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

】327信息披露

《股东大会议事规则》 修订前	《股东会议事规则》 (2025年修订草案)
全文"般东大会"	修订为"股东会"
章节调整前: 第一章 此规定 第二章 股东大会的职权 第三章 股东大会的职权 第四章 股东大会的招致 第四章 股东大会的招集 第五章 股东大会的召开 第七章 股东大会的召开 第七章 股东大会的召开	章节调整后: 第一章 一颗距定 第二章 股条金的召集 第三章 股条金的摄象与通知 第四章 股条金的召开 第五章 附则
第一条 实體省交通规划设计研究总账股份有限公司(以下简称 公司")为愿范公司行为。保障公司股东大会能够依法行使职以 根据(中华人民共和国公司法)(以下商称公司法)、(中华人民 集团国证券法)(以下简称证券法)、(人市在公司股东大会规划 (2016年格订)及任金籍企业规划设计研究 总账股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定、制定本 议事规则。	第一条 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称 公司")为规范公司行为、保障公司股东金能够依法行使取尽, 保险(中年人民共和国公司法)以下简称《公司法),代中华人民共和 国证券法)以下简称(证券法))及相关法律,法规以及(安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章船(以下简称"公司章船" 的规定,制定本以事规则
	第二条 本议事规则适用于公司股东会。对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力;
頭應定,认真,核时组织好股东大会?公司全体董事对股东大会的 正常召开伯育诚信责任。不得租碍股东大会依法行使职权。合 法,有效特有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 大会,并依法享有如情权,发言权,断询权和表决权等各项股东权 即出席股东大会的股东及股东代理人,加当遵守相关法规,公司	第二条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项 规定。从真、核时组组股东会公司仓体董事应出勤勉尽费,确保医 东会正常召开和依法行使职权。全体普通股股东(含表决取恢复 的优先股股东)。持有特别成权限份的股东市股市均有权出高级 房代任理人出版股条。持依法字前增和发发宫以,前每权司德 块权客车项股东农种出席股东会的股东及股东代理人,应当着" 根关法规、公司常程及本规则的规定。自觉都冲会议秩序,不得信 犯其他股东的合法权益?
第四条 股东大会应当在(公司法)规定的范围内行使职权,不得 干涉股东对自身权利的处分服东大会讨论和决定的事项,应当 决照(公司法)和公司章相后规定确定,股东年会可以讨论公司章 相规定的任何事项	第四条 股东会应当在(公司法)和公司章程规定的范围内行使即 校?
幕十条 股东大会分为甲度股东大会和临时股东大会*甲度股东 大会每年召开一次,并应于上一个会计年度终结后6个月内召开?	第五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约六个月内每下,临时股东 会不即回召,出现公司战势而一一十三条赎回应当召开他 时股东台的情形时,临时股东会应当出两个月内召开。公司庄 监测限内不能召开股东会的。应当报告公司所在地中国证券监管 管理委员会仪以下尚称中国证监会》被出场构心。也限增结两之是 的证券交易所以下尚称证券之易所,说明原因并公告。
/	第六条公司召开股东会,应当购请律师对以下问题出具法律查员 并公告:(一)会议的召集,召开程序是否存合法律,行政法规。本购 则和公司章程的规定;(二)出席会议人员的资格,召集人资格是否 合法有效;(三)会议的表表程序,表决结果是否合法有效;(四)应 公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组 织工作:	第七条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作?
第六条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则,不得给予出席 会定的股东(或股东代理人) 腳外的利益出帶会议的董事运当忠 定難行职责,保证决议内容的真实,准确师完整,不得使用容易引 起放义的表述; 第十六条 董事会应当在本议事规则第十条、第十一条规定的期 限内召集投东大会;	/ 第八条 董事会应当在本议事规则第五条规定的期限内召集股系会?
