证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-177 广东领益智造股份有限公司关于就公司发行日股股票并上市修订《公司章程(草案)》及其附件的公告 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、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第六届董事会第二十次会议、审议通过了(关于修订 H股发行上市后适用的广东领益智造股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案)。现将具体情况公告如下: — 修订说明 鉴于公司规发行日股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市")、根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》(香港联合交易所有

二、《公司章程》修订对照表 《公司章程》	《公司章程(草案)》
第一章 息則 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规 范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以 下简称《公司法))、《中华人民共和国证券法》(以下简称	第一章 息则 第一条 为维护公司、股东、职工和储权人的合法权益、规范 司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称 (公司法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法) (上市公司章程指言)(梁则证券交易所发票上市规则)(香 联合交易所有限公司证券上市规则)(以下简称"(香港上规则)")和其他有关规定,制定本章程。
第三条公司于2011年6月27日经中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级7950万股,并于2011年7月15日在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市。	第三条公司于2011年6月27日经中国证券监督管理委员(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民普通股(以下简称"A股")7,950万股,井于2011年7月15 在郑州连奏交易所以下简称"高股"为"上市。公司于一申年0月80日经中国证监会各案,并经香港联交易所有股公司(以下简称"香港安众发行境外—市股份(以简称"旧股")1●股,如金额行使[15]%的超额配售权,则共行日股(●限。前述Ⅰ股刊(●]用(●]在香港联交所行日股(●限。前述Ⅰ股刊(●]用(●]在香港联交所行日股(●限。前述Ⅰ股刊(●]用(●]用(●]用(●]用
第六条公司注册资本为人民币700,817.7819万元。 第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值。	第六条公司注册资本为人民币[700,817.7819]万元。 第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面 1元。
第十八条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 任公司深圳分公司集中存管。 公司股票若被终止上市,则在股票被终止上市后进人代	第三章 股份 第一节 股份发行 第一节 股份发行 第十八条 公司发行的 A股股份 在中国证券登记结算有限 任公司深圳分公司集中存管。 公司 A股股票若被终止上市,则在股票被终上市后进入 办股份转让系统继续交易。 公司于香港联交所发行上市的 H 股股份按照适用的香港
公司不得修改前款规定。	律和证券登记存管的惯例存管,主要在香港中央结算有限 司属下的变托代管公司托管,亦可由股东以个人名义持有 第二十条公司总股本沟(●)股,均为普通股,其中A股普通 ●)股,占公司总股本的(●)除;H股普通股[●)股,占公司
第二节 股份增减和回购	股本的 ● №。 第二节 股份增碳和回购 第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规
規的规定, 经股东会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向非定对象发行股份; (三)向现存股东派送虹股; (四)以公保金转增股本; (五)法律,行政法规规定及中国证监会规定的其他方式。	(二)向韩宪对象发行股份; (三)向现有散灰派送红股; (四)以公权金转增股本; (四)以公权金转增股本; (五)法律,行政法规、公司股票上市地证券监管规则和相, 境内外证券监督管理机构规定的战他方式。 公司发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发行,转
股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应 当根据法律、行政法规、部门规章等相关文件的规定以及	程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应当据法律、行政法规、部门规章等相关文件的规定以及公司转换公司债券募集说明书的约定办理。公司增加注册资本按照本章程的规定批准后,根据有关法律法规规定的程序,理。 理。
交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交 方式,或者法律法规、公司股票上市地证券监管规则和相 城内外证券监督管理机构认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、 (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集
集中交易方式进行。 第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一))项、 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会	交易方式进行。 第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、 (二)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股东会决设、 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、 (六)项规定的情形收购本公司股份的。可以使照本章程的
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会 议决议。 收购本公司股份的,公司应当按照《证券法》、公司股票上
公司依照本章程第二十四条第一款规定处映本公司股份 后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内连 情。属于第(一)项,第(四)项情形的。应当在大户月内转 让成者注射。属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的, 公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股 份总数的10%,并应当在三年内转让或者注销。	地证券监管规则的规定履行信息披露义务。 公司依原本章程第二十四条第一 乾燥定收购本公司股份压 属于第(一)项情形的,应当自收购之口起十四块销属 第(二)项、第(四)项情形的,应当在大个月内转让或者注략 属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有 本公司股份数不得超过本公司已经行股份总数的10%,并 当在三年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股份应当依法转让。	第二十七条 公司的股份宣信依法转让。所有日股的转让 应采用一般或普通格式成任何其他为董事全接受的格式 书面转让文期(包括香港联交所不时规定的标准转让格式 过户录格):而该转让文期(可以采用手签方式或者加盖 对自我印象(如此比方或受与分公司)。如出比方或受与分公司。如此上方或受 方为依服香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结 家成即印表无差等。所有转让"双脑应备于公司法定地 或董事会不时指定的地址。若公司拒绝登记股份转让,公 应在转让申请正式提出之上战两个月内、给转让人和承让
界—十九条公司公开发行股份制已发行的股份,自公司 股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所有的本公 司的股份及其亦为债别。在验证时确认的任职期间每年	第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股 在证券交易所上市交易之日起一年內不得转让。 公司董事 高級管理人员应当向公司申取房持有的本公司 股份及其变对情况,在就任时确认的任职期间每年转让的 份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%;所 本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得转让 上述人员旗职后半年內,不得转让其所持有的本公司股份 公司股票上市地证券监管规则对公司股份的转让限制另
余股票而持有5%以上股份的、以及有中国证监会规定的 並他情形的除外。 並他情形的除外。 者其他具有股权性奶的证券。包括1底侧、父母、子女特 有的及利用他人账户特有的股票或者其他具有股权性奶 的证券。 公司董事会不按照前龄规定执行的、股东有权要求董事 会在三十日內执行。公司董事会未在上述期限内执行 的、股东有权为了公司前利益以自己的名义直接向人民	由此所領收益归本公司所有,本公司董事会報促回其所得 益。但是,证券公司因包辦駒入售后剩余股票而持有5% 上股份的,以及有公司股票上市地证券监督管理机构及证 交易所规定的其他情形的除外。 前款所称董事。高级管理人员、自然人股抗特有的股票或 其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券, 公司董事全不按照前款规定执行的,股东有收取求董事会 三十日内执行。公司董事会未在上选期限内执行的。股东 权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法赎损起诉讼 公司董事全不按照第一款的规定执行的。负有责任的董事 法承担连带责任。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册、股东名册是证明股东将有公司股份的充分证据。股东规矩所持有股份的类别享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第一节 股东 第一节 股东 第一节 股东 那一股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东 此所持有股份的类别享有权利、添担义多,持有同一类别 统为情有股份的类别享有权利、添担义多,持有同一类别 签记结婚机检索订股份保管协议、定期查询生要股东数据 及主要股东的持股变更(包括股权出价)情况。及时掌握公 的股权结构。之可应当每日服务东名册的加格名置于公 住所;受委托的境外代理机构应当随时保证日股股东名 后间,但可容许公司按照情绪上例第62章《司条例》 632条等间的条数及公司股票上市地证等监管规则的规定 停办理股东资上手统。任何意注在股东条册上的处东或 使何则要求将其姓名(名称)登记在股东条册上的人、如果其 原(即)即股票门遗失,可以向公司申请放逐股份(即有关 例)补少新股票。境外上市为实股股东省来股票,申请补
	的,可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律 证券交易场所规则或者其他有关规定处理。
第三十三条 公司股东享有下列权利; (一)依熙其所持有的股份/衡旅庆得股利东其他形式的利益分配; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理 人参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依原法律,行政法规及本章程的规定转让,赠与或质	第三十三条公司股东客有下列权利; (一)依熙其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利 / 他; (一)依熙法康沒召开。召集。主持、参加或者参派股东代理人 加股东会,并行使相应的表决权以租股公司股票上市地证 监管限则的规定须就相关事宜放弃表决权的情况除分为; (三)对公司的经营进行监督。提出建议或者预销; (四)依熙法律、行政法服及本章程的规定转让、赠与或质 进济持有的股份; (五)查阅、复制本章程。股东省册、股东会会议记录、董事
会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿。会计兇证; 司的会计账簿。会计兇证; 公司等企或者清解时,按其所特有的股份份额参加 公司剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并,分立决议特异议的股东, 要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、指利。	会议决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司 会计账簿。会计凭证; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公 剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并,分立决议持异议的股东; 来公司收购其股份; (八)法律,行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管 购成,本餐规度的其他权利。 本章程,股东会决议或者董事会决议等应当依法合规。不
第三十四条 股东要求查阅,复制公司有关资料的,应当 遵守《公司法》(证券法)等法律,行政法规的规定,并向公 司提供证明其材育公司股份的种类以及持股股盘的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	制夺或者限制般东的法定权利。公司应当保障股东的会权利并确除其得到公平对待。 第三十四条股东要来查阅、复制公司有关资料的。应当遵公公司法分征等法等法律,行政法规的规定,并向公司提证等法等法律,行政法规的规定,并向公司提证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书面文件,公签线实股东身份后按服股东的要求予以提供。 连续一百八十日以上单独或各计特徵。会计标证。股东来查阅公司会计帐簿。会计标证。股东或自公司会计帐簿。会计传证。股东查阅公司会计帐簿。实计师证。股东查阅公司会计帐簿。对,还自公司是由股市,这当约之其他股东合法利,并还正有不正当目的,可能剩金公司及其他股东合法利,并还正有不正当目的,可能剩金公司及其他股东合法利,一一五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅书,一一五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅书。以为证法院提出证法、股东宣阅会计证第一次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
