证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-203

山东步长制药股份有限公司 关于补选公司第五届董事会董事的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")于 2025年10月29日召开第五届董 事会第三十四次会议,难以通过了关关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第 五届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下:

一、补选维立董事情况 公司独立董事程华女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职 务。具体内容详见公司2025年9月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司独 为。实际的特别不及公司2023年9月19日以及新了上海电压分叉为所将和LWWW.SectonLett.1000人了公司2012 立董事粹职的公告队公告编号。2025年8日4)。 鉴于程华辞去公司独立董事职务及公司拟调整董事会人数、根据《中华人民共和国公司法》及《上

市公司章届市(7)等有关规定。经公司股东步长(香油 於股 有限公司提名,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名来夏云、陈占明为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司 股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上独立董事侯选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

二、补选非独立董事情况 公司董事赵超先生因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员职 名。具体内容详记公司 2025年10月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于公司董事辞职的公告)(公告编号:2025-195)。

墨宇语中职约公司派公司编写: 2025-1939。 鉴于赵越辞去公司非绝立董事职务及董事会人数调整、根据(中华人民共和国公司法)及(上市公司章程指引)等有关规定,经公司股东步长(香港)控股有限公司提名,并经公司董事会提名委员会资 格审查通过,董事会同意提名王明耿、雷雅麟为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股

东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本公告所述事项尚需提交公司股东会审议批准。

上述四名候选人简历见附件。

特此公告。山东步长制药股份有限公司董事会

2025年10月30日 附件: 陈占明先生简历

陈占明先生,1984年3月20日出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,无党派人士,北京 大学流体力学博士。2014年3月20日由王,中国邮票几处即介入后审核、同主即元王元兄派人工、元宗 大学流体力学博士。2011年8月至2014年7月在中国人民大学担任经济学讲师;2014年7月至2020 年8月在中国人民大学担任经济学副教授;2020年8月至今在中国人民大学担任经济学教授。 陈占明未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东

宋夏云先生简历 本夏云先生。1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中国共产党党员,上海财经大学会计学博士,南京大学工商管理博士后,教授,博士生导师、博士后合作导师。1991年7月至 2007年2月在南昌大学经济管理学院工作;2007年3月至2013年8月在宁波大学商学院工作。曾担任申计发展研究中心副主任、现代会计研究所副所长;2013年8月至今在浙江财经大学会计学院工作。曾担任申计系主任、审计与腐败治理研究中心主任、现为审计与内部控制研究中心主任。目前宋夏云 先生还担任苏州沂岸蛋白质科技股份有限公司、宋城演艺发展股份有限公司独立董事。

宋夏云未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东 雷雅麟女十简历

雷雅麟,女,出生于1968年4月8日,中国国籍,无境外永久居留权,大专。历任山东步长制药股 份有限公司总裁办公室副主任、行政人事总监、现任公司监事、综合管理中心总经理兼总裁办公室主

雷雅麟未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东 不存在关联关系。

王明耿先生简历 王明耿,男,出生于1970年10月20日,中国国籍,无境外永久居留权。2001年加入公司,历任公 司生产部部长、副总经理、山东步长神州制药副总经理、现任生产管理中心总经理并兼任通化天实制药董事长等职务;2012年起任公司职工代表监事,2023年7月起任公司监事会主席。

王明耿未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-205 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司住所及名称变更的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 集74各的40条天住、作6時11年7七屆至11年7日(11年) 山东步步縣前務股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会第三十四 次会议,审议通过了《关于控股子公司住所、名称变更的议案》、公司控股子公司山东步长畅妍生物科

技有限公司(以下简称"步长畅妍")因经营管理之需要,拟对其住所及名称进行变更。具体情况如下: 变更前住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道凤城东大街111号沿街商住楼东数第十八户101

变更后住所:陝西省西安市雁塔区高新路50号南洋国际13楼(以工商登记为准) 1、名称变更情况

变更前名称:山东步长畅妍生物科技有限公司

变更后名称:陕西步长畅妍生物科技有限公司(以工商登记为准)

三、授权公司董事长起捧。总裁超超为理本次任所、名称变更的全部手续,包括但不限于确认前 述变更准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。 四、本次住所及名称变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。 」东步长制药股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-204

山东步长制药股份有限公司 关于拟向控股子公司增资的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 投资标的名称:济南步长晟源医疗器械有限公司

