## D<sub>374</sub>信息披露

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

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号;2025-066 杭州市园林绿化股份有限公司

	表据《公司法》《 表展的实际情况 原		《公司章》					司章程)条		
行为,相	为维护公司、股东和 县据《中华人民共和 共和国证券法》(以	国公司法》(以	下简称"《公	·司法》")、《中	组织	和行为,根据	《中华人民》 共和国证券》	共和国公司	法》(以下? 称"《证券法	育称"《公
	第八条公司董	事长为公司的	法定代表人	a	由的时 法受相公益辞 定。对	代表人以公司 本章程或者股 人。法定代表 任。公司承担	产生。公司 代表人的执。 。法定代表 日起三十日内 日名义从事的 东会对法定 人因执行职	董事长为什 行公司事务 人辞任的,2 内确定新的的 以民事活动, 代表人职权 务造成他人 ,依照法律	表公司执 的董事辞任 公司应当在 法定代表后, 其法律后, 的限制,不 由 最者本章程	行公司事 E的,视为 法定代表 果由公抗表 果的抗承担
公司与 文件, 文件。 监事、首	本公司章程自生效 股东、股东与股东。 设公司、股东、董事 位於据本章程,股东下 官席执行宣和其他总 起诉股东、董事、监	之间权利义务; 监事、高级管理 可以起诉股东, 高级管理人员,	长系的具有; 里人员具有; 股东可以起 股东可以起	法律约束力的 法律约束力的 3诉公司董事、 3诉公司,公司	为、½ 力的 文件	、司与股东、E 文件,对公司 。依据本章程	东与股东之 股东、董事、 ,股东可以起 东可以起诉?	间权利义约 高级管理/ 3诉股东,股	5关系的具 人员具有法 东可以起》	有法律约 律约束力 f公司董明
第十一:	条本章程所称其他 財务分	高级管理人员		总裁、副总裁、	第十		「称高級管理 里、财务负责			理、副总
同次发	条公司股份的发行 每一! 行的同种类股票,每 位或者个人所认购	设份具有同等构 函数的发行条件	Z利。 :和价格应当	4相同;任何单		发行的同类别	的每一股份	具有同等权 有发行条件	利。 和价格应当	细同;认
325.26〕 舞投资	1	为杭州园融投》 司设立时各发 出资时间如下	6集团有限: 起人的出资	公司和杭州风行方式、出资额	总额	9,325.26万元。 风舞投资管理 ブ	公司发起/ 有限公司。 方式、出资额科	入杭州园區 公司发起设	触投资集团 2立时各发 如下:	有限公司起人的出
1 2	发起人 杭州园融投资集 闭有限公司 杭州风舞投资管 理有限公司	出分(網(元)	(%) 84.08 15.92	出资方式 净资产折股 净资产折股	序号 1 2	发起人 杭州园融书 集团有限公 杭州风舞技 管理有限公	(万元)	(%) 5 84.08	净资产折 股	
第二十一 与、垫资	一条公司或公司的 京·担保、补偿或贷款 人	子公司(包括公 次等形式,对购 提供任何资助	司的附属企	≥业)不得以赠 买公司股份的	贈与 为的授 份提	十一条公司录, 、垫资、担保, 、的股份提供供 可利益。经股 仅作出决议, 任此决议, 任此为资助, 任 百分之十。 董	昔款等形式, 材务资助,公司 东会决议,或 公司可以为低 旦财务资助的 (事会作出决	为他人取得 司实施员工: 者董事会拉 也人取得本公 可累计总额	身本公司或 持股计划的 按照本章程 公司或者其 下得超过已	者其母公 除外。 或者股东 母公司的 发行股本
			下列方式地  };		第二	经股东会分别	作出决议,で 一)向不特定 (二)向特定	可以采用下: 2对象发行!!	列方式增加 设份;	生规的規 資本:
	四条公司不得收购 东因对股东大会作	BR711	分立决议权			十四条公司不 股东因对股东 除上述情形	会作出的公 司收斯	 司合并、分 ;其股份; 	立决议持昇	津议,要求
规定的 程第二	六条公司因本章程 情形收购本公司股 十四条第一款第(三 司股份的,可以依愿 三分之二以上前	份的,应当经股 E)项、第(五)項 以本章程的规定	东大会决议 、第(六)项 或者股东大	义;公司因本章 规定的情形收 大会的授权,经	规定 程第	的情形收购本 二十四条第一 本公司股份的	公司股份的 款第(三)项 ,可以依照2 二以上董事	,应当经股 、第(五)项 本章程的规	东会决议; 、第(六)项 定或者股弃	公司因本 规定的信 (会的授)
公司董 股份及 有本公	九条发起人持有的 得转让。公司公开 在证券交易所上 事、监察 高級管理 其变动情况,在任理 司限份总数的 25%。 下内不得转让。上这	市交易之日起1 人员应当向公 识期间每年转让 所持本公司股	年内不得較可申报所持 計的股份不行 分自公司股	划上。 有的本公司的 得超过其所持 票上市交易之	公司 及其 过其	新文の 董事、高级管理 変动情况,在 所持有本公司 投票上市交易	州上市交易2 里人员应当店 沈任时确定的 同一类别股	四位1年7月公司申报月 公司申报月 公任职期间组 份总数的25 内不得转让	所持有的本 每年转让的 5%;所持本 :。上述人	, 公司的股 股份不得 公司股份
员,将其后6个司 后6个司 前款他 前款他具	条公司持有5%以 转身有的本公司股子 所有、本公司董事会 销售后剩余股票市 称董事、董事、高级券 他人账户持有的股级	原或者其他具有 实出后6个月内 实将收回其所得 持有5%以上股 均其他情形的除 管理人员、自然 ;包括其配偶、	所股权性质的 又买人,由, 收益。但是 份的,以及 外。 然人股东特 父母、子女	的证券在买人 此所得收益归 是,证券公司因 有中国证监会 有的股票或者 持有的及利用	其个公购 前	有的本公司服 内卖出,或者 所有,本公司 包销售后剩余 听称董事、高 段权性质的证	也要或者其他 在卖出后6个 董事会将收回 股票而持有 会规定的其份 及管理人员、	具有股权性 月内又买 可其所得收 5%以上股 也情形的除 自然人股系	生质的证券 人,由此所 益。但是, 份的,以及 外。 下持有的股 子女持有的	在买人店 得收益归 证券公司 有中国或者用他 要利用他
东名册	第四章 一条公司依据证券 是证明股东持有公 类享有权利,承担义	司股份的充分i	的凭证建立 正据。股东	按其所持有股	东名	册是证明股东	据证券登记:持有公司股	份的充分ii	凭证建立服 E据。股东	按其所持
