证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2025-047

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司 部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》的部分子议案尚需提交公司股东大会审议、相关情况如下: -、取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))(以下简称《公司法))、中国证券监督管理委员会(关于新《公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排)及《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定、结合公司发展的实际情况,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《重庆智期金泰生物制药股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制 度中涉及监事会、监事的规定不再适用、对《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中相关条款进行修订,同时由董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备条 等手续,变更及备案登记最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第二届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件等要求履行职责。

本次取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程》的修订情况详见本公告附件《公司章程修订对比表》。修订后的《公司章程》具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体。

为进一步促进公司规范运作,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

序号	规、规范性文件以及《公司草程》的最新修订情况,并结合公司实际情况,拟对公司部分治理制度进行修订。 制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
2			
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《累计投票制实施细则》	修订	是
9	《审计委员会工作细则》	修订	否
10	《提名委员会工作细则》	修订	否
11	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
12	《战略委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《总经理工作细则》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《董事、高級管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否

上述拟修订的治理制度已经公司第二届董事会第五次会议逐项审议通过,都分制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。修订的部分制度内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息按 露媒体披露的相关文件。 特此公告。

修订前	修订后
- 条 为维护重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据(中华 共和国公司法)(以下简称"公司法)")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"(部券法)")、《人市公司章程指引》《人市公司奇理准 即义上高证券交易所行的股限票。上班规则和其他有关规范、制订了奉献。	第一条 为维护重庆智服金泰生物制花股份有限公司(以下简称"公司") 股东,职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, (中华人民共和国公司法) 以下简称《公司法) 《中华人民共和国主筹法》以《下简称《证券法》、《中公司章指指引》《上市公司活 则》(上市温等交易所作级股票上市规则和红信年关规定、制定本程法
条 公司于2022年11月28日经上海证券交易所以下简称"上交师")将创板股票上市委员会审核通过,并于2023年3月30日经中券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,首次即社会公及2万人民币普通股约,680,000.00 股,于2023年6月20日在上海证券交易所上由,此券交易所上由。	第三条 公司于2023年3月30日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册, 首次向社会会众发行人民币普通Ⅰ 680,000.00股,于2023年6月20日在上海证券交易所上市。
第五条、公司的所 雅庆中巴加瓦麻附之道699号2号楼&区。 第八条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董申担任。公司的董申代表公司执行公司事务,是公司的法定代表人。 董事长年任的,提为同时排去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第五条 公司住所,重庆市巴南区原原地上699号 号楼 A 区。廊政庙局 401338。 第八条 公司的法定代表,由代表公司执行公司事务的董申担任。公司的审事长代表公司执行公司事务,是公司的法定代表人。 董事任辞任约,提为同时静去法定代表人。 法定代表人辞任约、公司将在法定代表人。解任之日起30日内确定新的法定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司及公从事的任事活动,法法相互集由公司承受。 本章则或者据公会对选定代表。即区的规则、不得对抗毒酸相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事用任。公司承担民事任后,依据法律或者本章程的规定,可以向有过 法定代表人组给,
第九条 公司全部第一分为等额股份。股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 条 公司章程目生效之日起。即成为规范公司的组织与行为。公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 司。股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章第。股东可以起防股东、股东可以起防公司董事、董事、总差理 和其他高级管理人员。从东宁可以是防公司。公司可以起防废弃、董事、董事、党还建和其他高级管理人员。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十一条 本意稱自生效之日紀,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、首席科学官、首席技术官、财务总监、董事会秘书。 三条 公司的经营宗旨,整合资本、人才和技术优势,完善从分子发现,技术研发,临床研究到产业化实施的全链条平台,为患者持续	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、首席科学官、首席技术官、财务总监、董事会秘书。 第十四条 公司的经营宗旨,整合资本、人才和技术优势、完善从分子发现、技术研发、临床研究到产业化和商业化实施的全链条平线
据集中省金融,可依且的生物技术等的。湖上人民群众未被测足的临床推准。 第十六条 公司股份的发行。北宁公开、公平、公正的原则,同种类的每一块投户也当具有同等权利。 同次发行的同种类股票。福始的发行条件和价格放当相同。任何单位成者个人所认购的股份、负股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票。以人民币每种而值。每股而值为人民币1元。 第十七条 公司发行的股份。在中国压拳登记档案内提升任公司上海分公司登记、集中存管。	患者特殊提供可信赖。可负担的生物技术存物。现已人民群众未被满足的临床暗床。 第十七条 公司股份的发行。其行公开、公平、公王的原则,同级则的每一股份具有同等权利。 同次发行的周线则吸兑。每级均效有条件和价格相信。认购人所认购的股份。每级支付相同价额。 第十八条 公司发行的资商额股。以人民币种则而值、每级面值为人民币,元。 第十八条 公司发行的股份。在中国证券登记结查有限责任公正进分公司集中存管。
第二十条 公司政公司的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	第二十一条公司已发行的股份投资。 第二十一条公司已发行的股份投资。3666.00 70股,均为现入见行普通经 第二十二条公司或者公司的并公司(结居公司的附属企业、不得以赠与。接责、组保、需管等形式、为他人取得本公司或者其母公司 份担保财务等股份、公司基础工程联计划的分价。从现本不是一个企业的企业,不是一个企业的企业。 为公司利益、经股东会决议、或者首事会经职本章程或者程东会经报权自出决议。公司可以为他人取得本公司或者并母公司的提供 财务费助。据财务费助的累计公都不得超过正安行股本定额的10%。董事会中出决议这些经会体被审约 27以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依跟法律,法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份。 (二)申亳开发行股份。 (三)申现有能系派送丘底; (四)以公队金纳姆朓本;	第二十三条 公司根据监营和发展的需要,依限法律,法规的规定,还股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)向不特定的象发行股份。 (二)向特定对象处行股份。 (三)向转定对象处行股份。 (三)向转度形象/设置化股。
(五)法律、疗效法规则定以及中国配签会批准的其他方式。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列请求之一的除外。 (一)减少公司生用资本。	(五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 第二十五条 公司不得收取体公司股份。但是,有下列信形之一的赊外, (一)减少公司法册资本。
(二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)股东因对股东公司股份的其他公司合并; (四)股东因对股东公索性出的公司合并,公立政计划转队、要求公司收购其股份的; (五)转股份用于转炮上市公司发产的可掉地为股票的公司债券; (大)上市公司发种企习价值及是权益新名器。	(二) 与持有本公司股份的实施公司合并; (三) 将股份用于负上特股计划的虚拟双规则; (四)股东因对股东会时间的公司合并,公成以得等以、要求公司收购其股份; (五) 将股份用于特徵公司发行的可转为股票的公司债券; (少)公司分单件公司价值是股份权益诉法部。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 司因本准备第二十四条第一款第三)项,第石)项,第个人均规定的情景收购本公园股份的。应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一数第(三)项,第(五)项,第(六)项地定的指带收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条 第(三)项。第(五)项,第(分)项项定的情形收购本公司股份的,是23上(上海申出路的海畔会会议决议。]依照本章程第二十四条等。本被政政即本公司股份后,属于第(一)项,指标的。这当时被应之日起10日内建陷;属于第(二)项,第 项情形的,应当在6个月内转让或者注销,属于第(二)项,第(五)项,第(大)项情形的。公司令计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的(06、持应当在平中内转让或者注销。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司因本業稅第二十五条第一类第(一)原。第(二)別期地的指票收购本公司股份的,应增经股东会投议。公司因本業稅 十五条第一款第(三)項、第(五)項、第(六)同期地的情形收购本公司股份的,可以依据本業稅的规定或者股东会的授权、经 20以上 股份的能够全会投及比。 公司依据本業稅第二十五条第一金规规收购本公司股份。 董丁等(一)到债券的。 送当 自收购之日起 10 日內註納。 属于第(二)则(第二五)项,第(2)则的转形。 送当自收购之日起 10 日內註納。 居于第(二)则(第二五项,第(六)则物形的,公司合计特有的本公司股份数不得起过司已发行股份监狱的10%,并应当在3年中转让成者往前。 第二十八条 公司的股份政治保险的。
