## D343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

(上接D342版) 新增	第14.02条公司职工依照《中华人民共和国工会法》 组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司	根据《市属企业公司章 指引》第八十三条新增
	应当为工会提供必要的活动条件。 第14.03条公司应当遵守国家有关劳动保护和安全 生产的法律、行政法规、执行国家有关政策、保障劳 动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、	コロコルカハ、丁二余新増
新增	行致法规和政策,根据生产经营需要,制定劳动,人 事和工资制度。结合公司实际,建立员工公开招聘、 管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出等符合 市场化要求的选人用人机制。同时,建立具有市场 竞争力的关键核心人才薪酬分配制度,优化、用好中	根据《市属企业公司章 指引》第八十四条新埠
第17.01条 公司依照法律、行政法规和国务院财政 主管部门制定的中国会计准则的规定,制定本公司 的财务会计制度。	门的规定,制定本公司的财务会计制度。	根据《上市公司章程指 第一百五十二条修订
第17.02条公司应当在每一会计年度终了时制作购 务报告,并依法经会计师事务所审计。	财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财 政部门的规定制作。	根据《公司法》第二百零 条修订。
报告。该等报告须经会计师事务所审计。	第15.03条 公司董事会应当在每次年度股东会上,	重复规定,删除。
第1704条公司的财务报告应当在召开年度股长末 会约20日以前第4千次公司,银灰东套网。公司的 每个报东都有民得到本章中界很及的财务报告。 公司应当在年度报大会召开日前至少21日将八 旗市杂倍移造同遗产价值表包括所适用的运转法 提升规定的到期子工资产价值表包括所适用的运转法 超去被收定结算表。或(2)财务输取积余。以邮劳已 付的邮件寄给金户增炒上百分。现金形式 也以股东名册上宣记的地址为维 正保定是是一个现金。	第15.04条 公司的财务报告应当在召开年度股东会的20日以前宣备于本公司,供股东查阅。公司应当公司教务会计报告。	因(必备条款)已废止而 除部分内容。结合(公 法)第二百零九条修订
第17.05条公司的财务报表除应当按中国会计相顺 及法规编制》、还应当按过国际成境外上市地会计相 则编制。 她发中会计准则编制的财务报表有重要 出入、应当在财务报表中加以注明。公司在分配有 关会计年度的税压利调中,以前近至种财务报表中 税后利润数较少者为相。		因《必备条款》已废止而 除。
第17.06条 公司公布或者披露的中期业绩或者财务 资料应当按中国会计准则及法规编制,同时按国际 或者境外上市地会计准则编制。 第17.07条 公司在每一会计年度结束之日起4个月		因《必备条款》已废止而 除。
内编制年度财务会计报告共向中国证监会和证券会 易所报选、在每一计平度16 6 7 日頃來已起之, 月均編則年度或多合所报告并即中国证监会就比 机构和证券交易所报送。在每一会计年度前3 7 月 机前 6 个月结束 2 日歲的1 7 月内编制等度财务会 计报告并即中国证监会就抵机构和证券交易所报 运。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门 探险的原理,并根据公园服果 1 开棚还到	第15.05条公司在每一会计年度结束之日起四个月 内向中国证监会级抵彻原和上海证券全易所指达线 踱席年度报号,拌板照着那股交所得处原证占持坡 廊;在每一会计年度上半年结束之已起两个月内向 中国证监会条件起眼身和上海证券交易所提近于按廊 中期限告,并按照等海膜交所相关规定进行披露。 上述年度报告。中期报告按照有关法律、行政法规、	根据《上市公司章程指 第一百五十三条修订
監督溶棄限制的规定于以公告。公司在每一会计年 底的第个月前在原的2个月内公布中期明多根括 每一会计年度结束后的4个月内公布年度财务报 第17.08条公司除法定的会计账册外,不得另立会 计账册。 公司的资产。不以任何个人名义开立账户存储。 第17.10条、""	进行编制。 进行编制。 第15.06条公司除法定的会计帐簿外,不得另立会 计帐簿。 公司的资金、邓比任何个人名义开立账户存储。 第15.08条	根据《上市公司章程指 第一百五十四条修订
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法 定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反 规定分配的利润退还公司。 	公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规 定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及 负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 	根据《上市公司章程指 第一百五十五条修订
第17.12条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但资本公积金不得用于弥补公司亏损。 	第15.10条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损、先使用任意公积金和法定公 积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积 金。	根据《上市公司章程指 第一百五十八条修订
第17.13条 资本公积金包括下列献项; (一)超过股票面额发行所得的溢价款; (二)国务院财政主管部门规定列人资本公积金的其他收入。 第17.12条	,	因《必备条款》已废止而除。
第17.17条 ····· 股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享 有利息,惟股东无权就其预缴股款参与其后宣派的 股息。	第15.14条	因《联交所上市规则》 A1 已删除原第3条,因 修订。
第17.18条 ······ 公司委任的在香港上市的境外上市外资股股东的收 款代理人应当为依照香港《受托人条例》注册的信托 公司。		
公司有权终止以邮递方式向某境外上市外资股特有 人发递稳息势。但公司应在股息等选禁两次来干据 规括方可污使此取权力、禁机、砂型息争在初次条件 邮送地域性人而遭遇回后。公司亦可污绝上领权力, 关于行程以为发行从极权证于不记名特有人。输出 公司在无合理疑点的情况下确实相信原本的认股权 证已被发发、背景不得发行任何部认股权证任营遗 公司有权被董事会从为适当的方式出售未能取得的 线外上由外党股股贫的股份。但必须遵守以下向等 一个一有关股份于12年内最少应已减发3次股利, 一下按股制可以从领股利。 (一)有关股份下12年内最少应已减发3次股利。 (一)有关股份于12年内最少应已减发3次股利。 (一)公司于12年内最少应已减发3次股利。 (一)公司于12年内最少应已减发3次股利。 (二)公司于12年内期间指摘后,下公司上市地价一	第15.15章······	因《联交所上市规则》所 三及附录十三已翻涂相 规定,因此修订。
份或以上的报章刊级公告,说明其职将股份出售低 查前,并取金债券股份上前的证券公易所。 第17.19条 股利分配的审议程序。 公司康审会在协定相价是优多。 《种和最低比例、现整的条 相论证现金分红的时间。《种和最低比例、现整的条 性及上线卷程序型来等等定。 说的董事或当是类群 确意见。 独立董事可以征集中小规括的意见,提出 分红器等。并建程安克斯全市设定,是所大会实现 全分工程标方案进行银行的。公司应当通过多种应 公公组然,并建设是不行来。 是时务是小规划 会分工程标为案创资化和决策是处于设施, 分配对条约增度和标准、是时务复步小规范 次。 他们是一个现金分组的是处理人们完全 就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15.16条股利分配的可议程序。 公司董事全在制定 特别分能力率的;应当认其研究 相论证现金分时的时,然有中级批处的,现据的,现 件及其块规程序要求等可定。独立董事以为理金分 世具体方案市损害,也不可要。 如其体方案市损害,也不可要。 约,有以发表她立意是。董事会对独立董事的意见 朱采纳成者 茶完全来种的。应该董事会决块平过 魏独立董事的意见及未采纳的具体理由。并被露。 股东会对概念少年具体不靠进行中议例。公司宣生 通过多种证置主动。即东海明是中小股东运行咨询 和交流 先为可能力能可能不被批准。 如公司当年有了处制相作来放射。 董事会应来还行现金分型的具体则是,公司留存 收益的编印度处理时,是有的是有关 如公司当年有了处制相性常效。董事可进行专项员 则,经出两股东发种性常效。他可以 更加度东发地。	根据《上市公司监督报 第3号——上市公司 分红 (2025 年修订) ;
公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等 业务,聘期1年,可以续聘。	第1601条 公司聘用符合征券法为规定的会计师事务所进行会 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等 业务。	根据《上市公司章程指 第一百六十五条修订
用会计师事务所由股东大会决定,董事会不得在股 东大会决定前委任会计师事务所。	第16.02条公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定,聘期1年,可以续聘。董事会不得在股东会决定前要任会计师事务所。 公司聘任会计师事务所的聘期,自公司本次年度股东会结束时起至下次年度股东会结束时起至下次年度股东会结束时止。	根据《上市公司章程指 第一百六十五条、一百 十六条修订。
1.在罗作出及原型条款以下替额。 1.在罗作出及原型出的通知。过期将离在的会计师事务所作出了陈述。 2.将该陈述副体中多量如的特件以及程规定的方式运输股东。 (三)公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本等第二、3期的规定退出。有关会计师事务所有联进格以下的受议。 (四)离任的会计师事务所有联出席以下的会议。 1.为任期应到期的股友大会。 2.为始补因其被解解而出现空域的股大大会。 3.因其主动种等而了集份股大大会。 3.因其主动种等而了集份股大大会。 3.因其主动种等而了集份股大大会。 3.因其主动种等而有解放更大会。 6.任的会计师事务所有联出的股大大会。 3.因其主动种等而有条例股系大会。	第 16.05 条 公司時任、解聘或者不再续聘金计师事务所由股东会作出决定,并限中国证券监督管理机构落案。	[3]《晚之好上市郑则明》 13 已删除相关规定, 修订。
及其此少公司前任会计师事务所的事宜发音。 第1809条公司解释成不用採购支计师事务所。 当组前30天事先进和会计师事务所。会计师事务所。 当组前30天事先进和会计师事务所。会计师事务所 有权则能充大会能主意但。会计师事务所是计师事务所是 合计师事务所可以进位接领牌事品型置于公司任务之 统治加取法进行统管,还是一公司任务之 成者通知其法理务。通知在其第十公司任务之 成者通知其法则务。通知在其第十公司任务之 成者通知其法则务。通知在其第十公司任务之 成者通知其法则务。通知在其第十公司任务之 成者通知其法则务。通知在其第十公司任务之 成者通知其法则务。通知在其第十公司进入市成 是一门人为其统理并不通及任何应论的之司股方应统 权人文代情况的明显。 位一门人为其统理并不通及任何应论的之一员 在一个人类生情况。 是一个人工作。但一个人工作,但一个人工作, 第18.0条条件。则是一个人工作。 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, 是一个一个人工作, 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 16.06 条 公司解聘或不再续聘会计师事务所,应 当据前 30天明先通知会计师事务所,会计师事务所 有权向股东会陈述意见。会计师事务所提出辞聘 的,应当向股东会谈明公司有无不当情形。 第 16.07 条 公司实行内部审计制度,明确内部审计	四、联交对上中规则加 13 已删除相关规定,也 修订。
督。 第18.11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		第一百五十九条修订 根据《上市公司章程指 第一百五十九条修订
费并报告工作。 新增 新增	第16,09条公司内部邮件机构对公司业务活动。风险管理、内部控制,财务信息等事项进行监管检查、 第16,10条内部邮件机构和重杂负责。内部邮件机构的在公司业务活动。风险管理、内部控制,财务 信息监督检查证明中,运出接受证中,应当接受证计等员会信息 指导、内部邮件机构实理相关重大问题或者找来, 应当当即邮件委员会信息 有16,43公司为那些制制等价负其核组织实施工作。 由内部邮件被负责。公司根据内部邮件机构的	根据《上市公司章程指 第一百六十条新增。 根据《上市公司章程指 第一百六十一条新增
新增新增	具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具 年度内部控制评价报告。 第16.12条 审计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,内部审计机构应 积极配合,提供必要的支持和协作。	第一百六十二条新增 根据《上市公司章程指 第一百六十三条新增
新增 第1901条公司合并成为公。应当由公司董事会 提出方案。接公司章建取的的规序通过后。依法办理 有关键批开线。反对公司合并,分立方案的股东,自 公平的体额互其股份。 公平的体额互其股份。 公司合并,分立规划的内容面件成分了变化,便是 直覆。对境外上市外来限股东,前述文件还应当以 通帐上方式游泳。	第16.13条 审计委员会参与对内部审计负责人的考 核。	根据《上市公司章程指 第一百六十四条新地 因《必备条款》已废止证 除。
邮件方式送达。 新增	第17.02条公司合并支付的价款不超过公司净资产 百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规 定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经 董事会决议。	根据《上市公司章程指第一百七十八条新增
日内通知储权人,并于30日内在报纸上公告。 储权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书 的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相 应担保的,不进行合并或者分立。	债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书 的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。	根据《上市公司章程指第一百七十九条修订
产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之 日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公 告。 公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司 承担连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债 务清偿达成的书面协议另有约定的除外。	于30日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统 上公告。 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。 但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书 面协议另有约定的除外。	根据《上市公司章程指 第一百八十一条、第一 八十二条修订。
第1944条 公司合并或者分立、登记事项发生变更 的、依法由公司整记相关办理变要设立公司解制 的,依法办理公司注销登记·设立新公司的,依法办 理公司设立登记。 新增 第2001条 公司有下列情形之一的,经中国证券监 每管理机构批准,应当解散杆校法进行清算。 (一分数小规则规律)	第1705条公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应省依法向公司登记机支办理变更登记。 第1801条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业制限届高或者本章程规定的 技术解散等由组织	优化结构,调整条款内 至本章最后一条。 根据《上市公司章程指 第一百八十七条新增
(一)营业即限品满; (二)股东大会成以解散; (二)股东大会成以解散; (三)限公司合并库名分立需聚解散; (四)依法据有销型业块组,两全代班或者被撤销; (五)公司总营管理发生"重围地,继续存集会使取 东约检查到重大报,通过性检验不能够成的,就有 有公司全部股东表决权(0%以上的股东,可以请求 人足比解散分之。 (六)公司因不能清偿到附债务被依法宣告破产。	(三)股东会被以解散。 (三)股合自中港者分立經解戰就 (四)依注被吊衛管业均服,青令共而或者被撤倒。 (四)依注被吊衛管业均服,青令关闭或者被撤倒。 (五)公司经常管理发出严重阻难,继续存集会使股 东利益受殖压大损失,通过林德全各不能解决的,可以请求 (为)是此能解散公司 公司出现前款规定的解除事由。应当在10日內将解 赞审由通过馆路企业信用信息公平获录》以公示	根据《上市公司章程指 第一百八十八条修订
修改本章程而存錄。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会设 的股东所持表决反的23以上通过。 公司因前条第(一)、(二)、(四)、(五)頭规定解散的。 应当在中国证券监督管理委员会批准后15日之内 成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大	第18.02条公司有编条第(一)、(二)项情形的,且尚 未向股东合散评的,可以运动性或水毒程或者经 股东会决议而标准。 依熙前款职定修改本草程。源还出席股东会会议的 数年消耗表决权的23以上通过。 公司因前条第(一)、(二)、(四)、(石)项规定解散的, 应当清算。直带为公司清集义务人。应当每联第一 由出现之日起5日内组成清算组进行清赛。 指算组由审组成。但是本章是有规定或者股东。	根据《上市公司章程指 第一百八十九条、第一 九十条修订。

第20.03条 如董事会决定公司进行清算(因公司宣	í.	
