限烈法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者除严中 物可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分 露具体投票;愈向等信息。禁止以有偿政者变相有偿的方式近集集 东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。本实 第一款所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。

付会议的独立董事有权向会议主持人提出关联股东回避该项表。

】325信息披露

安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司关于取消监事会暨修订《公司章程》 及相关配套制度的公告

本公司重申会及全体重单保止本公告內各个存住社門底版记载,读导性除处或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确能开京整性未准的法律责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院"或"公司")于2025年10月30 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于取清监事会 暨修订《公司章程》等[印项法人治理制度的议案》,公司拟不再设立监事会与监事。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》")等法律法规规定的监事会职权,并 对《公司章程》及配套制度进行修订,现就相关情况公告如下; 市 海湾实事会的结果

何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对

根据《公司法》中国证监会《关于新《公司法》配在制度扣则实施相关计连期安排》《上市公司音 機能公司法》、中国此溢受《天丁新《公司法》、电影制度规则头施相大过渡朋女排》、上中公司草程指引等相关法律法规的规定,为确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范之司运作机制。公司将不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止,各 可制度中涉及监事会和监事的规定不再适用。公司现任第四届监事实成员利蒙方的监事会主席证事职务,徐静的监事职务,孙业香的职工监事职务将自股东大会审议通过本事项之日起相应解除。在相关工作完成之前,监事会或者监事应当继续遵守原有制度规则中关于监事会或监事的规定。

二、修订《公司章相》的情况 (一)明确法定代表人、高级管理人员等规定 一是明确帝任承担。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。同时,依 照法律或者本章租规定。公司以向有过错的法定代表人追偿。二是根据工作需要,在章程中明确: 公司首席合规官、总规划师为高级管理人员,财务总监为财务负责人。

公司自所官列店、远观观则为高级官班人员;则方总益为则为负负人。 (二)修订完善股东会、股东权利、监事会相关内容 一是将股东大会名称更名为股东会。二是新增"连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证"内容,以及对股东应尽保密责任作出规 定。三是单业或者合计与股比例3%以上的股东有权问公司股东会、董事会提订实,调整为单独或 者合计持股比例1%以上的股东。四是明确股东会、董事会决议不成立的四种情形。五是取消监事 会、监事,明确董事会审计委员会行使监事会的法定职权。六是修订完善股东会职权。 (二)社会宣统董典全、董事经之成。 (三)补充完善董事会、董事相关内容