第二十八条 公司不接受永公司的股票作为质押定的标的。 第二十九条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起,年内不轉转让。 公司公开发行股份前定发行的股份,自公司股票在证券支易所上市交易之日息,年内不得转让。 当董事、监事、高级管理人员应当的公司申期所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间尚年转让比例股份不得超过其所持有公司 纷总数约 25%,前分公司股份自公司股票上市交易之日起,年为不得特任上,运长人周康阳等年中,不得特任上期持有的公司股份。	第二十九条。公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十条。公司公及女行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的办本公司的股份及让发动情况,在战狂时铺贴的任职期间尚年转让的股份不得超过 持有本公司同一类期股份总数的25%;所持本公司股份出公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员属职后半年内,不得 此符封有的本人司服
十条、公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个 读出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是、证券公司因购人包销售	第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后 6 内卖出、或者在卖出后 6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有、本公司董事会将收回其所得收益。 但是 证券公司因购人包第
所称董事、董事、燕嫁管理人员(总处及转身有效股票的有一个企业。 所称董事、董事、燕嫁管理人员(总处及转身有的股票或者其他再段权性的的证券。但其花佩,父旦,子女持有的及利用他人账 户特有的股票或者其他具有股权性质的证券。 董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求重券全在 90 日内执行。公司董事会未在上述期限均执行的,股东有权要求都参全 20 日内执行。公司董事会来在上述期限均执行的,股东有权要求都参全 20 日内执行。公司董事会来在上述期限均执行的,股东有权要求	有的股票或者其他具有股权性质的证券。
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
:十一条 公司依据证券验记讯却组保的实证建立股东宏册。股东宏册是证明股东培存公司股份的充分证据。股东坡其所持有股份的 种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,采担国种义务。 ;十二条 公司召开股东六会。分配股利,清算及从事其他部聚确认股东身份的行为时,由董事会成股东大会召集人确定股权登记日。 股权登记日收市后签记在册的股东为享有相关权益的股东。	份的类别穿有权利。并且义务:持有同一类则股份的股东,享有同等权利。采担同种义务。 第三十三条 公司召开股东会,分配股利,清赛及从非比他腹端队队身体的份行步时,直蹿年金成者股东会召集人确定股权登记 权登记日收市后登记在册的股东为享有用块权益的股东。
第三十三条 公司股东等下的政府, (一)依据抗消符有的股份价额获得股利和政化形式的利益分配; (二)依法请求 召集 主持,参加成者参照设计(型人参加股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的密密进行运营,提出建议成营销的。 (四)依据法律,行或法提及水准值的规定的社、顺与或原料实济等的股份; (五)查阅本章程 股东名册,公司债券存租,股东大会会议记录,董事会会议决议、监事会会议决议,以财务会计报告; (小公司毕业或者消费计、经济特有的股份的需要加公司确实制件的分配; (七)对股东大会仲出份公司合并,分立政设特异议的股东,要求公司收购其股份; (七)对股东大会仲出份公司合并,分立政设特异议的股东,要求公司收购其股份;	第三十四条 公司股东享有下列取利; (一)依据请求省市的股份份额信贷股利时机能公配; (一)依据请求召开,召集,主持。参加席者委派股东代型人参加股东会,并行线相应的表决权; (三)对公司的经营进行证据。跟出维议或者简响; (四)依照法律,行按处规及本常制的规定性礼,期与或者则市以所令的股份; (五)查阅,复制公司章程,股东会册,股东会会议记录,董事全会议以及,财务会计程的,不存与规定的处东可以适阅公司的会计帐簿 大证; (六)公司终止或者清算时,按其将者的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东会产证的公司合并,分立决以得导议的股东,要求公司收取排股份; (八)法律,行发起,据(加)国家或者本常规加定的标准权利。
:十四条 股东提出查阅的条所还有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 公司经核实验负身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅。复制公司有关材料的。应当遗守(公司法)(证券法)等法律、行致法规的规定、并向公司提供证明其构有股份的原则以及特限数量的市面文件、选维180 [日以上单独或者合计均有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计帐簿。会证。股东要求查阅公司会计帐簿。会计写证的。应当你公司提出计断请求、设明目的。公司有公理模拟人及在宏观会计帐簿。会有不正当目的。可能借客公司合法和运动。可以报他组供查阅,按上当当股东提出书面请求。2日起15 日内书面答复股东并说明理由。可拒绝继续他查阅的。股东可以的人及法规提起诉讼。 股东查阅前款规定的材料。可以要并经计师事务所,律师事务所等中介机功进行。 股东查阅前款规定的材料。可以要并经计师事务所,律师事务所等中介机功进行。 股东及其类托的会计师事务所,律师事务所等中介机的资值。复制有关材料。应当量于有关税户国家保密、通业秘密、个人隐私、个人等法律、行政法规约规定。 股东要求查阅、复制公司会会学公司用於材料。适用前二款的规定。
第三十五条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规的,股东有权请求人民法察认定无效。 法大会,董事会的会议召集制序,表决方式违反法律,行政法规或者本系程,或者决议内容违反本章程的,股东有权目决议作出之日起 60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会 董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院从定主效、股东会、董事会的会议召集程序、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、股东有权目决议作出之日 即仍,请求人民法院婚捐。但是、股东金、董事会会议的召集程序或者表决方式以有经期常规定,决决议求产生实遗绝的的除外、董事会、投东等程方为投资会决议的效力并在华的及,应当及时间人还法院提起诉讼。在人民法院作组编编队这等判决应从 在发生 人民主党 有限公司主席运作。 从下是大力发展会会决划效力并在华的人,应当发时间人况法院提起诉讼。在人民选院中国编辑会议专项公司工作运作。 人民法院对相关事项的出现实成者就会的公司运输,还是成功,但可国运会和研究分易所的原理逻辑信息披露义务、先分是统对相关事项的出现实成者被定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的、将及时处理并履行相应信息披露义务。先分
新增	第三十七条 有下列情形之一的。公司股东会、董事全的块以不成立: (一)朱石打股余会、董事全会公民中比决议; (三)出席会议的 (一)决东会、董事全会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所得表决权数法当级公司法违政者本军能担定的,数或者所得表决权数; (四)司德太汉事项的人数或者所得表决及发生达到公司法)或者本章
二十六条 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、给公司造成损失的、准续 180 日以上单独或合序公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼、监查会执行公司职务时违臣法律、行政法规或者本章程的规定会、董事会收到前款规定的股东市面请求后担他提起诉讼、或者而收到请求起诉讼、应该自收到请求公司以来而请求董事会向人民法院提起诉讼、或者情况紧急、不立即提起诉讼、使事实处到前款规定的股东市面请求后担他提起诉讼、或者而收到请求之日起30 日中未提起诉讼、或者情况紧急、不立即提起诉讼、未免公司指述对外会股公司相应公司和法公司相应以下公司的相应以自己的名义直接向人民法院提起诉讼、他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条等一款规定的股东可以依据前期款的规定向人民法院提起诉讼、	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理、员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失 续180日以上单纯或者合计特有公司 (%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼、审计委员会成员执行公司 审计委员会 董卓全级前的旅迎的股东 于南南京市招户他是民际公 或者自政引持之。日本日或自己未是能是诉讼。 审计委员会 董卓全级前的旅迎的股东于南南京市居他是民际公 表看自政制第末公 自己30日内未建筑区 法者情否紧急。不 提起诉讼特会使公司的经受到以家补约指常的,前款赎讼的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼 他人投现公司合法权益 公司超点提升,本条章一被监控股东可以取得前端的规定,给公司选成提升的,或求他人侵犯公 资子公司合法权益造成损失的、连续180日以上单独或者合计特有公司19以上股份的股东,可以书面请求全资子公司的监察 货还就是战场的股东,连续180日以上单独或者合计特有公司19以上股份的股东,可以书面请求全资子公司的监察
第三十八条 公司股东派担下列义务: (一)遵守法律、开放法据标本设备。 (一)遵守法律、开放法据标本设备。 (二)农法师、加纳的股份和人股方定缴纳股金; (二)农法师、加纳的股份和人股方定缴纳股金; (四)不得盡用股东权利期害公司成者北梯股东的资格。 (平衡上降。法规规定的情形分,不得起股; (四)不得盡用股东权利期害公司成者北梯股东的资格。 (平衡上降之) 以北州城市城市有限责任指害公司债权人的利益; (四)本得。 (四) 以北州城市、北州城市、北州城市、北州城市、北州城市、北州城市、北州城市、北州城市、	第四十条 公司股东承担下列义务: (一)建宁法律、行政法规权本章制; (二)依从所入购的股份和入股方式强制设款; (三)除法师人购的股份和入股方式强制设款; (三)除法律、建规规定的情况外,不得抽面以股本; (四)不得滥用股东权利损害公司或者补偿股东的引益;不得滥用公司法入组以地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; (五)法律、行政法规及本军等规定企当未担的其他义务。
新增	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
第四十条 公司的的规划是东京与院地队工得利用其关联关系指靠公司的法。违反规定给公司造成提失的,应当采租赔偿责任, 控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务,控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用 分配、资产重组、对外投资、资金占用。借款担保等方式损害公司和求他股东的合法权益、不得利用其控制地位损害公司和公司其他 股东的利益。	第四十二条 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,维护上市公益。