告破产而清算的除外),应当在为此召集的股东大会 的通知中,声明董事会对公司的状况已经做了全面		
的调查,并认为公司可以在清算开始后12个月内全 部清偿公司债务。		
股东大会进行清算的决议通过之后,公司董事会的	3	因《必备条款》已废止而删除。
职权立即终止。 清算组应当遵循股东大会的指示,每年至少向股东	5	
大会报告一次清算组的收人和支出,公司的业务和 清算的进展,并在清算结束时向股东大会作最后指	1	
告。 第20.04条 清算组应当自成立之日起10日内通知信	第18.03条清算组应当自成立之日起10日内通知债	
权人,并于60日内在报纸上公告。清算组应当对他 权进行登记。	权人,并于60日内在报纸或者国家企业信用信息公 示系统上公告。清算组应当对债权进行登记。	根据《上市公司章程指引 第一百九十二条修订。
第20.05条 清算组在清算期间行使下列职权;	第18.04条 清算组在清算期间行使下列职权:	37 1171 - 37122
		根据《上市公司章程指引
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	(六)分配公司清偿债务后的剩余财产;	第一百九十一条修订。
第20.06条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会		
或者有关主管机关确认。 公司财产按下列顺序清偿:	第18.05条 清算组在清理公司财产、编制资产负债	
<ul><li>(一)支付清算费用;</li><li>(二)支付公司职工工资、社会保险费用和法定补偿</li></ul>	表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东会或 者人民法院确认。	
金; (三)交纳所欠税款;	险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务	根据《上市公司章程指引 第一百九十三条修订。
(四)清偿公司债务。	后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。 清算期间,公司不得开展新的经营活动。公司财产	
公司财产按前款规定清偿后的剩余财产,由公司E 东按其特有股份的种类和比例进行分配。	在未按照前款规定清偿前,不应分配给股东。	
清算期间,公司不得开展新的经营活动。公司财产 在未按照前款规定清偿前,不应分配给股东。		
第20.07条 因公司解散而清算,清算组在清理公司	第18.06条因公司解散而清算,清算组在清理公司 财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产	
不足清偿债务的,应当立即向人民法院申请宣告研	不足清偿债务的,应当立即向人民法院申请破产清 算。	根据《上市公司章程指引 第一百九十四条修订。
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清	人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务	# D/L   D#(# 1)
算事务移交给人民法院。 第20.08条公司清算结束后,清算组应当制作清算	移交给人民法院指定的破产管理人。	
报告以及清算期内收支报表和财务账册,经中国活 册会计师验证后,报股东大会或者有关主管机关码	第18.07条 公司清算结束后,清算组应当制作清算	相据》上古八司本和4~7
认。 清算组应当自股东大会或有关主管机关确认之日起	报告,报股东会或者人民法院确认, 并报送公司登记机关,申请注销公司登记。	根据《上市公司章程指引 第一百九十五条修订。
30日内,将前述文件报送公司登记机关,由请注销公		
	第18.08条清算组成员履行清算职责,负有忠实义	
算义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人 不得侵占公司财产。	清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,	根据《上市公司章程指引 第一百九十六条修订。
清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。	造成损失的,应当承担赔偿责任。	30 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
第21.03条 股东大会决议通过的本章程修改事项法	第19.03条股东会决议通过的章程修改事项应经主 管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事	根据《上市公司章程指引
及公司登记事项的,依法办理变更登记。 董事会依照股东大会修改章程的决议修改本章程。	项的,依法办理变更登记。 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关	第一百九十九条、第二百 条修订。
第二十二章 争议的解决	的审批意见修改本章程。	
(原章程第22.01至22.02条)	册除	《联交所上市规则》已删除 相关内容,本章相应删除
第23.03条 ·····公司召开监事会的会议通知,以丰 面方式发出。公司召开临时监事会的会议通知,以	第20.03条	公司拟取消监事会,因此 修订。
书面或口头方式发出。 第23.08条 ·····公司通讯包括但不限于;通函, 年	第20.08条公司通讯包括但不限于;通函,年度	No. P.J. o
报,中报,季报,股东大会通知,以及联交所上市规则 中所列其他公司通讯。	报告,中报,季报,股东会通知,以及《联交所上市规则》中所列其他公司通讯。	统一表述。
第24.02条 本章程如无特殊说明,所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;不满"、"以外"不含本数。		根据《市属企业公司章科
的"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"不含本数。 第24.03条 下列名词和词语在本章程内具有如下意	本数。	指引》第九十九条修订。
义,根据上下文具有其他意义的除外。		
TERESTA DE 18 4-4-4-4-18 37 0.13 37 NE X 13 7 V.U.		
"控股股东"是指本章程第8.15条定义的人员 "实际控制人"是指虽不是公司的股东,但通过投资		
关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的 人	3	
关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的 人 "关联关系"是指公司控股股东、实际控制人、董事 监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业	第21.03条 下列名词和词语在本章程内具有如下意义,根据上下文具有其他意义的条件;	
关系、协议或者其他安排、能够实际支配公司行为的 人 "关联关系"是指公司控股股东、实际控制人、董事 监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的关系,以及可能导致公司利益特移的其他关	第21.03条 下列名词和词语在本章程内具有如下意 第.21.03条 下列名词和词语在本章程内具有如下意 "控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过 百分之五十的股东;或者持有股份的比例虽然未超	
关系,协议或者其他安排,能够实际文配公司行为的 "关联关系"是指公司控制投资。实际控制人、董事 篮事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他等 系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家 处股份具有更荣关系	第21.03条 下列名词和词语在本章相内具有如下意 "在现股东"是指非特有的银份占公司股本总额超过 百分之五十的股东,或者特有的银份后公司股本总额 过百分之五十。但其特有的银份所享有的表决权已 员以对财金企助以为"企业"和"影响的"。	
关系、转汉或者其他安排、能够来源文程公司行方的 "关联关系"是指公司於股京、宋原控制人、董事 董郎、高级管理、人自为直接或者何接控制的企业 之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他决 系。但是,国家按股的企业之间不仅因为同受国家 规则而具有更联系。 "章程"或"本原程"本公司章程	第2.03条下列名同和词语在本章相内具有如下意 义、根据上下文具有核他意义的解外。 "哲學及不是指其特有的股份占公司股本应题超过 百分之五十的股东或诸者有极股份所享有的表决尽已 足以对股东会的表议产生五块咖啡的探。" "本际控制人是指面过投资关系,协议或者其他安	
关系,协议或者其他安排、能够来两文配公司行方的 "失败关系"。是指公司经股份、实际控制人、董事 當事、高级管理人自共直接或者间接控制的企业 之间的关系,以及可能导致公司可益转移的其他等 系。但是,国家经股的企业之间不仅因为同受国第 产股而具升实底关系。 "章程"或"本京程"本公司章程 "监事会"本公司章和、根据中国法律、监事会负责 监察公司的章事会及其成员,总要及其他高级管理	第21.03条下列名词印词语在本版程内具有如下整 21.03条下列名词印词语在本版程的具有如下整 "吃起免索"指出排弃的股份合立即是本位编辑过 信分之五十倍股东;或者持有股份的比例显然未超 过后分之五一由起持有的股份的完例是未是 过后分之五一。但持有的股份的完好是未 "或定规则不是的表现了产生量大规则的股东 工家定规则不是指面过程数字表。 18. 能够实际文配公司行为的自然人。法人或者其他 指组	
关系,持以改裁其他安排、能够来两文配公司行为增 "来联关系"是指公司控股股末,实际控制人、董事 監事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的尽系,以及可能导致公司制益转移的其他 系。但是、国建处股份企业之间不仅因为同受回家 — "整社"或"本牵鞋"本公司牵鞋 "监事会"本公司监事会。 "服事会"本公司监事会。 "监事公司位别是一个公司之他们是一个公司位别是一个公司之间,这一个公司之他们是一个公司之他们可能是一个一个公司之他们是一个一个一个公司之他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第21.00条下列名间积间语作本聚构内具有如下整 火相级上下交具有其他虚义熔涂件。 "吃起免"。指此并有的股份点。可限本也如同过 信分之五十倍股东,或者持有最份的比例起来基础 过后分之五一由根持有的股份的产资有的表现包定 "其后分之五十倍股东,或者持有最份的比例是未被 过后分之五十倍股东,或者持有最份的比例是未 "本际控制人是指确让投资关系" 指版。 "从现代者是一个大型。" "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
关系,协议或者其他安排、能够本项文配公司行为的 "失联关系"是指公司把股股东、实际控制人、董事 監事、高级管理、从与其直接或者间接控制的企业 之间的竞系,以及可能导致公司利益转移的其他多 系。但是、国家处理的企业之间市代因为同受团等 "整理、本案相"本公司章程 "掌程"或一本案相"本公司章程 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负责 监察公司的董事会及其成员,然更及其他高级管理 "监事"本公司的监事会成员。	第21.03条下列名间和间语在本版和内具有如下整 "把股股票"集出标单的股份点。可股本也如同过 "护股股票"集出标单的股份点。可股本也如同过 简分之五十份股东;或者持有股份的比例起来超 這百分之五一份股东;或者持有股份的比例起来超 过百分之五一。但持有的股份的完全有的表现已 "与以对股东会的决位"产生五、影响的股东 "非规律",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	
关系,协议或者其他安排、能够未添支配公司行为增 类联关系。是指公司积股股东、实际控制人、董事 董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的交系,以及可能导致公司利益转移的其他多 系。但是、国家处股的企业之间不仅因为同受回等 控制工业本库程本公司受程 "掌程"或一本库程本公司受程 "当事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负责 监察公司的董事会及其成员,总理及其他高级管理 "监事"本公司的监事会成员 "公司法"之1016年6日核订的(中华人民共和国公司法) "公司法"之1016年6日核订的(中华人民共和国公司法)	第21.03条下列名间和间语在本度积内具有如下整 "处理是不是有其他意义的能力。" "使现象不"集结标意义的能力。即是本色编辑过 简分立五十份股东;或者持有股份的比例组然未超 过百分立五十份股东;或者持有股份的比例组然未超 过百分立五十份股东;或者持有股份的比例组然未超 过百分立五十份股东;或者持有股份的比例组然未超 "未完配利人—是相当现代空生重、影响的股东" "未完配利人—是指面过投资失。协议或者其他 推倒 "关联关系"是指公司使股股东;实际控制人,该事事 就验管理人员中战争战的之地之间。 "关系"是指公司使股股东;实际控制,人能等 大系,以及股份地争级之司列益移移的其他关系。但 是有"是现实股份"是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	根据《上市公司章程指引
关系,协议或者其他安排、能够本项文配公司行为的 "失联关系"是指公司经股份、实际控制人、董事 监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业。 应同的关系,以及可能导致公司利益转移的其他多系。但是、国安处股份企业之间不仅因为同受回辖 控股而具有发联关系 "章程"或一本意相"本公司章程" "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负责 监察公司的董事会及其成员,然更及其他高级管理 "监事"本公司的监事会成员 "任务"之108年10月36日接订的(中华人民共称 国公司法) "(任务法)"2018年10月36日接订的(中华人民共称 国证务法)	第21.03条下列名词印词语在本聚构内具有如下整 "是现在不是一个工作。" "是现在"。是由于它具有其他意义的部分。 "使现在"。是由其特有股份的比例是未超 过分之五十份股东,或者持有股份的比例是未超 过后分之五一但股东,或者持有股份的比例是未超 过后分之五一但股东,或者持有股份的比例是不 "本定时利人是由其特有股份的比例是不 "本定时利人是指面过程竞争。",协议或者任他定 "未完就利人是指面过程竞争。",协议或者任他 "共败关系"。是指公司使股东,该原控利人,董年 高级管理人员—其重接或者间接收的企业之间的 关系,以及可能等级公司对益转移的其他关系。但 是,国家控股的企业之间不仅以为同受国家控股而 具有分联关系。 "章程","本章程"或"《公司章程》"本公司章程	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。同时,完善相关释义表述,想
关系,协议或者其他安排、能够本项文配公司行为的 "失联关系"是指公司积极度,实际控制人。董事 宣事。高级管理、从与其直接或者间接控制的企业的自实系,以及可能导致公司利益转移的其他多系。 但是、国家处股的企业之间不公司专证。 "常程"或个本原律"本公司专程"。 "监事"本公司专业。根据中国法律、监事会负责监察公司的董事会及其成员,然更及其他高级管理。 "监事"本公司的董事会成员。 "《公司法》2018年10月26日接订的《中华人民共和"《公司法》2018年10月26日接订的《中华人民共和"《经判规定》2019年12月28日接订的《中华人民共和"《经判规定》2019年12月28日接近的《中华人民共和"(《经判规定》)2019年12月28日接近的《中华人民共和"(《经判规定》)2019年12月28日接近的《中华人民共和"(《经判规定》)1944年7月4日国务院第2次常务全议资金经过多统产生但多统产生区,因务院产业公司各项公司经济	第21.03条 下列名词和词语在本案程内具有如下意义、根据上下文具有其他意义的命外。 "	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。[
