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

D433 信息披露

股票代码,688505 股票简称:复旦张江生物 上海复旦张江生物 关于修订《	医药股份有限公司 公司章程》
及其附件并取》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责	字在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 左
第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一 取消监事会的议案》,现将具体情况公告如下:	一次会议通过了《关于修订《公司章程》及其附件、
因本次修订所涉及的泰日较多,共中天丁"股 《公司章程》中"监事""监事会""监事会主席"的表述 等非重要修订不再逐项列示。具体修订内容详见的 對不亦。	、司法》"《上市公司章程指引》《上海证券交易所科公司自律监管指引第1号—规范运作》《香港联合 上 规范运作》《香港联合 上 规范运作》《香港联合工作》《金司章程》"》及其附件《股东大会议事规则》《董事东大会"的表述统一修改为"股东会",整体删除原格以及相关章节、条款及交叉引用形涉序号的调整的件,除附件所列修订的条款外、《公司章程》其他条
修订后的《公司章程》全文将于股东大会审议。	董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审 盟层及其授权人士在股东大会审议通过后代表公司 是操终以工商登记机关格难的内容为准。 通过后,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市2 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规 東今市核委员会行使《公司法》和完的收事会的职权	要求,进一步提升公司治理水平,根据(关于新《公司章程指言)(人由立司股东会规则)以及(上海证规范)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学
修订前	修订后
1. 为维护上施复旦张江生物医药股份有限公司(以下称"公司")公司股东及债权人的合法权益、规范公司的组织和保护人民共和国公司总从以下称"公司"的主席证券与非利的股票,任规则人保护政策,从市场上市规则人以下称"合准",从市场上市规则人以下称"香港上市规则人"。 有限公司证券上市规则人以下称"香港上市规则",等还有限公司证券上市规则人以下称"香港上市规则",等还有股公司逐步上海运用数人以下称"香港上市规则"的关于海市人民政府出具(关于同意设立上海复旦张江生物医药和及分司松下级医药高格本变更设立,完2004年11月月日在上海市工商行政管理局注册登记,取得公司。2000年100533,称"香港联交的人工",310000106533,称"香港联交的人工",310000106533。	1. 为维护上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下称"公司")、公司股东、职工及僚权人的合法权益 规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国运营法)(以下称"征进关")、《仁市公司章程指引》、(上商业等交易所有限公司证券上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则、《香港联合交易所有限公司证券上市规则、《香港联合交易所有限公司证券上市规则、《香港联合交易所有限公司证券上市规则、《香港联合交易所有限公司证券上市规则、《香港联合交易所有限公司证券上市规则、《金司经上海市人民政府组织关于门营设立上海复旦张江生物医药最份有限公司的情况》(广州传水市12000033、1000000000000000000000000000000
4. 公司的法定代表人是公司董事会主席。	4. 董事会主席为代表公司执行公司事务的董事,系公司 的法定代表人。担任法定代表、的董事会主席新行动。 为同时辞法迁徙飞表。 法定代表人 然任的。公司将在法 定代表人辞任之了起。30日内确定新的法定代表人 方定代表人的公司名义从事的经常活动,提注库任果由公 司承受。本案能或者股东会对定定代表人职权的限制。 将对抗高等相对人。法定代表人因为抗行职务造成他人 损害的。由公司承担民事责任、公司承担民事责任后,依 服法律或者本章服的规定,可以向有过精的法定代表人追 偿。
9. 股东可以依据本章程起诉公司;公司可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本章程起诉公司的董书。益华显,股东可以依据本章程所称"其他高级管理人员"。是指公司董事会秘书、财务负责人以及其他由重事会制任为公司高级管理人员的人员。	9. 股东可以依据本章程起诉公司;公司可以依据本章程 起诉股东,董事和高级管理人员,股东可以依据本章程起诉及他股东,股东可以依据本章程起诉公司的董事和高级 管理人员。 本章程所称"其他高级管理人员"是指公司董事会秘书,财 务总监以及其他由董事会制任为公司高级管理人员的人 员
10. 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资, 并以出资额为限对所投资的公司承担责任。但是、除法 律另有规定外,不得成为对所投资企业的债务承担连带	10. 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资、 并以出资额为限对所投资的公司承担责任。法律规定公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人
责任的出资人。 11. 公司不得成为其他营利性组织的无限责任股东,公司股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对其债务承担责任。	的,从其规定。 11. 公司股东以其所特股份为限对公司承担责任,公司以 其全部财产对其债务承担责任。
16. 公司在任何时候均设置普通股。公司发行的普通 股,包括内资股和外资股股份。公司根据需要,经国务院 投权的公司审批部门批准,可以设置其他种类的股份。	删除。
18. 公司股份的发行,实行公平,公正的原则,同种类的 每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位应载各个所兑购的股份,每股股应当支付相同	17. 公司股份的发行,实行公平,公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价格相同;认
价额。 21. 公司发行的香港上市外贷款,高套为 H 股 由 股指 经国家有关政辖间 Thell. 在香港联交所上市,以人民币 布押股票面 以海市,地市成市交易 医 人股指获 公司发行的尤语作上市的外资款,高标为 A 股 人股指获 得中国证益会或其他相关证券监查部 Thk惟发行并在境内证券交易所上市,以人民币时限票面值,以人民币认购及交易的股票。	购人所认购的股份,每股女付相同价额。 20. 公司发行的需准上市外资股,简称为日股。日股指签 国家有关政府部 清条,在常港联交所上市。以人民币标 程度等而值。以港市认购和地产文务的股票。公司发行资料上市的内部投入商标为基金。A股指经中国证益会成果他将关证券监管部门注册发行并在境内证券交易所上市。以人民币的股票面值,以人民币认购及交易的股票。
