】105信息披露

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物")第三届董事会第八 次会议于2025年10月30日下午2:30以现场结合通讯表决方式召开、现场会议产2025年10月30日下午2:30以现场结合通讯表决方式召开、现场会议在海尔生物医疗新兴产业园101会议室举行。本次会议的通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人、实际出席董事8人、会议由董事长谭昭霞主持。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

· 董事会会议审议情况

一、虽然不以中以同心 本次会议证董事长谭丽霞主持,经全体认真审议并表决、本次会议通过了如下议案: (一)审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 经审议,公司董事会认为:公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公 经审议、公司董事会认为:公司本次变更部分回购股份用途开注销警藏少注册资本事项符合公司法》(证券法》(上市公司股份回购规则》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关法律法规、规范性文件和(公司章程的规定、不会对公司的财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响、不会导致公司控制权发生变化,亦不会改变公司的上市地位。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。内容详见与本公告同日刊签在上海证券交易所网站上的(青岛海尔生物医疗股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-049)。表决结果。同意需:8票、反对罪:0票。寿议宪罪:0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。

二) 审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的

~。 经审议,公司董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法 ~配套制度規則支施相关过渡期安排》等相关注律、法拟,规范性文件的规定、公司拟不再设置监事会,由公司董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会相关职权、公司(监事会议事规则)等监事会相关制度相应废止。本议案需提交公司股东大会审议、公司第三届监事会监事履职至股东大会审议通过本议案之日止。本次取消监事会并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公司法人治理结 情况,对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商备案登记。

同的... 对公司单程所追求等级对11841 开沙里上的研查案立记。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理 制度的公告》(公告编号:2025-050)。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。 (三) 审议通过《关于制定和修订相关公司治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共 和国公司法》(上市公司章程指引》(上海证券交易所科创版股票上市规则)(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等法律法规,规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情 况,并结合公司实际情况,拟制定和修订部分治理制度。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 公司取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理 制度的公告》(公告编号:2025-050)。

本议案中的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三

表决结果:同意票:8票,反对票:8票,弃权票:0票。

本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外扫保决策制度》《对 外投资决策制度》《《秦某会管理制度》(董事、高级管理人员薪酬管理制度)(《信息按摩事务管理制度》 《独立董事工作制度》(重大交易决策制度》需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于科选公司第三届董事会非独立董事的议案》 经公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司(代表"久实优选1号私募证券投资基金") 提名,胡祥德先生被其提名为公司第三届董事会非独立董事侯选人,任期自股东大会审议通过之日起

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 董事变动、选举职工代表董事及补选董事》(公告编号:2025-051)。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

1、提名胡祥德先生为公司董事候选人议案的表决情况: 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。 年以来而近之公司2023年度第一代邮前取求人会申以通过。 (五) 审议通过(关于审议公司2025年第三季度报告的约案》 经审议,公司董事认为;公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定、各观、真实、公允地反映公司 2025 年第二季度的经常情况。公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2025 ,一千尺16日4。 公司2025年第三季度报告已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。 (六)审议通过《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》

经审议,公司董事会认为:公司本次关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则, 双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,没 有影响公司的独立性。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于

开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的公告》(公告编号:2025-052)。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议和独立董事专门会议第六次会议审议通

表决结果:同意票:5票,反对票:0票,弃权票:0票,关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯已回避表决。 (七) 审议通过《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2025年11月17日召开2025年度第一次临时股东大会,本次股东大会采用现

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。 特此公告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-054

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物")第三届监事会第七 次会议于2025年10月30日下午2:00以现场结合通讯方式召开,现场会议在青岛市高新区丰源路280 号海尔生物医疗新兴产业园101会议室举行。本次会议的通知于2025年10月24日以电子邮件方式 送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由江兰主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

本次会议由监事会主席江兰主持,经全体监事认真审议并表决,本次会议通过了如下议案:

(一) 审议通过(关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案) 经审议,公司监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人 民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)《上海证券交易所 情况,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体 股东利益的情形,亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-049) 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本iv 宏需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的

经审议、公司监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》 《配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定、公司拟不再设置监事 会,由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法规定的监事会相关职权、公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。本议案需提交公司股东大会审议、公司第三届监事会监事履职 至股东大会审议通过本议案之日止。本次取消监事会并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公 官,公司总股本由317.952.508股变更为316.492.922股,注册资本由317.952.508元变更为316.492.922 高、鉴于上述情况,对公司章程》相应条款进行修订并办理工商各案登记。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于

公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理 制度的公告》(公告编号:2025-050)。

表冲结里,同音3票 反对0票 套权0票

农庆结来:问息.3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。 (三)审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》

经审议、公司监事会认为、公司2025年第二季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2025

年第三季度报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过关于开展 2025 年应收账款保理业务暨关联交易的议案》 经审议,公司监事会认为:公司本次关联交易定价政策和定价依据遵照公开,公平、公正的原则, 双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况。经营成果产生不利影响,不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,没

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的公告》(公告编号:2025-052)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事江兰已回避表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-050

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于公司取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、 制定和修订相关公司治理制度的公告

