D₁₈₇信息披露

2025年10月31日 星期五 制作:李波 电话:010-83251716 E-mail;zqrb9@zqrb.sina.net

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》

及部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州集泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第一次理下商变更登记的议案》和《关于修订公司部分内阁管理制度的议案》。现将有关情况公告如下:一、修订《公司章程》及部分内部管理制度的原因及依据为贯彻落实相关进律法规 规范性文件的规定,结合公司经营发展需求、公司将不再设置监事会、免去监事会主席及监事职务,并由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)规定的监事会职权、统州集泰生物技术股份有限公司监事会议事规则》等与监事会及监事相关制度相应废止;同时、公司权增选1名独立董事及1名职工代表董事以完善公司董事会的人员

	於交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 并结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》中的
有关条款进行修订,具体修订内容如下: 修订前	修订后
司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(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》")、《上市公司章程指引》《上海证券	第一条为维护杭州集泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司 成"本公司)、股东,取工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为。根据(中华人民共和国公司法)以下下助你"(公司法)"、(4 华人民共和国建步战)以下简称"(任司法)"、(七一年 专引)《上海证券交易所科创版股票上市规则》(以下简称"《上市规则》 则》"和其他有关规定。前定本章程。
份有限公司。 公司由杭州奥泰生物技术有限公司的全体股东共同以发起方式	第二条公司系依照(公司法)(证券法)和其他有关规定成立的账 份有限公司。 公司由杭州奥泰生物社不有限公司的全体股东共同以发起方式 设立、在浙江省市场监督管理局上推设计、取得企业法人营业护 照,统一社会信用代码,91330101685842840V。
第八条公司董事长为公司的法定代表人。	第八条公司旗事长系代表公司执行公司事务的旗事,为公司的法
	第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,共法律后集由公司承受。 本章程或者假东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善意相联本 法定代表人因为执行职务造成他人相当的,由公司承担民事责任后、依职法律或者本章相的策定。可以向
第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 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	有过槽的法定代表人追偿。 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全阁 财产对公司的债务承担责任。
第十条本章相自生效之日起。即成为规范公司的组织与行为、公司的组织与行为、公司的现象、股东与股东之间以利义多关系的具有注释的更力的文义 同与股东。股东与股东之面以利义多关系的具有注释的更力的文化, 作为或之所,是由于总统是一个股本章组、股东可以起比较长,是为可以起比较长, 形公司值事、监事、总经理批准商品级管理人员、股东可以起比较大 可公司可以起以股东。请率、监事、总经理批准商品级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为 公司与股东,图东与股东之间权利义务关系的具有法律均束力,28年 (1914年)。30年,2014年(1914年)。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务负责人及董事会确定的其他人员。	第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理,關总結理、财务负责人,董事会秘书和本章程规定的其他人员。
的每一股份应当具有同等权利。公司发行的股票,以人民币标明 面值。	第十七条公司股份的发行, 北行公开, 公平, 公正的展明, 同类则 的每一股份具有同等权利。公司发行的面侧股, 以人民币每时面 同次发行的同类则股份。每股的发行条件印价格相同; 认购人所 从购的股份, 每股文行相同价额。
第十八条公司史起人为高飞。徐建明、陆他克、得惠康、洛利、杭州、 意程投管管理有限公司,杭州都泽投管管理有限公司。上海文中一 商务穷油服务合伙企业(普通合约)、杭州海岸投管理省保公司。上海文中 (市限合约、杭州海市建设管理会价会从企业(保险人)、公司成 立时/建起人以廷州振拳生物技术有限公司超至2017年7月31日 经制计的账面等产1224.11440万元发现3.1395元1比约斯合 为股份有限公司的股本38,990,000股。净资产归除股本百的余余 83,421,44407元十九资本公积。各处是人按规其符合的於州集 季生物技术有限公司股权比例相应身有公司的股份。	思定以安官董州省保公司、机用程序代次官董州4保公司、江海、VI 南多容尚服务长伦企业普通台外、机州常常投管营理合伙之。 信報合伙、托州临邦巨警创业投资合伙企业有限合约。公司成 立时发起人以杭州集率生物技术有限公司截至2017年7月31日 经审计的低距停资产。122.411.449.07. 元按照 3.13956;1比例析与 为股份有限公司的股本 38.990.000股、冷使产生加龄股本后的余额 3.43.440.97. 生 从市人
第二十条 公司股份总数为7,928,0855 万股,均为普通股,并以人 民币标明面值。	第二十一条 公司已发行的股份数为7,928.0855 万股,均为普通股,并以人民币标明面值。
第二十二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、对购买或者权购买公司股份的人提供任何资助。	
第二十三条 公司根据监督和发展的需要, 依照法律, 法规的规定, 您股东大会分别作出战及, 可以采用下弯灯式增加资本; (一)公开发行股份; (二)中枢利度, 就选出股; (四)以公凡会种增股本; (四)以公凡会种增股本; (西)法律, 行政法规规定以及,但可能监查, 使况此的实现。	第二十四条 公司根据监管和发展的需要,依照法律,法规的规定 经股系会作出改议,可以采用下列方式增加资本; (一)两年物定规律处于股份; (一)两规则在实施送压股; (四)成是保险规划性。 (四)成是保险规划性。 (四)成是保险规划性。
第二十五条 公司不得收购本公司的股份,但是,有下列情形之一	第一十十条 八司 不組 的 物本 八司 が 野 (4) 「 中 見 一 女 下 の 物 転 シ っ
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;	第一个分别在内外的现象形式的形成形式。
第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方 式,或者起来,F按法规的中国证监会认可的其他方式进行。 公司基本章程第二十五条第一款第(三项,第(石)项,第(石)项,第(石)项 的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十七条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式。成者结果,行政走探和中国压监会从7的其他方式进行。 公司因本章程第二十六条等一或第二项。第四页,第公项则设 的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)項、第(二)項规 定的指形收期本公司股份的,应当经股东大会决议、公司因本章 报第二十五条章。按第(三)项、预门间、现个河域的设计指线收入 本公司股份的,可以依据本章程的规定或者投充大会的投权、经 三分之之上上董审和指常审本会会议处、 公司依据本章程第二十五条第一款规定或期本公司股份后,属于 第一项销售的,应当自成或之口起,自自的注册,属于第二项。第 (四)项销部的,应当自成为上部。者上述者往前,属于第二项。第 (五)项,第(公)项销形的。公司合计特有的本公司股份数不得起过 本公司已变行股份盈额的10%,并应当在3年内转上或者注册。	第二十六条第一款第三河、第七页、第个小河坝定的情形处映水 公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权,经三分 之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公司股份后,属于 第个同项指形的,应当自收购之日起10日内注销,属于第一页。第 作(四项指形的,应当6年收购上或者补调、属于第一页。