	第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行使股东权,不滥用控制定成者利用实联关系指靠公司或者其他股东的合法权益。 (一)市杨桂房有关规定履行信息按案义务,积极正动配合公司被好信息按案工作,及时营知公司已发生或者招发生的重大事件。 (三)严格按照有关规定履行信息按案义务,积极正动配合公司被好信息按案工作,及时营知公司已发生或者招发生的重大事件。 (五)不得强令。指使或者要求公司及相关人们违法违规股担阻碍。 (五)不得强令。指使或者要求公司及相关人们违法违规股担阻碍。 (大)不得利用公司未公开重大信息。不得以任何的大击逻辑与公司有关的未公开重大信息。不得从事内备交易。短线交易,进 场等违法注现行为。 (七)不得通过非公允的关键交易,将同分配。(按)重组,对外投资等任何方式描述公司和其他股东的合法权益; (人)保证公司资产资整、人员独立、影务独立、机场报记和业务组次、不得以任何方式等地公司的组立性注: (九)经准、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章结以有优势化地规定。 公司的控股股东、海际控制人行租任公司首律也实践内公司前等的。 适用本面等技术可能会
新增 新增	第四十四条 控股股东,实际控制人质理其所持有或者实际支配的公司股票的。应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东,实际控制人转让比斯持有的水公司股份的。应当维守法律。行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关 份和让的股票地定义技术规则是的专任。
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。 (一)决定公司的经营方纬和投资计划; (二)选举和更绘非由任的董事。监事、决定有关董事、监事的报赠事项; (二)选举和更绘非由证明处准董事全的报告; (四)审议是他董事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (六)审议批准公司的明确分量政策,利用力资本作动外亏损方案; (七)对公司增加或者强少注册资本作出决议; (人)对公司考许分立。解散,指数或者要更公司形式作出决议; (人)对公司考许分立。解散,指数或者要更公司形式作出决议; (一)对公司明书,分立。解散,指数或者要更公司形式作出决议; (一)对公司明明,解审会计师审系所作出决议; (十一)对公司明明,解审会计师审系所作出决议; (十一)对公司明明,解审会计师审系所作出决议;	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)选举机业检查 决定有全董审的规制事项; (一)选举机业检查的水力和为案。 (二)相议批准公司的外租分为未完全的决计, (四)对公司物业资本设计进程本公司处理, (四)对公司物业资本设计进程本公司处理, (四)对公司协业资本设建,在公司协会公司, (大)对公司合并、分立,解放、清政者企业公司司法、作出决议; (大)对公司合并、分立,解放、清政者企业公司司法、作出决议; (人)对公司的用,制即对公公司时计业的合计中部多所作出决议; (人)对公司的用,制即对公公司时计业的合计中部多所作出决议; (人)相议公司在1年内购买,租赁大资产银过公司股企一加整计计总资产30%的事项; (十)相议公司在1年内购买,租赁大资产银过公司股企一加整计计总资产30%的事项;

第四十七条 公司下列於外担保行为,須經股东会市议通过,
(一)本公司及本公司総算子公司的立外担保总额,超过最近一期定申标产的50%以后提供的任何担保。
(二)本公司及本公司総算子公司的立外担保总额,超过最近一期定申标产价50%以后提供的任何担保。
(二)本公司及本公司総算子公司的立内相保总额,超过最近一期定申标产价50%以后提供的任何担保。
(三)公司在1年和向他人居使担保资金额超过公司最近一期的申标总算,20%的担保。
(四)党营产价值率超过70%时度收金额超过公司最近一期的申标总算,20%的担保。
(第一次等价值率超过70%时度收金额超过公司最近一期的申标资产10%的担保。
(公)对股末、非政治制人及关键,数于成于成分担担保。
(公)对股末、非政治制人及关键,则及增加,前效第(人)项规定的股东所持续,有效,前效第(人)项规定的股东所持续。前效第(人)项规定的股东所持续,前效第(人)项规定的股东所持续,就有(人)项规定的股东所持表决的过半数通过。

第四十二条 公司发生对下列担保行为、须愁股东大会申议通过。
(二)公司及其乾便子公司的对为担保信赖超过公司最近一期经申计净资产10%的担保。
(二)公司及其乾便子公司的对为担保信赖。超过公司最近一期经申计净资产30%以后提供的任何担保。
(二)为资产负债率超过70%的程序收集提供的程序。
(四)核照担保金额差数12个月內累计计等原则,超过公司最近一期经申计总资产约30%的担保。
(五)对投资、平均原则,是其实方理保护的理解。
(六)公司的对为担保总额。超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。
(六)公司的对为担保总额。超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。
(六)公司的对为担保总额。超过最近一期经审计。这个现代的各种符束状构25%以上通过。
(东大会审议前款第四)到租赁等则,这些组签定设定的各种符束状构25%以上通过。
(东大会审议前款第四)对租赁条件。20%实际控制人全部的股东或其他支援款系,不得参与该项表决,该项表决由出席股东
(东大会审议前款第一页)则租赁保事项中,该股东。经该实际符表决及的平级以上通过。
(司为金货子公司提供担保。或者为党股子公司提供担保上起股子公司其他股友按所等者的权益提供国等比例担保,不损害公司利益的,可以豁免追用本条条一款第一一则至第(三)则的规定。公司应当在年度报告和丰年度报告中汇总按赛的还担保。

	第四十八条 公司发生的交易(提供担保,提供财务资助赊外)达到下列标准之一的, 应当提交股东会审议,
第四十三条 公司发生的交易 摄胜组倒除外达等下列标准之一的,应当提及股东大会审议; (一)交易涉及的资产总额(则时存在账面值和评估值的,以高者为准占公司提近一期连申计总资产的50%以上; (二)交易涉及金额完全分前企为"通信的30%以上;	(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者分准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; (二)交易的成交金额占公司市值的50%以上; (三)交易标的如股权)的最近一个会计中度资产净额后公司市值的50%以上;
(四) 交易标的(如股权) 的最近一个会计平度资产等融占公司市值的50%以上; (四) 交易标的(如股权) 最近一个会计中乘相关的重视权人占公司最近一个会计平度空钟用于显似处的50%以上,且超过5,000 万元; (五) 交易产生的年间占公司最近一个会计平度定钟计净年间的50%以上,且超过500 万元; (六) 交易标的 如股权 在接近一个会计平度相关的李鸿周与公司最近一个会计平度定时计净特别的50%以上,且超过500 万元。	(四)交易标的(加股权)最近一个全计年度相关的营业收入占公司最近一个全计年度经审计营业收入的50%以上,且超过5000万元。
《公司·英德·英德································	易公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的交易,且超过3000万元的,应当将该交易 提交股余会时议。 此本条所称"参易"句括下列电话, 脑正动用供容产,对外记符(他对定压压能将行理财产总体除外),转归或等压研发语目。签订许可使用均
旧保:和人或者和出资产:委托或者受托管理资产和业务:赠与或者受赠资产:储权、储务重组:提供财务资助:公司董事会认定的其他。	《李明·特》文的《包括下沙喇·明·阿尔夫放伍自然》"1974社改订。现实成功强强估了细胞"而加维的"并在13年之15年之间,及对由13年17年以及 22、提供短程度。各对能量天全河组织等),且人或者相比方"。要许应该全代管理资产和业务。则与或者等的产,情况(最多重显,提供核 因务资助合有息或者无息情欲、秦托的故等),这种权利含故存托先购买及(优先从购权等);公司董事会认定的其他交易。能提供担任 据使财务资助、秦托理财外、公司任产的批准的同一类别且与标的相关定及易制,应当按照连续12个月累计计算原则则计算相应的决策值
前統所述"购买或者出售营产""在短期买取材料,燃料和动力,以及出售产品,商品等与日常经营相关的交易行分。 本条所称"关联人发生的交易",指公司或者其合并权表范围内的子公司等其他主体与公司关联人之间发生的交易,包括本条所称"交易 和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务棒碎的事项。	序。但是,已经按照本章指的要求履行时议义务的,不审赦人相关的累计计算范围。 前款所述"购买或者出售资产"不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品,商品等与日常经营相关的交易行为。 本条所称"关联人发生的交易",指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联人之间发生的交易,包括本条所称"交易
本条矩定的商经股东大会审议的交易,如交易标的分公司股权,公司应当提供具有执行证券,期货相关业务资格的会计师事务所,按照、 业会计准则对交易标的最近一年又一期的财务会计报告出具审计报告,审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过6 月- 若交易标的分股权以外的其他非现金资产。公司应当提供具有执行证券,期货相关业务资格的资产评估事务所出换的评估报告,评代	下一本条规定的须绘股东会审议的交易、如交易标的为公司股权、公司应当提供符合《证券法》规定的会计师事务所按照企业会计准则对交易 占标的最近一年又一期的财务报告出具的审计报告、会计师事务所发表的审计意见应当为标准无保留意见、审计截止日距审议该交易事项
基准目即审议该交易事项的股东大会召开日不得超过1年。但是与日常经营相关的关键交易可免于审计应者评估。 公司购买,出售资产交易,涉及资产总额或者被交全额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的,除应当参照前 施定进行审计或者评估外,适应当是发晚东大会审议,并经出席会议投股东所得表决权的23以上通过。	。如果东会召开日不得超过6个月-诺交易再的为股权以外的其他非现金资产。公司应当提供符合证券法规定的证券服务机构出具约定 估报告,评估基准日距申议该交易事项的股东会召开日不得超过1年。但是,与日常经营相关的关决易可免于审计或者评估。 公司购买、出售资产交易,涉及资产温额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司裁近一则经审计总资产30%的,除应当参照前过
第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行	规定进行审计或者评估外、还应当提交股东会审议、并经出席会议的股东所待表决权的23以上通过。 第四十九条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十五条 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大会; (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数约23时;	第五十条 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; (一) 董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数的23时;
(二)公司未除补约亏据达束收股本总额13 时; (三)单级者合计特得公司10%让股份份股东清求时; (四)董事会从北公要时; (五)董事会报以召开时;	(二)公司共劳补的予部达股本企额 [17申]; (三)单独或者合计持有公司 [17申]; (四)宿舍入人为必要明; (五)审计委员会提供 [27]申申;
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十六条 公司召开股东大会的地点为,公司住所地或股东大会通知中指定的其他地点。	(六)法律,行政法规,部门规章或者本章程规定的其他情形。 第五十一条,本公司召开股东会的地点为,公司任所地或股东会通知中指定的其他地点。
日公告并说明原因。 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提供便利。股东通过上述方式参加制	。故此股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个交易日公 支股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络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
