(上	接 D69 版)				
64.	第九十条出席股东会的股东。应当对提至表决的提案发表以 下意见之一。同意,反对或弃权、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均程为股票人 放弃表决权利,其所持股份效的表决结果应计为"弃 权"。	第九十四条 出席股东会的股东,应当对提至表决的提案发表以下度见之一。同意,反对成者等权。中国证券登记总算有限财任公司。每分公司作为内地与香福股票市场更联互通电制股票的各义持有人,在股本际特有人意思表示进行申报股份。 进行申报股票的各、持有人,在股本际特有人意思表示 进行申报股票。 末填,错填,子迹无法斯认的表决票,未投的表决票————————————————————————————————————			
65.	第九十四条股东会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间为选举该董事、监事的股东会决议通过之日。	第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的, 新任董事制 任时间为选举该董事的股东会决议通过之日。			
66.	第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 (一) 无民事行为能力或落解。 (二) 因贪污、贿赂、设占财产、继用财产或者破坏社会主义市 放经济快速,现代则以及,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业	(二) 四歲內(明確, 於白胡子, 德州納子) 地震解析生活。 市场经济保护, 建设外处例间。或者规划的最高学长的权利, 执行制度补值。5年, 故宣传统例的。自线州等影响离己自成 水逾2个。 (定) 用任政产清算的人自。企约董事或者下长、经里、从 该公司。企业保护广约有个人责任的。自该公司。企业被干销 "新期"结之口。是一位,由该公司。企业被干销 业权规之口。请今公司(企业被干销 业权规之口。请今公司(总量)或企业被干销 企业、并有4个人居任的,自该公司。企业被干销 业权规之口。请今公司(总量、本通 5年。 《石)人外价数据除之价的多明外未清偿金人民法院公子。 《公)被中国正监会实报签并市场从自推。则现未满价。 《公)被中国正监会实报签并市场从自推。则现未满价。 《七)被上交所公开从证为不适合和任上市公司福事。高级			
67.	第九十七条 董事由股东会选序或更换。每届任期三年。董事在任期届满口法选选任。 证明局满可法选选任。 职务: 职务: (二) 在提出海畔。 (二) 也是国家法律,这规定或本章和规定的不得担任董事的情况。 (四) 因严重疾病不能提注或本章和规定的不得担任董事的情况。 (四) 因严重疾病不能提任董事工作。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期满洲为止。董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期满洲大路,或事任政事和大家程的规定。 展行董事职务。 据年的出台裁或者其他高级管理人员政务的董事已并得超过公司董事总 教的12。 公司董事会不设由职工代表担任的董事。	第一百〇一条 董事由股东会选举成更换,并可在任期隔游 前由股东会解除其职务。董事任期3年。任期届满可造造 证任,其中,独立董事建胜任期3年。任期届满可造造 事本任期从足足口起计乘。左相董事全任期隔脚7大 止。董事任期届满水规划选。在改造协约董事政任前,原 董事任四届高级管理,有责任。据71厘和本章始约 定。据7直董事职务。 按事可以由高级管理人为操作。最终任高级管理人员服务 的董事以及由职工代表相任的董事。总计不得超过公司董 事意款约2. 董春全中的职工代表相公司职工通过期工代表大会。职工			
68.	第九十八条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程、对公司 6有下列忠实义务。 (一)不得利用职权政受赔豁免者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 (三)不得将公司财产的资金。 (三)不得将公司财产政业比个人名义或者其他个人 名义开立账户存制。 公司资金借给他人或者以公司财产为他人提供担保。 公司资金借给他人或者以公司财产为他人提供担保。 立立自助或者还行交易。 (六)未经股东会回意、不得利用股务便利,为自己或他人谋 取本应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司 同类的业务。 (七)不得被互与公司交易的他金担为己有。 (九)不得相时处务。 (七)不得相互规定公司经营。 (十)不得利用其在公司的即以以除不正当判益。 (十)不得利用其在公司的即以以除不正当判益。 (十)不得利用其在公司的即以以除不正当判益。 (十)不得利用其在公司的原义以降不正当判益。 (十)不得利用其在公司的原义以降不正当判益。 (十)不得人以及公司公司公司所有;给公司造 成相失的,应当承担赔偿责任。	(一)不得极占公司的财产。据用公司资金; (二)不得场公司资金以其个人及父政者其他个人名义开立 证户存储。 (三)不得利用联现解底或都受其他未取权人, (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定会 董事会或者股东会决区通过,不得直接或者间接与本公司 (五)不得利用职务便利。少自己或者他、提取本应国子公 (五)不得利用职务便利。少自己或者他、提取本应国子公 (页)的商业纪念。但由董事会需要指交给保持并是股东公成 (又通过、或者公司依据法律、行政处理或者本康释的规定。			