第二十八条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不	第二十九条 公司的股份应当依法转让。 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券 交易所上市交易之日起1年内不得转让。	第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
第三十一条公司董事、监审、高级管理人员应当的公司中职所得 有约公公司的投及其实动情况。在EE即则简单年代已的投价不 将超过其所持有公公司同一种思股份总数约 25%。法律法规,中 周匹监会。进步多易所另有规定的缔外,所身本公司股份已公司 股票上市交易之目起1年均不得转让。上述人员旗职后半年内。 不得转让其所持有的公司股份。	第二十二条公司重事、高数管理人員应当同公司甲根所持有的準 い司が肌の及せをにはます。ためている合めて即期何を生めより
第三十二条公司核心技术人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况。核心技术人员成协公司官发顺股份的。应当 建丁下列取定; (一)自公司股票上市之日起12个月内病国职后6个月内不得样让 本公司官发顺股份; (二)自所持公司官发废股份股份服务之时。24年,每年转让的官发顺股份份等的股份保额是10年4年,每年转让的官发顺股份不得超过上市市特别公司官发顺股份总数约23%。减约上例可以在40大人员采访一处顺限内不得过上在该顺限内的。(二)核心技术人员采访一处顺限内不得过上在该顺限内的。其他情形。	第三十三条 公司核心技术人员或持公司首发前股份的,应当遵守 下列规定; (一)自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让 本公司首发前股份; (二)自府持公司首发前股份;
第三十三条 公司存在(上市规则)第十二章第二节规定的重大进 法情形。被发进市标准的。自相处行政处罚决定或者司法裁判作 出之日起至公司规则终止上市前,控权股东,实际控制人、董事、 监事、高级管理人员不得被持公司股份。	
第三十四条 公司董事、監事、高級管理人员和特有公司5%以上股份的股东、将其特有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在 公司6年公人后6个月內实出、成者在贵担后6个月內实及人,由此所得败 益却公司所有。公司董事金奉职但司法所得收益。但是。证券公司董事金申取得,就是以上股份的。以及有中国证 查点 证券交易所规定的其他标声的除外,前数所称诸事、蓝事。高级管理人,自然人废共均有的股票或者其他基有股权性的的证券。但据其他属、父母、子女持有的及利用。他人账下等的股票或者,他原定执行的,是允有权要求审查公司董事金全不按照本条等。此期近执行的,是允有权要求审查公司的执行。公司董事金会在上进期即执行的,是允有权要求审查公司的执行。公司董事金余在上进期即执行的,是允有权要求审查公司的执行。公司董事金余在上进期即执行的,是有权要求审查公司的利益以自己的父互接称人民法就理起诉讼。公司董事金余在大进工作的《文章报》人民法就理起诉讼。公司董事金余不按照本条等。当然知识责任的、负有责任的董事依据	后6-7月內卖出、或者在金出后6-7月內又买、由此所得收益公司等。公司辦金公司辦金公司辦金公司辦金公司辦金公司辦金公司辦金公司辦金公司辦金公司辦金
第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第三十五条 公司股东为依法特有公司股份的法人、自然人及其他	第四章 股东和股东会 第一节 股东和股东会
组织。 第三十六条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东 东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 股份的体实享有权利。承担义务-持有同一种类股份的股东。享有	持有股份的类别享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东
同等权利,承担同等义务。 第三十七条公司召开股东大会,分配股利,清赛及从事其他需要 确认股东乌份的方对时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,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。	
第二十八条公司股东享有下列取利: (一)依照其所持有的股份价额获得股系统其他形式的利益分配; (二)依法请求 召集 主持。参加股条大参系股东仁理人参加股东大 。一对公司的经营监查行监管、组出能汉或者质询。 (四)依照法律、行政法规及本案制的规定时让、哪与或质押其所持 有的股份。 (五)宣阅本章程、股东景公司债券存租、股东大会会议及记录 董 事会议及以、董事会党议及以,财务会计报告 (为公司终上或者清算的,按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配。 财产的分配。	(四)於四部於整建行監察、提出性說或者指的。 (四)於照法律,行政法規及本章組即之時上,贈与或者將押以其 (五)查阅、复制公司章組、股东名前、股东会会议记录、淮事会会 决议、财务会计报告、符合规定的经东河以及阅公司的会计乘簿 会计完証。 (內公司終止或者清算時,找其所得有的股份份额参加公司解系

R三十九条股东提出查阅前条所达有关信息或者素取资料的。应 第三十九条股东要求查阅,复制公司最长的特类以及持限数量的书面 文件,公司选择表现表现有价值完股级东的要求了以提供。 法)(证券法)等法律,行政法规的规定。

第四十条 公司股东大会,董事会决议归率违反法律,行致法规的, 股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会,董事会的会议召集相序,表决方式违皮法律,行政法规 成者本章私,应者决议与省选及本集的,是东省权自决议作出 之日起 60 日內,请求人民法院婚捐。	
	及更正前期率项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。 第四十条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立, (一)來召开股东会,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; (三)出席会议的,发成或者所得收取数决达到(公司法)或者本 章程规定的,发成者所得收取数决达到(公司法)或者不 章程规定的,发成者所得表决权数决达到(公司法)或者
第四十一条 董事、高級管理人员执行公司职务时进反法律、行政 法规或者本章程的规定。给公司虚成损失的、连续 180以上单独或 合并均有公司 194以上股份的股东有权书面请求监事会的人民法 股选起诉讼。监事会执任公司职务时提了法律、行政法规或者本 章程的规定。给公司造成根失的,前还股东可以书面请求宣事会 应人民法规起诉讼。 监事会、董事会收到前常规定的股东书面请求招拒绝起诉讼。 发音似致请求之日起30 目内来提近诉讼,或者指心紧急。不立 即是起诉讼将会偿公司相选会到难以郑朴的艰害的,前或规定的 股东有权为了公司的利益以目已为名义直接的人民法规能延诉 位。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 股东可以依限前网放的规定向人民法规能起诉讼。	行公司即系申計並沒律者,不按法無成者本業報的辦定。於公司通 成損失的,能是於中国共而情報。在會人內是決機起同公。 申计委员会、董事会收到前該规定的股东市而非永后拒绝起起。 这即最近所讼将金世公司自接受到申以原补的損害的。加益规定 的股东軍权为了公司的利益以目令 的名义世锋的人法族機起 他人侵犯公司合法权益、给公司遗成损失的、本条等一类规定的 股东可以依限的所统为规定的。人又是按此及证 公司金债公司金债权益、统公司遗成损失的、本条等一类规定的 公司金债公司金债权益、统公司遗成损失的、本条等一类规定的 公司金债公司金债权益、统公司遗成损失的、本条等一类规定的 公司金债公司金债权益的资格。
等四十三条公司股东承担下列义务。 (一)通守法律。 行政法规和本章制。 (一)超守法律。 行政法规和本章制。 (二)成在附入助市场经的人势方式物种检查; (四)不得值用股东权相继公司成者 往他脱东的利益。公司股东 遗和股东权利给公司或者 往他脱东的利益。公司股东 遗和民。 (四)不得值用股市及北州镇公司成本,或当成本来担赔 传统在。 (五)不得值用公司法人独立地位和股东有限并任,选遗 的担益。公司股东温和公司法人规立地位和股东有限对任、选遗 的利益、公司股东温用公司法人规立地位和股东有限对任、通 债务。 (严重报常公司债权人利益的、应当对公司债务承担还带责 任。(个)法律,行政法规及本章税规定应当承担的其他义务。	第四十三条公司股东承担下列义务。 (一)诸宁法律,行政法规和本章程。 (一)做下机场的影份内见为了遗物的意实。 (二)依其形式的影份内见为了遗物的意实。 (四)不得温用股东权利销金之司成者并则及不自动。公司发东 温用股东权利销金之司成者并则及东市时起。公司发东 温用股东权利给公司成者其他反东市时起。公司发东 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