东大会的,视力出席。 第四十七条 公司召开股大人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、召开程师是告符合法律、行政法规、本章程。	第五十二条 本公司召开股东会时将聘请非师对以下问题出具法律意见并公告。(一)会议的召集、召开程师是告符合法律、行政法规、本章程的规定。
(二)出席会议人员的资格。召集大资格是否合注有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合注有效; (四)应公西要求对其他有关问题出身的法律意见。	(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合注有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合注有效; (四)应本公司要求对法债有关问题且具约法注意见。
報四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律,行政 廉和本章超的规定。在欧到提议官的 日内提出阅意成不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股末大会的,将在中出董事会及过后的 日内发出石界股东大会的地,董事去不同意召开临时股东大会的,将	经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法
明理由并公告。 第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章	会的,在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,说明理由并公告。 星第五十四条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
董事会同意召开能封投东大会的,将在作出董事会决区后的5日内发出召开给却投东大会的书面区馈意见。 董事会同意召开能封投东大会的,将在作出董事会决区后的5日内发出石开投东大会的通知,通即中对限提近的变更,应征得监事会信 董事会不同意召开能封投东大会。或者也收到继续后10日内米作出反馈的,视·董事会不能履行或者不履行召集及东大会会议职形。引	同意。
集中安不凡思古开始的放东人交,或有住处到绝类和 10 14 15/57 计正次明分,使为原中安不能现行或看不现行日来放东人安安以及90 3。 第四十条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开绝时投东大会,并应当以书面形式拘董事会提出。董事	员会可以自行召集和主持。
应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相; 附东的回意。	据法律、行政法規和本章程的规定、在收到請求后10日內提出同意或者不同意召开临时投东会的书面反馈意见。 长董事会同意召开临时投东会的,应当在作出董事会决议后的5日内支出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东 的同意
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计将有公司10%以上股份的股东有权向监事; 据以召开临时投东公会,并应当以书面形式问监事会提出请求。 监事会同意召开临时投东大会的。成立在收到请求了日内发出召开投东大会的通知。通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。	会董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会提出请求。会提以召开临时股东会,应当以书面形次向审计委员会阻击请求。 等时委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求,另口次型石严股东会的通知。通知中对属清求的变更,应当征得相关股东的同意。
的股东可以自行召集和主持。	等用计委员会来在规定期限内发出股东会通知的,视为时计委员会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计特有公司10%以上股份的股东以以自行召集和主持。
第五十一条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,得书面通知旗中会,同时向公司所在地中国证监会被出机坝和证券交易所备案。 在股东大会戏员,召摄尼克特世纪两个周标了一位。 监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时,向上海证券交易所提交有关证明材料。	第五十大条。审计委员会或者很先决定自行召服股东金牌、银币简通知道审会、同时向证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应定定知废东金油观及股产会决议公告计。但此券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东特级比例不得低于10%。
第五十二条 对于监算全成股东自行召集的股东大会。董审会和董审全秘书等予任合。董事会应当继供股权包记目的股东名册。 第五十二条 监事会政股东自行召集的股东大会。《汉序冯德勒伊由公司录记 第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有呼闹议顺和风味决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。	第五十七条 对于时上委员会应者股东自己有量的股东会。董事会会临康事会格书场予配合。董事会给据供股权起让目的股东名册。 第五十八条 审计录号会会理整束自行召集的股东会。会议形态部的费用由本公司采租。 第五十九条 提案的内容应当属于股东会职权范围。有明确证题和具体承议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十五条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案,本章程另有规定 的按规规定。	在第六十条 公司召开股东会。董事会、申计委员会以及单独或者合计持有公司1年以上股份的股东,有权向公司提出提案,本章程另有规定 种组或者合计持有公司1年以上股份的股东,可以在股东会召开10日的提出临时提案并书前提交召集人。召集人应当在收到继案后2日
单独或者合计特有公司 3年以上股份的股东。可以在股东大会召开 10 目前提出能率提案并市商提交召集人。召集人应当在收到提案》 之目攻党出股东大会补充领山、全部临时推案的。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会公告后,不得核改败东大金逾如中已列明和继来或增加新的程案。 股东大金逾如中未到则或不符合本章继承于一项条使的继集。原大大金逾如中共利由人政人	2 內发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将海临时提案提及原充会审议。但临时提案进反法律、行政法规或者公司章和的规定 或者不属于股东会职权范围的输外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通如公告后,不得缘或股东会通如中已列明的提案或者增加新的提案。
股东大会通知中未沖則域不符合本草程率五十四等地定的撰案。股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十六条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,能时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 东。	股东会通知中来列明或者不符合本章程规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。 ³ 第六十一条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
东。 公司在计算起始期限时,不见当包括会议召开当日。 第五十七条 股东公会的通知包括以下内容。	公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
(一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和继条;	第六十二条 服务会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即跟。 (二)概义会议和时间,地点和会议即跟。 (二)概义会议规划的事项根据等。
(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。	*(三)以則是的文字说明;全体普通股股东均有权出席股东会上并可以书面委托代雅人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的 股方式。 (四)有权出席股东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。
股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案给金部具体将等。 银讨论的事项需要独立演事发表意见的,发布股东大会通 成外完通短单纬同申坡赛距位,在原见是理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确裁明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方式 便搬的开始时间,不得早于规划股东大会召开前一日下午300,并不得是于规划股东大会召开当日上午930,其结束时间不得早于规划	(大)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通取和补充通知中应当充分,完整披露所有探索的会部具体内容。 股东会通取和补充通知中应当充分,完整披露所有探索的会部具体内容。 股东会通取和补充通知中应当充分,完整披露所有探索的会部具体内容。
度期的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午300,并不得迟于现场庞太大会召开当日上午930,其结束时间不得早于现比 股大会结集当日午300。 股权登记日与会议日期之间的阿福应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	。股水瓷网络饭香具他万式以票的方常时间,不停停于现场股水瓷台开削。日下4300,并不得适于现场股水瓷台开当日上干9:30,形局非 排制和不得早于现场股水瓷台建当日下名。 股权登记日与金汉日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中将充分被露董事、监事候选人的详细资料。至少包括以下内容; (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	第六十三条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事税选人的详细资料,至少包括以下内容。 (一)教育背景、工作经历,兼明等个人情况;
(二)与公司成公司的经股股东及宋宗控制人是否存在关联关系。 (四)是否受过中国证金及及基础有关部门的效识和证券交易所逐减。 除率股果母股票制造券储率、基準等、最后信率、基準模型、反当以单项程案提供。	(二)与公司或者公司的的现象形式来示控制人是否存在关键关系; (三)每个公司提供分量量; (四)是否受过中国证监企发此他有关部门的处罚和证券交易所定或。 (四)是否受过中国证监企发此他有关部门的处罚和证券交易所定或。 (4)是第2批准制法检查效益,从6)公司基础的本品以上的原理处理从
	除定限。累免股票制造率源率外,每位重单浸透入应量以单项限定提出。 南部六十四条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延削或者取消。股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的 情形。召集人应当在原设在另上间第6少之个工作日之给并设则原因。
第六十条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施。陈证贬东大会的正常快疼。对于于比股东大会。可鲜滋事和规犯股东合法权益的 行为。将采取消酷加以制止并及时指含有关部门查处。 第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或材代理人,均有这出席股东大会,并依原有关法律。法规和规范性文件及本章程的规定化	行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