第三十.		大会、分配股利 董事会或股东;	、清算及从 大会召集人	事其他需要确 确定股权登记	第三认股	十二条公司召	同等权利, 注 开股东会、分 对时, 由董事	和目標义 計配股利、流 会或股东会	等。 等算及从事 :召集人确:	其他需要
(五)査	法请求、召集、主持 会,并 阅本章程、股东名册 事会会议决议、监 股东大会作出的公	行使相应的表征  計、公司债券存在 事会会议决议	成股东代理。 块权; 根、股东大会 ,财务会计相	会议记录、董 及告;	(二) (五) 决议	一)依照其所持 依法请求、召 查阅、复制本 、财务会计报	集、主持、参 会,并行使材 章程、股东名 告,符合规定 账簿、结 的公司合并 求公司的	得股利和其加或者委派 相应的表决 	他形式的系 化股东代理 反: 会议记录、 系可以查阅 持异议的服	人参加斯 董事会会 公司的会
向公司	四条股东提出查阅 提供证明其持有公 司经核实股东身份	司股份的种类	及持股数量	l的书面材料,	向 公的 连查	十四条股东提 同提供证明其即 公司经核根据 所能原本经 等 180 日以上单 180 日以上单 180 日以上单 90 以 91 以 91 以 91 以 91 以 91 以 91 以 91 以 91	持有公司股 东身份后才 为股东查阅 合法利益的, 2日起十五日 独或者合计 簿、会计凭证 制公司全资-	份的类别及 可按照股东 I会计账簿 可以拒绝提 I内书面答 持有公司 39 E的,按照《2	持股数量的 的要求予以 。会计凭证: 供查阅,并 更股东并说 以上股份 公司法》相关	的书面材料 人提供。 有不当自 应当自由。 明理由。 的股定执行

-	
第三十五条 公司股东大会,董事会成汉内容重度法律、行政法规的,股东有权 请承人民法院认定无效。 股东大会,董事会会会以召集组严,表决方式违反法律,行致法规 被者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之 日起 60 日内,请求人民法院撤销。	外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及
新增	第三十六条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立: (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (一)股东会,董事会会议来出拉议事题担于表决; (三)出席会议的,发现者新诗表决权数; (三)出席会议的,发现者新诗表决权数; (四)同意决议事师的人数或者新诗表决权数; 者本豪程规定的人数或者新诗表决权数。
第三十六条董事、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,给公司造成根朱约、造集180日以上单级的设计与并将公司引出。让是他的股东在农主间请求准章会和人民法院进步公、监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章能与规定、给公司造定限失约。股东即以市间请求值事会的人工法院的企业,给公司通过股东的股东市间请求任拒他提起诉讼、政营者以到请求公司起入时间,我们以下,但不是不是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们的对社会,但是一个人们的对社会是一个人们对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会的人们对社会是一个人们的对社会是一个一个人们的对社会是一个人们的一个人们的对社会是一个一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个一个人们的一个人们的对社会是一个一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个人们的对社会是一个一个人们的对社会们的一个一个人们的对社会是一个一个人们的对社会和一种人们的一个一个人们的对社会是一个一个人们的对社会是一个一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的人们的一个人们的一个	的、印述版水引以や田頂水庫争芸門人民法院館店が広。 申计委员会、董事会收到前款規定的股东书面请求后拒绝提起诉 が、並考自收到请求ウ日起 30日内表規起诉が、並考據夏坚全 不
第三十八条公司股东承担下列义务; (二)依其所从即股份和人股方式缴帅股金; (三)依其所从即股份和人股方式缴帅股金; (四)不得滥用股东权利增杂公司或者其他股东的利益;不得滥用 公司法人独立他在积泉东有解于胜增公司就定入的权益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依 法未识赔偿责任。 法未保赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。选强债务,严重 损害公司债权人利益的,是当然公司债务承担选率责任;	(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;
新增	第四十条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失 的。应当按法承扣赔偿附任。 公司股东滥用公司法人规则 重用表心的人员 重用要公司储权人利益的。应当对公司储务承担连带责任。
新增 第三十九条持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其特有的股份进行预押的,最当自该事实发生当日,向公司作出书部股告。	第二节 控股股东和实际控制人 第四十一条公司控股股东,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。
新物	第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遭守下列规定: (一/ 所法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关股关系指害公司或者其他股东的合法权益。 (二) 严格履行所比的公开师组为多项活、不得胜自变更或者 新允。 (三) 严格履行所比的公开师组为多项活、不得胜自变更或者 好信息被赛工作。及时告知公司已处生或者取发生的重大事件; (五) 不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担 第一次7不得利用公司未分产重金。 (五) 不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担 第一次7两种组之分,不量人有是重要。 (五) 不得到中公为未公开重大信息,不得从国外需要之易、短收之身。 (大) 不得利用公司未公开重大信息,不得从国外企业交易,短收之身。 (大) 不得利用公司未公开重大信息,不得从国外企业交易,经收之身。 等任司大组会之而关键形方。 (七) 不得通过全公允的关键欠之易,利则分此或和业处和业务 外任已可贷产完整,人员独立、规分独立和电务处 分下,但是任何方式单处之间的经过。 (人) 是在《不经定程内方集场》之间的独立和电务规 从未定案的是规之目前建立是规则。