同造成损失的, 连续一百八十日以上单独或含并持有公 司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民 法院提起诉讼: 审计委员会成员执行公司职务时违反法 律 行政法规或者本章程的规定, 给公司造成损失的, 前 该股东可以平面请求商事会向人民法规建设所公 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒 绝提起诉讼, 或者自收到请求之上起三十日内未提起诉讼, 成。或者信收署。不立即提起诉讼外会他公司检查到 难以弥补的损害的, 前款规定的股东有权为了公司的利 益以自己的名义直接向人民法院起诉讼。 他人侵犯公司合法权益, 给令司造成损失的, 本条第一款 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉 公司全资子公司的商事、监事,高级管理人员执行职务违	第三十七条 审计委员会以外的董事、高级管理人员执行公职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造损失的、走续一百八十日以上单独或合计持有公司「除以股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼。 审计委员会成员执行公司职务的违反法律、行政法规或者章程的规定。给公司造成损失的,前述股东可以书面请求事会两人民法院提起诉讼。审计委员会、董事全收到前款规定的股东市而请求后拒绝抵诉讼。或者即处销款发生的发生而请求后拒绝抵诉讼。或者即处销款规定的股东市而请求后拒绝抵诉讼。或者即处销款发生的发生的对社受到难以弥补损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名直按向人民法院提起诉讼。 定的股东可以依限前两类的规定向人民法院提起诉讼。 定的股东可以依限前两类的规定向人民法院提起诉讼。 公司会货子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违
The second secon	法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或

本公司及重事会全体成员保证信息披露的 大遗漏。 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公 会议, 非议通过了关于修订 H 股发行上市后边 关议事规则(草案)的议案》。现将具体情况公 一、修订说明 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合3 (以下简称"本次发行上市"),根据化中华人民规 股公司证券上市规则》等境内外有关法律法规 议事规则进行修订,形成本次发行上市后适用 "《公司章程(草案》)")及其附件《广东领益智》	有限公司关于就公司发修订《公司发修订《公司章程(草案)》 付你公告 內容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述	二ノ厂恰按照有天规定履行信息披露义务	·····································	ARRON MIN
会议, 申议通过了关于修订 H 股安行上市后这 关议事规则(草案)的议案》。现将具体情况公 一、修订说明 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合3 (以下简称"本次发行上市"), 根据(中华人民共 限公司证券上市规则)等境内外有关法律法规 议事规则进行修订, 形成本次发行上市后适用 "公司章程(草案)》)》及其附件(广东领益智谓 东会议事规则(草案)》") 及其附件(广东领益智谓	(元)")于2025年10月20日77万份,	(三)严格按照有主规或 (至) 更重点常能的。 (三)严格按照有主规或 (至) 是地方自己规则 (三) 是中的主人事任。 (四) 不得以任何方式占用公司资 (五) 不得强令,指使或者要求公司公司 (五) 不得强令,指使或者要求公司公司 提供担贷。 (大) 不得利用公司未必并重大信息规矩和	46.,作项运 — — 加速(加)作业。或者额处。或者额处。或者额处。或者额处。或者额处是少处主或者拟司做好信息被牚工作,发时告知处企。 (四)不得以任何方式。 (四)不得以任何方式。 (四)不得以任何方式。 但此"就是"就是"就是"就是"就是"就是"就是"就是"就是",不得利用公司未公开重大"证法"。	x 野 x 労 , 秋敬 主 动配台 司已发生或者拟发生的 5用公司资金; [及相关人员违法违规部 急谋取利益 不 海口 にた
(以下简称"本次发行上市"),根据《中华人民共 限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规 议事规则进行修订,形成本次发行上市后适用 "公司章程(草案)》")及其附件(广东领益智道 东会议事规则(草案)》")和(广东领益智道股份	5用的<广东领益智造股份有限公司章程(草案)>》 告如下:	(八) (何方式泄露与公司有关的未公开重大信息 幕交易,短线交易, 滯纵市场等违法违 (七) 不得通过非公允的关联交易,利润创为 对外投资等任何方式遗害公司和其、财务组 (八)保证公司资产完整,人员独立、财务组 和业务独立、不得以任何方式影响公司	金生。	言息,不得从事内幕交 表法违规行为; 利润分配、资产重组、次 地限东的合法权益; 、财务独立、机构独立系 响公司的独立性;
东会议事规则(草案)》")和《广东领益智造股份	共和国公司法》(上市公司章程指引)《香港联合交易府 和规范性文件的规定,公司拟对现行公司章程及其际的《广东领益智造股份有限公司章程(草案)》(以下行	一一(九)法律、行政法规、中国证监会、证券交 行有 公司的控股股东、实际控制人不担任公司 行公司事务的、适用本章程关于董事忠实 务的规定。公司的控股股东、实际控制人指 管理人员从事损害公司或者股东利益的行	易所和本章程(九)法律,行政法规,公司股票上程 董事但实际执公司的控股股东,实际控制人不担 及多和勤勉以司事多的,适用本章程关于董事 记多和勤勉以司事多的,适用本章程关于董事 活、董事、高级定。公司的控股股东,实际控制 为的,与该董从事损害公司或者股东和益的行	市地证券监督管理机构的其他规定。 任公司董事但实际执行 法实义务事事勤勉受管理人 指示董事、高级管理人 为的,与该董事、高级管
二、《公司章程》修订对照表 《公司章程》	分有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称"《董· 《公司章程(草案)》	交易所的规定中关于股份转让的限制性规	定及其就限制理机构及证券交易所的规定中关	于股份转让的限制性规
范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》	第一章 息则 第一条 为维护公司、股东、职工和前权人的合法权益、规 规则司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下行 (以(公司法))、《中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法 (統)(上市公司章程指引)(落纳加定券交易所股票上市规则)(第四十四条公司的控股股东、实际控制人 联关系拥害公司利益。违反规定的,给公司 应当或担赔偿责任。公司股股股东及实际 和公司社会公众股股东负有城信义务。控 依法行使出资人的权利、控股股东不得和序 产重组、对外投资、资金占用、借款担保等	不得利用其关 第四十四条公司的控股股东、实际 空制人对公司和益。违反规定的关 变股东应严格会公众股股东负有诚信义务。 控股东危产的权利,按贴股东不得利用利 有力,该员的权利,按贴股东不得利用利 方式损害公司债。该企上用 做對相保全方式 损力。	合公司造成损失的,应当际控制人对公司和公司 际控制人对公司和公司 股股东应严格依法行便
《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。	联合交易所有限公司证券上市规则)(以下简称"《香港规则》)和其他有关规定,制定本章程。 第三条公司于2011年6月27日经中国证券监督管理委 (以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人	一市 常公司和社会公众股股东的司运农处重,不得利利 第公司和社会公众股股东的利益,不得利利 谋取额外利益,不得对股东大会人事选举。 人事聘任决议履行任何批准手续,不得越 董事会任免公司高级管理人员,不得直接	方:对斯尔公司贸及的农利, 经股股水, 代等利用利 法控制地位储的合注权选、不得利用, 其常规则 非非种类地位的合注权选、不得利用, 其常规则 非非种类性。 是有一种。 是一种。	损害公司和社会公众股 即额外利益,不得对股 E决议履行任何批准手 司。得占用、支配公司资 会计活动,不得向公司
	普通股(以下简称"私股")7,950万股,并于2011年7月1 是委在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市。 次公司于[●]拜[●]月[●]日经中国证监会备案,并经香港 定交易所有限公司(以下简称"香港联交所",与深交所合构 券交易所?)批准,首次向社会公公发行境外上市股份(1	HI.	第四十七条 公司股东会由全体股]一般规定 东组成。股东会是公司
第六条 公司注册资本为人民币700.817.7819万元。	商称"H股")[●]股,如全额行他[15]%的超额配售权,则 行H股[●]股。前途H股刊●]中[●]月[●]在香港联交 市。 第六条公司注册资本为人民币[700.817.7819]万元。	t.发 f.上	权力机构,依法行例 (一)选举和更换非由职工代表担任 报酬事项 (二)审议批准查司申询报准查司申询调分配 (三)审议批准公司申询调分配 (四)对公司增加或者减少	王的董事,决定有关董事 :: 会的报告; :方案和弥补亏损方案;
第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第三章 股份 第一节 股份发行	第十七条 公司发行的面额股,以人民币称明面值,每级1 1元。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十八条 公司发行的A股股份,在中国证券登记结算有	事的报酬事前:	、决定有关董(五)对发行公司债券作出决议或 (六)对公司合并、分立、解散、清算 出决议; (八)对公司聘用、保聘承办公司聘 (从)对公司聘用、解聘承办公司申 (以)对公司聘用、解聘承办公司申 (地址》	受权重事会对发行公司 以: 或者变更公司形式作员 近程: 计业务的会计师事务所
第十八条公司发行的股份,在中国证券登记结算有例 任公司深圳分公司集中存管。 公司股票若被终止上市,则在股票被终止上市后进人 办股份转让系统继续交易。 公司不得修政前款规定。	任公司深圳分公司集中存管。 公司A股股票若被终止上市,则在股票被终止上市后进。	(八)对公司百升、万迁、养取、信誉观点至、 出决议; (代) (七) 為改本章程; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业多存 所作出决议; (九) 审议批准等四十八条规定的担保 (十) 审议公司左一年内勘定,准备事人等	(十)审议公司在一年内购买、出售	规定的担保事项; 重大资产超过公司最近 %的事项; 材料,燃料和动力,以及)资产,但资产置换中没)资产,但资产置换中没
第二十条公司现有股份总数为7,008,177,819.00股,均人民币普通股。	司属下的受托代管公司托管,亦可由股东以个人名义转 第二十条公司总股本为(●)股,均为普通股,其中A股普 → 股,占公司总股本的(●)%;H股普通股(●)股,占公 股本的(●)%。	(人)公公司時代,辦理的人)公公司時代並至 持法 (人)申议公司在一年內國次、出售重大勞。 「上述與文、出售的資产之關立。實施 」上述與文、出售的資产之關立。實施 」提供 (人)申议公司在一年公司公司 上述與文、出售的資产之關立。實施 (人)申议と與一位。 (十一)申议と與一位。 (十一)申议是與一位。 (十一)申讼是與一位。 (十一)申讼是與一位。 (十一)申讼是與一位。	原; (十一) 申议批准变更繁 解和动力。以 (十一) 申议股权激励计划 (七一) 申议股权激励计划 1在内。 1万条散及条件规限)。以便在该项时 事项; 配或发行证券,或作出任何将会或 5七时,借证券的格别计划,协议或终予有	是资金用途事项; 和员工持股计划; 又(无条件授权或受决) 受权的有效期内或以后 设置的信息。 证明权;而分配可 证明权;而分配可
规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式		(十三)审议法律、行政法规、部门规章或本: 即股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券	產罄规定应当医的证券数目、不得超过公司在一 作出决议。 通过后的第一次年度股东会结束 效、旅丰债会议通过,可普通决论 带条件;或公理设施。 现投权、以上述数平 (十四)审议法律。行政法规、证	般性授权的决议获通过 b性授权将有效至:(a)6 时,届时该项授权将曾 20 过普通决议撤销或修改 发生者为准。
加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送近股; (四)以必积金转增股本;	(二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送北股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和 境内外证券监督管理机构规定的其他方式。	85千公司和公司招盼千公司发出对为旧保	监官规则或本章程规定应当田胜 "是指公司为 担保、公司全第四十八条公司对外提供担保("3	文东会决定的其他事项。 对外担保"是指公司为他
公司发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发行 股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项	式,公司发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发行, 转程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应 远远据法律,行政法规,部门规章等相关文件的规定以及公 及转级公司债券募集说明书的约定办理。公司增加注册资 按照本章程的规定批准后,根据有关法律法规规定的程	组根 超过公司最近一期经审计净资产的50%以	担保的总额,	义通过。 寸外提供担保的总额, 地以后提供的任何担保 外担保总额,超过公司量 后提供的任何担保。 保的金额超过公司最过
