第六十八条 股权登记日登记在册的公司所有股东或其代	
理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、公司股票上市地证券交易所的规则 和本章程的规定行使表决权。	
衣供。 任何有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委任1人	第七十四条 股权登记日登记在册的公司所有股东或者 代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、行政法规 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券交易所的表
现看数人(该人可以不是胶东)作为具胶东代埋入,代为出 麻和丰本。 次肌左位 用 (则和本章程的规定行使表决权。 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。
(二)自行或者与他人共同要求以投票方式表决; (三)以举手或者投票方式行使表决权,但是委任的股东代 理人超过1人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表	
决权。	
第六十九条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证	焼レニアな 太上肌を空白山産人の柄 さけニォー真がご
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 在場切录托基	弗士丁五宗 个人胶东亲目出席会议的,应出示本人身份1 武老甘仙能做主用甘真似的有效证供武老证用,代理师,
法人权乐应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出	出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会
	主人体注山目的北面妈切录红北 上法期收了迁用于注
1861 - 1. 전 8미 -+	
第七十条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书 应当载明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	第七十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量;
(三)代理人所代表的委托人的股份数额; (四)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对 或弃权票的指示;	
(五)委托书签发日期和有效期限; (六)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。	(四)委托书签发日期和有效期限; (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。
第七十一条。委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东	删除
代理人是否可以按自己的意思表决。	
第七十二条 H股股东表决代理委托书至少应当在该委托 书委托表决的有关会议召开前24小时,或者在指定表决时间前24小时,备置于公司住所或者召集会议的通知中指定	第七十七条 H股股东表决代理委托书至少应当在该委托
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署 的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授	的其他地方。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署
权书或者其他授权文件,和投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。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。	权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公
Windschaftschaft Library & andrewy & a	
第七十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码,住所他址,持有或者代表有表决权的股份数额、	作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)
份此号码、任即想址,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。	身份证亏的、持有或者代表有表决权的政份数额、极代基 人姓名(或者单位名称)等事项。
	第八十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职约 或者不履行职务时,由副董事长(公司有两位或者两位)
第七十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职 务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举的一名董	上剧蒂車长的 由过坐数的董事共同推举的剧蒂車长主
事主持。 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,由过半数的监事共同推	审计与风险管理委员会自行召集的股东会,由审计与风险
學的一名攝爭主持。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反本章程及股东会议事规则	管理委员会成员共同推举的1名审计与风险管理委员会成员共同推举的1名审计与风险管理委员会成员主制。 员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。
使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过 半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继 续开会。	
	会。
第七十七条公司制订股东会议事规则,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、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署 等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明 确具体。股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟	其签署、公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,抱 权内容应明确具体。股东会议事规则应作为本章程的附
定,报股东会批准。	件,由董事会拟定,报股东会批准。
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,议程和召集人姓名或名称;	议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称;
(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姓名: 	1. 一层以土村八以及列南层区时里平、南级目准八贝东名:
第八十二条 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、监事、董事会秘书、召集人或其代	整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者
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。	当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及
平。 第八十三条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最	
终决议。因发生突发事件或不可抗力等特殊原因导致股 东会中止、不能正常召开或不能作出决议的,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,并及时	终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不 能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者
公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构 及公司股票上市地证券交易所报告。	司所在地中国证监会派出机构及公司股票上市地证券交 易所报告。
股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股	第八十九条 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持表决权的过半数通过。
东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。 前款所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
Wallet American Linear Control of the Control of th	