69.	第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 负有下列勤勉义务; (七)接受监事会对其伊克职情况的合法监督和合理能议。 应当如实向监事会提供有关指克和贡料、不得妨碍监事会或 者监邦行使职权; (八)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义 多。	尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤 勉义务: 			
70.	第一百〇一条 董事可以在在明届满以前提出辞职。董事辞 职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有 欠情况。 除前款所列情形外,董事都已辞职报告送达董事会时生 效。	第一百〇五条 董事可以在任期届满以前修任。董事修任 应当向公司推交书前修职报告。公司收到修职报告之日修 任生效,公司将在2个总局日内被靠有关情况。			
71.	第一百○一条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥 所有移交手续,其对公司电股东承担的忠实义务。在任期结 项后并不当然解除。其对公司商业秘密的股密义务在其任职 结束后仍然有文。直则被密密成公子任息。其他主义义务 的持续期间在辞职或任期结束后两年内仍然有效。	集,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并未经 续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并未经			
72.	新増	第一百○七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日剩任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。			
73.	第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部 〇一规章成本章程的规定、给公司造成损失的,应当来担赔偿 责任。	第一百〇九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规 即门规章或者本章制的知识。给公司违成损失的,应当来违 赔偿责任 董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司等承担赔偿责任 任:董事存在放整或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。			
74.	第一百○七条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事 长2人。	第一百一十二条 董事会由12名董事组成,其中独立董事 名,事独立董事8名(舍取工代表董事1名)。董事会设潢市 长1人,副董事长2人。董事长3明董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。			
75.	第一百〇八条 董事会行使下列即权; (四)制订公司的年度财务预算方案;决策方案; (五)制订公司约前则分元的经明分元条件除斗与损力案; (火)制订公司纳加或者或少注册资本,集产行债券或比债证实 当些一分之二以上通过; (七)制订公司发现投资的股票或者合并,分立,解 形及变型公司形式的方案; (八)企股余金数段范围内,决定公司财外投资,或如出售资 产、资产抵押。对外租赁事项,案托理财,关联交易,对外融 资,对外租赁事项,要托理财,关联交易,对外融 资,对外租赁事项。等汇票,关联交易,对外融 (一七)法律、行众法规、部门规章或本章程授予的其他即权。(十七)法律、行效法规、部门规章或本章程授予的其他即权。	(七)即口公司主次收购。或事会应当悠少3以上通过。 (七)即口公司主次收购。或事本公司股票准备方并,分立 解散及更现公司形式的方案。 (ハ)企服会会投权团构、决定公司炒村投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项。等任理财、关联交易、对外非 棚等事项。 (十六)申议公司因本業程第二十三条第一款第(二)项、等			
76.	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、失败交易、对外捐赠等 权限、建立产格的审查和政策程序。重大投资项目应当组织 有关专项、专业人员还行审计、打股股东会批准、董中全应当 制定相关央策制度对前途事项的审批权限、审查和决策程序 进行规定、经股东会议通过后执行。 应由董事会批准的交易事项如下:	簡等权限,建立严格的审查和决策程序,是大投资项目应当			
77.	第一百一十三条 董事长行他下列即权; (一) 注射限东会; (一) 召擊、主持確审会会议; 一部權、检查確率会以这的共行。 (四) 答響公司股票,公司债券及其他有价证券; (五) 签署董事会 靈史 父年 其体也由公司法定代表人签署(小) 大户付使法定代表人签署(大) 大户付使法定代表人签署(大) 大户付使法定代表人的即权; 于的其他取以。 董事会对董事长的授权和第一届等和权票。从是从公司五六件出、于自有销商报价的授权和第一届等和权票。从是及公司至大利益的事项应由董事会集体决策,不得特法定由董事会行使	(三) 看限。 (祖田縣等公民及695年) 董事会对董事长的接权应当明确以董事会决议的方式作 出,并且有明确具体的授权率项,内容和权限。 凡涉及公司 重大利益的事项应由董事会集体决策、不得将法定由董事 会行使的职权授予董事长、总裁等行使。			