第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的第	理。 中第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 式方式,或者法律法规,公司股票上市地证券监管规则和 境内外证券监管理机构认可的其他方式进行。	(四)为资产页惯率超过日分之七下的担保 保: (五)单笔相保额超过公司最近一期经审计	: 期经审计总资产33 对象提供的担(四)为资产负债率超过百分之七 (五)单笔担保额超过公司最近一 等资产10%的 (大)对股东,实际控制人及其 块的担保; (七)法律,法规,中国证验会,证券	%的担保; 上的担保对象提供的担 期经审计净资产10%的 以关联方提供的担保; 交易所或本章程规定的
(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开 集中交易方式进行。	(第)公司因本章程第二十四条第一款第(三)项,第(五)项 f的(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的; 交易方式进行。 第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一)项	、第 股东会在审议为股东、实际控制人及其关时	(18年間形)	1的担保育形。 席董事会会议的三分。 京款第(三)项担保事项 权的三分之二以上通过 及其关联方提供担保的 定配的股东,不得参与的
第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东 决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(项。(二)項规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决会公司因本章租第二十四条第一数第(三)项,第(五)项 五)(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章租 在定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事; 证人	カ規 第五十条 有下が情形シー的 小司在事金・	6年9日起一 18 日 7月 10 10 10 10 10 10 10 1	以东会: 约注定最低人数,或者/
席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司形 后,属于第一)项情形的,应当自收购之日起十日内 情。属于第二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内	收购本公司股份的,公司应当按照《证券法》、公司股票	(一)公司主办公公元捐法分份股本台编二	無人数,或者。 (二)公司未辨补的亏损达实收 (二)公司未辨补的亏损达实收 (三)单独或者计特有公司10% (四)董事会认为 (五)审计委员会提 (六)法律、行致法规。部门规章公 (六)法律、行致法规。部门规章公	11.1 F 80.40 60 80 ZC (35 ZF)
	的。第二一项、郭飞马项前市的,应当在六个万月零汇以免省注 股國于第(三)项、第(五)项、第(大)项情形的、公司合计特本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%。; 当在三年内转让或者注销。 第三节 股份转让	(六)法律、行政法规、部门规章成本章程制 作位 第五十一条公司召开股东会现场会议的地 深圳市福田区深南大道 1012号领益大厦; 海岬平路本参加小公的北坡地上。 股东仓	分的股东请求 (六)法律。则为报金公司 (六)法律。则为张金公司 则定的其他情如临时股东会系因以公司股票上 而召开。临时股东会系因以公司股票上 而召开。临时股东会系因以公司股票上 上,在第五十一条。公司召开股东会现场 发育旗事会从,作品	打地证券监管规则的规则可根据证券交易所的整。 会议的地点为:广东省多
	第二十七条公司的股份应当依法转让。所有 H 股的转应采用一般或普遍格式或任何其他为董事会接受的格 书面转让文组(包括香港联交所不时规定的标准转让格 过户录格);而该转让文组仅可以采用手签方式或者加	大的 公司召开股东会除现场采护电子通信万式 公司召开股东会除现场投票方式外,同时 方式为股东参加股东会提供便利。公司在 短中明确股东身份确认方式。参与网络投 海郊加淀券及易东方易。各海涌、 股东通	点为;广东省第五十一条公司开开股东会职员 设有董事会从市福田区深南大道1012号领益大 特役置会协。参加会议的比較出。股东会 以则场形式召式召开。股东会除设置会场以职 是保险。 是保险。 是保险。 是保险。 是保险。 是保险。 是保险。 是保险。	5. 第三召开外,还可以信 式召开。 大,同时根据公司股票」 投票方式为股东参加股 通知中明确股东身阶交 由深圳证券交易所交
第二十七条 公司的股份应当依法转让。	同有效印章(如出让方或受让方为公司)。如出让方或 方为依熙香港法律不时生效的有关条例所定义的认可 所(以下简称"认可结算所")或其代理人,转让文据可采 签或机印形式签署。所有转让文据应备置于公司法定; 或截率多不时指定的地址。密公司拒绝徐记股份转让、		第五十四条 审计委员会有权向董 第五十四条 审计委员会有权向董 董事会应当根并应当以书面形式向董事会提出。 量以后十日内政法规、公司股票上市地证券监管	事会提议召开临时股东 董事会应当根据法律 规则和本章程的规定
第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自2 股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让	应在转让申请正式提出之日起两个月内,给转让人和承; 一份拒绝餐记滤胶份转让的通知。 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 在完全人员后,由本员,与由本员公口和一任由工规结时,	上人 權出同意或不同意召开临时股东会的书师 董事会同意召开临时股东会的,将在作出 的五日内发出召开股东会的通知,通知中的 更。应证得审计委员会的同意 董事会不同意召开临时股东会,或者否也这 内未作出反馈的、视为董事会不能履行或	董事会决议后 董事会同意召开临时股东会的,将 对原提议的变 目内发出召开股东会的通知,通知 得审计委员会的 通报,通报 制提议后十日 董事会不同意召开临时股东会。或 董不履行召集佐山县德的 如为董事会不能制持	1。 在作出董事会决议后的 1中对原提议的变更,应 约同意。 者在收到提议后十日户 或者不履行召集股东台
公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本 司的股份及其变对情况,在就任时确认的任职期间备 转让的股份不得超过进所持有本公司同一类别股份总 的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日최	公公司惠平。商级百班人只必当问公司中取价有明孕公子 是 股份及注意效情况。无验证时确认的产职期间每年转让 好不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%; 数本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转。 1—124.8 国家即后半年的工程的让甘斯特本的本公司股	间的 第五十五条单独或者合计特有公司10%以 持持 东有权向董事会请求召开临时股东会,并 式向董事会提出。董事会应当根据法律, 让。	以上股份的股第五十五条单独或者合计特有公 以上股份的股第五十五条单独或者合计特有公 可当以书面形权向董事会请求召开临时股东会 行政法规和本会副一	司10%以上股份的股东并应当以书面形式向着
年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让非 持有的本公司股份。 第三十条公司董事、高级管理人员,持有本公司股份 以上的股东,将其特有的本公司股票或者其他具有影	^{快灯} 公司股票上市地证券监管规则对公司股份的转让限制! 规定的,从其规定。	董事会不同意召开临时股东会,或者在收9 内未作出反馈的,单独或者合计持有公司	電效不同應名 证券监查 推動而在家庭的的职记。在 這數不同應 2	2的分間及顶层处。 当在作出董事会决议后 1知中对原请求的变更 的同意。 者在收到请求后十日户 10%以上股份的股势 15条件。
性质的证券在买人后六个月内卖出,或者在卖出后户 月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事 将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购人售后	(个的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质 会券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买 網由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所 500益。但是,证券公司因包销购人售后剩余股票而持有 上股份的,以及有公司股票上市地证券监督管理机构及	以中面形式 同审计 委员会置置 召刑能时股东会的,应对 人, 内发出召开股东会的通知,通知中对原请求 市计委员会未在规定期限内发出股东会员 64以 计委员会未在规定期限内发出股东会,连续九十十	東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	1请求。 5,应在收到请求五日户 (请求的变更,应当征得 意。 8 2 2 5 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股界 者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女 有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权处 的证券。	度或 交易所规定的其他情形的除外。 控制前款所称董事高級管理从人。 自然人股东持有的股票 走賦 其他具有股权性质的证券。 包括其他黑人 父母,子女持有 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证法	表	有公司 10年以上股份的股东 縣。前十歲月齡,第五十六条 申十歲月会或股东央 縣。前十歲月齡,即在大大条 申十歲月会或股东央 於設定以公告你庭在发出股牙会繼知以股东会 持城于10%。在股东会院公告前,召集股东 取范围,有明第五十九条 提案的内容以当信于 发达规和本章 超和具体及让身外的 地位第一次,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	」以自行召集和主持。 它自行召集股东会的,须 。 审计委员会或者召集
会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内护	注事公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事: (行三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股; 民权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董 法承担连带责任。	在在 在	10%。在欧东公庆区公司机、日来公民区公司机、日来公民区公司机、日来公民区公司机、日来公民区公司机、日本公司属于财政、并且符合法律地址等编管规则和本管规则和本管规则和本管规则和本等。第五节、股东会的第一条公司召开股东会、董事会	
事依法承担连带责任。 第四章 股东和股东会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股	等从上级元安已现金一现金。 第六十条公司召开股东会。董申太 鲍或者合并特有公司1942上股份的股东。 申继或者合计特有公司1942上股份的股东。 中继或者合计特有公司1942上股份的股东。 全召开于日前届出市市组集发开市局集交召 应当在收到提案后三日内发出股东会补充。 时概象的肉条,并将随时相梁精生交补充。 时概率成为,在发出股东营水量的财 一股东会职权知前政者本章部的财 股份。 等的数据定价信托外,召集人在发出股东营 不得核设股东会通时已列明的报客等。 形成是一个大学、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	發月会以及单常大十条、公司召开股东会、萬事的股育权同公司提倡单独或者合并特有公司46以上股份公司46以上共而146以上共而146以上共而146以上共而146以上共和146以上共和146以上共和146以上共和146以上共和146以上共和146以上共和146以上,146以上共和146以上,	提交召集人。召集人应 小充通知,公告临时提紧 审议。但临时提案违历
	册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股 其所持有股份的类别享有权利,承担业务;持有同一类 份的股东,享有同等权利,承担同种义务。公司应当与 该估算机构签订股份保管协议,定期查询主要股东数 及主要股东的持股变更(包括股权出版)情况,及时掌键	行按 时提案违反法律、行政法规或者本章和的规 于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会 是 最 最 股东会通知中已列明的揭案或增 股东会通知中已列明的揭案或说 提案,股东会不得进行表决并作出。	公村区,但區間經濟工程於與成者率等稅的與定。 近、成者不屬 無会與位刊皮較完全外充過如而 通知以各居后。 除前數域定的情形外。7種人在學校 和斯的極樂。 村人系規定的 數不会通知中已列明的 數不会通知中因列明的 數不会通知中因列明的 數不会通知中因列明的 數不会通知中因列明的	を期待。股东会的2円点 を期的,股东会的2円点 を規則的規定延期。 と出股东会通知公告后 提案或増加新的提案。 電響第五十九条規定自 定并作出本は、
第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立 东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分 据。股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义务 有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义;	.股 的股权结构。公司应当将 H 股股东名册的副本备置于: 市でデ・受索托的境外代理机构应当随时保证 H 股股东: 上、副本的一致性。备置于香港的 H 股股东名册须可供 董讷 (但可容许公司按照香港法例第 622 章《公司条例	等六十一条 召集人将在年度股东会召开之 告方式通知各股东,临时股东会将于会议。 以公告方式通知各股东。 第六十三条股东会拟讨论董事选举事项的 由核五公块密带重标准, 60 详细交易	コーロ前は公事パー 衆 ロ衆八代七十足及家 7	会议召开十五日前以2 安东。