第八十五条下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告: (二)董事会知监审会的互作报告: (二)董事会和监事会的是是是是是一个任务。	第九十条 下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会权定的和消分配方案和弥补亏损方案;
(三)董事会和监事会成员的任免及其根酬和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规,都门规章、规范性文件、公司股票	(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票
上市地证券交易所的规则或本章程规定应当以特别决议 通过以外的其他事项。	
第八十六条 下列事项由股东会以特别决议通过:	第九十一条 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; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司女一年中龄河,世年来上次李武李相周(本称初);	(一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; 	(四)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最近一期经审计总资产30%的;
第八十九条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以 特别决议批准,公司将不与董事、监事、总经理和其他高级	
特别决议批准,公司将个与重事,监事,总经埋相其他高数 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。	
表决。	
表决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)、股东代表监事 进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,应当 实行累积投票制。	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
表决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事),股东代表监事 进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,应当 全行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时,每 一股份拥有与应选董事或者监事,数相同的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候 按据,张政可以集中使用。董事会应当向股东公告候	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)进行表决时,原 当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份协 有与应选董事人数相同的表决权、股东拥有的表决权可以
表决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事),股东代表监事进行表决时,根据本章稻的规定或者股东会的决议,应当前款所称果界投票制是指股东选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会互坚的股东公告候选董事,监事的高历和基本情况。 董事、监事是名的方式和程序为。 (一)董事会,监事会,单组或合计特有公司已发行股份1%	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决。 股东会就选举2名以上董事信含独立董事)进行表决时,总 当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份扩 有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以 集中使用,具体规定详见(公司累积投票制注施期则)。量 事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 董事会,审计与风险管理委员会,单独或者合计特看公司
表决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事),股东代表监事进行表决时,根据本章相的规定或者股东会的决议,应当实行表现时,根据本章相的规定或者股东会的决议,应当实行表现的。 完行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事为数相同的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选重率。监事组成的方式和程序为; (一)董事会、监事会、单组或合计特看公司已发行股份1%进入的股东实过提名非由职工代表担任的非独立董事候选人或监事候选人,并提供接送人的简历和基本情况,提交股东会选举。 (二)董事会、监事会、单组或合计特看公司已发行股份1%	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决、 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)进行表决时,原 当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选率董事时,每一股份扩 有与应选董事人数相同的表决权、股东拥有的表决权口。 事实应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 事会、市计与风险管理委员。 单独或者台计特有公司 是女行股份,1%以上的股东可以提名非由职工代表担任董 董事候选人(含独立董事),并提供废选人的简历和基本情况。
表决。 股东会就选举2名以上董事1合独立董事),股东代表监事进行表决时,根据本章稻的规定或者股东会的决议、应当前款所称果积投票制是指股东金港董事或者监事比,每一般份拥有与成选董事或者监事人数相间的表决权、股东拥有的表决在以股东。监事企业的商历和基本情况。上的股东可以提名非由职工代表担任的非独立董事供发人或监事候选,并提供接近人的简历和基本情况。 (二)董事矣。监事会、单独成合计转名公司已发行股份1%以上的股东可以提名非由职工代表担任的非独立董事供发入或证事候选,从营证等被选,并提供股流人的简历和基本情况,是收东会选举。 (二)董事矣。监事会、单独或合计特有公司已发行股份16%以上的股东可以提名维立董事除选、并提供接近人的简历和基本情况,提之股东会选举。	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决、 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)进行表决时,原 当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选率董事时,每一股份扩 有与应选董事人数相同的表决权、股东拥有的表决权已 事中使用具体规定详见公司罪权股票制定抽制则。 事实应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 霍幸会、审计与风险管理委员会、单独或者合计持有公司 已发行股份1%以上的股东可以提名非由职工代表担任的 董事提选人(含如立董事),并很保险选人的简历和基本情况 也立董事提名人不得报名与其存在利害关系的人员或者 有其他可能能够过度服情能的关系密切人员或者 有其他可能能够过度服情能的关系密切人员或者 有其他可能能够过度服情能的关系密切人员或者
表决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事),股东代表监事进行表决时,根据本章稽的规定或者股东会的决议、应当 实行表积时,根据本章稽的规定或者股东会的决议、应当 前款所称果积投票制是指股东选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相间的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事。监事检查的万和起本情况。从上的股东可以提名非由职工代表担任的非独立董事候选人或监事候选人,并提供按处人的简历和基本情况,提入成监事候选人,并提供按选人的简历和基本情况,以上的股东可以提名非少成十特有公司已发行股份1%以上的股东可以提名维力等。	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决。 决定等于2名以上董事信含独立董事)进行表决时,原当实行署积投票制。 前款所称署积决票制制是指股东会选举董事时,每一股份有有与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用,具体规定详见公公置新设施对资油、建立。由于与风险管理委员会。单独或者合计持有公定生发行股份1%以上的股东可以提名非由职工代表担任营董事候选人(含独立董事),并很保险选人的而历和基本特况、捷之股东会选举。 她立董事提名人不得起名与其存在利害关系的人员或有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事提名人不得起名与其存在利害关系的人员或有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事提名人不得起名与其存在利害关系的人员或有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事提名人不得起名与其存在利害关系的人员或者