2025年10月30日,青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"海尔生物")召开第三届 董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于公 司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订相关 公司治理制度的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下 一、取消监事会情况

为贯彻落实《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》《关于新《公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定,进一步完善公司法人 治理结构、提升公司规范运作水平、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《公司法》规定的监事会相关职权,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。上 述事项尚需提交公司股东大会审议,在公司股东大会审议通过该事项前,公司第三届监事会及各位监 事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。 、公司注册资本变更相关情况

公司拟将存放于回购专用账户中1.459.586股已回购股份的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。本次注销完成后,公司股本将减少1.459.586 股,公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股,注册资本由317,952,508元变更为316,492,922

鉴于公司上述股份总数,注册资本变更情况,根据《公司法》及相关法律,注规及规范性文件的规 司拟变更股本和注册资本,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中 相关条款进行修订,并办理工商备案登记。 三、《公司童程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平、根据(公司法)(上市公司章程指引)等法律、法规、规范性文件的规定,结合上述公司股份变动情况及公司规范化治理需要,拟对(公司章程)中相关条款进行修订。本次对(公司章程)的修订中,因修订导致的章节、条款序号的调整,涉及条款之间相互引用的、同

上述事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其相关人员办理相应的工商变更、备案登记等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理部门

核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披

四、制定和修订相关公司治理制度的情况 为全面管规格实践和"积久公司"在全部设计的代码。 为全面管规格实具影法律、法规及规范性文件要求,进一步提升公司治理水平、根据《公司法》(上市公司章程指引》(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况,并结合公司 实际情况,拟制定和修订部分治理制度,具体情况如下:

カラ	制度名称	情况	审议		
1	《股东会议事规则》	修订	是		
2	《董事会议事规则》	修订	是		
3	《关联交易决策制度》	修订	是		
4	《对外担保决策制度》	修订	是		
5	《对外投资本管制度》	修订	是		
6	《募集资金管理制度》	修订	是		
7	《防范控股股东及其关联方资金占用专项制度》	修订	否		
8	《内幕信息管理制度》	修订	否		
9	《重大事项内部报告制度》	修订	否		
10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是		
11	(里入事)明/郭成官帝国。) (董事 為營寶里人員新僧會理制度) (投資者美嘉管理制度) (董事会审计季息会"作组制) (董事会秘书工作制度)	修订	否		
12	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否		
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否		
14	(信息被募事所管理制度)	修订	是		
15	《对外捐贈管理制度》	修订	否		
16	《外部单位报送信息管理制度》	修订	否		
17	《董事会战路与ESC委员会工作细则》 《独立董事工作制度》 《重大交易决策制度》	修订	否		
18	《独立董事工作制度》	修订	是		
19	《重大交易决策制度》	修订	是		
20	《董事、高级管理人员对外信息发布管理制度》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否		
21	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否		
22	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否		
23	《总经理工作细则》	修订	否		
24	《(内部計十階級)》 《信息披露管线与路鱼事务管理制度》 《年报信息披露正大差错责任前交制度》 《外记套期保值业务管理制度》	修订	否		
25	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否		
26	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否		
27	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否		
28		修订	否		
29	《独立董事与一会议工作细则》 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 《会计事务所选聘制度》	修订	否		
30	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否		
31	《会计事务所选聘制度》	修订	否		
32	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否		
上述制度已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,其中部分治理制度尚需提交股东大会审					

议通过后生效。制定和修订的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025年10月31日 附件:《公司章程》修订对照表

本次对《公司章程》的修订中所涉及的条目较多,因修订导致的章节、条款序号的调整以及其他不 涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。此外,本次修订主要内容如下

The state of the s	The state of the s
修订前	修订后
5一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织	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
1行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、	组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司
中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他法律、法	法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他法
规和规范性文件的有关规定,制订本章程。	律、法规和规范性文件的有关规定,制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币317,952,508元。	第六条 公司注册资本为人民币316,492,922元。
	第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理
	辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在
第八条 总经理为公司的法定代表人。	法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
397 (3R ALKEPET) ZCHJRHZSALI (4R7C)	本章程/本制度所称高级管理人员所指总经理、副总经理同《公司
	法》第二百六十五条规定的高级管理人员所指公司的经理、副经理
	具有相同的含义。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公
	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损害的,由公司
	承担民事责任。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人追偿。
5九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部
公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	财产对公司的债务承担责任。
5十条公司章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行为、公	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行为、公
]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	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
:,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员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约束力的文件。依
。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监	据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理
、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起	人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、高级管理人
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	员。
5十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类	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
的每一股份应当具有同等权利。	的每一股份应当具有同等权利。
1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	同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同;认购人
位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	所认购的股份,每股应当支付相同价额。
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。

