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

## D<sub>550</sub>信息披露

第十六条 公司的全部股票在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司集中托管。	第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公 上海分公司集中存管。
京任公司上海分公司来平北官。 第十七条公司发起设立时影份总数为15412万股,	上海分公可果中存官。
第一七宗公司及应公司被仍必放为 15427 加次 是发起人特股数胜,特度比例 出资方式太出资时间 2001年11月9日,经公司 2001年第三次临时股东大 会审议通过,公司以 1-0.72 的比例缩碳股本,并于2002 年2月4日完成工商变更整记,缩碳股本后,各家发起 人特股比例解析不变、公司股本会總变更为 1056 400.00 股,其中发起人酒泉地区现代农业(控股集团) 有限所任公司持有 49993,541.28 股,发起一根 储合年联合社营有 28,695,175.20 股,企客具性销合作	
联社持有22,407,192.00 股; 安四县供销联合社持有5, 047,783.20 股; 高泉地区农业科学研究所持有4,822, 798.32 股 公司于2003年9月28日经中国证券监督管理委员会 2003(126)号文批准,于2003年12月29日首次向社会 公众安行入民币普遍股7500 万限,于2004年1月9日	第二十条公司发起设立时股份总数为154,120,000股,面额的每股金额为人民币1元。各发起人持股数量、持股比例、出方式及出资时间见附表:
完成工商使更登记,于2004年1月15日在上海证券交易所上市。全局股本总额变更为183,966,400.00 股,其中安起人震泉地区现代农业 化起聚集团 斉限唐任公司持有39,180,752 股。占公司股份总数的21.07%,设起人处原律市供销合作联合社协身有22.488,975 股。占公司股份总数的12.09%,设起人金塔县供销合年联社特有175,60.882 股。由股份总数的44%,发起人变给其代的人工多价。从市股份总数的44%,发起人变给其代的人工多价。2004年2003股,由股份总数约2.13%,没起人需泉地区农业科学研究所持有3.779,698 股。占股份总数约2.03%,社会公企股之99,000.000股,占股份总数约2.03%,社会公企股之99,000.000股,占股份总数的53.24%。	
第十八条公司股份总数527,802,080.00股,为普通股。	第二十一条公司已发行的股份数为527,802,080股,全部为普股。
第十九条 公司或公司的于公司(包括公司的附属企业)不以赠与, 盐资、担保、补偿或贷款等形式, 对购买或者积购买公司股份的人提供任何贷助。	
第二十条公司根據经营和发展的需要。依照法律、注 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)非公开发行股份; (五)法律, 行政法规规定以及中国证券监督管理委员	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规的 定, 经股东会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本。 (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; 
会(以下简称中国证监会)批准的其他方式。	TETETT I PAISONNE PASA. FEBRUAR ZAMACHI PRE 1877 PAS
情形之一的除外:	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之 的除外,  (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议持异议,要 公司收购其股份;
第二十三条 第二十三条 —	#二十六条 第二十六条 公司因本章程第二十五条第一款第(三)項、第(五)项、第(7) 项规定的情形收购本公司股份的、应当通过公开的集中交易 式进行。
第二十四条 公司依照本章程第二十二条第一款规定收购本公司 股份后。属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十 日內注網。属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在六 个月内转让或准任網。属于第(三)项,第(五)项 (六)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超 过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年 (种红或者形成	国形区级外本公司成份前,引以水原本单和时期应。现省政水宏 授权,第三分之二以上营业用席的董事会放决决议。 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后, 于第(一)项情形的,应当巨收购之日起10日内注销,属于 (二)项、第(四)项情形的,应当它6个月内转让或者注销,属 第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计特有的本公
第二十五条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的	股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10%,并应当在 3 内转让或者注销。 第二十八条公司的股份应当依法转让。 第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
标的。 第二十七条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之 日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发	39
行的股份,自公司股票在完全多易所上市交易之日起 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过 集中衰价、大宗交易,协议转让等方式转让的股份不 得超过其所持本公司股份运款的25%,因自法强制协 行,继承,遗赠,依法分割财产等导变股份变动的阶 外。公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000股的,可一次全部转让,不受前款转让比例的限 制。	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在
情形。 第二十八条公司董事、监事和高級管理人员以上年末 其所持有本公司发行的股份为基款、计算其中可转让 股份的数量 公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数 量范围内转让其所持有本公司股份的、还应遵守本章 程第二十八条对公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份不得转让四种情形下的规定。	册咏
第二十九条 图公司公开或非公开发行股份,实施股权 激励计划,或因董事、监事和高级管理人员在二级市 场购买,可转债转股、行权,协议受让等各种年内新增 股份,新增无股债条件股份当年可转让25%。前增有限 借条件的股份计人次年可转让股份的计算基数。 因公司进行权益分属导致难,监事和高级管理 人所待本公司股份增加的,可同比例增加当年可转让 数量。 第三十条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让	删除
但未转让的本公司股份,应当计人当年末其所持有本 公司股份的总数,该总数作为次年可转让股份的计算 基数。 第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董	期時 第三十一条公司特有百分之五以上股份的股东、董事、高级 期人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 产工上标。今日中3日、3年
事。监事,高级管理人员,终其特有的本公司股票或者 基色集有整权性质的证券在买人后六个月内卖出,或 著在卖出后六个月内又买人、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 公司因购人公司借后领金股票而持有百分之五以上 股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前或沂海淮事、温事、高级管理人员、自然、股东持有 的股票或者其他具有股权性质的证券。包括法院 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其 他具有股权性质的证券。	網收益归本公司所有、本公司董事会将收回其所得收益。 是、证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份自 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、高級管理人员、自然人股东持有的股票或者 他具有股权性质的证券。包括其能侧、父母、子女持有的及利 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董 仓在20日均特人。公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求
第三十二条公司董事会不按照前款规定执行的,股东 有仅要灾难事会在30日内执行。公司董事会来在1 总即限内执行的。股寿有权为了公司的利益以产品 名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事令不按照第一款的规定批行的,负有责任的 董事依法承担全部责任。 第三十三条公司董事、指率和高级管理人员在下列期 间不得买卖本公司股票。	删除会
新增	原第七章堂的建设 能订为 華四章堂组织 第三十二条 根据中国共产党章税(中国共产党国有企业基 组织工作条例(试行))等规定, 经上级党组织批准。公司设立 国共产党甘肃省数亳中业集团股份有限公司委员会(以下简 "公司党委"), 同时按照记设立党的纪律检查委员会(以下简 "公司党委"),