	第二节 控股股东和实际控制人 第四十四条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当成法承租股东权和协会司或者其他股东造成设立地位和股东有限界任、逃避债务、严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务和证者责任。 第四十五条 公司控税股东、实际控制人应当依据法律、行政法规、
	中国证监会和上海证券交易所的规定行使使利,通行次务。推护 如用性证监会和上海证券交易所的规定行使使利,通行次务。推护 如用性力。公司的起处 实现有法理。 第四十次条公司规程检查、连新控制人应当遵守下列规定 (一次法行使更有权利、不通用控制权或者有用处职关系期等公司或者任他责任的合义法规。 (二)严格履行所作出的公子郑利和公司法法、不得植自变更或者 据文化,是一个人工作。 (二)严格服务规定服务行信息按据义务。积度主动配合公司统 (三)严格股份,规定分别,成功法法规提供组份。(四)不得以任何方式出的公司综合 (四)不得以任何方式出的公司综合 (四)不得以任何方式出的公司综合 (四)不得以任何方式出的公司综合 (4)不得到有关的水分子第太信息、现象的人人用法主地提供组份。(四)不得以任何方式出的公司综合 (4)不得通过上标准表现实的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的
	公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十八条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份 的,应当建宁法律,行政法规,中国贴查会和上海证券交易所的规 定中关于股份转让的限制性规定发其规则服份转让作出的
第四十四条 特有公司5年以上有表决权股份的股东,将其特有的股份边行遗押的。应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告, 被露本次线押股份效量,累计的"押股份效量以及占公司运修本社。 必用股股股东及其一级行动。周押股份占其所持股份的比例达 到506以上以及之后则押股份的,或上市公司运股表定是一级 行动。从即股份占其所持股份的比例达到506以上且出现债务 通期或尤龄代据总化情形成。但当及时通知分量 建制或尤龄代据总化情形成。但当及时通知之 控股股东及其一级行动人归思用甲平位和局的。应当及时通知上 行公司,被源是否可能争致公司运动就发生更更。和未取的措施。 并充分提示风险。	语。 第四十九条 持段 5%以上股东原押股份,应当在2个交易日内通 知公司,并按据本次原押股份效量,累计房押股份效量以及占公 司总股本比例。
	第五十条公司控股股东及其一级行动人质押取份占其的转程份的比例达到 50%以上以及之后清押取份的,或公司控股股东及其一级行动人质押取份出上以及之后清押取份的。成公司控股股东及其一级行动人质押取份出其价格的。应当及时当如公司,控股及及其一类行动人,但是用于全级信息。应复更当到公司,按据是占可能等数公司或控制及生生变更,很未取均措施,并充分推荐人员。
第四十五条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系 据据公司和益。 进度规定给公司遗成损失的,应当采取赔偿 公司控股股东及实际控制,无公司私公司社会公众股股东及 领官名等, 密股股东应严格依法行使出营人的权利, 经股股东不 得利用毛铜分配,资产重组,对外投资,资金占用,借款担保等方 无期等公司和上会公众股股东的各定财益。不得利用其控制他位 指常公司和社会公众股股东的利益。 第二节股东大会的一般规定	删除 第三节 股东会的一般规证
第四十六条 股东大会是公司的权力机构、依法行使下列即权; (一)选举和更换非由职工作类担任的资源、遗事、决定有关董事、 运用各价额解系。	第五十一条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 但构。保证行使下列即权; (一)选举的现象值单。从定计度下列即权; (一)可以把他强带之的影响的影响于别力案; (四)对公司增加或者或公已即货本中出去权; (少)对公司合并,分立。解放。清频或者变更公即宏元中出去权; (少)对公司合并,分立。解放。清频或者变更公即宏元中出去权; (人)对公司得用。解释承办公司由计业务的会计师事务所作出决 (一)可以批准本章程第五十一条规定的报等项项 (一)可以批准本章程第五十一条规定的报等项项 (一)可以批准本章程第五十一条规定的报等项项 (一)可以出准本章程第五十一条规定的报等项项 (一)可以出准本章程第五十一条规定的报等项项 (一)可以出准本章程第五十一条规定的服务员的事项。 (一)可以出准本章程第五十一条规定的服务员的事项。 (一)可以出准本章程第五十一条规定的服务员的事项。 (一)可以出准本章程第五十一条规定的服务员的事项。 (一)可以出版者或规则,1000年间,1000年间, 至时十分并以及总数。2000年间,1000年间, 中)以下,1000年间,1000年间, 1000年间, 第二次是实现的情形见购公 2000年间, 第二次是实现的情形见购公 全块设计的保护职。 全块设计的保护证。 第二次是实现的情形见购公 全块设计的保护职。 各种企业企业经规。第二次是实验的情形见购公 全块设计的保护证。 各种企业企业经规。第二次是实验的情形见购公 全块设计的保护证。
第四十七条公司发生的交易。他供租保除外达到下列标准之一的。公司应当及时按露外、还应当是交股东公牵审议。 (一)交易步起的第个总额间即才在账面值和即估值的,以高着为加占公司是近一期空时也遗迹中约50年以上。 (三)交易特的企取权的最近一个少年中度度产物额占公司市值的50年以上。 (三)交易特的企取权的最近一个全计中度增产物额占公司市值的50年以上。 (四)交易标的企取权的最近一个全计中度相关的营业收入占公司是近一个全计中建筑中间有增加。 (四)交易标的企取权的最近一个全计中度相关的营业收入占公司是近一个全计中建筑中时有涉及的50年以上,且超过5000万元。 (五)交易产生的利润占公司最近一个全计中度经事时净利润的 (5)交易标的企取权规定一个全计中度经申计净利润的 (5)交易标的企取权规定一个全计中度经申的分配以上,是超过5000万元。 (五)交易标的企取权规定一个全计中度经申的净和间占公司最近一个公司是以下的企业的企业。是在10年的分配以上,是超过500万元。 (二)交易标的企业和企业计争和现金统计的,是均是多级全额方面交易使用的企业,是有10年的人是一个公司是使用分别的企业,是一个公司是使用分别的企业的企业的,但是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司	第五十二条公司发生的交易。提供担保、提供财务资助除外达到下列标准之一的。公司除应当及时被索外、这应当提交股东会审 [2]。 (一)交易涉及的资产监照同时存在联而值和评估值的,以高者为"加古公司就正",则此不可能定于则定时计位资产的50年以上。 (二)交易涉及的资产监照同时存在联而值和评估值的,以高者为"加古公司就正",会计年度资产等额占公司市值 [2]立多基标的面段取的股边工一个会计年度形字净额占公司市位 [2]立多基标的面段取起工一个会计年度形容等业权人占公司 避近一个会计年度影审计净利润的 50年以上,且超过 5,000 万元。本等事一部所能力公司提近一个会计年度影审计净利润的 50年以上,且超过 5,000 万元。本等事一部所能力公司提近一个会计年度影审计净利润的 50年以上,且超过 5,000 万元。本等事一部所能力公司是近一个会计年度影中计净利润的 50年以上,是超过 5,000 万元。本等事一部所能力公司是近一个会计年度影响的方法。大会是一个会计年度影响的方法。大会是一个会计年度影响的方法。大会是一个会计年度影响的方法。从为"从上,从为"发生"的人会是一个会计平度影响于的交通,是发行的交易。是数价的人类。是数价的人类。是数价的人类。是数价的人类。是数价的人类。是数价的人类。是数价的人类。是数价的人类。是数价的人类。是数价的人类的现实有关键。是数价的人类的人类的一种人类的人类的一种人类的一种人类的人类的一种人类的一种人类的一种
上述販买或者出售资产、不包括购买原材料、燃料和动力、以及出售产品或品高等与胃管整用除的多易产品,除得债务减免、公司单方面获得利益的交易、包括变需现金资产。获得债务减免、接受担保和贷油等。可全于按照未条等一款的净毛则指标。 中区程度。 一公司未盈利的可以路免选用本条第一款的净毛则指标。 第四十八条公司下列对外担保行为。应当在董中会审议通过后提 交股表大会审议。 (一)公司及公司控股于公司的对外担保总额。超过公司提近一期 经审计书净资产的50%以后提供的任何担保;	上述與京政者出售资产。不包括與京原材料、燃料和成力、以及出 售产品或配高等与目常整理用验的易开心。 公司单方面获得利益的交易,包括受糖现金劳产。获得债务减免 接受担保和资助等,可免于按照本条第一款的规定履行股东会审 议程序。 第五十二条公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过。