23. 经中国证监会批准,公司成立后增宽发行了180,000,000股的电影,占公司经行的普通股总数约25.35%。公司经前愈新还增增发行股份后的股本结构为;普通股份,10000000股,让中发起人中国加用技术保护形置的特别,任务员工作的关键,在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	22. 经中国证监会批准,公司成立后增密发行了180,000.000股的 11股。占公司发行党此后普遍股总数的25.35%。公司经前的 11股。占公司发行党此后普遍股总数的25.35%。公司经前的,并且使为10,000,000股,其中发起人中国通用技术集团部数有限710,0000股分值股公司,上海派东科技设备有股公司,是发行者股公司,上海派东科技设备有股公司,是发行者股公司。上海派东科技设备有股公司,是发行者的股公司。2000股内资限。占公司发行普遍股总数的72.11%。11股级方均、27.85%。21股份有股公司,是对于全国企业的发行,27.85%。经过,27.85%。21股份有股公司,是对于全国企业的发行,27.85%。经过,27.85%。21股份有股公司,是对于省域的发行。27.85%。
24. 经中国证监会或其他相关证券监管部门批准的公司 发行境外上市外旁股和内资股的计划,公司董事会可以 公司依照前载规定分别发行境外上市外壳股和内资股的 计划,可以自中国证监会批准之日起15个月内分别实施。	期除。
25. 公司在发行计划确定的股份总数内,分别发行 H股和,在80分别一次要走,有物等借贷不能一次募足的,经中国证监会批准,也可以分次发行。	删除。
定批准增加资本。 公司增加资本可以采取下列方式; (1)公开发行股份; (2)非公开发行股份; (3)向现有股东源送红股; (4)以入场及经持姆贴本,或	24. 公司根据经营和发展的需要,可以按照本章程的规定 批准增加资本。 公司增加资本可以采取了对方式; (1)两个特定有象女行报价; (2)两特定对象女行报价; (3)两项有股东版这直距; (5)适用法律法规、公司股票上市他证券监督管理机构及证券交易所规定的其他方式。
28. 除了法律,行政法规另有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。公司不接受本公司的股票 化二角	25. 公司的股份应当依法转让,公司不接受本公司的股份应当依法转让,公司不接受本公司的股份应当依法转让,公司不接受本公司的股票在股份的企为,是由我们是我们的特别是是一个人们的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是一个

30. 所有H股的发行或转让将登记在根据本章程规定存 放于香港的公司H股股东名册。

32. 根据本章程的规定,公司可以减少其注册资本。公司 或少注册资本,应当按照(公司法)以及其他有关规定和本章程规定的程序为理。

34. 公司在下列情况下,可以根据法律,行政法规、部门 照单的规定,并签本章程规定的程序通过,则间其发行在 外的股份:
(2)与持有公司股的其他公司合并、(3)将股份用于员工持续计划或者数权通助; 2(4)股东因对股东火会作出的公司合并、分立决议持异 (4)股东因对股东火会作出的公司合并,分立决议持异 (4)股东因对股东火会作出的公司合并,分立决议持异 (4)股东因对股东火会作出的公司合并,分立决议持异 (5)将股份用于转换公司发行的可转换,股票的公司债 第:(6)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 (6)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

35. 公司赎回股份,可以下列方式之一进行; (1)向全体聚系按照相同比例设出期间要约; (2)在证券交易所通过公开交易方式期间; (2)在证券交易所公比以下方式期间; (4)法律、行政法规和有关主管部门报准的其他形式。 公司收购水公司股份的,应当任限代十年人民共和国证券 法等相关规定履行信息搜查义务。公司因第44条第(3) 项,第(3)项第(6)可规定的情形收购水公司股份,应 当通过公开的集中交易方式进行。	32. 公司收购本公司股份的, 应当采用适用法律法规。公司股票上市地正券监管定规相构及证券交易所允许的方义及规定的经营进步进步,并终近成款台等相关证券公司,现实现实在通过企业分享。 公司股票公司服务的, 应当通过公开的集中交易方式进行。
36. 公司在证券交易所外以协议方式购回股份时,应当事先经股东大会按本章程的规定依据、经股东大会以表式已 事先经股东大会按本章程的规定依据、经股东大会以同 了工作的公司。或者次本共同申标任职员于同意承担购 前迷历券部即回股份份合同。包括但不限于)同意承担购 间股份又多和取得则股份权约的处义 公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何 权利。	删除。
37. 公司依法時间股份后,应当在法律,行政法规规定的期限内,注销该部分股份,并向原公司就让机关申请办理注册资本变更登记。公司因第34条第(1)项,第(2)项规定的情形被收购公司。现份的。可能是的成功。第(5)项规(6)项规定的情形收购公司。第4条第(3)项,第(6)项规定的情形收购公司。一分之一以上董申出席的康事会议决议。公司依照第4条规定规则公司股份后。属于第(2)项,第(4)项制作形的。应当自收购之日起十日内注销。属于第(2)项,第(4)项情形的。应当自收购之日起十日内注销。属于第(2)项,第(4)项情形的。公司合计特有的公司股份数不得起过公司之行股份之额的百分之十,其空在三年内转让或者注销。是公在三年人的转让或者注销。从2000年度,有转让或者注销。根据关注律注规,规范性文件和公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定对前选股创回购涉及的相关事项另有规定的,从其规定。	33. 公司因本章程第31条第(1)顶、第(2)项规定的情形收购公司股份的,应当经收东会决议,公司因本章程第31条第(3)项,第(5)项,第6(3)项规定的情形收购公司股份的,签2(3)上重事出所需要会交换之公司依据本章程第31条规定或例公司股份后,属于第(1)项制形的,应当自规则公司自从产级股份注制,属于第(1)项,第(4)项情形的,应当在6个月内转让或者完成,从时间形的。应当在6个月内转让或者完成,从时间形的。应当在6个月的转让或者完成,从时间形的公司股份数不得超过公司已及行股份总数的10%,并应当在3年内转让或者完成股份注销。
