

三、《南京证券股份有限公司董事会议事共 南京证券股份有限公司董事会 2025年10月31日		
附件一:《南京证券股份有限公司章程》修 修订前	修订后	修订原因
第一条 为维护公司。股东加缐区人的合法权益,规范公司的组织和行为,组织(中国共产党基础)以工市部公司的组织和行为,组织(中国共产党基础企业基层组织工作条例(试行))(以工商解、《德尔》)、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券公司监督管理条例)、(证券公司治理律则)、(证券公司治理律则)、(证券公司治理律则)、(证券公司治理律则)、(证券公司治理律则)、(证券公司治理律则)、(证券公司经理律则)、(证券公司经理律则)、(证券公司经理律则)、(证券公司经权管理规定)和其他有关规定。制订本章程。	応公司的组织和行为,根据《中国共产党章程》(以下简称 《寛章》)、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试 行)》(以下简称《条例》)、《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) (本学、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、	ロ // ( KA
第二条 南京证券股份有限公司系依限(公司法)《证券法) 和填絕有关规定成立的股份有限公司以下简称"公司"。 公司系是中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会)证监许可[2012]13行号定址,南京证券有限责任 公司依督管理局注册分配7。 公司在南京市市场管理局注册登记,取得在一社会 信用代周分(9132010013481556B)的(营业共限)。	和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。 公司系经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监	根据《章科引》第二《
第三条公司于2018年4月23日经中国证监会核准,首次 向社会公众发行人民币普通股27,502万股,于2018年6月 13日在上海证券交易所上市。		完善表达
	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事,为公司 的法定代表人。公司确定或变更法定代表人应当由董事 会全体董事过半数审议通过。	
第八条 董事长为公司的法定代表人。	公司確於於辞任的,視方剛時結去法定代表人, 法定代表 人称任的、公司将在其終行之日起。0日內衛院部的法定代 表人。 这定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后鬼由公 司承受。本章組成徵於东会对法定代表人即採的限制,不 得对抗違相对人, 法定代表人因为执行职务固定他人 提出的。由公司来且毕事货任。公司来且毕事货任。 既法律或者本章程的规定,可以向有过精的法定代表人追 然后	根据《章利 引》第八条 九条修订
第九条 公司会都资产分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全都资产对公司的债务承 担责任。	第4条 小灵郎 左尺 建订路的职价 光開 建八灵圣和零年	根据《章 引》第十名 订。
	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 员具有法律约束力。 依据本章程,股东可以起诉股东、股东可以起诉公司,股	根据《章和 引》第十一 完善表述
第十一余 本草程所称高级官埋人员是指公司的忌裁、副忌 裁、总工程师、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘 共 善度信息宣表等际副会上法职名的人员以及公司被	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理 (即公司总裁)。副总经理(即公司副总裁)。明券总监 合规 总监 省席风险官、课事全格书、省席信息官或实际银行上 法职务的人员以及经公司董事会成决确认为高级管理人 员的其他人员。	根据《章和引》第十二 并结合实证 好完善表
等了二项公司的经营系值。130年间条件交流外、近地、达集 提問、执行国家的经济。金融分析资策,和规则产业等行业 "今期、诚信、专业、组错"文化型之、深、融合公司特色企 业文化、按照社会主义市场经济原则开展各项证券业务, 诚信经营《依法纳税、先分发解证券公司的作用,切实保 护投资者合款权益、努力多案户提供满意服务、为员工提 促出现金额。	第十三条 公司的经营宗旨:遵守国家有关法律、法规、认 真贯彻。执行国家的经济。金施为针政策、积极级行中国特 色金融文化和证券行业" 合规 诚信。专业、稳健"文化理 企。深入融合公司特色企业化、规则社会文工 阳线 原则开展 经项证券业务,诚信宏宏、依法纳税、、寿分发解 证券公司的功能性作用,有效服务实体经济,切实保护型 资者合款权益、努力为客户强保满意服务、为负工提供发 假空间、为股标据供稳定即报、为社会作出应有资献、积极 创造良好的经济效益和社会效益。	
第十五条 公司应当加强施治从业管理,强化廉洁从业风险助应。公司施治从业管理的目标远捷立随金施治从业管理的目标远捷立随金施治从业管理的目标远捷立度全面流动。 电超过时 "从市场中的一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个一个大型,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	验的序。公司廉洁从原理即自目标是能立整企能决拟。 管理4种。通过4分可及互正能决处。此似的存在效识则。 管理4种控制,形成廉洁从业管理规构和内部控制长效机 从一位廉洁文化成为公司后规文化的重要组成部分。 公司旗单会决定分编洁从心管理规构和内部控制长效相 的有效性并且责任。由于多几会对旗环岛级管理人员服 价值,公司海拔等加入。	根据《公司 《章程指号》 《章定设计是 《章记设计是 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记。 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章记录》 《章也。 《言言 》 《言言 》 《言 》 《言 》 《言 》 《言 》 《言 》 》 《言 》 》 《言 》 》 》 《言 》 》 》 》
第十六条公司设立中国共产党南京证券股份有限公司委员会以下高称"公司党委")。党委设书记·名、其他党委成员五千名。党委书记·董事长一般由一人担任、党员总裁担任部市记。设立主张企业党建工作的专职副书记。 该担任部市记。设立主张企业党建工作的专职副书记。 监事会。经规度、董事会。经规度成员中符合条件的党员司以依据有关规定和制定共允赏可。通过法定制定是人党委。同时,按规定 设立公司纪委成纪检监等机构。	员会(以下简称公司党委)。公司党委设书记1名,其他党 委成员若干名。党委书记、董事任、殿由一人担任,党员 总裁担任副书记。设立主抓企业党建工作的专职副书 记。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入 事会、经理层,董事会,经理层成员中符合条件的党员可以	《章程指引 规定,公 再设监事 对有关事
第十七条 公司党委根据(党章)(条例)等党内法规履行职 贯。  1.加强企业党的政治组织。 照特和落字中国特色社会主义 根本制度、基本制度、重要制度、教育司导全体定免的综合在 放台总线、或估方向、政治原则。政治组路上同以习近平同 之叛人分为,或治后原则,或严重的之,是对和贯彻习近平部叶中国特色社会主义思想,学习销售党的职任。 贯彻大师 医发生机 使发生机 使发生 化二二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基	费。 1.加强企业党的政治链段。照特和需求中国特色社会主义 根本制度、基本制度、基本制度、基本制度、基本制度、更强制度、教育》等全体党员始终在 政治立场。政治方向、政治原则、政治部是一致。 2.为他心党党中央保持高度一致。 2.为化心党中央保持高度一致。 2.为了位党党的职任。预助打气资制整处为计安策。监督 证实中中重大决策部署中上级党组织决议在本企业贯彻 落实。 3.研究计论企业重大经营管理事则、支持股东会、董事会 全规理保促进行企即权。 4.加强对企业选人用人的领导和增先,机等企业领导班子 建设和干部队伍、人才队伍建设。 1.数据分型企业选人用人的领导和增长,机等企业领导班子 基设和干部队伍、人才队伍建设。 1.数据分量处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理	根据《公司号》 《章定·更为司 定。史司 是 受会会。公事 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一
等下/等/公司進入監查管理等形态测定及影響形式印度行。 用、實施工學、技術工學、技術工學、技術工學、 1、贯彻更生央決策而署和第三切辦定及根據的超大物情。 2、企业更換能。中、研测度域则、重要改资了案; 3、企业资产重组、产权种上、资本部作和大额投资中的测 例生力的性回题。制度的制定和核 25、涉及企业安全业产,制产稳定。即工权益、社会责任等方 面的重大规则。 人,就他应当由资惠研究计论的重要调明。 人。可以完全成本的工程的主要的现代。 人们交易核心是企业的证券和经济工程的。 人们交易核心是企业的证券和经济工程的。 人们交易核心是企业的证券和经济工程的。 人们交易核心是企业的证券和经济工程的。 人们或多数企业企业的证券和经济工程的。 人们或多数企业企业的证券和经济工程的企业。 企业的企业企业。 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,10	第十八条公司重大经營管理事項必須经公司党委研究讨 论信、再由董审会或者些现层作出决定。 1、贯彻党中央决策部署和席实国家发展战略的重大等 2、企业发展战略,中长期发展规划,重要改革方案; 3、企业资产重组,产权转让、资本运作和大期投资中的原则生力的任何。 4、企业资和规制投资和调整,重要规章制度的制定和修 5、涉及企业安全生产,维护稳定,现工权益、社会责任等方面的重大项词。 6、1.他应当由党委研究讨论的重要事项。 公司资本结合实际制定研究计论的重要事项。 派司查案经验是一个重要。	根据《公司号 《章程程》 《章度,监事事 》