78.	第一百一十五条 董事会以召开董事会会议的方式议事。董 事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年 召开两次,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全 体董事和监事。	第一百一十九条 董事会以召开董事会会议的方式议事 董事会会议分为定则会议和临时会议。董事会定期会议有 年召开2次,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通处 全体董事。			
79.	第一百一十六条 有下列情形之一的。董事长应当在接到稳议 后10日内。召集在土特临时债金会议: (一)代表公司1/10以上表决股份股东撤议; (三)临事金融议; (三)临事金融议; (四)董事张认为必要; (五)过年安胜过重事报以, (大)总裁胜议; (七)证券监管职 世来召开; (八)法律,法规、规范性文件和本章程规定的其他情形。	第一百二十条 有下列情形之一的。董事长应当在接到提比 后10日内。召集在注制临时请审会会议。 (一代表公司10日上表现长的银先推议。 (二)日以上的董事报议。 (三)日中计委员会提议。 (四)过半致独立董事报议。 (五)运被处议。 (六)董事长认为必要。 (七)法律、行政法规、规范性文件和本章程规定的其他情形。 形。			
80.	第一百一十九条 董事会会议原则上应当以现场会议的方式 进行。在保障董事会分表达原见的前推下,可以采取社场会 议、视频会议等通讯方式进行。对需要以董事会决议的方式 审议通过、但董事之间之被讨论的必要性本大的议案,可以 采取书面传鉴的方式进行。	第一百二十三条 董事会会议原则上应当以现场会议约方 式进行。在保障董事先分表达意见的前提下,可以采取电 语会议、视频会议等电子通讯方式进行。			
		第一百二十四条除本章程另有规定外,董事会会议应有过 半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经会体			

82.	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事师所涉及的企业 有关联关系的,不得对该项政议行使表决权。也不得代理其 他董事守控 表决权。诸董事会会议由过半载的无关联关系 福事出级期口等方。董争会议实际社议规矩先关联关系 事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3人的, 应将该事项提交股东会审议。	报告。有关联关系的董事不得对该项办设行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会议由过半数的		
83.	第一百二十五条 崔事会会议记录包括以下内容。 (一)会议知论和召开的时间,地点,方式。 (一)会议验证的发出情况。 (二)会议省集人和主持人。 (四)董宗县由北海和之社出游的战党。 (四)董宗县由北海和之社出游的战党。 (五)会议申议的据梁、却位董事对有关事项的发言要点和主要意见,对经常的表决整例。	第一百二十九条 董事会会议记录包括以下内容。 (一)会议团的和召开的时间,地点、方式; (二)会议强加的取召开的时间,地点、方式; (二)会议召集人和主持人姓先; (四)由席董市的社会以及受他人类托出席董中会的董事 (四)由席董市的社会以及受他人类托出席董中会的董事 (五)会议议程。会议审议的继条。 高宏点和主要意见、对报案的表决意向;		
84.	新增	第一百三十条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、上交所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。		
85.	新增	第一百三十一条 独立董事必须保持独立性。下列人员不 (一)在公司或者详明概念处于即的人员及其配偶、次母、子 (一)直接或者同接特有公司之分有股份 1%以上或者是公司前十去很东中的自结人股东发其危惧。次母、子会、 司前十去很东中的自结人股东发其危惧。次母、子会、 或者在公前前工程放弃证明的人员及其危惧。次母、子会、 投入股份。 2000年 200		
86.	新地	第一百三十二条 独立董事应当每年对独立性情况进行自 查, 非将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行时估并出英专项意见, 与年度报告 同时按据。		
87.	新地	第一百三十二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、具备担任上市公司连审的资格。 (二)符合本章程规定的效立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则。 (四)具有5年以上,履行组立董事职政府必需的法律、会计或者经济事件。 (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录。 (个)法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和本章相规定的其他条件。		
88.	新地	第一百三十四条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责; (一)参与董事会永策并对所定事项全规并确定见,(二)对公司与忠股股东。实际党制人,董事、高级管理人员, 《四的商准正书总师中等即进行宣信。保护中小股东合, 法权益; (三)对公司经营发展提供专业。客观的建议,促进提升董事会决策水平; (四)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职责。		
89.	新增	第一百三十五条 独立董事行使下列時期职权; (一)独立粤南中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核废。 (二)向董事在城区开始的担保会; (三)据议召开董事会会议; (四)依法公开向股右后继股东反射; (五)对可能损害公司或者中一级长红益的事项没袭独立宣见; (六)法律、行政法规、中国证益会规定和本章结规定的其他即议。 建立董事行使前款第一项至第三项所列职权的。应当经会体组立董审过学校阅述。 建立董事行使第一载,可以		