列为失信被执行人"等。二是在董事会成员构成中明确1名职工董事,由民主选举产生。三是修订完

上述修订尚须提交公司股东大会以特别决议审议,修订后的《公司章程》自公司股东大会通过之 日起生效、在公司股东大会通过相关议案之前,现行《公司章和》张习作出。公司本代为公司是已起生效、在公司股东大会通过相关议案之前,现行《公司章和》张习续有效、修订后的《公司章程》以东大会审议通过后,本公司将就修订后的《公司章程》向公司登记机关备案。修订后的《公司章程》以工商登记机关最终核准的为准。详见本公告附件1、《公司章程》修订对比表。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	董事会
2025年10月31日 附件1《公司章程》修订前后对照表	《公司章程》(2025年修订草案)
第一章 总则	第一章 总则
金文"股东大会"	修订为"股东会"
下简称"公司"或"本公司")的组织和行为,保护公司、股东及债标 人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司	以第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以 国际产公司"改"本公司"的创始和时为、保护公司。股东、即工股 周以外的会政总量、根据中华人民共和国公司法以下"高牌"(公 块处)")、(中华人民共和国证券法)以下商牌《证券法》、(中国共 党章程》和其他有关规定,前定本章程。
司(以下简称"公司"),公司以发起设立的方式成立,在安徽省二 商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号	(第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司以下的两个公司)公司以及应设立的方式成立,在安徽省市级 管管 理则是 压力 量 记,取 附署 忠 执 照 号 忠 执 照 号 忠 执 照 号 由 经 公司 取 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 91340000000008400。公司 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 913400004850033136 的营业执照。
第三条 公司于 2017年7月7日经中国证券监督管理委员会批准 官次的社会公众安行人民币普遍图 8120万股,于 2017年8月1日 在上海证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。	第三条 公司于2017年7月7日经中国证券监督管理委员会批 首次向社会公众发行人民币普通便8120万股,于2017年8月1日 上海证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。
第四条 公司注册名称;安徽省交通规划设计研究总院股份有第公司夹文名称;Anhui Tramport Consulting & Design Institute Co Ltd.	联第四条 公司注册名称:安徽省交通规划设计研究总院股份有限 第四条 公司注册名称:安徽省交通规划设计研究总院股份有限 司英文名称:Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,L
第五条公司住所;安徽省合肥市高新区彩虹路1008号;邮政的码;230088	蘭第五条公司住所;安徽省合肥市高新区彩虹路1008号;邮政编码 230088
第六条 公司注册资本为人民币 560,577,909 元。 第七条 公司为永久存禁的股份有限公司。	第六条公司注册资本为人民币560,577,909元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。
AN MAY AS AN AND ALL DOUBLE DO LA LANG.	ALCON TO ASSESS TO SHIMMEN THAT AND
设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治标心作用,把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责	第八条 根据(中国共产党章程)规定和上级党组织要求,在公司 这中国共产党的组织、党组织在公司史牌领导机人和政治经人 明,把分前、党历、保客实。医特所高某党的建筑和公司定省 增属同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党 5工作人员同步低者、灾难工作即等开展、公司党组织活动作派(国共产党章程)及相关政策规定办理。
第九条工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》、《中华人毕 共和国工会法》及其他相关法律法规办理。	以第九条 工会组织活动依照(中华人民共和国公司法)、(中华人民和国工会法)及其他相关法律法规办理。
第十条 董事长为公司的法定代表人。	第十条 董事长为代表公司执行公司事务的董事,担任公司的战 代表人。董事长龄任的,视为同时龄去法定代表人。法定代表 综任的,公司将在法定代表人龄任之日起三十日内确定部份战 代表人。法定代表人的产生、变更功法与董事长的产生、变更力 相同。
/	第十一条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后界 公司承受。本策程成者股余会对法定代表人职权的限制。不得 抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由 司承担民事實任。公司承担民事责任后,保限法律或者本章和 规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为际 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。	现第十二条 股东以其所特股份为限对公司承担责任,公司以其金财产对公司的债务承担责任。
第十二条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织 行为。公司与股东,报东与股东之同权利义务关系的具有法律 联力的文件,对公司,股东,董事、监举,高级管理人员具有法律 联力的文件。依据本章程,股东可以起形股弃,股东可以起形 页值事、监事。这些理机性高级管理人员,股东可以起形公司 公司可以起诉股东、董事、监察、总经理和其他高级管理人员。	, 用十一宗, 平公司享程目生/双乙日起, 即成万规纪公司的组织与 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 的文件, 对公司, 股东, 董事、高级管理人员具有法律约束力。 体
第十三条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理 财务总监、董事会秘书、总工程师、总法律则问和总经理助理。	第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 财务总监(财务负责人)、董事会秘书、总工程师、总法律明问、首 合规官、总规划师、总经理助理。
第二章 经营宗旨和经营范围	第二章 经营宗旨和经营范围
设施建设事业,通过不断提升自身核心竞争力,逐步成为市场引 争力显著、主业优势突出、抵御风险能力强、现代企业管理体系引	第十五条 公司的经营宗旨:以设计咨询为引领,立足于基础设 建定事业、纳建以设计为核心的会产业值服务体系,通过不断提到 复核心变争力。是即成为市场变力显著,主业优势实出,张超 建筑能力强,现代企业管理体系完整,企业文化先进,具有良好品 建筑的力量管计顺服务企业、全方位服务交通与城乡基础设施制 的融合化、智慧化、绿色、代观、观览、客户、员工和社会特级 造价值。
地加支速拾到工程制造;建位工程设计。人员工程设计,是实现 经系统设计。地质实验给工程的。 建位,即设施和,能工专业作业。建筑资多分包。公路管理等非常 建位工程能工作。 建位工程能工作。 建位工程能工作。 建位工程能工作。 建位工程能工作。 是位工程能力量, 建位工程能工作。 是位工程能力量, 是位工程能力量。 是位于现在是位于, 是位于现在是位于, 是位于现在是位于, 是一定, 是一定,	第一个条 公司的经营资阻。许可项目,建设工程龄龄、测绘服务。 经研文等治理工程龄宽、建设工程设计,约页工程设计。建筑等值 系统设计,地级实客的经理环治理工程设计。 19规划编制,施工空业作业。建筑旁旁分包公路管理毕身护;自 19规划编制,施工空业作业。建筑旁旁分包公路管理毕身护;自 19规划编制,施工空业作业。建筑旁旁分包公路管理毕身护;自 19规划编制,施工空业作业。建筑旁旁分包公路管理毕身护;是 5岁点,核经营项目以相关所工程也文件设计可证于分别—— 14、规则编版信服务,组织协会发现易,编则执行管理。工程 价的资油业务,社会检查规则分,100条则服务,在技术部间等强。 15分,土地燃充理价量多,生地推定评价服务,信息技术部间象。信息 200条 (设计、监测管理》,生地推定评价服务,信息技术部间象。信息 200条 (设计、监测管理》,生地推定评价实际总是发生,被则等一 16、技术资值。技术资源管理,小土地实内的企服务,在发 200条 (设计、监测管理服务,由发生产的实际的经发,经 200条 (设计、监测管理服务,由发生产的实际的经验,从下写给完理 200条 (设计、监测管理服务,由发生产的实际的组务,但是,建筑 200条 (设计、企业管理服务,由发生产的发生产的企业,是 200条 (设计、企业管理服务,由发生产业的服务,任息。看效表,这 200条 (200条 200条 200条 200条 200条 200条 200条
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行	第十七条公司的股份采取股票的形式。 第十八条公司股份的发行。实行公平、公正的原则。同种类的有 混役应当具有同等权利。耐次发行的阳等实股票。每股份发行 进行的格应当相同;任何单位或各个人所认购的股份,每股应当 行相同价额。
第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值,每股面值为15 人民币。	元第十九条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值为1 人民币。