新增	第三十三条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举 生。党委每届任期一般为5年,任期届满应按期进行换届 举。纪委每届任期和党委相同。党举订记,副书记的任免, 批准设立公司党委的具有干部管理规则的党组织决定。 第三十五条 公司党委,纪委按照相关规定设立工作部门,配
新增	党多工作人员。党组织和构设置发生人员编制纳入公司管 机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费 列支。 第三十六条公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保养习 依熙规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是: (一)加强公司党的政治继续,坚持和落字中国特色社会主义
执行; (三)支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使	本制度,基本制度,重要制度,教育引导全体党员始终在政治 场,政治方向,政治原则,政治道路上间以习近平同志为核心 党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 习宣传党的理论,贯彻执行党的路投方针政策,监督,保证党 央,省委省政府的重大实策部署和上级党组织决议在本公司 彻落实;
组织; (五)参与企业重大问题的决策,研究公司重要人事任 免、讨论审议其他"三重一大"事项; (六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展	(四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子 该和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持纪检组织 行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面 严治党向基层延伸;
工作; (七)研究其它应由公司党委决定的事项。 (八)公司党委对董事会。总经理办公会取决策的重大 问题进行讨论研究作为前置程序,提出意见和建议。	(六)加强基层党组织建设和实员队伍建设、团结带领职工群 积极投身公司改革发展; (七)领导公司思想政治工作。精神文明建设、统一战线工作,导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织; (八)根据工作需要和上线授权,开展巡察工作,设立巡察机术 原则上按照党组织隶属关系和干部管理权限,对下一级单位 组织进行巡察监督; (九)运动力生命资率服务进程的技术的现事任务。
新增	(九)讨论和块定党委职责范围内的其他重要事项。 第三十七条公司应当按照有关规定制定重大经营管理事项 单。重大经营管理事项颁总党委前置研究讨论形成意见后, 由董事会等按照职权和规定程序作出决定。 第三十八条 坚持和完善"双向进入,交叉任职"领导体制,符 条件的党参斯子成员可以通过定程序进入董事会、终理使
新增	条件的资委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和 董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和 公司党委书记、董事长由一人担任、党员总经理一般担任党 谢书记。党委配备专册党建工作的专职副书记、专职副书 一般进入董事会且不在芝理层任职。
股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分 证据。股东按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,承担同	第五章股东和股东会 第三十九条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股 名册。股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东 其所持有股份的类别享有权利,承担义多;持有同一类别股
种义务。	质)情况,及时掌握公司的股权结构。

第三十六条公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式	第四十一条 公司股东享有下列权利:
的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人 参加股东大会,并行使相应的表决权;	<ul><li>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;</li><li>(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加</li></ul>
(三)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质 询;	<ul><li>(二)你法请永台汗、台來、土行、参加或者多減或不代理人参加 股东会,并行使相应的表决权;</li><li>(三)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;</li><li>(四)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押</li></ul>
与或质押其所持有的股份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大	(四) 成成成公司单程的规定专证、赠与或则 其所持有的股份; (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会 会议决议、财务会计报告;符合规定的股东可以查阅公司的会
会计报告;	计账簿、会计凭证; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩
(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的 股东,要求公司收购其股份;	余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求 公司收购其股份;
	第四十二条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公
	司法X证券法》等法律、行致法规约规定、并向公司提供证明其 持有公司股份的种类、持股数量以及持股时间的书面文件、公 司经核业股东身份店按股份在股份, 第四十三条公司股东会、董事会的决议违反法律、行政法规的、 股东有权请求人民法院认定无效。
	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,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。
行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法	但是,股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微 瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。 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
	及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决 或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司,董事和高级 管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出到决或者裁定的,公司应当依照法 律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定履行息披露 父多,先分说明影响,并在到决或者被定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的,将发时处理并履行相应信息披露义
	等。 第四十四条 有下列情形之一的人公司股东会、董事会的决议不 成立: (一)未召开股东会、董事会会议作出决议;
新增	(一)除方的形式。通生云发以下山灰以 (二)股东会、董中会交以木对庆以事则是扩表决; (三)出席会议的人数或者所特表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所特表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所特表决权数; 或者本塞影坦定的人数或者所持表决权数, 第四十五条 审计争及成员以外的董事、高极管理人员执行公 司职务时港及法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成
第三十九条董事、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,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份	损失的, 连续180日以上单独或合计特有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院撤起诉讼;审计委员会 成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,前法股东可以予商请求董事会向人民法院 提起诉讼。
的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监 事会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,股东可以书面请求董事 会向人民法院摄起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝	审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起