(二)公司的对外组保总额。超过公司最近一期经审计总资产的 50%以后提供的任何组保。 (三)按照担保金额选续12-月累计计场原则。超过公司最近一期 经审计总资产 20%的担保。 (四)为资产价值半超过70%的担保对象提供的担保。 (四)为资产价值半超过70%的担保对象提供的担保。 (内)对投来。实际密制人及关键,对原始的担保。 (人)对投来。实际密制人及关键,对原始的理保。 (七)法律、法规及规范性文件规定的或证券交易所规定的块他担保。 (传统定。	 (一公司及公司起展子公司的对外担单总额。超过公司最近一期 经时许等价等096以提供的任何担保。 (二公司的对外租保总额。超过公司最近一期经审计总资产的 20%以后提供的任何报告。 (三)公司在一年内的他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的 对方资产负债率超过70%和提供等处继供的担保。 (四)为资产负债率超过70%和提供等处继供的担保。 (四)为资产负债率超过70%和提供等处提供的担保。 (四)为资产负债率超过70%和提供等 (10)的资产价格。 (10)的资产价格。 (10)的资产价格。 (10)的报告。 (11)以下, (12)以下, (13)以下, (14)以下, (15)以下, (14)以下, (15)以下, (16)以下, (
期決议。由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决区的 2月以上遗除 除本条年一款所列的领由股东大会审批的对外担保以外的其他 对外担保事项。由董事会时议。董事委中议对为担保事项时。除 应当经全体董事的过半数通过外。应当取得出席董事会会议的27 公司为全货子公司提供担保。或者免股子公司提供担保良产股 子公司其他股东按师等有的议起提供同常比例担保。不需安公司 报始的。可以整处直排条等。在第一个"四人"的知识规	过。公司股东会证前前款第二项组段料。应当经股东会以特别 决议通过。 除本条署。就所则的强由股东会审批的对与组保以外均其他以外 均组除证项。由董事会审证、董事会单议处外归程序则外均其他分 当经会徐董事的过半数通过外。应当取得出席董事会会议的 23 公司为金货子公司提供组保。减者为垃股子公司提供担保且垃圾 子公司其他股末按师享有的这起提供同常让例组保。不期签公司 利益的,可以免证用条条率。他探问一(39、任可的规定。
利益的,可以豁免适用本条第一款第(一)、(四)、(五)项的规定。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案	利益的,可以豁免适用本条第一款第(一)、(四)、(五)项的规定。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。

制作:李 波	电话:010-83251716 E—mai	l:zqrb9@z
		第七十六条 股
	第五十四条 公司发生下列财务资助即项、缓延股余金申议通过。 (一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%; (一)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%; (二)最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审	履行职务 监事会自行召 能履行职务或
	(二)原20112个月/8份分页(到金额条订订新金12公司课2011—)房至申 计例上海证券全场管产的10%; 资助对象分公司合并用表宽固构的的控股子公司,且该控股子公司 其他股东中不包含公司的控股股东;实际控制人及其关联人的, 可以免于适用的放股股东;	股东自 召开股东大会 股东大会无法 的股东同意,
	除本条第一款所列的須由股东金申推的财务费助以外的其他财务资助项项。由董事会申以、董事会申以财务资助率项。除应 当经会体董事的过半数逾过外。应当股村出席董事会会议的 23 以上董事段遗。	第七十七条 公 开和表决程序 果的宣布、会让 及股东大会对 会议事规则应
初四十九条 公司与关联方拟发生的交易达到以下标准之一的,应		第七十八条 在 年的工作向股
当提之股东大会审议。 一公司与关联方发生的交易。据随使用程除除外占公司最近一 即签申计总资产或市值 1%以上的交易,且超过3,000 万元; 实际。	第五十五条 公司与关联力权发生的交易达到以下标准之一的,应 当提交股东会审议。	第七十九条 董 质询和建议做
的。可以免于审计或者评估。 这关联交易是指公司或者指令并报表范围内的子公司等其他 让体与公司关联方之间发生的交易。包括本章相第四十七条规定 交叉易和日常空营范围内安生的可能引致资源或者又参种移的 事项。 司应当对下列交易。按照连续12个月内累计计算的原则。适用 本条等—被的规定;	联交易且达到上述第一切解决。 公司取定生前第4个问题作之类较多的。还应当提供具有执 行证券,期货相关业多资格的证券服务机构对交易标的出具的审 计或者可信报告。与日常经营相关的关键交易可以免于审计或 经过分或者指 上述关键交易是指公司或者并合并报表范围内的子公司等其他 生体与公司关键方之间发生的交易。但括本乘籍第五十二条规定	第八十一会
(一)与同一关联方法行办及局。 (二)与不同关联方法行交易的必影别相关的交易。 注同一关联方。包括与该关联方安同一实际控制人控制。或者 存在股权控制关系。或者由同一自然人担任证事成高级管理人员 起步及某人绝理,已经按照本条章。必履行用文之务的、不可 纳人相任的家计计算范围。 同股东大会市(艾联交易)等即未关联股东应当回避表决,并 不得代理其他股东厅使表决权。		(二)会议主持/ (三)出席会议的 (四)对转 (五)股方 (七)本
8五十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股	第五十六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会	第八十二条 召 席会议的董事 应当在会议记
东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 行。 8五十一条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以	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。 第五十七条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以	册及代理出席 第八十三条 召
内召开临时股东大会; 一)董事人数不足公司法为施定人数或者本章程所定人数的 23 (二)公司未弥补的亏损法实现股本总额 13 时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)董事会从为必要时; (八)法律、行致法规、而'用康屯战本海和原定的其他情形。	(一)董事人数不足(公司法)题足为数或者本章程所记人数的 23 时; (一)公司未除补的亏损法股本总额 13 时; (二)公司未除补的亏损法股本总额 13 时; (三)单独或者合计特布公司 10 年以上股份的股东请求时; (四)董事党人公安卿; (乙)举计季奶会提取召刊明; (少)法律、行叛法是、据"(顺率或者本章程规定的其他情形。	议。因不可抗 的,应采取必要 大会,并及时2
第五十二条 公司召开股东大会的地点办公司住所地或会议通知 中联确的地点。 在东大会应当监置会场、以职场会议形式召开,公司还将提供网 将投票的方式为股东参加股东大会超供便利,股东通过上述方 式参加股东大会的,视为出席。	第五 1 7 分配 公司 ロ 月 10 次 次 2 3 7 8 3 2 3 7 9 2 3 7 7 9 2 3 7 7 9 2 3 7 7 9 2 3	股东大会作出 股东大会作出 第八十
律意见并公告:	第五十九条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行致法规、本章程的规 定:	(二)董中 (三)董事:
(二)出席会议又员的劳修、召集人资格是否合法有效。 (三)会议的卖未得形。表决结果是否合法有效。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集	(二)出席金汉人员的贡格。召张人资格是否合法有效。 (三)会议的表表规序、表述程是否合法有效。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集	(六)除法律、行第八十:
意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据 法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内作出同意 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东 会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或 者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。	(四)公司在一年 过