◆ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会

审议。 ● 其它需要提關投资者重点关注的风险事项:无

(一)本次交易概况 1、本次交易概况

为了进一步提升控股子公司济南步长晟源医疗器械有限公司(以下简称"步长晟源医疗")综合意 争实力,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司") 拟与步长是源度疗其他股份法据现实有特别比例,按1元般的价格以现金方式向步长晨源医疗合计增资300万元人民币。本次增资完成后,步长晨 源医疗的注册资本将由1,000万元人民币增加至1,300万元人民币。 公司出资人民币270万元对步长晟源医疗进行增资;谢继辉出资人民币12万元对步长晟源医疗

进行增资;刁海龙出资人民币9万元对步长晟源医疗进行增资;纪振霞出资人民币3万元对步长晟源 医疗进行增资;王春利出资人民币3万元对步长晟源医疗进行增资;徐伟出资人民币3万元对步长晟

□新校公司 (四間七例 □非剛七例) → 地質前條的公司表彰, (□金校子公司 □参校公司 □未持較公司 □投管前項目 □投管前項目 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
已确定,具体金额(万元); 270
尚未确定
図理金 図自有資金 □幕保存金 □排作。 □排作。 □排作。 □排作: □以表示。 □、 □、 □、 □、 □、 □、 □、 □、 □、 □、 □ □、 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□是 ☑否

公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于拟增资济南步长 及所医疗器械有限公司的公室/ 为业品重要少年。1240人民、甲以通过了%了180亩页间的少尺 最那医疗器械有限公司的公室/ 沙事项元需接交股 东金市以批准。 董事会同意授权公司董事长起涛、总裁赵超办理本次增资的全部手续,包括但不限于确认本次增

资准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件等。本授权可转授权 (三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况 步长晟源医疗为公司控股子公司。

(二)投资标的具体信息 1、增资标的基本情况

☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例) 设资类型 一社会信用代码 ☑91370100MAD0BE9X6B □ 不适用 去定代表人 主册资本 人民币1,000万元整 实缴资本 山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道办事处鲁中东大街81号树军燕子石北100米沿街 主册地址 山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道办事处鲁中东大街81号树军燕子石北100米沿街 5号楼202室 空股股东/实际控制人 山东步长制药股份有限公司 第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发 主营业务

科目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,002.45	651.17
负债总额	60.76	73.71
所有者权益总额	941.69	577.46
资产负债率	6.06%	11.32%
科目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
营业收入	507.88	392.92
净利润	-128.80	-364.23
(3)增资前后股权结构 单位:万元		

中世:刀儿					
序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	山东步长制药股份有限公司	900	90	1170	90
2	谢继辉	40	4	52	4
3	刁海龙	30	3	39	3
4	纪振霞	10	1	13	1
5	王春利	10	1	13	1
6	徐伟	10	1	13	1
合计		1000	100	1300	100

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

(一)谢继辉,持有步长晟源医疗4%股份,与公司不存在关联关系。

(二)刁海龙,持有步长晟源医疗3%股份,担任步长晟源医疗OTC部总监,与公司不存在关联关

(三)纪据置 持有步长昆源医疗1%股份 担任步长昆源医疗OTC 推广经理 与公司不存在关联关

(四)王春利,持有步长晟源医疗1%股份,担任步长晟源医疗OTC大区经理,与公司不存在关联关

(五)徐伟,持有步长晟源医疗1%股份,担任步长晟源医疗OTC大区经理,与公司不存在关联关 四、对外投资合同的主要内容

截至本公告日,公司尚未签署相关协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准,公司 将按照相关规定及时履行信息披露义务。 (30%)[20%] (10%)[30] (10%)[30] (20%) (20%

能力和企业综合竞争力产生积极影响,不存在损害公司及股东 合法利益的情形。 六、对外投资的风险提示

本次交易是公司结合自身实际,为了业务更好发展,增强市场竞争力,逐步实现战略布局所做出的决策,在实施过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,提高管理能 力和经营效率,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-202

山东步长制药股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数 并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

-、董事会会议召开情况 出东步长制纷股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司取消监事会,调整董事会人数的议案》《关于修订《山东步长制药股份 有限公司章程>的议案》《关于修订<山东步长制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修 可收益。中华生一切及来水大,180万年加水之人即至50次的干收益于50次次之以平50%的一切及来水大;180万年加水之外,180万年加水之,180万年加水,180万年加水之,180万年加水,180万年