据起诉讼、或者自收到请求之日息30日内未提起诉讼、或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使必言利益受到难见势补的损害的。前欲规定的股东有权办了公司的利益以自己的名义直接向人民法院撤起诉讼。	他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的,本条第一款规定 的股东可以依照前阴歇的规定的人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事及高级管理人员执行职务违反法律、行 按法规或者本章目的规定。给公司造成损失的,或者他人侵犯 公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或 者合计持有公司(%以上股份的股东,可以使照公司法)第一百八十九条前二数规定书面请求全资子公司的董事会向人民 法院提起诉讼或者以自己格交宜推的人民法院提起诉讼。
第四十一条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;	第四十七条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回其股本;
第四十三条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用 其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成 损失的,应当承担赔偿责任。 	
新·增 新·增	等23 1 / 公平 公平成本和股票保护研究 公司股本资金 (1) 《公司股东省股票 (1) 以 他位和股东有限责任,选建价多,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。  第二节 控股股东和实际控制人
新····································	第四十九条公司控股股东、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,维护上市公司利益。
	第五十条公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害 公司或者其他股东的合法权益;
	<ul><li>(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或 者豁免;</li><li>(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司 做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者収发生的重大事</li></ul>
	做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者収发生的重大事件; 件; (四)不得以任何方式,占用公司资金; (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
新增	保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式
877.2日	證露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等(万元十二等)、从目标状况等。
	资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务 独立、不得以任何方式影响公司的独立性; (九)社独 经预计组 由国际联合和职立 证券办良帐业多规则的
	(九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司
	事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损 害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担
新增	连带责任。 第五十一条 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,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新增	第五十二条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、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就限制股份转让作出的承
	诺。 第三节股东会的一般规定 第五十三条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权 为和"种"位法与师下为即时仅
第二节股东大会的一般规定 第四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下 列职权;	力机构、依法行使下列职权; (一)选举和更换董事、决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
ッリの化: (一)決定公司经营方针和投资计划; (二)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。	(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;	(八)对公司音升、分立、解散、信募或省变更公司形式作田供 议; (七)修改本章程; (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
(九)审议批准公司的干段则参预财力案。 (朱)市实批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (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)对公司两州、韩神寺本办公司申订业身的会订师争务所下出 决议; (九)审议批准本章程第五十四条规定的担保事项; (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
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 应当由股东大会决定的其他事项。	经审计总资产30%的事项;
应当由权水人会伏足的共他争项。	(十三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由 股东会决定的其他事项。
第四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审 议通过。 	股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
(四)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过 公司最近一期经审计总资产30%的担保;	第五十四条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。
的合與审查,核查反担保措施的落实。履行担保责任 后的追偿,追究相关部门或人员的责任。公司董事、 总经理及其他高级管理人员,相关部门及人员违反本 章程关于对外担保审批权限,"证义程序,擅自担保或 息于行使其职责,给公司造成损失的,应当依法承担 赔偿责任,被信节每至于以处理。	(四)公司在一年內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:
第四十六条 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。	第五十五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十七条 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 等人数约20世(即6人)。	第五十六条 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:
定人数的2/3时(即6人); (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求 时;	(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的
(四)董事会认为必要时;	(四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时; (六)独立董事提议并经全体独立董事过半数同意时;	(五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
(五)监事会提议召开时; (六)独立董事提议并经全体独立董事过半教同意时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他 情形。	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会 会议通知公告中指定的地点。
(五)监事会提议召开时; (六)独立董事描议并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章粗规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 地成股东大会会议通知公告中指定的地点。 股东大会将设置会场。以期场会议形式召开。公司还 级大会将设置会场。以期场会议形式召开。公司还	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为;公司住所地或股东会 会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开,还可以同时采用电 子通信方式召开,公司还将提供网络投票的方式,为股东提供便 利。股东通过上述方式参加股东会的、视为出席。
(五)监事会提议召开时; (六)独立董事揭议并经本体组立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、部门规章成本章程规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 地或股东大会会议通和公告中指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还 将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为;公司住所地或股东会会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开,还可以同时采用电 子通信方式召开、公司还将提供网络投票的方式分股东提供便 利。股东通过上述方式参加股东会的、视为出席。 现场会议即何。地点的选择应当便于股东参加。股东会通知发 出后,无正当理由的。股东会现场会议召开电点不得变更。确 需变更的。召集人应当在现场会议召开电前至少工个年日公