38. 除非公司已经进入清算阶段,公司购回其发行在外的股份,公司则回其发行在外的股份,这可读下下列规定; (1)公司以而值价格%则限分的,其类如应当从公司的可分配构间帐值余额,为则回归股份发行的新股所得中或股所转中或强力可分定和原限部份。第一次回归股份发行的新股所得中或股价的可分定和原限的分别。为则回归股份在发行的所处所的可分配利源低价额,为则回归股份发行的从公司的可分配利源低价。从是可比较上对强、(1)则回的股份是以高于面值的格处行的,从公司的可分配利源低价率额,为则回归股份之行的,从公司的可分配利源低价率额,为则回归股份之行的,从公司的可分配利源低价率额,为则归股份之行的,以公司的可分配利度分价的影响的股份。(1)取得应用分价的影响的。(3)公司为下列用途所支付的影响。在当人公司的可分配系统中发行,以下到企即以上处价的则间以,(1)取得应用之限的人间。(1)取得应用之限的外的问题。(4)被注明股份的票面总值根据有关键定从公司的注册的股份。(4)被注明股份的票面总值根据有关键定从公司的连州发生的原面总值根据有关键定从公司的连州发生的原面总值根据有关键定从公司的进入(4)被调股价的票面总值根据有关键定从公司的注册,	删除。
39. 公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式,求购买或者根购买公司股份的人土值供任何财务资助。前准购买公司股份的人工。但括简明买公司股份而从完成或其子公司在任何时候均不应当以任何方式,为减少或购配款股份。 本条规定不适用于本蒙第41条之情形。	34. 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供期与,基实 担保、信款以及其他形式的财务资助,公司求施员工持股 计划的部分。 为公司利益,经董事会执议,公司可以为他人取得本公司 或者其母公司的股份提供财务股份。董事会作出决 现金之司之党行政本总额的(0%。董事会作出决 行政已经全体董事等273以上通过。
40. 本章所統財务资助,包括(但不限于)下列方式; (2)担保(包括由保证人利担责任或者提供财产以保证义 多人履行义务),补偿(但不包括及公司本身的过错所引 起的补偿),解除或者放弃权利; (3)提供贷款或者订立由公司产于他方履行义务的合同, 以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款,合同中权利的 (4)公司在无力偿还债务,没有净资产或者将会导致净资 产大幅度减少的情形下,以任何更优于式提供的财务资 市大幅度减少的情形下,以任可其他方式提供的财务资 排(不论综合同或者安排是否可以强制执行;也不论是由 其个人或者任何其他人共同疾也)。或者以任何其他方 式改变了美财务状况而承担的义务。	35. 本章所称财务资助。包括(但不限于)下列方式: (1)按照 热容: (2)担保(包括由保证人系担责任或者揭供财产以保证义 务人履行义务),补偿(但公证的股公司本身的过籍所引起 (3)提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同。
41. 下列行为不視·治本章第 39 条禁止的行为; (1)公司提供的有关财务资助是减去地为了公司利益,并且该项财务价助的主要目的并不是为了财政公公司利益,并成者的企业,以上,1000年代,1000	删除。
42. 公司的股票采用记名式。公司股票应当截明下列主 要集项。 (1)公司条款 (2)公司第记应的日期。 (3)股票件集,继而金额及代表的股份数; (4)股票的金额及代表的股份数; (5)公司法为及(国务院关于股份有限公司综外赛集股份 及上市的特别原定更求裁明的允律事项。 (6)公司股票上市的证券交易所要来载明的其他事项。	36. 公司的H股股票采用记名式。H股股票应当裁明公司股票上市的证券交易所要求裁明的事项。
43. 公司股票由董事会主席签署。公司股票上市的证券交易所要求公司基础高额管理人员签署的,还应当由其他有关高级管理人员签署的,还应当由其他有关高级管理人员签署的,还应当由其他方向,还将印象。公司董事有董事会的发现、公司董事全法部或者其他有关系施发票组入促进聚上的签举之他可以采取印刷生公司股票人工作业企业股票完在优全有和发展的条件下。适用公司股票上市地证券监督管理机构,证券交易所的另行规定。	37. 公司 H 股股票由董事会主席签署。公司 H 股股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的,还由其他有关高级管理人员签署的。还可以成立可证券印刷自立收。在 H 股股票上加盖公司印刷成公司证券印度,还有 在 H 股股票上加盖公司印度 成为证券申请。还有董事会的投及。公司群争会主席成者其他有关高级需求证明。 在公司股票无代少字和交易的条件下。适用公司股票上市地证券监督管理机构,证券交易所的另行规定。
44. 公司应当设立股东名册,验记以下事项; (1)各股东的使名名称).地址(生所).职业或性赔; (2)各股东的特股份户等别及其较强。 (3)各股东的特股份上付或者应付的款项; (4)各股东的经验份价编号; (5)各股东省记为股东的目围; (6)各股东外是股东的目围; (6)各股东东。到东州自田。 股东名册为证明股东村省公司股份的东分证据,但是有 相反证据的除外。	38. 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名 册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。
45. 公司可以依据中国证监会与境外证券监管机构达成 的谅解。协议、将日整股东名册存放在境外,并委托境外 代理服协宿证。旧股股东名册在本的存放地分香港 公司应当将日股股东名册的副本备置于公司住所;受委 托的境外代理机构应当师时保证日股股东名册正。副本 的最好代理机构应当师时保证日股股东名册正、副本的记载不一致时,以正本为他。	删除。
46.公司应当保存完整的股东名册。 股东名册包括下列部分; (1)存放在公司住所的。除本新章(2)(3)款规定以外的 股东名册; (2)存放在境外上市的证券交易所所在地的公司境外上 市外宽股股东名册; (3)董事会为公司股票上市的需要而决定存放于其他地 方的股东名册;	删除。
47. 股东名册的各部分应当互不重选, 在股东名册某一部分注册的股份的转让, 在该股份注册存续期间不得注册的股份的转让, 在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。股东名册各部分的更改或更正, 应当根据股东名册各部份存放地的法律进行。	39. 股东名册各部分的更改或更正,应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。
48、所有认购款已缴清的 H 股 皆可依据本章程的规定自由转让:但是除非符合下列条件。否则准准全有权拒绝承(1 向公司文付 2 元港市的费用(每份转让文据计),或文据中的公司文付 2 元港市的费用(每份转让文据计),或文据和其他与股份所有权有主或会影响股份所有权的文件。(2)转让文据行或废价的记晓。(3)转让文据行成废价的记晓。(4)提供有关的股票。以及董事会合理要求的证明转让人有权转让股份证据。(5)如股份损转让与报关格有人,则联关格有人之数目不得超过。(6)公司对有关股份没有任何留置权。	40. 所有认购款已缴清的 H 股皆可依据本業額的规定自由转让: (是餘事符合下列条件, 否则能够会有权拒绝承 (1) 阿公司分替港服务所属的费用, 以各进股份的转让文据和其他与接价所有权有关或会影响股份所有权的 (2) 对约之或用其他与股份所有权有关或会影响股份所有权的 (3) 转让文据已经废价的形式税; (4) 提供有关的 H 股股票。以及事本会合理要求的证明转让上人有权时, 即顺松等以及时处的知识社。(6)公司对有关股份投有任何留置权。