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。	カハ 1 八米 取れ 展に口 返してからり 当 自血収収 水原 有力 (利用人・デザドに口が水水水・デザルです) 大は一年 (江本地及・平平田) 10.400年 を放っていました。 設 条可以 楽日 出席股 余会・也可以 季托代理人代为出席和表決。
第六十二条,个人股东亲自山塘会议的。应出示本人身份证成其他邮修表明其身份的有效证许或证明,跟明帐户上,转代代理他人出席; 议的。应出示本人有效象份证明。投充接受的人,从此行事务令使人人的实验代表,成者打禁托的代理人出席会议。 法证代表人,执行事务合伙 找付得事务会伙人的要派代录出班委议的。应出示本人身份证,能证明其其有法世代表人贵格的年效证明,遂任代理人出席会议会	等人下亡来"个人政界宗自由佈置民席,应由不不不对方证正成者共愿的廖家等共享方面有权益计定者证明,不是他不是人的,应由不 本人有效身份证件。最东蒙权委托克。 法这代表人或者法定代表人类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
1.内(丁中ガ) FTA 入市) 突破り、後に加から入めてが正。他心が身に対した人が他の対対な近りは全てしていた。 人は出する人身份は、注入股条単位的が変化を表して決している。 第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的接权委托书应当载明下列内容:	人資格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容。
(一)代理人的处表; (一)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成,反对或奔权票的指示;	(一)要托人姓名威蒂名称。持有公司银份的思则和数量;(三)股东的具体指示。包括对列、根东会议和部分通一组定事项投赞成、反对或者奔权票的指示等;
(四)案托书签发日顺府有效顺訊 (五)案托人签名(成董章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 第六十四条 委托书应当归则观果废东不作具体标示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。	(四)委托书签发日期的特兑期限。 (五)委托人签名(或者监章)。要托人为法人股东的,起加盖法人单位印章。 要称
第六十五条,代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的,授权签署的规权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或, 其他授权文件,和投票代理委托书的高备置于公司任师或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定往丧人,执行事务合伙人执行事务合伙人的豪聚代表演或者需要人,其他规策和执政过程权的人作为代表计	第六十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者 其他授权文件,和投票代理委托书的商备置于公司也所或者召集会议的通知中指定的对他地方。
席公司的股东大会。 第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,住所地址,才	等的工人。另外,由身还是10次人员的自己的专家。另外是次来的内容次达这次的7人下方式表出的企业的现在分词或不完全。 专第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码、持有或者代
(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议3	基者表决权的股份数据 基本者决权的股份数据 基于七十一条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记估算机协组供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名 成者名称)发其所得有表决权的股份数。在会议生持人宣布联场出婚会议的股东和代理人人数及所得有表决权的股份总数之前,会记
记应当终止。 第六十八条 股东大会召开时,公司金体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和抚他高级管理人员应当判席会议。 第六十九条 股东大会由董事长主导。董事长不能履行职务成次履行职务者,由半数以上董事共同指律的一名董事主持。	第七十二条 股东会要求董事、高级管理人员则第会议的、董事、高级管理人员应当列席并能受股东的赌询。 第七十三条 股东会由董事长主持,董事长不能履行职务金被不履行职务时、由过半效的董事共用指举的'名董事主持。
	E 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会 成员共用指带的, 42审计委员会成员主持。 股东旧行驾师股东会,由召录、成者其审性大麦主持。
召开股东大会时,会议主持人进反议事规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 股东大会飞推举一人担任会议主持人, 继续开会。	可召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,各世职股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可能举1人担任 会议主持人,继续开会。 第44上四条,公司的经济大会以来相同,送他的经济及公司,以正新国、担联。在155%的,第32,根据结婚经济,组票,上原。其为社里各
第七十条 公司制定股东大会议事规则,详细照定股东大会的召开和表表视界以及股东大会对董事乡的授权原则,授权内容应明确。 体。股东大会议事规则应作为章船的附件,由董事会职定,股东大会批准。	*宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容、以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。
第七十一条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就比过去1年的工作申顺东大会作出报告。 福名独立董事也应作出述职报告。 第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上被股东的随间和建设作出解释和说明。 第七十四条 股东大会在存全议记录:由董事会秘书位贵。效记记录记载以下内部。	等七十五条 在年度度东会上、董平全应当就比过去1年的工作电影东会作出报告。 最老独立董事也应作出述职报告。 第七十六条 董事、高数管理人员在股东会上就股东的简单和建议作出解释和规则。 第七十八条 股东会应库会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容。
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事。直事。总经理和其他高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决的部份企业的发生。	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名成者名称; 又 (二)会议主持人以及列席会议的遗事、高级管理人员姓名; (三)出席会议的验案和代理人人数、评符者支款权能的会数数人运气即股份总数的比例;
(四)对每一塌塞的审议查过、发言要点和表决结果; (五)股东的质值重息应能证以及相应信答复取使明; (为哪种及计师人。温斯·及在名;	(四)对每一概案的审议经过、次言要点和表决结果。 (五)股东的前前或成者输议以及相应的答应查说者说明: (六)更用版社》用。选师从生名。
等七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实,通确的定案,出席会议的董严 监事 事事会秘书,召集人成其代表,会议主持人应当 会议记录上签名。会议记录应当与现场出题党和纷多条册及代理出席的孪托书、网络及此他方式表决情况的有效资料—并保存、保存	(七)本蓉税规定应当载人会议记录的其他内容。 注第七十九条 召集人应当保证会议记录的实践,准确和的定数。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持为 用应当在会议记录上签名、会议记录应当与现场组现象的结么需要从实验和指导等并不同格及材能力式表表情况的有效资料—并保存
限不少于10年。 第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成晨终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,原	保存期限不少于10年。 立第八十条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的,应 妥到
米取必要措施尽快恢复召升股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。即时,召集人应问公司所在地中国证监会张出机构及证3 交易所报告。 第七十七条 股东大会战议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。	Ø要措施尽快恢复召开股东会戒者直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 据台。 第八十一条 股东会战议分分普通决议和特别决议。
股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	股东会作出普遍水区、应当由出席股东会的股东(包括泰托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的过半较通过。 股东会作出韩则决议,应当由出席股东会的股东(包括泰托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的23以上通过。
第七十八条 下列申项申取货木会以潜量速以逐速:(一) 董事会和董事会位董事会位于申报号:(二) 董事会成董事会应为作品分等者等外号最为索;(三) 董事会和董事会成份所任金及北梯原和文化方法;	第八十二条 下列車項由股东会以普通內议通过: (一) 董事全的工作报告: (二) 董事会和定价和两个方案和原补亏损方案;
(四)公司年度预办案,决集方案; (四)公司年度报告; (五)公司年度报告; (大)除法律,行政法规则定或者全费制取完成通过以外的其他事项。	(三) 產事会成员的任免及其根賴和支持方法: (四)除法律、行政法规單定或者本章程單定应当以特別决议通过以外的其他事項。
第七十九条 下列車項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本;	第八十二条 下列申項由股东会以特別由这通过: (一)公司增加成者减少起册资本;
(二)公司的分立,分析。合并、解核成清算。 (三)本泰爾伯德拉。 (四)公司在1年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权额担任。	(二)公司的分立、分诉、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在1年内购买、出售重大资产或者而修及提出保价金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权撤励计划: (六)利利的各股策值的继载波变; (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	(六)法律、行致法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
第八十条 股东(包括股东代理人)以北苏代表的有表块权的股份数据行使表决权,每一股份穿有一表决权。 股东大会审议影响中小投资者构造的重大事项制,对中小投资者表决应当体验计师。单独计师报告报应当及时公开被露。 公司持有的本公司股份省者表决定,且旅部分股份公计人出席股东大会有表决权的股份公司。	第八十四条 股东(包括李托代理人出席股东会会议的股东)以其新代表的有表块权的股份数额行他表决权。每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表点应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
股东买人公司有表决权的景的形式中国企政企业。1.3.4他小规划中以公司海股水公司,按股份的股份企业人后的36个月内不时。 股东买人公司有表决权的景份违定化率法分录下。 公司董事会、独立董事和持有14以上有考决权股份的股东或者保贴进作,按政法则或者国务除证券监督管理机构的规定设立的股份。	■ 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的36个月内不?