关系,协议或者其他安排、能够本项文配公司行为的 "失联关系"是指公司经股款、实际控制人、董事 监事、高级管理、从与其直接或者间接控制的企业的 应的符关系,以及可能导致公司利益转移的其他分系。 但是、国家处股的企业之间市内不仅因为同受回辖 控股而具有支限关系 "幸程"或本意相"本公司章程 "监事会"本公司董事会。根据中国法律、监事会负动 监察公司的董事会及其成员,然更及其他高级管理 "监事"本公司的监事会成员 "(公司法)"2018年10月26日接订的(中华人民共和 "(公司法)"2018年10月26日接订的(中华人民共和 "(《经考法》"2019年12月28日接订的(中华人民共和 证证券法》"2019年12月28日接订的(中华人民共和 证证券法》"2019年12月28日接近的(中华人民共和 证证券法》"2019年12月28日接近的(中华人民共和 证证券法》"2019年12月28日接近的(中华人民共和 证证券法》"2019年12月28日接近的(中华人民共和 证证券法》"2019年12月28日接近,2019年27日第一次,2019年27日,2019	第21.03条 下列名浸和浸透在本家和内具有如下意 火根据上下文具有其他意义对部分。 控股股东、是指其特有的股份公立问题本总额超过 百分之五十的股末。或者特有股份的比例虽然未超 过百分之五十,但其特有的股份所学有的发妆区 足以现数余分的及CY里生业等响的股东。 "本际定制人"是指面过度较关系,协议或使其他安 "本际定制人"是指面过度较关系,协议或使其他安 "关联关系"是指公司短舰股东、实际控制人、董事、 高级管型人员与其直接或者间接控制的企业之间的 关系,以及可能等处公司自然的其他关系。 "定程"、"本草框"或"公司或用》和公司的 是,国家控股份,企业之间不仅因为同受国繁护股局 "定程"、"本草框"或"公司或用》本公司章程  "公司法》(中华人民共和国证等法) "省股及第一个中华人民共和国证等法) "普遍股东黑"中华人民共和国证等法) "普遍股东黑"并依据本章和股庄里有	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。同时,完善相关释义表述,想
关系,协议或者其他安排、能够未陈文配公司行为增 "某联关系"是指公司控制度,朱两控制人、董事 宣事,高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他条 系。但是,国家处股的企业之间不仅因为同受国家 在股而具有少限关系 "章程"本本程律"本公司章程 "监事会"本公司监事会。 "监事"本公司监事会。 "监事"本公司监事会。 "监事"本公司监事会。 "监事"本公司监事会。 "位"对法》。 "位"对。 "位"之"之"之"。 "位"。 "位"。	第21.03条 下列名浸和浸酒在本家和内具有如下意义根据上下文具有其他意义的综合外。可能本心解析,这里是有其他意义的综合外。可能本心解析,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。同时,完善相关释义表述,想
关系,协议或者其他安排、能够未陈文配公司行为增 "某联关系"是指公司控制度,朱两控制人、董事 這事。高级管用人员与其直接或者间接控制的企业 之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他条 系。但是,国家处股的企业之间不仅因为同受回塞 整股而具有少限关系 "章程"或一本章程"本公司章程 "监事会"本公司监事会成员,总理及其他高级管理 人员 "监事"本公司的监事会成员 "监事"本公司的监事会成员 "任"会主义。 "任"会主义。 "任"会主义。 "任"等法》之18年日,0月36日转区的(中华人民共和 国证券法》 "传》转取,是一个专用公司设计。 "传》转取,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司设计。 "保》,是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会。 "以》,是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会。 "是一个专用公司会。"是一个专用公司会,是一个专用公司会。 "是一个专用公司会。"是一个专用公司会,是一个专用公司会。 "是一个专用公司会。"是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会。 "是一个专用公司会,是一个专用公司。 "是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会。是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个专用公司会,是一个一个专用公司会,是一个一个工会,是一个一个工会,是一个工会,是一个一个工会,是一个一个工会,是一个一个工会,是一个一个工会,是一个一个工会,是一个工会,一个工会,是一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,	第21.03条 下列名浸和浸透在本家和内具有如下意 、根据上下文具有其他意义对综合外。  "按股股东"是指贴持身有的股份公公司股本公额超过 过至分之五十的股末、或者持有股份的比例虽然未超 过至分之五十,但其特有的股份所学有的发妆区 足以对整次分别之仅一生业等响的股东。 是以对整次公司行为的自然、达入成者排他 "未得定别人"是指面过度使关系。协议或者并他安 "未得定别人"是指面过度使关系,协议或者并他安 "未解之别人"是指面过度使关系,协议或者并他安 "关联关系"是指公司使是股东、关系控制人、董事、 高级管别人员与其直接或者间接控制的企业之间的 关系,以及可能学公公司创新的其他关系。 "牵粗"、"本章程"或"公司或和"本公司章程  "公司法》"(中华人民共和国证等法》 "省级股东是"(中华人民共和国证等法》 "需要法》"中华人民共和国证等法》 "香港联个营养服务之易所有限公司 "能联定"等者继续会多易所有限公司 "政安所上市规则"《香港联会及易所有限公司 "政安所上市规则"《香港联会及易所有限公司 "使更好上市规则"《香港联会及易所有限公司 "使更好上市规则"《香港联会及易所有限公司 "使更好上市规则"《香港联会及易所有限公司 "使更好上市规则"《香港联会及易所有限公司 "使更好上市规则"《香港联会及易所有限公司	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。同时,完善相关释义表述,想
关系,协议或者其他安排、能够未陈文配公司行为增 实联关系。是指公司控配度,朱两控制人、董事 宣專、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他条 系。但是,国家处股的企业之间不仅因为同受回。 整股而具有少限关系 "章程"本本程"本公司章程 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负责 监察公司的董事会发技成员,总理及其他高级管理 人员 "监事"本公司的董事会成员 "位"对。2018年10月36日接好的(中华人民共和 国公司法)。1947年3月4日国务院证券会 ("公司法》2018年10月36日接好的(中华人民共和 国公司法) "(证券法》2018年10月36日接好的(中华人民共和 国公司法) "(证券法》2018年10月36日接好的(中华人民共和 国公司法) "(证券法》2018年10月36日接好的(中华人民共和 国公司法) "(证券法》2019年12月3日由务院证券。国际 朱级党发布之领域外上市公司法外强处。 "在公司法》 "经济营"9994年5月27日国务院证券。国际 朱级党发布之领域外上市公司经济全域。 "国家依定案"中位编则不是公民等经济争战。 和国家依定案定价。 "国家保险工作体制可发布之关于到着港上 公司公司章程标子系统政协定规约函。" "看得发布。"明显	第21.03条 下列名浸和浸透在本家和内具有如一意 、根据上下文具有抗使意义综合分。 "按股股东"是指法外有的股份公公司股本总额进行 过百分之五十的股东,或者特有股份的比例组统未超 过百分之五十的股东,或者特有股份的比例组统未超 过百分之五十,但其特有的股份所字有的发表权已 足以现核未分的成化产量上影响的股余 "本帝尼朗人"是指面过度较关系,协议或使其他安 "未陈定别人"是指面过度较关系,协议或使其他安 "未陈之别人"是有由过度较大系,协议或使其他安 "未既关系"是指公司规则股底,实际控制人、董事。 高级管型人员与其直接或者间接影响的企业之间的 关系,以及可能等公司利益的股沟通受国家护股地 "最有关联关系"。 "牵相"、"本草配"或"公司市税》"本公司章程 "公司法》"(中华人民共和国证等法)" "省股股东是"用作成体本等提现在一方法。 "《证券法》"中华人民共和国证等法》 "需据联个资产者服务公易所有限公司 "就交所上市规则"(香港联会交易所有限公司 "就交所上市规则"(香港联会交易所有限公司 "联交所上市规则"(香港联会交易所有限公司 "此交所上市规则"(香港联会交易所有限公司证 第2上市规则》"《古港联会》是所规则。"(古	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。同时,完善相关释义表述,想
关系,协议或者其他安排、能够未陈文配公司行为增 实联关系。是指公司控配度,朱两控制人、准审 宣專、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他条 系。但是,国家处股的企业之间不仅因为同受国家 必股而具有少限关系 "章程"本本程"本公司章程 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负责 "监事"本公司的监事会成员 "监事"本公司的监事会成员 "位于公司法",是一个专员,是一个专人民共和 国公司法》,但一个专人民共和 国公司法》,但一个专人民共和 国公司法》,但一个专人民共和 国公司法》,但一个专人民共和 国公司法》,但一个专人民共和 国公司法》,但一个专人民共和 (《经师》定》)"944年月127日国务院证券。国际 体现实发布之领域外—由心等现金分本统了 "证券法》2019年11日中国证监会命外上由 从股票。"第一个专人民共和 "国际公司法》,是一个专员会会, "公司公司等是一个专员。" "国际公司"等是一个专员。 "国际公司"等是一个专员。 "国际公司"等是一个专员。 "国际公司"等是一个专员。 "国际公司"等是一个专员。 "国际公司"等是一个专员。 "是一个专员。"一个专人是一个专员。 "是一个专员。"一个专人是一个专员。 "是一个专员。"一个专人是一个专员。 "是一个专员。"一个专人。 "是一个专员。"一个专人。 "是一个专人。"一个专人。 "是一个专人。"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21.03条 下列名浸和浸透在本家和内具有如下第  "是根据上下发具有较优整文学综合"人。 "按股股东"是指抗特有价股份公公司股本公额超过百分之五"的股本公额或分有有股份的比例组成朱规过百分之五"的股水、或者有有股份的比例组成朱规 过百分之五"的股水、或者有有股份的比例组成朱规 是以规则未免动政化产量上处海响的股东 "本部企制人是指面过度较关系,协议或使其优安 "关院关系"是指公司投股股东、实际控制人、董事。 高级管别人员与其直接或者间接控制合企业间的 关系,以及可能等公司付益的自然人,达入成者特别 "关院关系"是指公司投股股东、实际控制人、董事。 高级管别人员与其直接或者间接控制的企业之间的 关系,以及可能等公司利益的知识是处别。 "牵相"、"本章程"或"公司市税"本公司章程 "企制"、"中华人民共和国证等法》 "信务法》"中华人民共和国证等法》 "省股东军等。"中华人民共和国证等法》 "高利股东军等。"中华人民共和国证等法》 "需要决"(中华人民共和国证等法》 "常利股东军等。"有限公司可 东名册形分 "请租联交后"者报依本章程度还存放告销的股 东名册形分 "请租联交后"者报依有限公司 "政方上市规则"("告租联今另所有限公司" "发产上市规则"("告租联今另所有限公司" "发产上市规则"("告租联个是,是所限是一市规则"("会和股东企业,是一种规则"("会和股东企业,是一种规则"("会和股东企业,是一种规则"("会和股东企业,是一种规则"("会和股东企业,是一种规则"("会和股东企业,是一种规则"("会和股东企业,是一种规则"("会和股东企业,是一种规划,	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。同时,完善相关释义表述,想
关系,协议或者其他安排、能够来陈文配公司行为增 "失眠关系"是指公司控配在,实际控制人、准审 宣事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他条系。 但是,国歌贬胜的企业之间不仅因为同受回警 起股而具有支限关系。 "章程"或不靠配本公司章程 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负责 监督公司的董事会支持成员,经理及其他高级智慧 "从于2018年10月26日起力的(中华人民共和 "《公司法》2018年10月26日显示会成员 "《公司法》2018年10月26日显示会成员 "《公司法》2018年10月26日显示会成员 "《证券法》2019年12月26日报刊的(中华人民共和 (《经验》是一位,中华人民共和 "《证券法》2019年12月26日报刊的(中华人民共和 "《证券法》2019年12月26日报刊的(中华人民共和 "《证券法》2019年12月26日报刊的(中华人民共和 "《证券法》2019年12月26日报的《中华人民共和 "《证券法》2019年12月26日报刊的《中华人民共和 "《证券法》2019年12月26日报的。" "《证券法》2019年12月26日报的。" "《证券法》2019年12月1日日本院证券查询》上 "你就会是一位,一位,一位, "公务会验》"1904年3月27日国务院证券条件。 "监查监查"1904年3月27日国务院证券。 "监查监查"1904年3月27日国务院证券。 "监查监查"1904年3月27日国务院证券上 公司公司章程行本系统定设定处于领导第十上 公司公司章程行本系统定设定处于领导第十上 公司公司章程行本系统定设定处于领导第十一个 "等部股企业等的。"等部股企业局所有限公司证券上 市提制》等部股合义局所有限公司证券上 市提制》等部股合义局所有限公司证券上 市提制	第21.03条下则名词形词语作本聚构内具有如下整 "规则是不是有其他应义的部分。" "规则是不"是执法的意义的影合。 "规则是不"是执法的意义的影合。 "如则是不"是执法的有的影合。可限本色如则过 信分之五十份股东,或者持有股份的比例是从未超 过6分之五十份股东,或者持有股份的比例是从未超 过6分之五十份股东,或者持有股份的比例是从未超 过6分之五十份股东,或者持有股份的比例是从未超 近60分之一,但此持有的股份的完全的是成 "本院就利人是指面让我党等。 战力或者其他 "共败关系"是指公司使股份东,实际控制人、董怀 裁狱管理人员—其主复废者而提供整约。企业之间的 发系,以及可能等级公司对益转移的其他关系。但 是,国家控股的企业之间不仅因为可受国家性股而 是有"发现关系"。 "牵和","本穿相"或"公司或别"本公司章程 "在"公司法","本字相"或"公司或别"本公司章程 "在"公司法","本字相"或"公司或别"本公司章程 "在"公司法","本字相"或"公司或别"本公司章程 "在"发现","本字根","本学报》,"本》和"表述在香港的股东,在那里的"全部股东全局所有限公司"。 "政安所上市规则"("香港股全人房所有限公司"。 "政安所上市规则"("香港股全人房所有限公司"。 "政安所上市规则"("香港股全人房所有限公司"。 "专业股全人房所有限公司"。 "我们实现实了"香港股大会易所有限公司"。 "专业股大会易所有限公司"。 "专业股大会易所有限公司"。 "文务服务,"全部股东公务局有限公司"。 "专业股大会易所有限公司"。 "专业股大会易所有限公司"。 "专业股大会易所有限公司"。 "专业股大会易所有限公司"。 "专业股大会易所有限公司"。 "专业股大会易所有限公司"。 "专业股大会易所有限公司"。 "专业股大会易所有限公司"。 "专业股大会易所有限公司"。 "专业股大会员","专业股大会员","专业股大会员","专业股大会员","专业股大会员","专业股大会员","专业股大会员","专业股大会员","专业股大会员","专业股大会员","专业股大会员","专业","专业","专业","专业","专业","专业","专业","专业	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。同时,完善相关释义表述,想
关系,协议或者其他安排、能够本陈文配公司行为的 "失联关系"是指公司控制。 法事实的公司行为的 "失联关系"是指公司机会与其直接或者间接控制的公主心间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他宏 系。但是、国家处股的企业之间中人权因为同受回。 "整理"这个家庭、从为可能导致公司利益转移的其他宏 "整理"这个家庭、公司企会。 "整理"这个家庭、人员 "当事"本公司的监事会成员,是现及其他高级智慧 "监事"本公司的监事会成员,是现及其他高级智慧 "监事"本公司的监事会成员,是现及其他高级智慧 "公司法"2018年10月36日指数1的(中华人民共和 "《公司法》2018年10月36日指数1的(中华人民共和 "《公司法》2019年11月32日国务院证券。 "《证券法》2019年11月32日国务院证券。 "《证券法》2019年11月32日国务院证券。 "《证券法》2019年11月32日国务院证券。 "《公司法》2019年1月21日国务院证券。 "《证券法》2019年1月21日国务院证券。 "《公司法》2019年1月21日国务院证券。 "《公司法》2019年1月21日国务院证券。 "经验验验》1904年3月21日国务院证券。 "经验验验》1904年3月21日国务院证券。"国际公司设计 "监查监查"的99年4月3日中国证监会海外上市 然识安院公安定个线则为企业公院平等条件上 公司公司章程行并关键改论定则论函。 "等准备帐。"指依据本章程度还在该企业等, "等准备帐。第一条件规律之类的定则不是一个 "等准备帐。第一条件规律之类的是所有限公司证券, 市规则"者部股合义局所有限公司证券, 市规则"者部股合义局所有限公司证券, 市规则"者部股合义局所有限公司证券, "上之所上市规则"者部股合义局所有限则正由规则 "上之所上市规则"者部股后公房的规则。"上之所是——市规则", "上之所上市规则"上海证券公易中被要是会或者解则 "上之所上市规则"上海证券公司会会或者相关。	第21.03条下则名词形词语在本聚构内具有如下意 、根据上下文具有其他应义的综合。 "地观是杰"能出身有的现代。可限本总额提过 信分之五十倍形余,或者持有形形的。可限本总额提过 信分之五十倍形余,或者持有形形的比例组是未超 过程分之五十倍形余,或者持有形形的比例组是未超 过程分之五十倍形余,或者持有形形的主动规之 是不成功的一种。  "我们是有效的的比例组是未被的的 "我们是有效。"在一个人,这个人就是一个人。 "我们是一个人,不是一个人,这个人就是一个人。"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是一个人们	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。同时,完善相关释义表述,想