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 政法规和公司章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不 司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	第九条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会起还 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提记、董事 会立董林报连中,行政范畴和公司章相的规定,就安署提记百亩。 是担任国宣成于西部是不信命,是不会分市和反馈废。董事会而 意召开临时股东会的。远在作出董事会决反军的5日中发出召开张 东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,应议明理由。
第十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当 从书面形式向董事会提出。董事会应当相继法律,行政法规协会 或聚程的规定,在收到继梁信1 0 中周担闭意或开窗。引开临 时报东大会的书师反馈意见。董事会问题召开临时股东大会的 记在作出董事会处区的 5 日内发出行程永大会的场面。董事令不愿意召开临 地景乐大会。被老位刘继鉴信10 日内来作出反馈商、建为董事 地景水大会。被老位刘继鉴信10 日内来作出反馈两、建为董事 会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。	第十条 申什委员会的董事会提议召开临时投东会。应当以书面理 式內董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和公司查询的 规定。在改制继第后 10 日均据出限逾成人用遗召才临时股东会的 预定 在改制继第后 10 日均据出限逾成人员的遗召才临时股东会的 决议后的5 日均定出召开股东会的通知,通知中对原理批价的变型 决议后的5 日均定出召开股东会的通知,通知中对原理批价的变型 企工使用计委员会问意。董事会不同遗召开临时投东。或者 在改英组举后 10 日均未作出及倾的。视为董事会不能履行或者不 履行召集股东会会议职费,审计委员会可以自行召集和主持。
第十九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向蓝 事实病求召开临时股东大会,并应当以书面形式询简率会提出 確率企应当根据法律,行政法规和公司章程的规定,在收到请求 16 10 日內掛出回處或不同當召开能制投 东大会的 市区 预磨 思。 確率会問歷召开临时股水大会的。应当在中出董事会决反告 思。 在中心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	你会的通知,通知中对原原市的变更,应当任特特天放东的问题, 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 [27]集和主线股东会,连续90日以上的独成表会,让技有公司109
第二十条 監事会成股东决定自行召集股东大会的, 領书面通知 確確全。同时向公司所在地中国证监会最出机构和证券交易所 备案。 在股东大会决以公告的, 召集普通股股东(否装决板 级定的优先股股外,特股比例不得形下10%。 监索会和召集 股市或在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时, 向公司 所在地中国证监会张出机构和证券交易所提交有关证明材料。	■事会,同时同此券父易所會案。 申げ委员会或者召集股外 中央公司即在公室和基础专即在公室27人生时,由江東京目前
董事全秘书应予配合。董事会应当提供股东名册。董事会未提 供股东名册的。召集人口持召聚股庆之逾加的相关公告。向 证券登记结算机块申请获取。召集人所获财的股东名册不得用 于除召开股东大会以外的其他用途。	第十三条 对于审计委员会成股东自行召集的股东会,董事会和董 事会秘书应予配合。董事会应当提供股东名册。董审会未提供账 东名册的,召集人可以将召集股东会通知的相处公告。向证券登记 结算机构申请获取。召集人所证的使其名册不得用于除召开B 东会以外的其他用途。 第十四条 审计委员会或股东自行召集的股东会。会议所名端的费
费用由公司承担: 第七条 股东大会由公司全体股东组成,是公司的权力机构股东 大会应当在公司法规定的范围内行使职权,不得干涉股东对自	用由公司承担的 用由公司承担的 用由公司承担的 用由公司承担的 第十五条 股东会由公司企体股东组成。是公司的权力机协股农公司企业及在公司法划规定的范围内行使职权、不得干涉股东对自身的利的处分。股东会讨论和决定的事项。应当依照(公司法)和公司等程的规定确定?
第八条 股东大会依法行使下列职权;(一)决定公司的经营方针 和投资计划;(二)选率和更换非由职工代表担任的董事。监事,决 在有关董事。监事的规师即项;(二)审订规律适事会约工作报告。 即事汉继定事会的工作报告。 而服务方案;(六)审议准是公司的非职分配力案中等外 而为余;(小)对安行公司债券或其他有价证券及上市做出决 以;(十)增公司合并,分立。支更公司形式,额税和清算等事项领 也为定;(十)增少公司合并,分立。支更公司形式,额税和清算等事项领 为会计师事务所做出决议;(十三)审议批准定议事规则和升关条规 定位担保事项;(十四)审议公司查 也应担保事项;(十四)审议公司在一年内购买、出售业 也公司最近一册监审计总资产。90%的事项;(十五)审议批准变型 也公司最近一册监审计总资产。90%的事项;(十五)审议批选定 统策余金用途事项;(十六)审议及股部时项;(十五)审议批选定 董事务会、监事会以及单独或者合计特有公司等以上投份的股东 提出的议案;(十八)审议选择,行政法规。 定应当由股东大会决定的其他事项。	第十六条 股东会依法行使下列即权;(一)选举和更绝非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬率项;(二)审议批准查事会经报告;(三)审议批准公司的利润分配方案和综补亏损方案;(四)次公司地面成者减少注册资本作出决以;(五)对设存公司债务押证从决议;(八分)公司特别,据明承办公司时计划出决议;(七)场改本章程(八)对公司特别,据明承办公司时间制度,据明本人资产组过公司起及联本的任计审议公司在中内职。出售重大资产超过公司起保事项。(一)审论批准宣传》如606的第二十一申以批准宣军募集资金份建事项;(十二)审议股权被捌计划和员工持股计划;(十三)审议股权被捌计划和员工持股计划;(十三)审议股权撤捌计划和员工持股计划;(十三)审议股权撤捌计划和员工持股计划;(十三)审议股权撤捌计划和员工持股计划;(十三)审议股权撤缴第一款和员工持股计划;(十三)审议股权撤缴第一款,股份公司债务指出股份。除法律广政法规,即证监会整定或证券交易所规则有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的基础。
笔担保额超过公司最近一期经审计争资产10%的担保;(二)公司 及其使服子公司的对外程保总额。超过公司最近一期控时计争资 *50%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70%的担保 材象提供的担保;(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一 期经审计总资产的30%;(五)连续十二个月内担保金额超过公司	第十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过;(一)年 笔担保额超过公司最近一股影审计净营产1000的用保;(二)公司 其论职于公司的对外担保总额,超过公司最近一期影审计净营产 500以后提供的任何担保;(二)公司对外担保总额,超过最近一期 经审计公资产的300以后提供的任何担保;(四)为资产价值率起 计可能的任何效果使的担保;(五)数据担保金额建设2个目内等 计计算规则。公司在一年内简他人提供担保的金额过公司规划 即然5年已经全处600。(公)公司基本:于您对地目、民