49. 股东大会召开前30日内或者公司决定分配股利的基 准日前5日内、不得进行因股份转让而发生的股东名册的 变更登记。公司股票上市地证券监督管理机构另有规定 的,从其规定。	41. 股东会会议召开前20日内或者公司决定分配股利的 基准目前5日内,不得变更败东名册,适用法律法规。公 司股票上市地源券监督管理机构及证券交易所对上市公 司股东名册变更另有规定的,从其规定。 42. 公司召开股东会、分配股利,清算及从事其他需要确
50.公司召开股东大会、分配股利,清康某从事其他需要 确认股权的行动时,应当由董事会定某一日为股权登 记日,股权登记日终止时,在册股东为公司股东。51.任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名(名称)从股东名 量记在股东名册上,成者要求将其处名(名称)从股东名 册中删除的,为可以向有官籍及仍法既申请更上股东名	认股东身份的行为时,应当由董事会或者股余会召集人确定股权登记目,股权登记目时而且登记任册的股东为享有相关权益的股东。
册。 52. 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名(名称)登记在股东名册上的人,如果我职票(即"顺安"的美元(1)加公司申请监路股份(即"有关股份")补入股股东遗失股票,申请外定的,依据(公司法)相关规定 水理 计多数 可以依据(公司法)相关规定 水理 计数数 可以依据(公司法)相关规定 水理 计数数 可以依据 计数数 计数 计数 计	43. H股股东遗失股票,申请补发的,可以依照 H 股股东 名册正本存放地的法律,证券交易所规则或者其他有关规 定处理。
53. 公司根据本章程的规定补发新股票后,获得该新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东 (如属善意购买者),其姓名(名称)均不得从股东名册中 删除。	删除。
 公司对于任何由于注销原股票或者补发新股票而受 到损害的人均无赔偿义务,除非该当事人能证明公司有 欺诈行为。 公司股东为依法特有公司股份并且将其姓名(名称) 	44. 公司对于任何由于注销原 H 股股票或者补发新 H 股股票而受到损害的人均无赔偿义务,除非该当事人能证明公司有欺诈行为。
55. 公司股东郊依法持有公司股份并且将某姓名(名称)股东按其持有股份的种类和份额享有权利。我但义务:持有自一种李规价的股东。享有两年教和发现自由中义务。在联名股东的情况下。若联是股东之一元亡,则归有联名有权的人,但董事会有权力修订股东名册之目的要求提供其认为恰当之死亡。即,就任何股份之联名股东以党的股票、收取公司的通知。在公司股东次会中出居及行政的股票、收取公司的通知。在公司股东次会中出席及行政投资法域人。任何还选达该人一、约如国知政被观为已述达有关表决机。而任何选达该人一、约如国知政被观为已述达有关表决机。而任何选达该人一、特别和国政被观为任意分别。	45. 股东按其持有股份的类别和份额享有权利,承担义务:持有同一类别股份的股东;享有同等权利及承担同种义务。

(1)依照其前特有的股份价额领取股布享有下列权利。 (1)依照其前特有的股份价额领取股种取其他形式的利 (2)依法请求,召集、持约参加或委派股东快观人参加股东会议,并行使表块及有权在股东公主发言; (3)对公司的业务经营活动进行监督管理,提出建筑这或者(4)依服法律,行效法服务。就是一规定转让,赠与或质得其所有的股份。(4)依未要他的规定获得有关的最大。(4)企业者,并且所有有的股份。(5)公司数量,每是是一个人资料。但是一个人资料。但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,但是一个人资料,是一个人资料,是一个人资料,是一个人资料,是一个人资料,是一个人资料,是一个人资料,是一个人的一个人资料,是一个人们的一个人。但是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一个人们的一个人们的	(1)依照其所持有的股份份额面规处利和其他形式的利益分配; (2)依法请求召开、召集、主持、参加或委派股东代理、参加股东会议、在股东会上发言,并行使表决权。(3)对公司的业务经营应动进行监督管理,提出接过或者质询。(4)依据运术,行政法规及本章程之规定转让,赠与项前押(5)查阅 复制本率税 股东全部 战东全人议记录、董事会会议决议,财务会计报告,代令规定的股东可以盖限公司的会计概等。会计预证,设持导议的股东、要求公司收出进税价。及 (6)公司终止或后调射,提供所有有的股份份额参加公司(7)对股东会件出的公司合并分析。这对特可的股份份额参加公司(7)对股东会件出的公司合并分析。这对特定的股东、要求公司收出进税价。及 (8)法律、行政法规、部门规章及本章程所献于的其他权利。公司股东要求查阅 复制前款规定的公司材料的,可以委托公司投资,从市事务所,律师事务所等中介机构造阅、发现公司批价,应当符合专项时国家秘密,但必经济及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构造阅、发现公司批价,应当符合专项处时国家秘密,但必经济及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构造阅、发现公司标准、企业经济企业,是一个人企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企
57. 公司股东大会。董事会决议内容进反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集伊亨·表决方式违反法律、行政法规或者本章程。成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。	47. 公司股东会、董事会决议内容进反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 股东有权请求人民法院认定无效。 法规或者本庭根。或者决议内容建反本常规。晚女有权 法规或者本庭根。或者决议法产学生实服等邮份除外。股大有权 但是、股东会、董事会会议的任务程序或者表处方式以有 董事会。股东等报关方对股东会议这份成为存在争议的, 应当及时间人民法院提高证证公。在人民法院作出指明决 议等到决或者放定前 相关方应当执行股东会议以。公 可,董事基高级管理人人应当切实履行职责,确保公司正 民法院、对时发展。但是一个人员法院作出指明决 设等到决或者放定前 相关方应当从行股东的规定履行 是一个人员法院战争和一个人员会。 是一个人员会院是一个人员会院是一个人员会院是一个人 是一个人员会院是一个人员会院是一个人员会院是一个人 法律、有效发展,中国证法会对一个人工会,就是一个人 法律、有效发展,中国证法会对一个人工会,就是一个人 法律、有效发展,中国证法会对一个人工会。 《日本学》中一个人工会。 《日本学》中一个人工会会院,一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院的工会会院的工会会院是一个人工会会院的工会会院是一个人工会会院的工会会院的工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院的工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院的工会会院是一个人工会会院的工会会院是一个人工会会院是一个一个工会会院是一个人工会会院是一个人工会会院的工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个人工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院,一个工会会院是一个工会会院是一个工会会会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院是一个工会会院,一个工会会会会说话会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