关系,协议或者其他安排、能够未陈文配公司行为的 "关联关系"是指公司积积股末,实际控制人、流事 這事。高级管理人民与其直接或者间接控制的企业的 之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他条系。但是,国家处股的企业之间不仅因为同受回警 整股而具有专服关系。 "章性"或一个本程十公公司章程 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负责 监察公司的董事会支持成员,总理及其他高级智慧 "监事"本公司的监事会成员,是理及其他高级智慧 "监事"本公司的监事会成员,但是是其他高级智慧 "公司法",2018年10月26日指数的(中华人民共和 "(公司法)"2018年10月26日指数的(中华人民共和 "(公司法)"2019年1月26日报务的(中华人民共和 "(公司法)"2019年1月27日报务院的《中华人民共和 "(公司法)"2019年1月12日报务院的《中华人民共和 "(公司法)"2019年1月12日报务院的《中华人民共和 "(公司法)"2019年1月12日报务院 "(公司法)"2019年1月1日报务院部第22次常务会 "(公司法》》1904年3月21日即 "经验验允"2019年1月1日申日证监会商外上市 然工资发布之处于可需用。 "国家社会"在"经验》上市的等现金》(全部 "会会会会》)"1904年3月21日即 "国家社会"在"经验》上市的等现金》(全部 "会会会会》)"1904年3月21日即 "宣游社会》("经验》)"自己,是一个专辑的。 "会会会会》)"1904年3月21日国务院证券。 "国家社会会会》)"自己,一个专辑的。" "会会会会》)"自己,一个专辑的,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21.03条下则名词形词语在本意积内具有如下意  "是现是不常从自身自然的意义的综合。" "是现是不常从由身有的形态。可限本色等则对 "是现是不常从由身有的形态。可限本色等则过 信分之五十位形式,或者持有形分的比例是从中超 过百分之五十位形式,或者持有形分的比例是从中超 过百分之五十位形式,或者持有形分的比例是从中超 是以时数先会的从20°生生无能响的形态。 是以对数先会的从20°生生无能响的所,是指域主要之一。 "是以对数先会的从20°生生无能响的不会,是以现者其他安全 排。据等决定。"是此公司经股股东,实际控制人,董事 或签管理人员与主我重要者们当然的两个。 "是是一个人。"是是一个人。一个人。 "是是一个人。"是是一个人。一个人是一个人。一个人是一个人。 "在等法"一个中华人是大和国际分别分。 "看得更大名",指依据本章是规定不放在等待的股,不会则形分。 "看得更大多的"有限公司",不会则形分。 "是一个人。" "是一个一个人。" "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。同时,完善相关释义表述,想
关系,协议或者其他安排、能够未陈文配公司行为的 "关联关系"是指公司经股东、实际控制人、流审 监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的交系,以及可能导致公司利益转移的其他多系。 但是,国家股股的企业之间不仅因为同受国家 经股而具有分取关系。 "幸程"成本意程"本公司章程 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负责 监察公司的董事会及其成员,然现及其他高级管理 "监事"本公司的监事会成员, "监事"本公司的监事会成员, "《公司法》2018年10月26日核订的(中华人民共和 "《公司法》2019年12月28日核订的(中华人民共和 "《公司法》2019年12月28日核订的(中华人民共和 "《经别规定》2019年12月28日核订的(中华人民共和 "《经别规定》2019年12月28日核订的(中华人民共和 "《经别规定》2019年12月28日核订的(中华人民共和 "《经别规定》1994年7月4日国务院第22次常务会 发起并并稀行之国务院关于股份有限公司战争, "从企业发布之创战外上市公司章程公务系数" "《经备条数"》1994年7月4日国务院主务委。 "《经备条数》1995年4月3日中国企会会外 "从企业发布之创战外上市公司章程公务系数" "然和农业专业》在新创政企业的经验, "会别公司"有限公司证书, "不会别公司", "不会别公司", "不会别公司", "不会别公司", "他别》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21.03条下则名词形词语在本聚构内具有如下意 "担心是否"指出设有的现象。 "把处是否"指出线身有的股份。可股本总额超过 适分之五十的股东,或者持有股份的比例虽然未超 这百分之五十。但从特有的股份的产品则是这些现象。 "是以现象东东南沟社""生业光影响的企业,是以现象东东南沟社""生业光影响的企业。 "是以现象东东南沟社""生业光影响的企业。 "从市场主意被成为同类的两个有人,高年 高级管理人员与主意被成为同类的两个是一个一个人。 是是一个人员力的一个人。一个人是一个人。一个人员力的一个人员的一个人。 "在那一个人员力的一个人的人员力的一个人员力的一个人员力的一个人员力的一个人员力的一个人人员力的一个人人员力的一个人人员力的一个人人员力的一个人人员们的一个人人员们的一个人人人员们的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	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。『 时,完善相关释义表述』
关系,协议或者其他安排、能够未陈文配公司行为的 "关联关系"是指公司经股东、实际控制人、流审 监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的交系,以及可能导致公司利益转移的其他多系。 但是,国家股股的企业之间不仅因为同受国家 经股而具有分取关系。 "幸程"成本意程"本公司章程 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负责 监察公司的董事会及其成员,然现及其他高级管理 "监事"本公司的监事会成员, "监事"本公司的监事会成员, "《公司法》2018年10月26日核订的(中华人民共和 "《公司法》2019年12月28日核订的(中华人民共和 "《公司法》2019年12月28日核订的(中华人民共和 "《经别规定》2019年12月28日核订的(中华人民共和 "《经别规定》2019年12月28日核订的(中华人民共和 "《经别规定》2019年12月28日核订的(中华人民共和 "《经别规定》1994年7月4日国务院第22次常务会 发起并并稀行之国务院关于股份有限公司战争, "从企业发布之创战外上市公司章程公务系数" "《经备条数"》1994年7月4日国务院主务委。 "《经备条数》1995年4月3日中国企会会外 "从企业发布之创战外上市公司章程公务系数" "然和农业专业》在新创政企业的经验, "会别公司"有限公司证书, "不会别公司", "不会别公司", "不会别公司", "不会别公司", "他别》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21.03条下则名词形词语在本意构内具有如下意 "是现是不常用的词语在本意和内具有如下意 "是现是不常用的过程内有的现金的题时过 信分之五十每度不,或者持有程分的比例是然未越 过百分之五十每度不,或者持有程分的比例是然未越 过百分之五十每度不,或者持有程分的比例是然未越 过百分之五十一组具构有的股份的平分的成绩。 是以对继先会的战化。"生世光明的成绩, "是以关系"。是以为明的成绩, 为以或者并他安全 "未成年",是以为明显现象。,为以或者并他安全 "未成年",是以为明显现象。,,为以或者并他安全 "未成年",是以为明显现象。,,实际起制人,董事 表验管理人员与其直接或者则接控制的企业之间的 关系,以及可能等或公司种种特的方能关系。 "在程","本章程",使《公司是制",本公司管理 "《证券法》",中华人民共和国证券法 "《证券法》、"中华人民共和国证券法 "《证券法》、"中华人民共和国证券法 "《证券法》、"中华人民共和国公司法》 "《证券法》、"中华人民共和国公司法》 "《证券法》、"中华人民共和国证券法 "《证券法》、"中华人民共和国证券法 "《证券法》、"中华人民共和国证券法 "《证券法》、"中华人民共和国证券法 "《证券法》、"中国证金》,有规则。"《首建版文》,与市规则。"《任务历上市规则》(《首建版文》,与所规则。"《任务历上市规则》(《古证证金》,有规则。"《任务历上市规则》(《古证证金》,有规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市规则。"《任务历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券。《日本历》,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证券,是市理证证券,是市理证券,是市证券,是市证券,是市证券,是市证券,是市证券,是市证券,是市证券,是市	根据《上市公司章程指引 第二百零二条修订。同时,完善相关释义表述,想
关系,协议或者其他安排、能够本项文配公司行为的 "关联关系"是指公司积极股东、实际控制人、流事 宣事、高级管理、从与其直接或者间接控制的分型。 20间约束系,以及可能导致公司利益转移的其他多系。 但是,国家股股的企业之间不仅因为同受回辖 整股而具有专取关系。 "常程"或不幸配律"本公司 章程 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负担 监察公司的董事会及其成员,总理及其他高级管理 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负担 监察公司的董事会及其成员,总理及其他高级管理 "监事法"2018年10月26日核订的(中华人民共和 "(公司法"2018年10月26日核订的(中华人民共和 "(公司法"2019年12月28日核订的(中华人民共和 "(公司法"2019年12月28日核订的(中华人民共和 "(公司法"2019年12月28日核订的(中华人民共和 "(公司法"2019年12月28日核订的(中华人民共和 "(公司法"2019年12月28日核和第2至2次常务全 以通过并接行之国务院关于股份有限公司边外等 集股份及上市的特别则现2) "(必备条款"1984年3月27日国务院企业会条金。 "(公务条款"1984年3月27日国务院企业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	第21.03条 下列名词印词语在本聚构内具有如下意 "把规程索"指出执身有的股份。可限本总额超过 信分之五十倍股东,或者持有危险之对综合。 "这是是不是由其特有股份的比例显然中超 过至分之五十组股末,或者持有股份的比例显然中超 过至分之五十组股末,或者持有股份的比例显然中超 过至分之五十组股末,或者持有股份的比例显然中枢 过至分之五十组股末,或者持有股份的比例显然中枢 "未完全的人"是指通过投资失系,协议或者其他安 排。据学法宗实验公司方公司的人,太上及营增能 对组织。"未完全的人"是指通过投资失系,协议或者其他安全 排。据学法宗实验公司方公司的人,直从五级营增股人。或事或管理从人自少直接的主统,实际控制人。或事或管理人是一个人。一个人可以是一个人。 "是一个人"一个人。是十四国公司公司全程 "《一个人》("中人人》("中人人》)("中人人》)("中人人》)("中人人》)("中人人》)("中人公司("保安所上市规则》("有是成分易所有限公司("使安所上市规则》("有是成分易所有限公司("使安所上市规则》("有是成分多所有限公司("使安所上市规则》("有是不分多一人人")(上进验)"专制股东名册"指依据外心的发示符表决权的三一个人一人上进验。" "特别决议"指由出来股外企的股大所将最决权的三一个人一人上进验。"中国证金",中国证金。"由中国证券监督管理委员会	根据《上市公司章程指5月 第二百零二条修订。 即,完编并条款之表达。 除已成止文件。
关系,协议或者其他安排、能够未陈文配公司行为的 "果联关系"是指公司积积股末,实际控制人、准审 宣事。高级管理人民与其直接或者间接控制的分类。 《	第21.03条 下列名词印词语在本意和内具有如下意 "是现是不常是相关的。如果在是一下发具有其他意义的综合。" "完成是否,指出此身有的股份之。即是本色题则过 百分之五十位股末,或者持有股份的比例是是未越 过百分之五十位股末,或者持有股份的比例是是未越 过百分之五十位股末,或者持有股份的比例是是未越 过百分之五十位股末,或者持有股份的比例是是未越 过百分之五十位股末,或者持有股份的比例是是未越 是以下的大会的战化产生正大量响的经 其他 "大学校关系"。是此外司经规股东,实际经制人,董事 表验管理人与与其直接或者间接控制的企业之间的 关系,以及可能等或公司构造校格的其他关系。 "查程""本章程"或《公司政程》"本公司政程"。 "公司法》"在中本人民共和国运动法》"公司查程 "《证券法》"中华人民共和国运步法》 "香程》"本党报》"《公司政程》"本公司章程 "《证券法》"中华人民共和国运步法》 "香港校东章程度,在市场股外,不公司法》"《企场报》,在成期的"《公司报程》本公司有限公司法 "不是我们"指依据本章程度现在分别有限公司 "在"参方"。由规则的"《合海股东公局"有限公司 "是一种发生"。 "是一种发生"。 "中国证金"指中国证券宣誓管理委员会 第4期及议"指由出席股东会的股东所得表决权的过一等处战","有一种发生",一种发生,一种发生。 "中国证金"指中国证券宣誓管理委员会	根据《上市公司章程指列 第二百字二余億丁。 时,完善相关释义表述。 除已放止文件。
关系,协议或者其他安排、能够本项文配公司行为的 "关联关系"是指公司积极股东、实际控制人、流事 宣事、高级管理、从与其直接或者间接控制的分型。 20间约束系,以及可能导致公司利益转移的其他多系。 但是,国家股股的企业之间不仅因为同受回辖 整股而具有专取关系。 "常程"或不幸配律"本公司 章程 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负担 监察公司的董事会及其成员,总理及其他高级管理 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会负担 监察公司的董事会及其成员,总理及其他高级管理 "监事法"2018年10月26日核订的(中华人民共和 "(公司法"2018年10月26日核订的(中华人民共和 "(公司法"2019年12月28日核订的(中华人民共和 "(公司法"2019年12月28日核订的(中华人民共和 "(公司法"2019年12月28日核订的(中华人民共和 "(公司法"2019年12月28日核订的(中华人民共和 "(公司法"2019年12月28日核和第2至2次常务全 以通过并接行之国务院关于股份有限公司边外等 集股份及上市的特别则现2) "(必备条款"1984年3月27日国务院企业会条金。 "(公务条款"1984年3月27日国务院企业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	第21.03条下则名词形词语在本聚积内具有如下整一块规程。 "知识是否"集出执行的股份,实验的现在。如果在第一次具有社创意义都统分。"中规程度"集出执行的股份的企则是未超过自分之五一位股东,或者持有量份的比例是未超过自分之五一位股东,或者持有量份的比例是未超过自分之五一位股市,在自身有股份的比例是未有数量的人。  "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据《上市公司章程指引 第二百零一条修订。 即,完解于《基述,册 除已成止文件。