取以工一時近年17年9月17日20年日世別主張機配以50000月7日に八八月 股东、实际控制人及其关联人提供的担保;(七)公司章程规定的 其他担保情形。	供的担保;(七)公司章程规定的其他担保情形。

各十四条公司发生的交易(公司因日常业务经营活动发生的交易及受觸现金質·首館条外达到下列标准之一的。应当提及股系会审记、《一)交易及受觸现金質·首郎等一即原律之一的。提及联审等中证、《一)交易应及的资产金融之方量是一则是由于设定价值。如此次高者作为计算整任、少多标的应量以下企业下,企会计年度经济的企业以上,是绝对公司是近一个会计年度经济计算业收入的50%以上,且绝对金额超过500万元(2)及易形成的取权力企是近一个会计年度经济计算形的50%以上,且绝对金额超过500万元(2)及易产生的有同估公司提近一个会计年度经济分别分别。从上是他对金额超过500万元(2)及易产生的有同估公司提近一个会计年度经济分别的50%以上,且他对金额超过500万元(2)及易产生的有同估公司提近一个会计年度经济分别的50%以上,且他对金额超过500万元(2)以上,是对全域的200万元(2)以上,是对全域的200万元(2)以上,是对全域的200万元(2)以上,是对全域的200万元(2)以上,是对全域的200万元(2)以上,是对全域的200万元(2)以上,是对全域的200万元(2)以上,是对全域的200万元(2)以上,是对全域的200万元(2)以上,是对全域的200万元(2)以上,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	(三)交易标例(如既权)在最近一个会计中使相关的省级化人占公司是前一个会计中度经计计与级人的900以上,且绝外金额超过、(四)交易标的(如股权)在级过一个会计中度相关的净有损占公司最近一个会计中度经审计价净损的500以上,且绝对金额超过500万元; (五)交易的成交金额(合茶租债务积费用占公司最近一期经审计净净价500以上,且绝处金额超过500万元; (六)交易产生货利润后公司最近一个会计中度经时计分利润的500以上,且绝处金额超过500万元; (六)交易产生货利润后公司最近一个会计中度经时计分利润的500以上,且使金额超过500万元。上往指除计算中边区的数据均匀分类的
	第二十条 在必要, 合理且符合有关法律规定的情况下, 对于与所 块汉事项有关的, 无法成无端在当时投东会上决定的具体相关事 项, 股东会可以投权部争之能充余投权的原因内决定
第二十三条 提案的內容应当属于股东大会职权范围,有明确心 題和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和公司章程的有关 规定。	
第二十四条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单独或者合 并持有公司 3%以上股份的股东, 有权向公司提出提案。单独向 着合计特有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10 前提出临时提案并并而提之召集人。召集人应当在设势限案后, 日内发出股东大会并充通加, 适产的非理规率的内容, 的情景形, 召集人在发出股东大会通知后, 不够靠改股东大会通 10 市界, 召集人在发出股东大会通知后, 不够靠改股东大会 10 市界, 公集人生发出股东大会通知后, 不够合成股东大会 10 市界, 20 年,	16.尤近安市的政庆、司尽住您外还包开10日前他出临台湾条并中间 据交召集人、召集人应当金位资程案后 2日内发生的关系会审区。但临 时点《各临时根案的内容、并将资临时报案接受股东会审区。但临 时报案违反法律,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。公司不得据悉提出临时提案股东的特股长 房、除前款规定的情形外。召集人定发出股东会通电后、不得能改 加水企业等的中国和自组率。如此不会然由任务。
第二十五条 召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东 临时股东大会应于会议召开15日前通知各股东。	第二十三条 召集人应在年度股东会召开20日前通知各股东,临时 股东会应于会议召开15日前通知各股东。
文字说明,金体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代到 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(7四 会务常设联系人姓名,电话号码。股东大会通知和补充通知中运 当充分,完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论	第二十四条 股东会的通知包括以下内容;(一)会议的时间、地点 相会议期限;(二)提交会议申议的事项和提案,所有提案的合部具 体内容应当多分、完整披露;(二以以明显的文字识明,合作普通股 取东(含表决权效复的长先级股东)。持有特别表决反股份的股东 等股东均有权出席股东会,并可以书面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东(四)有权出版股东会股
第二十七条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整被需用 有服器的具体内容。以及为使股东约扣讨论的年到施出合理判 所需的全部资料或解释和过论的非项需要独立董事发表度 的,发出股东大会通知或补通规划 见及理由12	第二十五条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提 案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需
东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名 称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会	第二十六条 召集人和律师应当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建性进行验证;并登记股东线名或名 你及其所持有表块权的股份数。在会议主场人宣布股场团综会议 的股东和代理人人数及所持有表块权的股份总数之前。会议登记 应当终止。
知中应充分披露董事、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)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;(三)披露持有公	第二十七条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中应充分 按据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)与公司成公司的论型股东发史;标 控制人是否存在关联关系,(二)教馆教育公司股份数量,(四)是否 受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所应戒翰采取 累积投票制造举董事外,每位董事候选人应当以单项继条提出?
	第二十八条 股东会通知中应当列明会议时间、地点、并确定股权 登记日+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?
