上海紫江企业集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会于2025年10月22日以传真方 式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十二次监事会会议的通知,并于2025年10月28日以通讯 表决方式召开。会议由监事会主席列宜周先生召集并主持。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

1、公司2025年第三季报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)监事会认为:该报告真实反映了公司2025年1-9月资产状况及经营成果。

表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市

公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际 情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会承接监事会的职权,同时对《公司章程》的内容进行修 订。公司现任监事的职务将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起自动终

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于取 消监事会并修订《公司章程》及制订、修订和废止公司部分制度的公告》(公告编号:临2025-031)。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 3、关于废止《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的最新规定,结合取消监事会和《公司章程》的修订内容,公司对《监事会议事规

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于取

海监事会协订《公司章程》上周显示义。河南市设置为"社区", 18年1年, 18年1年,

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2025-029

上海紫江企业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会于2025年10月22日以传真和E-MAII.方式向公司董事发出召开第十六次董事会会议的通知,于2025年10月28日以通讯表决方式 召开。会议由公司董事长沈雯先生召集并主持、会议应到董事9名,实到董事9名,符合 ${$ 《公司法》等有关法律、法规,规章和 ${}$ 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

1、公司2025年第三季度报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,公司根据最新修订的《中华人民共和国 公司法》、《关于新配套制度规则实施相关讨渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股 公司公人大了制证表明这个规则不是现代的人员的对象。 黑上市规则等法律、法规,规范性文件的规定。结合公司实际情况、规取消溢事会,由董事会申计会员 会承接监事会的职权、《上海紫江企业集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止,同时对《公司章 程》的内容进行修订。公司现任监事的职务将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事

目体内容详用公司同日在上海证券交易证例站抽雾的《上海柴江企业集团阶份有限公司关于取 消监事会并修订《公司章程》及制订、修订和废止公司部分制度的公告》(公告编号:临2025-031)。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3、关于制订、修订公司部分制度的议案

本议案包括27项子议案。董事会逐项审议、表决了有关制度的制订及修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司

章程—及制订、修订和废止公司部分制度的公告》(公告编号;临2025-031)。 本议案中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理制 度》、《会计师事务所选聘制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议,其余制度中涉及监事会或监事职责修订的条款,自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章 程》相关事项之日起生效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 4、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》等有关规定、公司拟于2025年11月26日下午14:00在上海市长宁区虹桥路2272 号虹桥商务大厦5楼A座会议室召开2025年第一次临时股东大会现场会议,审议如下议案:

(1)关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 (2)关于修订《股东会议事规则》的议案

(3)关于修订《董事会议事规则》的议案

(4)关于废止《监事会议事规则》的议案 (5)关于修订《独立董事工作制度》的议案

(7)关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

(八天) 時日(宏古)中華ガリ及神可取及(市)以来 (8)美于制订(董事)高级管理人员新制管理制度)的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于召 开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-032)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告 上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2025-032 上海紫江企业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股东大会召开日期:2025年11月26日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

-、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 和场会议召开的日期 时间和地占

召开的日期时间:2025年11月26日 14点00分 召开地点:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦5楼A座会议室

上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月26日

至2025年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

-term	Nacida de alfo	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订(股东会议事规则)的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
7	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
8	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

上述议案,第1-3、5-8项已经2025年10月28日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通 过,第4项已经2025年10月28日召开的公司第九届监事会第十二次会议审议通过,第4项已经2025年10月28日召开的公司第九届监事会第十二次会议审议通过。公司第九届监事会第十六次会议决议公告,第九届监事会第十二次会议决议公告于2025年10月30日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1-4 3、对中小投资者单独计票的议案:1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公 司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托 上证信息通过智能短信等形式。根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票。向每一位投资者 主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会 络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵 等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

Α股	600210	紫江企业	2025/11/18
(二)公司董事、监事和科	高级管理人员。		

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

参加本次股东大会现场会议的股东,请于2025年11月19日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30,持

本人身份证。股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证。股权委托书。委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传 真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。 1. 表决权 特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重

复表决的,以第一次投票为准。

联系地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部 联系电话:(021)62377118

3.会议费用 出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理,根据监管部门有关规定,公司股东大会不发放任