第二十条公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则, 同种类的每一股份是有同等权利。 同次发行的同种类股票,有股的发行条件和价格应当相同。 (任何单位或者个人所以的的股份,每股应当支付相同 价额。	第二十条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则, 同志期的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类则股份,每股的发行条件和价格应当相同;认购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	根据《章科引》第十一完善表述
第二十一条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面 值一元。 第二十四条公司设立时的股份总数为1,900,000,000 股,全	面值一元。 第一上四条 公司及水平的职价产数为 1 000 000 000 00	根据《章科引》第十分完善表述
部为普通股,各发起人出资额,认购股份数、占总股本比例如下; 	部为普通股,各发起人出资方式、出资时间、认购股份数、 占总股本比例如下: 	根据《章 科
第二十五条 公司现有股份总数为3,686,361,034股,全部为普通股。	界二十五条公司已发行的股份数为3,686,361,034股,全部 为普通股。	根据《章科 引》第二· 条完善表
第二十六条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以赠与,垫资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者 短购买公司股份的人提供任何资助。	第二十六条 公司成公前的子公司(包括公司的附属企业) 市得规则等。基础、组织、借款等形式、为他人取得成分 或者其母公司的股份据供财务理助、公司实施员工持股计划的路外。 在符合相关法律法规、监管规定的前提下、分公司利益、经 股东会战以、或者董事会经股本章租赁者股东会的投权价 提供从公司口入地人从即本公司或者其纪公司投权价 提供财务资助、但财务股助的累计总额不得超过已发行股 本总额的10%。董事会作出决议应当签会体董事的三分 之二以上通过。	根据《章科 引》第二· 条修订
第二十七条公司可建立管理层和员工股权激励计划。由公司负责规定股权激励计划享鉴。经董事会审议通过相关 主管部门批准和股东大会审议通过后实施。		根据《公司等规定,] 大会变更 东会。
第二十八条公司根据监管和发展的需要,依照法律,法规 的规定,还股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增 加查本: (一)公开发行股份; (二)申公开发行股份; (三)申迎和报告派送证股; (四)以公科金种增股本; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 式。	的规定, 经股东会作出决议, 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)向现有股东混送红股; (四)以公积金转增股本;	根据《章科引》第二一条完善表
区,安米公司权购共权财的; (五)按股公田干结格木公司安行的可结格为股票的公司	形之一的除外; (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; (二)与投资本法。	根据《章: 引》第二· 条完善表
第三十二条 公司因本章程第三十条第一款第(一)J顶、第 (二)J项定的情形收购本公司股份的。应当经股末大会决 议公司因本章程第三十条第一被第(三)到、第(四)或 (六)J项定的情形收购本公司股份的。应当些三分之二以 上董事出席的董事会会议决议 公司依熙本章程第三十条第一被规定收购本公司股份后。 属于第(一)项情形形。应当成购之自起;10日内注销;属 于第(一)项情形的。应当成购之自起;10日内注销;属 于第(一)项情形的。应当收购之自起;10日内注销;属 打赛(三)项,第(五)项,第(六)J项标形的。应当会计 销;属于第(三)项,第(五)项,第(六)J项标形的。公司合计 特有的本公司股份数个将检过本公司已发行股份会额的	(二)頭膜腔的情形收购本公司股份的。应当经股东会决 这、公司因本章程第三十条第一款第(三)頭,第(五)頭,第 (大) 河頭壓的情形收购本公司股份的。应当经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议。 公司校期本章程第三十条第一被建攻收购本公司股份后。 属于第(一)頭情形的。应当自收购之日起10日内注销,属 于第(一)项情形的。应当自收购之日起10日内注销,属 青瀬(河)项,第(石)项,第(石)项,第(石)项前等的。必司合计	根据《章科引》第二十条完善表

证券代码:601990 证券简称:南京证	券 公告编号:临2025-035号				根据《章希
南京证券 关于修订公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内	股份有限公司 章程及附件的公告 ※不每在任何原则记载 课品性陈述或者面力	├	第三十三条公司的股份可以依法转让。	第三十三条公司的股份应当依法转让。	引》第二十 条修订。 根据《章希
本公司董事会及全体董事保证本公告內	容不存在任何慶假记载、误导性陈述或者重力 任。 司")于2025年10月30日召开第四届董事会 《关于修订公司章程及附件的议案》。根据 《说、公司拟对公司《章程》及其附件《股东大会 赴及附件修订完成后、公司不再设监事会、公	第十三次会 公司法》《上 会议事规则》	第三十四条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第三十四条公司不接受本公司的股份作为順权的标的。	根据《章程引》第二十条修订。
★化監事会议事规则》相应废止。本次公司《章本次公司《章本次公司《章本》及附件修订事项尚需提特此公告。 附件:一、《南京证券股份有限公司章程》	在程》及附件的具体修订内容详见附件。 交股东大会审议。		第三十五条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日走 1年内不得转让。公司公开发行股票前已发行的股份,自 公司股票在证券交易所上市交易之日起,年内不得转让。	聚在此券交易所上市交易之日起一年內不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司	1
一、《南京证券股份有限公司股东大会议 二、《南京证券股份有限公司董事会议事 南京证券股份有限公司董事会议事 南京证券股份有限公司董事会 2025年10月31日	事规则》修订对照表		公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让约束 份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。因司法强律 执行、继承、遗赠、依法分割财产等导现份变动的除外 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转	的版灯不得超过其例符号本公司问一类别版灯运效时 55%,因司法卿排扶行,继承,遗赠,依法分赠扩产等导致服 份变动的除外,所持本公司股份自公司股票上市交易之日 起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其 定结本分本人。2019人	根据《章程 別》第三十 修订。
附件一《南京证券股份有限公司章程》作 修订前 第一条为维护公司、股东和储权人的合法权益,规范公司	修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规	修订原因 根据《上市公	让。上述人员离职后半年内,不得特让其所持有的本公司 股份。		E
的组织和行为,根据《中国共产党章程》(以下简称"《党 录》"、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》 以下简称"《条例》、《中华人民共和国公司法》(以下简 "《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《公司法")、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理相	花公司的组织和行为、根据(中国共产党章程)(以下简称 (党章))《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试 行)》(以下简称(条例))、(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))以及(证券公司监督管理条例)(证券公司治理准	司章程指引 (2025 年 修 订)》(以下简 称《章程指			
则》、《证券公司股权管理规定》和其他有关规定,制订本章 程。	(寿法)以及(证券公司監督管理条例)(证券公司治理補 期)(证券公司股权管理规定)和其他有关规定,制定本章 程。 報ニ条南京证券股份有限公司系依照(公司法)(证券法)	引》)第一条修订,完善表述。	5%以上股份的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有	第三十六条 公司董事、高级管理人员、持有本公司5%以上 1股份的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权归	
和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")证监许可[2012]217号文批准,由南京证券有限责任 公司依法整体变更。	和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。 公司系经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监 会)证监许可[2012]217 字文批准,由南京证券有限责任 公司依法整体变更。		个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董马 会将收回其所得收益。但是,证券公司因购人包销售后剩	6 断的证券在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内 以买头,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将8 项目其所得收益。但是,证券公司因购人包销售后剩余股票 业而持有5%以上股份,以及有中国证金领定的其他情形 的除外。	Z.