表决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事),股东代表监事进行表决时,根据本章相的规定或者股东会的决议,应当事的新解决是对。	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决。 决定等于2名以上董事信含独立董事)进行表决时,原当实行署积投票制。 前款所称署积决票制制是指股东会选举董事时,每一股份有有与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用,具体规定详见公公置新设施对资油、建立。由于与风险管理委员会。单独或者合计持有公定生发行股份1%以上的股东可以提名非由职工代表担任营董事候选人(含独立董事),并很保险选人的而历和基本特况、捷之股东会选举。 她立董事提名人不得起名与其存在利害关系的人员或有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事提名人不得起名与其存在利害关系的人员或有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事提名人不得起名与其存在利害关系的人员或有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事提名人不得起名与其存在利害关系的人员或者
表决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事),股东代表监事进行表决时,根据本章稽的规定或者股东会的决议,应当实行表决时,根据本章稽的规定或者股东会的决议,应当前款所教案科技票别是指股东金牌董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相间的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选重。	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会考决。 决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)进行表决时,庭前前所称累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份有与应选董事、发料同的表决权、股东拥有的表决权可以事中使用,具体规定详见公司事积投票制。进船顺制》,事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。董事会,市计与风险管理委员会。单独或者合计持有纪之发行股份,投入上的股东可以是名非由职工代表担任董董事候选人(含独立董事),并提供限选人的简历和基本常及,是处于企业。
表决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)、股东代表监事进行表决时,根据本章稻的规定或者股东会的决议、应当前款所称果料处票制是指股东金港董事或者监事时,每一般份拥有与应选董事或者监事人数相间的表决权、股东拥有的表决反对以集中使用。董事会互坚的股东公告候选董事、监事的高历和基本情况。 (一)董事会、监事会、董事会、自独的是分别,但是的股东可以提名非由职工代表担任的非独立董事候选人或监事候选人,并提供接入的简历和基本情况。以上的股东可以提名非由职工代表担任的非独立董事候选人或监事候选人,并提供接入的简历和基本情况。以上的股东可以提名维力重率的表达,并是保险人的简历和基本情况。但是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个一个一个一个工作,是一个一个工作,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	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决、 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)进行表决时,后前前所称累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东海岸市,每一股份折有与应选董事人数相同的表决权、股东拥有的表决权已 事争会、照外担定详见亿公司服投票制造船股本情况。 事会、第十与风险管理委员会、单独或者合计持有公司已发行股份,保以上的股东四以提名非由职工代表担任都事会,从自然是不可以提名非由职工代表担任部董事经选人(含如立董事),并提供依选人(的简历和基本情况,但当时,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的一个人们,是一个人们的一个人们,是一个人们的一个人们,是一个人们的一个人们,是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
表决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事),股东代表监事进行表决时,根据本章稽的规定或者股东会的决议、应当前阶所称案界权票别是指股东选举董事或者监事计,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相间的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会互监向股东公告候选董事、监事总是的方式和程序为。 (一)董事会、监事会、单独成合计特有公司已发行股份1%以上的股东可以据名非由职工代表担任的非独立董事候选人成监事候选人,并提供接入的简历和基本情况,提入成监事候选人,并提供接入的简历和基本情况,以上的股东可以据名非由职工代表担任的非独立董事候选人成监事候选、并提供接入的简历和基本情况,提入股价股份1%的大量。如此成合计特有公司已发行股份1%以上的股东可以提名独立董事经选人,持相保险选人的简历和基本情况,提之股东会选举。独立董事提名人不得提以上的股东可以提名独立董事经选人,由小股东表决情况。将之股东会选举。独立董事提名人不得处则不是大学成本情况,是少股东会选举。独立董事提及人的简历和基本情况,是少股东会选举。独立董事提及人可由规则以上的股东可以提名独立董事使选入,中小股东表决情况的更单独打票并按照。	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决、 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)进行表决时,原 前款所称累积投票制是指股东金融。 前款所称累积投票制是指股东金融。 前款所称累积投票制是指股东金融。 第中使用,具体规定详见公司累积投票制。 事会或当向股东公告候选董事的而万和基本情况。 事会或当向股东公告候选董事的而万和基本情况。 事会、审计与风险管理委员会、单独或者合计持有公司已发行股份,4%以上的股东可以提名非由职工代表担任营董事候选人(含独立董事),并提供联选人的简历和基本情况。 在实行股份,4%以上的股东可以提名非由关系的人员或本情和发行。 在实行股份,4%以上的股东可以提名非由关系的人员,为就工商事提名人不得起名与北存在利害关系的人员决估本。 由立董事提名人不得起名与北存在利害关系的人员会就一个大多位,是一个大多位的,是一个大多位,是一个大多位的,是一个大多位,是一个大多位,是一个大多位,是一个大多位,是一个大多位的,是一个一个大多位,是一个大多位,是一个大多位,是一个大多位的,是一个大多位,是一个大多位,是一个大多位,是一个大多位,是一个大多位,是一个大多位,是一个大多位,是一个大多位,是一个大多位的关系,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
表决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事),股东代表监事进行表决时,根据本章稽的规定或者股东会的决议,应当实行表决时,根据本章稽的规定或者股东会的决议,应当实有限税是票制。 而散所称果积迟票别是指股东金建等董事或者监事时,每一股份拥作与应选董事或者监事人数相间的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选重。监事经之的方式和程序为。 (一)董事会、监事会、单独成合计特有公司已发行股份1%以上的股东可以据名非由职工代表担任的非独立董事候选人或监事候选人,并提供被选人的简历和基本情况,提及的政策和关系,是现实选举。 (二)董事会、监事会、单独或合计特有公司已发行股份1%以上的股东可以据名。中,经未被成合计特有公司已发行股份1%以上的股东可以据名。中,是不是未完成。	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会考决。 决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)进行表决时,庭前前所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份有与应选董事、数相同的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用,具体规定详见公司事积投票制造船额,有少人是个股份。但是是一个人员会,但独立董事经、市计与风险管理委员会。单独或者合计特有与企发行股份。收入,的股东公告候选董事的简历和基本情况。董事会,市计与风险管理委员会。单独或者合计特有与企发行股份。收入,的成于规模。由时,并提供成选人的简历和基本常定,是是股东会选举。 独立董事提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响由立题取情形的关系密切人员作为验证董事提名人不得想名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响由立题取情形的关系密切人员作为验证董事提名人不得想名与其存在利害关系的人员或者或事是不是一个人员或者有其他可能影响由立意取情形的关系等切入员作为验证,他形式民主选举产生。