位或者个人所认购的股份,每股应当文付相同价额。					所认购的股份,每股应当支付相同价额。							
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。						
十九条 公司发起人的名称/姓名、设立时认购股份数额及占公额二十条 公司发起人的名称/姓名、设立时认购股份数额及占公												
			上例如下表			T	司设立时总股本的比例如下表所示:					
		设立时认	占公司设			lг	T		设分时认账	占公司设立		
					出资方	P,		发起人名称/姓名	股份数額	时总股本的	出资	
号 发起人名	3称/姓名	100	本的比例	出资时间	式	1 2	号	Security Charles and Charles	(万股)	H:例(%)	时间	方式
1		(万股)	(%)		-	ᄩ	1	te, etc. Mar Ann all, della test etc. bila	(13.00)	1000000	2010	净货
. 青岛海2	尔生物医		12.20	2018年7	净资产	Ш	1	与岛海尔生物医疗控	10,059.15		2018 年7月	产折
疗控股*	有限公司	10,059.15	42.30	月	折股	IL		股有限公司			平7月	股
	口保税港					ΙГ	1	宁波梅山保税港区奇			2018	净货
区奇君!	及权投资	6.420.73	27.00	2018年7		:	2	目股权投资合伙企业	6,420.73		年7月	产折
合伙企业	2(有限合	0,420.73	27.00	月	折股	IL	4	(有限合伙)			, .,,	股
	()					Ш		青岛海创客股权投资			2018	净货
	训客股权			2018年7	06 W ph	3		基金中心(有限合伙)	3,210.37		年7月	产折
3 投资基金		3,210.37	13.50	Д.	折股	⊩	4	man. I Competition			1	股
	(伙)			7.1	2711200	Ш	. 6	天津海盈康企业管理			2018	净货
	盈康企业			2018年7	净资产	H٤	4	合伙企业(有限合伙)	1,226.17	5.16	年7月	1/1
4 管理合例		1,226.17	5.16	月	折股	⊩	4	天津海创盈康企业管				净资
	(伙)				21101	Ш.				4.04	2018	伊贝产折
	刘盈康企			2018年7	净资产	11:	3 P	理合伙企业(有限合	1,151.77	4.84	年7月	
业管理台		1,151.77	4.84	月	折股	⊩	+	伙)			_	净资
	合伙) 5投资有			2018 年 7	956 258 abs	Ш.	6	中国医药投资有限公	898.90	3.78	2018	ripr 以 phs 折
	いは対す	898.90	3.78	E018 4 /	折股	Ш	٥	司	090.90	3.78	年7月) <u>1</u> /1
	(2円) 保税港			A	471 fbX	Iŀ	-	宁波梅山保税港区龙				净资
FD* -Ex-3F* B				2018年7	0/6 kts y/s	11.	- 11	「和诚投资管理合伙	813.29		2018	产折
	(企业(有	813.29	3.42	月	折股	Ш	1	企业(有限合伙)	0.0.20	5.74	年7月	10
	快)			73	371/033	止	_	总计	23,780.38	100.00	-	- 02
Ri-		23.780.38	100.00	-	-	协	·司	设立时发行的股份总		38万股,而額	股的氣	股金銀
- 第1章												

第二十条 公司股份总数为317.952.508股,全部为普通股,每股面	第一上,名八司口斯尔纳即八数苯 216 403 023 即,人如玉要沒
物二十示 公司取访您数人317,932,308度, 重前为首进成,埠底曲	新二十一宗 公司已及行的股份权为316,492,922股, 主 能为管理
值人民币1元。	股,每股面值人民币1元。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者权购买公司股份的 人提供任何资助。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不正则 4. 垫款 担保。信然等形式、为他以得本公司或某日任公司的财 的组织财务资助、公司实施员工将股计划的综外。 为公司与结。然是公会议及。或者或全经限本案制或者任公司的协股 接权件出京议、公司可以公债人取得本公司或者任公司的协股 提供财务劳动的。因此务劳助的营业等企业不得超过之份。 的百分之十,董事会作出决议应当经金体董事的三分之二以上通
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定。

经股东大会分别作出决议,可以米用下列方式增加资本:	经股东会分别作出决议,可以米用下列方式增加资
(一)公开发行股份;	(一)向不特定对象发行股份;
(二)非公开发行股份;	(二)向特定对象发行股份;
(三)向现有股东派送红股;	(三)向现有股东派送红股;
(四)以公积金转增股本;	(四)以公积金转增股本;
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规	第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规
章和本章程的规定,收购本公司的股份:	章和本章程的规定,收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本;	(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并;	(二)与持有本公司股票的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;	(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
A distance of CERTAIN Colored, As a A SEE A shall not A all and a street of the arms	medital depote the property of

可以妈妈收货的; (五)将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券; (五)将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券 (公)公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不得进行收购本公司股份的活动。 除上述情形外,公司不得进行收购本公司股份的活动。 枚第二十七条公司因本章程第二十五条第(一)项,第二)项的原 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 十六条公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项的原因 经23以上董审出席的董事会会议决议。 经23以上董审出路的董事会会议决议。 按照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第一川销售形合用依据第二十五条规定收购本公司股份后。属于第一川销售 应当在6个月内转让或者注销。属于第二川项、第亿川项、第公制、应当在6个月内转让或者注销。属于第二川项、第亿川项、第亿州域、运营在6个月内转让或者注销。属于第二川项、第亿川项、第公制、应当在6个月内转让或者注销。属于第二川项、第亿河项、第个水形的、应当合计特有的本公司股份软件根据过本公司已发行则情形的。公司合计特有的本公司股份软件根据过本公司已发行 账份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。 收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定履行信息披露公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定履行信息披露公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定 义务。公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规