第三十一条 发出股东大会通知后, 无正当期由, 股东大会不应强 期或取消, 股东大会通知中列明的提案不起取消产—旦出现延期 或取消的情形, 召集人应当在原立召开日前至少2个工作日边明 原因?	物—下几宋 及田胶尔云理和归, 无止当理田, 胶尔云小应延期以 能落 职去会通知由周围的概要不点证据。
召开临时般东大会;(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低 人数或者少于公司章相所定人数的2/3时;(二)公司未弥补的亏 抵达实收股本总额的1/3时;(三)单轴或者合计特有公司股份总 数10%以上的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会	第三十条 有下述情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内召 开能时提东会;(一)董事人数不足公司法法规定的法定量低人数 喷着少于公司等部所记,数约2.5%;(二)公司未等补约亏损达实 规度本总额约1.78时;(三)单组成准合计均有公司股份总数 tono以 上的股东(含表决取快复的优先股等)请求时;(四)董事会认为必 援助;(五)审计委员会组以召开时;(六)法律,行政法规,而以规章 成公司章程规定的其他情形。
第十二条 公司召开股东大会的地点原则上为公司住所地。股东大会应设置会场、以现场会议形式召开,综全体股东国意、股东大会记证通讯方式召开。以通讯方式召开始原东大会。参会股 大会识以通讯方式召开。以通讯方式召开始原东公司董师会办公室,并心会会一个大会。 会后十日内将股及要托文件原件寄至公司,参会各股东代表及董事会秘书应在股东大会开始的共周南以各股东代表资格。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	
第三十二条 公司应当在公司住所他或公司章程规定的地点召开股东大会报东大会应当设置会场,以现场会议形式召开股东市以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。	
明确载明其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会其他方 式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3	等三十二条 公司应当在股东会通知中明确裁明网络或者其他方 式的表决时间以及表决制序。股东会网络或者其他方式投票的开 始时间、不得早于现场股东会召开前一日下午300,并不得迟于现 场股东会召开当日上午90,1括据申封不将早于现场股东会括束 当日下午300。
第三十四条 公司董事会和比他召集人应采取必要的措施。保 股东大会的正常快和对于干扰股东大会快呼,寻鲜滋事和股 其他股东台法权益的行为,应采取销捷加以制止并及时报告有关 部门查处?	第二十二条 公司重事会和其他召集人应米取必要的措施、保止股 たらめ工学徒序20+工工枠肌たら秩序 国解決事務場が世界の
第三十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有 权出感股东大会并依据有关法律, 法规及公司章程行使表决权 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。	第三十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权
	第三十五条 股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证 件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个 人有效身份证件》
第二十七条 股东出具的季托他人出席股东大会的授权季托与总 当载朝下列内路(一)代理人的姓名(一)是否具有表决权;(三 分明时列人股东大会议程的每一中议事而使赞成,因对或弃权明 的指示;(四)季托书签发目明和有效明限;(五)季托人签名(或盖 章)季托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	数量;(二)代理人姓名或者名称;(三)股东的具体指示,包括对列 数量;(二)代理人姓名或者名称;(三)股东的具体指示,包括对列 人即左合议理的在一中议事而必禁成 反对或者权要的指示等。
第三十八条 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?	,
权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证:经公证的授机 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	第三十七条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权 签署的授权市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。和使聚代理委托书的简备置于公司任师或者召 继会议的通如中指定的其他地方涉人投东迎由法定代表人或者法 近代表人委托的代理人由据会议。 法定代表人出席会议的。应证 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,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。
第四十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作会议览记册截明参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证号两《由所制 此,持有或者代表有表决区的股份资源、液代那人姓名(或单位2 称)等事职	第二十八宗 西席云以入贝的云以宜に加田公可贝贝制作/云以宜
第四十一条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书	第三十九条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高

第四十一条 股东大会召开时,公司全体董事,监事和董事会秘书第三十九条 股东会要求董事,高级管理人员列席会议的,董事、高 应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 级管理人员应当列席会议并接受股东的质询。

附件	行召集的股东会,由审订委员会主任委员(召集人)主持。审订委 员会主任委员(召集人)不能履行职务或者不履行职务时,由过半 数的审计委员会委员共同推举的一名审计委员会委员主持。股东 自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。召开股东会	度行歌分析。由于效以上重要共同推审的1名庫等主持企器等占 了召集的股东会。由监事会主席不能履行职务 成不履行职务时,由半数以上监事共同推举的1名监事主持服东 自行召集的股东大会,由召集人推举代表主物召开股东大会时, 从72年上14年16年17年11期间的大土会工法被使进步的,经知及4
第一条 为" 使董事和前 决策水平,	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,继续并会。	