、董事会会议审议情况

一)取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指 引》)、(中国证监会关于新一公司法》配套制度规则实施相关过渡期交排》相关规定、公司不再设置监事会和监事、监事会的职权由审计委员会行使、《山东步长制药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。公司董事会人数拟由9名调整为12名,其中独立董事4名非独立董事8名(含 职工代表董事1名)。 (二)《公司章程》及相关议事规则的修订情况

塞于公司取消临事会、董事会人数调整等、根据(公司法)(章程指引)等有关规定,公司拟对(山东步长制药股份有限公司公司章程)(以下简称"《公司章程》")及(山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》(山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多、包 括部分章、节及条款的修订、新增或删除。本次整体删除或修订原(公司章程)中涉及监事会的相关表述,由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使,相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号 根据上述内容及注建规定做相应调整,其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。具

1.	第六条 董事长为公司的法定代表人。	第六条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人 任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的;	
		定代表人。	
2.	新柏	第七条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律、 果由公司承受。本原能成者股东会对法定代表人即权的 朝、不得对抗重解性对人。法定任意人因为允许完全 他人期常的,由公司承担民事所任。公司承担民事责任后 依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表, 追偿。	
3.	第七条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为 限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责 任。	第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司。 其全部财产对公司的债务承担责任。	
4.	第八条 本章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行为 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律的 的束力的文件。按据本章组、股东可以起诉形象。股东可以 起诉公司董事、监事、总裁和建信高级管理人员,股东可以起 形公司、公司可以起诉报金、企业、宣事、总裁和建信高级管理 理人员。	展	
5.	第十条 在公司中,设立中国共产党的组织(以下简称"党组织"),开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织的工作经费和活动场所。	第十一条 公司根据《党章》的规定,设立共产党组织、开户党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	
6.	第十四条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。	同类别的每一股份应当具有同等权利。	
7.	第十五条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十八条 公司注册资本为人民币 105,456,8442 万元. 股份总数为 105,456,8442 万股,全部为普通股,每股面值 1 元人民币。	第十六条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第十九条 公司注册资本为人民币 105.456.8442 万元,已; 行的股份总数为 105.456.8442 万股,全部为普通股,每股7 值1元人民币。	
9.	第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 以哪与、垫费、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买 公司股份的人提供任何贵助。	第二十条公司成者公司的子公司(包括公司的附属企业 不得以赠与。整度,担保、借款等形式、为他人取得本公司 者其成之如的股份据使用分价的。公司实施自工持股十 为公司的总公司公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	
10.	第二十条 公司根据经营和发展的需要, 依既法律, 法规的规定, 经股东会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份; (二)毕公子发行股份;	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,行法规的规定,经股东会分别出社决议,可以采用下列方式,加方式, 加方式。 (一)向下特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份;	
