1次、应当于上一会计年度结 东会每年召开1次、应当于上一会计年度结束后的6个月 束后的个月内净环。

| The content of the                       | 101111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The Company of the                       | 月以内召开临时股东大会;(一)董事人数不足《公司法]<br>它人数成本章程所定人数的2/3时,即董事人数不足5人<br>(二)公司未弥补的亏损达实收股本运额1/3时;(三)年<br>我者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 个月以内召开临时投东会;(一)董事人数不足(公司法)规<br>定人数成本章程所定人数的2/3时,即董事人数不足5人<br>时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;(三)单<br>独或者合计持有公司10%以上股份(含表决权恢复的优先<br>明念实达明5-5年;18年)(明治连本公计次190年)。不以来自己                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改    | 第七十二条 会议<br>的股东和代理人<br>席会议的股东和                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compared by Part   Compared by                      | 会认为必要時;(万)监事会提议召开时;(六)法律、行為<br>法规、部门规章或本章程规定的其他情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 飲等用級求捐來可;(它)推等亞人分差尋片(五)甲汀委<br>局会提议召开對;(大)法律,行及法權,而)類蒙或本章程<br>规定的其他情形。<br>第五十-冬 本公司汀平略左今始極古光,公司任定極忠孝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 第七十三条 股东<br>会议记录记载以<br>人姓名或名称;(二<br>事、监事、总经理<br>的股东和代理人<br>股份负数的比例                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 及东大会通知中列明的地点。股东大会应设置会场,以<br>场会议形式召开。公司还将提供网络会议、视频会议或<br>西会议等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 版示云题对中799月50元%。 成示云题或重云初,以现的<br>议形式召开,可以同时采用电子通信方式召开。 公司还将<br>提供网络会议、视频会议或电话会议等方式为股东参加股<br>东会提供便利。 股东通过上述方式参加股东会的,视为出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改    | 和表决结果;(五<br>或说明;(六)律师<br>应当                                                                                                                                                                                                                                     |
| The country of the                       | 具共注准意见并公告:(一)会议的召集。召开粮序是否<br>法律,行政注规、本章程:(二)出席会议人员的资格<br>及入资格是否合法有效:(二)会议的表决程序。表决程<br>是否合法有效:(四)应本公司要求对其他有关问题出具<br>的法律意见。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 出具法律意见并公告。(一)会议的召集。召开程序是否传<br>合法律,行政法规。本章程的规定。(二)出席会议人员的资<br>格。召集入资格是否合法有效。(三)会议的表决程序。表决<br>结果是否合法有效。(四)应本公司要求对其他有关问题出<br>具的法律意见。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 第七十四条 召集<br>整。出席会议的<br>表。会议主持人总<br>现场出席股东的:<br>方式表决情况的                                                                                                                                                                                                          |
| The company of the                       | 以十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大<br>对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会成<br>推提住席,行政连续本章程的原本。在收到提议区下<br>19提出同意或不同意召开临时股东大会的书面区馈意<br>董事会严酷召开临时股东大会的。应当在作出董事会<br>区的5日内发出石形旅东关会的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召报股东<br>会。经金体独立董斯让半数同意 地立董事有权的董事会<br>据议召开部制股东会。对独立董事来以召开部制股东会<br>的提议、董事会应当根据法律。行政法规和本案程的规定。<br>在收到推迟见101中内提出简惠决不简惠召开部制股东会<br>的书面设施思见。董事会同意召开部制股东会的。应当<br>作出董事李永仅后的51中改进任开股东会的施则,董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 最终决议。因不<br>不能作出决议的<br>或直接终止本次<br>向公司所在地中<br>第27<br>第七十六条 股东                                                                                                                                                                                                     |
| The American Control of the Control                     | 边站以书面形式向董事李提出。董事会应当编版法律<br>及近视和本家程的规定。在收到继案后10日内提出时间<br>同單意召开临时投东大会的,应当在中出董事会决区后的 5日<br>起召开股东大会的。应当在中出董事会决区后的 5日<br>担召开股东大会的通证。董中少军旗挺没的专项。<br>继监事会的回塞。董事本不同意召开临时投东大会。<br>被受到继第后10日内末作出反馈的,提为董事会不能履<br>发者不履行召报股东大会会议职课。直事会可以自行气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第五十五条 审计委员会向董事会撤议召开临时股东会。应<br>当以书面形式向董事会撤出。董事会应当根据法律。行政<br>法规和年率和的规定。在安封撤议后。由 PR超出印意或不<br>阿惠召开始时投东会的中面反馈应。董事会回逐次<br>后,每次会的,退当在作出董事会决区的5 日中发出召<br>开股东会的。退当在作出董事会决区的5 日中发出召<br>开股东会的或一通中时被收敛变更一通证律并<br>员会的同愿。董事会不同意召开临时投东会,或者在攻到<br>撤议后。0 日内来作出书面反馈的,张克董事会不停履行成<br>条 不履行召报安会会议取得,由于委员会可以目行成集                                                                                                                                                                                                                  | 修改    | 东公律出号迪<br>股东代理人所对<br>特别决议,应当由<br>所<br>第七十七条下列<br>事を附监事会的<br>案职统补亏损为<br>投票和分付方法<br>公司年度报告;<br>少                                                                                                                                                                  |