更设立,全部股份由安徽省交通规划设计研究院有限公司全体		第三十九条公司股东承担下列义务;(一)遵守法律、行政法规和本章程;(二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金;(三)除法律、行政法规规定的情形外、不得超股;(四)不得值用股东权利提索公司或者其他股东的均益。不得查用公司或者证人独立他位东股东	第四十一条 公司股东承担下列义务;(一)遵守法律、行政法规和本章程;(二)依其所认购的股份和、股方式缴纳股款;(三)除法律、 行政法规规定的情形外,不得抽回其股本;(四)不得滥用股东权利 损害公司或者其他股东的利益;不得滥用及司法人独立地位和股
东以其持有的安徽省交通规划设计研究院有限公司的股权对的净资产进行认购。公司发起人及认购股数、批资方式加下; 序号 发起了, 认购股数(股) 持股比例 出资出货的	京 净资产进行认购。公司发起人及认购股数、出资方式如下: FP号	每公司或者可求经验以为中国。"中国是公司是大会国际企会,有限责任国营公司情权人的利益公司同处东流用股东政府给公司或者其他股东造成相关的,应当依法承担赔偿责任、公司股东流用公司法人独立地位和股东有限责任,选避债务。严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担基金责任;任力法律、行政法	东有限责任损害公司储权人的利益;(五)法律、行政法规及本章程 规定应当承担的其他义务。 第四十二条公司股东滥用股东权利路公司或者其他股东造成损失 的,应当依法承担赔偿责任;公司股东滥用公司法人独立地位和股
安徽省 交逾投 1 前集団 166,000,000 86.52% 净 前2014 年 方 年 月27日	通投資集	规及本章程规定应当承担的其他义务。 第四十条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	东有限费任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司 债务承担连带费任。 第二节控股股东和实际控制人
任公司 生 対 担 担 担 月 2014 年 2 王吉双 1,291,000 0.67% 声 月27日 3 吳立人 1,185,000 0.62% 声 費 費	警告交通 空股集団 有限公司) 2 王吉双 1,291,000 0.67% 浄 資2014年2 产 月27日	/ 「 協四十一条 公司的枠股股 在, 实际枠制人不得利用抹关联关系	第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律、行政法规、 中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护公司利益。 益。 第四十四条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定;(一)依
4 徐宏光 1,185,000 0.62% 等 第2014 年 5 谢洪新 1,066,500 0.56% 等 第2014 年 デ 月27日 アド 月27日 インド カース アース アース アース アース アース アース アース アース アース ア	3 吴立人 1,185,000 0.62% 章 第2014 年 2	两四十一条公司的控款反抗、实际定制人不停利用具天眠大系 据者公司利益。违反前能识定。给公司适应提失的。应当等担赔 偿责任。公司的控股股东区实际控制人对公司和公司社会公众 股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人权利, 还 股股东发车标控制人不得利用关联交易,利润分配,资产重组,对	法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者 其他股东的合法权益:(二)严格履行所作出的公开声明和各项系 结、不得擅自变更或者豁免;(三)严格按照有关规定履行信息披露 义多,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已安生
6 王耀明 1,066,500 0.56% pic 月27日 7 刘新 1,066,500 0.56% pic 月27日 9 統任法 1,066,500 0.56% pic 月27日	5 謝洪新 1,066,500 0.56% pr 月27日 6 王耀明 1,066,500 0.56% 月27日 7 刘 年 1,066,500 0.56% 月27日 7 刘 年 1,066,500 0.56% 伊沙014年2	(1) 通点水及(水)。 (1) 通流水及(水)。 (1) 通流水及(水)。 (或者取发生的重大事件;(四)不得以任何方式占用公司资金;(五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规赔供担保;(六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益、不得以任何方式泄露与 公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、操纵
9 除修和 1,066,500 0.56% 10 徐启文 1,066,500 0.56% 10 徐启文 1,066,500 0.56% デ 月27日 カー カー カ	8 核传水 1,066,500 0.56% 戸 月27日	公司为其独支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代 为承担成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或 间接提供给控股股东及其他关联方使用;(一)有偿或无偿折借公 司的资金给控股股东及其他关联方使用;(一)通过银行或非金融	市场等速法进境行为;(七)不得通过非公允的关联交易,利润分、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;(八)保证公司资产完整,人员独立,财务独立,机构独立和业务 独立,不得以任何方式影响公司的独立性;(力)法律,行政法规,中 原立现金人根区,如果现任人来发现的生态。
11 幹延信 948,000 0.49% 学 第2014 年 12 毛洪强 948,000 0.49% 学 第2014 年 产 月27日 9 第2014 年	10 徐启文 1,066,500 0.56%	机构向关联方提供委托贷款;(三)委托控股股东或其他关联方进 行投资活动;(四)为控股股东或其他关联方开具没有真实交易背 景的商业承兑汇票;(五) 产控股股东或其他关联方偿还债务; (六)有关法律、行政法规、规范性文件认定的其他方式。	国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。公司 的规股股东。实际控制人不届任公司董和但实际执行公司事务的, 适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。公司的控股股 东、实际定制人指示董事。高级管理人员从事指書公司或者股东利 查约行为的。与该董事、高级管理人员及事情
13 张 性 350,000 0.18%	12 毛洪強 948,000 0.49%	/	第四十五条 在舰股东、寒疾控制人质甲其所持有或者采标支配的 公司股票的。应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十六条 控股股东、寒际控制人转让其所持有的本公司股份的, 应当雄守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于
16 杨昌道 377,000 0.20%	15 余同进 377,000 0.20% 第 第274 年 2 15 余同进 377,000 0.20% 7 第 第2014 年 2 16 杨昌道 377,000 0.20% 7 月 27 日 1月 27 日	第二节股东大会的一般规定 第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工	股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第二节 股东会的一般规定 第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构、依法行使下列取权、(一)选举和更换非由职工代表担任的董
18 主柱賦 377,000 0.20%	18 王胜斌 377,000 0.20% 戸 月27日	议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本	庫,決定有美藏事的規劃事頭,(二)审议批准董事会的报告;(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(四)对公司增加 或者减少注册资本作出决议;(五)对发行公司债券作出决议;(六) 对公司合并,分立、変更公司形式,解散和清算等事项作出决议;
21 杨善红 377,000 0.20%		立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;(十)决定聘请或 更换为公司审计的会计师事务所;(十一)修改本章程;(十二)审 议批准应本章程规定的担保事项;(十三)审议公司在1年内购	(十)條改本章程;(八)对公司聘用,解聘诉办公司审计业务的会计 肺事务所作出决议;(九)审议批准应本章程规定的担保事项;(十) 审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项;(十二)审议批准变更募集资金用途事项;(十二)
23 周力军 377,000 0.20% 第 第 第 14 27 27 24 陈 段 377,000 0.20% 第 第 2014 47 27 27 27 27 27 27 2	22 洪春林 377,000 0.20% デ 月27日 23 周力军 377,000 0.20% デ 月27日 第 第2014年2 デ 月27日	(十四)审议批准变更募集资金用途事项;(十五)审议股权激励计划;(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股	审议股权激励计划和员工持股计划;(十三)审议法律、行致法规、 部门规章效本章规矩应当由股东会步吃的性事项、股东会可 以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规、中国 证监会规矩或证券交易所规则另有规定外、上述股东会的职权不 得通过授权的恶力董事会或者其他机构的个人代为行使。
26 朱先祥 377,000 0.20% 季 月27日 26 朱先祥 377,000 0.20% 季 月27日 27 王 殿 377,000 0.20% 季 月27日 月27日 月27日 月27日 月27日	24 除 5 377,000 0.20%	第四十三条公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后 提交股东大会审议通过;(一)公司及公司控股子公司的对外担保 总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;	第四十八条公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提 交股东会审议通过,(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额, 超过最近一期绘审计净资产的50%以后提供的任何担保;(二)公司 对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何
28	27 王巍 377,000 0.20%	总资产的30%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70% 的担保对象提供的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计净	担保、(三)方资产价值率超过70%的担保对象提供的担保。(巴)单笔担保、超过20%的担保,(巴)单笔担保细超过最近一期经审计净资产10%的担保。(五)对股东、2个月际控制人及其关联方提供的担保。(六)按照担保金额运统12个月内累计计算原则。公司在一年内向他、提供担保的金额超过公司
30 张	29 字全 377,000 0.20%	近一期经审计总资产30%的担保;(七)根据证券交易所,中国法 律法规以及(章程)的规定,应由股东大会决定的其他对外担保事项。董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以	最近一期经审计总资产30%的担保;(七)根据证券交易所,中国法 維法规以及《章程》的规定。应由股东会决定的其他对外担保事 项。董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以 上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。股东会审议前
33 周秀梅 377,000 0.20% 净 衰2014 年	32 龙光 263,900 0.14% 章 250014年2 2 263,900 0.20% 章 350014年2 2 26 37,000 0.20% 章 35014年2 2 26 月27日 1 27日	三分之二以上通过。股东大会在审议为股东,实际控制人及关联 人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不 得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表	的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该 项表决,该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数
35 除餘林 377,000 0.20%	35 陈修林 377,000 0.20% 章 日27日	提供的担保,包括公司对控股子公司的担保;所称"公司及公司控 股子公司的对外担保总额",是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保总额之和。股东	以上通过。本章程所称"对外担保",是指公司为他人提供的担保, 但括公司对控股子公司的担保;所称"公司及公司控股子公司的对 外担保总额",是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额和控股子公司对外担保总额之和。股东会,董事会未按照
38 王 \(\) 377,000 0.20%		有权依法追究相关责任人的法律责任。 第四十四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会,年度	本章程规定的中批权限, 41议程序提供对外担保,对公司造成损失 的, 相关责任人应当承担赔偿责任, 公司有权依法追究相关责任人 的法律责任。
40 冯 华 377,000 0.20%	39 过年生 377,000 0.20%	在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所,说 明原因并公告。	第四十九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一次, 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
42 左東衛 377,000 0,20% jpc 月27日 43 杨同四 377,000 0,20% jpc 月27日 jpc 月27日 44 赤三米 377,000 0,20% 9 5 5 1014 年	41 程底志 377,000 0.20% pc 月27日	第四十五条 有下列情形之一的。四百部率这发生之目起刚个月以 为召开临时股东大会。(一海事、数不足《公司法》规定的人教或 者公司章程所定人数的三分之二时;(二)公司来除补的亏损出去实 收股本总额三分之一时;(二)单独或者合计持有公司召入士,以 上股份的股东请求时;(写)董事会以为必要申;(五)董事会结议	第五十条 有下列情形之一的公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东会(一) 董事人数不足(公司法)规定的人数或者公 司章程所定人数的三分之二时;(二) 公司未弥补的亏损达实收股 本总额三分之一时;(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股
45 見別 377,000 0.20%	44 李云龙 377,000 0.20% 第20014年2	召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情	小总师上7人—1512—143000 自 1月7日之1月3日之1月3日 份的股东(含要决及恢复的优先股等)请求时;(四)董事会认为必 要时;(五)审计委员会据议召开时;(六)法律,行政法规、部门规章 或本章程规定的其他情形。
47 刘长平 377,000 0.20% 學 壹2014 年	75. 月27日 47. 刘长平 377,000 0.20% 净 第2014年2 12. 月27日 ※ 約2014年3	第四十六条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地或会议 通知列則的其他地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召 公司还将提供网络或其他方式,为股东等加股东大会提供便 利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席,股东大会审	
49 唐国喜 377,000 0.20%	48 单文性 343,575 0.18%	议下列事项之一的,应当安排通过证券交易所系统,互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利,(1)证券发行,(2)公司重大资产重组,(3)股权激励,(4)股份回购,(5)根据《上海证券交易所股票上市规则》(下称"股票上市规则》)规定应当	第五十一条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或会议通知 列明的其他地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络成其他方式,为股东参加股东会提供便利,股东通 上达工工等的现在分位。