信用代码为[91320100134881536B]的《营业执照》。 第三条 公司于2018年4月23日经中国证监会核准,首次 均社会公众发行人民币普通股27,502万股,于2018年6月	公司在南京市市场监督管理局注册登记,取得营业执照, 统一社会信用代码为91320100134881536B。 第三条公司于2018年4月23日经中国证监会核准,首次 向社会公众发行人民币普通股27,502万股,于2018年6月	完善表述。	前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的账 票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、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。	前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或 者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有 由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。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的、股东有权要求	[引》第三十 ] 条完善表述
13日在上海正券交易所上市。	13日在上海证券交易所(以下简称证券交易所)上市。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事,为公司	<b>万七十十八</b>	会在30日內执行。公司董事会未在此期限内执行的,股 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提赴 诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董明	、董事会在30日内执行。公司董事会未在此期限内执行的。 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 提起诉讼。 5公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的	Ē
管点及 题的比亚人 ************************************	的法定代表人。公司确定或变更法定代表人应当由董事 会全体董事过半数申议通过。 公司董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表 人辞任的,公司将在其辞任之日起30日内确定新的法定代 表人。	根据《章程指	依法承担连带责任。	董事依法承担连带责任。	
第八条 董事长为公司的法定代表人。	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,不得对抗需意相对人。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后,依	引》第八条、第 九条修订。	第五章 股东和股东大会	第五章 股东和股东会 第一节 股东的一种和空	根据《章程
幕九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份	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。 第九条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任,	根据《章程指	第一节 股东 第三十七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;持有公司股份的充分证据。股 东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一	第一节 股东的一般规定 第三十七条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充约 据。股东按其所持有股份的宏则享有权利,承担又务,持 有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	引》第三十 条完善表述 同时进一步 确公司股方
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。 担责任。 丰十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织	第九条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	引》第十条修订。	种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	公司股本 空际控制人应当经会社往往和和中国证实会和	实际控制人
9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 监事、高级管理 人员具有法律约束力。 公司、股东、董事、监非、高级管理人员之间基于本章程	第十条 本公司章程自生效之日起。即成为规范公司的组织与行为、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		他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集	北第三十八条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他 需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人硕	根据(草程
及相关法律、法规规定的权利义务所发生的与公司事务相 条约纠纷,应当先行通让协商解决。协商不成的、通过订 必的方式解决。依据本章程,股东可以起诉公司、公约 点性,他股东,以及公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人 对,公司可以起诉股东,董事、监兼、总裁和其他高级管理 对,公司可以起诉股东,董事、监事、总裁和其他高级管理	东可以起诉公司董事、高级管理人员;公司可以起诉股东、 董事和高级管理人员。	引》第十一条 完善表述。		能股权登记日,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。	
人员。 - 京十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理	根据《章程指	第三十九条公司股东家有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的彩查分配;	第三十九条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的和 益分配;	ı
the late over \$10 days 10 days		引》第十二条, 并结合实际情 况完善表述。	(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督、提出建议或者所询; (E)依限法律、行政法规及本章相的规定转让、赠与或成	(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)依限法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或居	
DISSURED CONTRACTOR SCHOOL SCHOOL STORY CHARLES SCHOOL SCH		根据实际情况	押其所持有的股份;	押其所持有的股份; 以(五)查阅、复制公司章程,股东名册、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	根据《章程引》第三十条、三十五
业文化,按照社会主义市场经济原则开展各项证券业务, 或信经营、依法纳税。充分发挥证券公司的作用,切实保	(本. 宋人繼官公司時也是並又化、按照任芸主义印砌是於 原則开展各項证券业务、诚信经营、依法納税。充分发挥 证券公司的功能性作用、有效服务实体经济、切实保护投 资者合法权益、努力为客户提供满意服务、为员工提供发 限空间、为股东提供稳定回报、为社会作出应有贡献、积极	完善经营宗 旨。	(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的服 东、要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章成本章程规室的其他权利, 公司股东要求查阅前款所述有关信息或索取资料的,应当	时期余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东。 要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章相规定的其他权利。	,
幕十五条 公司应当加强廉洁从业管理,强化廉洁从业风险	即超良針的完計水益和紅雲效益。 第十五条公司应当加强廉洁从业管理,强化廉洁从业风	根据《公司法》		公司股东要求查阅、复制公司有关资料的,应当遵守公司 法上》《证券法》等法律法规的规定、并向公司提供证明其样 有公司股份相关情况的有效书面文件。	
方控。公司廉洁从业管理的目标是建立健全廉洁从业管理体制,通过对公司及员工廉洁从业风险的有效识别、管理和控制,形成廉洁从业管理架构和内部控制长效机制, 使廉洁文化成为公司合规文化的重要组成部分。	验的对2. 公司廉洁从业管理的目标是建立健金廉洁从业管理体制,通过对公司及员工廉洁从业风险的有效识别、管理和控制,形成廉洁从业管理架构和内部控制长效机制,使廉洁文化成为公司合规文化的重要组成部分。	《章程指引》等 规定,公司不 再设监事会, 由审计委员会			
的有效性承担责任;监事会对董事和高级管理人员履行廉 吉从业管理职责的情况进行监督;公司高级管理人员负责	的有效性承担责任;审计委员会对董事和高级管理人员履 标解注1,业等期即要的特况进行收据,公司宣纸等理人员履	履行监事会职 权,对有关事 项进行相应修 订。		第四十条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政	i i
员会(以下简称"公司党委")。党委设书记1名,其他党委	第十六条公司设立中国共产党南京证券股份有限公司委 员会(以下简称公司党委)。公司党委设书记1名,其他党 委成员若干名。党委书记,董事长—般由一人担任:党员	根据《公司法》	第四十条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政 法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会 董事会的会议召集服序,基决方式违反法律,名	能,对决议不广生实则影响的源方。 :董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的。	根据《章程
裁担任副书记。设立主抓企业党建工作的专职副书记。 存合条件的党委班于成员可以通过法定程律人董事会。 监事会、经理层成员中符合条件 的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定	总裁担任副书记。设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会会经现是成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立公司纪	规定,公司不 再设监事会, 对有关事项进	股东大会。董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、《 政法规或者本章程规定的,或者决议内容违反本章程规定的,股东有权自决议作出之日起。60日內,请求人民法院推 倒。	应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决	多月》第三十 条修订。
设立公司纪委或纪检监察机构。	委或纪检监察机构。			人民党26%对相关争项评任到决保或省级定约,公司应30%原 法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定履行信 息披露义务,充分说明影响,并在判决或者被定生效后移 极配合执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相 应信息披露义务。	į.