90.	新增	第一百三十六条 下列事項应当经公司全体独立董事过率 规则整件。把交流等金种识。 (一)以当地需约步骤交易。 (一)以为供产方型更重常的免消形的方案; (三)被收购上市公司都在会针对收贴所作出的决策及采取 的情况。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。		
91.	新增	第一百三十七条公司建立会部由独立董事参加的专门会 汉机期、董事会审议关策交易等事项的,由独立董事专门 会议事先从一 会议事先从一 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一 后于五条第一数第一列基章。可三十六条 所列事项。应然经址立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要形式计论公司北他事项。 独立董事专门会议由这样教独立董事专门会议审议。 整石集市专门会议由这样教独立董事丰同推举。名独立董 等召集已共享代表人不履职委者不能履职》,名及以上 独立董事可以自行召集并推举)名代表主持。 独立董事可以自行召集并推举了名代表主持。 独立董事可以自行召集并推举了名《表主持、 独立董事可以自行召集并推举》名《表主持、 独立董事可以自行召集并推举》名《表主持、 独立董事可以自行及出手被定制等会议已录》 企业董事专会议记录中概则。她立董事应当对会议记录条 字编从。		
92.	新地	第一百三十八条公司董事会设置审计委员会,行使《公司 法》规定的监事会的职权。		
93.	新增	第一百三十九条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任 高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会 计专业人士担任召集人。		
94.	新地	第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其故 第、监督及评估内外部审计工作和内部控制、下列申项应当 多种计委员会体成员出球管面等。报安確定会审议、 (一)被需财务会计报告发定期报告中的财务信息、内部控 加评价程度。 (二)跨归或者解明等办公司时计业务的会计师审务所、 (四)因会计准师变更以分价原因作出会计政策、会计估计 变更以常在公司计准师等。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。		
95.	新增	第一百四十一条 审计委员会每季度至少召开1次会议。2 名及以上成员相议、或者召集人从为有必要时,可以召开临 时会议、审计委员会会以领有23以上成员出席方可举行。 审计委员会会比决议。在当些时李员会成员的过半数通 证。 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会决议。当按规定制作会议记录、上签会。 审计委员会议事规则由董事会负责编定。		
96.	新地	第一百四十二条公司董事会设置加略与投资委员会、提名 委员会、新棚与转4委员会等其他专门委员会。依照本章程 和董事会按及履行职责。专门委员会的提案应当提交董事 会事议决定。专门委员会以事规则由董事会负责制定。		
97.	新地	第一百四十三条 战略与投资委员会负责对公司长期发展 战略和重大投资项目改策进行研究,并就下列申项向董事 会服出辖以(一)对公司长期发展战略规划以(一)对公司长期发展战略规划(于研究并提出辖议; (二)测定董事会批准的重大投资施资方案进行研究并提出 (三)测至董事会批准的重大设立基础。 第二级一次,是一个企业,是一个企业。 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出辖 议, (五)对以上申项的实施进行检查; (六)董事会授权的某他都能。		
98.	新增	第一百四十四条 提名委员会负责即定雇事、高级管理人员 的选择标准和程序,对董序、高级管理人员人员及其任职资 杨进行德。根据,并除了列率项值董字会胜抵抗。 (一)提名或任金董事。 (三)法律、行政范规、中国证益会规定和本章制规定的其他 董事会对提名委员会的籍项。 直在董事会决议中记录根名委员会的蓝观及未来纳的具体 理由,并进行按摩。		
99.	新增	第一百四十五条 新酮与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行专核、制定、非查董事、高级管理人员的考核标准并进行专核、制定、非查董事、高级管理人员的等标识和。 (元)制定或者支援,是一个企业,也是一个企业,是一个企业,也是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也是一个企业,也不是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个		
100.	第一百三十四条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情 形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十九条子首第的忠文多有第九十九条(六)一 (八)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时 适用于高级管理人员。		
101.	第一百三十九条 总裁工作组则包括下列内容:	第一百五十二条 总裁工作细则包括下列内容;		