家事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日 3安出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会 的,将说明理由并公告。	董事会同意召开临时股东会的,在作出董事会决议后的5日内发 出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的,将说明 理由并公告。	(六)法律、行政 定会对公司产
以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本 於程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股 东大会的书面反馈意见。	第六十一条 审计委员会向董事会提议召开临申报东会,应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到提议后10 目中提出问意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。	第八十七条 股 数帽 股东大会审议 表决应当
9发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监 事会的同意。 直事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后10日内未作 4中面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会	董事会同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议后的5日内 发出召开股东会的通知,通知中对原据议的变更,应征得审计委 员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,成者在欧洲组议后10日内未作出 反馈的,视少董事会不能履行或者不履行召集股东会会议取财。	公司持有的本 股东买人公司 第二款规定的 月内不得行使
议职费,监事会可以自行召集和主持。	审计委员会可以自行召集和主持。	公司董事会、後 或者依照法律 护机构可以公 集人充分披露
8五十六条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向 康审会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定。在收到请 尼百0日沖据出葡德波不同意召开临时股东大会的书面反馈愈	第六十一条 半组成看合订符有公司 10%以上配价的股东向重争 会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会 会当根据法律 经承法额的本金银的规定 在收列提出。董	的方式征集股
展事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5 口内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征 得相处股东的问意。 版事会不同意召开临时股东大会。或者和处到请求后10日内朱作	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日	第八十八条 股 参与投票表决
因愛爾的, 单轴或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监 率会繼议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向监事会提出情 求。 事命回应召开临时股东大会的, 应在收到请求5 日内发出召开 发东大会的通知, 通知中对原语求的变更, 应当征得相关股东的	会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员会提出请求。 求。 审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求后5日内发出	数:股东大会/ 关联股东应I 前款所称关联
同意。 回家在安康定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集的 由主持股东大会。滋维90日以上单纯或者合计特有公司10%以上 股份的股东可以自行召集和主持。	AND LONG DO A SEASON OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF	(四)与交易对了 (五)因与交易对 (这)或者其 (穴)中国证监会 股东大会结束 项投票的,或者
第五十七条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,须书面通知 董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东辖比例不得低于10%。 富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,向证券交易所提交有关证明材料。	第六十三条 审计委员会或者股东处定自行召集股东会的,须书面 通知诸事矣。同时向上海证券交易所备案。 在股东会此公告前,召继及关闭他们不得低于10%。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公 告时,由上海证券交易所提金专美业即材料。	· 贝拉文宗· 时,或者
第五十八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董 事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 第五十九条 监事会战股东自行召集的股东大会,会议所必需的费		第八十九条除 决议批准,公司 人订立将公司
用由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知 第六十条 提案的内容应当属于股东大会即权范围,有明确议题和 具体决议事项,并且符合法律,行政法规和企业和的人	的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知	第九十条 董申股东大会就选
等六十一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%以上股份份股东,有权向公司提出提案。	第六十七条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开	如公司单一股 股东大会选 前款所称累积
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召	10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 案后2 日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临 时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律,行政法规或者公	股份拥有与应 董事会应当 非独立董事、目 单独或合计持 独立董事候选 1%以上股份的
口各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各	第六十八条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知 各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股	名与其存在利 的关系密切人 机构可以公子 职工代表监事
股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第九十一条除 决,对同一事项 决。除因不可
第六十三条股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (二)提交会议审议的事项和提案。 三)以明显的文字说明:金体股东均有农出席股东大会,并可以书 最新忙代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的	(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以书面	议外,股 第九十二条 股 关变更应当被
股东; (四)有权出房股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决却而及表决相厚。 设东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部	委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股 克; (四)有权出席股东会股东的股权登记曰; (五)金务常设联系人权差,电话号码; (內)喝核被者其他方式的表块时级是表决解序。	第九十三条 同 一种。同一 第九