THE SUBSCIPLIANT THE PURE STATES OF THE PURE STATES	632条等同的条款及公司股票上市地证券监管规则的规 停办理股东登记手续。任何登记在股东名册上的股东 任何要求将其姓名(名称)登记在股东名册上的人如果 即何服限票])遗失,可以向公司申请就该股份(即下有 份)]补次新股票。境外上市外资股股东遗走股票,申请	(二)与本公司或本公司的控股股东及实际 提股 (三)披露持有本公司股份数量 (四)是不受过中国证监会及其份有关领证	空制人是否存 天联天系 (三)披露持有本公司 (四)显否受讨中国证监会及其他	: 可股份数量: 有关部门的外罚和证券
	的,可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法 证券交易场所规则或者其他有关规定处理。 第三十三条公司股东亭有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的;	華·贝提案提出。 第六十四条 发出股东会通知后,无正当理 应延期或取消,股东会通知中列明的提案	第六十四条 发出股东会通知后, 第六十四条 发出股东会通知后, 由,股东会不期或取消,股东会通知中列明的提 标应取消。一期或取消的情形,召集人应当在原 章官召开日前日公生并说明原因。《司册》里 章官召开日前日公生并说明原因。《司册》里	后正当理由,股东会不应 案不应取消。一旦出现 定召开日前至少二个〕 市地证券监管规则缺死
益分配; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代	分配: 5利(二)依法请求召开,召集、主转,参加或者委派股东代理加股东会,并行使相应的表决权(根据公司股票上市地; 理监管规则的规定领觉相关事宜放弃表决权的情况除外	至少二个工作日公告并说明原记 第六节 股东会的召开 第六十六条 股权登记日登记在册的所有制 人,均有权出席股东会。并依照有关法律、;	日。	规定的,在不违反境内监 人其规定。 :的召开
人参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律,行致法规及本章程的规定转让,赠与或 押其所持有的股份; (五)查阅、复制本章程,股东名册,股东会会议记录, 淮	(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依熙法律、行政法规及本策籍的规定转让、赠与或 适所 (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董 (年)会议决议、财务会计报告、符合规定的股东可以。查阅公	股东可以亲自出席股东会,也可以委托代明和表决。	里人代为田屋世界里已经经济学是违法经验。	《除非个别股东受公司 (个别事宜放弃投票权) 义的,应出示本人身份证明;代理他人出席会 快速转授权要托书。 定代表人委托的代理/
会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅 司的会计账簿。会计凭证; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参 公司剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并,分立办议持异议的股	2公会计账簿、会计凭证: (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加: 剩余财产的分配: (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东	> 司	票上市地北季區會規則犯定制 第六十七条个人股本演自出席实 的。如出去不有效身份证 此能够差別其身份的有效证件叫 法人股东应由法定代表人资格的证法人 成出去定代表人资格的证法人的证法人的证法人的分证, 所以证法人的证法人的分证,法人的证法人的证法人的证法人的证法人的证法人的证法人的证法人的证法人的证法人的证	应出示本人身份证、自 正明:代理人出席会议 东单位的法定代表人依 港法律不时生效的有关 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其代 利。	(八)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监约 取权 即成本章程规定的其他权利。 本章程、股东会决议或者董事会决议等应当依法合规, 剥夺或者限制股东的法定权利。公司应当保障股东的。	法人股东应由法定代表人或者法定代表人出席会议。法定代表人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示	收东授权委托非法人合伙企业股东应由自然人 烧入执行事务合伙人的委派代表员 委托的代理人委托的代理人出席会议。自然人 本人身份证、然人执行事务合伙人的委派代表员 "代理人出席份证。能对明详具有自然人执行事 东单位的法定行事务合伙人的委派代表资格的引	为行事多合伙人或者引 出席会议,或者由前述引 出席会议的,应出示本引 出席会伙人或者非自然, 多合伙人或者非自然, 有效证明;委托代理人。
	权利并确保其得到公平对待。 第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关资料的,应当 《公司法》(证券法)等法律、行政法规的规定、并向公司 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的+面文件、	≇守 怪供	节。 会区的、代理人加出示单人身行机 行事多合伙人或者非自然人执行 法出具的书面读 如股东为认可结算所,认可结算 个或以上人士在任何股东会或任 理人或代表,但是,如果两名及以 生它参照像文字等。4.34上线	: \````````````````````````````````````
	经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 连续一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之三 股份的股东可以要求查阅公司会计账簿。会计听证。 股求查阅公司会计账簿。会计凭证的、应当向公司提出书		类。经此投机的人士可以代表认 类。经此投机 加同该人士是公司	可结算所或其代理人行
遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定,并自司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书	東、決明目的。公司有合理根据人少股东查阅会计账簿 25叶/统证有不正当目的,可能损害公司及其他股东合法 32公的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之 5面十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝报告查 供、股东可以向人民法院提起诉讼。股东查阅会计账簿、会	会 主持,副康事长不能履行职务或者不履行职 数的董事共同推举的一名董事主 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员 持。审计委员会可提行职务或不 的,由过半数的审计委员会成员共同推举的一 联东自行召集的股东会。由召集人或者其相	《不能履行职第七十二条股系会由董事长上进入场。 "公司斯坦以上不履行职等村由制度并入公司 请事长上转》长的。由过半野人公司 场参时,由过半野人不能超了职务或者不履行联系 参考中,由过半野人不能超了职务或者不履行联系 是合任集人主用,下旬上共为。审计 是由于委员会会成不履行职多中。 少审计委员会等成不履行职多中。 少审计委员会等成不履行职多中。 "全事计委员会,就不履行职多。"	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	证,可以委托会计师事务所,律师事务所等中介机构进行 公司股东查阅、复制公司有关文件和数据时,对涉及公 业秘密以及其他需要保密的文件,须在与公司签订保密 后查阅。股东及其委托的会计师事务所,律师事务所等 机构应当遵守有关保护国家秘密,商业秘密、个人隐私、	行。 召开股东会时,会议主持人建反议事规则们 開商 辦续进行的,经现场出席股东会有表决权过 同意,股东会可推举一人担任会议主持人 是工事,股东会的表现	,继续开会。	王狩人,继续开会。 表出和出议
	信息等法律、行政法規的規定、并承担泄露秘密的法律责 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的、适用 款的规定。	王。 (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补	按议通过: 等从十二条下列率加速度等 行方法: (一)董事会批定的利润分配 (一)董事会批定的利润分配 (方方法: (一)董事会批定的利润分配 (本)基础 (本)董规定应当以特别 (四)陈法律,行安法规、公司股票 本章规矩应应当以特别决议 (三)公司增加应者减 信算: (一)公司增加应者减 信算: (二)公司的分立。分兆。(田以以介的共祀寺坝。
司造成损失的,连续一百八十日以上单独或合并持有 司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向力	统行 公公第三十七条 审计委员会以外的董事、高级管理人员执行。 公职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司、 民损失的、连续一百八十日以上单独或合计持有公司 1%1 法法股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起访	(二)公司的分立分析《为王斯贺》 (二)公司的分立分析《为王斯贺》 (三)本章程的修改。 (四)公司在一中内购买。出售重大资产市或是 且保的金额超过公司最近一期经审计成员 (五)股权激励计划。 (六)法律、行政法律而未常基础等企品。日本	(一)公司期間或者職 店籍; (二)公司的分立分析之 (三)本章程的 者向他人提供(四)公司在一年内障灾、出售重大 竞产30%的; 的金额超过公司最近二期经 股东会以普通(六)法律、行政法规、公司股票上 以特别决议通程规定的,以及股票。 以特别决议通程规定的,以及股票。	并、解散和清算; 修改; 资产或者向他人提供担 请计总资产30%的; 计划; 市地证券监管细则动力
律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的	。前审社委员会成员执行公司职务时违反法律行政法规或 章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请? 注担 事会向人民法院提起诉讼。 证审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒!	在本 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	以特别决议通 程规定的 以及胶条会以普通决议响的 需要以特别决议通 程规定的 的 需要以特别决议通 第八十四条 股东(包括股东代理/的股份数额行使表决权, 每一股份价代表的有表有的本公司股份没有表决权, 且该	认定会对公司产生重生过的其他事项。 一以其所代表的有表形字,以其所代表的有表形字。 一次其所代表的有表形字。 一次其所代表的有表形字。 一次其所代表的有表形字。 一次其所代表的有表形字。 一次其所代表的有表形字。 一次其所代表的有表形字。 一次其所代表的有表形字。 一次其所代表的有表形字。 一次其所代表的有表形字。 一次其所代表的有表形字。 一次其所代表的有表形字。 一种文字。
难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一	经到起诉讼、或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼、 剂情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥 捆害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的 。 就 可以为人员,就是一个人员的人员, 就 证他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条第一 定的股东可以依照前两款的规定向人民法胜起选诉讼	权。公司持有的本公司股份没有表决权, 不计人出膘胶东会有表决权的股份总数。 "阿里尔克斯岛的重大事项时,对中小 "当单址计票"。单独计票线果应当及时必 股东买入公司有表决权的股份违反(证券过 第一款、第二款规定的,该据付规定计和加强。	第八十四条 股牙包括股东代型 第八十四条 股牙包括股东代型 所代表的有表的协会与服务的本公司股份包含表决区,是一般份 有一票表决会有表决权的股份总数。股东会决 包杂金等设定。股东实人公司有意块区的股份总数。 股东会外发现。 股东实人公司有是外权的股份是 第一章。第二章,是一个人们不得了使表决权 分别的一个人们,是一个人们不是一个人们 一个人们,是一个人们不是一个人们 一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们 一个人们是一个人们不是一个一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	应当单独计票。单独计 开披露。 ▽《证券法》第六十三 京《证券法》第六十三 介证券法》第六十三 介证券法》第六十三 介证券法》第六十三 介证券法》第六十三 介证券法》第六十三 介证券法》第六十三 介证券法》第六十三 介证券法》第六十三 介证券法》第六十三 介证券法》第六十三 介证券法》第六十三 介证券法》第六十三 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分证券法》第二 分正 分正 分正 分正 分正 分正 分正 分正

的规定或者般东会的点头。可以这个好更积极要糊。此为会是被明显的人类的,是如这重明,是如此更重明,是如此更重明,是如此更重明,是如于更加,是有关键,则如此的一般东及其一致行动,则相较是的股份比例在多种,是如于更加,是有关键,则如此,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种	人士一、"失败天秦"和李宗教是高等原并下表中时,根据不会是被为一个人工,"失败天秦"和李宗教是高等原并下表中时,根据不会是一个人工,不要要不会就是高等原并不是一个人工,不要要不会就是高等原并不是一个人工,不要要不会就是高等原并不是一个人工,不要要不会就是一个人工,不要要不会就是一个人工,不要要不会就是一个人工,不要要不会就是一个人工,不要要不会就是一个人工,不要要不会就是一个人工,不要要不会就是一个人工,不要要不会就是一个人工,不要要不是一个人工,不要要不会就是一个人工,不要要不会就是一个人工,不要要不是一个人工,不要要不会是一个人工,不要要不会是一个人工,不要要不会是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不要要不要是一个人工,不是一个人工,不要是一个人工,不是一个人工,一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们