| The Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 迎南審争点來召开部部提索大会,并应当以书而形式<br>库存是组出。董平克达原制本等。<br>19、20、20、20 首先部<br>19、20 首在中国主任首先或不同意召开临时投充大<br>19、20 首在中国重确全成汉后的5 日内空出召开投杂大<br>19. 20 首在中国主任首先的大型,但当在伊持大型,<br>20 首和,他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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 以恢复的优先股等的股东向董密会请来召开临时投东<br>。应当以书面影次前董事会提出、董事会应单程<br>持一天在地积和全常税的股记。在使到请来后 10 目内提出<br>国宽或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会<br>同意召不临时股东会的。应当在中出董事会决议后的 5 日<br>内发出召开张东会的通知。通知中对原原东的变更。应当<br>著在收到原来后 10 日均未作出反馈的。单独或者台计特有的<br>时十委员会报议召开临时股东会。应当七书面形式向时<br>计多员是报议召开临时股东会。应当七书面形式向时<br>第八条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                                                                                                                                                                                              | 修改    | 第七十八条下列<br>同增加或者或少<br>清晰、仁三/本项格<br>产 30%的;在五级<br>产 30%的;在五级<br>基础定的,以及原<br>基础的,以及原<br>等七十九条股东<br>反似股份的微型户<br>资者表决应当每<br>第二人立催来,自行者<br>次<br>次<br>以表现及<br>工 20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>20%                                    |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证<br>2易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比<br>5得保于10%。召集股东应定发出股东大会通知及比<br>大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 书面通知董事会,同时向证券交易所备案。在股东会决议<br>公告前,召集股东特股(含表决权恢复的优先股等)比例不<br>得低于10%。审计委员会或者召集股东应在发出股东会<br>通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修改    | 偿或者变相有偿<br>征集投票行为设<br>第八十条 股东大                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会来提供股东名册的。召集人可以<br>持召集股东金通如的相关公告。南证券登记诸郭邦加重<br>获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改    | 表决总数;股东大<br>的表决情况。该<br>投票表决,过半数<br>通过;如该交易事<br>有效表决权通过<br>易事项时,应当3                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 需的费用由本公司承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 必需的费用由本公司承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 他股东可以要求<br>与投票表决的,由<br>决议程序投票表                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 义题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 題和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改    | 大会结束后,其他<br>事项投票的,或者<br>就相关决议根:                                                                                                                                                                                                                                 |
| 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 格合并持有公司3年以上股份的股东,有权向公司担任<br>底。单独或者合计特有公司3年以上股份的股东。可以<br>股余大会召开。0日前提出临时排案并书面强之召集<br>召集人应出在攻到组案信2日内发出股东大会升宏进<br>公告临时推案的守辖。除前就业的情形。7日及<br>处出股东大会通知后,不得临迟股东大会通知中已列呼最不<br>能案或增加的份据案。股东大会通知中来列明成不符<br>实程第五十二条规定的组集。股东大会通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 點或者合計特有公司194以上股份(含表决权恢复的优先<br>股等)的股东,有权如公司提出提案。单独或者合计特有<br>公司194以上股份(含贵决权恢复的优先股等)的股东,可<br>以在股东会召开:10日前提出部时提案并于和跟杂召录<br>知、公告部户提案的实则推定后。10中发出股东会补充通<br>知、公告部时提案的内容,并将该部时提案提及股东会审<br>议。但能却推案进设准件。存还能则或者多期的设施<br>次。但能对于是一个企业。<br>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                                                                                                                                                                                                                                         | 修改    | 第八十一条公司<br>通过条件方式和。<br>代信息技术。<br>第八十二条除公<br>以得别决议批准<br>理人员以外的人                                                                                                                                                                                                  |
| 世代の事業を大き間間知過程に対する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 、通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公<br>方式通知各股东。公司在计算起始通知期限时,不应当<br>5会议召开当日。发出召开股东大会的通知后,会议召<br>前,召集人可以根据《公司法》和有关规定,发出催告通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第六十二条 召集人将在年度股东会召开 20日前以公告方<br>式通知高程东。部时股东会将于会区召开 15日前以公告方<br>式通知高程东。必可在计算起始通知期限时,不应当包括<br>安区召开第15。发出召开除,会应通知后,会区召开前。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改    | 大会表决。董事<br>在章程规定的人<br>提出董事候选年会<br>单,经监事会决!<br>180日以上每日单<br>股份总数的3%以<br>选人或由股东任<br>必须符合章程的                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>1—1一条股本大会附近南海、温等成人的学面的。及有<br/>通知中场关心的需要。 20年度及人的学面的。20年度及人的学面的。20年度<br/>20年度的一个企业。 20年度及人的学面的。20年度及人的学面的。20年度<br/>20年度的一个企业。 20年度及人的学面的。20年度及人的学面的。20年度<br/>20年度的一个企业。 20年度及人的学面的。20年度及人的学面的。20年度及人的学面的。20年度是一个企业。 20年度的是一个企业。 20年度的是一个企业。