102.	第一百四十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。	第一百五十六条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规、部门规定或本章程的规定、给公司造成损失的、 应当采租赔偿责任、 高级管理人员执行公司职务、给他人造成损害的、公司将承 租赔偿责任、高级管理人员体在协造或准置本大过失的、也应 当承租赔偿责任。		

103.	第一百四十五条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情 形同时适用于监事。	删除	
104.	董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 公司负有忠实义务和勤勉义务、不得利用职权收受贿赂或者 其他非法收入、不得侵占公司的财产。	删除	
105.	第一百四十七条监事的任期每届为三年,从股东会选举或更 熔监事块以通过2日起成者职工代表大会职工大会通过2 日起计算至定期监事会任职期部中上。当年日期隔,准选 可以选任、监事在任期间源决的。即东会成职工代表大会职 工大全不能无效解让和多。 监事任期届源未及时改选。监事在任期内将职呼或监事 员板于进生火势、或者那工代表重等新即导致职工厂表选事 人数少于监事会成员的三分之一的,在改造出的监事就任 "原军事好见事"经报注解,行家还规和本军都的规定。履行 监事职务。	0339975	
106.	第一百四十八条职工代表监事由职工通过职工代表大会/职工大会成其他形式的民主程序选举和罢免。	删除	
107.	第一百四十九条 监事连续期次未能亲目出席, 也不委托其他 监事出席监事会会议, 视为不能履行职责, 监事会应当建议 股东会予以撤换。 第一百五十条 监事可以在任期届满前提出辞职, 监事辞职应	删除	
108.	向监事会提出书面申请。监事辞职的规定,比照本章程关于 董事辞职的规定。 第一百五十一条监事应当保证公司披露的信息真实,准确。	删除	
109.	完整。监事应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告内签署书面确认意见。无法保证涉券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中发表意见并除述理由。	册除	
110.	第一百五十二条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议 事项提出质询或者建议。 第一百五十三条 监事不得利用其实联关系损害公司利益,若	删除	
112.	给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、 那门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔 使责任。	删除	
113.	度的证。 第一百五十五条 公司设监事会。监事会由 4 名监事组成、监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席省级和主持监师会会议、监事会主席不信履行职 务或者不履于职务的。由过半数量等共同维举一全监事召集 机主持监管人员的公司即工代表,其中 即工代表的比例系代表和适当比例的公司即工代表,其中 即工代表的比例系代表,其中 取工代表的比例系代表,其中 取工代表的比例系代表,其中 取工代表的比例系代表,其中	棚除	
114.	第一百五十六条 监事会行他下列即权, (一)向股东会报告工作; (一)向股东会报告工作; (一)向股东会报告工作; (四)对董事。為級管理人员持个公司职务的行为进行监督, 对违反法律,行政法规、本章根或者股东会决议的董事。高级管理人员持个公司职务的行政。 (四)对董事。高级管理人员持个分期等会对上,是一个人工会的原始。(五)当董事。高级管理人员为人员平以证; (次)提议召开场的股份。(五)当董事。高级管理人员为人员平以证; (次)提议召开场的股份。(一)向股东会被提出发客。(次)提议之时。有股份, (次)提议公司统治,第一百八十九条的规定。对董事、高级管理人员保险,可以进行调查。必要时,可以聘请会关键,并申审务所,申申事务所专业机构协助其工作,费用上会司承担; (十)法律、法规、规范性文件和支金规规定的以及股东会授一个人法律、法规、规范性文件和支金规规定的以及股东会授	棚袋	
115.	第一百五十七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每6年月47千一次。监审可以提议召开临时监事会定理等会证明会议和临时会议。监事会办公金应当分别提订自7年间。10日和5日以全人进出,特性专项。信息,在基本设计与中传等方式通知会体监事。有紧急事项的情况下。召开临时监事会会议可不要前还会议递加到的限制。但应发出合理通知。据明本会议对不要前还会议递加到自7年代及现场与通报目的发展。	删除	
116.	第一百五十八条 非面的监事会会议通知但括以下内容; (一)会议召开时间,地点和方式; (二)会议召集人。 (二)会议招集人。 (三)会议明年由及议理。 (为)会议申由及议理。 (为)会议继系人在明系方式。 口头的监事会会议通知重立应包括上签第一,项内容,以及 情况紧急的需要人称任于遗争全部的会议的规则。 会议资料出于通知发出的、公司应管监事以足够的时间熟悉 相关材料。	删除	
117.	第一百五十九条 监事会主席行使下列职权, (一)召集、主持董事会会议, (二)智模、检查监事会决议的执行; (三)审定、签署监事会报告、决议和比他重要文件; (四)代表监事会的现在会报告下任。 (四)代表监事会的股东会报告下任。 (五)法律、法规、规范性文件和太常程规定的以及监事会授 于的其他职权。	<del>即即</del> 企	