第二十一条公司股份总数为560,577,909股,全部为人民币普 股股票。	善事二十二条 公司已发行的股份数为560,577,909股,全部为人民币 普通股股票。 第二十二条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以聘	提交股东大会审议的关限交易(不含日常关联交易)和对外担保 (不含对合并报表范围内的子公司的担保);(6)股东以其持有的 公司股份政业物资产偿还其欠公司的债券;(7)对公司重工大影响的附属企业到境外上市;(8)根据有关规定应当提交股东大会	过上述方式参加联东会的,视为出席。现场会议时间,地点的选择 应当便于股东参加。发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场 会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召 开日前至少2个工作日公告并设明原因。
	90—1一年至公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	审议的自主会计致策变更,会计估计变更,(9)和以超过募集资金净额10%的闲置资金补充流动资金;(10)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项;(11)中国证监会,证券交易所要求采取网络投票的其他事项。	
第二节 股份增减和回购 第二十三条 公司可以增加成减少注册资本。公司增加成减少	但財务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董 事会作出决议应当经企体董事的三分之二以上通过。 第二节 股份增减和回购 拒	律意见并公告;(一)会议的召集,召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应本公司	第五十二条 公司召开股东会时将鸭请律师对以下问题出具法律宽 见并公告;(一)会议的召集、召开租序是否符合法律、行政法规、本 章程的规定;(二)出码会议人员的资格、召集人资格是否合法有 效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应本公司
册资本的,应当按照(公司法)以及北他有关规定和本章程规定 程序功理。公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规的规定 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本,(一) 有关监管部门核准,公开发行股份,(二)非公开发行股份,(三)	等一下已界公司代据完昌和及展的需要,依然法律、法规的规定, 是股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本;(一)向不特定对 像发行股份;(二)向特定对象发行股份;(三)向现有股东派送红 期。(四)以公和全种种股本。(工)注册,东西共和城市公司并依在工	要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二节更先大会的召集 第四十八条 股东大会会区由董事会召集,董事会应当按照本章 程规定的期限按时召集股东大会。	要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节 股充余的召集 第五十三条 股东会会议由董事会召集,董事会应当按照本章程规 定的则限被时召集股东会。 第五十四条 经金体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会
现有股东派送红股、(四)以公积金均增股末;(五)法律、行政法 规定的其他方式。 第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本。应 按照公司法》以及推修有关规定和本章程规定的程序为理。 第二十五条 公司在下列销程以下,可以依照法律,行政法规、部	数第二十五条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应该按照(公司法)以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	等四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临申股东大会。对 建立董事驱求召开临申股东大会的提议。董事全应当根据法律、 行致法规和本章程的规定。在收到据议后10日内提出同意或不 同意召开临申股东大会的中面及情意见。董事会应意召开临时 股东大会的,将在中出董事会从区间的5日内发出召开股东大会	据议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的摄议。 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定。在收到抵还后。 日内摄出周章或不同意召开险时股东会的书面反馈愈见。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
规章和本章程的规定,收购本公司的股份;(一)减少公司法册本;(二)与持有公司股份的其他公司合并;(三)将股份用于员持股计划或股权灌断;(四)股东因对股东大会作出的公司合于分立决议特异议,要求公司收购其股份的。(五)将股份用于转	 「草和本草種的規定」、収陽本公司的股份;(一)减少公司注册資本; (二)与持有公司股份的其他公司合并;(三)将股份用于元并股份十二十分 计划成股权激励;(四)股东级村股东会作出的公司合并、分立决议 は最高以 東東外の大田本地域へ司金石の は最高以 東東外の大田本地域へ司金石の 	的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应说明理由并公告 第五十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当 以书而形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本	股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,应说明理由并公 告 第五十五条 审计委员会有权向董事会摄议召开临时股东会,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
公司发行的可转换为股票的公司储券;(六)公司为维护公司份 及股东权益所必需。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股 的活动。 第二十六条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行	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。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 ;第二十七条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行;	股东大会的书面反馈意见。董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日内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。董事会不同意召开临时	本章程的规定。在收到提案后10日中提出問意或不同意召开临时 股东会的书面更饱像见、董事会同意召开临时投余的,将在帕 出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知。通知中对原提议 的变更。应征得审计委员会的阅悉。董事会不同意召开临时投东 会。或者在收到提案后10日内条件出民愤的。发为董事会不能履行
	幕会认可的其他方式。公司因本章程第二十六条第(三)项、第(五) 中项、第(六)项的原因收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方 式进行。	不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召 集和主持。 第五十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向	※ 1880年18月25日 日本 1870年18月2日 日本 1870年18月
因收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二 五条第(三)项、第(五)项、第(六)项的原因收购公司股份的,可 依照股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议		出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后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。董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后	式问董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章销的规定。在收到请求后。10 日內提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。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 日內发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,
(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。属于第(三)项	图项、第(六)项情形的,公司合计特有的本公司股份不得超过本公司 已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或注销。	在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计特有公司10% 以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以 书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的,	应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会,或者 在收到请求后10日内来作出反馈的,单独或者合计持有公司10% 以上股份个意块政恢复的优先股等)的股东向审计委员会提议召 开临时股东会,应当以市研形式向审计委员会提出请求。审计委
第二十八条股营持有的股份中以依法转让。 第二十九条公司不接受本公司的股票作为原理政的标的。 第三十条公司不接受本公司股份,自公司成立之日起一年 不得转让,自公司向中国监监会遗安申请发行股票材料之日	第三年 股份转让 第三十九条 股货特有的股份应当你进转上。 第三十条 公司不接受本公司的股票作为旗权的标的。 第三十条 公司公开发行股份而也发行的股份。自公司股票在证 券乞房所上市交易之日起一年内不得转让。自公司向中国证监会	的变更,应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出 股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日 以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集	员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出召开股东会 的通知,通知中对原根条的变更,应当证得相关发东的同愿。审计 委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召 集和主持股东会,选续90日以上单独或者合计持有公司10%以上
不可有社。 台公市间等值值温安级平均及 1.3级从持有的本公司 至中国证温会审核治定正式作出之日止, 发起人持有的本公司 原不得转让, 若中国证温会核准本次发行股份, 自中国证温会 准公司发行股票之日至公司在证券交易所上市交易之日止, 发 人持有的本公司股份亦不得转让。公司股票在证券交易所上	超文中商宏介較崇特科之日處至中国正监会申核省於止允许出之 自日止,发起人持有的本公司股票不得转让。若中国正监会核准本 次发行股份,自中国证监会核准公司发行股票之日至公司在证券 交易所上市交易之日止,发起人持有的本公司股份亦不得转让。	备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于	股份(含表决权恢复的优先股等)的股东可以自行召集和主持。 第五十七条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,领书而通 知董事会,同时向证券交易所备案。在股东会决议公告前,召集股
交易之日起,公司挖股股东安徽省交通挖股集团有限公司持有 公司公开发行股份前已发行的股份三年内不得税上,公司其他 有股东持有的公司公开发行股份前已发行的股份一年内不得 让。公司董事、董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的	 公司庭原任ய等交易所工口火勢之口處,公司经放板,京安報省文 補腔股集团有限公司持有的公司公开发行股份前已发行的股份 年內不得转让,公司其他现有股东持有的公司公开发行股份前已 发行的股份一年內不得转让。公司董事、高級管理人员应当向公 	议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交 有关证明材料。 第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和	陈持段比例不得低于10%。审计委员会被召集股东应在发出股东 会通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十八条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和 董事会秘书转予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
公司的股份及其变对情况,在任职期间(股份可转让的情况下) 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之一 五:上述人员旗职后'毕中内、不得转让其所持有的本公司股份 第三十一条公司董事、逐事、高级管理人员、持有本公司股份	即甲項的行者自治文司的原於好及共变到前6%,在底压时间距的往 限期间度投行專转上的情况了均每年转让的股份不得起过其所持有 本公司同一类别股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年 内,不得转让其所持有的本公司股份。	册。召集人所取得的股东名册不得用于除召开股东大会以外的 其他用途。	無事宏秘书句了配言。無事宏啟目如此歌秋堂に口切歌乐石加。 召集人所取得的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用 途。 第五十九条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的 费用由公公司来担。
以上的股东。将城中、温平、高级高速3次、17十六、1920 以上的股东。将城中、温平、1920 高速公司股票在买入后6个月内资出、 者在卖出后6个月内又买入,由此阶得收益归公司所有。本公 董事会将收回北所得收益。但是、证券公司因包销购入售后制 股票而持有5%以上股份的,卖出途股票不多6个月时间限制。	展二十二条公司董事。高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股份5%以上的股份5%, 股东、将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出 后6个月内又买人,由此所得收益归公司所有,本公司董事会将收 回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有	第四节股东大会的概案与通知 第五十五条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议 题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规 定。	第五节股东会的提案与通知 第六十条提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具 体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公 的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。公司董事会 按照本条第一款规定执行的,负有责任的董事依法承担连带	按原則彰規定現行的,設东有权要求重事会在30日內执行。公司 董事会未在上述期限內执行的,股东有权为了公司的利益以自己 協力、以市協力、日付政権担抗が、公司基本の工程限大条第一件	第五十六条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独成者合 计特有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司提出提案。 绝成者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会	第六十一条 公司召开股东会, 董事会, 审计委员会以及单独或者合 计特有公司百分之一以上股份(含表决权恢复的优先股等的股 派, 有权购公司提出提案。 举助或者合计持有公司百分之一以上 股份(含表决权恢复的优先股等)的股东, 可以在股东会召开十日