的规定或者般东会的点头。可以这个好更积极要糊。此为会是被明显的人类的,是如这重明,是如此更重明,是如此更重明,是如此更重明,是如于更加,是有关键,则如此的一般东及其一致行动,则相较是的股份比例在多种,是如于更加,是有关键,则如此,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种	正或者整外系含物。我(一)以存其处的原则。
(四) 在累积投票制下,分别还需要。	(三)股东对来的《一个成果儿子说是"董事集的发生",是一个人们是大家的"大学",是一个人们是大家的"大学",是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
股东会通过有关重要工作服务的时间。 第九十六条 出席股东会的股东。应当对提交表决的推案的	股东会决设中部的股东合物经产以农产的发展。 中国
股东会通过有关重要工作服务的时间。 第九十六条 出席股东会的股东。应当对提交表决的推案的	股东会决设中部的股东合物经产以农产的发展。 中国
第九十六条 出席股东会的股东。应当对提交表决的措象的作为中心等。	以下意见之一。目童、反对或养权、证券各已结算和构作人的股份原则的各人,是有一个人所以股份的人。
录一日公司将在股东会进程,发现实验的。	案的,公司将在股东会结束后一个自归实施具体万条。 是一个人所实施具体万条的,则实施自即可控处的大型。 第二年 第二年 1
第五章 董事學 第一百○一条 公司董事与自然,有下列情形之一的, (一)无民事行為自然,有下列情形之一的, (一)无民事行為自然,有下列情形之一的, (一)无民事行為自然,有下列情形之一的, (一)无民事行為自然,是自然,有下列情形之一的, (一)无民事行為自然,是自然,有下列情形之一的, (一)无民事行為自然,是自然,有下列情形之一的, (一)无民事行為自然,是自然,有下列情形之一的, (一)无民事行為自然,是自然,是自然,是自然,是自然,是自然,是自然,是自然,是自然,是自然,是	第五年 第五十
第一百〇一条 公司董事为目整外,有下列情形之一的,不能担任公司的董事、	第一百○一条 公司董事为目录为,有下列情形之一的,不能 # 10
(三)担任政产清算的公司、企业的重单或者下长 经现金的企业的股份。	(三)担任政府"青幕前公司"(全)业的旗管政党门、长 经观、对该公司、企业的资产价有个人居任的,自该公司、企业破产清算的公司、企业破产清算的工作。
(三)担任政产清算的公司、企业的重单或者下长 经现金的企业的股份。	(三)担任政府"青幕前公司"(全)业的旗管政党门、长 经观、对该公司、企业的资产价有个人居任的,自该公司、企业破产清算的公司、企业破产清算的工作。
董事由职工代表大会或者其他形式的民主选等产生、营事中电职工代表大会或者其他形式的民主选等产生、营事任期从就任之日起计算、至本届董事会任期显满时产生,任期间产生选生原,企业,在1911年	田职工代表大会或者拒絕形式的民主选举产生、无端提交股 在全申证,是选举户生人需提交股 在全申证,以底由上的计算。全本相重申会任即届前时间 原始 医中间 电子电阻 医电阻 电阻 电
董事由职工代表大会或者其他形式的民主选等产生、营事中电职工代表大会或者其他形式的民主选等产生、营事任期从就任之日起计算、至本届董事会任期显满时产生,任期间产生选生原,企业,在1911年	田职工代表大会或者拒絕形式的民主选举产生、无端提交股 在全申证,是选举户生人需提交股 在全申证,以底由上的计算。全本相重申会任即届前时间 原始 医中间 电子电阻 医电阻 电阻 电
董事由职工代表大会或者其他形式的民主选等产生、营事中电职工代表大会或者其他形式的民主选等产生、营事任期从就任之日起计算、至本届董事会任期显满时产生,任期间产生选生原,企业,在1911年	田职工代表大会或者拒絕形式的民主选举产生、无端提交股 在全申证,是选举户生人需提交股 在全申证,以底由上的计算。全本相重申会任即届前时间 原始 医中间 电子电阻 医电阻 电阻 电
董事由职工代表大会或者其他形式的民主选等产生、营事中电职工代表大会或者其他形式的民主选等产生、营事任期从就任之日起计算、至本届董事会任期显满时产生,任期间产生选生原,企业,在1911年	田职工代表大会或者拒絕形式的民主选举产生、无端提交股 在全申证,是选举户生人需提交股 在全申证,以底由上的计算。全本相重申会任即届前时间 原始 医中间 电子电阻 医电阻 电阻 电
需据交股 东会市过、董单任期二年,任期高河下连连至 事中任期以政任之日起计算。至本届董事会任期届洞时下连连连 为止。董事任期高洲未及时改造。在党选出的董事就任 为止。董事任期高洲未及时改造。在党选出的董事就任 前,原董事仍监当依限法律。行政法规。而19章和本章 著事可以由由经营型人力源任,自身市场。一个得超过公司 董事的选事制及中国。一个专种的政定提名董事候选人; (一)按本章程第八十八条的政定提名董事候选人; (二)公司在股余会召开的政定提名董事候选人; (二)公司在股余会召开的政党情况。而19章级 董事的选事制以外面。 第一年公司在股余会召开的政党情况。 (四)按本章柱第八十八条的政定提名董事候选人; (三)董事候选人企股东会召开之前作出书面承诺。 同意 要是是《法公子政策的市场中。 从于发生,有关于发生,有关生规和查求,完整 第一百〇三条董事应当遵守法律。行政法规和本章相的 与公司和益对产、不得利用职权年期不正当利益。 与公司和益对产、不得利用取权不当利益。 与公司和益对产、公司和公司会会。 (四)不得经了公司的财产,据用公司会会。 (二)不得经了公司的财产,据用公司会会。 (二)不得经了公司的财产,据用公司会会。 (二)不得经了公司的财产,据用公司会会。 (二)不得经了公司的财产,据用公司会会。 (二)不得经了公司的财产,据用公司会会。 (二)不得经了公司的财产,据用公司会会。 (二)不得经了国金以北个人义或者其他个人。名义开 (四)未向董事会或者股余会投资,并是股本管局的规定 (三)不得利用取分更强,为自己或他又规定本总属于 (三)不得利用取分可引,为自己或他又规定本意届的规定 (一)不得经。《海德国政治》是一个人会义, (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得经。《海德国政治》是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不是一个一个人。 (一)不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)榜本素輕鄰人十八条的规定提名董事談念法, (二)公司在股东会召开前以之告的形式披露董事候选人。 (三)董事候选人在股东会召开之前件出书面承诺,同意接受 提名,诉讼公开坡露的董事候选人的资料真实,完整开保证 到金局的决策的董事教选人名单进行表 第一百○○秦董事运当董学注解; 千政任职公司股票上市 地证券监管规则和本秦精的规定,对公司允许包支以系,应 当来取措施查免自自身起去少运和起声突,不得利用职权年 取不正当村结。 (一)不得核占公司的财产,拥用公司资金。 (一)不得核后公司的财产,拥用公司资金。 (二)不得将公司资金以下人名义或者其他个人名义开立 (三)不得将用职权解放置,受发生他非法收入; "每个百分会的发展",并使服本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,并传题本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,并传题本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,不由其被各人将
(三) 董事校及大厅),即於人口可以及發展事件的人员。 (三) 董事校及大厅,前的工作,前作出于前而承诺。同意 接受提名,承诺公开政策的董事校选人的营料真实,完整 排泄。当成台厅建筑的董事校选人的营料真实,完整 排泄。对公司负有忠实义务。应当采取措施重度自身利益 则之,对公司负有忠实义务。应当采取措施重度自身利益 与公司利益对学,不得利用职权和权不但当利益。 (二) 不得将自己的助身产 型形化。可设金)。 "人不得各自公司的助身产型,现借,他个人名义开 (一) 不得特色。公司的助身产型,现代。可设金)。 "人",不得不可助助力。是一个人。 (一) 不得特色。公司的助力。是一个人。 (一) 不得特色。公司的助力。是一个人。 (一) 不得特色。公司的助力。是一个人。 (一) 不得特色。这一个人。 (一) 不得特色。这一个人。 (一) 不得特色。这一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得,但一个人。 (一) 不得,但一个人。 (一) 不得,但一个人。 (一) 不是一个人。 (一) 不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)榜本素輕鄰人十八条的规定提名董事談念法, (二)公司在股东会召开前以之告的形式披露董事候选人。 (三)董事候选人在股东会召开之前件出书面承诺,同意接受 提名,诉讼公开坡露的董事候选人的资料真实,完整开保证 到金局的决策的董事教选人名单进行表 第一百○○秦董事运当董学注解; 千政任职公司股票上市 地证券监管规则和本秦精的规定,对公司允许包支以系,应 当来取措施查免自自身起去少运和起声突,不得利用职权年 取不正当村结。 (一)不得核占公司的财产,拥用公司资金。 (一)不得核后公司的财产,拥用公司资金。 (二)不得将公司资金以下人名义或者其他个人名义开立 (三)不得将用职权解放置,受发生他非法收入; "每个百分会的发展",并使服本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,并传题本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,并传题本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,不由其被各人将
(三) 董事校及大厅),即於人口可以及發展事件的人员。 (三) 董事校及大厅,前的工作,前作出于前而承诺。同意 接受提名,承诺公开政策的董事校选人的营料真实,完整 排泄。当成台厅建筑的董事校选人的营料真实,完整 排泄。对公司负有忠实义务。应当采取措施重度自身利益 则之,对公司负有忠实义务。应当采取措施重度自身利益 与公司利益对学,不得利用职权和权不但当利益。 (二) 不得将自己的助身产 型形化。可设金)。 "人不得各自公司的助身产型,现借,他个人名义开 (一) 不得特色。公司的助身产型,现代。可设金)。 "人",不得不可助助力。是一个人。 (一) 不得特色。公司的助力。是一个人。 (一) 不得特色。公司的助力。是一个人。 (一) 不得特色。公司的助力。是一个人。 (一) 不得特色。这一个人。 (一) 不得特色。这一个人。 (一) 不得特色。这一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得,但一个人。 (一) 不得,但一个人。 (一) 不得,但一个人。 (一) 不是一个人。 (一) 不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)榜本素輕鄰人十八条的规定提名董事談念法, (二)公司在股东会召开前以之告的形式披露董事候选人。 (三)董事候选人在股东会召开之前件出书面承诺,同意接受 提名,诉讼公开坡露的董事候选人的资料真实,完整开保证 到金局的决策的董事教选人名单进行表 第一百○○秦董事运当董学注解; 千政任职公司股票上市 地证券监管规则和本秦精的规定,对公司允许包支以系,应 当来取措施查免自自身起去少运和起声突,不得利用职权年 取不正当村结。 (一)不得核占公司的财产,拥用公司资金。 (一)不得核后公司的财产,拥用公司资金。 (二)不得将公司资金以下人名义或者其他个人名义开立 (三)不得将用职权解放置,受发生他非法收入; "每个百分会的发展",并使服本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,并传题本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,并传题本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,不由其被各人将
(三) 董事校及大厅),即於人口可以及發展事件的人员。 (三) 董事校及大厅,前的工作,前作出于前而承诺。同意 接受提名,承诺公开政策的董事校选人的营料真实,完整 排泄。当成台厅建筑的董事校选人的营料真实,完整 排泄。对公司负有忠实义务。应当采取措施重度自身利益 则之,对公司负有忠实义务。应当采取措施重度自身利益 与公司利益对学,不得利用职权和权不但当利益。 (二) 不得将自己的助身产 型形化。可设金)。 "人不得各自公司的助身产型,现借,他个人名义开 (一) 不得特色。公司的助身产型,现代。可设金)。 "人",不得不可助助力。是一个人。 (一) 不得特色。公司的助力。是一个人。 (一) 不得特色。公司的助力。是一个人。 (一) 不得特色。公司的助力。是一个人。 (一) 不得特色。这一个人。 (一) 不得特色。这一个人。 (一) 不得特色。这一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得有。但一个人。 (一) 不得,但一个人。 (一) 不得,但一个人。 (一) 不得,但一个人。 (一) 不是一个人。 (一) 不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)榜本素輕鄰人十八条的规定提名董事談念法, (二)公司在股东会召开前以之告的形式披露董事候选人。 (三)董事候选人在股东会召开之前件出书面承诺,同意接受 提名,诉讼公开坡露的董事候选人的资料真实,完整开保证 到金局的决策的董事教选人名单进行表 第一百○○秦董事运当董学注解; 千政任职公司股票上市 地证券监管规则和本秦精的规定,对公司允许包支以系,应 当来取措施查免自自身起去少运和起声突,不得利用职权年 取不正当村结。 (一)不得核占公司的财产,拥用公司资金。 (一)不得核后公司的财产,拥用公司资金。 (二)不得将公司资金以下人名义或者其他个人名义开立 (三)不得将用职权解放置,受发生他非法收入; "每个百分会的发展",并使服本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,并传题本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,并传题本章精的规定经载 事金或者股东会议送到法,不由其被各人将