责。 、加强企业党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义 艮本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在	第十七条公司党委根据(党章)(条例)等党内法规履行职责。 1.加强企业党的政治建设。坚持和落实中国特色社会主义 棋本制度、基本制度。重要制度、教育引导全体党员给终在 政治立场。政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同				
志为核心的党中央保持高度一致; 、深入学习和贯彻习证平新时代中国特色社会主义思想, 学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保 证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻	志为核心的党中央保持高度一致; 之。深人学习和贯彻习近平都时代中国特色社会主义思想。 学习宣传党的理论。贯彻执行党的路战分针致策。监督、保 证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻	根据《公司法》 《章程指引》等 规定,股东大		第四十一条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决 议不成立: (一)米召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议处对决议事项进行表决; (二)股东会,董事会会议处对决议事项进行表决;	根据《章程
落实; 、研究讨论企业重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; 、加强对企业选人用人的领导和把关,抓好企业领导班子 建设和干部队伍、人才队伍建设;	格灭; 3.研究讨论企业重大经营管理事项,支持股东会、董事会 和些理层依法行使职权; 4.加强对企业选人用人的领导和把关,抓好企业领导班子 建设和干部队伍、人才队伍建设;	会变更为股东 会,公司不再 设监事会,对 有关事项进行		(三)出席会议的人数或者所持表决权数失达到《公司法: 或者本章程规定的人数或者所持表决权数: (四)同意议议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司 法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。	条新增。
、履行企业党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检 且织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩, 推动全面从严治党向基层延伸;	5.履行企业党风廉政建设主体责任、领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动企而从严治党向基层延伸; 6.加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众保险设备。	相应修订。			
	次移機投身企业改革交展; 7、领导企业思想政治工作,精神文明建设,统一战线工作, 领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。		Arms I	第四十二条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员扶 行公司职务申违贤法律、行政法规或者本章程的规定、绝 公司造成损失的、连续180日以上单独或合计持有公司19 以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院括	6 Ē
事十八条公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后。	第十八条 公司重大经营管理事项必须经公司党委研究讨 论后,再由董事会或者经理恳作出决定。		律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连约 180 日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书 面请求监事会向人民法院提起诉讼:监事执行公司职务时	生起诉讼:审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政 以法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东回	i I
再由董事会或者经理层作出决定。 1、贯彻党中央决策部署和落实国家发展被略的董大举措; 2、企业发展战略、中长朋发展规划。重要改革方案; 、企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的房 则性方向性问题;	1. 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举 措: 2.企业发展战略,中长期发展规划,重要改革方案; 3.企业资产重组,产权转让、资本运作和大额投资中的原 即被主持的任何期。	根据《公司法》 《章程指引》等 规定,公司不	的,股东可以书面请求董事会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压拒绝提 诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者 亿紧急,不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以势补危	者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以势 2补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己	引》第三十 条规定并结 实际情况
、企业组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改; 改; 、涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项; 6、其他应当由党委研究讨论的重要事项。	4.企业组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改; 5.涉及企业安全生产、维护稳定,职工权益、社会责任等方面的重大事项; 6. 并供应该是要求证券的重调电源	规定,公司不 再设监事会, 对有关事项进 行相应修订。	义直接向人民法院提起诉讼。	公司金资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法 申 行政法规或者本章相的规定。给公司造成损失的、或者 他人侵犯公司金资子公司合法权益造成损失的,或者 日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以	F 0 L
6.其他应当田民类的5几万元的重要事项。 公司党委结合实际制定的5.7市论的事项清单,	6.其他应当由党委研究讨论的重要事项。 公司党委结合实际制定研究讨论的事项清单、厘清党委和 董事会、经理层等其他治理主体的权贵。			依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资 子公司的董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义 直接向人民法院提起诉讼。	ž
第二十条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同种类的每一股份具有同等权利。 同次发行的同种实股票, 每股的发行条件和价格应当框 词: 任何单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同	第二十条公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则。 同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价格应当相 同认版的成人所认购的股份, 每股应当安付相同价额。	根据《章程指引》第十七条 完善表述。			
价额。	同:认购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第二十一条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股 面值一元。	根据《章程指引》第十八条完善表述。	第四十三条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程: (一)建守法律、打政法规和本章程:	第四十四条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程: (一)遵守法律、行政法规和本章程: (一)为中华公司	
第二十四条公司设立时的股份总数为1,900,000,000股,全 那为普通股,各发起人出资额,认购股份数、占总股本比例 如下;	第二十四条公司设立时的股份总数为1,900,000,000股,全部为普通股,各发起人出资方式、出资时间、认购股份数、占总股本比例如下;	完善表述。 根据《章程指 引》第二十条 完善表述。	法规和中国证监会认可的情形除外; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;		
		根据《章程指引》第二十一条完善表述。	本; (五)应经但未经监管部门核准或未向监管部门备案的职 东,或者尚未完成整改的股东,以及存在虚假陈述、滥用服 东权利或其他损害公司利益行为的股东,不得行便股东;	本; 2(五)应经但未经监管部门核准或未向监管部门备案的股 处东,或者尚未完成整改的股东,以及存在虚假陈述、滥用股 小东权利或其他损害公司利益行为的股东,不得行使股东会	根据《章程
	第二十六条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以赠与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公司 或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计		人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东追 成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司沿	以 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	Z
幕二十六条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以贈与、垫资、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资助。	划的报会办。	根据《章程指 引》第二十二 条修订。	人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司信 权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。	用人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司信权人利益的,应当对公司债务承担连带责任; 权人利益的,应当对公司债务承担连带责任; 包(七)法律、行政法规,规章和其他规范性文件及本章程规 定应当承担的其他义务。	1
	本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分 之二以上通过。	組掛が			
	第二十七条 公司可建立管理层和员工股权激励计划,由公司负责拟定股权激励计划草案,经董事会审议通过、相 关主管部门批准和股东会审议通过后实施。	根据《公司法》 等规定,股东 大会变更为股 东会。	第四十四条公司股东及其枠股股弃: 北际控制 人不但在了	第四十五条公司股东及其控股股东、实际控制人不得有下	