(五)监事会提议召开时; (六)独立董事揭议并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、部门规章成本章程规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 地或股东大会会议通知公告中指定的地点 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还 将提供网络为股东参加股东大会指决便利。股东通 证过上述方式参加股东大会的,视为出席。参与网络投 票的股东身份由交易所系统确认。	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会 会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会场,以现场会汉形式召开,还可以同时采用电 产通信方式召不公司还将提供网络投票的方式大股东提供便 利,股东通过上述方式参加股东会的,视步出席。 现场会议时间,地点的选择应当便于股东参加。股东会通知发 出后,无正当理由的,股东会现场会议召开地点不得变更。确
(五)监事会提议召开时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 地或股东大会会议通知公告中指定的地点 股东大会特设置会场,以现场会议形式召开。公司还 将提供网络为股东参加股东大会船,提为出席。参与网络投 票的股东身份由交易所系统确认。 第四十九条本公司召开股东大会时将确请律师对以 下问题出具法律意见并公告; "第五十条 独立董事有权而董事会提议召开临时股东 大会。对独立董事要求召开始时股东大会的提议,着	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会 会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会协、以现场会议形式召开,还可以同时采用电 于通信方式石水、公司还将提供网络投票的方式大股东提供理 利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。 现场会议时间,地点的选择应当便于股东参加。股东会通知发 出后,无正当理由的,股东会现场会议召开也航不得变更。 需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少个工作日公 第五十八条本公司召开股东会的将聘请绅师对以下问题出具 注除家见并公告; 第五十九条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经车体独立董事过半数同意,如直事有权向董事会概议召开
(五)监事会提议召开时; (六)独立董事描设并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章相规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 地或股东大会会议通知公告中指定的地点。 股东大会将设置会场,现现场会议形式召开。公司还 将提供网络为股东参加股东大会的规则不会是供便利。股东通 过上述方式参加股东大会的规则东大会的规则不 "那的股东身的也交易所系统确认 "军的股东身份由交易所系统确认 "军的股东身份也交易所系统确认" 下问题出具法律意见并公告; "第二十条 独立董事有权归董事会提议召开临时股东 大会。对独立董事取求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法操和本章程的规定,在收 到提议后 10 日均指出同意或不同意召开临时股东大会的指议、董事会应当根据法律、行政法操和本章程的规定,在收 到超议后 10 日均指出同意或不同意召开临时股东大会的特面反倾覆见。	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为、公司住所地或股东会会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会场、以现场会议形式召开,还可以同时采用电子通信方式召不公司还将提供网络投票的方式入股东程供理 利。股东通过上述方式参加股东会的、视步出席。则经会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东会通知发出后,无正当理由的。股东会现场会议召开中前至少2个工作日公告,还当理由的。股东会现场会议召开中前至少2个工作日公告,无以上,是在中心发展。由于规划原因。第五十八条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具。 第五十八条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具。 第五十九条 淮车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数同意。独立董事事权司董事会据议召开 临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的据议,董事会 应当根据法律、行政法规和本章程的规定。在收到据近后10日 可提出间意或不同意召开临时股东会的书面区随意见。
(五)监事会超议召开时; (六)独立董事描议并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章相规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 被政股东大会会议通知公告中指定的地点。 股东大会将设置如公告中指定的地点。 股东大会将设置如公告中指定的地点。 股东大会将设置如公告中指定的地点。 股东大会将设置对此有一个公司还 将提供网络为股东参加股东大会起供便利。股东通 过上述方式参加股东大会的。视为出席。参与网络投 票的股东身份由交易所系统确认。 第四十九条本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; 第五十条独立董事权同董事会提议召开临时股东 大会。对独立董事要求召开始时股东大会的提议,董 事会应当根据推广 行政法报中李量的规定, 到提议后 10 日外据出周宽或不同意召开临时股东大 会的书面反馈意见。 董君子临时股东大会的,将在作出董事会决 议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,董事会不同 意召开临时股东大会的。通知,董事会不同	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条 本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会 会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开,还可以同时采用电 子通信方式召开,公司运将提供网络投票的方式为股东提供便 利,股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。 现场会议时间,地点的选择应设于股东会的,视为出席。 现场会议时间,地点的选择应该公召开中点工程变更。确 需变更的,召集人应当在现场会议召开中前至少2个工作日公 告并说明顺因。 第五十八条 本公司召开股东会市将聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告: "第五十九条 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数同意,独立董事有权向董事会搬汉召开 临时股东会。对知立董事要以召开临时股东会的提议。董事会 应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日 内据出同意或不同意召开临时股东会的书而近衡意见。 董事会同意召开临时股东会的书而近衡意见。
(五)监事会超议召开时; (六)独立董事描议并经会体独立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、那门规章或本章程规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 规东大会将设置处态,以期场会议形式召开。公司还 将提供网络为股东参加股东大会相、使利。公司 将提供网络为股东参加股东大会相、参与网络投 票的股东身份由交易所系统确认。 下问题出具法律意见并公告; "第四十九条本公司召开股东大会的将两清律师对以 下问题出具法律意见并公告, "第四十九条本公司召开股东大会的相关。" 第四十九条本公司召开股东大会的将两清律师对以 下问题出具法律意见并公告。 第四十九条本公司召开股东大会的杨阳是,在收 到提议后。10日的据出同意或不同意召开临时股东 会的书面反馈虚见。 在1日的报出日即股东大会的通知,董事会不同 意召开临时股东大会的。将这种国并公告, 第五十一条 值等全有权问董事会提出,董事会运 第五十一条 值等全有权问董事会提出,董事会会 第五十一条 值等全有权问董事会提出,董事会会是 第五十一条 值等全有权问董事会提出,董事会会是 第五十一条 值等全有权问董事会提出,董事会会是	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会 会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开,还可以同时采用电 于通信方式,召开,公司运特提供网络投票的方式次股东强快度 现场会议时间,此底的选择运货便于股东参加,股东会通知发 别后,无正当理由的,股东会现场会议召开电点,尽得变更。确 需变更的,召集人应当在现场会议召开电前至少2个工作日公 告并说明顺因。 第五十八条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具 送律章见并公告: " 第五十九条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会 经全体处立董事过半线同意,独立董事有权向董事会被议召开 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 应当根据法律,行政法规执本章程的规定,在收到据设后日 内据出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同宫召开始时股东会的书面反馈意见。 董事会同宫召开始时股东会的书面反馈意见。 董事会同宫召开始时股东会的书面反馈意见。 董事会同宫召开始时股东会的书面反馈意见。 第二十二年时,是是会体现在的另一个 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