</li></ul> | 地点标点定期限(二)提受会议即仅的事项积极案<br>1以非面的实验则,全体是实验的对出限度大会<br>以非面势产业的现在(2014)。如果实验。这股东作型<br>6必是公司的股东((2014)。如果实验。这股东作型<br>60是公司的股东((2014)。<br>12日(五)会务等该股票人姓孟。也语等确。股末公司<br>2014),是一个企业的企业。<br>2014),是一个企业的企业。<br>2014),是一个企业的企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014),是一个企业。<br>2014 是一个企业。<br>2014 是一个一个企业。<br>2014 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 | 間,她此和全议期限任二、把安全议审议的事項的提案。<br>中以书题或学证规则,全体整约有权规则依余会,并可以书面或并代现人出席会议和参加表决。 建设东代理人<br>日1(五)会务部设施、人里名、他当场等的《八》则特成者指<br>他方式的表决时间及决决程序。 此名会进程外,以为一位<br>地方式的表决时间及决决程序。 此名会进程外,以为一位<br>地方式的表决时间及决决程序。 股东会进知时补充进步<br>中运当先分、建设整理所有推察的企即其内特。 是以为<br>使股东对时计论的事项件出合理则顺所需的企业资料或<br>着解释。 取计论即事项等理的企业发生度的。 没有股<br>有解释,和计论的事项件出合理则顺所需的企业资料或<br>由,股东会更和成补关。 也当经济会通知<br>则,是然会更和解答案性的方式。 也当经济会通知<br>则,是然会更和所经末性的方式。 也当经济会通知<br>可能裁判所经末性的方式。 也当经济会通知<br>是领格或准他方式使解的开始相似,不得早于现场股东会<br>任于前一一日下中30,并不得是了更规则数余会 任于前一一日下40,并将他另一种规则表示。 | 修改    | 同已经行股份儿<br>但歷來報名的人<br>选人數。雖在人<br>的印意。提名於<br>的印意。提名於<br>情紀,并學然所<br>情紀,并學就是<br>其他主等,<br>之并淨明。公等,<br>過年限數程<br>之為學明明<br>公於時度。<br>為學明的<br>公於明的<br>過年與關明的<br>政者<br>數數<br>表<br>數數<br>是<br>之<br>之<br>表<br>之<br>之<br>之<br>之<br>之<br>之<br>之<br>之<br>之<br>之<br>之<br>之<br>之 |
| 十十年帝至此形态大会通知5、无上当相由,成本公會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 急增如中将充分披露宿事。监事接选人的详细资料。至<br>起都以下内容;(一)教育背景、工作经历、兼职等人人情<br>(一)与本公司成本公司的於股股东及实际控制人是<br>任义联关系;(二)按螺持有本公司股份按量;(四)是否<br>中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所流<br>陈采取署科ປ票则选举宿事。监事外、每位宿事、监事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 等充分按應董事模选人的详细资料。至少包括以下内容。<br>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司<br>成本公司的控股股东及实际控制人是否存在企業联关系;<br>(二)按源持有本公司股份数量、(四)是否受过中国证监会<br>发其他有关部门的处罚和证券交易所继承。除采取累积<br>投票制选举董事外、每位董事候选人应当以单项提案提                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改    | 所持有的股票数<br>只能投向公司的<br>位股东有权取得<br>选非独立董事人;<br>立董事晚选人;(ご<br>順序来确定最后<br>须超过出席股东<br>忘数的半数。如<br>事成者监事人故<br>事成者监事人数                                                                                                                                                   |
| ## 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。<br>且出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 延期或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出<br>现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改    | 补选。如2位以_<br>于拟选名额的限;<br>相同的董事或者                                                                                                                                                                                                                                 |
| 十一条 整权 能目目 经证在影响所有较 完成 从代理人 为 第六十一条 整权 医证证 多形成 的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 五十九条 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施<br>正股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻鲜滋事<br>是犯股东台法权益的行为,将采取措施加以制止并及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 第六十六条 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施。<br>保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、引鲜滋事和侵<br>犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 第八十四条除累逐项表决,对同一间顺序和共享工作的                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>十一条个人是东家自出路会议的。由出示本人身份证<br/>能能参展到其身份的效量中或证明。实现果实上,或股票上十一。</li> <li>《企業分析、人身位、能面对其人的有效各份证件。是公認的。由出示本人身份证<br/>处对的。由出示本人身份证。<br/>处对的。由出示本人身份证。<br/>处对的。由于本人人的有效是仍证明。<br/>是公認的。由出示本人身份证。<br/>处对的。由于本人人的企业。<br/>是公理人工程,从自然处理,是不是人们所会公的。由于一个人。<br/>是公理和自己的会议。<br/>会议任意人出席会议的,代本人应由示本人身份证。<br/>是人员是中国的法定代表人人的企业的,不会人自己的法人身份。<br/>是人的企业品面对,是人也的法人人身份。<br/>是人的企业品面对,是人也的法人人身份。<br/>是人的企业品面对,是人也的法人人身份。<br/>是人的企业品面对,是人的企业是人工作。<br/>等人的企业品面对,但是人的企业是一种人<br/>是人或自然的有关。但是一个人的企业是一种人<br/>是人或自然的有关。但是一个人的主人是人或者不是一个人。<br/>会人的企业品面对,这种人生态或者各种。<br/>会人的企业品面对。他们是一个人。<br/>是这些规则是又是不作用。<br/>他们是一个人们是人的企业人工作。<br/>他们是一个人们是一个人的企业。<br/>我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人的企业。<br/>我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</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均<br>以出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使<br>块权。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 第六十七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,<br>均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行使<br>表决权。股东可以亲自出席股东会。也可以委托代理人代                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改    | 第八十五条 股东<br>否则,有关变更应                                                                                                                                                                                                                                            |