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 ? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

上海紫江企业集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

	全东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于废止《监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
6	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案			
7	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
	34 mileston Editor Editor of the fee follows: 1 El attributions Asian Asian day			

委托人签名(盖音). 受托人签名:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2025-033

上海紫江企业集团股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司白律监管指引第3号——行业信息披露》的相关 要求,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第三季度主要经营数据披露如

、主要产品的产量、销量及收入实现情况 (一)主要产品产量、销量

2025年1-9月产量	2025年1-9月销量
31.50	31.48
127.31	126.59
171.81	181.07
4.98	4.97
138.84	136.80
10.01	10.34
18.65	18.57
4,463.21	4,383.12
	31.50 127.31 171.81 4.98 138.84 10.01 18.65

(二)主营业务分产品收入实现情况

单位:元 币种:人民币	
主要产品	2025年1-9月销售收入(不含税)
饮料包装	3,869,236,456.65
纸塑包装	2,265,520,393.54
铝塑膜	505,992,208.24
房地产开发	359,872,908.27
其他	533,794,399.76
合计	7,534,416,366.46

主要产品和原材料价格变动情况 (一)主要原材料的价格变动情况(不含税)

公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰板纸等。原

1/11 1/11 1/14 X T. T. H.	
主要原材料	价格比上年同期增减(%)
PET切片(元/吨)	-13.9
PP料(元/吨)	-0.7
PVC热收缩膜(元/吨)	-11.4
马口铁(元/吨)	-8.3
进口PE料(元/吨)	-5.6
白卡纸(元/吨)	-12.5
灰板纸(元/吨)	-18.3

公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮 料、铝塑膜等。由于受到上游原材料价格波动的影响,公司对主要产品的售价进行不同程度调整。

主要产品	价格比上年同期增减(%)
PET瓶(元/只)	-4.4
PET瓶坯(元/只)	-19.2
皇冠盖(元/只)	-1.8
塑料标签(元/米)	-2.4
塑料防盗盖(元/只)	-3.6
彩色纸包装印刷(元/印)	-6.0
OEM 饮料(元/瓶)	-0.9
铝塑膜(元/平方米)	-5.25

三、其他说明 以上生产经营数据来自公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未

经审计,敬请投资者审慎使用。 特此公告

上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:600210 证券简称, 紫江企业 编号, 临2025-031 上海紫江企业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及 制订、修订和废止公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

六次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》, 《关于制订、格汀公司部分制度的汉家》、《关于废止、监事会议事规则》的汉家》、参索实新修订 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监 事会,由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权,并相应修订《公司章程》及制订、修订和废止公 司部分制度。现将相关情况公告如下:

-、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,公司根据最新修订的《中华人民共和国 公司法》、《关于新配套制度规则实施相关讨渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况、拟取消监事会,由董事会审计委员 会承接监事会的职权,《上海紫江企业集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止,同时对《公司章 程》的内容进行修订。公司现任监事的职务将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事

在股东大会审议通过之前,监事会及监事仍应将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行职责,确保公司的正常运作。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用,公司对 全体监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 二、关于《公司章程》的修订情况

基于公司拟取消监事会,同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和规范性文件的最新规定,为进一步促进公司规范运作,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大 今授权董事会或董事会授权代表办理相关工商亦更登记手续《公司音程》最终亦更结果以市场监督

本次《公司章程》主要修订条款详见附件《上海紫江企业集团股份有限公司章程》修订对照表。 三、美于制订。修订和废止公司部分制度的情况 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,公司根据最新修订的《中华人民共和国