任。 第四章股东和股东大会 第一节股东 第三十二条 公司依据证券登记机场提供的凭证建立股东名册 股东名册是证明股东结将之即股的东分证据。股东按其所	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定	召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到据案后两日内安出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在安出股东大会通知公告后,不得 橡泥股东大会通知中已,则明的提案成增加新的提案。股东大会	前提出協計提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两 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。但临时提案注反法律,行政法规或者公司章程 的规定,或者不属于股东会职权范围的除外、除前款规定的情形 (47程、上空从1947年入2条9年)
有股份的种类享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东, 有同等权利,承担同种义务。 第三十三条公司召开股东大会,分危股积,清算及从事其他需 确认股东身份的行为时,由董事会成股东大会召集人确定股权	平特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,享有同等权利,承担同种义务。 享有同等权利,承担同种义务。 第三十四条公司召开股东会、分配股利,清算及从事其他需要输认	通知或前款通知中来列明或不符合本章程第五十五条规定的提 案,股东大会不得进行表决并作出决议。	外。召集人在发出股东会通知公告后、不得临改股东会通知中已列 明的提案或增加新的提案。股东会通知政前款通知中未列明成不 符合本草粗邪八十条规定的提案。股东会不得进行表决作化决 议。
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 东。 第三十四条 公司股东享有下列权利;(一)依照其所持有的股份额获得股利和其他形式的利益分配;(二)依法请求,召集、	及	通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通 知各股东。公司在计算会议起算期限时,不包括会议召开当日。 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容;(一)会议的时间,地	第六十二条 召錄、將在年度股东会召开二十日前以公告方式通知 各股东。临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股 东。公司在计算会议起源则限时,不包括会议召开当日。 第六十三条 股东会的通知包括以下内容((一)会议的时间、地点和
权;(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(四)依照; 律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份	去(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(四)依照法律、 ;行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(五) 块查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决	点和会议则限;(二)提交会议审议的事项申继案。所有提案的会 部具体内容应当充分、完整披露。 拟讨论的事项需要独立董事发 表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 的意见及理由;(三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股	会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案,所有提案的会部具体 内容应当充分,完整披露;(三)以明显的文字说明;全体普通股股 东(含表决权恢复的优先股股东),持有特别表决权股份的股东等 股东均有权出席股东会,并可以+而委并代理,丛出席会议和参加
以、监审会会以决议、别务会计报告;(不)公司经上级省海绵地 按其所持有的股份份额参加公司剩余制产的分配;(七)对股东 会作出的公司合并,分立决议特异议的股东,要求公司收购其 份;(八)选举和被选举为公司董事或监事;(九)对法律,行政法 和本章程规定的公司重大事项,享有如情权和参与权。(十)法律	大计凭证;(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公 公司剩余财产的分配;(七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异 观议的股东,要求公司收购其股份;(八)对法律、行政法规和本章程	东大会, 非可以书面泰托代理人出席会议和参加表决, 法股东代 即人不必是公司的股京,(四) 存取出除股末大会数余的股权登记 目;(五)会务常设联系人姓名,电话号码。股权登记日与会议日 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。	表决,该股东代理人不必是公司的股东;(四)有权出席股东会股东 的股权登记目;(五)会务常设联系人姓名,电话号码。股权登记目 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—且 确认,不得变更。
和4年早年度に由立い日本人中型、子型が日本化化学与ない。「アルビド 行政法規、部门規章成本章程規定的其他収利」	部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十六条股东要求查阅、复制公司所述有关资料的,应当遵守 (公司法)(证券法)等法律,行政法规的规定,向公司提供证明其持 有公司股份的种类以及持股数能的书面文件,公司经核实股东身	第五十九条 股东大会取讨论董事、监事选举事项的,股东大会通 知中应披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司或本公 司的按歷股东及实际控制人是否存在关联关系;(三)持有本公司	第六十四条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中应披露 董事候选人的详细资料,至少包括以下内容、(一)教育背景、工作 经历、兼职等个人情况、(二)与本公司成本公司的控股股东及实际
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的 面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	份后按照股东的要求予以据供。连续180日以上单独或者合计特 ,有公司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿。会计凭证的, 按应当向公司提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东 查阅会计账簿。会计凭证有不正当目的,可能损害公司合法利益	股份數量;(四)是否受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所继承。除采取累积投票制选举董事,监事外,每位董事、监事候法人应当以单项提案提出。 第六十条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期	控制人是否存在关联关系;(三)持有本公司股份数量;(四)是否受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒。除实 取累积投票制选举董事外,每位董事秩选人应当以单项提案提出。 第六十五条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取
	的,可以拒绝赔法面,并应当自股东提出书面请求之日起十五日 内书面答复股东并说明理由。股东查阅、复制有关材料。应当遵守 有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法 规的规定。	或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或 取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少二个工作日通知并 说明原因。 第五节股东大会的召开	消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期成取消的 情形,召集人应当在原定召开日前至少二个工作日通知并说明原 因。 第六节,股东会的召开
第三十六条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政		第六十一条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施《保证 股东大会的正常秩序。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。	第六十六条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会的正常快序。对于干扰股东会,寻衅敲事和侵犯股东合法权益的行为,得取措施加以加止并及时报告有关部门宣处。 第六十七条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢
與的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会,董事会的 议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决 内容违反本章程的,股东有权自决议性出己日起六十日内,诸 人民法院撤销。	当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或 ************************************	第六十二条 股权登记日登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。 股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。	为八十七条 & K & 五 L C L C L L C L L L L L L L L L L L L
	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 成者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期率项的,将及时处 理并履行相应信息披露义务。 第三十八条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成	第六十三条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其 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,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托 书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人类样的代理人出	第六十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人
,	立:(一)未召开股东会,董事会会议作出决议;(二)股东会,董事会 会议未对决议事项进行表决;(二)出席会议的人教成者所持表决 权数未达到(公司法)或者本章程规定的人教或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人教或者所持表决权数未达到(公司法)或者	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;委托代理人出席会议的,代理 人应出示本人身份证,法人股东单位法定代表人依法出具的书面 授权委托书。	成者法定代表人参书的代理人出席会议。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: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 法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第二十十次 落亩 空視地四十日以上 八四四十二	本意整膜定的人数或者所持表块权数。 第三十九条 审计委员会成员以外的董审、高级管理人员执行公司 职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失 的。应当承担赔偿责任。公司连续180日以上单独或者计特有公 你回写公》一旦、毕龄伯龄是不可以书面请求当社会局合由人民社	反对或弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	和数量; (二)代理人姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿 任。公司连续180日以上单独或者合计持有公司百分之一以 股份的股东,可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事	东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。审计委员会、董事		指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)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。 /
向人民法院提起诉讼。监事会或者董事会收到前款规定的股	会求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将 际会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了 是公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公	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 权书或者其他授权文件,和代理投票授权委托书均需备置于公司	第七十条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权签署的接权书或者其他接权文件应当经过公证。 经公证的接权书或 者其他接权文件,和行理股票投权委托书均需备置于公司住所(董事会办公室)或者召集会议的通中村能吃其体地方。
以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己	前两款的规定向人民法院提起诉讼。公司全资子公司的董事、高 司級管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公	委性人为法人时,由具法定代表人或者谁事举,其他尽难机构决 议规权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 出席会议人员的会议客记册由公司负责制作。会议 营过册裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,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	第七十一条 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(或单位名称)、身份证号码、持有或者
第三十八条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章	东,可以依照《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。	项。 第六十八条 召集人和公司纳前的津师依据证券登记结算机构提供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 姓名成单位名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人	代表有表决权的股份效额。被代理人姓名(成律位名称)等事项。 第七年二条 召集人和公司聘请的律师依据证券登记结算机构提供 的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名 (或单位名称)及其所特有表决权的股份数。在会议主持人宣布现
的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼,对 不具备独立董事资格或能力,未能独立履行职责或未能维护公 和中小股东合法权益的独立董事,单独或合计特布公司 1%以 股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的顾疑或罢免	F 引第四十条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规 上 定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。	宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 应数之前,会议登记应当终止。 第六十九条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员(非董事)应当列席	场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前。会议登记应当终止。 第七十三条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事、高 级管理人员应当列席并接受股东的质询。
议。		会议。	