| 中一二条股东出具的雾杆他人出席股东大会的授权要托<br>市应当规则下则构写(一)代理人的能名(二)是否具<br>或规以(三)分别均列人股东公民的局面一节以平面<br>病的人用的人员是有一致的人员性的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | は他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;<br>任代理人出席会议的,应出示本人的有效身份证件,思<br>发权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定的,应出<br>标价代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出<br>本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 或其他能够表明其身份的有效证中或应明 代理他人出席<br>会议的,放出示本人的有效身份证件、股东授权委托书<br>法人股东应由法定代表人或者法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。应出示本人身份正、<br>能证明其具有法定代表人资格的有效证明,代别人出席会<br>议的,代别人应出示本人身份正、法人股东单位的法定代                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改    | 式中的一种。同<br>第八十七条<br>第八十八条 股东<br>东代表参加计聚<br>相关股东及代理,<br>进行表决时,应当                                                                                                                                                                                                 |
| 代理人是否可以按自己的意思表决。  理人是否可以按自己的意思表决。  理人是否可以按自己的意思表决。  理人是否可以按自己的意思表决。  理人是不可以按自己的意思表决。  理人是不可以按自己的意思表决。  理人是不可以按自己的意思表决。  理人是不可以按自己的意思表决。  理人是不可以按自己的意思表决。  理人是不可以按自己的意思表决。  理人是不可以按自己的意思表决。  那七十一条 代理投票授权委托名由委托人授权他人签署的,投资器的投权手或者其他成权文件。如当经过公证发验证的提升的基础,并不是出席公司的职意,不会以及自的会议各证明由公司负责制,是任人方法人的。由其法定"代表人或者董廉之",是一个条 出席会议人员的会议登记明由公司负责制,是一一条 出席会议人员的会议登记明由公司负责制 第九十一条 经验 化理人提名《竞单位名称》等项组。  第七十一条 出席会议人员的会议经证明由公司负责制 第七十一条 出席会议人员的会议登记明由公司负责制 第九十一条 经验 化理人提名《竞单位名称》等项组。  第七十一条 日果人和公司聘请的律师应依据证券登记结 康邦松提供的股东名册共同设程系资格的会法性进行验证 并给证据从的支持事项组。 第七十一条 召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结 持规提供的股东名册共同过程系资格的会法性进行验证 并经记的东姓名《成名称》及其所持有表决权的股份证 产基记的东姓名《成名称》及其所持有表决权的股份证 产基记的东姓名《成名称》及其所持有表决权的股份证 产基记的东姓名《成名称》及其所持有表决权的股份证 产基记的东姓名《成名称》及其所持有表决权的股份证 产基记的东姓名《成名称》及其所持有表决权的股份或不被正规法则是一个全企议主持从主观处的股份之数。在一个全人发展的股东会上的全身处理,发生是一个全域上的发展的是公司的股东会人,数是所有表决权的股份之数,未不一些、聚东人是一个全域上上的基本规划,由半数以上董事共同的最近,全级是一个全域中发生技术是一个全域中发生技术是一个全域中发生技术是一个全域中发生技术是一个全域中发生技术是一个全域中发生技术是一个全域中发生技术是一个全域中发生技术是一个全域中发生技术是一个发生的股东会。由了是人或者其他常是一个企业对的股东会会成于一个企业对的股东会会和人发展的一个企业对的股东会的公司,在企业对的股东会会的股权规则,按上一个条 不可能定及不会对了事规则,并是一个全域非正是一个全域中发生技术是一个企业的技术是一个企业的发生技术是一个企业的发生的发生发生发生的发生的发生发生发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5成当线期下列内容(一)代理人的姓名;(二)是否具<br>块块(三)分别好列人股东大发视的每一年时<br>膏成、反对或非収票的指示;(四)委托书签发日期和有<br>預限;(五)委托人签名(成盖章)。委托人为法人股弃<br>的,应加盖法人单位的印章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 布应当城町下列内容(一)季托人姓名波卷名称,持考心<br>即是价的意则或数量(一)中观人的姓名龙条体;有二股<br>东的具体指示。包括对列、尼东会以源的每一相以中项投<br>物成。反对或非权项的指示等。(四)季托书签及日期和有<br>效期限;(五)季托人签名(成盐草)。季托人为法人股东<br>的。应加滥法人单位的印象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 议记录。通过网<br>代理人,有权通过<br>第八十九条股东<br>方式,会议主持/<br>并根据表决结果<br>果前,股东大会玛<br>市公司、计票人、<br>方次。                                                                                                                                                                            |
| 無利助為以授权的人作为代表出席公司的股东大会。<br>推制助為以授权的人作为代表出席公司的股东大会。  第七十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制 会议登记册裁明参助会议人员处各(政单位名称)。身 6年。会议登记册裁明参助会议人员处各(政单位名称)。身 6年。会议登记册裁明参助会议人员处各(政单位名称)。身 6年。会议登记册裁明参助会议人员处各(政单位名称)。身 6年。会议登记册裁明参助会议人员处各(政单位名称)。身 6年。会议登记册裁明参助会议人员处各(政单位名称)。身 6年。会议登记册裁明参助会议人员处各(政单位名称)。身 6年。会议登记册裁明参助会议人员处各(政单位名称)。身 6年。会议是使用处比,持有或者代表有表决权的股份数据。被代理人 26年,提出股东姓名(成名称)及其所持有表决权的股份 26年,并登记股东姓名(成名称)及其所持有表决权的股份 26年,并登记股东姓名(成名称)及其所持有表决权的股份 26年,在会议主持及古布规则出做会义的原条和"型人人 26年,发展大会之间之前终止。 26年,发展大会公司,会议登记应当终止。 26年,发展大会公司,会议登记应当终止。 26年,发展大会公司,会议登记应当终止。 26年,发展大会公司,会议登记应当终止。 26年,发展大会公司,全议登记应当终止。 26年,发展大会公司,全公司会议会公司。全议登记应当终止。 26年,发展于发展、企业、发展东会要求董事。高级管理人员则所会议的。 第九十五条股东 26年 14年,发展了区域等规则股东会会召集人、无证继续进一 26年 14年,发展大会会召集人、无证继续进一 26年 14年,发展了区域等规则股东会会召集人 26年 14年,发展了区域等规则使取及分别发展的发展大会。由营业会会会各集人系随间形象式 成定计划及联系会会和各集上的发展的影响会。由国集队或者其上市 26年 14年,发展了区域等规则使取。 26年 14年,发展了区域等规则使取。 26年 14年,发展了区域等规则使取。 26年 14年,发展了区域等规则使取。 26年 14年,发展了区域等规则使取。 26年 14年,发展、全域、全域的表域,是实验的是实验的条件, 26年 14年,发展、全域、全域的表域,是实验的是实验的条件, 26年 14年,发展、全域、全域、全域、全域、全域、全域、全域、全域、全域、全域、全域、全域、全域、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 代理人是否可以按自己的意思表决。<br>大十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署<br>授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证<br>公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 理人是否可以按自己的意思表决。<br>第七十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署<br>的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。