第二条 董马	第四十一条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向 股东会做出报告?每名独立董事也应做出述职报告。 第四十二条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议	口。 第四十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质
	做出解释和说明: 第四十三条 会议主持人应当在表决前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总数,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总数以总识登记为准。	
第三条 董公司任何村	第四十四条 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、议税和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及则除会议的董事。高级管理人员姓名(三)出 综合议的股东的代理人人数。所持有法规权的股份数及几公司 股份总数的比例,(四)对每一程签的审议经过、发言或机乘决结 果,(五)股东的所询您见或建议以及相应的客复或说明,(六)律师 及计师人,监察人姓名,(七)本章相则证应当载人会议记录的其他 内容。	\$P\$日十六条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容;(一)会议对师、绝点、议解府召集人处去成名 条;(二)会议王持人以及出席成刘师会议的旗车。该市、总忠理和 传高级管理人战党名;(二)出席交议的股东和行业人数,所 身有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例。(四)对每一届 统管审议经过、发言要从有表决结果,(石)聚东的随途里成建
第五条 董 副董事长 1 产生。董明 提名委员会 中审计会	第四十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出 席会议的康审、董事会秘书。召集人或其作表。会议王寿人应当在 会议记录上签名。会议记录应当申题场出额货币签名册及代理 出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存、保 存期限为十年。	出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签
1/2 以上并 计专业人士 关费用由名	第四十六条 召集人应当保证股东会选续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原思导致股东会中止成不能作出决议的,应采取必要赔偿尽快按包召开股东会或直接除土本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会或出机构及证券交易所报告。	块议?因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议 的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东
第六条	等四十七条 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(包括股东代理人)所得表决权过半数通过。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)所得表决权的二分之二以上通过。	故出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
	第四十八条 下列率項由股东会以普通决议通过;(一)董事会的工作报告;(一)董事会的工作报告;(一)董事会的定的原则为他万条和穿补亏损方案;(三)董 事会的任免及北接解和支付方法;(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过以外的其他事项。	方案;(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
第七条 董\ 决策权、经 薪酬管理权	第四十九条 下列事項由股东会以特別决议通过;(一)公司增加成 者减少注册资本;(二)公司的分立、分訴、合并,解散和清算;(三)本 本章程的缘态;(四公司在一年中時误、出售重大资产或者的他人 据供租保金额超过公司最近一年经时定的总资产的sons;(五)股权 激励计划;(六)法律、行政法规成本章程规定的,以及股东会以普 通决议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的其 他事項。	即或者减少注册资本;(二)公司的分立,合并,解散和清算;(三)公司章程的修改;(四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担 各金额超过公司最近一期经审计总资产。郊水的;(正)股及激励计 划;(六)法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东大会以普通
如下;(一) 东大会报告 经营干年级 切。三年底 (七)制订。(一) 解散及变更可对外外投系 (大)联心 发来。包等。 (十一)聘任或 名。现实, 6年新 后 左方案。包等; 6的第四次, 6年的 6年的 6年的 6年的 6年的 6年的 6年的 6年的 6年的 6年的	第五十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数 網行使表起权。每一股份享有一票表决权、规则股股结缔体。股东 企审证影响中小投资者自然成立 上年度,从市场大场企业等处,是东西,是市场代表的大场企业,是市场代表的大场企业,是市场代表的大场企业,是市场、第二款规定的。该超过规定任何部分的股份在买人后的是一个大场,一个大场,是一个大场,一个大场,一个大场,一个大场,一个大场,一个大场,一个大场,一个大场,	分數额行使表决权,每一股份享有一票表决权?公司持有的公司 货份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的 股份总数:董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以征 集股东设票段?
	第五十一条 股东会审议有关处联交易事项则; 关联股东应当回避 表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数; 股东会 决议中应当充分披露非关联股东的表决情况? 第五十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别决 议批准,公司不得与董事、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。	当参与按票表决。非新代表的有表决权的股份数不计人有效表决 总数;股东大会决议中应当充分按摩非关联股东的表决情况? 第五十四条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特