不得转让其所持有的本公司股份。

十条公司董事、蓝事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份 定二十条公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份联
回家、 郑其持有的公司股票或者其他具有股权性质的应求分在、
以后、 郑其持有的公司股票或者其他具有股权性质的应求参在义东、 将其持有的公司股票或者更优良有股权性质的证券在吴人尼
从后 6个月内实出、成者在贵国后分与内又买人、由此所做这益今一月内卖出、或者在贵出后6个月内又买人、由此所做这一人公司所有。公司董事会将应即其所得收益。 但是、证券公司股间公司所、公司董事会将应即其所限收益。 但是、证券公司股间公仓
运的方有。公司董事会将应即其所得收益。 但是、证券公司股间司所、公司董事会将应回其所保收益。 但是、证券公司股间公仓
现的人任他情形的除外。
18次斤称董事、富成股票以及,自然人是东持有的股票或者情效所被事、高级股票以人员,自然人是东持有的股票或者让他具有股权性质的证券。 但据其他属,公里、子女持有的发展或者 其他用人有股权性质的证券。 但据其他属,公里、子女持有的发票或者 他人里宁持有的股票或者性是有联权性遗的证券。

法承担选带消任。 三十一条公司依据证券公司规划保护好证建立股东名册。取第三十二条公司依据证券登记项规模供的凭证建立股东名册。股 忽册是证明股东持有公司股份的安分证据。股东按证师持有股市名册是证明股东持有公股的充分证据。股东按证师有股 的种类享有权利。承担义务,持有同一种类股份的股东。享有同 等权利,承担同种义务。 一二条公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要第三十三条公司召开股东会,分配股利,清算及从事其他需要 、股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登认股东身 的行为时,由董事会或股东会召集人确定 日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十四条公司股东享有下列权利: κ/無共/所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配 ₹法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 会,并行使相应的表址好。

东宏,开行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督。提出建议或者质询; 9)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其序 会,升行使相应的表决权; (三)对公司的经费进行监督,根出建议或老质询。 衣照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其 29级形成注: 对实在原规是本型制的规定型汇,则当规则即共用的有的规则。

5.) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录,着事会会议设以、部务会议设以、财务会计报告, 为公司终止或者清算非,就此所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配; 上对股东大会作出的公司台并、分立决议特异议的股东、要求公 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司剩 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、部门规章或本章程规定的其他权利。 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 一四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的

十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的 三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法 卷二十五录公司成东人芸、孤争委员以内容违以店年、行政总 的,股东有权请求人民法院认定无效。 投东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法 或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当)

期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。 十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不 立:
(一)未召开股东会、董事会会议作出决议;
(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;
出席会议的人数或者所持表决大数未达到(公司法)或者本 程规定的人数或者所持表决权数; 本章程规定的人数或者所持表决权数。

十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 三十六条 華年,高級管理人员执行公司明务封违反法律,行政公司明务封违反法律,行政还司明务封违反法律,行政还规或者本章指的规定,给公司造成规则 合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民博计务员会。董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝继表 院建延订的公监事会执行公司职务封违反法律,行政法规或者本公、或者自议到请求之目就30日内未提起诉讼。或者指的规定,给公司造成继续的,而以未提起诉讼。或者指的规定, 人及过度提供的证法。 1. 人及过度提供的证法。 1. 人名英格兰· (1.

人及验验与自营起水是,指公司面积损失约,全来那一家规定的 东可以依即前期等的规定的,民法规程能扩泛。 司金第子公司的董事、董事、高级管理人员执行职务法反法法 或比喻或者本案的规定。经公司部成组头的,选续一百八十日以上单结 合计身有公司百分之一以上股份的股系,可以依照《公司法》 日八十九条师。达规定书面请求全事子公司的监事令人 人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法规提起 人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法规提起