关系,协议或者其他安排、能够本项文配公司行为的 "失联关系"是指公司经股股东、实际控制人、流事 宣事、高级管理、从与其直接或者间接控制的企业 之间的完系,以及可能导致公司利益特移的其他多 系。很是、国家处配的企业之间不仅因为同受回。 控股而具有方取关系。 "章程"或本意程"本公司章程 "监事会"本公司董事会。根据中国法律、监事会负责 监察公司的董事会及其成员,总理及其他高级管理 "《公司法》2018年10月26日修订的《中华人民共和 "《公司法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《公司法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《公司法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《证券法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《经劳法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《经劳法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《经劳法》2019年12月28日除和第2至次常务会 汉通过其特符之但务院关于股份和保之司隶分等 集股份及上市的特别规定》 "《经务条款》1018年2月27日由务院第22次常务会 汉通过其特符之任务院关于资金等是企业资金务。 "《经务条款》1018年3月28日,在公司公司等提出专案。 "会是是一个企业的资金是的企业的企业的资金是一个企业的资金是的一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	第21.03条 下列名词印词语在本聚构内具有如下宽 人根据上下文具有技术应义结婚分。"空规是杰"指出执身有的股份公司股本总额提过 百分之五十倍股东,或者持有程分的比例显然未被 这百分之五十倍股东,或者持有程分的比例显然未被 这百分之五十倍股东,或者持有程分的比例显然未被 "这百分之五十倍股东,或者持有程分的比例显然未被 "这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据《上市公司章程指引 第二百零一条修订。 即,完解于《基述,册 除已成止文件。
关系,协议或者其他安排、能够来或文配公司行为的 "失眠关系"是指公司使於股东、实际控制人、准审 宣事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业。 20间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他多系。 但是,国家股股的企业之间不仅因为同受回辖	第21.03条下则名词形词语在本聚构内具有如下整一块规程下之具有社他意义解验价。"她是我不能比较有价级的人可股本的题间过 百分之五十份股东,或者持有量份的比例起来超过 适百分之五十份股东,或者持有量份的比例起来超过 直分之五十份股东,或者持有量份的比例起来超过 直分之五十份股东,或者持有量份的比例起来超过 百分之五十份股东,或者持有量份的比例是未要的股东,实际控制人名情加进收费,给他实大多。但我的一个大多,但我们是一个大多年,他等实及的一个大多年,他等实及的企业间不仅仅为更强的全型间的关系。但是,国家经股企业间所仅仅为更强的要量的一个大多年,一个一个大多年,一个大多年,一个大多年,一个大多年,一个大多年,一个大多年,一个大多年,一个一个大多年,一个一个大多年,一个大多年,一个一个大多年,一个大多年,一个大多年,一个大多年,一个大多年,一个一个一个一个大多年,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根據《上市公司章程指引 第二百零二条條訂。 時,影響相关釋义表述。 除已成止文件。 針对章程未尽事宜增加明 底条数。
关系,协议或者其他安排、能够本项文配公司行为的 "失联关系"是指公司经股股东、实际控制人、流事 宣事、高级管理、从与其直接或者间接控制的企业 之间的完系,以及可能导致公司利益特移的其他多 系。很是、国家处配的企业之间不仅因为同受回。 控股而具有方取关系。 "章程"或本意程"本公司章程 "监事会"本公司董事会。根据中国法律、监事会负责 监察公司的董事会及其成员,总理及其他高级管理 "《公司法》2018年10月26日修订的《中华人民共和 "《公司法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《公司法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《公司法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《证券法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《经劳法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《经劳法》2019年12月28日修订的《中华人民共和 "《经劳法》2019年12月28日除和第2至次常务会 汉通过其特符之但务院关于股份和保之司隶分等 集股份及上市的特别规定》 "《经务条款》1018年2月27日由务院第22次常务会 汉通过其特符之任务院关于资金等是企业资金务。 "《经务条款》1018年3月28日,在公司公司等提出专案。 "会是是一个企业的资金是的企业的企业的资金是一个企业的资金是的一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	第21.03条 下列名词印词语在本聚构内具有如下宽 人根据上下文具有技术应义结婚分。"空规是杰"指出执身有的股份公司股本总额提过 百分之五十倍股东,或者持有程分的比例显然未被 这百分之五十倍股东,或者持有程分的比例显然未被 这百分之五十倍股东,或者持有程分的比例显然未被 "这百分之五十倍股东,或者持有程分的比例显然未被 "这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据(上市公司章程指引) 第二百零二条條訂。 時刊,影響相关释义表述。 除已放止文件。 针对章程未尽事宜增加9 底条数。 操行依据 根据(公司法)。修改制
关系,协议或者其他安排、能够来或支配公司行为增 "关联关系"是指公司权利。	第21.03条下则名词形词语在本聚构内具有如下整 "规则是不是有其他应义都统合。" "地观表"。指此并有的股份之间股本总额同过 (3分之五十份股东,或者持有股份的比例是朱超 过6分之五一份股东,或者持有股份的比例是朱超 过6分之五一份股东,或者持有股份的比例是朱超 过6分之五一份股东,或者持有股份的比例是朱超 过6分之五一份股东,或者持有股份的比例是朱超 过6分之五一份股东,或者其他 "未定数别人是推翻过程设装者。协议或者其他 "未定数别人是加重投资者的决处方法。"是以及可能等较公司行为的自然人。法人或者其他 "未完处别人是加重投资者的决定要素"。"是以及可能等较公司对益转移的其他失系。但 是,国家控股的企业之间不仅以为同爱国家贮股而 具有实股关系"。"常规"《公司建制》"本公司幸程》 "企司建制""本公司幸程》"本公司幸程》 "企司建制""本公司幸程》,"本公司幸程 "企司建制"在公司幸程 "企司建制"在公司幸程 "企司建制"在公司等程 "企司建制"在公司等程 "企司建制"在公司专程 "企司建制"在公司专程 "企业是大多的有限公司一定,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	根据(上市公司章程指引) 第二百零二条條訂。 即引,影響相关释义表述。 除已放止文件。 输已放止文件。 针对章程未尽事宜增加明 底条数。 程据(公司法)。 《卷码》 程据(公司法)。 程数(公司法)。 程数(公司法)。 程数(公司法)。 程数(上文)
关系,协议或者其他安排、能够未完实配公司行为的 "失联关系"是指公司校配在,实际控制人、流事 宣事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业的 之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他多 系。但是、国家股股的企业之间不仅因为同受回等 控股而具有支限关系。 "查证 "定本查相"本公司章程 "监事会"本公司监事会。根据中国法律、监事会仇告 监察公司的董事会及其成员,是理及其他高级智慧 "监事"本公司监事会成员,是理及其他高级智慧 "公司法"2018年 10月26日的10年年人民共和 "《公司法》2018年 10月26日的10年年人民共和 "《公司法》2018年 10月26日的10年年人民共和 "《公司法》2019年 12月28日接订的(中华人民共和 "《公司法》2019年 12月28日接订的(中华人民共和 "《公司法》2019年 12月28日接订的(中华人民共和 "《证券法》2019年 12月28日接订的(中华人民共和 "《证券法》2019年 12月28日接订的(中华人民共和 "《公司法》2019年 12月28日接订的(中华人民共和 "国家发布之"2019年 12月28日接近的《中华人民共和 "国家发布之"2019年 12月28日接近公司第一个公司公司经济 第级股份及上市场利的强党证务等第22次等多4 公司公司为股外中等为1月20日间的第22次等多4 公司公司司第经济市关系是的企业经济等多4 公司公司司第经济市关系是的企业经济等。[23] "不是现实工作,不是则是一个公司经济等。[23] "不是现实工作,不是则是一个公司经济等。 "常能是公司经济中,是一个公司经济,在是公司 "中校机构"中国国际运济贸易中企业的企业的。 "常能是公司经济中,是一个公司经济,有限公司 "申申政权"上海域、10年10年,10年10年10年,10年,	第21.03条 下列名词和词语在本聚构内具有如下整 "处理是不"能从非常的现象的。 以相似上下文具有其他应义的综合。 "他见是东"能出身有的股份之间股本色题超过 百分之五十倍股东,或者持有危险的比例成为相过 百分之五十倍股东,或者持有危险的比例成为相过 百分之五十倍股东,或者持有危险的比例成为相对 2000年,实际控制人。是指通过转变表,协议或者并使变,非常较利人。是指通过转变表,从以或者转变,"未完然利人。"是许通过转变表,以及或者转变,"未完然利人。"是许通过转变表,以及可能等较公司对趋转移的其他关系。但是,国家控股份企业之间不仅以另同受国家控股而,具有实现关系。 "查程"、"本章程"或"《公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"不公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司专程》"本公司章程》"本公司章程》"本证的专辑》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本公司章程》"本名"表征关系","在《古》、"《古》、"《古》、"《古》、"《古》、"《古》、"《古》、"《古》、"	根据《上市公司章程指引 第二百字十余修订。 即,完解十字条子。 一字等十字条子。 除已成止文件。 除已成止文件。 特別《公司法》, 修改制 根据《公司法》, 修改制 根据《公司法》, (205年) 相报《公司法》, (205年) (205年) 日本报《公司法》 (205年) (2054) (205

香港股东名册"指依据本章程规定存放在香港的股 东名册部分	"《上交所上市规则》"《上海证券交易所股票上市规则》 "特别决议"指由出席股东会的股东所持表决权的三	
"香港联交所"香港联合交易所有限公司 "联交所上市规则"香港联合交易所有限公司证券上 市规则	分之二以上通过 "普通决议"指由出席股东会的股东所持表决权的过	
"上交所上市规则"上海证券交易所股票上市规则 中裁机构"中国国际经济贸易仲裁委员会或香港国	半教通过 "中国证监会"指中国证券监督管理委员会	
际仲裁中心 特别决议"指经由出席的股东三分之二以上表决通 过的决议		
普通决议"指经由出席的股东半数以上表决通过的 决议		
	第21.08条本章程的未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、其他有关规范性文件、公司股票上市地上市规则的规定冲突的,以法律、行政法	针对章程未尽事宜增加兜
	规、部门规章、其他有关规范性文件、公司股票上市 地上市规则的规定为准。	底条款。
附件2: 《国联民生证券股份有限公司股东会	>议事期閒 <b>》</b> 修订对昭惠	
原条款序号、内容	新条款序号、内容 (国联民生证券股份有限公司股东会议事规则)	修订依据 根据《公司法》, 修改制度
《国联民生证券股份有限公司股东大会议事规则》	《国际代生证券权切有限公司政策会议争规则》	名称。 根据《公司法》和《上市公
第一条 为起进国联民生证券股份有限公司(以下商标公司")则是运作。据商股东大众区单效率。保障股余合规。原油顺度大全会的应收120%,但运货车,保障股余合规。则由原设不会的应收120%,但以下6%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10	称"公司")规范定性,结局股东会更对处理、保阳股 方合法按选其 间隙底东会即两对规划、保证股子会 规范、高效、平稳运作及依法行使即双、根据化中头人 民共和国宣动法以、订高称"(企身法》、《证券公 司各理规制》、《证券公司公司法》、《证券公 司各理规制》、《证券公司公司法》、《证券公 司各理规制》、《证券公司公司法》、《证券公司 动》、以、下高标"《证券公司》、《证券公司 划、以、下高标《证券》、《上市公司等 超指引从、市公司等东发规制》、《上市公司等 超指引从、市公司等东发规制》、《声公司等 是一市规制等。将以法律,不及法律规制。	东会":全文中如仅涉及 "股东大会"修改为"股东 会"的相关系统、在修订为 服表中不再——列明。《冒 务院关于股份有限公司境 外募集股份及上市的特别 规定》已废止。 《劉境外上市公司章程必 备余款》被《境内企业境外 发行证券和上市管理试行
第四条股东大会是公司的权力机构,依照《公司法》 和《公司章程》行使以下职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划;		
(二)选举和更换查率,决定有关董事的规则事项; 三)选举和更换申邮取工代表担任的查率,决定有关董事的控制事项; (空)和证批估董事会报告; (元)加证批估董事会报告; (元)加证批估董事会报告; (六)加证批估董事会报告; (六)加证批估董事会报告; (六)加定批估查申题特别办案,决赛力案; (七)加证批估公司申题特别办案,决赛力案; (七)加公司等价量的是力量的是有关,解散和清算事项的上的决定。 (十)对公司等价值券作出决议; (十)对公司等价值券作出决议; (十)加公司等产价券作出决议; (十)加公司等产价券作出决议; (十)加公司等产价券作出决议; (十)加公司等股份的以案; 十四,加公司在一年内购买,出售重大资产超过公司查别的。(公司是)加公司表价。 (十一)加公司查————————————————————————————————————	司最近一期经审计总资产30%的事项; (十一)审议变更募集资金用途事项; (十二)审议股权激励计划和员工持股计划;	· 特別。
(宏外星叉是显比于)。 第五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议 通过:	第五条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过:	
计总统字的30%以用提供的任時用程、 力率以公司在一年内租赁金额建设公司提近一 总审计记录符。50%的指程。 六申议按据公司股票上市地市安全易所约上市规 则。应当由股东大会审议的其他担保事项。 社议事规则所称"对外租程"。是指公司分的人提供 的国公司投股于公司的对为组建总额"从租赁经验" 可以上的现象分司的对为组建总额,是相互结合 公司的应股于公司的对为组建金额之。 公司的应股于公司的对为组建金额之。 公司将边股于公司的对为组建金额之。 公司不得为股东海港股东公司的对组建金额之。 公司不得为股东海港股东公吏股土提供撤资或者担	(三) 前汉单笔担除题超过最近一期影响计净资产的 1006的担保; (四) 前汉公司的水分归租份源。超过最近一期影响 计也资产的 2006以后组织的任何担保; (五) 审议公司在一期影响计划资产 2006的担保; (五) 审议公司是一期影响计划资产 2006的担保。从 1000年间要是一市地址接交易所的上市境期。但当时是全国经济可以发生的程度等项。 4000年度 包括公司对非规股子公司的组织。 所称。 2006年度 包括公司对非股股子公司的股份,所以当时股份,但是一位公司及公司股份,可以公司股份,可以不可以在外租保险额。是书记括公司为中租保险的。 2006年度形成,在1000年度,不同的股份,不同的股份,不同的股份,但是他们公司不同的股份,是一个专业报告,但是一位一个专业报告,但是一位一个专业报告,是一个专业报告,是一个专业报告,是一个专业报告,是一位一个专业报告,是一位一个专业报告,是一位一个专业报告,是一位一位一个专业报告,但是一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位	与章程保持一致。
保。 第七条 有下列情形之一的,董事会应当在2个月以	保,但公司依照规定为客户提供融资融券除外。 第4条 有下型情形之一的 若事会应业在2条日内	