发生当日,向公司作出书面报告。 国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护公司 公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 四十六条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的 的。公司在事实发生之日起两个月以 「專人教不足侵公司法规定的人数成幣五十条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起两个月以 了之即;(二公司法规定的人数成都五十条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起两个月以 中单独成者合计特有公司百分之十以司章根所近人数的二分之二射;(一)公司未祭补的写册达实成 库舍处人为必要明:(五)宣李是似其企意是一分一时,(三)婚姻亲者计将有公司百分之十以上 1、那门规章或本章程规定的其他情份的股东(含表决权恢复的优先股等)请求时;(四)董事会认为4 認制模东大会的,或应则理由中公告 率全概以召开临时披东大会,并应当第五十五条 审计委员会有权的董事会概以召开临时披东公园,这些财理出户分 都平全应当根据选择,行效法原本本当以市肠形式,向董事会提出。董事会应当根据选择,行效法原 10 日中提出問意或不同意召开临时本章程的规定,在或到继续指 10 日中提出問意或不同意召开临时 被事务问意召开临时接入主会的,就实会的市场区债金。是事会问意召开临时投东会的,将在 均处日召开股东大会的通知,通知中出董事务决议后的5 日内发出召开股东会的通知,通知中对原础 经合的问题。董事会不同意召开临时的变更。应证师时计委员会问题。董事会不同意召开临时 按公司。日内朱中田民僚的,找为董事会人,或者在安徽报案后。日内朱中区度的,报为董事会不能避 东大会会议即唐,监事会可以自行召成者不履行召集股东会会议即唐,申甘委员会可以自行召集知 *** 大会的,应当在作出董事会决议后面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事 |意。监事会未在规定期限内发出的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。 发出股东大会通知及股东大会决东持股比例不得低于10%。审计委员会或召集股东应在发出股 监会派出机构和证券交易所提交。会通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 六十一条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单种或者 东。公司在计算会议起算期限时,不包括会议召开当日 六十三条 股东会的通知包括以下内容:(一)会议的时间、地点 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-政累积投票制选等董事外。每位董事绕选人应当以单项提案提出 5. 无兰里由,股东大会不应延嗣第六十五条 发出股东会通知后,无兰里由,股东会不应延期成 政策案不应应消。 — 但且现延振顺边,股东会通如中列明的爆案不应应消。 — 但且即延顺成政治 拉召开日前至少一个工作日通知并 情形,召集人应当在原定召开日前至少一个工作日通知并说明原 处。 施四十二年, 在册的所有股东或其代理人,均有 超的产有股东或其代理人,均有 超的产者被更多。 建筑,是有规则来求取股份的股东等是东或其代于 也可以委托代理人代为出席和表 及、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 及、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 及、股东可以亲自出席股东会。也可以委托代理人代为出席和 客会议的,应出示本人身份证或其 每六十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他 水人有效身份证率,投资投资来扩松。有效身份证件,股东接权委托书。 法人股东应由法定代表人 或者法定代表人参拜的代理人出 的。应出示本人身份证、能证明其,做者法定代表人类性的代理人出席会议。 法定代表人出席会议 明;委托代理人出席会议的,代理 原律位法定代表人族出具的书面 接任表人依法出具的书面 接任表人依法出具的书面 接任表人依法出具的书面接权委托书。 委托书。 人出席股东大会的授权委托书应第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当: 多以前的成分之实的或较强;10至19个个// (che use, nine)要求10至10年10日,但是有格表数。并含于10至10年的特别 大会议程的每一审议事项投费成。作效量。(二)代理人姓孟弗普名称;(三)股东的具体情况 即多托书签度口期和有效期限。(起初列人股东放仪程的一年以来项税股报的类似。 委托人为法人股东的,应加盖法人指示等。(四)委托书签发日期和有效期限。(五)委托人 名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 並印章。 如果股东不作具体指示,股东代理