(五)监事全量以召开時; (六)独立董事描设并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律,行政法规,那门规章或本章粗规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 被政股东大会会议通知公告中指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还 将提供网络为股东参加股东大会借供便利。股东通 过上达方式参加股东大会的,视为出席。参与网络投 界的股东身份由交易所系统确心。 第四十九条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以 下问题出具法律宽于公告, 第四十九条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以 下问题出具法律宽上公告; 一次。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,行政法规和本章相划规定,在 会的书面反馈虚见。 董子任一案 宣告并临时股东大会的通知;董事会不同 童召开临时股东大会的通知;董事会不同 童召开临时股东大会的通知;董事会不同 童君开临时股东大会的通知;董事会不同 量和十二条 宣告和张时报东大会的通知;董事会不同 宣召开临时股东大会的,将在作出董事会决 大会,并应当以书面形式的董事会提出,董事会应当 报据法律,行政违规和本章的规定了在"知时股东 大会,并应当以书面形式的董事会提出,董事会应当 报据法律,行政违规和本章的规定了在"知时股东 大会,并应当以书面形式的董事会提出,董事会应当	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会 会议遇知公告中指定的地点。 股东会将设置会协、以现场会议形式召开,还可以同时采用电 于通信方式召开,公司运将提供网络投票的方式为股东接供 现场会议时间,地点的选择吃得于股东会的,视为出席。 现场会议时间,地点的选择吃得于股东会的,视为出席。 现场会议时间,地点的选择吃得于股东会的,视为出席。 需变更的,召集人应当在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地点不得变更。确 需变更的,召集人应当在现场会议召开地点不得变更。确 第五十八条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具 法律常见井公告; 一次指出位置。 法律常见井公告; 经上的工作及法规和定率能的规定,在收到指设后目中 方程出间部或式可同意召开临时股东会的指以、董事会 应当根据法律,行政法规和定率能的规定,在收到指设后目的 发生会的通过,董事会问题,在他出事会会认定后的与内 发出召开股东会的通过,董事会问题,在他出事会会的,说 明理由井公告。 第六十条事计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,并应 当以书面形式的董事会提出。董事会问题,但据述往行政法规和本章程的规定。在收到继条后,10日内提出同意或不同意召开 临时股东会的通过,董事会记当任用能力。
(五)监事全量以召开时; (六)独立董事描议并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章制规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 现成股东大会会议通知公告中指定的地点。 股东大会将设置处于。公司任务 提供人会会议通知公告中指定的地点。 股东大会将设置处于《大会相关规利》。 好是其地方式参加股东大会的。据为出席。参与网络投票的股东大会将设理利。股东通 过上述方式参加股东大会的。据为出席。参与网络投票的股东与的由交易所系统确认。 第四十九条 本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; 第五十条 独立董事有权问董事会提议召开临时股东大会,对独立董事实是不同意召开临时股东大会的。据在日报市时股东大会的。 第四十九条 在公司召开股市社会的。 第二十条 独立董事会报议召开临时股东大会的。将在作出董事会决 现后的5日内发出召开股东大会的。将在作出董事会是 提供者,行政法规和本章结的规定,在收到继案后 但的内提出同意度不同意召开临时股东大会的,将在作出董事会成 使加拿几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一	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或股东会 会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会场。以现场会设形名召开、还可以同时采用电 子通信方式召开,公司还将提供网络投票的方式为股东提供网 帮助。 股东通过上达方式参加股东会的,被为出席。 现场会议时间,地点的选择应到于股东会的,被为出席。 现场会议时间,地点的选择应该公召开电点工得变更。确 需变更的,召集人应当在现场会议召开电前至少2个工作日公 告并设期间因。 第五十八条 本公司召甲股东会助场会议召开地点不得变更。 第五十八条 本公司召甲股东会的将聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告; 第五十九条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体业立董事过半数问意,独立董事者权问董事会撤以召开 的财股余会。对如立董事要求召开始的股东会的提议。董事 四当根任周波或不同意召开他那股东会的提议。首员 可报出日遗戏不同意召开他的股东会的提议。首员 为担任司股东会的通知。董事会同意召开临时股东会的,说 明理由并公告。 第六十条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会的,说 明理由并公告。 第六十条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会的,说 明理由并公告。 第六十条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会的,说 明理由并公告。
(五)监事会超议召开时; (六)独立董事描议并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律,行政法规,那行规章或本章相规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 班政股东大会会议通知公告中指定的地点。 股东大会称设置以形式召开。公司还 将提供网络为股东参加股东大会的,视为出席。参与网络投 界出度。 第四十九条本公司召开股东大会时将聘请律师对以 正方之参加股东大会的。视为出席。参与网络投 署四十九条本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; 第五十条 独立董事权同董事会提议召开临时股东 大会,对独立董事要求召开始时股东大会的超戏。董 事会应当根据律,行政法据中。章程的股东关 到提议后10日内据出周意或不同意召开临时股东大 会的书面反馈意见。 第四十一条 管事全有权间董事会提议召开临时股东大 是的书面及馈意见。 第四十一条 管事全有权间董事会提以召开临时股东大 是的书面及馈意见。 第四十一条 管事全有权间董事会提以 董事会不同 意召开临时股东大会的,将在作出董事会决 报告,行政法规和本章程的规定,在收到概案后 报过的这里公司,在中时, 是一会同意召开临时股东大会的海知,通中对原 报议的变更。应证得监事会问题。 董事会同意召开临时股东大会的海知,通中对原 报议的变更。应证得监事会问题。 董事会同意召开临时股东大会的海知,通中对原 报议的变更。应证得监事会问题。 董事会同意召开临时股东大会的海知,通中对原 报议的变更。应证得监事会问题。	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条 本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开,还可以同时采用电子通信方式召开,公司运将提供网络投票的方式为数东爆供便和,股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。现场会议时归。此意的选择的变过召开电点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开电点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开中前至少2个工作日公告并没明顾因。 第五十八条 本公司召开股东会市将聘请律师对以下问题出具选律意见计公告:  第五十九条 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数同意,独立董事实成工行部的股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章相的规定,在收到提议后10日内据出商意或不同意召开临时股东会的报识、董事会问题召开临时股东会的提议,首等会同意召开临时股东会的报识、董事会问题召开临时股东会的,说明卫由并公告。 第六十条 审计委员会有权向董事会超过召开临时股东会的,说明卫由并公告。 第六十条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会的,说明和于公告规定,在收到继承后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的,第在作出董事会会成百意召开临时股东会的,第在作出董事会决议目的5日内发出召开股东会的通知,通时中对所规划的变更,应证得审计是公告的通知,通时中对所规划的变更,应证得审