股东会就选率2名以上董事(含血立董事).股东代表监事进行表决时,根据本章相的规定或者股东会的决议,应当实行聚税以票制。	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会考决。 决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)进行表决时,庭前款所称累积投票制器指股东会选举董事时,每一股份有与应选董事及然相同的表决权、股东拥有的表决权可以事中使用,具体规定详见公司署投受票制业强制制制。事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。董事会,审计与风险管理委员会。单独或者合计持有经定董事候选人(含独立董事),并提供偿选人的简历和基本情况。董事会。中,与风险专业是名中的形式基本情况。董事经费,从16年为过,在发展投资的一个发展,是一个大量在一个大量在一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个大量,是一个一个大量,是一个一个大量,是一个一个大量,是一个一个一个大量,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
表决。 股东会就选举2 名以上董事它含血立董事)、股东代表监事进行表决的,根据本章稻的原证或者股东会的决议、应当实行表块的,根据本章稻的原证或者股东会的决议、应当实有了累积投票制。前款所称累积投票制息指股东金融等重求者监事时,每一般份拥有与应选董事或者监事人数相间的表决权、股东拥有的表决在以是本价。董事全面的高历和基本情况。这董事、监事的高历和基本情况。少是的股东可以提名非由职工代表担任的事独立董事候是人成监事整法,并提供接入的简切和基本情况。以上的股东可以提名非由职工代表担任的事独立董事候是人成监事整人,并提供表达的简切和基本情况。从内的股东可以提名独立董事候选人,并提供被选入的简切和基本情况。提定股东会选举。独立董事报会人不得处以上的股东可以提名独立董事候选入,并提供被选入的简切和基本情况。提定股东会选举。独立董事报会人不得处以上的股东可以提名独立董事候选入,并提供该选入的简切和基本情况。提定股东会选举。独立董事报会人不得处现上的股东可以提名独立董事候选、,中小股东发与其存在排下景、新人员或者有其他可能要决查,中小股东发来的人员作为独立董事报选、中小股东发来的人员作为独立董事荣选、中小股东发来的人员作为企业董事关中的职工代表由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。 第九十六条股东会观场结束时间不得早于网络或其他方式,实位主持人应当宣布每一据案的表决情况和结果,并根据表决结果宣市报及员否创入的信息。	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 政、股东会就选举2名以上董事(含粒立董事)进行表决时,原 当实行累积投票制。 当实行累积投票制 前款所称累积投票制是指股东会选率董事时,每一股份有与应适重事人数相同的表决权、股东则有的表决权。 股东则有的表决权、股东则有的表决权、股东则有的表决有以一个人员会,但我们是一个人员会,但我们是一个人员会,但我们是一个人员会,但我们是一个人员会,但我们是一个人员会,但我们是一个人员会,但我们是一个人员会,但我们是一个人员会,但我们是一个人员会,但是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人会。我们是一个人人们是一个人人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一
表决. 股东会就选举2 名以上董事(含独立董事),股东代表监事进行表决的;根据本章稻的规定或者股东会的决议,应当事的新阶积累积投票制。相级本章稻的规定或者股东会的决议,应当前款所称累积投票制是指股东金牌董事或者监事时,每一股份拥有与远遗革事或者监事人数相间的表决权,股东期间的表决权,股东,监事会,是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。这一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员。这一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人人员,我们是一个人人员,我们是一个人人员,我们是一个人人员,我们是一个人人员,我们是一个人人员,我们是一个人人人员,我们是一个人人员,我们是一个人人人会,我们是一个人人人人人,我们是一个人人人人人,我们是一个人人人人人,我们是一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决、 股东会就选举2名以上董事1含独立董事)进行表决时,后 前款所称累积投票制是指股东治董事时,每一股份折 有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权已 事争会监与即股东公告候选董事的前历和基本情况。 事会、第十与风险管理委员会、单独或者合计持有公司 已发行股份,保以上的股东可以提名非由职工代表担任的 董事经、选人(含独立董事),并提供依选人(的简历和基本情况。 是处理会选举。 鱼立董事提名人不得是名与其存在利害关系的人员或差 有其他可能等的之量则情的关系密以及作为起立 董事经成人。中小股东表决情况应当单独计署并披露。 董事经选人。中小股东表决情况应当单独计署并披露。 他形式民主选举产生。 第一百○一条股东会规场内格及其他表决方式,中所涉及的公司 计算人监理 在报案的表决情况 股东,网络服务方等 相关各方对表决情况 股东。网络及其他表决方式中所涉及的公司 计算人 监票人 股东,网络服务方等 相关各方对表决情况的负有保密义务。 第一章董事的一般规定 第一百一十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的 不得担任公司的董事: (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (六)这种国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (六)这种国证金采取证券市场禁人措施,期限未满的; (六)这种国证金经证金者证金者证金者证金者证金者证金者证金者证金者证金者证金者证金者证金者证金者证
表决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)、股东代表监事进行表决的,根据本章稻的规定或者股东会的决议、应当前款所称果料处票制是指股东金港董事或者监事时,每一般份拥有与应选董事或者监事人数相间的表决权、股东拥有的表决反对选单中使用。董事会应当的股东公告候选重事实。当年的高历和基本情况,是一个人工的股东可以提中使用。董事会应当的股东公告候选人或监事候选人对证据名非由职工代表担任的非独立董事候选人或证明被法,并提供股边、的简历和基本情况。以上的股东可以提名非由职工代表担任的非独立董事候选人或证明被法,并提供股边、的简历和基本情况。是收东会选举。 (二)董事会、监事会、并是他关键、人的简历和基本情况。从的股东可以提名独立董事候选人的清价和基本情况。我之股东会选举。独立董事接选人,并是保险人的简历和基本情况。我之股东会选举。独立董事提及人不得提限,指的股东可以提名。中小股东表决情况是当单进计课并披露。 (三)董事会中的职工代表、监事会中的职工代表由公司职工代表生产选举产生。 第九十六条股东会现场作为独立董事按选人,中小股东表决情况应当单进计课并披露。 (三)董事会市的职工代表出公司职工代表出公司职工代表为会或其他形式民主选举产生。 第个大会或其他形式民主选举产生。 第九十六条股东会观场的特定是产业场的有关某种的职工代表出公司职工代表出公司职工代表出公司职工代表出公司职工代表出公司职工代表出公司的重事人实现,将核及其他表决方式中所涉及的公司,计算人监事人。	第九十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决。 股东会就选举2名以上董事(含独立董事)进行表决时,庭 前款所称累积投票制制品报款东壳选举董事时,每一股份折 有与应选董事、数相同的表决权、股东拥有的表决权已 集中使用,具体规定详见公司累积投票制的。 事会。前十与风险管理委员会。单独或者合计特有行。 董事会。前十与风险管理委员会。单独或者合计特有行。 董事会,市十与风险管理委员会。单独或者合计特有行。 董事会。有计与风险管理委员会。单独或者合计特有行。 董事经选人(含独立董事),并提供成选人的简历和基本常 定人提起股充选建等。 独立董事提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者 有其他可能影响由立盟职情形的关系管切人员作为验立 董事提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者 有其他可能影响由立盟职情形的关系管切人员作为验立 董事经之人。他是农业资金进价。包括李发生 他形式民主选举产生。 他形式民主选举产生。 一个形式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

<u> </u>		制作:宋帅帅	2025 电话:010-83251716 E—mail	