58. 董事、高級管理人员执行公司职务时速反法律、行政 法规或者本章程的规定。给公司遗废损失的、途费180日 以上单址或合并持有公司,除以上股份的股东有权书面 请求监事会问人民法规提出诉讼。董事实持个公司职务 时进反法律(行致法规或者本章程的规定,给公司造成损 的股东可以书面请求董事会问人民法院提出诉讼。 重要会、董争公坚制情象规定,自然与造成违法。 起诉讼。通常自议到请求之二战。30日小朱规起诉讼。或是 起诉讼。通常自议到请求之二战。30日小朱规起诉讼,或令 参考,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,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,是一个人,是一个人,是一个人 规定的股东可以依照前两款的规定的人民法院提起诉讼。 规定的股东可以依照前两款的规定的人民法院提起诉讼	48、审核委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章指的规定。给公司查证他失的,连续180日以上单地或合计均有公司18以上股份的股东积以下面清水体器员会向人民法院提出、设计体委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章相的规定。给公司造成损失的,连续180日以上单独成合计特有公司16以上股份的股东可以干面消束董事全向人民法院选诉论。审核委员会、董事会成人员进入自然的上海、打击进步、推起诉讼、政者自己、自己的人员,但是一个人员会的人员会们的人员会们,他们是一个人员会们,他们是一个人员会们,他们是一个人员会们,他们是一个人员会们,他们是一个人员会们,他们是一个人员会们是一个人员会们,他们是一个人员会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是一个人
60、公司普通股股东港相下列义务, (1)遵守法律、行政法规和本章程。 (2)按证师认购股份和人股方式整纳股金。 (3)隔途注法。按规则应的部分,不特退股。 (4)不得应用股东股利提惠公司或者其他股东的利益、不价盈用股东股利提惠公司或者其他股东的利益、人的利益。 公司股东滥用股东权利股公司或者其他股东造成损失。 的。应当依法承银赔偿责任。 公司股东滥用股公司法,股公时在职股东省股份任。遂继依法承银赔偿责任。 (6)法律、行政法规及李蒙特股定应当或公司债务,承租、连带责任。(5)法律、行政法规及李蒙特股定应当或利的遗传化关系统序及发展及关键的人类的是一个人们是不同所任。 (5)法律、行政法规及李蒙特股定应当或相的遗传为,不承报其后运加任何股本的责任。 (5)法律、行政法规及公蒙特别定应当或相的法律公司被称的工程,并无向公司被称为此为成为统治人民格力、对债等人,不不得只因任何直接成间提明的大量的人工规等其所,并不可公司被靠其权益而行使任何权利以济结战以入税力、规律工程等,其实	50. 公司股东承担下列义务。 (2) (水)增宁法律。行政法规和本案制。 (2) (水)增产法律。行政法规和本案制。 (3) (金法律、法规规定的情形外、不得抽间其股本。(4) 不得盡用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东部用处农权的公司或者其他股东政政战人的人应当股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债务,严重销害公司债权人利益的。应当对公司债务并担查,第一进销害公司债权人利益的。应当对公司债务并担查,行政法规及本率制规定应当承担的其他义务。 51. 公司持股564以上股东质押A股股份,应当在2个交易日内通知公司,并披露本次质押股份数量、累于加押股
面报告。 62. 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系 想害公司利益。违规规定,给公司造成损失的,应当承担 发行有对信息。是现现定,给公司选成损失的,应当承担 人司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股 利,把股东不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的 起与用,偿款供等方式损害公司和社会公众股股东的 会占取,偿本债务方式损害公司和社会公众股股东的 会法权益。不得利用其控制地位损害公司和社会公众股 旅法律。于武法规公司股份上市的证券之易产的上市 报知所要求的义务外,把股份证的决定。 (1)免除董事、监事应当者地形公司股份上市的工券之易,的上市 分股东的发动形。 (2)地准备证,宣事、为自己或者处入和公司代一和形式则 夺公司财产。但所但不展于任何对公司有利的机会。 (3)地准备证。董事、为自己或者处人和益》识立能股东 等个人权益、包括(但不限于)。 位任根据本案程度交股东大会通过的公司改组。	52. 公司的控股股东。实际控制人应当依照法律,行致法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利。履行义务,维尔与国统政、实际控制人应当级职法计使权利。履行义务,维尔与国统制、政策股东的实际控制人的。原则上其第一大股农以及该股东的实际控制人及当级股东。为政党制人的规定。(1)依法行使股东权利、不遇用控制权或者利用关院关系,指定行政股东、实际控制人处当进下列规定。(1)作战是行政东大河流生地反驳的人员当是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,是一个人们是一个人,是一个人,是一个人们是一个人,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,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,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,是一个人们,是一个一个人们,是一个人们,是一个人们是一个人们,是一个一个一个人们,是一个人们们,是一个一个人们,是一个人们,是一个人们们,是一个一个人们,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,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,是一个人们们,是一个一个人们们,是一个人们们,是一个人们是一个人们是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个一个人们们,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