四十条公司的於股股疾、实际控制人不得利用其关联关系指常公司結論、該股股股价,经公司的股股股东及实际控制人对公司和公司对他股东负重的有公司处理,公司股股股东及实际控制人对公司和公司对他股东负重的企业,不得利用关键,从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	删除
到利益。並反應定的。最公司協成報告的。這当茶田總體實行之 的問題便就在東京經知相人分了和公司林他晚年在有金官仪 多。整股股东证严格依法行使出资人的权利。起股股东不得利用 实限交易。新加分配。资产重组、3分种投资、资金占用。情密被 公司和其他股东的权益。公司的控股股东在行使表权政计、不得 作出有于公司取其他股东合法权益的公业 公司和其他股东的权益。公司的控股股东在行使表权政计、不得 作出有于公司取其他股东法法权益的处立。 公司不得以下对方式特徵。直接或则接地提供给起股股东发关联 方使用 (1)有意观无偿地扩张公司的常金给她股东及关联方使用, (2)通过银行或非银行金融机构向关联方程使对话款。 (4)为控股股东及关策方所是没有实交易青型的商业承兑汇票。 (5)代险股股东及关策方货品等。(4)中国证金会认定的补偿方 (5)代险股股东及关策方货品等。(4)中国证金会认定的补偿方	删除 四十二条控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的。应当赔料公司控制权和生产经营稳定。
可利益。並反應定的。各公司成成股份的。這当不知能偿實任。 应即是股東东東非經知人为公司和公司其他股东在有价值度沒 外。在股股东证率格依法方性出資人的区积。起股股东江縣的 於大陸大多,利润分配。资产重组、对外投资。资金占用,借款担保等 分方式简常公司和其他股东的合法权益。不得利用注起制他企简常 公司和其他股东的权益。公司的控股股东在行使表状区时,不得 作出有用公司以下的方式特效金直接或所採地提供给股股股东及关联 公司不得从下的方式特效金直接或所採地提供给股股东及关联方使用。 (1)看监视大平均方式特效金直接或所採地提供给股股东及关联方使用。 (1)重定银序证银行金融和则实质方提供表件已载。 (3)要注除过程子金融和则实质方进程失行数。 (3)要注除现货未及全额方进行设管活动。 (4)为控股股东及关联方共设有其实多得背景的商业承兑汇票, (4)为控股股东及关联方共设有其实多得背景的商业承兑汇票, 这一个大座股股东及关联方进行设置。 (5)大座股股东及关联方进行设置。 (5)大座股股东及关联方进行设置。 (5)大座股股东及关联方进行设置。 (6)大座股股东及关联方进行设置。 (7)大座股股东及关联方进行设置。 (6)大座股股东及关联方进行设置。 (7)大座股股东及关联方进行设置。 (7)大座股股东及关联方进行设置。 (7)大座股股东及关联方进行设置。 (8)大座股股东及关联方进行设置。	四十二条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公

第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;	第四十五条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构、依括行使下列即权;
(一)决定公司的经营方针和投资计划; こ)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事 监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告;	(一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬
<ul><li>(四)审议批准监事会报告;</li><li>(五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;</li><li>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</li></ul>	<ul><li>(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;</li><li>(五)对发行公司债券作出决议;</li><li>(六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出</li></ul>
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (八)对公司合并、分立、解散、消算或者变更公司形式等事项作出 决议;	决议; (七)修改本章程; 出(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 议;
(十)修改本章程; (十一)对公司前用,鄉聘会計會事务所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项; -三)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一具	(九)审议批准第四十六条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 审计总资产30%的事项;
经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;	(十二)审议股权激励计划和员工持股计划; (十三)审议法律、行政法规、部门规章、中国证监会规范性文件或 本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