加资本: (一)公开发行股份;	第二十八条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)向不特定对象发行股份;	根据《章程指	列行为: (一)对公司虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相抽汲出资、 出资、 上涉; (二)违反法律、 行政法规和本章程的规定干预公司的经营	列行为: 5(一)对公司虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相抽进 出资: 5(二)违反法律、行政法规和本章程的规定干预公司的经营	<u>s</u>
(二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送业股; (四)以公晚金转增股本; 五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方	(二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本;	依据《早性相 引》第二十三 条完善表述。	有独学、信使、协助、佞文公司以共证券经纪各户既有证务	利益輸送。损害公司、其他股东或者客户的合法权益; 发(四)违规要求公司为其或其关联方提供融资或者担保,或 者强令、指使、协助、接受公司以其证券经纪客户或者证务	
式。 第三十条公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形	第三十条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情		资产管理客户的资产提供融资或者担保; (五)与公司进行不当关联交易,利用均公司经营管理的影响力或取不正当判益。 (六)未经批准,委托他人或接受他人委托持有或管理公司	资产管理客户的资产提供融资或者担保; (五)与公司进行不当关联交易,利用对公司经营管理的影响力赛取不正当判益。 响力赛取不正当判益。 (六)未经批准,委托他人或接受他人委托持有或管理公司	ル 正 ・ 公 可 再 设 监 事 会  対 有 关 事  切
之一的除外; (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; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; 四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议特昇	第二十条公司个得收购各公司的股份。但是,有下列简 形之一的除外。 (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; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;	根据《章程指引》第二十五	合公司股东及其控股股东、实际控制人发生上述情形。 公司发现股东及其控股股东、实际控制人存在上述情形		
议,要求公司收购其股份的; 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; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需;	(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,	51》第二十五 条完善表述。		>应当及时采取措施的止迷烦情形加剧,并在2个工作日内 向公司住所地中国证监会派出机构报告。	Ŋ
(七)法律法規、中国证监会规定的其他情形。	(六)公司为辖म公司的恒及股东权益所必需。 第三十二条 公司因本章程第三十条第一歓第(一)项、第		第五十名 八型地市人士八二四、一四十二	第二十条 八司达中人十八十日	
二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决	第三十二条 公司因本章程第三十条第一款第(一)项、第 (二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决 议:公司因本章程第三十条第一款第(三)项、第(五)项、第		机构,组织实施股权管理事务相关工作。 公司董事长是公司股权管理事务的第一责任人。公司董	第五十条 公司董事会办公室是公司股权管理事务的办事 机构,组织实施股权管理事务相关工作。 6公司董事长是公司股权管理事务的第一责任人。公司董	i
六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议。	(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第三十条第一款规定收购本公司股份后,	根据《章程指	任人。	事会秘书协助董事长工作,是公司股权管理事务的直接责任人。 任人。 事发生违反法律、行政法规和监管要求等与公司股权管理事	ebe Michie - Ib

	第二节 控股股东和东海控制人 第五十一条公司控股股东、北海控制人应省依照法律。行 放法规、中国证监会和证券总易市的规矩行使权利、履行 义务、维护公司利益。	
常四十九条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联 关系据害公司利益。违反规定的,拾公司造成损失的,应 当年期赔偿所任。 公务、控股股东及实际控制人对实现,然即股票数 全场、控股股东应。资产组取,分均使资,资金由,股份 建设等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其 公司应不断完善的宽股 医及其实质力非经营性验金占用 大农机制。"格控制即各东及其他失败力非经营性验金占用 行为处生。 公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、现付 更收款等方式将金。资产者健实是。直接或加速地提 供的收东及其关联方使用,也不得互相代为承担成本和其 他支出。	规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从 事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理 人员承担连带责任。	概扔了测定定 報報(章章程) 测定定 经银行 测型定 医甲状腺 化聚二甲苯甲酰甲基苯甲甲苯甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲
	第五十三条公司短股股东,实际控制人器押其所持有或者 实际支配的公司股票的,应当维持公司起制权和生产经营 稳定,准守法体,行政法规,中国证监会规定,此等交易所 业务规则和本章程的相关规定。	
	第五十四条控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的。应当第字法律、F放法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性思定及其就限制股份转让作出的承诺。	
十四)审议超过本章程第一百三十六条规定的董事会审 此次限的对外投资。或如此借资产等重大交易事项。 十九)审议批论公司在一年内购买。(借重大资产超过公司提近一期经时十总资产14亩余户产超过公司经过一个15亩余户保证金30%付票项。 (十七)审议批论变更等最少金用途事项。 (十七)审议股权缴额计与附近,146款户间。 十八)审议法律、行政法规、据门规章或本章能规定应当 由报安大会次定的法律事项。	资、收购出售资产等重大交易事项; (十二)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期签审计总资产(扣除客户保证金)30%的事项; (十二)审议批准该更募集资金用途事项; (十四)审议股权激励计划和员工持股计划;	条规定并结合
第五十二条公司不得为公司的股东及其关联方提供担。公司项遵守有关证券公司、上市公司对外担保的相关程。。公司规遵守有关证券公司、上市公司对外担保的相关程度。在遵守相关法律、法规、康废及规范性支件规定的提下、公司发生超热组整理,属于下列情形之一的。须是近于那些时中的蒙广的50世纪,但是这一般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	際記。在連中相次法律、成果、原取及期記住文件等認定的 競響在今の型生態性抗矩律項。由于下列情形之一的、頻 - 影影疾会和议邀过; (一)公司及公司股界子公司对外框模的组库总额。超过公 司是近一期影中计争资产的5 swa以后线性的任何阻保; (一)公司及公司股界子公司对外电传的组保公额。超过公司 可設近一期影中计争资产的5 swa以后线性的任何阻保; (二)等原证目录管子公司对外电传的组保公额。超过公司 近一期影中计争资产的5 swa以后线性的担保。 (三)等原性保备配偿就 12 个月景计计算原则。超过公司最近 (四)分资产价值率超过公司最近一期影中计争资产10 swb (四)分费产价值率超过公司最近一期影中计争资产10 sbb (公)对类解人基度的目除之程度的目除。 (七)按照法律法规、中国证监会和证券交易所有关规定。 应由股务会审证的录价量据。公司为实现人股东及其实现方统 应由股务会审证的对外组保。必要证明争证通过后, 万可提及股东会审证的,但是实现,是实现于被 通过外、还应当然出路。在一分之 定过上是可能以图示,是是实现于实现。 通过外、还应当然出路。在等全分的中头联查审的。 进行人。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	根据(公司法) 等规度定股东 大会变完等表 、完全、完善表 述。
二)被资助对象就证一期财务根表数据显示资产负债率超过20%。 超过20%。 2)最近12个月内财务价助金额累计计算超过公司最近四期货程的选额累计计算超过公司最近四期货度的企作的10%。 四)按照法律法规。中国证盈会和证券之易所规定。应由起资东央公司依约其他的劳劳助事项。应由过程,方可强业股东会审时。 20万周是现在大会审时。 20万周、20万周、20万周、20万周、20万周、20万周、20万周、20万周、	第五十七条公司发生财务资助事项。属于下列情形之一的,则是歷东会审议通过。 (一)单笔财务资助金额起过公司最近一期经审计净资产的的标。 (二)被资助对象最近一期的身限表表概显示资产负债率 超过70%。 (三)最近12个月中财务贸助金额累针计算超过公司最近一期经审计净资产的10%。 (三)最近12个月中财务贸助金额累针计算超过公司最近股东运动以为1度他特务资助事项。 应由股东会审记的其他特务资助事项。 应由股东会审记的其他特务资助事项。 应由股东会审记的发股股东。实在继承人提供财务资助。 信为可是处股东会审议。公司不得为实股人提供财务资助。 自该市业的股股股东。实际型制人起制的支援计划的 但和自由公司股股股东。实际型制人控制的支援的实验上的 是使用等条件财务。公司的市场股票,还应当签出库资率会会企业学规董师的过学数审议通过,还应当签出库资率会会企业学规董师的过学数审议及由上董事和议通的,并提及股东会市议。 分之一以上董事和议通的,并是发股东会市议。的人口将管情节至是即货作任从股票,使用人股票分司造成损失可以必须等是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,是一个公司通过,他们是一个公司通过,他们是一个公司通过,他们是一个公司通过,他们是一个一个公司通过,他们是一个公司通过,他们是一个公司,他们是一个一个公司,他们是一个一个公司,他们是一个一个公司,他们是一个一个公司,他们是一个一个一个人,他们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	根据(公司法) 等规定,股充 大会变更为股 东会。
5和费用)在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净 6产绝对值5%以上的关联交易,须经股东大会审议通过。	第五十八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3000万元以上,且合定制股企一期於审计净资产单位售公民上,也的关联交易,强险股东会审批的关联交中国证监会成证券交易所对应提交股东会审批的关联交易标准另有规定的,按相关规定执行。	根据《公司法》 等规定,股东 大会变更为股 东会。