内召开临时股东大会:  一萬年人数不足公司法规定的人数成者少于《公司章船要求的按照的三分之一时; (公司章船)要求的按照的三分之一时; (冯司宋宗外等抽达单左德则的三分之一时; 三均有公司安存在外的青表块双的股份,100以上 不合股票/用股份的股东以下都无式要求召开临时 股东大会时; (四)董事会以为安要或者监事全提出召开时; 五)独立董事提以拜经全体独立董事一会进出召开时; 五)独立董事提以拜经全体独立董事一会进口开时; 大)法律、行政法规、郑门规章成公司章籍制定的 其他情形。 第二公司在上述期限内不能召开股东大会的,或当报告 公司任任上述期限内不能召开股东大会的,或当报告 各门商子程度东大会的有助请律师的发认下问	(不合投票代理权)的股东以中面形式要求召开临时 股东会时 (四)董事会认为必要或者时十零员会幅出召开时; (五)法律,行政法规,部厂现章或《公司章程》规定的 其他情形。 爺走第(三)項持股股数按股东提出书面要求日计 第。 公司在上达期限内系值行股东会的,应当报告公 司所在地中国证监会被出机的纪句股票起降交易 的证券交易所,说判顺因并公布。	根据新《章程指引》第 49 条修订。
<ul><li>第九条公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:</li><li>一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法</li></ul>	第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、行政法	
规、本规则和《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	规、《上市公司股东会规则》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	与章程保持一致。
效; (三)会议的表决程序、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。	效; (三)会议的表决程序、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。	
公司董事会也可即地跨清公证人员出席股东大会。	公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东会。 第十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股 东会。经全体独立董事过半教同意: 独立董事有权 向董事会概以召开临时股东会。独立董事向董事会 耀议召开临时股东会的应以书面方式提出。对独立 董事要来召开临时股东会的抵义,董事会应当根据	根据新《章程指引》第 52 条修订。
第十二条 監事会有权向董事会提议召开临时股东 大会,并应当以书面形式提出。董事会应当根据法	第十二条 审计委员会有权向董事会提议召开临时 股东会,并应当以书面形式提出。董事会应当根据	
本.行政法规和《公司章程》的规定,在收到提案后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。	法律、行政法规和(公司章程)的规定,在收到提案后 10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反 馈意见。	
球等会開意召开临时股东大会的。成在作出董事会 快汉后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中 对原据议的变更,应证得监事会的同意 事事会不同意召开临时股东大会,或者在欧到提案 10 日内条件比反馈的,被少离听会不能履行或者 履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召 聚和主持。	董事会同意召开临时股东会的,应在作出董事会决 议后的5日内发出召开股东会的通知;通知中对原 提议的变更,应征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后	根据新《章程指引》第55 条修订。
計一等率強威者合计特育公司10%以上股份的 疾有权向董卓康求召托施财股大会,接近 北市那天山南董会提出。董事金应当根据法律, 京龙规和仪公司查替的规定。在欧鲜和来目的 超见。 整见。 整心。 整心。 整心。 是心。 是心。 是心。 是心。 是心。 是心。 是心。 是	版在晚级公司每每秒90年;在收到前來自10日內 鐵出同意來不同意召升临時後完め,而在作出董事会决 反后的 5日內发出召开修东会的通知。通即中对 清末的变见。应证得研发统和问题。 高事的平局宣召开临时接东会。或者在收到市水后 因中共平市级资的,单独或者分计特合公司的 以上股份般东有权审计等员会据议召开临时 东乡,并应当以市局长内审计委员会据以召开临时 东乡,并应当以市局长内审计委员会据以召开。 审计委员会同意召开临时股东会的。应在收到请求。 自内发出石层处余会的通知。通时对前床的	根据新《章程指引》第5· 季修订。 删除部分被本汉事规则封 他条款涵盖、删除。
监事会未在班庄财限协会出股东公司。 监事会未在班庄期限协会出股东大会通知的,视为 监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独 或者合计特有公司10%以上股份的股东可以自行召 集和主持。 股东因董事会未应前还要求举行会议而自行召集并	更,应征得提议股东的同意。	

求召集临时股东大会的 (一)合计持有在该拟举行 10%以上的两个或者两个 份或者数份同样格式内容 召集临时股东大会,并偁	第十三条的前提下,股东要 ,应当按照下列程序办理, 行的会议上有表决权的股份 个以上的股东,可以签署一 容的书面要求,提请董事会 服会议的议题。董事会在		
收到前述书面要求后应 前述特股数按股东 (二)如果董事会在收到 有发出召集会议的通告,	当尽快召集临时股东大会。 提出书面要求日计算。 前述书面要求后30日内没 提出该要求的股东可以在 个月内自行召集会议,召集		因《必备条款》已废止制 除。
的程序应当尽可能与董明 股东因董事会未应前述 举行会议的,其所发生的	II 会召集股东会议的程序相 司。 是求举行会议而自行召集并 约合理费用,应当由公司承		
第十五条 监事会或股东; 须书面通知董事会,同 在股东大会决议公告前, 于	职董事的款项中扣除。 决定自行召集股东大会的, 引时向证券交易所备案。 ,召集股东持股比例不得低 10%。	第十四条 审计委员会或股东决定自行召集股东会 的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。	根据新《章程指引》第55 条修订。 仅涉及标点符号、条款序 号、援引条款序号调整,在
第十六条 对于监事会或》 董事会和董事会秘书应引	设出股东大会通知及股东大 这易所提交有关证明材料。 股东自行召集的股东大会, 种配合。董事会应当提供股 等度企业提供股	第十五条 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应予配合。董事会应当提	本修订对照表中不再—— 列明。
召集人可以持召集股东: 券登记结算机构申请获取 册不得用于除召开股; 第十七条监事会或股东	董事会未提供股东名册的, 大会通知的相关公告,向证 以。召集人所获取的股东名 东大会以外的其他用途。 自行召集的股东大会,会议 用由公司承担。	供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册 的,召集人可以持召集股东会通知的相关公告。向证 券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名 册不得用于除召开股东会以外的其他用途。 第十六条 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司承担。	根据新《章程指引》第56 条修订。 根据新《章程指引》第57 条修订。
第十九条 公司召开股东 单独或者合并持有公司3	大会,董事会、监事会以及 %以上股份的股东,有权以 案,公司应当将提案中属于	第十八条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以 及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东,有权 以书面形式向公司提出提案,公司应当将提案中属 于股东会职责范围内的事项,列入该次会议的议程。	287 NS-1-1 o
股东大会职责范围内的事 单独或者合并持有公司3 股东大会召开10日前提 集人。召集人应当在收3	F项,列人该次会议的议程。 9%以上股份的股东,可以在 出临时提案并书面提交召 到提案后2日内发出股东大	单独或者合并特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开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,三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大会或2014年表表表现。	根据新《章程指引》第59 条修订。
除前款规定的情形外,召 公告后,不得修改股东大 增加新	告临时提案的内容。 集人在发出股东大会通知 会通知中已列明的提案或 活的提案。 ************************************	股东会审议。但临时提案违反法律、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。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公 告后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增加	27(18S-L) o
定的提案,股东大会不	艾不符合本规则第十八条规 得进行表决并作出决议。	新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定 的提案,股东会不得进行表决并作出决议。	根据《公司法》第121条及
前,董事会秘书可向股东 案,并交董事会审议通过 审	出召开股东大会的通知之 下、监事及独立董事征集议 1后作为议案提交股东大会 fi议。 p通知应当符合下列要求;	第二十条 在董事会发出召开股东会的通知之前,董事会秘书可向股东,独立董事征集议案, 非交董事会 审议通过后作为议案提交股东会审议。	监管部门、主管部门相关 规定,公司视取消监事会, 全文朋去"监事";全文中 如仅涉及前述修订的条 款,在修订对照表中不再 ——列明。
(一)以书ī (二)指定会议的 (三)说明会议 (四)向股东提供为使股弃	面形式作出; 地点、日期和时间; 以将讨论的事项; ix对将讨论的事项作出决定; ;原则包括(但不限于)在公		
司提出合并、购回股份。 当提供拟议中的交易的非 对其起因和后果 (五)如任何董事、监事、《	股本重组或其他改组时,应 具体条件和合同(如有),并 是作出认真的解释; 是理和其他高级管理人员与	第二十二条股东会会议通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以用显的文字说明;合体普通股股东(含表决权	
系的性质和程度;如果料 事、经理和其他高级管理 于对其他同类别股东的	書关系,应当披露其利害关 得讨论的事项对该董事、监 !人员作为股东的影响有别 影响,则应当说明其区别;	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,	根据新《章程指引》第61
(七)以明显的文字说明; 权委任一位或一位以上的 决,而该股东代	上提议通过的特别决议的全 文; ;有权出席和表决的股东有 均股东代理人代为出席和表 理人不必为股东;	(四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 审计委员会或股东根据《公司章程》规定自行召集的	条及《上市公司股东会规 則》第17条修订,并与章 程保持一致。
(八)裁明会议投票代理 (九)有权出席股东大 (十)会议常设联系 (十一)网络或其他方式	委托书的送达时间和地点; 会股东的股权登记日; 《人姓名、电话号码; 《的表决时间及表决程序。	股东会,会议通知适用本条规定。 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有 提案的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事 项作出合理判断所需的全部资料或者解释。内资股 股东股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于	
大会,会议通知 股东大会通知和补充通知 有提案的全部具体内容。 事发表意见的,发布股东	章程》规定自行召集的股东 11适用本条规定。 如中应当充分、完整披露所 拟讨论的事项需要独立董 ;大会通知或补充通知时将	7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	
同时披露独立董事的意见 登记日与会议日期之间的 日。股权登记日-	□及理由。内资股股东股权 的间隔应当不多于7个工作 一旦确认,不得变更。	第二十九条 股权登记日收市后登记在册的所有股 东或其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法	
及《公司章程 股东可以亲自出席股东: 为出席 第三十一条 股东出席	影行使表决权。 大会,也可以委托代理人代 5和表决。 5股东大会应进行登记。	律、法规及《公司章程》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。	根据新《章程指引》第65条修订。
个人股东亲自出席会议的 他能够表明其身份的有效 券账户卡;委托代理他人 本人有效身份证件、授权	的,应出示本人身份证或其 效证件或证明、持股凭证、证 出席会议的,代理人应出示	第三十条股东出席股东会应进行登记。 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,代理人应出示本人有效身份证件,股东授 权委托书。	\$13 Med days it was store as
法人股东应由法定代表。 构决议授权的人作为代表 定代表人出席会议的,应 具有法定代表人资格的	人或者董事会、其他决策机 及出席公司的股东会议。法 出示本人身份证、能证明其 有效证明证券账户卡、持股	法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、	根据新《章程指引》第66条修订。
凭证:委托代理人出席会 份证、法人股东单位的法 委托书、持股赁 第三十二条 任何有权出	议的,代理人应出示本人身 定代表人依法出具的书面 证、证券账户卡。 席股东会议并有权表决的	注人股布单位的注它代表人依法用具的书面授权悉	
作为其股东代理人,代为 人依照该股东的委托 (一)该股东在股3 (二)自行或者与他人共	数人(该人可以不是股东) 出席和表决。该股东代理 任,可以行使下列权利; 东大会上的发言权; ;同要求以投票方式表决;		因《必备条款》已废止而删 除。
(三)以举手或者以投票; 的股东代理人超过一人时 投票方式; 第三十三条 股东应当以	方式行使表决权,但是委任 时,该等股东代理人只能以 行使表决权。 书面形式委托代理人,由委 面形式委托的代理人签署;		
委托人为法人的,应当加 或者正式委任的代理人等 出席股东大会的授权委 (一)代理 (二)是否是 (三)分别对列入股东大会	1盖法人印章或者由其董事 签署。股东出具的委托他人 注托书应当载明下列内容: 1人的姓名: 具有表决权; 会议程的每一审议事项投赞	在八金香以看出長以下3回水公室115月公室72至八金香13 季托人为法人的。应当加密法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。股东出具的委托他人 出席股东会的授权委托书应当裁明下列内容;	HI HIS OF STREET
(四)委托书签发 (五)委托人签名(或盖章 市地的有关法律法例所短	字权票的指示; 注日期和有效期限; )。如该股东为公司股票上 区义的认可结算所或其他代 ;认为合适的一名或以上人	(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,反对或者牵权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;	根据新《章程指引》将"种 类"调整为"类别",全文中 如仅涉及将"种类"修改为 "类别"的条款,在修订对 照表中不再一一列明。根
士在任何股东大会或任何 表;但是,如果一名以上的 应载明每名该等人士经此 种类,授权书由认可结算	可类别股东会议上担任其代 的人士获得授权,则授权书 比授权所涉及的股份数目和 I所授权人员签署。经此授	理八,该股票引以投权共认为言道的一名或以上八	据新《章程指引》第67条 修订。 部分内容已被其他条款涵 盖,删除。
议(不用出示本人身份证 犹如该人士是公司	吉算所(或其代理人)出席会 明及持股凭证),行使权利, 司的个人股东一样。 设东用于任命股东代理人的 大东自由选择指示股东代理	表:但是,如果一名以上的人士获得授权,则授权书 应赖明每名该等人士签此授权所涉及的股份数目积 类别,授权书由认可结算所授权人员签署。经此授 权的人士可以代表认可结算所(或其代理人)出席会 议(不用出示本人身份证明及特股代证),行使权利, 经价价之上,也人司的公人,私签工法	
出表决的事项分别作出指	·且就会议每项议题所要作 指示。委托书应当注明如果 人可以按自己的意思表决。	以(不用出示本人身實证明及有數完证), 行便权利, 犹如该人士是公司的个人股东一样。	根据新《章程指引》第71