某种机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司,证券服务机构,公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提宗 次照前款赐定征集程东权利的,征集人应当向被征集,久未为被票据收款权利。 次照前款赐定征集程东权利的,征集人应当向被征集,久子协震,其供联票的事信息,公司应当予以配合。禁止以有偿或者参相有偿	累公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
方式在集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持限比例限制。 第八十一条 股东大会相议有关关联党易事部制,关联股东不应当参与投票表志,北所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数;	及第八十五条 股东全审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,投
东大会市议的公告记当东分坡属半尖眼股东的表达情况。 族大会市议关康亚克,有关联关系股东的回避和表决程序如下; (一)股东大会市议的某项事项与规股东有类联关系;被死应当在股东大会召开之目前的公司董事会被露其关联关系;	会决议的公告应当充分披露非关眼股东的表决情况。 股东会审议关联交易申项,有关联关系股东的回避和表决程序如下; (一)股东会审议的某项邮项与某事在专举并举点,该对东位为军协会之召开之口前的公司部事令协震社关联关系。
(二)股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系, 三)关联股东在股东大会表决时,应当主动问题并放弃表决权。如关股股东未主动问题并放弃表决权,大会主持人应当要求关联股东; 避,由非关联股东对关股易事项批行审议、表决。	(二)股东会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系; 司(三)关联股东在股东会表决时,应当主动回避并放弃条块权。如关股股东末生动问题并放弃表校及,大会主持人应当要求关联股东印题。由非关联股东区域,是由非关联股东区域。
(四)关联事项形成决议,必须由非关联股东有表决权的股份数的过半数通过;形成特别决议,必须由非关联股东有表决权的股份数的2/	的2/3以上通过。
以上通过。 第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议批准。公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订。	
第八十二条除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别地议批准、公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人口。 将公司全部或者重要业务的管理父子该人负责的合同。 第八十三条董事、董事接选人名单以提案的方式提请股东大会表决。	重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总处理和其它高级管理人员以外的人订。 将公司企能或董重要业务的管理交产该人负责的合同。 第八十二条 董申、孟审收选人名单以提案的方式提请股东大会丧决。 股东大会就选举版本。郑珅任予决划中,根据本军税的规定或者股东大会地议。这当实行策段投票制。 前款所称署积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权、现实失照东拥有的表决权可,集中使用。	第八十七条 赛事後走人名单以提案的方式提達股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制,股东会选举2名以上独立董事时,或者公司 业—股东及其一级行动人即将权益的股份比例在30%及以上的。总量大了累积处票制 前款所除累积投票制基据股余选举董事时,是一股份拥有与运运董中及报间间设备决决、股东两时的表决权可以集中使用。
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别成议批准。公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人口、 将公司会部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十三条 董事、宣师接达人名申以根案的方式提供股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本军制的规范或者投东大会的决议。应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或宣当即引。第一股份拥有与应查董事或查事从或董事人数相同的表决权,是东拥有的表决权可 集中使用。 集中使用。 集中使用。 第二次是一个专员的人员会,是一个专员的一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会。 可已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事按选人。提名人商事提出,我是一个专员的人员会并提供下列资料; (1报及是我的分份知识,提到无证。	製东会就选举董事进行表决时,根据本庭的规定或者提东会的块汉。可以实行累积投票制度东会选举2名以上独立董事时,或者公司 以 单一般东及其一级行动人即将权益的股份比较160% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 12
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议见地。公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订。 将公局企能或董重要业务的管理交守该人负责的合同。 第八十三条 董事、董事修选人名单以提案的方式想请股东大会丧决。 股东大会就选举证据、郑事进行决决时,根据本军船的规定或者股东大会的决议。这当实行策段投票制。 前款所称署积投票制是指股东大会选举董事或者宣审》,每一股份拥有与应遗审率或者宣事人数相同的表决权。更实拥有的表决权可 集中使用。 第中使用。 第中使用。 第中使用。 第中使用。 第一使	第八十七条 董事發達人名单以提案的方式提ြ股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,提携本章整的地位或者股东会的地议。可以来行紧积处票制,股东会选举2名以上独立董事时,或者公司 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在205级以上的,应当实行累积处票制。 前款所称累积投票制建制股东会选举董事时,每一般仍拥有与远远董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会、单独或合并持有公司「埃以上股份的股东有权提名董事模选人,公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 10年以上的股牙 可以提出检立董事榜金人,提名几度市企制转成。10年2日接近,是原本并提下列资料。 (1)据名股东的身份证明,持股无证。 (2)被提名人员的身份证明, (3)被是名人简的环境本情况过明。 (4)被提名人民即转为审明;
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议批准。公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订。 将公司金额或者重要业务的管理支产该人负责的合同。 第八十二条 董事、监摩接法人名单以提案的方式选择股东大会表决。 股东大会战逐举旗车。张珅任于表决时,根据本章和的规定或者股东大会地议。位当实行署积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举旗事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权司。 第中他用 第中他用 第中位,因 第中位,因 第一位,是 第一位 第一位 第一位 第一位 第一位 第一位 第一位 第一位 第一位 第一位	第八十七条 董事發達人名单以提案的方式提ြ附充会表决。 股东会就选举董事进行表决时,提展在莱茵的规定或表股东会的政议。可以某个异聚代理期间,股东会选举2 名以上独立董事时,或者公司 单一程在发生一般行为人用作权益的股份付保 100 英 100 美 100 克 1
第八十二条 除公司处于他机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议比准。公司将不与董事、总处理和其它高级管理人员以外的人订。 将公司企制或者重要业务的管理处于该人负责的合同。 第八十二条 董事、宣事核选人名单以提案的方式提请股东大会。决决。 股东大会就选举版率,基事进行决决划,根据本率船的规定或者股东大会的决议。近当实行累积及罪制。 制款所称累积投票制建抽股东大会选举董审审者查审申。第一股份拥有与应遗审单成者事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可 集中使用。 第中使用。 第中使用。 (1)报名股东的身份证明,持股凭证。 (2)被混名人的身份证明;特别先证。 (3)被混名人而的身份证明; (4)被混名人还的发展的词。 (5)本来结而要是公的其他特别。 由公司犯工选举的重申,提松 无法等的不成是公司工作。 由公司犯工选举的重申,提松 无法等的不成是公司工作。 (5)本来结而要是公的其他特别。 由公司犯工选举的重申,提松 选择的不成之。即工作人主管理的规定执行。 第八十四条 除累税收率的分解处,对同一事项有不同提案的,将按继来提出的时间顺序进行表决。 第八十四条 除累税收票制外,股东大会的分所有提来进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按继来提出的时间顺序进行表决。 第八十五条 股东大会时发展等对,不得对继续进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按继来提出的时间顺序进行表决。 第八十五条 股东大会和发展来对,在"将对保存"是	第八十七条 董事後选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本等的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。股东会谈举2名以上独立董事时,或者公司 单一股在及其一代行动人相称权益的股外间在10%及以上的,这当实行累积投票制。 前航所称紧积投票制息指股东会选举董事的,每一股份用库与边选董事人发相同均决决权。股东拥有的表决权可以集中使用,公董事会,单独或合并持有公司14%以上股份的股东状况是《董事经》人,公司董事会,单独或者分并持有公司已发行股份14%以上的股分 11)接受股东的分份证明,将股还证: (2)被据名人均分份证明,将股还证: (3)被据名人人而外私法有法规则; (4)被据名人人而外私法有法规则; (4)被据名人任职财格声明; 由公司职工选举的董事、经济基础,经济基础,经济基础,经济基础,经济基础,经济基础,从市场、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、不同人工作发展、不同人工作发展、企业、不同人工作发展、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、