第一百○二条 董事应当度宁法律、行政法规和本章相的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施兼免自身和超与公司利益冲突、不得利用职权单取不正当利益。与公司利益冲突、不得利用职权争取不正当利益。(一)不得核之可的助疗。据用公司资金。(一)不得核之的资金以能力、人名以或者核他个人名义开(四)未拘董事业或者形实会决划通过,不得建设建筑。(一)不得核力的强力。从于,并是联本最初的规定经董事会或者报外系会决划通过,不得建设建筑自接与本人可以重加,或者公司根据法律。行政法规或者本章相的确定与本人以通过,或者公司根据法律(行政法规或者本章相的规划,不得自重要或者报外会保持,并以服立者或者是人民人政道,或者公司根据法律(行政法规或者本章相的规划,(一)未向董事会或者报外会保持,任政政党本章和规划。(一)未由董事会或者报外会保持,任政政党、(一)不得核之"利德国政党",(一)本,不能是一个人民人政党、一个人民人政党、一个人民人政党、一个人民人政党、一个人民人政党、任人民人政党、任人民政党、任人、任人、任人、任人、任人、任人、任人、任人、任人、任人、任人、任人、任人、	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市 地证券监管规则和本家籍的规定、对公司负点建筑文务。应 当采取措施避免自身和益产或公司创造产项、不得利用职权至 版不正当相选。 (一)不得收占公司的财产,拥引公司资金; (二)不得收占公司的财产,拥引公司资金; (二)不得权可资金以本。人名义或者其他个人名义开立 (三)不得利用职权制度,公司发生或其他人名义开立 (四)未向董事会或者接外会表信。大师张本程的规定经基 事会或者股东会决认通过。不得接近得的接与本公司订立 (四)不得利用职各条则、为自己提供或其地不应属于公司的 等地中人。但该是第一个
董事、高级管理人员的近亲届、董事、高级管理人员或者 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者 其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管 理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者 进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市 地证券监管规则和本家籍的规定、对公司负点建筑文务。应 当采取措施避免自身和益产或公司创造产项、不得利用职权至 版不正当相选。 (一)不得收占公司的财产,拥引公司资金; (二)不得收占公司的财产,拥引公司资金; (二)不得权可资金以本。人名义或者其他个人名义开立 (三)不得利用职权制度,公司发生或其他人名义开立 (四)未向董事会或者接外会表信。大师张本程的规定经基 事会或者股东会决认通过。不得接近得的接与本公司订立 (四)不得利用职各条则、为自己提供或其地不应属于公司的 等地中人。但该是第一个
董事、高级管理人员的近亲届、董事、高级管理人员或者 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者 其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管 理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者 进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	取不止当相處 董事形公司负有下列建实义务 (一)不得榜点公司的财产,拥用公司资金; (二)不得移点公司的财产,拥用公司资金; (二)不得利力资金以及支费其他个人名义开立 账户存储。 (一)不得利用职权酬原效增受其他非法收入; (四)未间旋车会或者股东会报告,并存账本章相的规定经董事会或者股东会决试通过,不由建设者同股企与本公司过立,或者公司相继法主人员股份、集团本定局于公司的重机会。但而董事全或者股东会决划通过,或者公司相继法主人员股份、发生的政策。 (六)未向董事会或者股东会投资,并经股东会决议通过,不得自营或者股外发验证。从外外规定,不能分别,不同董事会或者股东会投资,并经股东会决议通过,不得自营或者为他关系等上本公司同类的业务, (六)不得相用其关联关系指责公司对追广, (九)不得相用其关联关系指责公司对追广。 (九)不得相用其关联关系指责公司对追广。 (九)还得用其关联关系指责公司对追广。
董事、高级管理人员的近亲届、董事、高级管理人员或者 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者 其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管 理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者 进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	账户存储 (三)不得利用职权酬能放着"使变 其他非法收入" 等会或者股东会次设通过、不得自建被者的股票全整 事会或者股东会次设通过、不自建被者的规定全整 事会或者股东会次设通过、不自建成者。 (五)不得利用职多使利,为自己或他人谋取本应属于公司的 商业机会。但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过, 过,就有公司根据法律。行政社政资本本是的协定。不能 一个,不得自建筑者,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
董事、高级管理人员的近亲届、董事、高级管理人员或者 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者 其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管 理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者 进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	(五)不得利用职多便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会。但印度事会或者股东会报告并经股东会决议通过、资格公司根据操作,对处地或者本章相切规定。不能引度。
董事、高级管理人员的近亲届、董事、高级管理人员或者 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者 其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管 理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者 进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	(六)末向董事全成者授后公民的条件。 (六)末向董事全成者授后公民的、并经股东会决议通过,不 得目實成者分股人於當与本公司同类的设务。 (七)不得特別。 (九)不得特別。 (十)法律、行政大學、公司提集、日本地。 (十)法律、行政大學、公司提集、日本地。 (十)法律、行政大學、公司提集、日本地。 (五)政本章程规定的其他坚实义务。 董事建反本条规定所得的权。成当归公司所有。给公司或
董事、高级管理人员的近亲届、董事、高级管理人员或者 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者 其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管 理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者 进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	(八) 不得補自披露公司秘密; (九) 不得利用其关联关系想等公司利益; (十) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规 则及本章稍规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造
董事、高级管理人员的近亲届、董事、高级管理人员或者 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者 其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管 理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者 进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造
理人员有其他关联关系的关联人,与公司认立合同政省 进行交易,适用本条等一数繁化)项规定。 第一百〇四条董事应当遵守法律,行致法规和本章程的 规定,对公司负有勤勉义条,执行职务应当为公司的最大 和最终到管理,都随后和60种比据。	成損失的,应当承担賠偿责任。 蔵事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近 亲属直接或者间接控制的企业,以及与養惠。高级管理人员
利益尽到管理者通常应有的合理注意:	有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易, 适用本条第二款第(四)项规定。 第一百〇四条 董事应当遵守法律,行政法规,公司股票上市 增证券收等如则取太季税的规定,对公司会费税的义务,故
(一) 应谨慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业活力,对合则或证证,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务	第一百○四条 董事应当進宁法律、行政法规、公司股票上市地址券监管规则和东蒙耐度观定、对公司内省的效义等,人们成立当为公司的成大利益是到管理者通常应有的合理 新审计公司作了现象或之类。(一)应谨慎、认真、勤业赔行中公司能子的权利、以保证公司的商业分为存自银家注准、行政长证规以及国家公师经济政策的要求。商业活动不超过常块执照定的业务范围、(二)应公平分析所有股东。(二)应公平分析有股东。(三)应当对公司定期报仓等事情的流入是、保证公司所、依据的信息基本,准确、完整。(三)应当对公司定期报仓等等市场前入意见。保证公司所、依据的信息基本,准确、完整。(三)应当如一次的企则和分享经常等时间的。是证,不得妨碍(一)应当如实即时计学的合理的特殊,完整。
经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务 范围;有方量。 (二)应公平对特所有股东。	的商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策 的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (二)证公平对特所有股东;
是於取棄的要於、同單店台切不能宜舊並與與與更更重要 一一一的企工學 一一一人的企工學 一一人的企工學 一一人的工學 一一一人的工學 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所 披露的信息真实、准确、完整: (五)应当如实问审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍
(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉 义多。 第一百○五条 董惠连续两次去修亲自出席 也不悉托其	(六)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百〇五条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董 東山政章事会会)。 湖水五米超行出来,董事会企业建议股
第一百○五条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其 他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当 建议股东会予以撤换。	东会予以撤换。在符合公司股票上市地证券监管规则的前提下,董事以网络、视频、电话或其他具同等效果的方式出席董事会会议的,亦视为亲自出席。
第一百○六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日 内披露有关情况。	第一百一八米 董事可以在任初面间从印证出作场。董事的 职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露 有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,或独 少董事故即导致公司董事会也完是合业地分董惠底上
界一白○六条 重事可以在任期福地。则難出辞职。需 非辞职应简直会操议书面部积积是。董卓等在三 方报题有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律。行政法 規。第二股章和支票协定。最广董事的会 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时 企业	如应董事的解彰等致公司董事学派了左近戰队入別川,與此 立董事都即等致公司董事等公司一次是一种业立董事所 比例不符合法律法规、公司股票上市地证券监管规则成本章 程规定、成者知立董事中没有会计专业人士、在改选出的董 事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公 司股票上市地址券监管规则和本章程规定。旗行董事职务。 除前款所列情形外、董事辞职自辞职报告送达董事会时生
第二节 独立董事	第二节 独立董事
第一百一十三条担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 位。(二)符合本章程规定的独立性要求。 (二)符合本章程规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规	第一百一十三条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律。行政法规、公司股票上市地证券监管规则和 其他有关规定,具各担任上市公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求;
(三)具备工中公司运作的基本知识,熟悉相天法律法规 和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验;	(二)共奋工中公司运行的基本和识,然恐怕大法律法规和观
(四)具有五年以上最行独立董事职贵所必需的法律、会 计或者经济等工作经验。 (五)具有良好的个人品牌。 (五)具有良好的个人品牌。 (大)法律、行致法规、中国证验会规定、证券交易所业务 规则和本章积规定的其他条件。	(四)具有五年以上履行独立董事职册所必需的法律、会计或 第5条件。工作经验、大人信等不良记录、 (五)具有良好的个人选择,不存在此大人信等不良记录、 (六)法律、行政法规、工册、工册、工册、工册、工册、工册、工册、工册、工册、工册、工册、工册、工册、