<br>经公证的授权书或者其他授权文件。和投票代理委托书均                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 更新    | 第九十条 出席股                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 接代理人姓名(或单位名称)等事项。  姓名(或单位名称)等事项。  姓名(或单位名称)等事项。  其以器供得股东名册共同对股东资格的合法性进行输出,其他国际保险东名册共同对股东资格的合法性进行输出,其他国际保险东名册共同对股东资格的合法性进行输出,其他国际保险东名册共同对股东资格的合法性进行输出,其他国际政策会议会的支援,特别专者表决的股份。 在会议主持人宣布现场品的会议的股东和代理人人数及所持有表决的股份。在会议主持人宣布现场品的会议的股东和代理人人数及所持有表决的股份公款。在会议主持人宣布现场品的会议的股东和代理人人数及所持有表决的股份公款。在会议主持人宣布现场品的会议的股东和代理人人数及所持有表决的股份公款之前。会议验证应当终止、十一年条股东大会召开时,本公司会体董事。监事和审审。 据是行政多成不履行职务的、出年数以上董事共同时一个名董事上员。至于是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的企业的发展,是一个企业的企业的发展,是一个企业的企业的发展,是一个企业的企业的发展,是一个企业的企业的发展,是一个企业的企业的发展,是一个企业的企业的发展,是一个企业的企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的特别发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,企业,是一个企业,企业,企业,是一个企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业                     | 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他<br>策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。<br>大十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责事<br>会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第七十二条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员处名成单位名称,身                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改    | 何怀疑,可以对所<br>行点票,出席会谈<br>布结果有异议的<br>会议<br>第九十二条股东                                                                                                                                                                                                                |
| 并全区股外联合《成名》以及共所行有表决权的股份。 在金公主持入自立市场影团除金公设的旅作和型人人 及所符有表决权的股份危险之前。会议登记应当终止。 数及新诗有表决权的股份危险之前。会议登记应当终止。 数及新诗有表决权的股份危险之前。会议登记应当终止。 数及新诗有表决权的股份危险之前。会议登记应当终止。 数及新诗有表决权的股份危险之前。会议登记应当终止。 数及新诗有表决权的股份危险之前。会议登记应当终止。 数及新诗有表决权的股份危险之前。会议登记应当终止。 ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 被代理人姓名(或单位名称)等事项。 六十六条 召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 姓名(或单位名称)等事项。<br>第七十三条 召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 四冬小序品 | 席会议的股东和<br>占公司有表决权<br>表决结界<br>第九十三条 提案                                                                                                                                                                                                                          |
| 董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质询。  董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质询。  第九十五条 股东 股本屋至的股东大会,由董事长主持。董事 据一十五条 股东会由董事长主持。董事长主持。董事任于召集的股东大会。由董事共同推审的一名董事主持。董事在自行召集的股东人。由董事 持。 审计委员会自行召集的股东会。由第一次是有了各种股东公司,是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份<br>在会议主持人营布现场出席会议的股东和代理人人<br>及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。<br>大十七条股东大会召开时,本公司全体董事,监事和道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份<br>数。在会议主持人营市现场出席会议始股东和代理人人<br>数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。<br>第七十四条股东会要求董事,高级管理人员列席会议的,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 更新    | 东大会决议的,近<br>第九十四条股东<br>任董事、监事的总<br>若股东大会决议:<br>就任                                                                                                                                                                                                               |
| 流腹行限多所は無行数分は、由生教以上董事共同。  大田                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 列席会议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pS1X  | 第九十五条 股东<br>股本提案的,公司                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23年,有其來起挥。包括通知。當已、是整始申収、犯罪。<br>《表述程集的宣布、全议政政的形法。会过证是及过来。<br>公告等內容,以及股东人会对董事金的授权原则,授权<br>起而明确具体。 股东人会议事果则应作为章是的例件。<br>由董事金的定、是东大会选事规则应作为章是的例件。<br>一十条 在年度股东大会上、董事会、宣事会应当就找过<br>"年七十七条 在年度股东会上,董事会应当就找过<br>"年的工作向股东大会作批报告。每名独立董事也应<br>工作向股东会作出报告。每名独立董事也应<br>"十一条 董事、高级管理人员在股东大会上战败<br>第七十七条 在年度股东会上,董事会应当此就过去一年的<br>"年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应<br>"上一条 董事、高级管理人员在股东大会上战败<br>第七十七条 在年度股东会上,董事会应当此就过去一年的<br>"年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应<br>"在一十二条 董事、高级管理人员在股东大会上战败                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 能履行原永成不履行即条头,由半致以上董事共即制一个名简单主体。董师全自行召张晚大大会,由营业原工协会。 医神会自行了张晚天大会,大学校以上董事共同推举的一名监事主体。 股东自行召张及东大会,由召张人推举代表主持。 召开股东大会会议主持人,进议以等原则使股东大会无法推发进行各股股场出股及大会有表次仅定对效的股东同意。 原东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 處不履行服务时,由过半数貯值事具跨障等的一名董事主<br>持。由计委员会自任务任务股条。由计量员会员会<br>主持。由计委员会自从不能履行服务或不履行服务的<br>由过半数的申计委员会应提,共同推修的一条时计多局。<br>成员主持。但东自行召集的股东会,由召集人或者其推举<br>代表主持。召开发会时,会过生场,社及区球职股份<br>东会无边继续进行的,此观场出席股东会有表块权过半数<br>的股东间意。股东会可推举一人担任全议生持人,继续开<br>会。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改    | 第九十六条公司<br>担任公司的董事<br>能力:(二)因贪污<br>会主义市场经济<br>者因处罪被剥夺<br>产清算的公司。④                                                                                                                                                                                               |