11.	第二十二条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的赊外, 一个的赊外, 公司触及本务率二款规定条件的,董事会应当及时了解是否 存在对股份可能一生较大影响的重大事件取往他因素,通过 多种知道主动。现象东特别是中小股东进行动趣和交流,充分 明取股东关于公司是否应实施股份回购的意见和诉求。	第二十三条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 之一的除外;	
12.	第二十三条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; 行; 公司因本章程第二十二条第一款第(三)项,第(五)项,第 (六)项规定的情形回期股份的,应当通过本条第一款第(一) 项,第(二)项规定的方式进行。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之进行; 进行; 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项,第(五)项, (次)项规定的情形回购股份的,应当通过本条第一款 (一)项,第(二)项规定的方式运程, 上市公司采用契约方式回顺股份为,参照化市公司收购 理办法)关于契约收购的规定执行。	
13.	第二十五条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十六条 公司的股份应当依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。	
15.	第二十七条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日起; 年內不得較比。公司公开发行股份的已发行的股份,自公司 股票在证券交易所上市交易之日起;年內不得較比。 公司董惠·蓝海、高级管理人员应查的公司申银种并有的本 公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有公公司股份总数的23%。所将本公司股份自公 可股票上市交易之日起;年內不得較比。上述人员属现任半 年內,不得較比其所持有的本公司股份。	第二十八条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 票在证券交易所上市交易之日起,1年内不得转处, 公司董事、高從管理人员应当向公司申报所持有的本公 的股份及其变动情况,在放任中场确定的任职期间每年转 的股份不得超过其所持有本公司间一类别股份 总数 25%,所持本公规份台公司服里,由交易之日起。1年内	
16.	第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后。4月内实工、人由此所得收益归公司所有、公司董事全4种收回此所得收益归公司所有、公司董事全4种收回此所得收益,但是一该少公司包含铜和人居后剩余股票的其他排形除外,前款所称董事、董事、高级管理人员、自然人股东持令的股票或者其他具有股权性质的证券。但括其意图、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。	份的股东,将北纬有的公司股票或者此他具有股权性质 证券在英人后令一月內出出,或者在贵出后令个月入出 人,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得 益。但是,证券公司居包牌以,各后剩余股票而持有5架 上股份的,以及中门贴运金账的其他情形除外, 南款所靠旗车,高级管理人员,自然人股东持有的股票块 技术是有股权性质的证券,包取其他属,公民,于安地	
17.	第二十九条 公司依賴证券登记机构提供的凭证建立股东名 册,股东宏册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按 其所持有股份的仲忠享有权利,承担义务。持有同一种变股 股份。享有简等权利,承担同种之、 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议、定期志由主要 股东资料以及主要股东的特定更便(包括股权的出旗)增高。 及时掌握公司的股权结构。	有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享 权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权和 无证明处务。 公司应当与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	
18.	第二十一条公司股东享有下列权利。 (二)依法请求、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。 (五)查阅本会程、股东会会议泛、监事会会议及议、监事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、连续一百八十日以上单独或舍补诉事会公司为诉以上股份的股东可以要求查阅公司的会计标准、全资子公司相关材料。	(二) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
19.	第二十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的为面文件,公司经核支股系身份后按照股东的要求予以提供。	第三十三条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当守(公司法)(证券法)等法律,行政法规的规定。	
	第三十三条	第三十四条	