63. 前条所称控股股东是具备以下条件之一的人; (1)该人单独成与他人一数行动即,能够决定能事会半数 以上或房的任免; (2)该人单独成与他人一数行动即,可以行使公司30%或以上的表决的重新。100%或以上对股份的100%或以上表决权的 了使; (3)该人单独成与他人一数行动即,可为计算,有公司发行在外 50%或以上的股份。但是有相反证储价除外; (4)饭人等级成单他人一数行动师,依其可等或是的公司股份表决权之以对公司股东公金的决议产生重大影公司股份表决权上以对公司股份表决权之时,但以主称支配公司股份表决权上的股份。10公司股份表决权。10公司股份表决权。10公司股份表决权分量。10公司股份表决权分量。10公司股份表决的人性人数价的人可以决定的人的人。10公司股份表决和了以上的规则。20公司股份表决的人员的人的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人	删除。
新地。	53. 控股股东,实际控制人质押址所持有或者实际文配的公司股份的,应当维持公司控制权性产经营稳定、经股股东,实际控制人转让批价有价公司股份的,应当建守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其机限制股份特让作出的承诺性规划。
64. 股东大会局处司的权力机构,依法行使职权。 (5) 股东大会行使下列职权, (1)决定公司的经营方特和投资计划; (2)选举和更换非由职工代类担任的董事,决定有关董事情别转换。 (3)选举和更换非由职工代类担任的董事,决定有关董事情别转换。(4)审议批准监事会的报告; (5)审议批准监事会的报告; (6)审议批准监司的和国外观域方案,决策方案; (7)审议批准公司的为铜形无万案和资补亏损方案; (8)对公司治力通知高考减少者变更公司形式等事功性处司的规则是万案和资补亏损方案; (8)对公司治土分上,颇数和清弱或者变更公司形式等事功体上决议; (1)对公司得用,新明或者不是实现有考决权的股份。 (14)审议批准等66条件工决设。 (15)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近处推准等66条件20条件到率项; (15)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近上的股东的增聚,(16)审议批准率66条件20条件的基本的,(15)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近上的股东的提聚。(17)审议股股股份的价值,对,但是成本资格。(18)公司股东间年金可以持权主的政策的。(16)审议处制度,是成于成于规策的。(17)审议股股规等的计划和企工,并提供的联发组率或,(18)公司股东周年本可以投税董事会决定向特定公主行,从市级股票,从市级股票,从市级股票,从市级股票,从市级股票,从市场股票,从市级股票,从市场上,从市场股票,从市场股票,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上	54. 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使职权。 (1)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的损害证明。 (2)审议批准等单分的报告。 (3)审议批准公司的利润分配方案和购补亏损方案。(4)对公司的推定者或少用股资作用决议。 (5)对公司合并分立。解散,清算或者变更公司形式作出决议。 (5)对公司合并分立。解散,清算或者变更公司形式作出决议。 (6)对公司分行债券作出决议。 (7)对公司聘用,解聘非公公司分计值保事项。 (10)审议公司在一年内额头,指导重大发产超过公司最近一步发产有公司在一年内额头,指导重大发产超过公司最近一步发生和发生,由于他还养生最大力。 (10)审议公司在一年内额头,指导重大发产超过公司最近一步发生,30%的事项。 (10)审议公司在一年内额头,指导重大发产超过公司最近一年发生,有一步发生,20%的专项。 (11)公司是发生,10%的关键、10%的发生,10
66. 公司下测於科担保行为,須經股东大会前设通过。 (1)公司及公司控股于公司的均外担保总额,超过公司是 则整件外部等。20 特別担保证额。超过公司是 (2) 按照任证额。20 法则是任证的证据。 (3) 为营产价值率超过20 时间。 (4) 单笔担保额超过公司是近一期经审计价资产10%的 (6) 注除于负法股票。20 时间,20	56. 公司下列对外担保行为,须经账东会审议通过;(1)公司及人司乾股子公司的对外担保信额,通过公司最近一期经审计价等等的50%以后提供的任何担保。(2)按据租保金额。现金市公司第股租保金额企业的企业。现金市公司,现金市公司,现金市公司,现金市公司,现金市公司,现金市公司,现金市公司,现金市公司,以金利亚市公司,加加亚加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加

67. 非经股东大会事前批准,公司不得与董事,监事,总 经理,副总经理和其他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子该人负责的合同。	57. 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别, 议批准,公司不得与董事、高级管理人员以外的人订立和 公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
68. 股东大会分为股东周年大会和临时股东大会。股东大会由董事会召集、股东周年大会每年召开一次并运有下列情形之一为《董中圣记》在第二年《李史·史文·史文·史文·史文·史文·史文·史文·史文·史文·史文·史文·史文·史文	58. 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,并应于上一会并干股党结之后的6个月2有下列情形之一的。公司应当在事实发生之日起2个月产有下列情形之一的。公司应当在事实发生之日起2个月产级开始的股份23时,(2)公司未停补予描达股本总额的123时。(2)公司未停补予描达股本总额的13时;(3)单独或者计持有公司的晚以上股份的股东以书面形式要求召开修1的股份公司,以下1000年的1000年