会通知或补充通知即将同时披露独立董事的意见及理由。 投东大会采用网络或其他方式投票的,其开始时间不得早于现场 发东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当 1上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:		第九十五条 股 名股东代表参 股东大会对提
00。 处权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权 登记日一旦确认,不得变更。	股权登记日与会议日期之间的问题应当不多于7个工作日。股权 登记日一旦确认,不得变更。	成示人云为"提 共同负责计票 会议记录。公 统计提供服 通过网络或其
8六十四条股东大会短讨论董事、监事选举事项的,股东大会通 申中将充分披露董事、监事徒选人的详细资料,至少包括以下内 容: (→教育骨层、工作整历,兼职等个人情况;	第七十宗 胶东芸科门比重单远半争项的, 放东芸通和中将光介级 露董事侯选人的详细资料, 至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	第九十六条 股 议主持人应当: 在正式公布表
二)与本公司或本公司的控股股长及实际控制,是否存在关联关系 (二)按照特有本公司股份数量; 四)是否受过中国证监会及其他市外部门的处罚和证券交易所继承。 成。 念宋取累积投票制法等董事、监事外。指位董事、监事候选人应当 以单项提案提出。	系; (三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。	所涉及的公司 第九十七条 出
用或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期	第七十一条 宏出股东会通如后, 花正当理由, 股东会不应延附或 者取消, 股东会通知中河畔的摄象不应取消, 一旦出现延期或者 取消的情形, 召集人应当与规定召开日前至少 2 个工作日公告通 如名投东并说明阅因。 第六节 股东会的召开	未填、错填、字 放弃表决排 第九十九条 股 的股东和代理 权股份总数的
8人十六条公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东 公会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法 权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第七十二条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东	第一百条 提案 议的, 第一百〇一条
8六十七条 股权验记日整记在册的所有股东或其代理人、均有权 出席股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 生东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表 决。	第七十三条股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,均有 权出席股东会,并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 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。	第一百〇二条 提案的,公
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, 股充接权委托书。 长人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 及。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其具有 定优生表人资格的有效证明, 季托代理人从服会议的, 代理人应 定优生表人资格的有效证明, 季托代理人从服会议的, 代理人应	等七十四条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其 他能够来阐述身份有效证件或者证明,代理他人出席会议的。 应出示本人有效身份证明。投表提致某些一 法人股东证由法定代表人或者法定代表人类样的代理人指案会 法人股东证由法定代表人或者法定代表人类样的代理人指案会 定。法定代表人资格的有效证明,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委 托书。	第一百〇三条 (一) (二)因贪污、贿
当報用下列內容。 (一代理人的姓名。 (二)是否具有表决权。 (二)是否具有表决权。 (三)分别对列人股东大会议程制的每一市议事项投赞成、反对或弃 权票的指示。 (四)类化于签发目期和有效期限。 (四)类化系之权害的。	第七十五条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 銀門予加容。 (一)委托人的姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)使鬼,姓名或者名称, 经有公司股份的类别和数量; (二)股东的具体际,包括对列人股东会议程的每一审议事项投 增款。反对或者将攻票的指示等; (四)委托书签发出则和有效删除; (五)委托人签名(或者盖等)。委托人为法人股东的,应加盖法人单	济秩序,被判处 (三)担任破产; 司、企业的破产 (四)担任因违法 表人,并负有个 (五) (七)被证券交中 (七)被证券交中
印章。 身七十条 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。	位印章。	(八)因涉嫌犯罪 (八)因涉嫌犯罪 监 (九)法 违反本条规定;
登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地	第七十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名或者单位名称、身份证号码、持有	速反本条规定 事在任
称1等事項。 起十一四条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机炮 提的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东 经成金条款及其所待有的股份就。在会议上排入宣布现场出版 以以股疾标记证人,发取所持有表决的股份及定定前。会议	成者代表有表决权的股份数额。被代理人姓名(成者单位名称)等 事项。 第七十八条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记估算机构 提供保险东名册共同对股东宗都的合法性进行验证,并登记股东 姓名成就名称政其所特的股份级。在会议主持人宣布现场	第一百〇四条 由股东大会解 董事任期从就事任期届满未 依既法律、行 董事可以由总
登记应当终止。 身七十五条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘 应当出席会议,总经理和其他相关的高级管理人员应当列席会 议。	议登记应当终止。 第444条 职于公理书装市 宣傳經濟 1 是利连公司的 装市 宣	重事可以由忌 者其他高級管:

_		
出台	幕七十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由半款以上董事共同维修的一名董章主持。 董章会自行召除股东大会,由曹令主席王弟。董事全王席 不 能履行职务成不履行职务时,由半款以上董事共同推举的一名监 联东持6日召集的联东士持,是 在 5 日 日 集 日 年 日 日 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	行职务时,由过半数的藏事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审 委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审 委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人成者其推举代表主持。
P.	段东大会主法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数 的股东同意, 股东大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。	会无法继续进行的, 经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。 第八十一条公司制定股东会议事规则, 详细规定股东会的召集