公司法》、《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对部分制度进行同步

变更情况

1	股东会议事规则	修订	董事会、股东大会
2	董事会议事规则	修订	董事会、股东大会
3	董事会审计委员会工作制度	修订	董事会
4	董事会提名委员会工作制度	修订	董事会
5	董事会薪酬与考核委员会工作制度	修订	董事会
6	董事会战略与投资委员会工作制度	修订	董事会
7	审计委员会对年度财务报告审议工作规程	修订	董事会
8	独立董事专门会议制度	修订	董事会
9	独立董事工作制度	修订	董事会、股东大会
10	独立董事年报工作制度	修订	董事会
11	总经理工作细则	修订	董事会
12	董事会秘书工作制度	修订	董事会
13	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	董事会
14	董事离职管理制度	制订	董事会
15	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制订	董事会、股东大会
16	关联交易管理制度	修订	董事会
17	对外担保管理制度	修订	董事会
18	信息披露事务管理制度	修订	董事会
19	信息披露暂缓与豁免管理制度	制订	董事会
20	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
21	重大事项内部报告制度	修订	董事会
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
23	外部信息使用人管理制度	修订	董事会
24	募集资金使用管理制度	修订	董事会、股东大会
25	内部控制制度	修订	董事会
26	会计师事务所选聘制度	修订	董事会、股东大会
27	投资者关系管理制度	修订	董事会
28	监事会议事规则	废止	监事会、股东大会

上海紫江企业集团股份有限公司董事会 《上海紫江企业集团股份有限公司章程》修订对照表 原条款

尚需提交公司股东大会审议,其余制度中涉及监事会或监事职责修订的条款,自公司股东大会审议通

过取消监事会并修订《公司章程》相关事项之日起生效。

原条数 修订后的条数 ——条 为维护公司,股东前牌权人的合法权益,规范公司的 第一条 为维护公司、股东、职工和牌权人的合法权益,规范公司的组 原和疗为,根据(中华人民共和国公司法)。以下简称"《公和疗为、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》)"人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》)"为其他有关规定,制定本" 二条 公司系依照(中华人民共和国公司法)和其他有关第二条 公司系依照(中华人民共和国公司法)和其他有关规定成立 起放立的股份有限公司以下两条"公司"。公司采取票股份有限公司以下商称"公司"。公司采取集集方式设立,在上海工, 及立的方式,在上海工商行政管理局注册登记,统一社会 信用代码为。91310006072212052。 91310006072212052。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人 定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起。 的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 新增等 3.条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,共选律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人指常的。由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后,依取进成者本章程的规定,可以向有过精的法定代表人追偿。

行条。本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织 行为。公司·恩东、股东与股东之间以到义务关系员具有第十一条。本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公 建物更加的文件、对公司、股东、康军、监海、高级管理人。国东、股东。锡东之间以利义务关系的具有法律约束力的文件。尽 具有法律约束力的文件。依据本章程、股东可以起印段司、思东、董师、高级管理人员具有法律约束力,依据本章程、股东 、股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人是成诉投东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公 、投东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员、农可以起诉公会,

一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 经理、董事会秘书、财务总监。

第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发行条件和格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。

二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、门规策和本章相信规定、使期本公司股份。但是,有下列情形之一的 注册求本(二)与特有本公司股份法位公司合并(二)外;(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股份的其他公司合并 股份用于周工特股计划或者股及撤贴;(四)股东因对投股(二)将股份用于加工持股计划或者股及废搬);(四)股东因对投股(二)将股份用于加工持股计划或者很收废搬);(四)股东因对投股(二)未分附比的公司合并,分立以以得为以、要求公司收购出比的公司合并,分立以以得为以、要求公司收购出股份;在14股份 份;(五)排股份用于特处上市公司安宁的可协炮为股票于特险公司安宁的可转换为股票的公司营营;(六)公司为维护公司公司营产的可转换为股票的公司营营;(六)公司为维护公司公司营产公司按价的活动。 上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。

购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日 210日内注销;属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在6 月内转让或者注销;属于第(三)项,第(五)项,第(六)项 形形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已 发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。

二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 率二十条 公司分开发行股份前已发行的股份,自公司成立 定有不得转让、公司流开发行股份前已发行的股份,自公 所上市交易之日起一年内不得转让、公司流事、高级管理人员应当 董事 监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 公司申报所持有的本公司即股份 合优先股股份,及北支动情况。在 的股份及北支动情况。在任职期间每年转让场股份不得 则股份总数的百分之二十五。所持本公司股份的一个股份, 过其所持有本公司的股份总数约至3年,所持本公司股份的一个股份, 直接有人工程,从市场不同股份。 高年中内、不得转让、无时条件。