	I
第三十八条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章指。 (一)成长师八郎的股份和人及方式整帅股金; (四)不得应:用是市场上,法规理的情形、不得起股; (四)不得应:用是市级和销金公司或者其他股东的合法利益。不得。 (四)、司法人独立地位和股东有侧界在销金公司债权人协会法利益。 公司股东巡用股东权利给公司债者,把股东应成损失的,应当份上报过。他和股东和股东任,逐避债务,严重指省公司债务,但是市份上,在股东巡归公司债务,是是市份上,任政法律、行政法规及本章和规定应当承担的其他义务。	(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的合法利益;不得 滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的合法利 益;
第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的 股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	1
,	第四十一条公司股东监用股东权利给公司或者其他股东造成据 失的。应当您走承组赔偿责任; 公司股东监用公司法人独立他位和股东有限责任,逃避债务,严重 据事公司债权人利益的,应当约公司债务承担在带责任;
第四十条公司的腔限股东,实际控制人员不得利用其关联关系指言公司利益。建及本规定,给公司通应损失的,应当承担赔偿害任公司股股疾及实际控制人对公司和公司社会公众股股东股东等控制人对公司和公司社会公众股股东政策的利用发股股系。不得利用其比如地位指定公司和公司社会公成股东市的合政权益,谋取公司命业机会。不得利用其比如地位指定公司和公司社权利,谋取公司命业机会。不得利用其比如地位指定公司和公司社权,谋取公司命业机会。实际把制人及其关联方所特股份等值。古用即结节机制,即发现经股股东,实际控制人及其关联方所特股份金营营性经公司的股重企业证明市场公司社会企业的地位指定公司的人工程等企业的人工程关联方不能在股空时间内以现金营营营性经公司实业批析符公司的股份是其所经公司的企业的人工程实现,其实能力和企业企业的人工程,实际处策东,实际控制人及其实联方相位和联定时间内以现金营营营性经济,实际股股东,实际控制人及其实联方相关的关键,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	第四十二条 公司的控股股东, 实际控制人应当依据法律, 行政法 规, 中国证监会和证券交易所的规定行使权利, 履行义务, 维护上 市公司利益。
,	第四十三条公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定; (一)按点扩使股东及利、强用控制状态者利用关键关系制度。 (二)严格履行所住的公开即用和各项运货。不得值自变型或者 (四)严格股行,即用和各项运货。不得值自变型或者 移位急披露。下层,股时告处公司已发生或者程发生的重大分件; (四)不得以任何方式。用以高时金。 (四)不得以任何方式。用以高时金。 (四)不得以任何方式。用以在何方式测 第与公司有关的未公开重大信息,第以和自定多。如线交易。 (五)不得场。并成金。对于成后,不得从事内重之易。如线交易。 (五)不得场。并对方值景。可以此时,是一组,处外投资等任何方式测量公司的比较废价分。这个是组,处外投资等任何方式测定公司的比较废价的企业位。 (一)不得通过非公允的关键交易,将助分配、资产重组、处外投资等任何方式测量公司的扩展发资产、资产量组、处外投资等任何方式删查。如此使发彩的合法及是。 (八)降压之司资产定整、人员独立、财务独立、财产组、处外投资等任何方式删查公司的证则,资产重组、处外投资等任何关键。 公司的的思股东、实际控制人不担任公司宣称但实际执行公司事务的。 公司的的思股东、实际控制人不担任公司宣称但实际执行公司事务的自然,实际控制人不担任公司宣称但实际执行公司。
/	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配的
/	公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 等四十五条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份 的,应当遵守法律,行政法规、中国证监会和证券之易所的规定中 关于股份特让的限制性规定及其就限制服份特让作出的诉诺。
第四十一条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权: (一)决定公司的经营力针和投资计划; (二)选举和更换非由职工作表担任的董事、遗事、决定有关董事 董事的指赠事项; (二)审议股相依当的专年度财务预算方案,决算方案; (公)审议股相依当的专年度财务预算方案,决算方案; (公)可以股相公司的每项财务预算方案,决算方案; (公)对发行公司借款加度减级少量前营本作出决议; (小)对公司台中,分立、解放、清事或者变更公司形式作出决议; (十一)对公司号申,分立、解放、清事或者变更公司形式作出决议; (十一)对公司专用,基础专计中国多次可以进行。 (十一)对公司专用,基础专计中国多次可以进行。 (十一)对议是市企业、中国设、指量大资产组发公司最近一期 经审计总管"90%的事项"; (十一)审议股权发励计划和周工科股计划方案的制定,统改及决策。 (十六)公司年度股东大会可以投权董事会决定的特定对象发行强 (十六)公司年度股东大会可以投权董事会决定的特定对象发行通过是一种影响。相连接收在一年未得的定则,建定发生不是一年未得的事项。	第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力 机构,依法产性下列即权: (一)选举和更编章率,决定有全量率的扫槽即项; (一)加官规制造率合程告; (三)加官规制公司均等调分是力索和转卡与指方案。 (四)对公司增加或者数少比费生素作出决议。 (大)对公司合并,分立。解放,清算或者变更必用形式作出决议。 (大)对公司尚井,分立。解放,清算或者变更必用形式作出决议。 (大)对公司尚井,分立、解放,清算或者变更必用形式作出决议。 (七)加定规制本章程。 (七)加定规制本章程。 (七)加定规制本章程。 (十)加定公司在一年内购买、出租土资产组还公司最近一期经 加定公司在一年内购买、出租土资产组还公司最近一期经 市上设置产30%的事项。 (十)加度规制。(十)加度规制。(十)加度规制。(十)加度规制。(1)加度工物设计划。(十)加度规划。(十)加度是一期经规制。(十)加度是一种工作设置,(十)加度是一种工作设置,(十)加度是一种工作设置,(十)加度是一种工作设置,(十)加度是一种工作设置,(十)加度是一种工作。(十)加度是一种工作设置,(十)加度是一种工作设置。(十)加度是一种工作设度,(十)加度是一种工作设度。(十)加度是一种工作设度,(十)加度是一种工作设度。(1)加度是一种工作设度。(1)加度是一种工作设度。(1)加度是一种工作设度,(1)加度是一种工作,(1)加度是一种工作,(1)加度是一种工作的工作,(1)加度是一种工作,(1)加
项时,总须经出现会议的股东所持表规权的20以上通过。 需单会有权可议批通除的能量由起货充、会审批之外的对外租保审 项。 在股东大会审议少规宏,35师控制人及此关股方提供租保的议等 时,被股东或受蚀实际控制人支进的股东,不得参与原项报决,基 成项由出服整东大会的财份股东所得表决权的中数以上通过。 公司分金货子公司提供担保,直等办股股子公司提出保且经	(三)为第一倍值率超过70%的报股对象据使的担限。 (四)购据阻覆金额统制 2.7 月里 11 中國 11 期间。 (五)公司的分外租股包额。就已是一则形审计总资产的百分之 三十以后继伸的任何阻保。 (六)对股东、实际控制人及其实能分据保的阻保。 (七)对股东、实际控制人及其实能分据保的阻保。 (七)对股东、实际控制人及其实能分据保的阻保。 (七)对股东、实际控制人及其实能的建筑的指挥。 (七)对股东、实际控制人及其实能的建筑的指挥。 (七)对股东、实际的相关。 (七)对股东、实际的相关。 (七)对北京、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、