チ男	格士七条 公司邮定股东大会议事规则,详细题定股东大会的召 市和表楼郎,包括通知、登记、提案的审议,投票,计课,表块结 格的宣布,会议决议的形成,会议记录及准备署、公告等内容,以 股股东大会资源事会的授权原则,提权内容即明确具体。股东大 会议事规则应作为章程的附件,由董事会规定,股东大会批准。	每子师政庆起外。在长寿师是《从本代》中的企业《从东西》中的企业《从东西》中 每年的证本,会议及议的形成。会议记录及其签署。公告等内容 以及股东会对重命会的投权原则,提权可容如用编成。 股东 议事规则应列人公司章程或者作为章程的附件,由董事会担近 股东会批准。
87 SI	幕七十八条 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。	第八十二条 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。
角匠	各七十九条 董事 监事。高级管理人员在股东大会上应就股东的 前询和建议做此解释和说明,有下列情形之一的。相关人员可以 拒他的答。但应问前的诸说到理由。 (一)城市与认愿无关约。 (一)城市事项有守遗查的; (正)成及公司商业秘密不能在股东大会上公开的; (四)回答规师经是谢博公司股末担即社验的;	第八十三条 董事、高級管理人员在股东会上就股东的商场和建 做出解释和说明,有下则情形之一的。相关人员可以拒绝回答。 应则顺海省时理由: (一届"均与汉理无关的"。 (二)两"均事所待引速的。 (二)涉及公司商业报密不能在股东会一股产大国的社会的" (四)回答师师包鉴著指案心则在大国的社会的
	(五)其他重要事由。	(五)其他重要事由。
(:	第八一条股东大金应有会议记录;由康珅会秘书负责。 (一)会议时间,想点,这股和召集人姓名或名称; (一)会议时间,想点,这股和召集人姓名或名称; (一)会议主持人以处附或刘南等。监事、经理时化他高 (四)对海一盟等的计划人人。 (四)对海一盟等的审议经过、发育或后和表决结果; (五)股东的市场电影及建议以及相似的各级成时间; (四)对海一盟等的审议管理。从重要人和表决结果; (七)本章船地定应当载人会议记录的其他为等。	第八十五条 股东会应诉会议记录。由董审全核书负责。 会议记记记该以下内容。 (一)会议即制。他点、议禁师召集人姓克或者名称; (二)会议主转人以及列库会议应策库、高级管理人员经会。 (三)出席会议的股东和代理人人费、所持有表决权的股份总数 (三)出席会议的股东和代理人人费、所持有表决权的股份总数 (四)对每一届案的审议经过、发言要点和表决结果。 (五)股东部前度见或者能以及州位的答复取者说明。 (六)申师及计署人、监察人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
居屋	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 常会议的董事 监事 董事会秘书,召集人成其代表,会议王持人 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 册及代理出席的李托托,网络及比佛方式表达特克的有效资料— 并保存,保存期限不少于10年。	席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议
ì	8八十二条召集人应当保证税东大会选集等行,直至形成最终决 次。因不可抗力等特殊原因等使税东大会企止或不能作出协议人 市。应某股必要措施产权恢复召开放大会金直接转止水水股东 大会,并及时公告。同时,召集人应向公司市在地中国证监会派 出机构及证券交易所银告。	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 的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股
	第八十四条股东大会决以分为普通决议和特别决议。 第八十四条股东大会的股东包括股东大会的股东包括股东代 理从所持表决权过半数通过。 投东大会作出特别决汉。应当由任服股东大会的股东包括股东代 现人所持表决权的273以上通过。	第八十八条股东会战汉分为舍瑞决汉内阵特别决议。 第八十八条股东会战汉分为害瑞决汉内阵特别决议。 股东会作出等期决议、应当由出席股东会的股东所持表决权过 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 301、1280、 本条所称股东,包括季村代理人出席股东会会议的股东。
	第八十五条下列事項由股东大会以普通决议通过; (一確事会和監事会的工作报告; (二確事会和定事等服分配方案和第4号加方案; (三)確事会和宣事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度預數方案,决事方案; (四)公司年度預數方案,决事方案; (五)公司年度报告; 大)除法律,行法法规股定或者本章程限定应当以特别决议通过	第八十九条下列即頭由股东会良养通块议通过。 (一)董事会的工作程号。 (二)董事会即定的利润分配方案和等补亏损方案。 (二)董事会成员的任免及其根侧和定行方法。 (四)除法律、行政法规规定或者本章相规定应当以特别决议通 以外的其他即项。
	以外的其他事项。 第八十六条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少性册指本; (二)公司均分立,分析,合并,则数和简单;	第九十条下列事項由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立。分件,解散和消费;
()	(三)本章程的修改;	(四)公司在一年內购买出售重大资产包套向他人提供担保的 测超过公司最近一期经时计总贯守 30%的; 石洞程及激励计划; (小)法律,行致法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议 定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项
85	幕八十七条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	第九十一条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权
を と と と と と と と き と き と と と と と と と と と	免先大会前汉影响中小块球套利益的重火驱响。对中小技费着 表功应当弊处时票。维贴中继被规则达段分为检查。 公司持有的本公司股份没有表决区。且该部分股份不计人出席股 充分有表决投价的股份金数。 是在买人公司有表决投价的股份金数。 是在买人公司有表决投价的股份金数。 完成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	每一股份享有一颗表块区。 股东全市区影响中小投资者创造原土年间师,对中小投资者 决定当单结计课,库结计课结果应及贴生公开检索。 公司有有的本公司股份分看表块及,且该部分股份不计人出席 家会有表块权的股份应数。 股东买人公司有表块区的股份违及《证券资》第六十二条第一。 第二级规定的。该超过现在比例前分局股份在发入员的36个月 不将行使表块区,且不计入出席股东会有表决区股股份总数。 应可靠每条。如正章事,持有18以上有表块股股份的股项或者 则法律。于按此规或者中间监监会的规定位立的投资者影中间 则公开证基规或者中间监监会的规定位立的投资者影中间 可以公开证基规定报明军(征报长记署)在报传规模。 可以公开证基规定报明军(征报长记署)成绩
401	幕八十八条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 等与担罪表决。其所代表的有表决权的股份股东计入有效表决总 数,提东大会执议的公告应当充分验露非关班股东的表决情况。 关联股东应回流应从间面的。并使能不可以要求其但遇。 前款所称关联股东包括下9股东或者具有下列情形之一的股东。 (一)为交易分方。	第九十二条 股东金帕沒有关关联交易 耶那时,关联股东不应当 与投票表达,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决 放现东会议的公告出当先为资理计划规则未完成决估。 前款所称灾取股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股系 (一)为交易对力; (二)为交易对力。
(C)	(二)交易对方的直接或间接控制人; (二)被交易对方直接或间接控制的。 (四)与交易对方受同一信然人,法人成就他组织直接或间接控制; 近级各其他的公所性,其实现方存在的未履行资料的股权的让协 设或各其他的公所性,其实此至领制和股举的股东; 六)中国证监会被者上海证券交易所认定的可能造成上市公司利 ************************************	(三)被交易对方抵援或间接控制的; (四)中交易对方医则。或者在能直接或制接控制该交易对方的 (五)在交易对方任职。或者在能直接或制接控制该交易对方的 人或其他短机;该交易对方就被高间接控制的法人或其他组 任职; (小)为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的容或 (七)因与交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的容或 (七)因与交易对方或者其类成为存在尚未履行完毕的极权种上 仅或者其他协议而使其表块及受到限和或整单的的股东。 //小中国证监会或者上海证券交易所认定的可能造成公司利益