第二十七条 公司的股份可以依法转让。

第二十八条 公司的股份应当依法转让

三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 以上的股东,将比特有的本公司股票在至人后个月内 据人中的股东,将比特有的本公司股票在至人后个月内 所有。本公司董事全种党团其所被这。但是、证券公司,由于成了大月内又买人,由此所规定起日本公司所有 包制的人员后领金股票的特殊。但是、证券公司,也会 包制的人员后领金股票的特殊。但是、证券公司,在 包制的人员后领金股票的特殊。但是、证券公司,在 公司董事全规则国共所规定。但是、证券公司 电制的人员后领金股票的特殊。是重、金股管理 ,是然人及疾持有投股地或者是负责投处进加的业务。具有股权性断印证券,包括其体则、交出,不是有政及用他人果足 指线体围、设定、大分转有的发利用他人果足 满线性围、发生、大分转有的发利用他人果足 者的优别人民产股票的企业,是一个大分的人员会,是一个大分的大分,是一个大分的人员会,是不当的发利用他人果足 者的人员人是现代政策或事金全公司,这一个大会 或者是有股权性照的业务。公司董事全权政策一会 本企业工程,股份、股票有权及工程的人员会 之一个大分的人员会,是对于公司的利益以 会未在上上期限以执行的,股东有权为了公司的利益以 合外及工程的人民法院提出诉讼。公司董事全权是不会 会本在上上期限以执行的,股东有权为了公司的利益以 自然及工程的人民法院提出诉讼。公司董事全权政策。 一成的规定从其份,股东有权为了公司的利益以 自然及工程的人民法院提出诉讼。公司董事全权政策。 一成的规定批准的,是有权权要求董事全在关闭。

3三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。 思 聚东名册是证明股东培有公司股份的充分证据。 股 东名册是证明股东培有公司股份的充分证据。 股 旅名册是证明股东培有公司股份的充分证据。 股 旅名册是证明股东培有公司股份的充分正据。 股 旅店并将有股份 定按其所持有股份的股东,享有同等权利,采担同种义务。 股份的股东,享有同等权利,采担同种义务。

得的。应当的公司提供证明其持有公司股份的种类以及构《证券法》等法律、行政法规的规定。股东提出查阅前条所述有关信复数量的书面文件。公司经株实股东每份后按照股东的要成者希腊政筹料的。应当向公司提供证明其持有公司股份的特式以及 来了以起供。 服数量的中面文件、公司经济收入股东股东的 第三十六条 公司原东会、董事会地以内容建设法律、行政法规的。股寸程则来入处线线从记字处、股本会、董事命会应以货船间来决步、次起反法律、行政法规或基本单程、或者从以内容担任本章程的。股市有权自从实际上已经大工的,请求人民决决能编辑。但是、股东会议的"召集规则"或者决方式文体等微骤骤。对地以水产生生级影响的场份,董事全是东等市场大力投东会众以公公力车台、董师全,原东等作以方划投东会众以公公力车台、城市、全场省的"加州"大四省共行党会会及以公公司"海中和高级管理人"立当时实施行事的。成处公司正常发作。从民法院女相处事中和高级管理人、立当时实施行事的,成处公司正常发作。从民法院女相处事中所出出来看的规定处。公司宣告依据并不行法规、申回证金条件证务交易所的规定履行信息披露义务。先分级排除纳,并在判决或者被定处外,所约规定履行信息披露义务。先分级排除纳,并在判决或者被定任效,所约规定履行信息披露义务。先分级排除纳,并在判决或者被定任效,积极配合执行。涉及更正前期部的,将及时处理并履行相应信息。据义务。 3三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行董标 这法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董质赊 炎给的会议召集程序、表决方式违反进件。行政法规或者本的。 5程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之 或者