和董事会秘书应当出席: 人员应当列席会议,但硝	开时,公司全体董事、监事 会议,经理和其他高级管理 自有特殊原因不能到会的除 外。	第三十七条 股东会召开时,股东会愿求董事,高级管理人员列路会议的,董事和高级管理人员应当列路会议。	条修订。同时与章程保持 一致。 根据新专量指引》第11 条及其他有关条款、将"经 理和其他高级管理人员" 按一表述为"高级管理人员" 发一表述为"高级管理人员" 方"如仅涉及前述修订 的条款、在本修订对限表
长主持。董事长不能履行	以由董事会召集的,由董事 厅职务或不履行职务时,由 推举的1名董事主持。	第三十九条股东会会议由董事会召集的,由董事长 主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过 半数董事共同推举的1名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会主任	中不再——列明。
监事会自行召集的股东 监事会主席不能履行职。 以上监事共同推 股东自行召集的股东大会	大会,由监事会主席主持。 务或不履行职务时,由半数 举的1名监事主持。 会,由召集人推举代表主持。 注,由召集人推举代表主持。	委员主持。审计委员会主任委员不能履行职务或不 履行职务时,由过半数审计委员会成员共同推举的1 名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。	根据新《章程指引》第72 条修订。
大会无法继续进行的,经 权过半数的股东同意,股 议主持人 如果因任何理由,股东无	₹現场出席股东大会有表决 大京大会可推举一人担任会 ,继续开会。 法推举会议主持人,应当由	无法继续进行的,是由施政东尝有表决权过于效的 股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续 开会。	27X RSS 6.3 ©
代理人)担任 第四十四条 股东大会决 ì	央权股份的股东(包括股东 E会议主特人。 议分为普通决议和特别决 义。	知来总证的基础。这来允选证金表达主持人。总当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东 代理人)担任会议主持人。 第四十二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	
东(包括股东代理人)所 股东大会作出特别决议, 东(包括股东代理人)所	,应当由出席股东大会的股 持表决权的1/2以上通过。 ,应当由出席股东大会的股 持表决权的2/3以上通过。 	括股东代理人)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。	统一表述。
(一)董事会和监 (二)董事会拟订的利润; (三)董事会和监事会成员	股东大会以普通决议通过: 《事会的工作报告: 分配方案和弥补亏损方案; 员的任免及其报酬和支付方 法:	第四十三条 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)董事会报定的利润分配7条和弥补亏损方案; (三)董事会成员(职工董事除外)的任免及其报酬和 支付方法;	根据新《章程指引》第81 条修订。
(五)公司 (六)除法律、行政法规规 特別决议通过	変類、決算报告; ]年度报告; ]定或者《公司章程》規定以 以外的其他事項。 いたよ今以終別はび通过。	(四)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定以 特别决议通过以外的其他事项。	27X RSS 6.3 ©
(一)公司增加或 (二)发行 (三)公司的分立、分拆、名 清	股东大会以特别决议通过: 注者减少注册资本; 子公司债券; 合并、变更公司形式、解散和 算;	(三)公司的分立、分拆、合并、变更公司形式、解散和	
(五)连续十二个月内累计 成交金额达到公司最近一 交 (六)公司的!	5易; 段权激励计划;	清算; (四)《公司章程》修改; (五)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百 分之三十的;	
(七)发行任何种类的股易 (八)按照担保金额连续— 超过公司最近一期经验 (九)公司股票上市地证务	展、认股证和其他类似证券; 十二个月内累计计算原则, 审计总资产30%的担保; 等交易所的上市规则、《公司	(六)股权激励计划; (七)发行任何类别的股票,认股证和其他类似证券; (八)法律,行政法规或者(公司章程)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	根据新《章程指引》第82 条修订,并统一表述。
章程》规定和股东大会以 生重大影响的,需要以称 股东大会对关联交易事项 东大会的非关联股东所标	(普通决议认定会对公司产 特别决议通过的其他事项。 质做出的决议必须经出席股	要以特別决议通过的其他事项。 股东会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东 会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有 效。但是,该关联交易事项涉及《公司章程》规定股	
程》规定股东大会需以特 大会决议必须经出席股东 决权三分之二以 除本条规定及《公司章程	别决议通过的事项时,股东 东大会的非关联股东所持表 L上通过方为有效。 !}}另有规定外,股东大会审	新芸庙以行列队民通过的争项的"战东芸民议总"观 经出席股东会的非关联股东所替表决权三分之二以 上通过方为有效。 除本条规定及《公司章程》另有规定外,股东会审议 的事项应以普通决议通过。	
第五十一条 董事、监事传 请股东大会表决。董事: 侯选董事、监事的	息普通决议通过。 选选人名单以提案的方式提 会、监事会应当向股东公告 均简历和基本情况。 名方式和程序为:	第四十九条 董事侯选人名单以提案的方式提请股 东会表决。董事会应当向股东公告候选董事事的简	
(一)董事会、单独或者合 股东有权向董事会提出: 董事会经征求被提名人意 春后 向股车	并持有公司3%以上股份的 非独立董事候选人的提名, 张见并对其任职资格进行审 大会想出超零	历和基本情况。 董事提名方式和程序为: (一)董事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的 股在有权向董事会想出非独立董事经法人的概名	内容。根据《证券公司治
股东有权向监事会提出 名,监事会经征求被提名 行审查后,向股 (三)独立董事的提名方式	并持有公司3%以上股份的 股东代表监事候选人的提 (人意见并对其任职资格进 东大会提出提案。 《和程序应以《公司章程》的	查后,向股东会提出提案。	理准则》第15条修订。
規定 第五十二条 公司股东大: 员时,应充分反映中小股 票制。当公司单一股东及	E为准。 会在选举董事会、监事会成 东的意见,可以实行累积投 及其一致行动人拥有权益的	第五十条 非职工董事候选人由公司董事会、单独或 李人让转五公司已安分野公1801上的野女地夕	
用累积計 前款所称累积投票制是扩 的董事、监事时,每一有 章程》规定当选的董事(危	投票制度。 省股东大会在选举2名以上 表决权的股份拥有与《公司 运括独立董事)、监事总人数	者合计特有公司已发行股份1%以上的股东提名。 公司股东会在选举董事会成员时,应充分反映中小 股东的意见,可以实行累积投票制。当公司单一股 东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以 上时,董事的选举应当采用累积投票制度。	
相等的投票表决权。股东 中选举一人,也可分散选 决定当选董事、监事的一 用于独立i	k既可以把所有的投票权集 举数人,最后按得票的多少 项制度,累积投票制同样适 董事的选任。	前款所称累积投票制是指股东会在选举2名以上的 董事时,每一有表决权的股份拥有与《公司章程》规 定当选的董事(包括独立董事)总人数相等的投票表 决权。股东既可以把所有的投票权集中选举一人,	
细则 (一)第一届董事会、监事 创立大 (二)以后每届董事、监事	如下:  会候选人,由发起人提名,  会通过:  候选人由上一届董事会、监	也可分散选举数人,最后按得票的多少决定当选董事的一项制度,累积投票制同样适用于独立董事的 选任。 适用累积投票制度选举公司董事的具体实施细则如 下:	
事会 (三)董事、监事候选人应 书面承诺,同意接受提名 事候选人的资料真实、完	注提名; 在股东大会召开之前做出 ;,承诺公开披露的董事、监 :整并保证当选后切实履行	<ul><li>(一)董事候选人应在股东会召开之前做出书面承 诺同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资 料真实、完整并保证当选后切实履行职责;</li><li>(二)股东会审议选举董事的提案,应当对每一个董</li></ul>	与公司章程保持一致。
耶 (四)股东大会审议选举道 一个董事、监事候 (五)每一有表决权的股份	表; 董事、监事的提案,应当对每 选人逐个进行表决; 分拥有与《公司章程》规定当	事候选人逐个进行表决;	
投票表决权集中选举一( 人或全部候选人(例如某 司准备选出11名董事, 100×11=	位候选人,也可分散选举数 股东拥有100股股票,而公 则该股东的表决权累积为 =1100票);	备选出9名董事,则该股东的表决权累积为100×9= 900票); (四)在有表决权的股东选举董事前,应发放给其关 于累积投票解释及具体操作的书面说明,指导其进	
(六)在有表决权的股东近 其关于累积投票解释及 其进行 (七)改选董事、监事提案	选举董事、监事前,应发放给	行投票; (五)改选董事提案获得通过的,新任董事在股东会 通过决议之日起就任。	
第五十四条 股东大会审 修改,否则,有关变更应	议提案时,不会对提案进行 当被视为一个新的提案,不 大会上进行表决。 地证券上市规则或证券监	第五十二条 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。	与公司章程保持一致。
第五十六条 除公司上市	下列人员在举手表决以前		
第五十六条 除公司上市 管机构另有规定外,除非 或以后,要求以投票方式 方式进 (一)会i	行表决: 义主持人;	date-y- 1 reside	
第五十六条 除公司上市管机构另有规定外,除非 或以后,要求以投票方式, 方式式。 (二)至少两名有表决权 (三)单独或者合并计算利 股份10%以上的一个或词	:行表决: 义主持人; 均股东或者有表决权的股东 ;理人; 持有在该会议上有表决权的	第五十四条 除会议主持人以诚定信用原则作出决定, 客许纯粹 有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外, 股东会上,股东所做的任何表决必须以投票方式进 行。	因《必备条款》已废止删除。 除。 根据《联交所上市规则》第 13.39(4)条修订。

第六十条 股东大会对根案讲行表决前, 应当堆涨两	第五十八条 股东会对提案进行表本前 应当维米两	1
联关系的。相关股东及代理人不得参加计聚。监察、 投东大会对提案进行表决时,应当由详师、股东代表 与监事代表共同负责计哪。监察、并当场公布表决结 果、决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或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系统查验自己的投票结果。	第五十八条 聚东会对摆塞进行表决的。应当指律两 名股东代表参加计课和监测。 帕汉事项与股东有关 取关系的,相关整东及代理人不得参加计算。温明 股东会对继紧进行波及时,应当由神师、股东长来, 现场会会世家进行波及时,应当由神师、股东长来, 决结果载。会议记录。 通过网络成社位方式使解约公司股东或其代型人 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	根据新《章程指引》第91 条修订。
第六十一条	第五十九条	
在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他 表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股 东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密 义务。	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所涉及的公司,计票人,监票人,股东,网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	根据《上市公司股东会规则》第39条修订。
第六十三条 会议主持人负责根据表决结果决定股 东大会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当 在会上宣布和载人会议记录。		被本议事规则其他条款涵 盖,删除。
第六十七条公司股东公会规以内辖社反法律, 行政 法期的,股东有权原本人民法院比定无效。 股东公会的会议召集程序。表决方式违反法律, 行政 法规观者公司管制)。或者此以邻违反公司章 程的,思东可以自己议作出之日或60日内, 请求人 民法院施销(涉及外资股股东的适用公司章和)争 以解决规则之强论。 以解决规则之规定的。 从民法院宣告上述及《无效成情情以以后,如公司 根据决议已分享更登记的。公司应当向公司登记 机关申请撤销变更登记。	第六十四条 公司股东会政议内容超度法律、行政法规的、股东会价会议召集程序、表达方式建设法律、行政法规或者公司等总则、或者决议的等证及公司等创的、股东合实的自由、请求人民法院婚纳。但是 股东会会议的各租的市场,请求人民法院婚纳。但是 股东会会议的专租的市场,请求人民法院婚纳。但是 股东会会议的专品的市场,在争议的。应当是时间人民法院提起诉讼。在人民法院中且婚姻认定等申述或者被证明,相关方应当执行股东会决议。公司、董事高级管理人员应当执行股东会决议。公司、董事高级管理人员应当执行股东会决议。公司、董事高级管理人员应当执行股东会决议。公司、董事高级管理人员应当处于属于研究,一个人民法院对任何。从民间的公司的公司和企同处法律、行政,不是他们是一个人民法院对任何。以下,他们是一个人民法院对任何。但是 不知为他们是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是一个人们	条修订。
公介之必为大學回自二級的前個心下,并每次來 的級於,是指在公司章稅即為 8.15条所立义的控股 使力。 (二)在公司按照(公司章稅)第 4.04条的规定在证券 交易所外以协议方式期回自三股份的情况下。有利 需关系的股东"是指与该协议有关的股东"。 (三)在公司改组方案中,有利增关系股东"是指以 压干本类别其他股东的比例对组贯任的股东或与该 类别中的其他原来拥有不同种益的股东。	第六十八条 受影响的类则原东, 王·拉原来定距东会上是否有表决权, 在涉及本证 專規則第六十七条第 (二)重(八)、(十一)至(十二)项的事项单。在密则 康金 (上具有表决权。但自有增长关系的股东在深则 服务会以上没有表决以。但有增长关系的股东在深则 服务会以上没有表决以和下。 (一)在公司向全板条为按照相旧(两发出则回婴约 成在证券交易所通位公开交易方式则回自己股份的情况下,有有等关系制度,军是指在公司章别刑 则中所定义的控制股东; (二)在公司在近常交易所外以协定以下,则同自己股份的情况下。"有利性关系的股东"是指与该数以文末则同自己股份的情况下。"有利性关系的股东"是指与该协议有 关的股东。 (三)在公司或组方案中。有利普关系的股东"是指以 低于本次则其他股东的比例采旧即在的股东或与该 资则中的对比他股两相平在的股东或与该	因条款变化,删除或更新 引用的条款序号。
第七十五条	第七十二条	
下列情形不适用类别股东表决的特别程序: (三)《公司章程》第10.08条所述的经中国证券监督管理机构核准,公司内资股股东将其持有的股份转	下列情形不适用类别股东表决的特别程序:(三)经中国证券监督管理机构批准,公司内资股股东将其持有的股份转让给境外投资人,并在境外上	与章程表述保持一致。
让给境外投资人,并在境外证券交易所上市交易的。 第七十七条 股东大会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,召集人或其代表,会议主持人应当在会议记及 录上签名会议记录应当与现场出席股东的签名册及	第七十四条 出席成者列席会议的董事、董事会秘书,召集人或其代表。会议主持人应当在会议已录上 卷名,抒隆证会议已录内等再次,准确的主整。会议 记录应当与规矩的组织及东的签名册发代理出席的委 托书、网络及其他方式表决情况的有效资料应依法 條件。	根据新《章程指引》第78 条修订。
附件3: 《国联民生证券股份有限公司董事会		160 3 m 64-640
原条款序号、内容 第一条 为了进一步规范国联民生证券股份有限公	新条款序号、内容	修订依据