	第一百二十一条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、 規范性文件、公司股票上市地证券交易的规则标本套程的 规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施置免自身利益 与公司站益冲突、不得利用职权率取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务。 (一)不得侵占公司财产。据用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开 立账户存储; (三)不得利用职权解除监督收支其他非法收人; (四)保护公司资产的安全、完整、不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而 报害公司利益; (五)未向董事会或者数庆会报告,并按照本章程规定经董 事会或者服务在会决议通过、不得直接或者间接与公司订立	新增	第一百四十九条 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)参与董事会决策并对所汉事项发表明确意见。 (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 之间的潜在重大利益许空事项进行监督、保护中小股东台 按权益。 (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、部门股章、规范性文件、公司股票上 市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他职责。	
以则则义务。公可集争业 当度门以下恋未义务相则则义 (一)公字对特所有股东; 二)保护公司资产的安全、完整、不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第二方的利益而 损害公司利益; 三)未经股东会同意。不得为本人及其关系密切的家庭成 员谋取属于公司的商业机会,不得自营、委托他人经营公 可用类业务; 四)保守商业秘密、不得由营、或开体等的重大信息。 不得利用内幕信息获取不当利益,离职后应当履行与公司 约定的竞业禁止义务; 五)保证有足够的时间和精力争与公司审多,原则上应当	会同或者进行交易, (六)不得利用职务便利, 到已更惠者他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律,行政法规,部门规章,规范性文件,公司股票,上的证券交易所规则或者全章程规定,不能利用资亩。现金或者形实各样色,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与公司同类的业务; (八)不得整合股人与公司交易的佣金归为己有; (九)不得相由联发职关系损害公司对途; (十)不得利用其发职关系损害公司对途; (十)不得利用其发职关系损害公司对途; (十)不得利用其发职关系损害公司对途; (十)不得利用其发职关系损害公司对途; (十)不得利用其发职关系损害公司对途; (十)正律,行改法规,部门规章,规范性文件,公司股票上市地证券交易的规则及本章程规定的成立。	新增	第一百五十条 独立董事行使下列特别职权, (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询 或者核查: (二)南董事会提议召开始形数余会; (二)南董事会提议召开始形数余会; (三)根议召开董事会会议; (四)依法公开向股东证果免东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权契。按查的事项发表独立 意见; (六)法律,行政法规,部门规章,规范性文件,公司股票上 市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他职权。 独立董事行使前数第一,河至第(三)项所列职权的,应当 经全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一数所列职权的,公司将及时披露。上述 职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。	
也选择受托人,授权事项和决策意问应当具体明确,不得 全权委托;	第一百二十二条 董卓应当遵守法律,行政法规,部门规章、 規范性文件、公司股票上市地证券交易的规则和本章程的 規定,对公司负有勤勉义多,执行职务应当为公司的最大 利益尽弱管理者通常应有的合理社会。 董申对公司负有下列勤勉义务。 (一)应谨慎,认贵勤始此行使心司量子的权利,以保证公 司的商业行为符合国家法律,行致法规,以及国家全项经济 业务价额率。使此去次公司。此时,数据的企业。参照。	新增	第一百五十一条下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后。提交董事会申议; (一)应当披露的关联交易, (二)公司及相关方变更成者豁免承诺的方案; (三)公司被収购的、董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。 (四)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他事项。	
八)关注公司是否存在被关联人成者着在关联人,日内资金等侵占公司利益的问题,如发现异常情况,及时向董事会报告并采取相应措施; 九)认真阅读公司财务会计报告,关注财务会计报告是否在正大编制错误或者遗漏,主要会计数据和财务指标是否处土物级动及波动顽固的解释是否合理、对财务会计程告有疑问的,应当主动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息; 十)积极推动公司规范运行,管促公司依法依规履行信息披露义务,及时纠正和报告公司的违规行为,支持公司履营或务。及时纠正和报告公司的违规行为,支持公司履行法。	不得利用内幕信息採取不当利益。讓既后应当履行与公司 约定的意业禁止义务; (三)保证有足够的时间和精力参与公司事务,原则上应当 索自出席董事会。因故不能亲自出席董事会的。应当审慎 地选择受托人,授权事项和决策愈向应当具体明确,不得 在权委托。 (四)审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风险和收益。对所议事项表达明确意见。在公司董事会投反对票或 者弃权票的。应当明确被渡快票意向的原因。依据、改进建 过效者措施。 (五)及时了解公司业务经营管理状况。从真则读公司的各 项经营,财务报告和媒体报道。及时了解并持续关注公司 业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事 项及其影响。及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题 不得以不直接处,事经营管理或者不知悉、不熟悉为由 推卸责任。 (六)关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等侵占公司利益的问题。如发现界常情况。及时向董事	新增	第一百五十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的、由独立董事专门会议事金、企议事先认可。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百五十条第一数第一一项至第(三)项、第一百五十一条所列事项。应当签独立董事专门会议对议、独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议即以任政地在事中以自行召集并惟事、名代表主持。独立董事专门会议应当按规定制作会议记录、独立董事的意见应当在表现的是不是一个专家。	
	会报告并采取相应措施: (七)认真阅读公司财务会计报告,注注财务会计报告是否 存在重大编制错误或者遗漏,主要会计数据和财务指标是 否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理,对财务会计	新 增 新 增	第四节董事会专门委员会 第一百五十三条公司董事会设置审计与风险管理委员会, 行使(公司法)规定的监事会的职权。	
	报告有疑问的,应当主动赠查或者要求董事会补充燃供所需的资料或者信息。 (八)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所 按据的信息真实,准确,完整: (九)应当如实向审计与风险管理委员会提供有关情况和 资料,不得妨碍审计与风险管理委员会使取取权; (十)积极能动公司规范运行,暂促公司依法依规履行信息 被露义务,及时纠正和报告之阳的违规行为,支持公司履 (十一)应公平对特所有银东;	新增	第一百五十四条 审计与风险管理委员会由 3 名成者以上董事组成,且为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数。审计与风险管理委员会成员中应至少有 1 名独立董事多会计专业人士,具备公司股票上市地证券交易所规定的适当的专业资格,或者具备适当的会计或相关的财务管理专任、审计与风险管理委员会设主席(召集人)1 名,由独立董事中会计专业人士担任。	