三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司

三十八条 审计委员会成员以外的审事,高级管理人员执行公司职 违反法律,行政法规或者本章程结规定。给公司造成损失的,连续 "八十日以上单独或合计特有公司百分之一以上股份的股东有权书 读审计委员会向人民法院提起诉讼、审计委员会执行公司职务时; 请家审计等员会师人民法院提出诉讼。审计零员会执行公司职务非定 反法律、行政法规或者本奉程的规定。给公司造成部长的、前途股东中 以书师请求董事会师人民法院提出诉讼。审计零员会 董事会收 该贩企的股东书面请求后担他提起诉讼。或者自收到请求之日起二 日内未提起诉讼。或者情况常息。不过即提起诉讼会会处司利益空 难以穿补的报害的。前款现定的股东有权方分公司的利益以自己的 失的。本条事一款规定的股东可以依照倾南就的规定的人民法院提 失的。本条事一款规定的股东可以依照倾南就的规定的人民法院提 扩泛、公司会产公司的董事、运营者从分司造成报外的,或者他人侵犯 司金等公司合在权益地战界人。建等一日人口上年勉或者 计特督公司百分之一以上股份的股东,可以依据公司战争的,或者他人侵犯 引来解二款规定和市场未会第一分同的董事会。董事学的人民法院 起诉讼被者以自己的名义直接的人民法院继续诉讼。公司会等分 不设监事会或监事、设审计委员会的 8. 行政 維持以 維持以 等四十条公司股东承担下列义务。(一)遵守法律、行政法规和本第名 不得益。[一)依其所认则的股份和人股方式增纳股款;(二)除法律、选规规定 用公司、债券外不得抽回其股本;(四)不得查用股东仅利用等公司或者其一的 地点。公人负利益;(不得进)。四对是人独立地位和股市有限于任期等之间。 场上的。四十条公司股东温即是东汉姆岛为市政市地区外。 地位和 当依法·乔坦赔偿市任。公司股东温即沿司法人地立地位和股东有限 体营,应一条公司股东温即将农汉姆岛公司或者比极及沿流或损失的。 业也和 当依法·乔坦赔偿市。公司股东温即公司法人地立地位和股东有限 本章程、逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连 为任。 第三十八条公司股东承担下列义务:(一)遵守法律、行政 提规和本章程;(二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股份。 四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、c E监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公司利驻 曾"第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支的公司股票的、应当维持公司控制权和生产经费稳定。"

党出先年,打成左地、相。 原章或此平章相规定由共和的市场 费助对象为本公司台并报表范围内的控度大公司。且该处膜子公司 他股东中不包含公司的控度股东、实际控制人及其关联人的,可以免 近月前龄规定。 由股东会审议的财务资助事项,必须经董事会审议通过后,方可提交

第四十五条 本公司召开股东大会的地点为,公司住所地。 股东大会将设置金烯、以现场会议形式召开。公司还将据。 第五十一条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或者会议逾知 供购辖股票的方式为股东参加股东公会提供股利。股东通制用的其他地点。股东会将设置金烯、以现场会议形式另一个公司 过上苏方术参加股东大会创,现当时席(周甲—股份上版》排程供网路发现的方式为股东保健使利。股东金龄设置金烯、以现 择取场股票或网络投票中的一种表决方式进行表决。同一大召开外,还可以同时采用电子通信方式召开。股东通过上达方式 表决及任用重定表表的问题"一次投票根务》和。股东应述加股东会的"规方信",是的保全通地后,完全通过,还当建由,股东金被 股东公会通知规定的有效时间内参与投票。股东确认出据 议有效身份以股东大会通知中确定的股权登记日为你

等四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体会。对独立董事要求召开临时股东公会的提议、董事会应过董事过半数简意,独立董事有权向董事会能这召开临时股东会。 当根据法律,行政法规和定章相的规定。在设理相议后10日 地立董事要求召开临时股东会的提议。董事会应当根据法律,行政法 中提出同意定不同意召开临时股东大会的书面设施是,和本章相的规定,在收到报以后十日内推出商废或者不同意任能 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后。股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会约。在作出董 的5日以出召刊股东大会的施,董事会不同意召开临时 安决公会的,将说明理由并公告。

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。须书而第五十六条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。须书而通 通知董章。同时向证券交易所备案。在股东大会决议公事会。同时向证券交易所备案。审计委员会或者召集股东应在交上 估商,召集股东按比例可得帐下70%。召集股在企业 先金加及股东会决议公告的,向证券交易所经少有公司对付出 出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提 股东会决议公告的,召集股东转径(含束尽仅恢复的优先股等)比 第五十七条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。

五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。

(下转D51版)