			第三十五条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决 议不成立: (一)来召开股东会。董事会会以作出决议; (二)股东会、董事会会以末处抗议事项进行表决;	40.
-	21.	新增	(亞)比索公民。其中之民以外的以及中途的「农农村、 (亞)比索公民的人致成者所得表決度數末。 (四)的違反以中部的人致成者所得表決度數; (四)的違反以中部的人致成者所得表決度數; 法)或者本章程單定的人数或者所得表決支数。	
			第三十六条 审计委员会以外的高审。高级管理人员执行公司职务转进反法律。行政法规或者本章程的规定,给公司造成股东的、通练1000 以上等组成者合计等符公司14以上股份侵援未有权力调炼以上股份侵援未有权力调炼和计划。	41.
	22.	第三十四条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的、选续 1801 以上单轴或点件持有公司18以上股份的股东有权与而请求 监事全向人民法院提起诉讼、监事全执行公司职务引违反法 律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的、前述股 东可以上面情求董事金向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝起诉讼 念、或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼、或者情况紧	提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或	42.
		急、不定即穩起诉讼務金使公司利益受到雍以球补的損害 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 向人民法款提起诉讼。	公司会哲子公司的高斯、凯斯、高級管理人员执行用导进反 法律、行政法规或者本量的问题。 给公司成选用头的 或者他、总型公司信告中公司合法权益或提供的、维定 180 日以、单等规度者计与有公司。由以上股价的股东,但第180 图公司此3第一日八十九条第二款规定与而请求全榜子公 司的监事。 董申会向人民法规提出诉讼或者以自己的名 义宜整约人民选规提起诉讼。 公司会资子公司了公监事会会监理,设计计委员会的,按照 本条第一款,第二款的规定执行。	44.
-		第三十六条 公司股东承担下列义务;	第三十八条 公司股东承担下列义务:	44.
-	23.	(二)依其所认购的股份和人股方式繳转股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股; 新增	(二)依其所认购的股份和人股方式酸砷酸款; (三)除法律,行政法规规定的情形外,不得抽回其极本; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	45.
-		0.14	护公司利益。	47.
			第四十一条 公司的控股股东, 实际控制人应当遵守下列规 定: (一) 依法行使股东权利, 不滥用控制权或者利用关联关系 期需公司或者将他股东的合法权益 (二) 严格履行所作品的公开师明和名项市诺, 不得值自变	48.
			更应者都免; (三)严格按照有关键定量行信息披露义务。积限主动配合 公司做好信息披露了作,原时告知公司已发生或者和发生 均重大事件。 (四)不得以任何方式占用公司资金。 (五)不得强令。指使或者要求公司规划人员法法违规提 (五)不得强令。指使或者要求公司规划人员法法违规提 (大)不得利用公司长公开重大信息谋取利益。不得以任何	49.
	25.	新增	方式應當与公司等於的永公开重大信息。不得从專內幕交 易,短後更多,總維用场等放走經歷行分 (七)不得超过非公全的关键之易。時期分配、资产重组、对 外投资省任何方式图常公司司拉提关系的设计。 (八)降压公司资产完整、人员独立、财务独立、联场独立和 业务独立、不得以任何方式等决合司的独立性。 (九)法律、行政法规、中国证益公规定、上交所业务规则和 未常和文化规则。	50.
			公司的於股股稅、实际於總从不担任公司董申但实际执行 公司事务的,這用本章程处于董申忠义多和助勉义务的 股比。 公司於股股稅、实际於制人指示領事,高級管理人別从事 損害公司或者股东利益的行为的。司该董事,高级管理人员 承担查常責任。	51.
				52.
	26.	新增	第四十二条 控股股东、洪海松制人质押其所持有或者实际 支配约公司股票的。应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十二条 控股股东、洪海控制人种让其所持有的之交所 股份的。应当等"法律、行政法则、中国证监会种工交所的	53.
-	21.	e772E	规定中关于股份利止的限制性规定及其制限制股份利止作 出的采诺。	54.
		第三十九条股东会是公司的权力机构,依法行使下列顺权 (一)决定公司的经营力转和投资计划。 (二)选举和更换被事、董事、决定有全董事、董事的报酬事 项(三)和议胜准董事会的工作报告。 (五)和议胜准公司的中度财务预据方案。决赛方案。 (大)和议批准公司的中度财务预据方案。决赛方案。	第四十四条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公司 (一) 选择可使旅车,决定并交靠事的把棚里项。 (二) 证以胜准商事会的工作程告。 (二) 加以胜准金的的利则会后来的对十分损力案。 (四) 对公司增加减少率的对十分损力案。 (四) 对公司增加减少率。	55.
	28.	(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;	(2)对效公司合并、分立、解散、清算或者查更公司形式作出 成议、公司与讲教授 00%以上的公司合并、公司仓并支付的 价款不超过本公司净资产 10%的,可以不经股东会决议; (七)输改本草魁。 (八)对公司聘用、据审师办公司审计业务的会计师事务所 作出决议; (九)审议批准本案管第四十七条贴定的担保事项。	56.