第一百一十九条 董事可以在任期屆測以前提出辞职。 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内 按蔣有关情况。 即因董事的辞职导致处立董事会低于法定最低人数或者 推立董事辞职导致处立董事会处于董事会成的13或 者性立董事中没有会计专业人士时、公司应当自前连事实 建业五亿6日内完成补选。在改选出的董事就任前。附 兼印应当代服法律、行政法规、部门规章、公司股票上市 地证券交易所的规则和本章程规定。据行董事形务。 余帥款於別情形外,董事務即自。 秦中就於別情形外,董事務即自。 是下、如董事会委任新董事以地补董事会临时空缺。该被	(十二) 法律, 行政法规, 部门规章、规范性文件、公司股票 上市地证券交易的规则和本章程规定的其他勤勉义务。 第一百二十五条 董申可以在任明届调以简辞任。董申辞 任应当向公司规之书面辞职报告。公司收到辞职报告之日 辞任建处、公司将在2个支易。日均被查书情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数, 成者审计与风险管理委员会成员辞任等或市计与风险管理委员会成员辞任等或计与风险管理委员会成员辞任等或计与风险管理委员会成员辞任事实地立董事处人士时。 会计专业人士、或者独立董事辞任导致独立董事人数少于 董事会成员的 引或者独立董事中大战会计专业人士时,公司应当自前还事实发生之日起60日内完成补偿。在改 适出的董事被任前,原董事仍应当依照法律。行政法规。部 1)规章、规范性文件、公司股票上市他证券交易所的规则 和本章程规定。履行董事职务。 在不违反公司包架上市场也还禁之服等规则的前	新增	第一百五十五条 审计与风险管理委员会负责审核公司财务信息及其披露,监督及评估内外部审计工作和内部控制,其体职告评见(公司董事会审计与风险管理委员会文体 原规则。下列事项应当经申计与风险管理委员会全体成员过半级同意后,据之董事会审议;(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制现本解析办公司审计业务的会计师事务所;(二)聘任或者解析办公司会计师。(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会计估计变更成者正大会计差错更正;(五)法律,行政法规,部门规定、规范性实性,公司股票上市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他事项。	
發任的董事应在其接受發任后的首次股东会上接受股东 進率。 進率 会名额的任何人士,只任即至公司的下屆年度股东会大会 为止,并于其时有资格重选连任。 第一百二十条董事提出辞职或者任期屆調,其对公司和股 东负有的义务在其辞职报告商未生效或者生效后的合理 期间內,以及任期结束后的会理期间以并不当然解除,其 分公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍余有效,直 在该路密成分公开信息。其他义务的转续期间应当根据	版 F. 如果中医安吐斯加事少现种保重学验的主张、该板 签任的董事应生检查委任后的首次股余点上接受股东 违等。 由董事会委任为董事以自补董事会临时空缺或者增加董 事会名额的任何人士,只任职否公司的下届年度股东会为 止,并于却对有效格遇选定任。 第一百二十六条公司建立董事源财管加制度,明确对未履 行完毕的公开采泥以及其他未尽事宜追责遗传的保障措 施。董事第年生或诸任即周围,应向董事会必要有移 至手续,其对公司和股东采租的忠实义多。在任期结束后 并不当然解除。在任期结束后「年内仍然有效。董事在任 即则阅因执行职务而应承租的责任、不因离任而必除或者 禁止 第一百三十一条董事会由3-13名董事组成,其中至少包 据3名数以董事且 1/3以上董事人数需为组立董事,且至少 包括12名之十年以从,上"签申大业从,上"	新增	第一百五十六条 审计与风险管理委员会每季度至少召开1次会议。2名及以上成员提议、或者董事会、召集人认为有	
聚來的這当的专业资格、或具备适当的会計或供託的财务 實理专长。外部董事人數原則上应该超过董事会全体成 员的半数。外部董事是指不在公司担任其他职务的非执 行董事。 董事会设董事长1人,可以设嗣董事长,由董事会以全体董 事的过半数选举产生。公司副董事长协助董事长工作,董	級米的返当的文型效价。或者來看拉当的沒可取們大的別 各管理考长。外部董事人是情不在公司担任其他职务的非 放员的半数。外部董事是指不在公司担任其他职务的非 执行董事。 董事会设董事长1人,可以设制董事长,由董事会以全体董 事的过半数选举产生。公司副董事长的助董事长工作。董 報长工物經歷刊來亦在"因居代加及6)由初華北原行即	新增	第一百五十七条公司董事会设置战略与可持续发展委员会、混名委员会、翡椰与琴核委员会等其他专门委员会、依 限法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市 地证券交易所业务规则、本章程、专门委员会议事规则及 董事会授权履行职责。专员会议事规则由董事会负 贵制定。	
好。即風事以下記念即以及200年3年7級日本分別,由近年数 的董事共同推举一名董事履行职务。董事长、副董事长任 期3年,可以逢选逢任。	等人(小海)(2005年)(小湖)(海)(海)(海)(海)(海)(海)(海)(海)(海)(海)(海)(海)(海)	新 始	第一百五十八条 战略与可持续发展委员会由3名或者以 上董事组成,其中应当至少包括1名独立董事。战略与可 持续发展委员会设主席(召集人)1名,由公司董事长担任。	
签订年度和任期经营业债责任书,科学合理确定经理层成 员经营业债券核结果。 员经营业债务核结果。 建立健全与经理层成员被断情还套的约束机制; (十巴)制订公司的基本管理制度; 二十一)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 多所及其根酬;	(一)召舉股东会,并向股东会报告工作; (二)决定公司的经营计划你报设资方案; (四)决定公司的年度财务预算方案,决算方案; (四)决定公司的年度财务预算方案,决算方案; (十二)指导,检查和评估公司内部审计工作,决定公司内部审计机构负责人,审议批准年度审计计划和重要审计报 (十二)决定经理层成员经营业债务核办法,与经理层成员签订年度和任期签营业债务核结果; (十四)决定经理层成员稀管强功法,制定新侧分配方案。建立建全系经理层成员稀管强功法,都定新侧分配方案。建立建全系经理层成员稀管理功法,都定新侧分配方案。建立建全系经理层成员施制在策的约束机划; (十五)制定公司的基本管理制度; (十二)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所;	新增	第一百五十九条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司中长期发展战略。重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并提出继议、具体职责详见公司董事会战略与可持续发展委员会实施则多。他略与可持续发展委员会就下列事项向董事会提出建议。(二)对公司中长期发展战略进行研究并提出建议。(二)对公司业业多重组、6.并 分之,解学事项进行研究并提出建议。(三)对本章程处的领途董事会批准的重大投资、重大产权交易、重大融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。(三)对本章程规定的领途董事会批准的重大投资、重大产权交易、重大融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。	
	(二十六)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票 上市地证券交易所的规则、本章程或者股东会授予的其他 职权。 	新增	第一百六十条機名委员会由3名或者以上董事组成,其中 独立董事应当过半数,且至少委任1名不同性别的董事。	
客实股东会庆议、揭高工作效率、保证科学决策。 董事会 沒事规则应作为章程的附件,由董事会拟定。报股东会批 第一百三十一条、公司董事。 捡。 请计与风险管理委员会,提名委员会,薪制与转级委员会。 选。各专门委员会成员全部由董事组成,其中时计与风险 营理委员会,提名委员会,薪制与与核委员会中独立 适宜要委员会,提名委员会,薪制与与核委员会中独立 适方数类担任召集人,各专门委员会召集人由董事会任	第一百三十五条 董事会制订董事会议事规则,以确保董事 会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事 会议事规则应作为章程的附件,由董事会报定,报股东会	新增	提名委员会设主席(召集人)1名,由独立董事担任。 第一百六十一条提名委员会主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序,充分考虑董事会的人员构成,专 业结构等因素,提名委员会对董事,高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选,审核,具体职责详见《公司董事会提 名委员会议事规则》。提名委员会就下列事项向董事会提 《一般是改者任免董事: (一)聘任或者都师高级管理人员; (三)持律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上	
事、监事会、过半数独立董事、董事长或总经理,可以提议	第一百三十七条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计与风险管理委员会、过半数独立董事、董事长或者		市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他事项。 董事会对据念贵会的链议来采纳或者未完全采纳的,应 当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具 体理由,并进行披露。	
召集和主持董事会会议。 第一百三十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企 业或个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报		新增	第一百六十二条 薪酬与考核委员会由3名或者以上董事组成,其中独立董事应当过半数。薪酬与考核委员会设主原召集八1名。由独立董事担任。	