第一百一十四条 独立董事职权及独立董事专门会议; (一)下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后。 据交董事会审议; 1、应当披露的关联交易; 2、公司及相关方变更或者豁免求落的方案; 3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取	第一百一十四条 独立董事职权及独立董事专门会议: (一)下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交 董事会审议;
 4、公司及相天万变里或者豁免承诺的方案; 3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; 4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其 	(一)下列車项应量经公司全体独立董事过于教间惠后,提交董事会审议; 2、1、应当披露的关联交易; 2、公司及相关方变更或者豁免诉诸的方案; 3、被收购上市公司董事会计划收购所作出的决策及采取的
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的指统。 的指统: (4.法律、行政法规,中国证监会规定和公司章程规定的其 使事项。 (二)公司应当定则或者不定期召开全部出独立董事参加 的会议(以下简称独立董事等)一会议(以下简称也立基等) 他立董事等门会议(机)。 (由于"现金》是一个"现金"是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	5.被収购上申公司董事会計予収购期产出的決策及米取的 4.法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 (二)公司应当定期或者不要明召开全部由独立董事参加的 会议(以下简称独立董事专门会议)。以下事项应当经独立 加工的,并未完成了一个专用。 1.独立聘请中介机构、对公务、
独立董事专门会议时以, 1、独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询成 查核查; 2、向董事全提议召开临时股东会; 3、据议召开董事会会议 独全董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事	董事专门会议审议; 1、独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查; 2、向董事会提议召开临时股东会;
4、小永宗(一)家財列事項。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事 項。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名	1.独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者 2.向董事会倡议召开始股份会。 3.指议召开海事会会议 4.本岛第一少斯列伊斯通。 独立董事守门会议可以根据毁明的讨论公司其他事项。 独立董事专门会议可以根据毁明的对论公司其他事项。 独立董事专门会议应当由过步毁独立董事共同推举一名独 及上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公司应 当为独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公司应 当为独立董事的一段公司法等法律、行政法规、部门规章 发现范在文师市底广董事的研究外,还具有干行使以下转列 取议 1.独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者
知此果中口果州上特;台栗人小堰联或者不能履职时,两 公司应当为独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 (三)独立董事哈良有(公司法)等法律、行政法规、部门规 等及知常集中的民	以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公司应 以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公司应 当为独立董事等门会议的召开提供便利和支持。 (三)独立董事除具有《公司法》等法律、行政法规、部门规章 报期资格。
一《然心正文叶·河縣·丁縣·ච即积X外,还具有并行使以 下特别职权 1、独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查;	1、独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者 1、独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者
4、四里尹云烟垣台井临时股东会; 3、据议召开董事会; 4、依法公开向股东征集股东权利; 5、对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意	4、四里尹宏偓眉台州临时股东会; 3、摄议召开董事会; 4、依法公开向股东征集股东权利; 5、对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; 6 法维 经对法理 八 国际
处: 6、法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经	、(四年、1) 取法则、公司股票上市地址券监督管理机构和证券交易所规定和本章程规定的其他职权。 券交易所规定和本章程规定的其他职权。 独立董事过半数同意、独立董事行使第一项所列职权的,应当经全体 建立董事过半数同意、独立董事行使第一项所列职权的、公
王体班以重事过半数同意;独立董事行使第一项所列职权的,公司应当及的披露。上述职权不能正常行使的,公司应当故等具体情况和理由。 同应当故等具体情况和理由。 (四)独立董事行使职权的,公司董事、高级管理人员等相	四起当及町玻藤。上述駅权不能正常行使的,公司应当披露 具体情况和理由。 (四)独立董事行使职权的,公司董事,高级管理人员等相关 人员应当予以配合,不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息,不得
大人	并预其独立行使职权。 独立董事依法行使职权遭遇阻碍的,可以向董事会说明情况,要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合,并将受到阻碍的具体情形和解决状况记人工作记录;仍不能消除阻碍
时之到四四时,兵下请兆和解决状况记人工作记录;仍不 能消除阻碍的,可以向中国证监会和证券交易所报告。 独立董事履职事项涉及应披露信息的,公司应当投时办 理披露事宜;公司不予披露的,独立董事可以直接申请被	即以即中国业品会和业券交易所报告。独立董事履职事项涉及应披露信息的、公司应当及时办理披露事宜、公司不 予披露的,独立董事可以直接申请按簿、或者向中国证监会 和证券交易所报告。
露,或者向中国证监会和证券交易所报告。 第三节 董事会 第一百一十八条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告下作。	第三节 董事会 第一百一十八条 萬事会行使下列职权:
(二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册答杰、发行佛会动甘和。	710米IX 外表,并回取外会报告上作; (三)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (天)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外建资。(七)在股东会授权范围内,决定公司对外建资。(七)	(六)拟订公司里/明·股有概少任期资本、发行债券或其他证券 及上市方案; (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 股及更公司形式的方案; (十)在股本企场包要更公司形式的方案;
资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外制管等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置。 (九)决定聘任或者解聘公司已经理、善事金品共享共和。	(七) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
高級管理人员,并决定其接酬事项和聚犯事项。根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其接酬事项和奖德事项; (十)制定公司的此本被事理创始。	以以决定鸭仕或者擊鸭公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬率项和奖惩事项,根据总经理的提名,决定聘任或者解除公司副总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项:
(十三)前股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 (十三)前股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 (十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事	(十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师惠多
(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 作: (十五)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职	以上型、實事的自分性理性與一个公司。 (四) 独立董事等人自分的是一个公司。 (四) 独立董事等人自分的是一个公司。 (四) 如立董事等人自分的是一个公司。 (四) 如立董事等人自分的是一个公司。 (四) 如立董事等人自分的是一个公司。 (四) 如立董事等人自分的是一个公司。 (四) 如立董事等人自分的是一个公司。 (四) 如立董事的是一个公司。 (四) 如立董事的是一个公司。 (四) 如立董事的是一个公司。 (四) 如立董事自然是一个公司。 (四) 如立董中自然是一个公司。 (四) 如立董中自然是一个公司。 (四) 如立董中自然是一个公司。 (四) 如立董中自然是一个公司。 (四) 如立董中自然是一个公司。 (四) 如立董中自然是一个公司。 (四) 和一公司。 (一) 和一公司。 (一
校。 第一百二十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长 不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务。 副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上 董事集与能举一名董事履行职务。	班则现本单型程文于的具值即权义。 第一百二十二条、公司副董事长助助董事长工作。董事长不能 履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事 长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举 ————————————————————————————————————
基實計同榜等	万法市员红前发
第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电子邮件、电话、传真、邮件或专人送出;通知时限为:会议召开前三日。	第一百二十四条 董事会每年至少召开四次会议,约每季度 大,由董事长行基,完成任才十四日以前书面通知全体董 事以及总验理、董事会安义的通知方式为; 电子邮件 电话,传真 邮件。 《 达出成父与董舜》则是的 其他方式,非直接经远的,这可以通过电话进行确认并嵌梢 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百二十七条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点: (二)会议明照:	第一百二十七条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (二)会议期限;
(三)事由及议题; (四)发出通知的日期。 第一百二十八条董事会会议应有对坐数的董事山序之	(二)尹田及以應; (四)发出通知的日期; (五)会议联系人及其联系方式。 第一百二十八条、董事会会议应有过半数的董事出席方可举
可举行。董事会作出决议,必须经全体董事费,世界为 过。 董事会决议的表决,实行一人一票。	10。 思尹宏作田冼以、必须经全体董事的过半数通过。 法律 法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程另外有规定的 除外。 董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百二十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告, 有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得	第一日二十七条 董事会主义及开始三日。 第一日二十七条 董事会主义和团团团队下内容; (一)会计会对职助。 (一)等计会对职助。 (一)等计会对职助。 (一)等计会对职助。 (一)等计会对职助。 (一)等计及过限系人及主联系方式。 第一日二十八条 董事会会以及其能系方式。 第一日二十八条 董事会会以及自社学教的董事出席方可等 (活力会议联系人及主联系方式。 第一日二十八条 董事会性出决议。必须经全体董事的过半教通过。法律 从公司股票上市地证李整臣管规则及本章程另外有规定的 除外。 第一日二十九条 董事与董事会会以决以事项明涉及的企业 有关联关系的资事和特別该规定以行便表决权,也不得代理其他策 等行便表决权,也不得代理其他策 等个便表决权,这董事会会以政计创意不关联关系董事过 平行便表决权,也不得代理上他策 等行便表决权,也需要会过所作政议规定无关联关系董事过 年代建筑大员、资事会会议所作政议规定无关联关系董事过
位面针体常电气压电工厂 工业工	山灬叫"中17,重尹云云以所作决议须经无关联关系董事过

第一百三十四条公司董事会设立审计委员会、提名委员会 会新领与考核委员会、此既与发展委员会、其中审计委 员会、提名委员会。 兼明与考核委员会,独市过半数 并担任召集人、审计委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事,并由独立董事会计专业人士担任召集 人、审计委员会行使公司法》规定的监事会的职权及本 章程中规定的审计委员会的职权及、事章会师证专员会 委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	第一百二十四条公司董事会设立审计委员会、提名委员会 新翻与为核签员会。此场与发展委员会,其中审计委员会人 安委员会,新国与核签员会中地立董事过生好担任任任 人(即委员会主席、下间),审计委员会厅便(公司总)规定 据事会的财政企业部下时间),审计委员会厅便(公司总)规定 委员会中型少全一位不同性别的董事、董事会负责制定 委员会一位,现代了一个大型。 为委员会上院,现代了一个大型。 为委员会上院,对金马会的一个一个大型。 即位或位置,是一个大型。