一六) 审议法律、行政法规、部门规章、中国证监会规范性文件页本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 一七)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行届 总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二	以一四)公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融 资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之 由 二十的股票,该授权在下一年度股东会召开日失效。 1 董事会保限前载规定决定按行股份等数公司注册资本,已发行股
十的股票,该授权在下一年度股东大会召开日失效。 	份数发生变 化的,对本章程该项记载事项的修改不需再由股东 会表决。 
	。第四十六条未经董事会或股东会批准,公司不得对外提供担保。 可公司下列对外担保行为,由董事会审议通过后,须提交股东会审 议;
的担保;	(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经 审计总资产30%的担保;
	(七)上海证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。 R股东会审议对外担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的 密过半数。但股东会审议上述第(三)项担保事项时,应经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
旦保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与	是股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人或其他关联人提供 非担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与 的该项表决,该项表决须经出席股东会的其他股东所特表决权的过 半数通过。
ALTEABLE .	于罗A图以2。
四十三条股东大会分年度股东大会和临时股东大会。年度股东 全毎年召开 1/8、林立干 1	,另四十七余股朱云分平及股朱云和临时股朱云。平及股朱云母
会每年召开1次,并应于上一个会计年度完结之后的6个月内举 行。	年召开1次,并应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行。
召开临时股东大会: 	第四十八条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时股东会:  (五)审计季昂令楊议召开时;
(五)监事会提议召开时; 	(五)审计委员会提议召开时;
人在会议通知中所确定的地点。	集第四十九条本公司召开股东会的地点为;公司住所地或者召集人 在会议通知中所确定的地点。 果股东会将设置会场,以取场会议形式,或电子部出方式召开。公司
	器股东会将设置会场,以现场会议形式或电子通讯方式召开。公司 等还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通 过上述方式参加股东会的,视为出席。
四十六条本公司召开股东大会时将聘请律师就以下问题出具衫 律意见并公告:	上第五十条本公司召开股东会时将聘请律师就以下问题出具法律 意见并公告;
第三节 股东大会的召集	第四节 股东会的召集
	第五十一条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。
四十七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会,对整 董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律,行定 现和本章程的规定,在收到提议后10日內提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面度馈躛见。	、
(本国泰刀耳的时間太十本的 核左佐山装束本地以后的**口点	
	уулашут 24 ст о
	当第五十二条审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书
量的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时账 东大会的书面反馈意见。	> 面形式的董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程 2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。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
出召开临时股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监 事会的同意。 事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未代	意发出召开临时股东会的通知,通知中对原据议的变更,应征得审计委员会的同意。 中董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后10日内未作出
《顾时·他为属学宏小能履行或者不履行已杂放求人尝尝以旷贵,监事会可以自行召集和主持。	則反馈的,视为董事会不能履行改者不履行召集股东会会议职责, 审计委员会可以自行召集和主持。
9十九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向道 会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出 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1	一会请求召升临时股东会,开应当以书面形式问重事会提出。重事 。 。 。 。 。 会应当根据注律,行孙注握和本音程的规定,在收到请求后10日