4. 有关原关系的董事不得对该原族议行使表决权。也有代理技能董事会会议由过半数的 共代理技能董事出席即可奉行、董事会会议对进半数的 先关联关系董事过半数通过。但所审议事项属于纲经董事 26.2以上董事进估的事项,强死关于联关系董事278以上 通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事功捷交股东会审议。	不得代理其他董事行使表决权,其表决权不计人表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可 数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可		第一百六十三条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查公司 董事、高级管理人员的考解决定机制,决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬政策与方案、具体职责详见(公司董事 会薪酬与考核委员会议事规则)。薪酬与考核委员会就下 列事项向董事会提出题议。 (一)董事、高级管理人员的薪酬;	
新增	其他方式召开和表决。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开和表决。 第三节封立董事 第一百四十六条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规	新 增	(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益 行使权益条件成就。(三)董事、高级管理人员在权分拆所属子公司安排持股计划;(四)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上	
章、规范性文件、公司股票上市地证券交易所的规则及本	章、規定性文件、公司股票上市地证券交易所的規則及本 算程的规定、认真履行职责、在董事全中发挥等与决策 监督制衡、专业各询作用、维护公司整体利益、保护中小股东 合法权益、董事会负责制订(独立董事制度)、报股东会批 他。 第一百四十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不 将担任独立董事; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、	第七章 经理及其他高级管理人员	(E) / 在伴 (1) 以近域。湖。 / 地心生义 广 (公可以 宗 上 市地证券 交易所必 参原则市本 市 幸 管规定的 其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议 / 来京纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见 及未采纳的具体理由,并进行披露。	
新增	子女主要社会关系; (二)直接或者配接特有公司已发行股份 146以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司市 82股东任即的人及其配偶、父母、子女; (四)在公司趁股股东,实际控制人的附属企业任职的人员及其配银、交租,子女; (四)在公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及某控股股东,实际控制人或者其各自附属企业组供财务,法律。咨询 保养事服务的人员 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员及主要仍成人员; (七)最近12个月内增整具有第(一)项至第(六)项所列举情形的人员; (七)最近12个月内增整具有第(一)项至第(六)项所列举情形的人员;	第一百四十一条 公司设总经理1名,副总经理若干名,总 会计师1名,董事会秘书1名,总法律顾问(首席合规官)1 名,由董事会制于应解制。 经理层其他人员协助总经理工作,并可根据总经理的委托 行使职权。 公司控股股东,实际控制人及其关联方不得干预高级管理 人员的正常选聘程序,不得起过股东会,董事会直接任会 高级管理人局。 公司应当和高级管理人易会进行任合同,明确双方的权利 义多关系。 高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定程序,并及时披 第。	第一百六十四条 公司设经理层,经理层是公司的执行机构,谋经营,抓落实,强管理。 经理层设总经理1名,副总经理若干名.总会计师1名 董事会秘书1名,总法律师问首 席合规约1名,由董章公吏第代或者解聘。 经理层字行总经理负荷制,经理层其他人员协助总经理工作。 中市根据总经理五个作品的委托行便取公公司应当和高级管理人员签订聘任合同,明确以方的权利公条至。 公司应当和高级管理人员签订聘任合同,明确以方的权利公条至。	
新增	且按照相关规定来与公司构成关联关系的企业 做立董事应当每年对独立性情况进行日意,并将日查情况 提交董事会。董事全应当每年对在任地立董事拉立性情 况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。 第一百四十八条担任公司加立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和注册有关规定,具备担任上市 公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (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年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济至工作经验;	第一百四十二条 本章程第一百一十四条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 第一百四十四条 总经理每届任期 3 年,总经理途聘可以连任。 公司经理层成员实行任期制和契约化管理,经理层成员签 订岗位聘任协议、明确聘任岗位、聘任期限、薪酬待遇、绩	理制度的规定。同时适用于高效管理人员。 本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。同时适用于 高级管理人员。	
	(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律,行政法规,部门规章,规范性文件,公司股票上 市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。	聘或解聘等的重要依据。		

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 (二)组织实施董事会制定的年度经营计划,对外投资,收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易、对外制體等事项和万案; (三)根据董事公的指示。拟订公司申啶财务预算方案,决 藥方案,利润分配方案和弥补予捌方案,增加或减少注册 资本方案; (四) 拟订公司重要子公司的设立。合并,分立,改制,重组、 解散,被产及变更公司形式等方案; (五) 拟订公司内部管理机构和主要分支机构的设置和调 整方案;	(三)根据公司经营计划和年度投资方案。决定一定金额的投资项目,批准经常生项目费用和长期投资阶段性费所的支贴。 的支贴。 (四)根订公司一定金额以上的融资方案。批准一定金额以下的验资方案。 *** (五)根订公司一定金额以上的融资方案。 *** (五)根订公司一定金额以上的融资方案。 *** (五)根订公司一定金额以上的融资方案。 *** (五)根订公司一定金额以上的融资产繁,或外捐额或者赞助方案。 *** (一)根订公司中度创新的策分方案。 *** (一)根订公司中度创新的策分方案。 *** (一)根订公司中度创新创策分案。 *** (一)根订公司中度创新创策分案。 *** (一)根订公司中度创新创新企业的形式等方案。 (一)根订公司中度对的设立。会并、分立。改制,重组解散、废产及变型公司形式等方案。 (一)根订公司的基本管理制度。 (一)根订公司的基本管理制度。 (一)根订公司的基本管理制度。 (一)根订公司的基本管理制度。 (一)根订公司的基本管理制度。 (一)根订公司的基本管理制度。 (一)根订公司的基本管理制度。 (一)根订公司的基本管理制度。 (一)根订公司的基本管理制度。 (一)根订公司的基本管理制度全理上负责,但,是注释调问(首席合规官)等高级管理人员。 (一四)决定等任政者管理阶级应量有关定,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现
第一百四十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳动合同规定。	第一百七十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职 高级管理人员辞任的,自董事多收到辞职报告时生效。 关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的 劳动合同规定。
第八章 监事会 (第一百五十三条至第一百六十七条)	整章删除
第一百七十八条公司利润分配的决策程序为; (三)监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划,未严格履行相应决策程序或未能真实,准确、完整进行相应信息披露的。应当发表明确意见,并督促其及时改正。	红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计与风险管理委员会发现董事会存存 未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行标
第一百八十二条 公司实行内部审计制度,内部审计机构在 党委 董事会领导下开展工作。公司配备专即审计人员,对 公司财务收支,经济活动,内部股制及风险管理等进行内 部审计监督。 第一百八十三条 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。	第一百九十条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 的领导体制,职责权限,人员配备、经费保障、审计结果运 用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