	第一百三十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应 经事计查员会全体成员过半数同意后,据它董事会前以。 一步旅游场会计报告及定期保险中的财务信息,内部经 任仍报告: (二)聘用成者解释承办上市公司财务负责人, (四)因会计律则要从从部场保险会计数。实计估计 (四)因会计律则要从从部场保险会计数。实计估计 (五)法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证 监管规则和本章程规定的其他事项。
第一百三十八条 提名委员会的贵规定董事、高级管理人员 员的选择标准和程序、资章等、高级管理人员人选及其任 职债格拉行通选 审核、并载下列率项向董事会提出建 (一)提名或著任免策事。 (二)附任或者解制高级管理人员。 (三)法律、行政法规、中国上监会规定和本章程规定的其 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 具体理由、并进行被路。 更有工程,并进行被路。 第六章 高级管理人员	第一百三十八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资进行通选。审核,并就下列事则而真事会提出建议。(一)提名或者任免董事。 (二)法律 行政法规、公司股票上市地址等监管理机构证价,在公司股票上市地址等监管理机构,在公司股票上市地址等监管理机构,在公司股票上市地址等监管理机构,在企业发展有关股票以来采购或者未完全采购的,应在董事会决议中记载提名委员会的废见及未采纳的具体由,并进行披露。
第一百四十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的电产经营管理工作,组织实施董事会决 (一)主持公司的电产经营管理工作,组织实施董事会决 (一)为年度报告的编制键之业务报告; (三)祝定公司中度业产经营于10人投资方案及实现计划。 (四)组织实施公司年度计划,担设方案及实现计划。 (四)组织实施公司年度计划,担设资方案; (一)和辽公司内部部次市方案; (一)和辽公司内部部次市方案; (一)和辽公司内部部次市方案; (一)相近公司内部市政市方案; (一)相近公司内部市政市方案; (一)相近公司内部市政市方案; (一)相近公司内部市政市方案; (一)相近公司内部市政市方案; (一)相近公司市场的运行的现代的交通力员,并根据,但定公司和发制的制度。从司总经理有权 定营量人员,并根据是工作业绩,但定对他的交通方 (一)根据本意思则定为前外的特别的定。第一人一一次是企为对外的特别的定。看过一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百四十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权。 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议 一)为年度估价值。
第七章 财务会计制度、利润分配和审计	第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度 第一百五十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部 门的规定、制定公司的财务会计制度。	第一节 财务会计制度 第一百五十二条公司依照法律、行政法规和国家有关部门 规定、制定公司的财务会计制度。公司会计卡度采用公历 历年制,即每年公历一月一日起至十二月二十一日止为一 计年度。
第一百五十五条公司分配当年稅后利润时,应当摄取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金家村额为公司注册资本的50%以上的,可以不再摄取、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提起定公农银金店前,应当先用当年利润弥补公司从税后利润中摄取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中摄取法定公积金后,后未税后利润,按照股东持有的股份比例分配。但本章程则定不按持股比例分配的除外。股东会违及(公司法)问股东分配利润的,股东应当将进及股企分配的利润的活动。股东应当将进及股企分配的利润的活动。股东应当将进入负产。	以从柷后利润甲提取住思公积金。 从司改补云塘和堪取公和全长所会稍长利润 按照股左接
	第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十六条 公司聘用符合(证券法)及公司股票上市 证券监管规则规定的会计师事务所进行会计报表审计,净 产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续期 第八章 通知和公告
第一节 通知 第一百七十一条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出: (二)以配件方式送出: (三)以公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。	第一节 通知 第一百七十一条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出: (二)以邮件方式送出: (三)以公告方式进行; (四)本章程规定或公司股票上市单关监管机构认可的 他形式。
第一百七十二条 公司发出的通知,以公告方式进行的, 一经公告,视为所有相关人员收到通知。	第一百七十二条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一公告,视为所有相关人员收到通知。本章程所法"公告",以义另有所指外,旋向,放股东发出的公告或按有关规定、文另有所指外,旋向,放股东公市高,提着在空间。提着在空间上接有空间。是有空间上等交所网站的符合中国证监会规定条件的媒体上发布信息。统制,因股股东发出的公告被被有关类型及关系能够到下到城边的公告而言,该公告必须按有关《香港上市规则》要求在海其网络刊意。处方对按照规型,市场上市规则要求向并股东投入,成为对发照规型,市场上市规则要求向并股东投机,成股公司通讯的方式而言。在符合公司股票是,在符合公司股票是一次,在符合公司股票是一次,但对比自己产工或在公园路上,以此的人工,以代替向引起股东以代表的引起,以即统一位都件的方式进公司通讯发成提供之一个人送出或以即统一位都件的方式进公司通讯发取提供。
第一百七十四条公司召开董事会的会议通知,以专人送 出、邮件、传真、电话或电子邮件方式进行。	第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出邮件、传真、电话或电子邮件方式之一种或几种方式进行。
第二节 公告 第一百七十七条公司指定《证券申报》《证券申报》《上海 证券报》《中国证券报》中的至少一家报报为刊登公司公 告和其他需要被整信息的媒体。公司指定宣称资讯网为 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第二节 公告 第二节 公告 第二节 公告 第二百十七条 公司指定(证券申报)(证券申报)(上海证程)(中国证券库)中的至一。享报纸 为刊登公司公告和其需要被露信息的媒体。公司指定巨潮资讯网、香港联交所露易网站(https://www.hkennews.hk/) 为刊登公司公告和其需要被需复自的媒体。 第十章 合并,分立,增资,减资,解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资 第一百八十七条公司合并、应当由合并各方签订合并协 次、并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合 并决议之日起十日内通知顺权人,并于三十日内在市级 (含)以上公开发行的报纸上或者国家企业信用信息公示 系统公告,假处入自接到通知书之日起三十日内、未接	第一部 - 5月下, 5月下, 500 (000) (000) (000) (000) (000) 第一节 合并, 502 增资和减资 第一百八十七条 公司合并表及财产清单。公司应当自作出合并决 公司起当自己国动愉快公,并于三十日内在市级公司以上 为发行的损失 正或者国家企业信用信息公示表统合。同根 报本章程第一百七十七条的规定进行公告。 佛权人自一到通知书之日起三十日,未被到通书的包含含之日起十五日内。可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
鄉补亏損后,仍有亏損的,可以減少注册資本鄉补亏損。 減少注册資本鄉补亏損的,公司不得向股东分配,也不得 免餘稅充繳納出資或者股款的义务。 依限前款规定減少注册资本的,不适用本章程第一百八 十二条第二款的规定。但应当 即投索合性出域少注册资 本决议之日起三十日内在市级(含)以上公开设行的报纸 上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司保限前购款的规定减少注册资本后,在决定公积金 和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前, 不得分配利润。	第一百九十二条公司依照本章程第一百五十六条第二款 规定察补亏损后。仍有亏损的,可以减少注册资本察补 制。减少主册资本除补亏损的。公司不得向股东分配。也 得免除股东破补归资应者股边的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百九十 条第二数的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议 日起三十日存在市级(合)以上公开发行的报纸上或者国 企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和 意公积金累计都达到公司注册资本后,在法定公积金和 和
第二节 解散和清算 第一百九十七条公司有本章程第一百八十七条第(一) 项,第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过 德改本章程政者经股次会政议而存款。 依限前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经 出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。	第二节 解散和清算 第一百九十七条公司有本章程第一百九十六条第(一)项, (二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本 程成者经股东会决议而存综。 依照前款规定修改本章程被者接及余件出决议的、须经出 股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为清算义务,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。 活自内组成清算组进行清算。 清算组由董单组成、清算义务人未及时履行清算义务、给 公司或者债权人造成损失的,应当实担赔偿责任。	第一百九十八条公司因本章程第一百九十六条第(一)项、 (二)项、郭(四)项、郭(五)项规定而解散的,应当清算。董 为清算义多人,应当在解散中由出现之口起十五日内组成 第组进行清算。 清算组由董事组成、清算义务人未及时履行清算、各 司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
(一)(公司法)或有关注律、行政法规修改后、章程规定的 事项与修定后的法律、行政法规的规定相抵衡。 (二)公司的情况发生变化、与章阻记费的申项不一致; (三)股东会决定修改章程。 股东会决议通过的章程能敛事项应经主管机关审批的, 观报主管机关批准;涉及公司管记事项的、依法办理变更 登记。	(二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一数; (二)股东会决定修改章程。 股东会决以通过的章程修改事项应至主管机关审批的,须 土管机关批准。涉及公司登记事项的。依法办理变更登记。 本章程与不可能的的法律,行政注册。北他专规规范性文 及公司股票上市地证券监管规则的规定冲突的,以法律、 股法规、其他有关规范性文件及公司股票上市地证券监管, 则的规定为准。
第十二章 附则	第十二章 附则 第二百〇九条 释义
50%的股稅;持有股份的比例虽然未超过 50%,但依其持 有的股份所享有的表決权已足以对股东会的决议产生重 大影响的股东。 (二)实际控制,是指通过投资关系,协议或者其他安 排,能够实产业税之司行为的自然,上法人或者组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东;实际控制人,董事,高 级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系,但是,国家控	(一)控股股东,是指計构有的股份占公司股本总额超过50 的股东;持有股份的比例虽然未超过50%。但依其持有的 的股东;持有股份的比例虽然未超过50%。但依其持有的 份所享有的表块权已见以对股本会的决议产业重大影响 股东,或公司股票上市地证券监管规则定义的控股股东。 "会等形控制人"。提指通过投资关系,协议或者其他宏特; 等实际交配公司行为的自然人,法人或者组织。 (三)英联关系,是指公司控股股东,实际控制人、董年高 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系。以及 能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家挖股的企业 (四)除非国家有关法律人行政法规及公司股票上市地有关 管规则另有再确所指、本章程所称"独立董事"包括根据代 推上市规则的通应的"独立非允许董事"。会计师事务所"
股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	括根据《香港上市规则》确定的"核数师"。

《公司章程(草案))(股东会议)事规则(草案))(董事会议事规则(草案))在经公司股东会审议通过后,自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效,在此之前,现行(公司章程)及其树件继续有效。 此外,董事会提请股东会授权董事会及其授权人士,为本次发行上市的目的,根据境内外法律,法规及规范性文件的变化情况,境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况,对经股东会审议通过的该等文件不助进行阅整和修设包括但不限于对文字,章节,参载,生效条件等进行调整和修设),并在本次发行上市完成后,对其内容作出相应调整和修改,向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜(如涉及)。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日