(五)监事全量以召开时; (六)独立董事描议并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章相规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 规东大会称设置为公司以下的地点。 股东大会称设置为公司以下的地点。 股东大会称设置为公司以下的一个公司 将提供网络少股东参加股东大会相供原制。股东通 过上述方式参加股东大会的,视为出席。参与网络投 票的股东身份由交易所系统确认。 第四十九条本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; 第五十条 独立董事有权问董事会提议召开临时股东 专会的等超过的证券。 第四十九条本公司召开股东大会的提议、董 等会应当根据统计,行政法规和本章船的规定、董 到提议后的日内提出同意或不同意召开临时股东大会的超知、董事会应当根据的股东大会的的通知、董事会会成为市场的股东,在 第四十一条 當事全有权问董事会提议召开临时股东大会的海姐、董事会会问 设定的5日内发出召开股东大会的通知、董事会会问 第四十一条 當事全有问意召开临时股东大会的海里、董事会会对 报报法律,行政法规和本章能的规定,在实到提案后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的海里、董事会会对 提出的变更。应征得监事会结问题。 董事会同意召开临时股东大会的海里、董事会会政制集 指议的变更。应征将监事会结问题。 董事会同意召开临时股东大会会的通知、董事会会政制集后 指议的变更。应征将监事会结问题。 第二十二条章等处置,这个时间是不是一个时间的,也不是一个时间的,也不是一个时间的,他不是一个一个时间的,他不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	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为、公司住所地或股东会会议通知公告中指定的地点、股东会将设置会场、以现场会议形式召开、还可以同时采用电子通信方式召开、公司运将提供网络投票的方式为最充提供原则现象会议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
(五)监事全超以召开时; (六)独立董事描议并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所地成场大会会议通知公告中指定的地点。股东大会将设置处场。村上,公司还是一个人会会议现我召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会的线面以各市特定的地点。股东大会将发展的发东参加股东大会的线面以各个人会是供更利。股东通过上述方式参加股东大会的线面从各个人会是供更利。股东通过上述方式参加股东大会的线面从第一个人会是供更利。股东通过上述方式参加股东大会的线面从第一个人会对超级东关的。特征有一个人会对通过董事会是以另干临时股东大会的提议董事会直接招连律,行政法康和本章程的规定,在收到提定自10日内提出国意或不同意召开临时股东大会的。将在作出董事会决国宣召开临时股东大会的。将在作出董事会决定,在10日内共作时股东大会的海坝、通知中对则推到企业,有201年间,是10日内提出国董事会和10年间,是10日内提出国董事会和10年间,是10日内提出国董。有10日内提出国董事会和10日内提出是10日内共作时发陈大会的海坝、通知中对则推了的上的开始时股东大会的海坝、通知中对则在10日内共作时发情,各个人会的海坝、通知中对则在10日内共作时发情,各个人会的海坝、通知中对则在10日内线出现在10日内线出现的第一个人会的海坝、通知中对则在10日内线出现在10日内线出现在10日内线出现在10日内线出现在10日内线出现在10日内线出现在10日内线出现在10日内线出现的数字分间,10年以上发生之一个人。10日内域出发生之一个人。10日内域出发生之一个人。10日内域出发生之一个人。10日内域出发生之一个人。10日内域出发生之一个人。10日内域出发生之一个人。10日内域出发生之一个人。10日内域出发生之一个人。10日内域,	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会 会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会场、以现场会议形式召开,还可以同时采用电 于通信方式石开,公司运特提供网络投票的方式次数余提供原 现场会议时间,此成的选择心境于投水参加。股东会通知发 划后,无正当理由的,股东会现场会议召开电点不得变更。确 需变更的,召集人应当在现场会议召开电点不得变更。确 需变更的,召集人应当在现场会议召开电点不得变更。确 需变更的,召集人应当在现场会议召开电前至少之个工作日公 告并设护顺限。 第五十九条 在中国产品,是在现在的即限内按时召集股东会 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会描议召开 后,我们或是机力,是有一个成长规和主要的制定。从定的与日 少提出员家或不同意召开临时股东会的书记货增宽见。 在事全局宣召开临时股东会的市顶反增意见。 董事全局宣召开临时股东会的市顶反增意见。 第五十九条 在市场的股东会,还作出董事会成过后约5日 少据出局部或水同意召开临时股东会的地议、董事会 自以书面形实的董事会提出。董事会问题记开临时股东会的,说 理理由并公告。 第六十条 审计委员会有权向董事会提以召开临时股东会,并应 知不章程的规定。在收到继承信。10日内提出同意或不同意召开 临时股东会的通知,董事与公当任服结束行政法规 有一个人员会的问意。 董事会同意召开临时股东会。将在作出董事会决议后的5日 为发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更。应证得审 计委员会的同意。 董事会同意召开临时股东会。成者在使到继承后10日内来作 出反馈的,视为董事会长。《西省中记》,是一个人员会的同意, 董事会用意见于他时股东会。成者在使到根东台。 第六十一条 单独或者合计持有公司10年以上股份的股东有权 的董事会请求召开临时股东会。为记书面记货车会会
(五)监事全超议召开时; (六)独立董事描议并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章制规定的其他情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所规定的大会传统通过,在一个人会会认证则成合计中指定的地点。股东大会将会场、现现场交易场。现现场交易,是一个人会,然后中指定的地点。股东大会将发展,然后就是一个人会,然后中有定的地点。是一个人会,然后,是一个人会,然后,是一个人会,然后,是一个人会,然后,是一个人会,对她立董事事实用这事会是一个人会,对她立董事事实是一个人会,对她立董事事实是一个人会,对她立董事事实是一个人会,对她立董事事实是一个人会,对她立董事实是一个人会,对她立董事实是一个人会,对她立董事会是一个人会,对他一个人会,对她立董事会一个人会,对她立董事会是一个人会,对她立董事会是一个人会,对他一个人会,对她立董事会一个人会,对她立着一个人会,对她立着一个人会,对她立着一个人会,对她立着一个人会,对她立着一个人会,对她立着一个人会,对她立着一个人会,对她立着一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个一个人。我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个人会,我们就是一个一个人会,我们就是一个一个人会,我们就是一个一个人会,我们就是一个一个人会,我们就是一个一个人会,我们就是一个一个人会,我们就是一个一个人会,我们就是一个一个人会,我们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	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。第五十七条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或股东会交近通知公告中指定的地点。股东会将设置会场。以现场会设施之时来,还可以同时采用电子通信方式召开,公司还将提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的,召集人应当会现场会议召开中前至少个工作日公查并设施的原则。在第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
(五)监事全量以召开时; (个)独立董事描以并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章相规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 股东大会称设置处态,以即场会以形式召开。公司还 移提供网络为股东参加股东大会给地应的地点。 股东大会称设置处态,以即场会以形式召开。公司还 将提供网络为股东参加股东大会是供便利。股东通 过上达方字影加股东大会的场力出席。参与网络投 票的股东身加股东大会的场力出席。参与网络投 票的股东身加股东大会的场力出席。参与网络投 票的股东身的世界大会的场景、全局提 第四十九条 本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; 第五十条 独立董事有权问董事会提议召开临时股东大会的超过。董 事会应当根据持续,行政法规和本章组的规定、董 到缉议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的。 10日内提出日意或不同意召开临时股东大会的通知,董事会应制度 10日内提出日产股东大会的通知,董事会不同 富召开临时股东大会的。将在作出董事会战 设后的 5日内发出召开股东大会的通知,董事会不同 富召开临时股东大会的的通知,董中对 报政的变更。应证得监事会的通知,董中对原 报政的变更。应证得监事会的通知,通中对原 发行的5日内发出召开股东大会的通知,通中对原 发行的5日内发出召开股东大会的通知,通中对原 发行的5日内发出了股东大会的通知,通中对原 有一个是事会是被指来自己的强、监查等的通知。 