新增	第一百九十一条公司内部审计机构对公司业务活动、风际管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性、配备专职审计人员、不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
新增	第一百九十二条内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、则 务信息监督检查证制中,应当接受审计与风险管理委员会 的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者找索 应当立即向审计与风险管理委员会直接报告。
新增	第一百九十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工作 由公司合规管理部门负责。公司根据合规管理部门出具 审计与风险管理委员会审议后的评价报告及相关资料,L 具年度内部控制评价报告。
新增	第一百九十四条 审计与风险管理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,内部审计机制 应积极配合,提供必要的支持和协作。
新增 第一百八十九条公司依照法律规定,健全以职工代表大会 为基本案式的民主管理制度,推进厂多公开。业务公开,落 实职工群公时权、参与权,表达权、监督权,还及职工大会 身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会 市区。坚持和完善职工监律制度,保证取工代表有学参与 公司分理的权益。	基本形式的民主管理制度,推进厂务公开、业务公开,落实 职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要明 取职工意见,涉及职工切身利益的重大问题须经过职工作
第一百九十一条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全 生产的法律、行致法规,执行国家有关政策、保障劳动者的 合法权益、 保限国家有关劳动, 人事的法律,行政法规和政 策、根据生产经营需要,制定劳动, 人事和工资制度,灵活 开展多种方式的中长期激励。	广的法律、行政法规,从行图家有大政東,深障方动省的管
第一百九十二条 公司建立和实施以劳动合同管理为关键、 以岗位管理为基础的市场化用工制度, 实行员工公开招 鸭、管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出; 公司建立	第二百〇四条结合实际,公司建立员工公开招聘,管理, 员选聘竞聘,末等调整和不胜任语出等符合市场化要求 选人用人机制。同时,建立具有市场竞争力的关键核心, 才薪酬分配制度,优化,用好中长期激励政策。
第一百九十五条 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指 定网站,不得以断阅发 布政	可公告。 在非交易时段,公司和相关信息披露义务人确有需要的 可以对外发布重大信息,但应当在下一交易时段开始前担 需相关小生
人送出、邮件、传真或电子邮件等方式进行;召开监事会的 会议通知,以专人送出、邮件、传真或电子邮件等方式进	第二百〇八条公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行,召开董事会的会议通知,除本章程另有规定外,以专人送出,邮件、传真或者电子邮件等方式进行。
行。	第二百三十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或者?

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议(现场结合通 讯方式)决议公告

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

— 董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于2025年10月16日以电子邮件方式发出通知,于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事各人,实际参加表决董事各人,关中。委托出席董事1人、董事刘昆因公务原因委托非独立董事常筑军代为出席和表决首。会议由董事长范云军主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的企业是是 委托丰独立董事常第至代为出版和表决)。会议由董事长范云军主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章韶》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事人真讨论、会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过《公司 2025年第三季度报告》
提定董事全审议前、该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果。同意常果、反对①票、奔权②票、该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025年第三季度报告》。
2. 审议通过《公司 2025年前三季度利润分配方案》
表决结果。同意常果、反对①票、奔权②票、该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券投》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025年前三季度利润分配方案》
表决结果。同意常果、反对①票、奔权②票、该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券投》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025年前三季度利润分配方案公告》(公告编号·临 2025—030)。
该议案尚需提交公司股东会以普通决以方式审议。
3. 审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》(公告编号·临 2025—031)。
该议案前需提交公司股东会以特别决议方式审议。
4. 审议通过《关于修订《公司股东公司等程》的公告》(公告编号·临 2025—031)。
该议案前需提交公司股东会以特别决议方式审议。
表决结果、同意常票、反对①票、季权②票、该议案获得通过。
该议案前需提交公司股东会以特别决议方式审议。
表决结果、同意常票、反对①票、季权②票,该议案获得通过。
该议案前需提交公司股东会以特别决议方式审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

6. 审议通过《关于修订《公司独立董事制度》的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等最新修订要求,结合公司取消监事会及监事设置的要求,同意对《公司独立董事制

度》进行修订,《公司独立董事报酬管理办法》将于本制度修订生效之日起相应废止。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东会以普通决议方式审议。

7. 审议通过《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》

为满足公司战略发展及经营需要,确保在发行公司新股时具有灵活性并授予董事会酌情权,根据 《公司法》等法律法规、公司证券上市地证券监管规则及《公司章程》的相关规定,同意并提请公司股东 会批准授予董事会增发公司A股和或H股的一般性授权,授权董事会根据市场情况及公司需要,决定 配发、发行及处理的A股和/或H股股份数量(不包括库存股份)分别不超过本议案获得股东会通过时 公司已发行的A股和/或H股股份数量的20%,并授权董事会制定并实施具体发行方案,以及为完成该 等事项批准及签署必要文件、向有关机关提出所有必需的申请手续和采取其他必要的行动。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 8. 审议通过《关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》

为维护公司价值及股东权益,根据《公司法》等法律法规、公司证券上市地证券监管规则及《公司 章程》的相关规定,同意并提请公司股东会及类别股东会批准授予公司董事会回购公司A股和/或H股 的一般性授权,授权董事会根据市场情况和公司需要,在遵守公司证券上市地证券监管规则及《公司 章程》相关规定的前提下,回购总数不超过本议案获公司股东会及类别股东会通过时公司已发行的 $\mathbf A$

股和/或H股各自股份数量的10%,并授权董事会处理与回购公司A股和/或H股有关的事宜。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东会及类别股东会以特别决议方式审议。

9. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年 第一次H股类别股东会的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司于2025年11月24日召开2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。具体会议通知 及会议资料将另行公布。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司

2025年10月31日