118.	第一百六十条 有下列情形之一的,监事会主席应在10 日内 召集临时监事会会议。 (一)任阿国事组以召开时。 (二)股东会 董事会会议通过"违政法律、法规、规章、监管 部门的各种规定和要求、本章程、公司股东会决议和其他有 关规定的议议时。 (三)董事和高级管理人的不当片为可能给公司造成重大 报管资度人员的不当片为可能给公司造成重大 报告资度本行场中造成恶劣影神时。 (平)公司、董事、监修宣私人员被股东接起诉讼时, (五)公司、董事、监修宣私人员被股东接起诉讼时, (五)公司、董事、基高经营业人员被股东接起诉讼时, (五)公司、董事、基高经营业人员会领证券监管部门处罚 或者被上海证券之易所公开造即时; (次)证券监管部门要求召开申。	明明会	
119.	第一百六十一条 监事会制定监事会议事规则, 明确监事会的 议事方式和表决程序, 以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则应作为本原程的附件, 由监事会规定,	删除	
120.	股东会批准。 第一百六十二条 监事应当亲自出席监事会会议、因故不能出 席的、可以书面委托托他监事代为出席。委托书中立裁判委 托人的姓名、代理人的姓名、代理事项,授权团和有个数则 限, 并由委托人签名或成章、代为出席会议的监事应当在授 权范围内行管监事的权利。	冊時	
121.	第一百六十三条 监事会应当将所议事项的决定他成会议记 源,出席会议的监事应当在会议过速上签名 监事对会议记录件不同意证的,可止在签字申附加说明。 同同时可以采取录音,录像等方式记录监事会会议情况。 事会会议记录件分公同管接锋,保存期限 10年,	删除	
122.	第一百六十四条 监事会会议记录包括以下内容: (一)会议届於和召开的时间,地点,方式; (二)会议通婚的发出情况; (三)会议及播放的发出情况; (三)会议及得及和主持人; (四)会议出席情况; (五)会议审议的报案。由企监事对有关事项的发言要点和主要意见,对据委员表决意向; (六)每项提案常表决方式和表决结果(说明具体的同意,反对,有实理数的,其他等成功。 对于通讯方式召开的监事会会议,至事会办公室应当参照上,这座记者的发生。	期除	
123.	第一百六十六条公司在每一会计年度结束之日起4个月内 向中国证监全舰上海证券交易所报送并披露平度报告。在每 一会计年度上半年结束之日息之月月向时国际运业信室 管局和上海证券交易所报送并按露中期报告。在每一会计年 度前3个月和6个月指束之已起的1个月内向上海证券交 易所报送并按露季度报台。 上述报告按照有关法律、行政证典,四国证监会及上海证券 交易所规定进行编制。	的中国证监会山东监管局和上交所报送并披露平度报告。 在每一会计平度上半年结束之日起2个月内的中国证监会 山东监管局和上交所报送并按廊中期报告。在每一会计年 度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向上交所报 送并按据季度报告。	
124.	第一百六十七条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。	
125.	第一百六十八条  股东会违反前款规定,在公司除补亏损和据取法定公积金之 前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还 公司。	第一百六十一条 股东会进反(公司法)和股东的代利间的,股东应当将进反 规定分配的利利起还公司,给公司动或损失的,股友及负有 责任的董事、高级管理、人员应当来担赔偿责任。	
126.	第一百六十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司由产经营或者转为增加公司资本。但是,资本之积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留作的规划公积金将不少于转增 附公司注册资本的25%。	第一百六十二条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大 公司生产经营成者转为增加公司注册资本。 公积金龄补公司亏损。使使用任整公积金和建立公积金。仍 不能弥补公司亏损。或使用任整公积金和建立公积金。仍 无能弥补公司可报。现在即用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本制,所谓存的该现公积金将 不少于转增偿公司注册资本的。25%。	
127.	第一百七十一条 (十一)监事会取对董事会和管理思执行公司利润分配政策 和股东回根规划的情况及决策程序进行宣誓,并必对年度内 超利但未提出利润分配的情景。就相关政策,规划执行情况 发表专项规则和企业。 发表专项规则有自然查读,规划执行情况 发表,也是是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个人工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,一	配致棄即然有回报规划的情况及决策得界延打省售,并应 对年度均高的但果地用物间各价则需。就用块还载、规划 执行情况发表专项规则和意见。 (十三) 利润分配效策的调整。公司的专调分配数等保持 选续性电稳定性。加划与和密营系的或者自身各型状况发 生较大变化而需要则整利别分壳还筑的。应以股大权益保 护力出发点。由少可重全。由于每次会进行研究证的 成果效果实现等利用分壳还筑的。应以股大权益保 护力出发点。由少可重全。由于每次会进行研究证的 放棄的以紧需经公司董事会。由了每次会进行研究证的 放棄的以紧需经公司董事会审权、公司财务状况、公司资金 需求规划等因素护制证证和规则因。有关调整的现程 放棄的以紧需经公司董事会审权,以由于委员会审核是经 公司联系会社相。且现整后的利用分配致 不判断。 统第位上交所有年关规定。公司召开投东会审议该等交 繁排,应当据保度移投展表决方式分公投条余规定等实	
	i .		