69. 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会;独立董事行使该职权的,应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应料假按准,行政法规取率章能的规定,往9级指以后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。	59. 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立《非执行》董事过半数同意、独立《非执行》董 有权向董事会提议召开始时股东会。对独立《非执行》董 等要求召开临时股东会的裁、董争会巡缉报法律《 政法规和本章程的规定、在收到提议后10日内提出同意 或不同意召开临时股东会的转面反馈意见。
70. 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政 法规和金章的规定。在收到帐层,在的规则是有 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	删除。
71. 单独或者合计特有公司在该拟举行的临时股东大会或者类别股东会议上有表决权的股份10%以上的股东有权间重率会请求召开临时股东大会或者类别股东会议会进程活体。但不是这个人们,但是这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,	内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向市技术是会提出对开放时间东西。
73. 公司召开股东周年大会,应当于会议召开前至少二 十一日以公告方充通知各股东;召开临时股东大会应当 于会议召开前至少于五日以公告方元通知各股东。 公司在召开股东大会计算起始期限时,不包括会议召开 当日。	63. 公司召开年度股东会,召集人应当于会议召开20日前以公告方式通知各股东;召开临时股东会的,召集人员当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。
74. 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合 并持有公司有袭决权的股份总数 34%以上的股东,有权 以书丽形实山房。对路出播塞、公司应当将接继率属于 股东大会职借党团内的事项,列入该次会议的以第。 程案的内容应当新了报车,并有效法规压率最粗的有关 具体决议事项,并且符合进程,行效法规压率最粗的有关 中勤或者合计特令公司"孙上"是份的股东,几名集人应 全在收到继承台口和亳业比晚份,并确保股东大会 召开十个营业日间公司地股东,并确保股东大会 召开十个营业日间公司地股东,并确保股东大会 后,不得给这股东大会通知中已列胛的提案或增加新的 股东大会通知中来列明成不符合本章程规定的提案。 股东大会通知中是对股东大会通知公告 股东大会通知中无效,本家都中的营业已是 指香港联交所并市进行证券买卖的日子。	64. 公司召开股东会,董事会,审核委员会以及单独改者合计特有公司196以上股份的股东,有权以书面形式向总据出籍案。 按该事项,并且符合法律,有效法规和未解的有关规定。 建筑等的内容应当属于程序会形成范围,有明确议题和具体 建议事项,并且符合法律。其效合规条件。 以上就分份整条,以上就分份整条。 设定该型组操集后。11时发出股东之外之遗址。 公司被到继集后。11时发出股东之外之遗址。 公司被引继集后。11时发出股东之外之遗址。 公司被引进来发生。 全时双克进船。 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
75. 股东会议的通知应当符合下列要求, (2)指定会议的通知应当符合下列要求, (2)指定会议的通点、目期和时间; (4)直路全级证的通点、目期和时间; (4)直路全域证明是全级证的事项和记鉴; 所需要的数据数率,在原则边值但不吸于在公司提出合并,则回股份, 建水重组或者其他皮组时, 应当提供证价之多的体体条件和合同。如果有的是,并对其起因和后来作出, 类的解释, 如此可重难。 黑羊 "是是我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	65. 股东会的通知应以书面形式作出。包括以下内容;(1)会议的时间,地点和会议规则决。(3)以明题的文字设明。法等会议时次分享收别,每年报告。(3)以明题的文字设明。法体数东均有权出解聚东会。并以上每金以对参加表决。该数东代理人不全人相感处东始的数据记日;(5)会务常设职系人姓名,电话号码;(6)网络政化市方的发展,村建名,时间及表决和序及(7)公司股票上市地址等交易所要求的其他内容。比较登记日,会议日里之间间面的间隔应当不多于,个工作日,股权登记日一旦确认,不得变更。
78. 股东大会报讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分被董事、监事被选入的详细资料。至少包括 以下内等。 (1)教育背景、江中经历、兼职等个人情况; (2)与公司成公司的经股股水及实际控制人是否存在关 股大系。 (3)按案符合之阳股份数量; (4)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所悉赦。	68. 股东会担讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被露董事股选人的详细资料。至少包括以下内容;(1)教育背景、工作经历,兼财等人人情况;(2)与公司或公司的轮股股大发、标题制人是否存在关联关系。(4)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券多、(5)适用法律法规、公司股票上市地证券监督管理机构互证券交易所规则要求的其他内容。
81. 任何有权出席股东大会并有权表决的股东,有权委任一人或数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人、作为出席和股决。 该股东代理人依据接收东位第一次,这时席和股决。 (1)1度标定经底位股东大会上的设备权。 (1)1度标记版东大会上的设备权。 (1)1度标记版东大会上的设备权。 (2)1度标记版东大会上的设备权。 (3)1度标记版东大会、(3)1度标记版东大会、(4)1度标记版东大会、(4)1度标记版东为香港上市规则东定义的结算公司或其代理人人以工格"结赛公司",该股东对可以投权压力分益的一个或以上人士在任何股东大会或任何实则原东会议上权干扰代表。(18)1度(2)1度(2)1度(2)1度(2)1度(2)1度(2)1度(2)1度(2	71. 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,约4 权出席股东会,并依照有关法律,法规及本章程行使表过 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代始 加法股东为香港一部,发生而有表决。 设立,以为"有量公司",该股东为香港一门,农民市公司,以为"有量"。 "从一个人是一个人工作,从一个工作,也把出席股东会及他权人会议,并在会议享有发言了。