	第五十三条 董事候选人名单以提案的方式指语股东会决区。董事会应当师原先提供候选董事的简历和基本情况。董事全可以在可即以东意见的基础上提出董事候选人的名单,持有或合并持有公司199以上股份的股东有权应股东会召开尚十天以书顺庆式向董事会提出董事候选人的任职资格以及机灾材料的合定性。况常性进行审核、并确定问股系企正式提定的董事经选人是一些工作表决会正式提定的董事核选人名申,更工代表出任的董事出公司职工代表大会民主选等产业。具体产业决法由公司职工代表大会民主选等产业。具体产业决法由公司职工代表大会民主选等产业。具体产业决击由公司职工代表大会民主选等产业。具体产业大量公司单一股方面,从市场企业发展,是一个企业发展,是一个企业发展,是一个企业发展,是一个企业发展,是一个企业发展,就是一个企业发展,是一个企业发展,就是一个企业发展,这个企业发展,就是一个企业发展,就是一个企业发展,就是一个企业发展,就是一个企业发展,这个企业发展,这个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这个企业,这个企业发展,这个企业发展,这个企业发展,这个企业发展,这个企业发展,这个企业发展,这个企业发展,这个企业发展,这个企业,这个企业,这个企业发展,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业工作,这个企业发展,这个企业企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业企业,这个企业,这个	放区、董事会应当向股东提供接受董事、监事的商历书成本情 是、董事会则立所现代李愿见的基础。担册董事谈选人的名 6. 持有或合并特有公司3%以上股份的股东有权在股东大会召 作的干天以书丽形式/向董事会提出董事谈选人和由股东代亳出 它的董事的谈选人名单、公司董事会应依法对提名股东的组 按据,董事和监事候选人的任职喷烙以及相关材料的合法性。完 经出于市场、开始企即股东大会正规全的董事、废东代亳出 任的监事的候选人名单。即工代表出任的监事由公司职工代表 人会民主选修产生。具体产生力法由公司职工代表 大会民主选修产生。具体产生力法由公司职工代表 次会民主选修产生。具体产生力法由公司职工代表 发展大会战法章事情。监事设于关发,机保公司曾国际起走成 保险东大会战之。可以其行案程及票制。聚程及票别是指数在 经验验事事的是分级者等。是一位是两种与应验董事
	第五十四条除累积投票制外,股东会应对所有提案进行逐项表决。 对同一事項有不同提案的。应按提案提出的时间顺序进行表决。 绘因不可比力等特殊原因导致资本会中止或不能做出版设外、股 余会不应对提案进于附置或不予表决较合金就发行优杂股进行审 以。应当此下到那逐项进行表决。(一)本次投行优先股的单类和 数量;(二)发行方式、发行对象及问原股东值暂的安排;(三)票面 金额 发行价格或常定价区间发其确定原则。(四)优先股股东参与 分配规则的方式、促括。股单单发进能定期,股免股股东参与 为化规则的方式、促起。是否累积,是否可以参与剩余利润分配等,任了) 即即务就,包括即即的多件,则而(格及其构宽规则,则购选择处 的行使生体等(如有);(7)。寡集财金用途;(十)公司与相应定行对 参签订的附条件生效的股份认购合同;(7)、决议的有效则,(30) 对于成于成分,有限,(4)、决议的有效则,(4)、公司 可靠是关于利润分配效使很快多就的修订方案;(十)对董事会办 那本次发行具体事宜的授权;(十一)其他事项。	長决,对同一事项有不同提案的,应按提案提出的时间顺序进行
	第五十五条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关 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。 第五十六条 同一表达权日能洗择跟场, 网络或其他表达方式中的	第五十七条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则, 有実変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。 第五十八条 □ 事 14以口 60 法区間 6元 支 1 位 1 位 1 位 1 位 1 位 1 位 1 位 1 位 1 位 1
票人条 童『 罢免。董孝 会会议₁(二	一种同一表块权出现面复表块的以第一次投票结果为他 第五十七条 股东金米财记名方式投票表决 第五十八条 股东金对提案进行表决前。应当推荐 2名或 2名以上股 东代表参加计票和监票市以平项与股东有利财关系的。相关股东 及代理人不得参加计票 监票报 东金对提家进行表决时,应当由掉 施 赵东代表共同负责计票 监票 并当场公市农决结果,决议的表 块结果我人会议记录通过其他方式投票的公司股东或其代理人, 有权通过相应的投票者依据的自己的股东或其代理人,	同一表块权址观重复表块的以第一次投票结果为他 第五十九条 股东大会军取记名方式投票表决 8六十条 股东大会对推案进行表决的。应当推掌 2 8或 2 8以上 发介代表参加计票和监票审议事项与股东有列客关系的。相关 发布及代理人不得参加计票、监审代表共同负责计序》。监明,并当场公 业当由律师。股东代表与监审代表共同负责计序》。监明,并当场公 管束持续集,决订款,在将参加上营、监督、经订记录通过上协方"无规票 9公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票系统
第九条 董	第五十九条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式、会议 主持人应当宣布每一盟塞的衰决情况和信息,并根据表决结果宣 布提紧贴管通过,执议的表决结果整人会以记录处于此无公布表决 结果前,股东会职场及其他表决方式中所涉及的公司、计明人、蓝 票人、主要股东等用关系为工券表决情况均向存储室、务	喜六十一条股东大会现场结束时间不得早于其他方式,会议主 专人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布 提案是否通过,决议的表决结果载入会议记录?在正式公布表决
第十条 董	第六十条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意 见之一;同意,反对或释捉水塘,借旗,字迹无法胂认的表决票,来 股的表决票均视为投票,处诉类块投利,其所持股份数的表决店 果应计为"奔収"。	育六十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表 以下管リシー・同意 反对或奉权/未填 器填 字迹无法維认的表
第十一条《当充分征》	等六十一条 股东会决议应当及时公告、公告中应为明出席会议的 股东和代理人人数、所得有表决权的股份总数及占公司有表决权 股份总数的计算。决步方、前面继索的表达未购通过的多项。 设的详知中等、发行撤户上市外市使、悉则股份公司。应当对中等 股股东和外提股股东,普通股股东(含表决投恢复的优先股股东) 和宏则股股东出席会议及表述情况分别此计学公告。	1
第十二条。 表十分之一 名提议时; 之一以上差 要求	第六十二条 会议主持人加果对提交表决的决议结果有任何怀疑。 可以对所况票数组织成票,如果会议主持人未进行点票,出席会议 的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在 宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当期申组织点票;	8六十三条 会议主持人如果对据交表点的决议结果有任何怀 该可以对诉役票效宜均点票。如果会议主持人来进行点票。出席 会议的股东或者股东代理、火分会议主持人宣布指果有异议的。有 农在宣布表决结果后立即要求点票。会议主持人应当期申挡形点 票?