| - 年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应当作出述职 修改 当作出述职报告。<br>3个出述职报告。<br>3十一条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股 第七十八条董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9召开和表决程序。包括通知、登记、提案的审议、投票<br>展表迚基股的宣布、会议政议的形成。会议记录设施<br>公告等内容。以及股先大会对董事会的转权原则,接权<br>写应明确具体。股东大会议审规则应作为章程的附件<br>由董事会取定。股东大会比值。<br>士条 在年度股东大会上、董事会、监事会应当就共议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 召集、召开和表表程序、包括通知、登记、推案的审议、投<br>课、计概、表决结果的首告、会议政权的形成。会议政权系<br>其签署、公告等内容、以及股东会处指审全会的权权原则、投<br>权内容应明确具体、股东会议事规则应作为章程的附件,<br>由董事全附足、股东会批准。<br>第七十七条 在年度股东会上、董事会应当就其过去一年的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 企业的破产负有<br>结之日起未逾3年<br>美用的公司企业被吊鲜<br>数额较大的债务<br>市场禁人处罚,章<br>章规定的其他内<br>选举、委派或者即                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul><li>一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应<br/>当作出述职报告。</li><li>二十一条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应当作出述职报告。<br>报告。<br>第七十八条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第七十九条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议<br>的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出<br>席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数<br>以会议各记分准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 仅条文序<br>更新              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责<br>会议记录记载以下内容;(一)会议身间,地点,议税和召集<br>人姓之派名称;(一)会议主持人以及出席或列席会议的董<br>電 邀事。总部理权他高级管理人, 是人姓名(二)社员<br>的股东和代理人人数, 所特有表决权的股份总数及占公司<br>股份金数的比例;(四)对海—据案的审议签过,发言要或<br>根没表现去。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第八十条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责,会议<br>记录,记载以下内容(一)会议时间,地点,议程和召集人姓<br>名或名称(二)会议主持人以及出席或则每次的设备。<br>强级管理人员处名(三)出路会以的股东的代理人人数、<br>所持有支承权的股份总数及占公司股份总数的比例(区)<br>对每一概条的审计经过,发密要或和表达指集(云)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修改                      |
| 整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代<br>表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与<br>现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 第八十一条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完<br>整。出版或者列席会议的董事、董事会秘书,召集人或其<br>代表,会议主转人应当在会议记录上签名。会议记录应当<br>与现场归梁股东约金名册及[中进出席的委托书、网络及其<br>他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于10<br>年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改                      |
| 最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或<br>不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会<br>或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应<br>向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第八十二条 召集人应当保证股东会准续举行,直至形成最<br>终决议。因不可抗力等特殊原因等或股东会中止或不能<br>作出决议的。或严助必要措施学化级互开股东会中止或不能<br>终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所<br>在地中国证监会截出机构及证券交易所报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修改                      |
| 第六节股东大会的表决和决议<br>第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括<br>股东代理人)所得表决权的 12 以上通过。股东大会作出<br>特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)<br>所持表决权的 27 以上通过。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 第七节 股东会协表块和块议<br>第八十三条股东会决议分为普通决议和特别决议。股东<br>会作出带通决议。应当由由服股东会的股东(包括委托代<br>理人出服股东会会议股股东)的特表决政的过半数处<br>股东会作出特别决议。应当由由席股东会的股东(包括委<br>托代理人出席股东会会议股份东)所持表决权的273以上<br>通过。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改                      |
| 第七十七条下列事項由股东大会以普通决议通过;(一)董<br>事会附监事会的工作报告;(二)董事全和定的特别分配了。<br>秦昭郑于省浙京《(二)董事会和成份在免及其<br>招酬和支付方法;(四)公司年度预集方案;(秦)方案;(五)<br>公司年度报告;(六)除法律,行政法规矩定或者本章程规<br>定应当以特别及(运通过)分的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第八十四条下列事項由股东会民普通块议通过;(一) 董事<br>会的工作报告;(二)董事会取定的年级分配方案和弥补亏<br>报方案;(三)董事会成员的任免及其标题和支付方法;<br>(四)除法律,行该法规则证或者本来建制定应当以特别决<br>订通过以外的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改                      |