四十三条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 第四十八条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东; 每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

解四十七条 经金体独立董政让半教问意,独立都事有权的董事会。 举起了一条,他是这话形成定印明明内接近台操队系会。 据这召开临时报东大会。对独立董事要来召开临时报东大会的提 时报东会。对她立董事要求召开临时报东会的未经,行政法规和本章程的规定,在收到推议了日本 是16日日共租田同意或不同意召开临时报东大会的书面反馈愈见。 同意然不同意召开临时报东大会的,被存在由董事会或以后的5日 或是公司第2日开临时报东大会的,在作由董事会或以后的5日 发出召开股时报东大会的通知,董事会不同董召开临时报东大会的, 应说明理由并公告。

新書の東京 - 1985年 - 1985

写发出台升股东大会的趣知,通知中郊原提议的变更,应证得监解发出台升股东会的通知,通知中郊原提议的变更,应证得审计委会的同意。 会的同意。 泰事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作。 在事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后10日内未作。 被事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,

第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向第一次 10%以上股份的股东有权向第一次 10%以上股份的股东有权向第一次 10%以上股份的股东有权向第一次 10%以上股份的股东有权向第一次 10%以上股份的股东有权向第一次 10%以上股份的股东有权向第一次 10%以上股份的股东有权向第一次 10%以上股份的股东有的原理。在收到前来是 10月以出租间逐水不同意了开始即投东大会的"新国政情息"。 10月以出租间逐水不同意了开始即投东公司,应当在作出董事会决议后的 10日内发出召开股东大会的通知,通知中对照请来的变更,应当征得相关 10%以上股份的股东有权的国际 10%以上股份股东有权的国际 10%以上股份的股东有权的国际 10%以下股份股东有权的国际 10%以下股份股东有权的国际 10%以下股份股东有权的国际 10%以下股份股东有权的国际 10%以下股份股东有权的国际的 10%以下股份股东有权的国际的 10%以下股份股东有权的国际的股份,10%以下股份的股东有权的国际的股份,10%以下股份的股东有权的国际的股份,10%以及份的股东有权的国际的股份,10%以及份的股东有权的国际的股份,10%以及份的股东有权的国际的股份,10%以召开临时投东公,并应当以于而形式的审计委员会据以召开临时投东公,并应当以于而形式的审计委员会据

萨金维以长打临时放水大流,并独自从中面形入时温神安维加消除。内容就以长打油部形成水流,并建自从中面水水间中计算会点 蓝神全间塞召开临时投水大会的。应也致到请求 5 日内发出召开 昨计委员会同意召开临时投杂金岭。应在败到请求 5 日内发出 安东大会岭通加,通如中域限爆率的变更,应当征得附关股东的同开投东金岭通知,通如中海摄塞省变更,应当征得和关股标。

内召开临时股东会:
一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时
(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时;

(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时;

(五十条 公司召开股东会的地占为公司住所地或股东会会议)

内召开临时股东大会:
-)董事人数不足(公司法)规定人数或本章程所定人数的2/3时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时;