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。 事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 E 发出召开临时股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征 得相关股东的同意。	a 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 内发出召开临时股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征 得相关股东的同意。
事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内朱代 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寻 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	反馈的, 早班或者合计特有公司10%以上股份的股东有权同审计 委员会提议召开临时股东会, 并应当以书面形式向审计委员会据
事会同意召开临时般东大会的,应在收到请求5日内发出召开股 大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的 意。 事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召组	中计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出召 打股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的
E持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以」 股份的股东可以自行召集和主持。	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% 以上股份的股东可以自行召集和主持。
董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议作出前,召集股东的持股比例不得低于10%。 事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告	3第五十四条申计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书面通知策争会,同时向上海证券交易所备案。
时,向证券交易所提交有关证明材料。	时,向上海证券交易所提交有关证明材料。
	第五十五条对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和 的董事会秘书接到通知后应予以配合。董事会应当提供股权登记 日的股东名册。
五十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所需的费用 由本公司承担。	用第五十六条审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的 费用由本公司承担。
	第五节 股东会的提案和通知 1第五十七条股东会提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确
舶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。	官义题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关 规定。
	第五十八条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者
	件 会并特有公司196以上股份的股东,有权向公司提出议案。 单独或者合并持有公司196以上股份的股东,可以在股东会召开 行10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应在收到提案 51后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临
2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改贴 东大会通知中已列明的提案或者增加新的提案。	时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公 可章程的规定,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
宋大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案 股东大会不得进行表决并作出决议。	
	1第五十九条召集人应在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股及各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
****	
第五十六条股东大会的通知包括以下内容:	第六十条股东会的通知包括以下内容:
网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他	(一)会议的时间、地点和会议期限以及会议召集人; 提股东会采用网络或其他方式的。应当在股东会通知中明确裁明网 整成其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式 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
,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得 早于现场股东大会结束当日下午3:00。 (二)提交会议审议的事项和提案;	界不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现 场股东会结束当日下午3:00。 (二)提交会议审议的事项和提案;
具体内容。 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。	服疾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。 人似讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东会通知或补充 通知明特同时披露独立董事的意见及理由。