3五十五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 e。 年度股东大会每年召开; 次, 应当于上一会计年度结 東店的6个月内举行。股东大会由公司董事会负责召集。	第五十九条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 股东会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个 月内举行。	根据《公司法》 等规定,股东 大会变更为股 东会,删除重 复表述。
一	数的三分之二(即10人)时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事公认为必要时; (五)审计委员会提议召开时;	根据《章程指 引》第四十九 规定并结合实 际情况修订。
出兵法伴惠见升公古:	<ul><li>おハヤー条公司召开股外会司将明清律师府以下回题出 具法律意见并公告:</li><li>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 程的规定:</li><li>(一)山庁今以上司的改建、7億人会校具不今法方法。</li></ul>	上人 かがなれば

### 17-28 FOR JAMPS 19-28 CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE			
### 1986 OF THE PROPERTY OF TH	統大会的召集	双向董事会书面提议召开临时股 文召开临时股东大会的提议,董事约 :规和本章程的规定,在收到提议, 同意召开临时股东大会的书面反的	大会。对独 应当根据法
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	大会的。应当在作出董事会决 大会的通知:董事会不同意召 董事会同意召开始时般东会的,在作出董事会决议后的 。应说明理由并公告。   5日內发出召开股东会的通知:董事会不同意召开能时极	设东大会的,应当在作出董事会决 设东大会的通知;董事会不同意召	后的5日内2
Section of the property of the control and the	取對攝影信10日內提出同意法順亦革竟結例說:在改學網以后10日內提出同意或不 大全会的·斯瓦萨鹿見。 会的,将在作出董事会,以以后董事会同意召开临时股东会的·斯在作出董事会,决区后的 的通加,通加中对原提议的变5日內发出召开股东会的通知。通如中对原提议的变更,应 菲全的同意。	至,在收到提案后10日內提出同意的 股东大会的书面反馈意见。 底大会的,将在作出董事会决议后道 公会的通知,通知中对原提议的变5 得监事会的同意。	政法规和本 或不同意 事会同意召 5日内发出。
The Content of the	会不能履行或者不履行召集股末作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东	事会不能履行或者不履行召集股末	未作出反馈
### 1996年の	省公司100以上股份的股东有限次十四条年级或者合计特育公司100以上股份的股环引)算五 东大会,并连出火市局表认同简准会请求召托部地联系会。应当以下部形式内障准全条条至 据法律、行法法规和本章和的提出。董事会应当根据法律、行法法规和本章和的提出。条值: 届民间建成人司包开始制度。在收请未后 10 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	现在大会。并应当出书面形式向端相继接非,在这些和本章的影中 内提出间离或不同意召开临神经。 中和是出面重要。 大大会的。应当在作出董事会决议 大大会的。应当在作出董事会决议 非大大会的。应当在作出董事会决议 非大大会。成者征观到请求后的日间 非否计特有公司的以上股份的平 并不输出股东大会,并应当以书面的 非会是出出库。 大大会的。应在收到请求自口内发现 通知中对原语来的变更。应当证 是实验和时度。	向事会在收 事的事定。 事的 事的 事的 事的 事的 事的 事的 事的 事的 事的 事的 事。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。
会議事業を必要である。	中面证券交易所备案。   基面通知策率。同时向证券交易所备案。   國股方特數比例不得低于10%。    审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决   报宏大会通知及股东大会决   汉公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	同时向证券交易所备案。 召集股东持股比例不得低于10%。审 发出股东大会通知及股东大会决	面通的 股东大会决的 事会或召集
新田田 からためきから (1998年)	东自行召集的股东大会,董事第六十六条对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董董事会将提供股权登记日的事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日	成股东自行召集的股东大会,董事策 合。董事会将提供股权登记日的再	六十二条对
	本公司承担。	用由本公司承担。 东大会的提案与通知	第
常一十一条 で最上、最近の情報を表したと対し、日本では、日本では、日本では、日本では、日本では、日本では、日本では、日本では	实规定。  (会、董事会、监事会以及单独。  第六十九条公司召开股东会、董事会、谢计委员会以及单独的股级、有权的公司提出提供。  (是一个人员的股东,可以在股东大会全对下0日前提出临时继来)  (是一个人员生人。召集人。召集人。公共、公司,以上股份的股东,可以在股东长年担成。全省下10日前提出临时继来并市局规之召集人。召集人民事人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知、公告临时根据《章的内容,并将城间增强制度全部大通知、公告临时根据《章的内容,并将城间增强制度全部大通知、公告临时根据《章中记》,从在发出股东大会通知公告临时,从在发出股东大会通知公告。  (是一个人在发出股东大会通知公告,一个大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大	等大死定。 第十会,董事会、监事会以及单数 上股份的股东,有权同公司提出接 第 服鉴并产面提公召集人。召集人 强鉴并产面提公召集人。召集人 发出股东大会为无面如。公告给 健鉴的内容。 提入在发出股东大会通如公公 如中已列明的提案或增加新的提	六十五条公 者合并持有: 独或者合计! 召开10日前 当在收到提 前款规定的 ,不得修改影
学の位于神風の間間が、人性のなどのできます。  「中でトー生の発生のできまりのできません。」というというというというというというというというというというというというというと	个物准行表决并作出决议。 提展大会召开20日前以公告第七十条召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式。 提展大会召开15日前以公 通知各股东。福建股东会将于会议召开15日前以公告方式。 通知各股东。 海水及径开,5日前以公 海水及径开,5日前以公 海水及径开,5日前以公告方式。 海水及径开,5日前以公告方式。 海水及径开,5日前以公告方式。	平度股东大会召开20日前以公告第 东大会将于会议召开15日前以公证 式通知各股东。	六十六条 召 式通知各股:
### 1	1.不包括会议召开当日。  公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。  的通知包括以下内容; 地点和设况期限; 地点和设况期限; 第七十一条股东会的通知包括以下内容; (千分型家的具体内容,和计论 (二)强定会议理议的训事规能处别限; (二)强党会议理议的训事规能处策会。并 政企策等资度从发量出。 (二)现是的文字说明,全体股东均有权出股股东会,并	限时,不包括会议召开当日。 大会的通知包括以下内容; 何,地点和会议期限; 頭和提案。股东大会通知和补充 露所有粗索的具体内容。 拟讨论 接配见的,发布股东大会通知或补 露独立宣审和的意见及理由。	第六十 (一 二)提交会议 知中应当充: 事项需要独 充通知即
大会通知中华东分种繁殖者,高年的人类的理解的。 一种作为企业的主义,但是一个人类的人类的一种,一种不少是一种的人类的一种,一种不少是一种的人类的一种,一种不少是一种的人类的一种,一种不少是一种一种人类的一种一种人类的一种人类的一种人类的一种人类的一种人类的一种人类的一	会议和参加表决,该股东代理 《四)有权出席股东会股东的股权登记日。股东会股权登记日与会议日即之间的顺麻应当不多于7个工作日。股权 按记日一旦商从、不得变更。 《大姓名·电话号码。 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。	出席会议和参加表决,该股东代理 是公司的股东; 股东的股权登记日。股东大会股 <sup>i</sup> 间的间隔应当不多于7个工作日。 一旦确认、不得变更。 联系人姓名,电话号码。	可以书面委 9)有权出席 登记日与会 股 (五)
第六十九条型即形式入会通知写、正当理由、股系大会 無期限別、股系大会通知可明明的提来不识的。 無期限別、股系大金細可明明的提案不识的。 無期限別、股系大金細可明明的提案不识的。 無期限別、股系大金細可明明的提案不识的。 第六百 及大金的2月 中心十二条文的国际各知11位任人与国际及民人等限的。 第六百 及大金的2月 中心十二条文的国际各知11位任人与国际及民人等限处。 等十一年条个可属等各知11位任人与国际及民人等限处。 等十一年条个可属等各知11位任人与国际及民人等限处。 等十一年条个可属等各知11位任人与国际及民人等限处。 等十一条人的国际各和11位任人与国际及民人等限处。 等一十一条人的国际各和11位任人与国际及民人等限的国际及民人等。 并一一条及投资上的企业的工作人人的国际及民人等。 第六百 及民人的经国工作人。 第六百 及民人的经国工作人的国际保险。 第六百 风景、民人的经国工作人的国际保险。 第六百 风景、民人的经历,在旧学本人身份。 成为他的经验到其外的合致发证性与成人为任何人。 特别是一个人民会自由国家公民,在旧学本人身份。 成为他的经验到其外的合致发证性与成人的经历。 市场大人人的区域等化产品。 第六百 风景、民人的经历的经验证的是一个人人的证明 成为他的经验到其外的合致发证性与成人,与目的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人员会和自己的人人会会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的人人会和自己的	(、臨審後途人的详細資料、至等十十一条股东会银讨定徽事选举事项的、股东会融地中等充分被重流事处是人的详细资料、至少包括以下内容。 经历、兼职等个人情况; (一)教育申取工作经历、兼职符人情况; (一)教育申取工作经历、兼职等个人情况; (一)教育申取工作经历、兼职等个人情况; (一)教育申取工作经历、兼职等个人情况; (一)教育中取工作经历、兼职等个人情况; (一)教育中取工作经历、兼职关系; (一)对于公司政府发展; (一)对于公司政府发展; (一)对于公司政府发展; (一)对于公司政府发展; (四)是否存在不得担任上市公司董事的情形以及是否要支 下关部。门始处罚和证券交易所证规。 無果取累积度樂制选举維事件、每位董事後之 反当以单项继来用。 成本、选事件、每位董事後选人应当以单项继续指示。	確审。监事候选人的详细资料、至 结民下内容。 作经历·兼职等个人情况: 监事、高级管理人员、实际控制人( 政策允是否存在实股关系。 一有本公司股份数量。 上市公司董事、监事的情形以及是( 也有关部下的处罚和证券交易所)、 您求。 使事、监事外、每位董事、监事候选	会通知中将 (一)教武二)与公司或及持形 (引)是否存在 受过中国证
等一个一个企业的证明的。	如后,无正当理由,股东大会等七十三条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应 通知中列明的提案不应取消。延期政取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出 引)算六 。在张人应当在原定召开日前便是新规取消的情形。召集人应当在原定召开日前至今 2 6 467	会通知后,无正当理由,股东大会等 会通知中列明的提案不应取消。 持形,召集人应当在原定召开日前再	应延期或取 旦出现延期:
報子十一条使权型出自登位无册的所有能和或其不理相。  特別以及於原本。	东大会的召开 他召集人将采取必要措施。保第七十四条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。根据《章 于于战股东大会、司神選事和保证股东会自正常秩序。 对于于战股东会,司神選事和侵卫的第六人 等采取措施加足利止于及时将股股等合法政益的行为,将来取困措施加工制止并及时报告 条额	股东大会的召开 和其他召集人将采取必要措施,保第 对于干扰股东大会、寻衅滋事和的 5,将采取措施加以制止并及时报例	七十条 本公股东大会的
# 十一一条个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证 成力能能要素到其身份的有效证件或证明。思興能产生 起力股及部位进定性系。 超大型化及系的自然中心,不分身份证件 起力股及部位进定性系。 进入股东自由进定性系,或者比性性、发现。 进入股东自由进生性系,或者比性性、发现。 进入股东自由进生性系,或者比性性、发现。 进入股东自由进生性系,或者比性性、发现。 是人股东自由进生性系,或者比性性、发现。 是人股东自由进生性系,或者比性性、发现。 是人股东自由进生性系,或者比性性、发现。 是人股东自由进生性系,或者比性性、发现。 是人股东自由进生性系,或者比性 人工 是人股东自由进生性系,或者比性 人工 是人股东自由进生性系,或者比性 人工 是人股东自由进生性系,或者比性 人工 是人股上用具的要比他人出原股东大会的投权要 非七十二条股东出具的要比他人出原股东大会的投权要 非七十二条股东出具的要比他人出原股东大会的投权要 非七十二条股东出具的要比他人出原股东大会的投权要 非七十一条人是否可以被自己的思想表。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位印度。 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在人身位的形式,是一位, 在身边的形式,是一位, 在身边的形式,是一位, 在身边的形式,是一位, 在身边的形式,是一位, 在身边的形式,是一位, 在身边的形式,是一位, 在身边的形式,是一位, 在身边的形式,是一位, 在身边的形式,是一位, 在身边的形式,是一位的一位, 在身边的一位, 在身边的形式,是一位的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边的一位, 在身边	在册的所有股东或其代理人,等七十五条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人。 照有支法律、法规及本章程行物有权出席股东金,并依照有支法律、法规及本章程行使 根据《章 决权。 表决权。 表决权。 法师以类托代理人代为出席股东可以亲自出席股东党。也可以类托代理人代为出席和 条练了	登记在册的所有股东或其代理人, 算 住依照有美法律、法规及本章程行 也表决权。 大会,也可以委托代理人代为出席服	有权出席股:
任於與生物及名。 (二)是百月有表於以。 (二)學形人然及政格,持有公則股份時期則取量。 (三)學形人然及政格,持有公則股份時期則取量。 (三)學形人然及政格,持有公則股份時期則取量。 (三)學形人然及政格,持有公則股份,與則則 対意於权期的所有。 (四)學不任签之則附向有效則限。 (五)學任人签名(成監章)。學任人力法人股东的,应加監 法人单位印章。 第七十四条學任等立当注對加與股东不作具体指示,股东 代型人是否可以按自己的企學是要 之人单位印章。 第七十五条代理是則授权委托书由學托人授权他人签署 的。提及签署的授权等的使发现,是 第七十五条代理是則授权委托书由學托人授权他人签署 的。提及签署的授权等的使发现,是 第一十十五条代理是則授权委托书由學托人授权他人签署 的。提及签署的授权等的使发现,是 第一十十八条使用是則授权委托书由學托人授权他人签署 的。提及签署的授权等或者和使授权对外,和股票所理等托约的,提及签案的授权对或者和使授权外,是 第一十十八条中国之的,由,其法定代表人成者 国事企、法律法理 为 为 多样人为法人的。由其法定代表人成者 富事企、其他法理 和地政权及提及的人作为代表出股公司的股票的人。 第一十十八条股东人的人的分别,是 第一十一个人的人们的人作对代表出股公司的股票大会。 第一十十八条股东人的人们的会议是已提出公司股票的人类。 第一十一个人的人们的会议是记得由公司负责制 第一十十八条股东人人的人们的会议是记得由公司负责制 第一十十八条股东人人的人的会议是记得由公司负责制 第一十十八条股东人人的人们的会议是记得由公司负责制 第一十十个条股东人会对评,条公司任务的支权规则的股票人人的股份会议的增加。 第一十一条股东会要求董事、是 第一十一条股东人会日开身,本公司的企业等 第一个人工程的成份之条件等。 第一十一条股东会要求董事、由等联及上海事共同理事的一名第 事工书,第一年发展会主任务人的企业的特别的企业的人们的会议是的对外的企业的,是 第一年发展,在股外人企业的影片的人们是 第一十一条股东人由国事化主持,高审和任务的人员上的财务的人员上的财务的人员的国务,由的联及有关的国务的人自由等处主发生,这一年发展会主任务则,第一十一条股东会是是一个财务的人的股份股东公人自己等人是使用,是公司的股股东人会和自己等人是他还是人会发展,有一个人的股份股东公人自己等人是使用,不会心则的股股东人会和自己联系的政党的联系,会对这是发展会不是的政务,由了联及证明规则,就是 第一十一条股东会的主要处于规则,该地规则是 第一十一年发展的主要,由于现代的股东,包括政府的股东,会们是是人们是要人的股东的股东的股东,会们是人们是实现的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的	3. 应出示本人有效身份证件。 效率转。 发影卡等。 走入股东应由达度代表人数等任的代理人 出席会议及,应出示本人身份证。 大会议的。应出示本人身份证。 他的有效证明,委托代理人出解会议及,选定代表人员帮给这明,还是从 条修了 从的有效证明,委托代理人出版。 以的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代 及外证、法规模条件的法述。 是人及特征,法人股东单位的法定代 是人及特征,然后或称称的有效证明,不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	义的,应出示本人有效身份证件。 授权委托书。 人或者法定代表人委托的代理人 出席会议的,应出示本人身份证、前 人资格的有效证明;委托代理人出 法实格的有效证明;委托代理人出	委托代理他 人股东应由 席会议。法 证明其具有; 会议的,代理
第七十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示。股东	期下列内容。 人的性名。 人的性名。 《一)麥托人姓克或名称。 特育公司與份的类別和數量。 《一)麥托人姓克或名称。 《相的语—申议事項投赞成。反 那的指示: 自期申有效期限。 秦死定的 《一)安托人为全人规章的第一中(汉号)第六、 事項股赞成。反对政章和规则的指示等。 (四)麥托卜洛安日期申何效期限。 秦死定的	当载明下列内容: 定理人的姓名: 否具有表决权; 讨议程的每一审议事项投赞成、反( 转议票的指示: 家发日期和有效期限: )。委托人为法人股东的,应加盖(	E)分别对列
的。提权定署的授权与成者其他授权文件的逻辑过处证,据处于一个人条代照股票授权实产任由委托人授权他人签署 整公治的授权中或者自免会过的通知中指定的其他地 参公治的授权中族者自然会过的通知中指定的其他地 参公治的授权中族者其他权文件,和规则代置要任于约为  季托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策 机构成过程权的人作为代表出席公司的贯前 第七十六条出席会议及人员的会议登记册由公司负责制 第七十六条出席会议人员的会议登记册由公司负责制 第七十六条股东公人员的会议登记册由公司负责制 第七十六条股东公会的经验是明由公司负责制 第七十六条股东公会的企业会社员的经过营业的自负责制 第七十六条股东公会的企业会社员的经过营业的企业会 该单位各种。身份正等码,持有或者代表有表决权的股份效额,份证等码,持有或者代表有表决的股份效额,被定于现人投资者的发展的。身份正等码,持有或者代表有表决的股份效额,被定于现人发生的体生的人的经生的使用公司全体董事。会议登记册就则参加会议人员经名成单位各种事项。 第七十八条股东大会自董事长主持。董事长不能履行职务。接有现金以的资格之人。在董事主持。 第七十九条股东大会自董事长主持。董事长不能履行职务。从股市公司全体董事主持。 第一十一条股东大会自董事长主持。董事长不能履行职务。不履行职务时,由增收上董事共团推审的一名董事主持。 第一十一条股东大会自董事长主持。董事长主持。董事长主持。董事生持,是国家会权国有限分别,由进举数的董事共同指审的一名董事主持,以上董事共团推审的一名董事主持,以上董事共团推审的一名董事主持,以上董事共团推审的一名董事主持,以上董事共团推审的一名董事主持,以上董事共同指导的一张时许委员会在任务员不能同股市公安人制作公全人进行政事则则使股东公会之社会会人自己联系决者,由对学员会会上任务员不能理论的关系,是这种人是实现的主发现,是实现的法院会会,由召集大政党事员的经东国意,是实现自己是实现的关系是实现的主发生任务员工程的关系,由对学的企业发现的关系是实现的关系会。由召集人建议事职则他的东风建设,发展的主发生任务。但对于大人建议主任务人是实工的发展的主发生任务。但对于大人建议主任实的生产的发展的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发生,是实现的主发	如果胶东不作具体指示、股东  かによるが専用ます。	主明如果股东不作具体指示,股东	
第七十六条出席会议人员的会议登记册由公司负责却。 作、会议登记册被明参加会议人员经名(章单位名称)。身件、会议登记册被明参加会议人员经名(章单位名称)。身份证等码,生所地址,持有政者代表有表块权的股份数额,份证等码,持有或者代表有表块权的股份数额,被广理人会的单位名称)。身份证等码,生所地址,持有政者代表有表块权的股份数额,份证等码,持有或者代表有表块权的股份数额,被作理人条他工作,是是一个人。	排他授权文件应当经过公证。将七十八条代理股票授权要托书由委托人授权他人签署 权文件。积均原代理委托书场的,投权案署的授权于政者并他提权文件或也纷过公证。根据《章 经会议的通知中指定的其他地经公证的授权书政者其他授权文件。和投票代理委托书均引)第六, 需者置于公司住所或者其他授权文件。和投票代理委托书均引)第六 代表人或者董事会。其他决策	注者其他授权文件应当经过公证。 拉授权文件,和投票代理委托书均的 召集会议的通知中指定的其他地约 方。 完代表人或者董事会、其他决策	,授权签署的 公证的授权 备置于公司 托人为法人
事会化与应当出席会议。总数非体态级管理人员应当到	的会议登记册由公司负责制第七十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制 模拟《及姓名成单位名称》。身作、会议登记册级明参加会议人员姓名成单位名称)。身份第二 者代表有表决权的股份数额。份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额。被代理人 单位名称》等事项。 生名(或单位名称》等事项。	员的会议登记册由公司负责制算 加会议人员姓名(或单位名称)。身份 可或者代表有表决权的股份数额、份 或单位名称)等事项。	七十六条出 。会议登记 证号码、住所 被什
等成不履行职务时,由前数压力器 等其則維制的一名識 學成在履行取為時,由如東的主持。	發和其他高級管理人员应当列 第事、高級管理人员应当列部并接受股东的原谅。 公主转。 董重长 X 66 屬行和 第八十二条股东会由董事长主持。 董事长不能履行职务	总裁和其他高级管理人员应当列 <sup>**</sup> 席会议。 <b>第</b> 京长主线 董京长天帐扇行即	会秘书应当