128.	第一百七十二条 公司至少每二年重新审议一次仅股东分红回报规划)。根据 公司实际生产经营情况,投资规划标片即发展的需要编品调 便原充分红回报规划)中确论和调分是或领域。这当根据 股东(特别是公众投资者)和宣审的意见作出适当且必要的 修改。经调整后的(股东分红回报规划)不得违反坚持现金 分红为主。	公司实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需 调整《股东分红回报规划》中确定的利润分配政策的,应当 根据股东(特别是公众投资者)和审计委员会成员的意见作	

130.	新増	第一百六十七条公司内部审计机构对公司业务活动,风险 管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。				
131.	第一百七十四条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当 经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工 作。	删除				
132.	新增	第一百六十八条内部审计机场的董事交负责。 内部审计机场在社公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息宣誓检查过程中。应当接受审计委员会的宣誓指导。内部审计机协议规制长差工内回或者快来,应当立即审计委员会直接报告。				
133.	新增	第一百六十九条公司内部控制评价的具体组织实施工作 由内部审计划场位责。公司根据内部审计机构出具、审计 委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制 评价报告				
134.	新増	第一百七十条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构 等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提 供必要的支持和协作。				
135.	新增	第一百七十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的考 核。				
136.	第一百七十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定, 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	第一百七十三条公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东 会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。				
137.	新增	第一百八十三条 公司合并支付的价款不超过本公司净款 产 10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除 外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会 决议。				
138.	第一百八十六条公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单,公司应当自作出合并决议, 已目起10日内型的银权人,并不包目内在报任之告。债 权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之 日起45日内,可以要求公司高偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 汉,并编制资产价值表版的情况。公司应当自出台并 政汉之日起10亩的债权。并为自内在把握上或者 国家企业信用信息公系基础公告。情权人自接到逾知书之 日起30日内,未接到逾知书的自公告之日起45日内,可以 要求公司清偿债务或者提供加加的组除。				
139.	第一百八十七条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并 后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十五条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。				
140.	第一百八十八条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸 上公告。	第一百八十六条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制竞产值债表及财产清单。公司应当自 作出分立块议之日起10日内通知辖权人,并于30日内在报 纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。				
141.	第一百九十条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 公司应当自作出成少注册资本的之公司。但与内通师领权 人,并予30日内在损低上公告。债权人自参到通知书公日起 30日内,未接到通知书的目分全口包43日以,有权要求公 公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。	公司股东会应当自作出减少注册资本决议之日起10日内 【通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息 【公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接				
142.	新增	第一百八十九条公司依照本章程第一百六十二条第二的的规定容补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本容补亏损的。可以减少注册资本容补亏损的。这个进册资本容补亏损的。这个进册资本容补不适用本年服第一百八人等第二案的资证。但如当自然会作出减少进册资本以又三日级。由为在报纸上报查国家企业信用信息公示等。 会会会。 公司依照领师就的规定减少注册资本后,不适比本年级等一百八人等第二案的资本。但为专任报纸上报查国家企业信用信息公示等。 企会会。 公司依照领师就的规定域少注册资本后,在达定公共会会不会。 所属。				
143.	新增	第一百九十条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的,股东应当超还其收到的资金。减免股东计较的应当恢复原状;给公司造成损失的,使来及有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。				
144.	新增	第一百九十一条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。				
145.	第一百九十二条 公司因下列原因解散。 (五)公司经督管理发生严重阻难。继续存获会使股东利益受到重大损失。通过其他途径不能解决的,持有公司金部股东 表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。					
146.	第一百九十三条公司有本章程第一百九十二条第(一)項情 形的,可以通过建改本章程而存续。 依限前款规定编改本章程 须经出股股东会会议的股东所持 表决权的2/3以上通过。	情形的,可以通过修改本章程而存续。				
147.	第一百九十四条公司因本章相等一百九十二条第(一)项,第 (二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散中由 出现之日起15日均成立清算组,开始清源。清算组由诸事或者 看股东金确定位,负组成。遗而死成之清算组行清薄的 情权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清 第。	第16—79、新代27列、新江27列院定间静秋时,应当何异。 董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现。但是本章程 内成立清算组进行清算。清算组由董事组成,但是本章程				
148.	第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列职权;  (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; 	第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列职权;  (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;				
149.	第一百九十六条 清算组应当自成立之目起10日内通知债权 人,并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之 目起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算 组中抵抗债权。	第一百九十七条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系				