)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以+	5(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以书 面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;	股东;
股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	(四)有权出席股东会股东的股权登记日;
股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; 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	(四)有权出席股东会股东的股权登记日; 又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

第五十七条股东大会视讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知 中应先分按露董事、监事接选人的纬面资料。至少包括以下均容; ————————————————————————————————————	披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
第五十八条发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期 成取消, 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2个工作日公告并说 明原因。	取消,股东会通知中列開的機案不应取消。一旦出现延期成取 的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说 原因。延期召开股东会的,还应当披露延期后的召开日期。
第五节 股东大会的召开 第五十九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。	
第六十条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出 赔股东大会,并依照有关法律,行武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。	
第六十一条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成其他能够表明批身的份有效证许收证明, 股票能产生,季托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东接权要托书, 据会议的,应出示本人有效身份证件,股东接权要托书, 法人股东运由违定代表人成者违定代表人零托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的,应担示本人身份证,能证明其具有法 定代表人资格的发证明,季托任则人出册会议的,代理人应出 本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的节面授权委 托书。	应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 非自然、股东应由法定代表人或者挤行事务合伙人、或者法定 表人和执行事务合伙人委托的代理人出席会议。 法定代表人、 行事务合伙人或其零派代表出席会议的,应出示本人身份证、 证明其具有法定代表人,执行事务合伙人或其零派代表资格的
第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当 裁判下列内容; (一) 化更无的姓名; (二) 是否具有表决区; (三) 分别对列人股东大会议配的企一种议事项投赞成、反对或东 (四) 委托书签之目期种有效刚限; (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。	第六十六条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 第六十六条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 第四十分中国人姓名或者名称,持有公司股份的类则和数量; (三)股东的具体指示,包括分列人投乐会议程的每一审议事项 赞成。及对或者等规则指示等。 (四)委托书签及日期时代如期限; (五)委托人签名位或章章。委托人为中国参人股东的,应加盖 位印度。 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 自己的意思表决。
第六十三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。	册除
第六十四条代则投票接权季托书由委托人接权他人签署的,接权 签署的接权书或费其他接权文件应当给过公正、经公证的接权书 或者其他接权文件。却快聚代理委托干均尚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。 委托入为法人的。由书法定代表人或者董师全、其他决策机构决议 接权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十七条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授
第六十五条出席会议人员的会议登记册由公司负费制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称).身份证等码,住所地 此,持有或者代表有委决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名 称)等事项。	登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证号码、特 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 项。