四十六条 公司召开股东大会时,将聘请律师对以下问题出具法

四十七条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知道	
事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东特胜人例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,何公司证券交易所提交有关证明材料。	知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和诸 事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日股东名册。 第五十二条 监事会成股东自行召集的股东大会,会议所必需的费	董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日股东名册。
用由公司承担。 第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题 和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	费用由公司承担。 第五十八条 提案的內容应当属于股东会职权范围,有明确议题 具体决议事项,并且符合法律、行致法规和本章程的有关规定。
第五十四条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合 并持有公司3%以上股份的股东,有皮肉公司进出搜案。 理她或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会引 第61日内发出股东大会引来。强果、应当在收到机 案后2日内发出股东大会制公司协会和执案的内容。 家后2日内发出股东大会争处是股东大会通处免告,不不够 近股东大金通如中之河畔的提案,改通如公告后,不不够 近股东大金通如中之河畔的提案,改通如公告后,不 股东大金通如中之河畔的提案,改通如之。 股东大金通如中太明镇,不得各本章程第五十三条规定的提案。 股东大金通如中太明镇,不得各本章程第五十三条规定的提案。	案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该 时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者
第五十六条股东大会的通知包括以下内容: (一)经议会时间,地点和会议即顾从 (一)经议会议可证的事项和继承。 (三)以明显的文字说明,金体板东沟有权出版放东大会,并可以并 顺东市区域,由海家议和参加成本。	根东地有农出席股东会,并可以书面要托任理人出席会议和参 表。 被称不使理人不必是公司的股份。 (四)有权出废股东会股东的股权设计已; (百)会客省废银东人地名。电话号码。 (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 被公司城市林光加加中应当先分。完全逐渐有增强的全级。 (本)和特先加加于和市场接触立端体的重见发阻止。 从或补无通加时将即将摆散业立端体的重见发阻止。 公司股东会采用的稀层状他方式的。这当位股东会是加中明确 利网络成北他方式的表决时间以及表决程序。 股东会网络成社 方式废物所为城市。不得中于现场疾失会开间。一下午40 并不得遇于现场股东会召开当日上午940,其结束时间不得早 果地级东会召开当日上午940,其结束时间不得早
第五十七条股东大会担讨论董事、监事选举事项的、股东大会通知中等充分被露董事、宣事烧造人的详细资料、至少包括以下庆等。(一)教育背限、几件经历、兼职等个人情况;(二)与本公司成本公司的股股东及支际控制从是否存在关联关系。(四)特有公司股份数量;(四)是否受过中国证监会及规传关环门的处罚和证券交易所进发。(次)。	等次了一条配东空机订定集件选中外期以及东空即以中的发 按据编准的线点。估价等而均率,至少包括CTP设备 (一)教育背景、工作总形。课即等个人情况: (二)与本公司成本公司的经股股大束标定制人是否存住关联 系。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部"的处罚和证券交易所 统。除来散果程设票制造率资本外,每位董事核选人应当以单项提 推销。 董事核选人应当企程会企通知公告的作出书面形式。而是程安 《学法人基础的经验》,提出该证"通验"的
第五十八条,发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应强期成股南,股东大会通知中列明的魔张无政消,一旦出现延即 成政消的情形,召集人应省在即定召开目前至少2个工作日公告 并说明原因。	取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取
第五十九条公司董事会和比他召录人将采取必要措施。保证股关 之会的汇票线形。 对于干扰股水之。 司德道斯市级股股余合结 权益的行为。将采取措施加以制止并及时报告有关部了查处。 第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权比 原股东大会, 并依照有关边律。 法地及本章部行党表决权、 股东可以亲自出哪度东大会, 也可以来任代卿人代为出席和表决。 第六十五条 个人股东第自出席会议的, 应出示本人身份证或扎偿 能够表明比身份有效证件或应则, 是则张广丰。 定时代即他人比 席会议的。 应出示本人有效身份证件。 是有接权联任书。 法人程东语自法定代表人来任何扩张人从指备等 法人程东语自法定代表人来任何扩张人出	金的正常輕彩。对于下状股东会。粵朝建市和採犯股余合法权 的行力。将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第六十五条。股权登记日登记在册的所有股东、持有特别表决权 份的股东等股东或其代理人。均有权出席股东会。并依照有关 律、法规及本章银行使表决反。 股东可以亲自出席股东会。也可以委托代理人代为出席和表决 第六十六条个人股东第日出席会议的。应出示本人身份证或其 能够表明其身份的有效证件或证明;代期他人出解会议的。应出 本代或者的
议。 选定代表人出席会议的,应出示本人身份证。能证即其具有党 這一起代表人財務的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示 本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权要 托书。	法人股东应由法定代表人或者法定代表人类作的代理人出席 议。 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其具有 定代表人就称合弃效证明, 代理人出席会议的, 代理人应出示本 身份证, 法人股东单位的法定代表人依法出真的书面授权委托丰
第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书店 当教拜下列内容。 (一)七里人的姓名; (二)是否具有表块权。 (三)分别对列人股东大会议和的每一审议事项投赞成、反对或弃 权原的指示; (四)委托书签发目期和有效制限; (五)委托人签名或盖尝。委托人为法人股东的,应加盖法人单位 印章。	數則下列内容。 (一)麥托人姓名威者名称,持有公司股份的选別和數量; (二)代理人的姓名邀者名称; (二)股东的具体指示,包括约列人股东会议程的每一审议事项 赞成,反对或种权票的指示等; (四)麥托科签及日期和有效期限;
第六十三条 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。 第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权	
签署的接权书或推打他接双字件应当给过公证。给公证的接权书 或者其他提权文件。和投票代理委托书均简备置于公司住所或者 召集会议的通知中指定的社他地方。 要托人为法人的。由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决议 接权的人作为代表出席公司的股东大会。	
第六十五条 出幣会议人员的会议登记押由公司负责制作。会议 登记册裁明参加会议人员处名(或单位名称) 身份证号码, 住所地 址, 持有或者代表有表决权的股份数额, 被代理人姓名(或单位名 称)等事项。 第六十七条股东大会召开时, 公司全体董事, 监事和董事会秘书	□ 正面 教守参加会区人员建名(或单位名称)、对方证亏的、守有者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项
应当出席会议,总经现和其他高级管理人员应当观察会议。 第六十八条股东大会由董事会召集,董事长主持,董事长不能履 行职务或者不履行职务的。由半数以上董事共同推举一名董事主 持, 监事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。监事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监 事主持。 经允许行法等的股东大会,持召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议平规则使股东大会,是被 进行的。经现场出席股东大会,有及大位	等七十一条股东党田组幣化工行。旗单长个和螺矿行形分或合个 行限的的。此过学效面单归维带一名面非主持。 审计委员会自行召集和股东会。由审计委员会召集人主持。 等员会省集人在撤租行场多成了银行服务时,由过学数的审计 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股市自行召集职股东会。由召集、及离其推断代表主持。 召开股东会时,会议主持人进区议事规则使股东会无法继续进
会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第六十九条公司标定股东大会议审规则,详细规定股东大会的召 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 的宣布,会议权货的形成,会议记定及其签署,公告等内容,以及股 东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会讨 事规则应作头发程的标片。据等全位实。股东大会社他。	朱的豆巾、尝以厌以的形成、尝以记求及具金者、公古寺内谷,以
第七十条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年 的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十一条 董事、董事、高级管理人员在股东大会上就股东的原	相。 第七十四条 在年度股东会上、董事会应当就其过去一年的工作 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 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建
该和建议作出解释和说明。 第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 是记载以下内容。 (一)会议时间,地点,议是附后第人检光成名称。 (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事。监事,总经理和其他 高级管理人员验名。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及 占公司股份总数的比例。 (四)对每一提案的时以签约、处言则。积表决结果。 (五)股东的赔偿要应建筑以及相应的答复或说明; (大)律师及计师人、监师人经名。 (七)本章程限设定当我人会议记录的其他内容。	记载以下四答: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (一)会议计特人以及对库会议的差束 高级管理人员处名。
算七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整, 上 席会议的董事, 监事, 董事会秘书, 召集人或其代表, 会议主持人应 当在会议记录, 上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名而及 代理出席的委托书, 网络及其他方式表决情况的有效资料—并将 本, 保存期限不少于10年。	席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签
存,條件即限小少十10中。 著七十五条 召集人应当保证股东大会企建维率片,直至形成最终决 这、因不可抗力等转乘原因导致股东大会中止或不能作出出设 的。应采取必要措施尽快恢复召开税余大会或直接终止本次股介 大会,并发时公告。即时,《据外之即次司所在地中国证监会派出 相处证准券交易所报告。	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终 以。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的 应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会。
	第八十条 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所特表决权的 半数通过。
第七十七条下列事項由股东大会以普通决议通过: (一)准备务和监督会的工作规范; (二)准备关和监督会的工作规范; (二)准备实现的特别分别方案非常对一载方案; (三)准备会和监督会成员的任免及杜鹃和女付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告;	第八十一条下列申项由股东会以普通决议通过: (一演事会印定的规约金万条印容; (二)离事会印定的规约金万条印容; (三)演事会成员的任免及其报解和支付方法; (四)除法律, 行效法规则证或者本章程规定应当以特明决议通