董事会同意召开临时股东大会的海知,通中对原 有日的是不管处于张大会,并将自公司10年以上股份的股 在于经时原东大会的通知,通中对原 第中会和是一个成本的是一个现在,是一个成本的是一个现在,是一个成本的是一个现在,是一个成本的是一个现在,是一个现在,是一个现在,一个现在,一个现在,一个现在,是一个现在,一个现在,一个是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个是一个现在,是一个是一个现在,是一个现在,是一个现在,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	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条 本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会 会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会验,以现场会以形式召开,还可以同时采用电 子通信方式召开,公司还将提供网络投票的方式为股东提供便 相,股东通过上达方式参加股东会的,视为出席。 现场会议时间,此底的选择应以召开中地点,尽得变更。确 需变更的,召集人应当在现场公召开中的重处。全年, 当市工户集 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体处立董事过半数回意。独立董事有权向董事会提议召开 地市人条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具 送标章见井公告: "第五十九条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体处立董事过半数回意。独立董事有权向董事会提议召开 验却股东会,对拉广董事业是以召开 他的股东会现金在规定的期限内按时召集股东会。 应当根据法律、行政法规和金额的期股。在收到据以百10日 户提出目前意识不同意召开临时股东会的书面反馈意见。日内 发出召开股东会的通知,董事会人以后的5日 为提出召开股东会的通知,董事会内遗召开临时股东会的,说 进事也并没告。 第六十条 审计委员会有权向董事会提以召开临时股东会的,说 通知市政府宣程开临时股东会的,将在作出董事会决以后的5日 有次出召开临时股东会的海和,建市全营是一位的第一位, 在市会员的遗归,通时发东会的,将在作出董事会决以后的6日 第一会一位,将在市区债金股。 董事会同意召开临时股东会的海和,通时对原据以至后的5日 以出召开股市会的通知,通时对原据以定,企议写解定 董事会可愿容对不临时股东会,并以书面形式向董事会提出 董事会不同意召开临时股东会,并以书面形式向董事会提出 董事会而是否任他时股东会,并以书面形式向董事会提出 董事会同意召开临时股东会,并以书面形式向董事会提出 董事会同意召开临时股东会,并以书面形式向董事会提出 自口内提出团重查不同意召开临时股东会,成者在收到前来后 10 日内提出国意迹不同意记开临时股东会,成者在收到前来后 10 日内提出国意迹不同意召开临时股东会,成者在收到前来后 10 日内是出国意识不同意写有临时股东会,成者在收到前录后 10 日内未作 由页馈的,单独或者合计将有公司 10%以上股份的股东有权向 看来是相请求。
(五)监事会提议召开岭; (七)选单、行致法规、部门规章或本章相规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 城政族东大会会议通知公告中标定的地点。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 股东大会称设建为公司,公司住所 股东大会称设建为公司,公司住所 股东大会称设建为公司,公司住所 股东大会称及所,则是东大会时将期请律师对以 下不问题出具法律意见并公告; 第四十九条本公司召开股东大会时将期请律师对以 下不问题出具法律意见并公告; 第四十九条本公司召开股东大会时将期请律师对以 下个问题出具法律意见并公告; 第四十九条本公司召开股东大会时将期请律师对以 下个问题出具法律意见并公告; 第四十九条本公司召开股东大会的遇犯。董事会应当根据转。行政法据和。于政任出董事会超以召开临时股东大会的。 到缉议后的日内发出召开股东大会的通知,董事会不同 意召开临时股东大会的。将在作出董事会战 根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到搜索大会会,将在外国通召开临时投东大会的。将在作出董事会共 报据法律、行政法规和本章程的规定,在收到搜索后 10日内是作品是召开临时股东大会的通知,通由于公规 据议的变更,应征得监事会的周宽。 第五十二条单独成者合并将个公司10年以上股份的股东 东有权向董事会提出。董事会可以自己可提索不能超行资本不规 是有权的股东大会的。第一次,将在作出董事会决师 据议的变更,应征得监事会的周宽。	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会 会议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开,还可以同时采用电 开油,股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。 现场会议时间,此点的选择电弧管于股东参加,股东会通如发 别后,无正当理由的,股东会现场会议召开中点工程安更。确 需变更的,召集人应当在规定的期限内按时召集股东会。 "在并说明顺因。 第五十八条本公司召开股东会时将两请律师对以下问题出具 法律意见并公告:  第五十九条 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数同意,独立董事事有权向董事会报议召开 验审企业并公告:  第五十九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数同意,经订营的场限。 第五十九条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会 应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到据议召开 的时报会会,对独立董事实和召开临时股东会的报议。董事会 应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到据议后10日 为据出周部级不同意召开临时股东会的,说 明理由并公告。 第六十条审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会的,说 明理由并公告。 第六十条审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会的,说 第二十十一条户会的通知,通时中对周进的意或不同意召开 临时股东会的海组、通时中对周进系的5日, 第二十一条单独或者合计榜有公司10年以上股份的股东有权 向董事会所属它召开临时股东会。并以书面形式向董事会提出 百户根出同定不同意召开临时股东会,并以书面形式向董事会提出 第一个人工程,不会是是是一个人工程,是一个人工程, 第二十一条单独或者合计特有公司10年以上股份的股东有权 前董事会请求召开临时股东会,并以书面形式向重的意见。 第中会同意召开临时股东会的通知,通知中对周请求的变更,应当在 得相关股东的同意。 第中会用意召开临时股东会的,应当在收到请求后 10日内发出 日内发出召开股东会的通知,通知中对周请求的变更,应当任即时未会 后全量出市来入。向当中,是一个人工程的股东会,成者任即市,是一个人工程的股东会,成者任即请求后,自己一个人工程的股东会,成者任即请求后,自己一个人工程的现实是是一个人工程的股东会,成者任即请求后,由于成时报来。
(五)监事全器以召开时; (七)监单、行政法规、部门规章或本章程规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 地或股东大会会议通知公告中指定的地点。 股东大会将设置处于大会会议现代召开。公司在 将提供网络免股东参加股东大会会的地点为;公司住所 地或股东大会会议通知公告中指定的地点。 股东大会将设置处于大会场,现现场交现农活召开。公司还 将提供网络免股东参加股东大会会,现为出席。参与网络投 票的股东身的股东大会的规划上海。参与网络投 票的股东身的也交易所系统确认。 第四十九条 本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; 第五十条 独立董事有权回董事会提议召开临时股东大会。 约翰拉董事要求召开临时股东大会的提议,在 市事会监督和临时股东大会的规划,通知中对加强的企业。 在 自然是有外的国企业。在 中国签召开临时股东大会的通知,通知中对加强的股东, 大会、并应当以书而形态问董事会提以召开临时股东大会的通知,通知中对加强的股东大会。 10 日内提出日日中提出同董率各提出,在 据述的变更,应证得监事会。则自己了程则在 是有人的企业,并以与面形实 从市市公司的企业,是由,是由 是有人的股东大会。从市公司的联络东 是有人的股东大会。从市公司的联络东 是有人的股东大会。从市公司的承认上股份的股东大会。 在 是有人的股东大会。从市公司的承认上股份的股东大会。 在 是有人的股东大会,是有人的股东大会,是有人的股东大会,并以当面形东内的重年会相由。董事会和股东大会,或者在收到排来后,因日内是任日政情的、更近年的大会。的通知,通知中对朋市东的全国和发东大会的通知,通知中对朋市东东公司的区域上股份的股东大会,并以与面形实在人会的通知,通知中对原市东大会的通知,是由于自然下入的监事会周围出市。	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。第五十七条 本公司召开股东会的地点为。公司住所地或股东会交近通知公告中指定的地点。股东会将设置会场。以现场会议形式召开、无可以同时采用电子通信方式召开,公司还将提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络投票的方式为股东提供网络公司开始。及东查现场会议召开电点。尽得全更。确定更的,召集人应当在现场会议召开电前至少2个工作日公告并设期原因。第五十八条本公司召开股东会时将刺请律师对以下问题出具送申请证计划宣言,是由于人条本公司召开股东会时将刺请律师对以下问题出具送申请证计划宣言,是由于人条本公司召开股东会时将刺请律师对以下问题出具送申请证计划宣言,是由于人条本公司召开股东会的海阳域为设计公告。 第五十九条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会会运给报记推了计划宣言,现实可以自己开始时投东会。的书面过撤愈见。由户提出问题或不同意召开临时投东会的书面反馈愈见。由发出召开股东会的通知,董事会后遗召开临时投东会的,说明即由并公告。第六十条审计委员会有权向董事会提以召开临时投东会的通知,通中对原提议召开临时投东会会议职费出行股东会的通知,强中对原提议应求,应证得审计委员会可以自行召集和主持。第六十一条单独或者合计特有公司10年以上股份的股东有权,由于最后的自己,是由了时间的原则,不可以自己行集和主持。第六十一条单独或者合计特系公司,即以上股份的股东有权,由于最后的一个条件,由于最后的目内来行出版时投东会,所以上股份的股东有权,由于最后的目内来行的意识是不同意召开临时投东会,所以上股份的股东有权,单独或者合计特有公司10年以上股份的股东有权向董事会用意召开临时投东会,所以上股份的股东有权向董事会员会提出了临时投东会,成者在收到请求后10年以上股份的股东有权向董事会员会提出对临时投东会,并该不会,选择公司以上股份的股东有权向董事会员会超知,通知中对原语求的变更,应当在任时有公司,但不是任时的最小通知,通知中对原语,对变更,自己内本作和最小是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是是一个,是是是是是是是一个,是是是是是是是是