150.	第一百九十八条 	第一百九十九条 				
151.	第一百九十九条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请 注销登记,公告公司终止。	第二百条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报				
152.	第二百条 清寶組成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权权受赔赔就者其他非法收入,不得 使占公司材产。	第二百零一条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和				
153.	第二百零二条 有下列情形之一的,公司应当修改章程; (一)《公司法》(党章)或有关法律,行政法赔偿政后,以及党 中央党建工作有关规定进一步等后,章程规定的事项与修 改后的法律、行政法规的规定相抵赖;	第二百零二条 有下列情形之一的,公司将修改章程。 (一)公司法或者有关法律,行致法规修改后,本常程规定 的事项与修改后的法律,行致法规的规定相抵赖的;				
154.	(一)控股股东、是指比特有的股份占公司股本总额 50%以上的股东、是指比特有的股份占公司股本总额 50%以上的股东、持有股份的比例因然不足 50%。但依此特有的股份 东。	第二百零七条 释义; (一) 控股股东,是指其特有的股份占股份有限公司股本总额20%的股东,或指有特股份比例因法未起过 20%。但依於特有的股份产者的表决处之思以股条余龄实议。产生重立影响的股东。但通过投资关系,总议或者准修安排。能够实际文配公司方方的自然人。在一次来有控制人是指从不是不是不是不是不是不是一个人,就事,高级型人员与其是被查看间接控制的企业之间的关系,以及可能够完全一个一个人,不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人的我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人的人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人就是一个人,我们就是这一个人的人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人的我们就是一个人的人,我们就是一个人的人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人的人们就是一个人的人,我们就是一个人的人们就是一个人,我们就是一个人的人们就是一个人的人,我们就是一个人,我们就是一个人的人,我们就是一个人,我们就是一个人的人,我们就是一个人,我们就是一个人的人们就是一个人的人,我们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人的人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人的人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就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				
155.	第二百一十条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事 规则和监事会议事规则。	第二百一十一条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会 议事规则。				
鉴	1 1.) 相关治理制度的制定及修订情况 于公司取消监事会《公司章程》修订,根据《公司	]法》《章程指引》等有关规定,公司拟对相关治				
理制度i 序号	进行制定、修改,具体包括: 制度名称	修订/制定 是否需要提交股东 会审议				
1 2	《山东步长制药股份有限公司重大交易决约	前度) 修订 是				
3	《山东步长制药股份有限公司对外担保决》	<b>食制度》</b> 修订   是				
4	《山东步长制药股份有限公司独立董事工作					

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股: 会审议
1	《山东步长制药股份有限公司重大交易决策制度》	修订	是
2	《山东步长制药股份有限公司对外投资决策制度》	修订	是
3	《山东步长制药股份有限公司对外担保决策制度》	修订	是
4	《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
5	《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
6	《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》	修订	是
7	《山东步长制药股份有限公司累积投票制实施细则》	修订	是
8	《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》	修订	是
9	《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》	修订	是
10	《山东步长制药股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	是
11	《山东步长制药股份有限公司股东、董事、高级管理人员持股变动管理制度》	修订	是
12	《山东步长制药股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《山东步长制药股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
14	《山东步长制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《山东步长制药股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
16	《山东步长制药股份有限公司子公司管理制度》	修订	否
17	《山东步长制药股份有限公司对外捐赠管理办法》	修订	否
18	《山东步长制药股份有限公司总裁工作细则》	修订	否
19	《山东步长制药股份有限公司内部审计制度》	修订	否
20	《山东步长制药股份有限公司贷款管理办法》	修订	否
21	《山东步长制药股份有限公司重大信息内部保密制度》	修订	否
22	《山东步长制药股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》	修订	否
23	《山东步长制药股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
24	《山东步长制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
25	《山东步长制药股份有限公司无形资产管理办法》	修订	否
26	《山东步长制药股份有限公司科研工作信息披露管理办法》	修订	否
27	《山东步长制药股份有限公司环境保护及信息披露管理办法》	修订	否
28	《山东步长制药股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》	修订	否
29	《山东步长制药股份有限公司参股公司投后管理制度》	修订	否
30	《山东步长制药股份有限公司董事会办公室工作细则》	修订	否
31	《山东步长制药股份有限公司为董事、高级管理人员购买责任保险管理办法》	修订	否
32	《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	修订	否
33	《山东步长制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
34	《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
35	《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
36	《山东步长制药股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》	修订	否
37	《山东步长制药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

17 (山东沙氏閘岭晚时有限公司董书、禹政管理人员离哈官理制度) 斯定 各 上述修订的制度中,部分制度尚需提交股东会审议通过后生效,其余制度在董事会审议通过后即生效。制定及修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。 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