		(十四)审议批选服权激励计划和员工持段计划。 (十四)审议协能更更强聚资金的选择项。 (十次)审议批准法律、法规及规则在实产标定的应由股东会 的信息力量,这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	议,可以发行股票 可转换为股票的公司债券,具体执行应 当避守法律,行政法规,中国证监会及上交所的规定。 股东会可以授权董事会在3年内决定发行不超过已发行股份 50%的股份,但以非货币财产作价出资的应当经股东会	57.
-	29.	第四十条公司发生的交易达到下列标准之一的,公司应当提 交股东会审议;	第四十五条公司发生的交易(提供担保,提供财务资助除外)达到下列标准之一的。公司除应当及时按算以外,还应当提安股余中。	58.
		第四十二条	第四十七条	
	30.	(七) 法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的应由股 东会审议的其他担保情形。 对违反对外担保律批权限。审议程序规定的董事。监事、高级 管理人员及保修相关管理人员、根据其第任的大小、给予相 应的批评、罚款、免职等处分、并同时接受监管部门的处罚; 涉嫌犯罪的,移送司法机关予以处理。	(七)上交所或者本章程规定的其他情形。 	
	31.	第四十三条公司与关联人发生的交易金额(包括承担的债务 和费用)在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产 绝对值5%以上的,应当按照规定按据审计报告或者评估报 告,并将该交易提迟股东会审议。	额(包括承担的债务和费用)在3,000万元以上,且占公司最	
	32.	第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个 月以内召开临时投东会: (二)公司未穿补的亏损达实收股本总额1/3时; (一)公司未穿补的亏损达实收股本总额1/3时; (六)法律,行政法规,第门原章或水脊积规定的其他情形。	第五十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个 月以内召开临时股东会; (二)公司未除补的亏损达股本总额1/3时; 	59.
-		第四十六条	公司在上述期限内不能召开股东会的。应当报告公司所在 地中国证监会山东监管局和上交所,说明原因并公告。 第五十一条	
	33.	股东会将设置会场、以现场会议形式召开。公司在保证股东 会合法。有效的前提下。可以通过各种方式和途径。包括模 地。电荡。网络东式的投票与等现代信息技术是及,观胶东 参加股东会租供便利。股东通过上述方次参加股东会的、模 为出席。股东会租供便利。股东通过上述方次参加股东会的、校 为出席。股东会租供便利。即加强企会,上海证券交易所的有关规 定,股东会应采用网络投票方式的、公司应当提供网络投票 方式。	股东会除设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用电 子通信方式召开。股东通过上述方式参加股东会的,视为 出席。	
	34.	第四十八条 经全体独立董事过半数同意,可以向董事会揭记 召开临时股东会。并近当以书面形式向董事会揭出、对独立 董事要求召开临时股东会的提议、董事会应当根据法律,行 改法规和小幸都的现定,在收到提近百 10 内央提出同意或不 同意召开临时股东会的书面反馈意见。		60.
	35.	第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会,并应 组以书面形式内菌事会提出,董事会应当模据法律,行政法 规和本章结构规定,在收到继承后 10 后内提出回逐水同意 召开临时报东会的书面区预览见。 董事会同意信书临时报东会的书面区预览见。 市内发出召开股东会的通知,通知中对原推议的变更,应征 保留事合同意。 保留事合同意。 被事会不同意召开临时股东会,或者在收提案后 10 日內未 作出反馈的,现实有能争不能便方或不履行召集聚东会会 议职费。监事会可以自行召集和主持。	会,并应当以书师形式应董事会提出。 董事会应当根据法 并了强法排取本登船的规定、"如使割极货币 日内港出 同意或者不同意召开临时股东会的书而反馈意见。 董事会通路召开临时股东会的,将在作出董事会成区后的5 百中次出召开股东会的通师。通即中对原据以内变更。应证 得审计零员会的问题。 董事会不同意召开临时投东会成者的次	61.
	36.	第五十条	朱作出反馈的, 提议股东有权向审计委员会据议召开临时 股东会,并应当以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的, 远在收到请求5日内 发出召开股东会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当证得 相关股东的同意。	
-		當事会未在販定期限內及出股东会通知的、视为監事会不召 採和主持限录念,就是90日以上申號或者合计時次表(計算分別 10% 以上股份的股东(以下简称"召集股东")可以自行召集和主 持。	审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计 委员会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计	62.
-	37.	第五十一条监事会成股东决定自行召集股东会的,领书而通 知董事李。同时的上海证券之局所备案。 监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告 时,向上海证券交易所推交有关证明材料。	須书面通知董事会,同时向上交所备案。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议 公告时,向上交所提交有关证明材料。	
	38.	第五十二条对于监事会或股东自行召集的股东会,董事会和 董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名 册。 第五十三条监事会或股东自行召集的股东会,会议所必需的 费用由公司承担。	事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的 股东名册。	63.
Ĺ		, and the second second		