第六十七条股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书 应当出席会议,首席执行首和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高 管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长工能履行职务成不履 行职务时,由中教以上董事共同推修一名董事主持。 董事全自行召集的股东大会。由董事会主席王持、董事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董 要末自行召集的事保工持。 股东自行召集的事保工持。 程度以下,会议主持人违政以事规则使股东大会元法继续 进行的,经现场出席股东大会,自召集人取以中聚的股东同意,股东大 会可推修一人担任会议主持人,他续开会。	行明系时,由过半效旅事共同推举-名董事主持, 町计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持,审 委员会召集人不能履行职务成之履行职系时,由过半宽的审计。 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持, 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人建议以事规则使股东会无法继续进
第六十九条公司納定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召 开和表决相序,但范围加,就记,提案的相议,投票,计解,表达村保 的宣布,会议及以市场成,会议记录实社签署,会告等内容,以及股 东大会对董事会的按处规则,接权对辖应明确标准。 股东大会议事规则由董事会权订,股东大会北和。	表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果
等七十条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的 工作的股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十一条董事、监事、高级管理人员应在股东大会上就股东的质 海和建议作出解释和说明。	股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 张记卷以下内容 (二)会议主持人以及出席成列席会议的董事、监事、首席执行官和 其他高级管理人员姓名;	记载以下内容:
第七十四条召集人应当保证会议记录内资真实、准确和定整。由 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 当任会议记录上签名。会议记录应当与现场山服股东的签名需及 代理出席的要任务。杨陵及其他五字表决情况必有效政科一并保 存。保存期限不少于10年。	席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 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
第七十五条召集人应当保证股东大会推续举行,置至形成最终决 以、固不可抗力等特殊原因导致股东大会中止成不能针出决议 的。应采取必要销账产检查员召群於大会或直接等止本次股东 大会,并及时公告。即即,召集人应即公司所在地中国证监会派出 机构及证券交易所报告。	议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的 应采取必要措施产持恢复 召开股东会成直接外上本次股东会、 及时公告。同时, 召集人应帅公司库住地中国正监会乘出机构 上海证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议 第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出部股东大会的股东(包括股东代 理人)所待表决区的过半变通过。 股东大会作出特别决议。应当由出版股东大会的股东(包括股东代 理人)所待表决权的三分之二以上通过。	人)所持表决权的过半数通过。
第七十七条下列耶頭由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (三)董事会和监事会成而的任免及北限解和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案;	第八十条下列昨项由股东会以普通决议通过: (一)董事会成工作报告; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)员工特股计划;
第七十八条下列事項由股东大会以特別决议通过:	超过公司最近一期经审计总资产30%的;
等七十九条股东(包括股东代理人)以北所代表的有表块权的股份 数额行使表按及 值一股份穿有一颗表材区。 股东之会审议部等中小规章穿着创造走入事项。对中小投资者 表块应当单独计师。单独计师结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司的股份没有表决区,且该那分股份不计人出版 股东区人公司有表块权的股份出版。 股东区人公司有表块权的股份上级(证券给)第六十二条第一款、 完全,总规定的。该超过规定比例即分股份在交人后的三十六个 月内不得行使表决权,且不计人出版股东大会有表决权的股份总 处。	每一股份享有一颗表块区。 股东会审议影响中小均营者相选的重大事而则,对中小投资者 决应当单独计算。单独计算结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司的股份投有表决区。且该部分股份不计人出 股东公人公司有表决区的股份违区《证券拉》第六十三条第一。 第二款规定的。该起过规址比例部分的股份在实人后的二十六
第八十条股东大会审议关联交易事项附,关联股东不应当参加表 决。其所代表的股份不许人该表决有效原总数均。股东大会决议 应当先分龄露半关职股东的表边情况。 股东大会审议有关关联交易等项,关联股东的圆距和表决程序为。 (四)股东大会的对有关关联交易等项进行发决时,在对除关联股东 所代表的有表决权的股份股后,由出帮股东大会的非关联股东按 不靠程的原位发决。 (五)如有特殊情况关联股东大法的原付。对在征得有权部门的 即原行,可以按照正常部序处社子放决,并在股东大会决议中作详细 (规则)	决,其所代表的有表块权的股份数不计人有效表决总数、股东 决议应当先分娩罪半关联股东的表决情况。 股东会审论有关关联交易事项,关键股东的创盟和表决程序为 (四)脱东会对有关关联交易事项,关键股东的创盟和表决程序为 代表的有表决权的股份数后,由出席股东会的非关联股东按本 据的规定表决, 伍)如有特殊情况关联股东无边面脚;公司在证得有权部门