的召开和表表明序。包括通知。登记、超常的审议、共票、计召集、召开和表决相邻。包括通知、登记、继常的审议、是 概述《章程 果 法结果的宣布。全议建议的形成。会议证是录法整解,计课 表决维税宣布。会议政议的形成。会议证是录法要解,计课 表决维税宣布。会议政议的形成。会议是要是要 3)为 第七十条 4 中容应明确具体。股东会议事规则应作为章和的附件,权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章和的附件, 日本审争会院定、股东大会议事规则应作为章和的附件, 日本审争会院定、股东大会议事规则应作为章和的附件, 日本审争会院定、股东大会议事规则应作为章和的附件, 日本审争会院定、股东大会战事。 第二十一条 4 中国条在平度股东会上,董事会应当就其过去一年的根据《章程过去一年的工作的股东大会上,董事会。董事会应当就其过去一年的根据《章程过去一年的工作的股东大会作出报告。每名独立董事也应作出这职报》为 第七十条 4 市的面询和建议作出解释和说明。 第八十二条董事,董事、高级管理人员在股东会上就股东的原均, 第二十二条董事,董事、高级管理人员在股东大会上就股东的原均。 第八十二条董事,董事、张俊宣进入股及出席或观察会议的废事。 3 年, 2 年,	解失主持。關董事长不能履行級个號行級分部,由國旗學长主導、國旗學长小龍銀行和 效上董事共同推举的一名董 古榜。 会由监事会主席主持。監事主持。軍中法例会主任委员不能履行服务规定的 行取或时,由监事会随注席主封,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员引)第七 原多成工履行服务时,由于数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员引)第七 会。由留身人推举代表主持。 会。由召及上推举表主持。 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公会无 是在宣传和股份股东公子是被 是在宣传和股份股东公子是被 是在宣传和股份股东公子是被 是在宣传和股份股东公子是被 是在宣传和股份股东公子是被 是在宣传和股份股东公子是被 是在宣传和股份股东公子是被 是在宣传和股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份	旅事长主持。訓練事长不能履行。 率主持。 事主持。 京大会、由监事会主席主持。监事 長行級予明寺时,但哲學多樹生原士 行即身成不履行职等时,由半数 指率的一名监督主持。 大会、由召集人推举代表主持。 持人违反议事规则使股东大会元 原股东大会元系 原股东大会元系	或不履行职 多或不履行职 本事会自行限 主席事会的限 上监事会的限 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
第八十一条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其 过去一年的工作的股东大会上,董事会、监事会应当就其 也工作的股东大会作出报告。每名独立董事也工作的股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报引为第七十 条修订。 第八十二条董事、监事、高级管理人员在股东大会上处股 第八十二条董事、监教后是以及是股东的原谅 东的质谛和建议作出解释和说明。 第八十一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。 (一)会议时间,地点、汉程和召集人姓名或名称; (一)会议时间,地点、汉程和召集人姓名或名称; (二)会议时间,地点、汉程和召集人姓名或名称; (三)出席会议的股京和代理人人发。新侍者表决权的股份。 (三)出席会议的股东和作理人人发。所侍者表决权的股份。 (三)出席会议的股市以营业、资金规律和支持是, (三)出席会议的股东的计划是,从是 (五股东的前途思见建议以及根底的答案或说明。 (六)海市及过事人。至是从由表决结果, (一)安康的前途思见建议以及根底的答案或说明。 (六)海市及过事人。至是从由表决结果, (一)政事一继索的审议是从是《西蒙的主经》, (五股东的前途里见建议以及相应的答案或说明。 (六)海市及过事人。是现人也去, (一)政事一继索的审议是成是不是成员, (一)对每一继索的审议是成,是实是成员 (一)对每一继索的审议是成,是实是成员 (一)对每一继索的审议是成,是实是成员 (一)对每一继索的审议是成,是实是成员, (一)对每一继索的审议是成是不是成员明, (八)对每一继承的审议是成是不是成员明, (八)对每一继承的审议是成员是成员明, (八)对每一继承的审论是成员是成员明, (八)对每一继承的审论是成员是成员明, (八)对每一继承的审论是成员是成员明, (八)对每一继承的审论是成员是成员明, (八)对每一继承的即是是成员的政务是成员明, (八)对每一继承的审论是成员的, (一)政务人会及记录的其他内容。	u. 登记. 提案的审议. 投票、计召集、召开和表决程序,包括通知、登记. 提案的审议. 投 根这的形成. 会议记录及其条票、计票、表决结果的宣布. 会议决议的形成. 会议记录及 会对董事会的授权原则. 授权,其签署。公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则. 授 次事规则应件为章程的附件. 股内容应用确具体。股东会议事规则应件为章程的附件.	通知、登记、提案的审议、投票、计社 议决议的形成、会议记录及其签明 长大会对董事会的授权原则,授权 大会议事规则应作为章程的附件,起	召开和表决 、表决结果的 、公告等内容 容应明确具
东的唐博和建议作出解释和说明。 和建议作出解释和说明。 第八十四条股东大会应有会议记录,由董事会移书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议对何,地点,这程和召集人处名愈名称; (二)会议之时间,地点,这程和召集人处名愈名称; (三)出席会议的股东和代理人人及,所持有表决权的股份。 总数发点公司股份总数的比例; (四)对海—最终的审议是过,是重要点和表决结果; (五)股东的前海底则或建议以及规应的答案或说明; ((四)对海—最终的证义还是,这是,他表达结果; ((四)对海—最终的证义还是,这是,他表达结果; ((四)对海—最终的证义还是,这是,他表达结果; ((四)对海—最终的证义还是,这里点和表决结果; ((四)对海—最终的证义这是,这里点和表决结果; ((四)对海—最终的证义还是,这里点和表决结果; ((四)对海—最终的证义还是,这里点和表决结果; ((四)对海—最终的证义还是,这里点和表决结果; ((四)对海—最终的证义还是,这里点和表决结果; ((四)对海—最终的证义还是,这里点和表决结果; ((四)对海—是统治政党是,这里点和表决结果; ((四)对海—是统治政党是有是,这里点和表决结果; ((四)对海—是统治政党是有是,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	2.上、董事会。监事会应当就其第八十四条在年度股东会上、董事会应当就其过去一年的根据《章作出报告、每名独立董事也工作向股东会作出报告、每名独立董事也应作出述职报》》)第七条维订告。 6. 条修订 6. 条修订 6. 条修订 6. 保证人员在股东大会上就股第八十五条董事、高级管理人员在股东会上就股东的质词。	大会上,董事会,监事会应当就其第 大会作出报告。每名独立董事也 出述职报告。 高级管理人员在股东大会上就股第	八十一条在去一年的工
(二)会议主持人以及出席政则席会议的董事、监事。总裁 和社能态级管理人员处,所持有表块权的股份 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表块权的股份 (四)对每一维塞的审议全过,发言要点由表决结果; (五)股东的附市意见或就以及标配的各数成识明; (五)股东的附市意见或就以及标配的各数成识明; (元)股东的附市意见或就以及标配的各数成识明; (元)股东的附市意见或是就以及标配的各数成识明; (一)对每一维爱的审议全过,发音更高未决结果; (一)对每一维爱的审议全过,发音更高未决处结果; (一)对每一维爱的审议全过,发音更高未决处结果, (一)对每一维爱的审议全过,会更是高来决结果, (一)种师及计界人、监察人处名; (一)本章相愿定应当载人会议记录的其他内容。	作出解释和说明。 和建议作出解释和说明。  117年七  系統  2222 由崔平全秘书负责。  第八十七条股东会应有会议记录,由董平全秘书负责。会  4222 和第一个专人。  2222 和第一个专人。  2222 和第一个专人。	住议作出解释和说明。 有会议记录、由董事会秘书负责。 対記載以下内容:	八十四条股
第八十八条.77年 l ch-46记证公司司由198 审查 *	(四)原金次的海軍、監事。总裁 實理人员姓名: (三)安建主持人以及列斯奇全次政府等。 (三)出席金汉的股东和代理人教。所持有表决权的股份。 (三)出席金汉的股东和代理人人教。所持有表决权的股份引)第七 (三)出席金汉的股东和代理人人教。所持有表决权的股份引)第七 (四)对每一爆影的审议验过、发言要点重表决结果。 (四)对每一爆影的审议验过、发言要点重决结果。 (四)对每一爆影的审议验过、发言要点重决结果。 (人、监策人姓名: (人、监策人姓名: (人、监策人处名:	常或列席会议的董事、监事、总裁 级管理人员姓名: 定理人及、所持有表决权的股份 司股份总数的比例: 义经过、发言要点和表现结果: 建建议以及相应的答复或说明: 計學人监票人姓名: 章程规矩应当载人会议记录的其	E)出席会议I E)出席会议I (四)对每一 (五)股东的
第八十五条召集人应当院正会议记录内容真实,推确你记整。出席或者可愿会议的董师、董师会秘书、召集人成其 楼。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代代表。会议工持人应当在会议记录上签名。会议记录应当员第七代 表。会议工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册"代理出席的季托书、网络及其 现场出席股东的签名册、代理出席的季托书及其他方式表 地方式表决情况的有效资料一并保存、保存期限不少于20年。	里出席的委托书及其他方式表 一 地方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于20 体方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于20		A San Subbillion
第八十六条召集人应当隆证股东大会造续举行,直至形成 巖外末设。因不可抗力等等原居因等股股末大会中止域体束以。因不可抗力等转率周因等政策会中止或不能根据(章程 不能作出决议的,应求取必要措施定快恢复召开股东大会作出决议的。应求取必要措施尽快度召开股东会或直接引)第七十 或直接终止本次股东大会,并及时公告。即时,召集人应 除止本次股东公民东大会,并及时公告。即时,召集人应 所地中国证监会派出机构及证券交易所报告。	終縣原因导致股东大会中止或惨块议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能概据《章 與措施尽快恢复召开股东大会作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接引》第七 并及时公告。同时,召集人应修止本必股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司住	等特殊原因导致股东大会中止或 必要措施尽快恢复召开股东大会们 会,并及时公告。同时,召集人应	终决议。因 能作出决议 直接终止本
第八节 股东大会的表块和块议 第八十年条股东大会院以为普遍决议精明决议。 股东大会作出考谢政议。应当由由原股东大会的股东(包股东会作出普遍决议。应当由由原股东会的股东所特表决 活股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出考明决议。应当由出席股东大会的股东(包 股东大会作出考明决议。应当由此常股东大会的股东(包 股东大会作出考明决议。应当由出席股东分股东所特表决 超的过半数通过。 修订。 括股东行理人)所持表块权的之识上通过。	分为普通决议和特别决议。第九十条股东会决议分为普通决议和特别决议。 当由出席股东大会的股东(包股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东所待表决 引)第八 修订建设通过。 当由出席股东大会的股东(包股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所待表决	<ul><li>收分为普通决议和特别决议。</li><li>应当由出席股东大会的股东(包括特表决权的过半数通过。</li><li>应当由出席股东大会的股东(包括</li></ul>	第八十七条 东大会作出 括股东 东大会作出