	所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例;	得不下口等。空以臨業未於國立,或者本の飲水下公享更則成实 东大会決议的、龍華会应在股东大会决议中许等到地示 养大十五条 股东大会决议应当包括以下内容。(一)会议召开的 / 何』地点、万元、召集人和主持人,以及是否符合有实法律、行政 / 使规。那「规章和公司章能的说明」(一)出席会议的股东和代理 / 使规。那「规章和公司章能的说明」(一)出席会议的股东和代理 / (例)(二)海决方式、每项服金的表块结果。通过的多项块区的遗 / (例)(二)海决方式、每项服金的表块结果。通过的多项块区的遗 市空和发生表实验院是,这是大量完全,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一
第十三条扌	第六十五条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事按公司章 程的规定就任2 第六十六条 股东会通过有关策观、进股或者资本公积均增股本提 案的、公司应当在股东会战和后两个月内实施具体方案。	育六十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的、新任董事、监事的任期从股东大会决议通过之日起计算。
新 : 二次	第六十七条股东会股以内容违反法律、行政法规的无效。 第六十八条 公司监理股东、实际控制、不得限制或者阻抗中小投 资者依法行使投课权、不得报告公司和中小投资者给合法权益。 股东会的会议召集程序、表决方式进反法律、行政法规或者公司 程、或者决议内容违反公司章相信。股东可以自决议废出之日起。 日内、请求人民法赔偿销;但是、现东会的会议召集即完成者表 方式仅有经限限底、对决以末产生实质影响资格外、董事会。股东 等相关方对名程。政策、以来产生实质影响资格外、董事会。股东 等相关方对名集人资格。召集程序、提索内容的合法性、股东会决 议文力等事项存在争议的。应当及时向人民法院提起诉讼。在人 民选陈作出推断决议等判决定者被定的 相关方应当所行股东 庆之、公司、董事和高级管理人员应当切实履行罪,及时执行股 东会决议、确保公司正常运作。人民法院对相关事项作出判决或 者被定的公司宣传服法律、行政法规、中国证金和证券交换 次分。所以而是一个企业,不是一个企业,不可以由于成分 所的规定都行信息效策及多,完分设明影响,并在判决或者被定生 处后很极能是合法行。涉及是正前即事项的。应当及中处理并履行 相应信息披露义务。	注赖或者公司家健,或表示议内容违反公司章程的,股东可以自 决议做出之日起60日内,请求人民法院撤销?
part of the state	第六十九条 对股东会的召集、召开、表决制序及决议的合法有效性 发生争议又无法协调的、有关当事人可以向人民法规提起诉讼。 第七十条 本议事规则的修订由董事会提出修订草案,提请股东会 审议通过?	大会审议通过?
第十四条 i 或者不履行 务或者不履	第七十一条除有特别说明外,本议事规则所使用的术语与公司章 程中被条法语的含义相同。 第七十三条 太议率规则直被审全负责解释。 第七十三条 本议率规则经股东会决议通过后生效;本议事规则未 尽事官,按中国法律法规及(查程)的规定执行。本制度如与中国 法律法律是一种企业。	幕七十一条除有特别说明外,本议事规则所使用的术语与公司章程中该等术能的含义相同。 第七十二条本议事规则由董事会负责解释? 第七十二条本议事规则经股东大会决议通过后生效?
-	法律法规或《章程》(包括其不时之修订)相冲突,相关冲突事项应 按中国法律法规及《章程》的规定执行,且本制度应相应进行修订。	

附件3《董事会议事规则》修订前后对照表	I
《董事会议事规则》 修订前	《董事会议事规则》 (2025年修订草案)
全文"股东大会" 第一章 总 则	修订为"股东会" 第一章 总 则
第一条为了进一步规范本公司董事会的汉事方式和决策程序,促 使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范宣作取得学 决策水平,根据公司法》、(证券法)、《上市公司治理准则》和《公司 章程》等有关规定,制订本规则。	由第水平 相据《小司注》《证券注》及相关注注 注描□ B《安徽
第二条 董事会是公司的常设监督机构,对股东大会负责并报告工作。	第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,对股东会负责并报行 工作。
第三条 董事、董事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权 公司任何机构和个人不得于预选干扰董事和董事会正常行使职权 权。	
第四条 本规则对公司全体董事,列席董事会会议的其他有关人员 均具有约束力。	第四条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的其他有关人员 均具有约束力。
第二章 董事的组成及职权	第二章 董事的组成及职权
第五条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人 關董事长1人,董事长和副董事长祖董事会企作董事过半数建是 學生、董事会下使时半级员会,董师李特及房员。就称委员会 提名委员会等句「罗局会。专门罗员会成合部由董事组成,其 申封卡罗员会,董师与考核罗员会。提名委员会中地立董事正已 12以上并租任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是 计专业人士。各句「委员会可以聘请中分代别提供专业意见,有 关责明由公司录出。各专门委员会可以聘请中分代别提供专业意见,有 分担案应提交董事会申查决定。	举产生。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略 ⁴ ESG委员会、提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部 董事组成、其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中级
第六条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。	第六条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。