96	等八十九条除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别 及议批准。公司将不与董事。总经理和比它高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第九十三条 除公司处于危机等特殊情况外, 非经股东会以特别
里 女 自里 19 全1/4 白	第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 决。 决。 决。 决定,以为"公司单一股东及其一级行动人拥有权益的股份比例在30%及 以上的。起当实开赛程设票制。 股东大会选等现役以上独立董事的。应当实开赛程设票制。 股东大会选等或可以是中位的。应当实开赛程设票制。 设计的。这一次有效的一个大量,这一个大量,是一个大量, 设计的一个大量,这一个大量,是一个大量,是一个大量, 资本企业当的股水公告晚运需率,基本的同历和基本情况。 用型立董事,非职工代表监事税选、由董事会、监事会是否成出 是现金的工作,我们是一个大量的企业,是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的	第九十四条 董事极选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会选选举董事进行表决时,根据本军都的规定或者张东会 加公司单一股东及其一级行动人则有权益的股份比例在30% 股东会选率师总以上独立董事的。应当实于累积处期间, 股东会选率师总以上独立董事的。应当实于累积处期间, 前效所需率权使期最后股东会选定率董事中,每一股分拥有 应达董事人发彻间的决决权、原东即有的发战权可以集中使用, 原北上先董事场及出租等的发达。这种现代的大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
6 6	第九十一条除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表 及 对同一堆项有不同程鉴的,将按提案提出的时间顺序设置会 皮。除因不可收入等特种规则导致放东公中也成不能作出决 汉外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第九十二条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有	决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行 决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出 议外,股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。
)	关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表 决。 幕九十三条 同一要决权只能选择现场,网络或其他表决方式中的 一种。同一要决权出现重复表决的以第一次投票结果为值。	第九十六条 股东会审议提案时,不会对摄案进行修改,若变更, 应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十七条 同一表决权只能选择现场,网络波者其他表决方式, 的一种。同一表决权只继进罪复表块的以第一次投票结块另难。
05	第九十四条 股东大会采取记名方式投票表决。 第九十五条 股东大会对提案进行表决前,会议主持人应当指定两	第九十八条 股东会采取记名方式投票表决。 第九十九条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表
胆⇒≤	总格东代表参加计赛和监照。审议事项与股东有关晚关系的。相关股东及代理人不得参加计解、监照 投东大会对提塞进行表决时。应当由律师、股东代表与监事代表 投商负责计解。监照,并当场公市表决结果。成立的表决结果被人 设定记录。公司可以聘请专业公司应当分计解统计结果承担责任。 统计据供服务、该专业公司应当分计解统计结果承担责任。 通过网络成其他方式发展所公司股份本立其代理人。有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。	从不得参加计票。监察。 股东会对提案进行表决时。应当由律师、股东代表共同负责计则 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 司可以聘请专业公司为股东会议案表决的计票统计超供服务。 专业公司应当为计算统计结果并且责任。
ì	第九十六条股东大会现场结束时间不得早于网络战术他方式、会 义主持人应当宣布每一整紫的表决情况的结果,并根据表决结果 宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前。股东大会职场,网络及其他表决方式中 所涉及的公司,计明人。蓝原人,主要逐作,网络服务方等相关各 方对表决情况均负有保管义务。	主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中
	算九十七条 出際聚东大会的聚东。但当对提交表达的提案发表以 下意见之一。同意、反对或奔权、 柱填、错填、字迹无法群认的表决策,未投的表决界均视为投票人 放弃表决权利,其所持股的致的表决结集应计方"奔权"。	第一百〇一条 出席股东会的股东。应当对提交表块的框架发表 下意见之一。同愿。反对诸者养权。证券各过结算机场作为内。 与香港股票市场交易互取互通机制股票的名义特有人,按照实 持有人愈思表示进行中枢的综外。 大城。音速子还允进队的表决票。未收债表决界。达模为投票 放弃表决权利,其所接股份的表决是
台长	育九十九条股东大会决议应当及时公告。公告中应列明出席会议 的股东和代理人人数、所持有表决区的股份总数及占公司有表决 双股份总数的比例。表达方式、每项继案的表决结果和通过的各项决付。 项决议的评细内容。 每一百条 概案来准通过。或者本处外东大会专更前次股东大会决	的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表
L	议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第一百○一条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董 事、监事在股东大会决议作出后就任。	议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。 第一百〇五条 股东会通过有关董明老带提案的,新任董事在股 会决议作出后就定 第一百〇六条 股东会通过有关派观。送股或者资本公积转增股 提案的,公司将在股东会结束后之个月内实施具体方案。
	第五章 董事会 第一节 董事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
(:	权利:执行房油水型3平;	第一百〇七条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担 公司的董事。 (一)天民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二)因贪污。崩略、侵占财产。据明财产或者破坏社会主义市场 济快序、被判处刑罚。或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未 5年,被定为税刑的,直接引张多期满之自私产施。年年,
(I)	三担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的、自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾3年: [[1] 日本	(二)担任城产满寨的公司,企业的旅事或者厂长、经观、对该公企业的破产的有个人为性的。19%公司,企业破产清算实结之企业的成产的有个人为性的。19%公司,企业破产清算实结之。 发入,并负有个人责任的。19%公司,企业被开销营业执照、费 英机之日起决定3年; (五)个人所负数额较大的债务与期未清偿款人民法院列为失信 执行人。 (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的、 (七)被证券交易所公开认定分不适合担任上市公司董事和高级 观人,则取未满的。
ii	益交比等國建。(周本有申國格比意思地) (力法律。下海达是地震制度重要地位的其他内容。 住反本条规定选举。等版董事的,该选举。委派成者两任无效。董 事在任职期间出现本余情形的,公司解除其职务。	(小注申、行政法典或者解了)與意與定的社使内容。 违反本等物定法學、要派董甫的、該企業、要求或者的民工效。 事在任职期间出现本条情形的、公司将解除其职务,停止其规则
ļ		第一百〇八条非职工代表董事由股东会选举或者更换,并可在