| 等七十八条下列即所由股东大会以特别块议通过;(一)公司增加取者减少注册资本;(二)公司的分立,合并,解散和清算;(三)本章程的稳致;(四)公司在一年内购买,出售重大营产或者对外租股金额超过公司最近一期延年计总资产306的;(3)级股级附计划;(公法律,行政法理政策整理证的,以及股东大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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第八十五条下列事項由股东会以特別块议通过:(一)公司<br>增加或者處少注册資本;(二)公司的分立、分析、合并、解<br>散和清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年內與灭、出<br>售重大资产或者向他、是提出保险金额超过公司最近一<br>期影相计位资产300余的;(五)股及搬計划(穴)公里的<br>更多。<br>及近期或本章程规定的,以及股东会以普通块议认定会对<br>公司产生重大影响的,需要以特别块议通过的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改                      |
| 征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以有<br>偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公司不得对                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第八十六条股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权、每一股份享有一票表决权、股东会市区影响中小设营者为战的五大规则。这中以为设营者表决区。 经东金市区影响公司 经营业的 解结果业当及财金产经营,公司财务的企会表决的人员会会会表决权的股份公司,从市场的各个月内不得行使表决人,且不行人出席股东会有表决权的股份出发。 公司董审会,独立董事,持有任人不会不同,但是一个大量,不是一个人们的人员,但是一个人们的人员会会会会决权的股份出发。公司董审会,独立董事,持有中国企业的发展,但是一个人们的人员会会会会人们的人员会会会人们的人员会会会人们的人员会会人们,但是一个人们的人员会会会人们,但是一个人们的人员会会人们,但是一个人们是一个人们的人们,但是一个人们的人们,但是一个人们的人们,但是一个人们的人们,但是一个人们的人们,他们是一个人们的人们,他们是一个人们的人们,他们就会是一个人们的人们,他们就会是一个人们的人们,他们就会是一个人们的人们,他们就是一个人们的人们,他们就会是一个人们的人们,他们就是一个人们的人们,他们就会是一个人们的人们,他们就是一个人们的人们,他们就会是一个人们的人们,他们就会是一个人们的人们,他们就会是一个人们的人们,他们们们的人们的人们们们的人们们们的人们们们们们们的人们们们们们们们们们们 | 修改                      |
| 第八十条股东大会市设有关处使公易耶哪片。处联宏东不<br>参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效<br>表决应数、股东大会决仗的公告应当完分被露事沙鸡晚东<br>的表使情况。该头使交易那项由出席会议的自步级联步<br>随表使情况。该头使交易那项由出席会议的自步级联步<br>随过。如该交易耶项副将则以汉范围。应由二分之二以上<br>发发表权证证。《安联表在使身大会中以有关之关键<br>多对表现表现。这当主动向股东大会说到情况。并则确是不会<br>身事那样。这当主动向股东大会说到情况。并则确是不<br>专业规模表决。 张政役有主动设则来贬关系和回避的,其<br>他股东可以要求其级则情况并回避。该股东路特要求参<br>与投票表决的。由服即除东大会的劳工的包围,表决<br>前,北侧皮有信效来除的东对各所名性似的,表<br>是一个人会体不信,其他股东空间,是一个人<br>发生的人,或者整大对是否否还适用也避弃别议的。<br>发生的人,或者整大对是否否还适用也避弃别议的。                                    | 第八十七条股东会市议有关关联之易事即则,关联股东不<br>参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效<br>表决情况。 该关联之格等现由出感会议的非头便联系的<br>表决情况。 该关联之格等项由出感会议的非头便联系投<br>骤发决。 过学院以多事事项由出感会议的非头便联系投<br>项法,如实安易事项顺特则决定范围。应由三分之一以上与有<br>发表决处通过。实规整齐在股东中议有关关联全市以有关关联会<br>项时,应当主动的股东会设则指配,并明确表不不参与投<br>项时,应当主动的股东会设则指配,并明确表不不参与投<br>可以要求其说明情况并加强的,从有数是不会与投票<br>表决的。由出版完全的所有非优别的。这种发现来与投票<br>表决的。由出版完全的所有非优别。 起奔后就有规则的<br>是非常人致的。                                                                                                                                                                                                                              | 修改                      |
| 第八十一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。依先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加胶东大会提供便利。<br>第八十二条除公司处于保证等。<br>第八十二条除公司处于保证等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第八十八条公司应在限证股东会合法,有效的前据下,通<br>过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代<br>信息技术手段,为形在参加股东会提供更利。<br>第八十八条 除公司处于成为股东的股东会提供更利。<br>等例决议批准,公司将不与原本,高级管理人员以外的人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改                      |
| 理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交<br>予该人负责的合同。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合<br>同。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NA A                    |
| 同已经产提份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人<br>但愿操据金的人处必须符合金融的规定,并且不导致<br>选人数。独立董事的服名人在提名前应当证得被据名人<br>的问题。提名人应当先分了海粹越名人即此、学历、职称。<br>详细的江市经历。金融解识,有无比大使信等不记起,学历、职称。<br>详细的江市经历。金融解识,有无比大使信等不记起,是<br>情况,并对其相任她立董和劳资格和独立性史表意见。提<br>名人不得继名与其存在新等关系的人员或者有其他可能<br>影响独立履职情形的关系常切人员作为独立董事传选                                                                                                                                                                                                                             | 第九十条 董事帳歲人名单以機樂的方式提請股东会表決。董事帳後人名单以機樂的方式提請股东会表決。董事帳後人格名的方式和附近等为(一)在東韓順近的人数/出面排入使成。12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改处                     |
| 逐项表决,对同一事项有不同提案的,应按提案提出的时间順序进行表决。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,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 第九十一条除累积投票制外、股东会将对所有提案进行逐<br>項表決。对同一事項有不同提案的。应按提案提出的时间<br>順序进于表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中<br>止或不能作出决议外、股东会不得对提案进行侧置或不予<br>表决。<br>第九十二条股东会审议提案时,不得对提案进行修改、否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改                      |