等七等 董事会行使《公司资料》教明的职权、主要包括中长期发展 决策议、差型层成员选牌》、经罗层成员业储等核权、差型层域员 新解管资理权、职工工资外位管理权、重大转多事项管理技术。具 每年,14年,14年,14年,14年,14年,14年,14年,14年,14年,14	主业确定为案。(四)制订公司的发展规则、中生间发展规则 主业确定为案。(四)制订公司的专展规则、中生间发展规则 (大)制订公司的规则或者级产性到价率、没行债券或优性证券及 市方案(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并。) 公 解散发现少别形成力穿成一次企程会会按范围内,决 公司对外投资。税明出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 对关键交易。对外制制等事项。(九)地定公司内部资源机会经 或(十)物程应等物等公司总部。据中条格等,根据包总理的 名。现任或者解除公司总部总理,财务总监(财务负责人)。立工 名。现任或者解除公司总部总理,财务总监(财务负责人)。立工 为、总法律则同、首席公留后、这股财施。总经规则等。高级管 人员,并以近北事酬分配。发惩和转率项(十一)决定公司重 从入分配方案。包括公司工管公额预算与清洁方案。从工收人 处了案。年金分等等;十一一建立强会内部监督管理和风险的 体系,决定公司风险管理保系,内部论制体系,进度还管投资资 制度及其有效实施进行总依监控和印作。(十一)指导、检查证则 制度及其有效实施进行总依监控和印作。(十一)指导、检查 即可要联合、负责任。
,	等八条公司发生(上海证券交易所股票上市规则)规定的重大。 易的。除相关法律法规、公司章程3对有关事项加订规则;另有规则以外、达到编度处于被数率的机 使交值单少时长头达到端 公开被露标单的,由已经现办公会决定。信息披露环境的一个一多易影应的产产组《阿伊卡在联通信取评估值的,以高分례,占公司是近一期经审计会资产的 10%以上;(二)交易标论(加权)上的发的资产组《阿伊卡在联通信取评估值的,以高分례,占公司是近一期经申计争资产的 10%以上,且整分金额担 1000 万元(三)交易特成全套额包括承担的债务和费用与方公规一则经审计争资产的 10%以上,且整分金额担 1000 万元(三)交易特定金额形合公司是近一个会计年度签计计争利的内公司是近一个会计年度等计争利时的公司是近一个会计年度将分的多额担定100万元(六)交易的负加股权方经近一个全计年度相关的营业收入占公司是近一个会计年度的发展近一个会计年度联系的专项制定公司是近一个会计年度的上,且整合金额担过100万元。
第八条 董事长由公司董事担任,以全体董事的过半教选等产生和 選免。董事长行使下列职权,(一)主持股东公会和召集。主持董事 会会议,(二)督促,检查董事会决议的执行,(三)董事会授予的其 他即权。	
第九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由毕数以上董事 共同推举一名董事履行职务。	第十条 公司蔚董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或 不履行职务的,由蔚董事长履行职务,副董事长不能履行职务 者不履行职务的,由学数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三章 董事会会议的召集及召开 第十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。	第三章 董事会会议的召集及召开 第十一条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年后 当至少召开四次定期会议。
第十一条 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室店 当充分证求各董事的意见,初步形成会议搜案后交董事长权定 董事长在拟定提案前,应当视需要正求总经理和其他高级管理人 员的意见。	当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定
第十二条 有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议;(一)代 表十分之一以上表决权的股东据议时;(二)二分之一以上 董市斯 是祗设时;(二)遗事会战设时;(小)宣奉任以为多坚明 之一以上独立董事报议时;(八)应必可继议时;(七)证券监管部厂 要求召开时;(八)本公司(公司章程)规定的其他情形。	表十分之一以上表决权的股东提议时;(二)三分之一以上表决权的股东提议时;(二)三分之一以上表决权的股东提议时;(二)三分之一以上表现及根分时;(四)+公司《公司》会和***
/	第十四条 有下列情形之一的, 董事会可以召开临时会议;(一) 事长认为必要时;(二)二分之一以上独立董申继议时;(三)总 理提议时;(四)证券监管部门要求召开时;(五)本公司(公司) 程》规定的其他情形。
第十三条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会办公室或者直接向董事长规交经抵达人签字(盖章)的书面提议,本面提议中应当载时下列事项(一)提以为此处名或者名称。 (2、书面提议中应当载时下列事项(一)提议入的处名或者名称, 时间或者时限,他点和方式(四)明确和具体的提案(石)提议人 的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于本公司公司章程 规定的董事务成况在应项引上影书而提议和有关材料后。应当于是 免、董事务办公室在应项引上影书而提议和关材料后。应当一 经专公董事长。董事长从为集家份平利确。具在或者关材料 不充分的。可以要求提议人格公或者补充。董事长应当自接领据 汉或者证券监管部门的要求后一日内,召集董事会会议并主持会 议。	類。(一種以入的終名或者名称。(一)類以理由或者類以所述 的來與申請、上辦之公区另下的時间或者附與,他自即方式 (円)明蔣和具体的歷象。(五)賴以人的既表方式和提以目明等 總等的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學 的事項。·月提案有关的材料应当一并推定。董事会办公室在校 上述于阿羅以和有关材料后。应当于自身や資苗學、董事会 企業以及雖然的等不明顯。具体更当自身や資苗學、董事会 來提以人緣改成者對米。董事会 被用)的要求后十四,召集而來会以對土持令以,根据公