40.	第五十五条公司召开股东会,董事会、监事会以及单独或者 合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 股东会通知中来列明或不符合本章程第五十四条规定的提 集,股东会不得进行表决并作出决议。	第六十条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独成者合计将有公司1%以上股份的股东,有权向公司施出提案。
41.	第五十七条股东会的通知包括以下内容; 股东会通知和补充通知中超当充分,完整设明所有提案的企 祁具体内容,	第六十二条股东会的通知包括以下内容。 股东会通知和补充通知中应当充分,完整说明所有提案的 全部具体内容。
42.	第五十八条 股东会照讨论董事、监事选举事项的,股东会通 知中将充分设明董事、监事偿选人的详细资料, 至少包括以 下内容等: 除采取累积投票制选举每位董事、监事外、每位董事、监事候 选人应当以单项提案提出。	第六十三条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中 将充分披露董事核选人的详细资料,至少包括以下内容; 除采取累积投票制选举每位董事外,每位董事候选人应当 以单项提案提出。
43.	第六十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡,委托 代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权 类托书	第六十七条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 或者其他能够表明其身份的有效证件或证明,代理他人出 席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授议委托书。
44.	第六十三条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书 应当城明下河内容; (一八世里人的姓名; (二人里从所代表师客托人的股份数量; (四)分别对列人股东会议理价值—审议事项投赞成,反对成 奔取票的指示。 (五)零托书签安日期和有效期限; (六)委托人签名(废盖章)。委托人为违人股东的,应加盖法 人學位即章。	第六十八条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当载明下90小容; (一)委托人姓名成著名称,持有公司股份的类则和数量; (二)股东的具体指示。包括对列从股东会议程的每一审议事项投资成。反对成者外现的指示等。 (四)委托书签201期和有效则限; (四)委托书签21期和有效则限; (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加 盖法人单位印章。
45.	第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代 理人是否可以按自己的意思表决。	删去
46.	第六十五条 代理股票授权委托书由委托人授权他人签署的 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公 证的授权书或者其他授权文件。相投票代理委托书场简备置 于公司往所或者召集会议的通知中指定的其他也方。 委托人为法人的。由其法定代表人或者都争之,其他点策机 构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。	第六十九条 代理投票投权书由季托人投权他人签署的,投权签署的,投权签署的,投权等或者其他授权文件,由比票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
47.	第六十七条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结 算机掉握供的股东名册对股东资格的合业性进行验证,并登 记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议 上持人宣布起场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	第七十一条 召集人和公司聘请的律师将依据中国证券登记结算有限责任公司上编分公司施持的股东名册对股东资格的合建进户部证,并是记废按2名(或者名称)及其所持有表块吃的股份款。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表块的股份总数之前,会议登记应当终止。
48.	第六十八条股东会召开时,公司会体董事,监事和董事会秘 书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议, 但有特殊原因不能到会的除外。	第七十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的, 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
49.	第六十九条 监事会自行召集的股东会。由监事会主席主持。监事会主席 不能履行职务或不履行职务时,由过**数监事共同推举的一 名监事主持。	第七十三条 审计委员会目标召集的股东会。由审计委员会召集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由 过率效的审计委员会成员共同维举的1名审计委员会成员
50.	第七十条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决 结果的宣作,会议及议的形成,会议记录及其签署等等。 及股东会对继承会的投权原则,提议内容应明确具体。股东 会议事规则应作为章程的附件,由董事会权定,股东会批准。	第七十四条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的 召集,召开和政族魁序,包括通知,登记,提案的审定,投票 计票,表决结果设定者,会议政场形成,会议定及及其签 署,公告等内容,以及股东会对董事会的按双原则,授权内 容应明确具体。股东会议事规则应作为难税的附件,由董 事会拟定,股东会批准。
51.	第七十一条 在年度股东会上,董事会、监事会应当就其过去 一年的工作问股东会作出报告。 每名独立董事也应作出述 职报告。	第七十五条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告
52.	第七十二条除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外,董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	第七十六条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外,
53.	第七十四条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容; (二)会议主持人以及出席被判席会议的董事、监事、总裁和 其他高级管理人员姓名;	议记求记载以下内容:
54.	第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事、董事、董事会秘书、召集人或其代表。 会议主持人应当全议记录上、签名。会议记录应当项场 出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表 决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于10年。	□ 出版或者列佈会议的重争、重争会秘书、台梁人或者共 代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当