| 第八十五条股东大会审议提案时,不得对增案进行能收,<br>否则,有关变更应当被搜办一个加股架,不能在本次股<br>东大会上进行表决。<br>第八十六条同一表决权只能选择现场,网络或其他表决方<br>式中的一种。同一是决权比规重复表决的以第一次投票<br>结果分配。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第九十一宗 政洪武河以經緣的,小特內別經緣近门即以,有<br>員,有美変更应当被親为一个新的提案,不能在本次股东<br>会上进行表决。<br>第九十三条 同一表决权日继违择职场,网络或其他表决方<br>式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票<br>结果方律。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改<br>仅条文序:<br>更新       |
| 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。<br>第八十八条 股东大会对提案进行表决前。应当推非两名股<br>东代表参加计算和监票。 如议康项与股东有有害关系的。<br>根况股东及代理规、不得参加计率,强票,股东大会的是<br>进行波决时,应当由律师、股东代表与监事代决共同负于<br>供票 盔牌,并当然分布表决律原,成位的表决结准数人会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第九十四条 股东会来取记名方式投票表决。<br>第九十五条 股东会村继索进行表决前, 应当推举两处股东<br>代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系的, 相<br>关股东及代理人不得参加计票, 监票。 股东会对推案进行<br>表决时, 应当由师, 股东代表共同贪计课, 监票,<br>场公布业结果, 决议的走站标果载, 会议记录, 通过网<br>格或其他方式投票的上市公司股东或其代理人, 有权通过<br>相应的投票系统查验目已的投票结果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改                      |
| 第八十九条 股东大金规场结束时间不得早于网络或其他<br>方式、会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果、<br>并根据表块结果宣传继案是否通过。 在正式公布表块结<br>果前,股东大会现场。网络及其他表决方式中污涉及的上<br>市公司、计界人、监界人、主要服东、网络数多方等相关各<br>方对表块棉芯均角作帐及另。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 第九十六条股东会观场结束时间不得早干网络或其他方<br>式、会议主持人应当宣布每一组案的表决情况和结果,并<br>根据表达结果宣布继条是否通过。在正式公传表史结果<br>前,股东会观场、网络及其他表决方式中所涉及伤上市公<br>司、计票人、监票人、股东、网络服女方等地关各方对表决<br>情况均向有保密义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改                      |
| 第九十条 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。反对或弃权、未填、错填、字迹无<br>法辨人的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权<br>利,其所物股份数的表决结果应计为"奔权"。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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下意见之一;同意,反对或弃权,未填,错填,字迹无<br>法辨认的表决票,未投的表决票均视为投票人放弃表决权<br>利,其所得股份数的表决结果应计为"奔权"。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改                      |
| 第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑。可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进<br>行点票 出席会议的股东成者股东代理人对会议主持人宣<br>市结果有异议的,有权定益者是此结果后立则要求点票,<br>会议主持人应当立即组织点票。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第九十八条 会议主持人如果对摄交表决的决议结果有任何怀疑。可以对所投票数组织点票,如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表处结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 仅条文序 <sup>。</sup><br>更新 |
| 第九十二条股东大会,战汉应当及时公告,公告中应,则明出<br>席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及<br>占公司有表决权股份,总数的比例,表决方式,每项根案的<br>表达信果和遗访各项决比的详细内容。<br>第九十三条 提案未获通过,被者本次股东大会变更前次股                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第九十九条 股东会战议应当发财公告,公告中应判明出席<br>会议必赔条和代理人人数。所特有表决权的股份总数及占<br>公司有表决权股份总数的比例,表决力式,每项组案的表<br>决结果和通过的各项政议的详细内容。<br>第一百条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改修改                    |
| 若股东大会决议未指明就任时间的,则新任董事、监事的<br>就任时间为股东大会结束之时。<br>第九十五条股东大会通过有关派现,送股或资本公积转增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 央议的,应该在股东会社以公告中作特别提示,<br>第一百〇一条 股东会通过有关董事选举继案的,新任董事<br>的放任时间为股东会执议中指明的时间,若股东会执议未<br>指明就任时间的。则新任证率的放任时间为股东会结束之<br>时。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。<br>第二章董事和董事会<br>第一节董事的一般规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改<br>修改<br>修改          |
| 第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能<br>担任公司的董事(一)天民事行为能力或者限制更事行为<br>能力(二)因贪污。累酪。是上财产、提用财产或者破坏社<br>会工度市场经济股产。接受批用以并行期未逾5年(二)担任破<br>产者将见耶能减少纪念权(利)执行期未逾5年(二)担任破<br>产者将约亚市企业的董事建度;任 总经里 对论业<br>企业的政产负有个人。责任的,自该公司、企业政产清算完<br>会业的运业。3年(仅)担任团法法被开销营业执照。贯今<br>关闭份公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该<br>公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该<br>公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该<br>公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该<br>分司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该<br>分司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该<br>专项企业的法定代表人。并负者作人责任的。自该<br>专项企业的法定代表人。并负者作人责任的。自该<br>专项企业的法定代表人。并负者作人责任的。自该 | 第一百〇三条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不<br>能担任公司的董事(一)无民事行为他力或者限制证事行<br>为他力。(二)现货污,場略,是一散严,据用财产或者破坏<br>比会主文市场影炸种,被财产加强用财产或者破坏<br>股治权利。执行期庸未逾年,被宣告规制的。自每册等验<br>期漏之巨起未逾年(三)担任即"清雅的公司"。企业的董<br>事或者广长,必知。对该公司。企业的破产负有个人责任<br>的。自该公司。企业的市清雅的公司。企业的法<br>任度战力,企业的市清雅的公司。企业的法<br>代表人,并负有个人责任的。自然公司。企业的法<br>代表人,并负有个人责任的。自然公司。企业的法定<br>代表人,并负有个人责任的。自然公司。企业依持智营业均候<br>务到期未落偿被,尽是规划为完信被执行。(六)被中国<br>企业会公司。企业依许是不是一个人,任政                                                                                                                                                                                                     | 修改                      |