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议此准。公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订,将公司企能或董事要业务的管理交产该人负责的合同。 第八十二条 董事、宣事接选人名单以提案的方式想请股东大会表决。 股东大会就选举届家 斯班托克波纳土 根据本军船的规定或者股东大会决议。这当实行策积投票制。 前款所称署积投票制是指股东大会选举董事或者宣编中,每一股创销与应遗事率或者宣集人数相同的表决权。现实行策积投票制 第一次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	第八十七条 董事後选人名单以提案的方式提議股东会表决。 整东金就选举董事进行表决时,根据本等的规定或者股东金的执议,可以实行累积投票的。 单一股在及其一致行动人拥有权益的股份价值。20%及以1.0%,以当实行累积投票制。 前妨所称累积投票制是指股东金法举董事的,每一股份押有与边选董事人数相同均去决权。股东拥有的表决权可以集中使用, 董事会,单独成合并持有公司1%以上股份的股东状程是看事候选人。公司董事会,始城或者分并有公司已发行股份1%以上的股分 1.11股份股东公司。20%,20%,20%,20%,20%,20%。20%,20%。20%,20%。20%,20%。20%,20%。20%,20%。20%。20%。20%,20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。
第八十二条 除公司处于他机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议批准。公司将不与董事、总处理和其它高级管理人员以外的人订。 将公司企而或者重要业务的管理及予官人负责的合同。 第八十二条 董事、监事统选人名单以提案的方式提请股东大会设决。以启实行案程设界制。 前款所称署积投票制造指股东大会选举董事或者监审时,第一股份拥有与应选审单或者重身人数相同的表决权。股东规制有的表决权可靠中会、监事会、单组或合并得有公司已发行股份。34以上的股东权规格。重要由,成于国际的表决人,股东拥有的表决权可靠事会,单组或合并得有公司已发行股份。34以上的股东有以提高事政事,使是一个人国家并提供下列资料。 (1)据名及新的身份证明,将股凭证。 (2)据据名人成的身份证明,将股份证明。 (3)接据名人成的和基本情况设明。 (4)据名人成的外证明。 (5)本面推出股股份。明1 (5)本面推出股股份。明1 (6)本面,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一	製东会就选举董事进行表块时,根据本整的规定或者股东会的块区,可以来行紧积投票制。股东会选举2名以上独立董事时,或者公单一般东及其一级行为人用作权益的股份比例在50%及以上的,总当来行業积投票制。 前途所称累积投票制。 由于成于累积投票制。 由于成为,每年处在发生一级行为人,但有一个成为,是一个成为,是一个现实,是一个成为,是一个是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个成为,是一个一个成为,是一个成为,是一个一个一个,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
第八十二条 除公司处于他机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议此准。公司将不与董事、总处理和其它高级管理人员以外的人订。 将公司企商或董重要业务的管理处于该人员的的合同。 第八十二条 董事、宣事核选人名单以提案的方式提请股东大会。决决。 股东大会就选举版准、监事进行表决划,根据本率船的规定或者股东大会的决定。应当实行累积处罪制。 制能所称累积投票制是指股东大会选举董审或者宣审中。第一使仍拥有与应遗审单成者事人数相同的表决尽。股东拥有的表决权可 集中使用。 第中使用。 第中使用。 第中使用。 第中使用。 (1)被名及新的身份证明,持股凭证。 (2)被混名人的身份证明,持股代证。 (3)被混名人而的身份证明。 (3)被混名人而的身份证明。 (4)被混名人还的经济间; (4)被混名人还的经济间; 由公司犯工选举的董事,提松、选举制的权政企即取工有关权主管理的规定执行。 第八十四条 除累免收罪制外,股东大会特分所有提案进行逐项表决。对同一事项有不到提案的,将按继案提出的时间顺序进行表决。 第八十四条 除累免收罪制外,股东大会特分所有提案进行逐项表决。对同一事项有不到提案的,将按继案提出的时间顺序进行表决。 第八十四条 除某个全时及继续时,不得对继续重任的企业,是有关心是有关心。 第八十五条 股东大会和区案第1,不得对继续重任的企业,是有关心是不是有关心。 第八十五条 股东大会和区基第1,不得对继续重任的。于明 有关处理的接受一条的继续。 第八十五条 股东大会和区基第1,不得对继续重任的。于明 有关心,是对此是 第八十五条 股东大会和区基第1,不是对是是一个企业的基本分别是是一个企业的基本分别是是一个企业的基本分别是一个企业的基本分别是一个企业的基本分别是一个企业的基本分别是一个企业的基本分别,但如此是一个企业的企业的是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	股东会就选举董事进行表块时,根语等的规定或者股东会的决议。可以实行累积投票制。股东会选举2名以上独立董事时,或者公单。一般东及其一级行动人用种权益的股份价值。90%以后,但实有了累积投票制。 由 的场所称紧积投票制制。 由于我是用种权益的股份价值。90%以上,是有进入股东阴阳的表块区可以集中使用。 前航的所称累积投票制建制股东会营举董事时,重一股份押有与改造董事人发相同的表块区 股东阴阳的表块区可以集中使用。 公董事会,单独或合并持有公司19%以上股份的股东有权是名 不够处是 不要的人,公司董卓会,是你就看各 计符合公司之发行股份 19%以上的股份 19%以上的股份。10%是不是一个企业,在 19%是从 19%是从 19%是从 19%。 19%是从 19%的是从 19%是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第八十二条 除公司处于他机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议此准。公司将不与董事、总处理和比它高级管理人员以外的人订。 将公司企配或查查要业务的管理处于该人员的的合同。 第八十二条 董事、造事核选人名单以提案的方式提请股东大会设地。股京大学校及联系,股东大会战选举逐程等。选事进于转录时,机器本章和助处正或者股东大会的决定。股后实行累积投票制。制款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者宣申对。但一般的拥有与应适而率或者当中人数相同的表决权。股东拥有的表决权可靠中身。 单组或合并持有公司已发行股份 34以上的股东有权限名章事或当事核选人的原并提供下列资料。(1)报名校的证明,4000年间,1000	第八十七条 董事使进行表块时,根据全部的规定或者股东会的块汉。可以实行累积投票制。股东会选举2名以上独立董事时,或者公司 单一投东及其一致行动人用怀疑的影响之或者股东会的块汉。可以实行累积投票制。股东则非的表块区可以集中使用。 前级所称案积投票制是指金会会选举2名以上独立董事时,或者公司 单级上股份的股东有效起名 有一个人的现在。如果这是东州市的表块区可以集中使用。 演家 一个人就是那些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
第八十二条 除公司处于他机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议此准。公司将不与董事、总处理和其它高级管理人员以外的人订,将公司企制或董重要业务的管理处于该人负责的合同。 第八十二条 董事、宣事核选人名单以提案的方式想读配东之会决决。 股东大会就选择事件。董事进于涉及时,机器本本船的规定或者股东大会的决定。应当实行累积处罪制。 请蒙所称累积投票制是指股东大会选举董事或者宣审。,第一股的拥有应遗董事或者重身人数相同的表决权。现分实行署积处罪制。 第次件程,但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	製充金配達等董事进行表决时,根据本庭的规定或者股东金的块以。可以末行累积投票制度疾会选举2名以上独立董事时,或者公司 前款所乘累积费期限,根据本庭的规定或者股东金的块以。可以末行累积投票制度,是企业工作,或者公司 前款所乘累积费期限品股东金递等董事的。每一股价用有与运造董事人数相同的表块权 股东拥有的表块区可以集中使用。
第八十二条 除公司处于他机等特殊情况外、非经股东大会以特别从议批准。公司将不与董事、总处理和其它高级管理人员以外的人订、将公司企而成者直要业务的管理及予该人负责的合同。 第八十二条 董事、监事统选人名单以提案的方式提前整东大会表决。 股东大会就选举海库、温事设于表决对,根据本和制的处理或者较未大会的决定。以应实行署积投票制。 能次所保置积度率,选事处于表决对,根据本和制的规定或者较未大会的决定。以应实行署积投票制。 第次所保置积度率,通事进行表决对,根据本和制的规定或者较未大会的决定。以应实行署积投票制, 第中使用。 第中方有体型处于所证现成为,对用一事可有不限限整约。排收整案指出的对规则形式于表决。 第八十四条 除累积度服务,对不使用性限实现,是大会条件交对继续注户规度不不表决。 第八十四条 除累积度服务,不使产业应当被增少一等的概要,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十四条 除累积度服务,有关重度应当被增少一等的概要,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十四条 除累积度服务,在一个工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工	股东会就选举董事进行表决时,根据年轻,在全球的规定或者股东会的执义。可以主产了累积投票制。是选举2至以上独立董事时,或者公司的旅所家里程度等从时,根据年轻,是行动人用作权益的股份以降20%及以上的。忠当实行家用投票制。 的旅所你累积投票制。 一般在及其一般行动人用作权益的股份以后。这当实行家用投票制。 一般的新价家里程度等利益,但以上股份的股车有权量在整理,是一般的用的表决以及东两省的表决可以集中使用。 一张的新价家里程度等利益,但以上股份的股车有权量是不放是一个重要。 一个专业或者与并与合立已是分较份1%以上的股份,这个专业或者与并与合立已是分较份1%以上的股份,这个专业或者与并与企立已发行较份1%以上的股份,这个专业或者的并与企立已发行较份1%以上的股份,这个专业或者与并与企立已发行较份1%以上的股份,这个专业和股份,但是一个专业或者与并与企业的发生。 (2)被据名人的身份证明。 (4)被据名人的身份证明。 (4)被据名人的身份证明。 (4)被据名人的身份证明。 (4)被据名人信息所属于特定。 (5) 本章和联定需要是企约其他资料。 由公司职工选举的董事,北据名、选举程序作规公司职工有关民主管理的规定执行。 在"有人一个条"除累积度原则, 在"有人一个条"除不是有政策,在"有人一个条"的重要。 "有人一个条"的重要。 "有人一个条"的重要。 "有人一个条"的原案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条 股东会对据案进行验证者不是一个条例,这个是一个条例,这一个条件表共同公司计算,监察,并以与成分是未发生,从以的表决结果就人会议记录。 第九十一条 股东会对据案进行表决的。 应当推举,是有关于我用的资计解,监察,并以与场公布表决结果,从以的表决结果和人会议记录。 通过网络政者并依据中间不得平于网络或者其代他为不,有实现的是一个条件,是从的表决的技术的发展,是是是一个条件,是不会对处的发展,是是是一个条件的股东。 一个条件,是是全种的股东。 一个条件,是是一个条件的股东,是是一个条件的股东,是一个条件的股东,是一个条件的股东,是一个条件的股份,是一个条件的股份,未不是一个条件的股份,是一个条件的股份,是一个条件的股份,是一个条件,是一个条件的原则是一个条件的股份,是一个条件的股份,是一个条件的股份,是一个条件的股后,是一个条件的股份。 第九十一条 股条会是以及多次的现实会是一个条件的股东。 第九十一条 股条会是这个条件,是一个条件的股票是一个条件的股票,是一个条件的股后,是一个条件的股份,是一个条件的股份。 第九十一条,股条会是一个条件的股东会有关中的股东会,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的原则是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的原则是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的原则是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的股后,是一个条件的现象,是一个条件的是一个条件的是一个条件的是一个条件的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