日來,在功念本人在功念之上中也是成立。 林克建工作的人公司中长期规划和年度计划,能定年度建制进。 林克建工作的人公司中长期规划和年度计划。能定年度建制进。 建工作计划(要点)。对公司党的建设是行系统部署和安排。 建工作计划(要点)。对公司党的建设是行系统部署和安排。 建工作计划(要点)。对公司党的建设是行系统部署和安排。 建工作计划(要点)。对公司党的建设是行系统部署和安排。 建工作计划(要点)。对公司党的建设是行系统部署和安排。 建工作计划(要点)。对公司党的建设是行系统部署和安排。 建工作计划(要点)。对公司党的建设是有关系的建设。 建工作计划(要点)。对公司党的建设是有关。 建工作工作,是有关。 是工作工作,是工作工作,是现实是工作人员质。 公司设立专门的党务工作机构,专职党务工作人员质

。 「中国条会议主持人是当在表决前宣布现场出席会议的股东等七十八条会议主持人思当在表决前宣布现场出席会议的股东 理人人数发所持有表决的股份数。现场出席会议的股东地理人人数发所持有表权的股份也数,现场出席会议的股东 理人人数发所持有表权的股份。 和代理人人数及时将有表决性初级价值就以会议定记为他。 代理人人数及所持有表决性初级价值就以会议定记为他。 化十五条 股东大会应有会议记录,由董卓多称书负册。会议第七十九条 股东会应有会议记录,由董卓多称与负责。会议 强定战队下内等。(一会议时间,他成。汉籍的指导,处结点名已成以下内等;(一会义时间,他成、汉籍的目录,比全成者 (4:1一)会议三排令以及出版或则所会议的董审。直事,这些理相(一)会议王特人以及则所会议的董审。高级管理人员社会;(二) 他高级管理人员社会;(二)出席会义级股东有时理人人数,则得会支收股东有时理人人数,所持有表决的股份的数及人 回题《自体人以交名》、一加金区以前政外的《记录入》或,加金区以前政外的《证本入》或,对对省水份的政党企业及自分 等提及使用的。 "最后的企业",就是是一个企业,就是一个企业,就是一个企业。 是一个企业,就是一个企业,就是一个企业,就是一个企业。 是一个企业,就是一个企业,就是一个企业,就是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 第二个人工程,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但 七十一次時日據八班目前但這大以已來付着其失。他開刊已經。排八十条日兼八世刊世紀更以已來付各其來。他開刊完整。日 商金於的廣重、董事金藝色,為後人或其代表。故江日為全於商華、董事金藝色、程長人或其代表。或江目為全於 即当任金以记录上签名。会议记录应当与现场出版股系的签以记录上签名。会议记录应当与现场出版股系的签名而及代理 開发任理出版的变形性,的感及其他方式表表情况的对效资料能够要并书,则感及其他方式表表情况的对该实持十一样各个,很 一件條件。條件開脫分十年。 十七条 召集人应当保证股东大会查查等行,直至形成股內第八十一条 召集人应当保证股东会查综举行,直至形成最终 以因不可抗力等特殊限因等效股大会由止或不能作出决区,因不可抗力等特殊因财务股东会中止或不能作出决议。 1, 但采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接华止本次股。它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 沃夫会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构 派出机构及证券交易所报告。)公司年度預算方案。决算方案:(五)公司年度报告;(六)除法事的任免及其报酬和支付方法;(四)除法律、行政法规规定或者 行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会和议算 力小场货者利益的重大审理制,对中小投资者表决应当弊勤。 解始计解结果应当及时分开坡廊。 公司特有的本公司股份 有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 己录中详细记录上述情形。在对关联交易事项进行表决时; 设东不得就该事项进行投票,并且由出席会议的监事予以! 督。 十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特等 议批准、公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外议 订立将公司金部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 、十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大;