可以下前辦个公司"海軍会的议事方式和以策程 序、促使董和市场等全省牧地履于批聘、据高董事 企即完适作和科学比赛水平、根据化中华人民生和国 医动背之似下前断个《奇进》)、《证券公司法即中 制》、《国券校文书经》,《证券公司法即中 制》、《国券校文书经》有股公司法即等。 相称特别规定》、《到线》上市公司章程总条条载》、 是以于到省第上十四公司经、司管相等十多核或的意见 见的态》、《常和联合文房/有限公司证券上市规则》 《以下商新广报序》、上市规则等	第一条为了进一步规范国联民生证券股份有限公司(以下简称"公司")董康金的议事方法以查程序 (是便董事年福等全有党地展广线更进,据高董事会规范部和科学金成水平,根据化中华人民类和国公司法以下简称"《雷差》、(证券公司法组下简称"《雷差》、(证券公司法组下简称"《雷差》、(证券公司治理都则《以下简称"《重差》、(证券公司治理和"制则《以下简本《政步》、(证券公司治理和"制》(《日本》、(证券公司治理和"制》(《日本》、(证券公司治理和"制》(《日本》、(证券公司治理和"制》(《日本》、(证券公司治理和"制》(《日本》、(证券公司》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(》))))。 (《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(》))))。 (《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(《日本》、(》))))。 (《日本》、(《	特别规定》已废止。 《到境外上市公司章程必 备条款》(以下简称《必备 条款》)被(境内企业境外 发行证券和上市管理试行 办法》取代。 《关于到香港上市公司对 公司章程作补东修改的第

《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意 见的版》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 (以下简称"《联交所上市规则》")、《上市公司章程指 号》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、	则)(《境内企业境外发行证券和上市管理记行办法) (省港联合交易所有限公司证券上市规则)(以下简 称"(使交货上市规则)")、(上市公司章程府引)(上 海证券交易所股票上市规则等相关进程。7款法规 和规范性文件以及国银民生业等股份有股合资章 程)(以下简称"(公司意秘)")的规定,并结合公司实 际情况、特别[7本规则。	办法》取代。 《关于到香港上市公司对 公司章程作补充修改的意
第二条 公司设立董事会,对股东大会负责。	第二条 公司设立董事会,对股东会负责。	根据《公司法》和《上市公司章籍指引》(2025年3月 居施行)(以下简称"新《章程指引》),全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。企文中如仅涉及"股东会"的相关条款,在修订对照表中不再一一列明。
董事人数为3人。董事由股东大会选举产生,任期3 年,董事任期届满,可以连选连任。董事任期从股东 大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满	第三条 董事会共有9名董事,设董事长一人。独立 董事人数为3人。职工董事人数为1人,由公司职工 代表大会民主选举产生或更换。非职工董事由股东 会选举产生或更换。董事任期3年,任期届满,可以 连选连任。公司任免董事,应当报证券监管机构备	根据新《章程指引》第100 条,结合章程第10.02条修 订。
新增	等四条 確审任期从就任之日起算。至本昭確事会任 期届期却为止。確事任期届周未及时改选。在改选 出的確單就任何。原確年仍显为规则法律、行政法 規。第〇限章和公司定制分规定。规行確事职务 经本会回记在章年时期周制的规定。规行確事职务 每次会回记在章年时期周制的概定事职务。 第一次会员是一个专家的工作。 第一次会员是一个专家的工作。 第一次会员是一个专家的工作。 第一次会员是一个专家的工作。 第一次会员是一个专家的工作。 第一次会员是一个专家的工作。	根据新《章程指引》第100 条,结合章程第10.03条修 订。
第四条 董事会行使下列即权; (一) 的算召集股东大会, 井市即总大会报告工作; (一) 的算召集股东大会, 井市即总大会报告工作; (三) 决定公司的总营计划和投资方案; (四) 确订公司的中原银券有额方案; (建方案; (五) 和订公司的中服银券相应, 建大市均方案; (大) 和订公司的中服银券相应, 建大市均方案; (七) 加订公司之次则。则为本公司现果方案; (八) 和订合并之次则。现实公司形式和解放方案; (八) 和订合并, 分立, 变型公司形式和解放方案; (八) 和订合并, 分立, 变型公司形式和解放方案; (八) 和订合并, 分立, 变型公司形式和解放方案; (以) 和订合并, 分立, 变型公司形式和解放方案; 则出售资产。资产抵押。基任理财、关联交易, 对外用 删等事项。	第五条 董事会行使下列即収 (一)负责召帐股东会。并向股东会报告工作; (三)决定公司的於置计划附股设方案; (三)决定公司的於置计划附股设方案; (五)和日公司的利润公司的产品实和原设。其份正实本的外别公司。 其他正委是上市方案; (小)和日公司进立次侧。则据本公司股票方案; (人)和11公司主次侧。则据本公司股票方案; (人)和11公司主次侧。则据本公司股票方案; (人)和11公司主次侧。则据本公司股票方案; (人)相11台井,分立、变更公司形式均解指方案; (人)相1台井,分立、变更公司形式均解指方案; (人)相1台中,分立、变更公司形式均解指方案; (人)相2台中,位于他2种。第十四期,关键交	

妈出告过广、过广似伊、安化理财、天吠父参、对外捐	易、对外捐赠等事项;	
赠等事项;	(十)决定公司内部管理机构和分支机构的设置;	
(十)决定公司内部管理机构和分支机构的设置;	(十一)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司经理、	
(十一)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司经理、	董事会秘书、合规总监、首席风险官,并决定其报酬	
董事会秘书、合规总监、首席风险官;根据经理的提	事项和奖惩事项;根据经理的提名,聘任或者解聘公	
名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人以及实际	司副经理、财务负责人、首席信息官以及其他经董事	
履行上述职务的人员等高级管理人员,并决定其报	内·嗣定理、财务贝贝人、目师信息目以及共他定重争 会聘任行使经营管理职责或实际履行上述职务的人	
酬、奖惩事项;	云将江门史完昌旨理联页以头所被门上还联方的人 吕等高级管理人员,并决定其报酬,鉴征事项;	
(十二)制订公司独立董事的津贴标准预案;		
(十三)制定公司的基本管理制度;	(十二)制订公司独立董事的津贴标准预案;	
(十四)制定公司全面风险管理基本制度;	(十三)制定公司的基本管理制度;	根据新《章程指引》第1
(十五)制订《公司章程》的修改方案;	(十四)制定公司全面风险管理基本制度;	条修订,并与章程保持
(十六)制订公司的股权激励计划方案;	(十五)制订《公司章程》的修改方案;	致。
(十七)管理公司信息披露事项;	(十六)制订公司的股权激励计划方案;	仅涉及标点符号、条款
(十八)制订聘任或解聘会计师事务所的方案:	(十七)管理公司信息披露事项;	号、援引条款序号调整,
(十九)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工	(十八)制订聘任或解聘会计师事务所的方案;	修订对照表中不再——
作:	(十九)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工	明。
(一上)対心批准/公司奔积/第002条期空须包括左	ήE;	
大会审议范围以外的公司对外担保事项:	作; (二十)审议批准《公司章程》第8.03条规定须经股东	
(二十一)推进风险文化建设;审议批准公司的风险	会审议范围以外的公司对外担保事项;	
偏好、风险容忍度以及重大风险限额;审议公司定期	(二十一)推进风险文化建设;审议批准公司的风险	
屬好、內应谷总及以及里人內应限額;甲以公司定例 风险评估报告;建立与首席风险官的直接沟通机制;	偏好、风险容忍度以及重大风险限额;审议公司定期	
(二十二)以"合规、诚信、专业、稳健"行业文化核心	风险评估报告;建立与首席风险官的直接沟通机制;	
	(二十二)以"合规、诚信、专业、稳健"行业文化核心	
理念为指引,确立并完善能够有效支撑公司战略的	理念为指引,确立并完善能够有效支撑公司战略的	
企业文化建设体系。审议批准公司企业文化建设相	企业文化建设体系。审议批准公司企业文化建设相	
关规划、制度,指导和评估公司企业文化建设工作,	关规划、制度,指导和评估公司企业文化建设工作,	
提升公司文化与发展战略的契合度;	提升公司文化与发展战略的契合度:	
(二十三)决定廉洁从业管理目标,对廉洁从业管理	(二十三)决定廉洁从业管理目标,对廉洁从业管理	
的有效性承担责任;	的有效性承担责任;	
(二十四)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市	(二十四)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市	
地的证券交易所的上市规则所规定或《公司章程》规	地的证券交易所的上市规则所规定或《公司章程》规	
定,以及股东大会授予的其他职权。	定,以及股东会授予的其他职权。	
董事会须根据《公司章程》第11.26条的规定对前款	董事会须根据《公司章程》第10.32条的规定对前款	
事项作出决议。涉及对外投资、收购出售资产、资产	事项作出决议。涉及对外投资、收购出售资产、资产	
抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的,按照	折捆 悉托理財 羊胖容易 对外捐赠等事项的 按照	

等项作品 (KL)。 必及对为发,对外捐赠等事项的、按照 抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的、按照 证券监督机关及公司股票上市地证券交易所的上市 规则办理。	事项作出决议。涉及对外投资,收购出售资产,资产抵押,委托理财,关联交易,对外捐赠等事项的,按照证券监管机关及公司股票上市地证券交易所的上市 规则办理。	
果六余 非执行重导除具有《公司法》寺还伴, 行政法 规和《公司章程》赋予董事的职权外, 还具有以下特 则职权; 	第六条 非执行董事除具有(公司法)等法律、行政法 规和(公司章制)城广强能的原权外, 巫具有以下特 则即权; (二) 应数出任规略与 FSG 零员会, 风险轮刺零员会, 取付委员会, 新帽及提名委员会及其他管治委员会 成员,	更新委员会名称
	第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 资产账件。对外租保事项、卖托到财、头联交易、对外 捐限等反限。这一个格的市金和政策制作。至大党员 项目应当组织有交合家、企业人员进行审审、并接股 东会批准。 公司对于第一些所法租赁事部的审批股股下, 关于对外投资、政部出售资产。资产程度、季托则财 按照公司股票上市地上市规则规定的交易指标测算	

	关于关联交易:	
第七条董事会应当确定其运用公司资产所做出的 以险投资权限,建立严格的审查和决策程序;重大投	公司与关联人发生的交易(公司提供担保除外)达到 下列标准之一的,应当经董事会审议批准:	
AMIX (現代の (東京 ) 1469 年 宣和 (東京 ) 1479 年 3 年 3 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日		根据新《章程指引》第 条修订,并与章程保
政东入云机电。 1关法律、行政法规和公司股票上市地证券监管机 3的相关规定对本条所述内容另有规定的,从其规	(二)与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包 括承担的债务和费用)在300万元以上,且占公司最	衆隊11, 井与早性床 致。
别的相大规定对	近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易。 公司与关联人发生的交易(公司提供担保除外)金额	
	(包括承担的债务和费用)在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,应将该	
	交易提交股东会审议。 关于对外担保:	
	《公司章程》第8.03条所述的对外担保,提交股东会 审议:其他对外担保由董事会审议。	
	关于对外捐赠:	
	单笔或全年累计金额在100万元(含)以上,且占公司最近一年经审计净利润(合并口径)10%以上的,	
	提交股东会审议;其他对外捐赠由董事会审议。 监管机构和公司股票上市地上市规则对上述交易有	
	其他规定的,仍需遵守相应规定。	

	SALENDERD FOR HINE JULION WORLS	
第八条 報告全在处置限於實产时,如取处置限於實产的網形倍。其近與整點被194个月內已整一的網形倍。其近與整點被194个月內也實力的關稅。其近東於一次,與近軍以份實产的傷表所思示的關定資产价值的。33%,则確聯全往未經股次公会批准前不得处置級一套的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的		原文来源于已废止的《《 备条款》第89条,删除。
举和罢免。董事长任期3年,可以连选连任。	第九条 董事长以全体董事中的过半数通过选举和 罢免。董事长任期3年,可以连选连任。 董事长不能履行职权时,由半数以上董事共同推举 的一名董事履行职务。	规范表述
第十二条公司董事会可以按照股东大会的有关决 议,设立绝略委员会、风险控制委员会。审计委员会、 新额及提名委员会等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会 新人、技术委员会中独立董事应占多数并担任召集 人、推计委员会全部由生协定审组成,其中审计	第十二条 公司董事会设立审计委员会、薪櫃及提名 委员会、战略与 ESO 委员会、风险控制委员会、等专 专门委员会成员信託商业组成、其中审计委员会。 转间委员会成员信託商业组成,其中审计委员会。 人、评计委员会全部由非执行董事组成,其中独立董	专门委员会排序按照下3

(一)董事长以为必要時; (二)完全、以上於董事能是起設時; (三)宣车会起议時; (三)宣车会起议时; (四)二分之一以上在婚童事程议时; (五)代表十分之一以上去被董事程议时; (五)代表十分之一以上去被政府政策超议时; (七)证券查替管理机则要求召开时。 (七)证券查替管理机则要求召开时。 (七)证券查替管理机则要求召开时。	人,斯什泰员会詹那由非独有董师组成,其中独立董 市成占多数且至少数有一名独立解某从事会计下 五年以上,并具备公司上市他北赛交易所能定的专 业资格。或具备适的会计时相关员会主席名须是独立董 等。公司特征上途を有了委员会员核权力及职项 另行制定年门的制度性文件于以进一步调确。 各专门委员会对靠事会负责。各一涉委员会的提案 应报金董事会市成功定。 条专门委员会对遗辨中介礼机组织中业成人 失费用由公司承担。	五年以上,并具备公司上市地址参交级所规定的专业资格。或具备达当的会计模拟的财务管理专长。 新爾及提名委员会和审计委员会主任委员必须是独立董事、公司经验上述各专门委员会的具体权力及 即进另行制定专门的规度上述各专门委员会的具体权力及 专专门委员会对董事会创新。综各专门委员会的提案应 单独做出决定的提案之外,各专门委员会的提案应	中的順序进行调整。战略 与ESC委员会名称根据公 司现行《董事会会议事规则》调整。根据各专门委员会的 提案决定权限修订。
第二十条 董事会会议应当有过半粒的董事(与环城)第三十条 董事会会议应当有过半数的董事(包括按	后10日內召集和主持総計董事会会议; (一)董事任从分必要时; (二)之一人以上的董事股老提议时; (三)查事会提议时; (四)二分之一以上的董事提议时; (五)代表十分之一以上,妻共权的原东提议时; (九)紧急情况下,经理提议时; (七)证券查督管理机构要求任计时;	后10日內召集和主持能計董事会会议; (一)董事长以多必要时; (二)之一以上的董事教を提议时; (三)率计委员会程议时; (四)过半效的独立董事提迟时; (四)过半效的地立董事提迟时; (六)紧急情况下,经理提迟时; (七)证券选督管雅制规要及行时;	

(六)緊急情况下,经理提议时; (七)证券监督管理机构要求召开时。	(大)緊急情况下,经理提议时; (七)证券监督管理机构要求召开时。	照表中不再一一列明。
第三十条 重事会会议应当有过半数的重事(包括按 注注 歷內底 L 去如则以《八哥亲君》如今 北西季托		E-35-91/10-bb
第三十一条 监事可以列席董事会会议;经理和董事会会议会 会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议 主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席 董事会会议。	第三十一条 经埋和重事会秘书未聚任重事的,应当 列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以	
第三十六条 董事拒不出席或者怠于出席会议导致 无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董 事会秘书应当及时向监管部门报告。		此条款依据的《上海证券 交易所上市公司董事会议 事示范规则》已废止,制 除。
第五十条 出席会议的董事有权要求在记录上对其 在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录	第四十九条 出席会议的董事有权要求在记录上对 其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记	