55.	第七十七条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东(包括股东 代记见)所持袭决权的过步轮通过。 股东会作出等别决议。应当由出席股东会的股东(包括股东 代理人)所持袭决权的2/3以上通过。	第八十一条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议、应当由出版股东会的股东所待表决 权的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出版股东会的股东所待表决 权的27以上通过。 本条所称股东,包括要托代理人出席股东会会议的股东。
56.	第七十八条下列即項由股东会具普通决议通过。 (一)公司的总置方針相段按计划。 (二)选举和更级董维、由中加工代表担任的监事,决定有关董年、监事招酬即调。 (五)查举和监事会和监事会的工作报告。 (四)董事会和宣传创制分处方案和资本。(表为7案。(公公司年度预惠方案。该形为第。(小沙司州和等分前,代一次变更紧张资金附选事项。(八公司用度符言。(八公司用度符言,	第八十二条下列事項由股东会以普遍决议通过, (一)董事会的工作报告。 (二)董事会取近的年间分配方案和综斗亏损方案; (三)董事会成的6年免及共报酬和交付方法; (四)聘用,漏聘求分会同审计业务的会计师事务所; (五)除法律、行政法规或者本委银空应当以特别决议通 过以外的其他事项。
57.	第七十九条下列事項由股东会以特別决议通过; (二)发行之司债券及上市; (五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司是近一期惩审计总资产30%的事项; (七)审议公司因本章程第二十二条第一故第一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的事项;	第八十三条下列事項由股东会以特別决议通过; (二)安行公司债券及分析所属子公司上市; (五)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司截近一期於計片总资产30%的事项; (七)公司因本章程第二十三条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的事项;
58.	第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	第八十四条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权,每一股份享有一架表决权。
59.	第八十一条股东会审议有关关联交易事项则;关联股东东应当参与投票表决。其所代表的有表决联的股份数不计人有效表决值数。投东会决区应当东分战明非关联股东的表决情况。	有关关联会易率项时;关键股东应当主动回避,不参与投票。关联股东生主动回避,在外。参加会议均其他股东有 权要求注回避差决。 (一) 董事会成大他召集人应依据(上安开税票上市规则) 的规定,对报歷史东会审议的学事项是古参城关联交 易作出判断,在作业项项册时;股东的持股数额应以股权 (二)股东会审议的某一部河与某股东存生发联关系,该关 联股东位当区联会会召开前的营事会详细股难其关联关 (三)股东会在市区关联交易等项时,会议主持人宣布有关 联关系的股东与少康交易率项的(支限关系, (平)会议主持人对商企中经验,不 (平)会议主持人对商企中经验。 对关键交易等项目;会议主持人宣布有关 财产或分别等。
60.	第八十二条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特別块议批准。公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同、协议及成其他文件。	特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订
61.	第八十三条 董事、监事保选人名单以规案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事、监事选并存决时,应实行累积投票制。 的故诉你累积投票制是指股东会选举董事或者监事中,每一段份拥有与或龙董事政者监事处 教相同的表决权可以集中使用,董事会应当向股东公告候选董事、董事会、董事会及单独或者合计持有公司 1%以 见股份的股东,有权据名业立董事经选人,该建设立的股营营修制,成事会、董事会、举致或者合计持有公司 1%以 见股份的股东,有权据名独立董事经选人,经建设立的股营营修制,和可以及开请求股东产其代为行党规名独立董事符号公司 1%以 见股份的股东,有权据名独立董事的政治、陈,有权据名非职工代表监事任政人,是股份的股营营修制,但以上股份的股东,有权据名独立基本联工代表监事任政、无法联系会选为企业,是一个企业。 在一个企业,是一个一个企业,是一个企	第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 及大 股东会的战法等董事进行表决时,根据本章程的规定或者股 东会的战法。应当实行署积投票部。有关累积投票部的具 体事项印起公司另行制定的保税股票的金融股票的。 前款所来累积投票制度股底东会选等董康时,每一股份则 有与应遗康等人数相间的竞技处系统制作的发权可以 集中使用。董事会应当的股东公告修造董事的而历和基本 董事会,单独就者合计博有公司「%以上股份的股东。有权 提名非独立董事候选人,董事会,单独或者合计特有公司 同场以市股份的股东,有权据名独立董事修造人。依法设立 的投资营龄中间如以公开请来投票部代的产价融名 组立董事的权利。 提名人在提名董事晚选人之而交到。 通常是有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
62.	第八十八条 股东会对提案进行表决前,应当推举两么股东代表参加计聚临监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计聚。监察,股东会对提案进行表决时,应当申申附 及东代表与监事代表共同负责计聚。监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果,决议的表决结果。由这问网络成此他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	代表参加計學和鑑票。 审议事項与股东有关联关系的,相 关股东及代理人不得参加计票 监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责 计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果裁人会 议记录。
63.	第八十九条股东会现场结束时间不得早于网络成其他方式。 会议主持人应当宣布每一整案的表决情况的结果,并根据表 实结果宣布服像是否通过。 在正式公布表始结果。股东会所改成的公司;排误人、监票 人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保 密义务。	根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式
		(下转D70版)