算第八十七余 解公可处于1/801/9747年1902/11 1932年30 1932年

进行搁置或不予表决。 \十六条 股东大会审议提案时,不对提案进行修改,否则,不 决。 十十条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中第九十一条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式 也方式投票的公司股东或托尔风人有权通过相应的投票系统。在110mm/ccm7亿平共间边对计算。监察,并结场公布表达线 也方式投票的公司股东或托尔风人有权通过相应的投票系统。在市场中和1、企业已经未通过网络或其他方式投票的 法统治工作的证据

第5式及新型24 可以只见所以,这里不可以是这些国际的企业。 东或其代理人,有权通过相应的投票系统愈贴目已的投票后来 大十九条 股东大会现场结束时间不得早了网络成其他方式,会 支持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结二转人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 全市提案是否通过。在正式公布表决结果前,股东大会现场,市提案是否通过。在正式公布表决结果前,股东会现场,将股 各及其他表决方式中所涉及的公司;计票人、监票人、主要职 "在是决方式中所涉及的公司;计票人、监票人、主要职 所的表决系、不过的表决系与视力技术人故并表决权利,其所得放了数的表决结果应计为"弃权"。 不 第九十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑 持股份数的表决结果应计为"弃权"。 十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀 票。 十二条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会第九十六条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议 股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项

东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果

会决议的,应当在股东大会决议公告中种等别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举服案的,新任董 事,监事在股东大会就任时间自股东大会作出通过选举决议当日 就任时间自股东大会作出通过选举决议当日起计算。 本提案的,公司将在股东大会结束后二个月内实施具体方案。 案的,公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案。

1公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会,监事可党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会,经理层,董 经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入:

原则上按照不低于职工总数的1%配备。 則上按照不低于职工总数的1%配备。 再〇二条 落实党建工作经费,按照不低于上年度职工工资第一百〇六条 落实党建工作经费,按照不低于上年度职工工资

傳令。這些順常提名人选。会同董會会对和任人选进行多數,無体研究提出 服体所究提出使用。 一百〇四条 公司总裁任董督托廷即爾東州,勢助公司党或第一百〇八条 公司总裁审任董督托廷即蔣明,协助公司党或 强党以職政裁设权和银的通误商款工作,加强分公司党或、 党通党以職政裁设权和银的通误商款工作,加强分公司党或、 党通党以职政协会的党籍处理, 是一百个四条 公司法司, "四种完定"严格董智托之,就由于北市加州公司。 "四种完定"严格董智托之,就由于北市加州公司。 "四种完定"严格董智托之,就由于北市加州公司。 "第一章董师会" 第一章董师会 第一章董师会