会又適即中時師度近的地点。 股东大会将设置金鳥・原現場会以来込石子。会司还将提供网络 投票的方式力度永参加股东大会提供更利。股东逾上上达方元参股东会将设置金鳥,以现场会议形式召开。公司还将提供网络加 加股东大会的,视为出席。股东自份的输认方式使原本章程率二 十二条的规定。 五十一条 公司召开股东会时,将聘请律师对以下问题出具法 意见并公告: ·)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的 定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

> (四)公司年度预算方案、决算方案; 第七十八条下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)对发行公司债券作出决议; 公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式作

决议;
(二)本章程的维改;
(二)本章程的维改;
(三)本章程的维改;
(三)本章程的维改;
超过公司最近一期连申计总资产90%的;
(五)规权燃制计划;
(五)规权燃制计划;
(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议从会对公司产生重大影响的,需要风料别决议通过的其他事项。

十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

数。 司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东或者依照法律、

可集争发。想以重集,符合相关原应条件的投资原金价度加速库 成此顺应者中国服金合的原定设的投资者保护的成以下简 投资省保护机构,可以作为企集人。自行或者委托证券公司。证 解各机构、公开海水公园报东泰廷北代为出席股东之。并代为 行使胜案权、表决权等股东权利。 照前数据定征集股系权利的。征集人应当披露证集文件、公司应 予以混合。禁止以往偿或者要相信的方式能聚股东投票权。

(下转D106版)

第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本; 、司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式(