82. 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,应出示本人有效身份证件,股东投发表达。从股东应由法定"轻太人或者法定"代表人委托的代理人出席会议。法定"代表人出席会以的。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、代型人位出示者人分价证,然及疾草位的法定作表人依然由有效证明。委托代理人位出示者人分价证,法从股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	72. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或此能够表明让身份的有效证件或证明,代理他人出席会议 能够表明让身份的有效证件或证明,代理他人出席会议 点出身不适应。 注入股布应由定位代表人或者法定代表人类形的代理 出席会议(视分乘自出席)。 法定代表人出席会议的,或 出席会议(视分乘自出席)。 法定代表人出席会议的, "本人身份证",能证明其具有注定代表人教修的有效 明],代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法太思 东单位的法定代表人依法出真的书面授权委托书。
83. 股东应当以书面形式委托代理人,股东出具的委托 他人出账股东大会的授权委托书玩当截明下列内容。 (1)代理人信息任者决权; (3)分别对列入股东大会议帮的每一审议事项投赞成、反 对重弃权原的指示; (5)代理人后往表的位分额,如果委托载人力股东代理 (5)代理人所往来的股份数据,如果委托载人力股东代理 人的、委托书应注明每名股东代理人所代表的股份数目; (6)委托人签名(城淮)。委托人为法人股东的,应加监 法人单位印章。	73. 股东应当以书面形式委托代理人,股东出具的委托代人出席股东会的授权委托书应当颇用了列内客; (1)委托人是五成者名称,持有公司股份的类别和政量; (2)代理人姓名或名称; (3)股东的具体指示,包括否列入股东会议程的每一申心 事功使赞成,以对或者奔权架的指示等; (4)举托书签及目别和何发制股; (5)委托人签名(或盖霍)。委托人为法人股东的,应加盖治 人单位印章。
84. 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有 关会议召开前24小时,或者在指定表决时间前24小时, 备置于公司住所或了集会议的通知中指定的其地地方。 春末也是大人提供他人签署的,授权军署的授权书或 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。应当和表决代理处托司间书看了公司住 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,其法定代表以或者事会,其他决策机 构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。	74. 代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的, 表实 签署的投权书或者其他投权文件应当经过公证。经公司 的授权书或者其他投权文件, 应当和表决代理委托书师 备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方
85. 任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的 委托书的格式。应当让股东自由选择指示股东代理人投 赞成票或反对票,并就会议每项议题师要作出表决的事 项分别作出指示。委托韦应"违非财业股东不作指示, 股东代理人可以按自己的意思表决。	册郭介。
86. 表決前委托人已经去世、喪失行为能力、撤回委任、 撤回签署委任的委反或者有关股份已被转让的、只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知、由 股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。	册除。
87. 公司召开股东大会的地点为;公司住所地或股东大 金通知中列邦的其他地点。 股东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将 提供网络投票的方式为股东参加股东大会推供便利。股 东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	75. 公司召开股东会的地点为;公司住所地或股东会通约 中列明的其他地点。 股东会将设置会场。以现场会议党式召开。公司还将提付 网络投票的方式为股东提供便利。
88. 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载判参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号 码,住所他址,特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)等事项。	76. 出席会议人员的会议签记册由公司负责制作。会定 登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证写 尚,将有或者代表有表决权的极份数额。被代理人姓名(如 单位名称)等事项。
89. 公司召开股东大会时将聘请律师对股东大会进行见证,对以下问题出具法律意见并根据公司股票上市地规则的要求进行公司。 (1)股东大会的召集、召开程序是各符合法律、行政法规标准重整的规定; (2)出席会议人负的资格、召集、资格是否合法有效; (3)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (4)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	77. 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律 (1)股东会的召集,召开船序是否符合法律,行政法顺和 章程的规定。 (2)出席会议人员的资格,召集人资格是合法有效;(3 会议的表决是,经常是是否合法有效;(3 (4)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
91. 股东大会召开时,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应当列席会 议。	79. 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事、海 级管理人员应当列席并接受股东的所询。
92. 股东大会由赛事会主席主持。董事会主席不能履行 服务或不履行联务时,由康事会副主席(公司有两位以上 董事会副主席的。由半数以上董事共同推举的董事会副 主席主持)主持、董事会副主席不能履行职务或者不履行 取务时,由半数以上董事共同律举的一名董事主持,如无 法由半数以上董事其师是十一名董事主持,出席会议的股东 可以选举一人主持会议。如果仅任阿理由、股东无法选举	80. 股东会由董事会主席主持。董事会主席不能履行 务或不履行职务时,由董事会副主席(如公司有所包括 蘇華会副主席)。由过半数的董事共同推举的董事会副 席主持)主持。董事会副主席 不能履行职务或者不履行 务时,由过半数的董事共同推举的一名章事主持。