第八十二条 除公司处于他机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议批准、公司将不与董事、总处理和其它高级管理人员以外的人口,将公司企而或者重要业务的管理及予该人负责的合同。 第八十二条 董事、造事能选人名单以提案的方式提请股东大会设块。 股东大会就选择证准。董事进行表决划,根据本章船的账正或者股东大会的决定。应当实行累积投票制。 制款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者宣事中。第一股份拥有与应适审单或者当中人数相同的表决权。股东拥有的表决权可靠中身。 单组或合并持有公司已发行股份 %以上的股东有权限各重,或重要基件被占加多人公司重要人选事会,是有关于特价可已发行股份 %以上的股东有权限各重,或重要人选事会。允当有金,单组或合并持有公司已发行股份 %以上的股东中以超出政策等成人,是名人应申先证得成人同意并提供下列资料。 (1)报名股东约身份证明; 《1)被混名人加拿允证。 (2)被混名人的约分证明; 《3)被混名人加拿允证的,经验是一个人的证明,《4)被混名人加拿允证的。 由公司即工造举的董事、提起名、选举制的你就会心即让有关键、管理的规定执行。 第八十四条 股累投收票制外,股东大会会的营业,基础名、选举制的你就会心即让有关键、等的工作方。 第八十四条 股东大会的股东发生,现在不信任由决定外,股东公营和发生并加强逐年不完成,第八十五条 股东大会对能逐进行表决的。这种是一个一种分提案进行企业不同处的事实是一个人不是一进行表决。 第八十一条 股东大会对能逐进行表决时,应当由中原,股东代表的发展不代来参加计算、监禁。 据以事项与股东发生,并从股东发生,是这份表决性最大公司记录。 建筑工作,是从市场处置相关的发展,从市场企业的发展,从市场全地的发展,从市场企业的发展,从市场全场的发展,从市场全场的推定,不是现在成场的发展,从市场企业的发展,从市场企业的发展,从市场企业的发展,从市场企业的发展,从市场企业的发展,从市场企业的发展,对场企业的发展,从市场企业的发展,不是一个人工作,是是一个人工作和联系的、市场企业的发展,是一个人工作,是是一个人工作的企业,不能用任人的的企业,不能和任人的的企业,不能和任人的的企业,并不是一个人工作的企业,不能和任人可能在发展,从市场企业,不能成为企业的企业的企业的企业,不能成为企业的企业的企业的企业的企业,不能成为企业的企业的企业的企业,不能成为企业的企业,不能成为企业的企业的企业,但是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是	股东会就选修着事进行表块时,根据本经验的规定或者股东会的缺议。可以来行常将投票则是完造着2名以上独立董事时,或者公司的旅价率和发展,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
第八十二条 除公司处于他机等特殊情况外、非经股东大会以特别从议批准。公司将不与董事、总处理和其它高级管理人员以外的人订、将公司企而成者直要业务的管理及予该人负责的合同。 第八十二条 董事、监事统选人名单以提案的方式提前整东大会表决。 股东大会就选举海库、温事设于表决对,根据本和制的处理或者较未大会的决定。以应实行署积投票制。 能次所保置积度率,选事处于表决对,根据本和制的规定或者较未大会的决定。以应实行署积投票制。 第次所保置积度率,通事进行表决对,根据本和制的规定或者较未大会的决定。以应实行署积投票制, 第中使用。 第中方有体型处于所证现成为,对用一事可有不限限整约。排收整案指出的对规则形式于表决。 第八十四条 除累积度服务,对不使用性限实现,是大会条件交对继续注户规度不不表决。 第八十四条 除累积度服务,不使产业应当被增少一等的概要,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十四条 除累积度服务,有关重度应当被增少一等的概要,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十四条 除累积度服务,在一个工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工	第八十七条 董事稅违人名单以歷來的方式提供股东会表决。 股东会就達率董事进行表决时,根据本整的规定或者股东会的线汉。可以实于严累稅民票制。应当实行聚稅民票制,或者公司 中一股东及其一級行动人即将权益的股份比例在 20%及以上的。应当实行聚稅民票制,对 前的新所家果稅民票制制。因此,股份的股存有权盈而股份。如本股相同身表块双 股东期前的表块又可以集中使用。 治藏事会,单独或合并持有公司已发行影份 10%。但是价的股存有权盈而股份法人则应进并提供下列资料。 「口、提出独立董事稅逃人、是名人应事先正稅缺法人则应并提供下列资料。」 (2)被据名人的身份证明。」 (3)被据名人而为成据本情吃到明。 (4)被据名人的身份证明,制度处证。 (4)被据名人的身份证明。」 由公司职工造举的董事,其据名、选举程的"保限公司职工有关民主管理的规定执行。 者第八十八条 除累稅股票制外,股东会将对所有据案进行逐项表决,对同一事即看不同搜索的。将按据案提出的时间顺序进行表决。除 市时九劳等等限则的等物度外,其据名、选举程的"保限公司职工有关民主管理的规定执行。 第八十八条 股东会对财务有据案进行逐项表决,对同一事即看不同搜索的。将按据案提出的时间顺序进行表决。除 市下九为等等限则等验度完全中止成者不能附出决划外。股东会等在条金地聚涂用的置或者不予表决。 第八十一条 股东会可议是案时,不会对继案进行验及者变更,则应当被提为一个新的服案、不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条 股东会可以是案时,不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是
第八十二条 除公司处于他机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议批准。公司将不与策率。总处理和其它高级管理人员以外的人订。 将公司企而成者置要业务的管理及予该人负责的合同。 第八十二条 董事、监事核选人名单以提案的方式提请整东大会被决。现当实行署积投票制。 能实方大会就选举策率、监事进行表决划,根据未和船的晚底或者股东大会的决定。现当实行署积投票制。 能次所称署积投票制息指股东大会选举董事或者监事的。"最份的拥有与应选事事或者当事人数相同的表决反,设有调有的表决权可。 第中使用。 11)超名人指导和法证。 第中使用。 12) 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	股东会就选举董事进行表决时,根据本经验。全种政委使民东会的法议。可以实于算界投票制。是企业工业位董事时,或者公司 中极东及其一级行动。但用作权益的股份工作。这里实行课程投票制。 前款所紧累程度票别是指数东会选举章单的规定或者股东会的法议。可以来于累积投票制。 对助的所紧累程度票别是指数东会选举董事的。 一般分别有与远遗证从发相间的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用。
第八十二条 除公司处于他机等特殊情况外、非经股东大会以特别从议批准。公司将不与董事、总些理和其它高级管理人员以外的人订。 将公司企而成者直要业金价管理处于该人负责的合同。 第八十二条 董事、监事核选人名单以提案的方式提前整东大会设地、现当实行署积投票制。 服东大会就选举海库、温事进于接处时,机场本和制的处理或者股东大会的决定。现当实行署积投票制。 能次所保署积投票制。指版本和制的处理或者股东大会的决定。现当实行署积投票制。 第4中使用。 (1)超名股东的身份即引,积极还证。 (1)超名股东的身份即引,积极还证。 (1)超名股东的身份即引,积极还证。 (3)这些人人和开拓业务和设计。 (4)被据名人和开拓业务和设计。 (4)被据名人和开拓业务和设计。 (5)本家营需要理定的政策的对。 (5)本家营需要理定的政策的对。 (5)本家营需要理定的政策的对。 (5)本家营需要理定的政策的判。 由公司职工选举的监事,其极名、选举程序依据公司职工有关注管理的规定执行。 第八十四条 除累积度服务现务不会转货有组聚基于指证现金块。对印工有关注、管理的规定执行。 第八十四条 除累积度服务的监事,其极名、选举程序依据公司职工有关注、管理的规定执行。 第八十四条 除累积度服务的监事,其极名、选举程序依据公司职工有关注、管理的规定执行。 第八十四条 除累积度服务或条件企业的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业企业企业企业企业	第八十七条 董事稅违人名单以歷案的方式提供股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本整的规定或者股东会的块汉。可以实于其累积限票别。这当年于聚积投票别。 前款所家累积投票制制品股东会选举董事时,每一股份拥有与远遗审形 及根间均表块及印以集中使用。 放新所家累积投票制制品股东会选举董事时,每一股份拥有与远遗审形 及相同均表块及 股东拥有的表块又可以集中使用。 "董事全、单独或合并持有公司已发行影份 1%以上的股份股存有权量是 1%的重要并提供下列资料。 (2)被据名人的身份证明, (4)被据名人的身份证明, (4)被据名人的身份证明, (4)被据名人的身份证明, (5)被名人而为成基本情况识明。 (6)被据名人而为成基本情况明, (6)被据名人而为成基本情况明, (6)被据名人而为成基本情况识明, (7) 在企业的身份证明, (6) 在企业的身份证明, (6) 在企业的身份证明, (6) 在企业的身份证明, (6) 在企业的身份证明, (6) 在企业的身份证明, (7) 在企业的身份证明, (6) 在企业的身份证明, (7) 在企业的身份证明, (7) 在企业的身份证明, (8) 在企业的身份证明, (9) 在企业的身份证明, (9) 在企业的身份证明, (1) 在企业的身份证明, (1) 在企业的身份证明, (1) 在企业的身份证明, (1) 在企业的身份证明, (1) 在企业的身份证明, (1) 在企业的身份证明, (2) 在企业的身份证明, (3) 在企业的身份证明, (4) 在企业的身份证明, (4) 在企业的身份证明, (5) 在企业的身份证明, (6) 在企业的身份证明, (6) 在企业的身份,在企业的身份,在企业的身份,在企业的身份,在企业的身份,在企业的身份,在企业的身份,在企业的身份,在企业的身份,在企业的身份,在企业的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份,在企业的身份的身份, (6) 在一个,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
#A/十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别块以及地。公司将不与董事、总经理和比它高级管理人员以外的人口,将公司企制改善推要业金的管理更全的人员前的合同。 第八十二条 董事、监事核选人名申以出索的方式提前股东大会被决。股东大会战连等军事、监事进行表决时,根据本章相的物定应者程度大会的决议。见当实行累积投票制。	製东会就选举策审进行表决时,根附本整倍的规定或程度东会的决议。可以实行累积投票的。应当生行累积处票制。