(五)监事全量以召开时、(七)出单、有致法则,是一个人。 (八) 由立 董事描以并经全体独立 董事过半数同意时、(七) 法律、行政法规、部门规章或本章制规定的其他情形。第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所股东大会会的地点为;公司住所股东大会给这种人态。 (2) 是一个人。 (2) 是一个人。 (3) 是一个人。 (4) 是一个一个人。 (4) 是一个人。 (4) 是一个人。 (4) 是一个人。 (4) 是一个人。 (4) 是一个一个人。 (4) 是一个人。	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。第五十七条 本公司召开股东会的地点为。公司住所地或股东会交议通知公告中指定的地点。股东会将设置会场。以现场会设施之限。无可、无可以同时采用电子通信方式召开,公司还将提供网络投票的方式为股东提供网络公司用。股东通过上述方式参加股东会的、视场公司形成之份,被为出席。现场会议时一起。的选择会过了开始。农务运通知发出后,无正当理由的。股东会现场会议召开中前至少2个工作日公告并创建所服罚。第五十八条本公司召开股东会场,被为出席。至于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
(五)监事全量以召开的; (七)出单,行政法规,部门规章或本章相规定的其他 情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所 股东大会称交会议迎知公告中指定的地点。 股东大会称交会以迎知公告中指定的地点。 股东大会称交易以现场交为出席。参与网络投 择提供网络为股东参加股东大会的,视为出席。参与网络投 对上述方式参加股东大会的,视为出席。参与网络投 对上述方式参加股东大会的,视为出席。参与网络投 对上述方式参加股东大会的,视为出席。参与网络投 开的股东身份由变易所系统确认。 第四十九条本公司召开股东大会时将聘请律师对以 下问圈出具法律意见并公告; 第五十条 独立董事安权同董事会提议召开临时股东大会。 到量议后10日内想出同意或不同意召开临时股东大会的通知。董事会应当根据体,行政法规中李章组为规定。 通召将临时股东大会的。将在作出董事会战 到超议后的日内发出日西股东关会的通知,董事会不同 意召开临时股东大会的通知,董事会不同 意召开临时股东大会的通知,董中全战 报告的日内发出了形成东大会的通知,董中全战 报报结准,行政法规和本章船的规定、北级制整案后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的通知,董中之成 就后的日内发生的是形容大会的通知,通中对原 直径的自由发生的一种。 就是有他的股东大会的通知,通中对原 直径的自由发东大会的。将在作出董事会同 定时,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	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为。公司住所地或股东会交议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会验,以现场会议形式召开、还可以同时采用电子通信方式召开,公司还将指供网络投票的方式为股东提供便用,股东急进上达方式参加股东会的,视场公司开地点、将专变更。确定实更的,召集人应当在现场会议召开中加重办。2个工作日公告并设理加强。 现场会议时间,地点的选择应该公召开中的企业。2个工作日公告并设理加强。 第五十八条本公司召开股东会动场会议召开中的企业。2个工作日公告并设理加强。 第五十八条本公司召开股东会动场的期限内按时召集股东会。 经全体业立董事过半数同意。独立董事有权向董事会提议召开、他的股东会员。 当时的国际公司第四日,2年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10
(五)监事全提以召开时; (大)独立董事描以并经全体独立董事过半数同意时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章相规定的其他情形。 第四十八条本公司召开股东大会的地点为;公司住所地成员东大会称设施公益中特定的地点。 股东大会称设施公益,以现场会以形式召开。公司还将提供的各股东会和设施公人的社会,公司任务,地或股东大会给设施公舍中特定的地点。 股东大会称设施东大会的地域,为出席。参与网络投票的股东大会的地域,为出席。参与网络投票的股东大会的规则东大会。对此时间,是这一个人会是供便利。股东运输上或方求参加股东大会的场景的上海,一个人会是供便利。股东运输的股东大会的场景的上海,一个人会是供便利。股东运输和发展大会的场景的上海,一个人会是,一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十七条本公司召开股东会的地点为。公司住所地或股东会交议通知公告中指定的地点。 股东会将设置会验,以现场会议形式召开、还可以同时采用电子通信方式召开,公司还将指供网络投票的方式为股东提供便用,股东急进上达方式参加股东会的,视场公司开地点、将专变更。确定实更的,召集人应当在现场会议召开中加重办。2个工作日公告并设理加强。 现场会议时间,地点的选择应该公召开中的企业。2个工作日公告并设理加强。 第五十八条本公司召开股东会动场会议召开中的企业。2个工作日公告并设理加强。 第五十八条本公司召开股东会动场的期限内按时召集股东会。 经全体业立董事过半数同意。独立董事有权向董事会提议召开、他的股东会员。 当时的国际公司第四日,2年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10

	第四节股东会的提案与通知 第六十五条提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题 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。	
第五十七条公司召开股东大会。董事会、监事会以及单独或者各并特有公司3%以上股份的股东。有权问公单独或者合计特有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召开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2日內发出股东大会补充通机。公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知之后,不得修改股东大会通知之一。	第六十六条 公司召开股东会, 董事会, 审计委员会以及单独或 着合计特有公司1%以上股份的股东, 有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司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 報继案后2日成为出股东会外来通知,公告临时继案的攻害, 并 将资临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律, 行政法 规或者本章能的规定, 或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形, 召集人定出股东会通知公告后, 不得 经成股东会通知中已列明的提案或推削新的提案。	第八十六条 董 董事候选 人中 人。监事会此会 的股东提出持 成者合并持有 监事会此会 成者合并持有
	展示云旭APT不为9的现在分号音率和480度的现象。48元宏小号 进行蒙决特出决议。 第六十七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。 解东。 第六十八条股东会的通知包括以下内容;	名时应 提名人不得提 他可能影响独 依法设立的投 法人单位提名 的决议,并提 股东联名提名
(三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大 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; 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有	(二) 从明显的义子说明: 宣体权东沟有权出席政东尝, 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; 	职工代表! 股东大会就选 的规定或者股 公司单一股东 在30%及以上
提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要如立董事 发表意见的,发布股东之金油或取补充通知时将同时 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于 现场级东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于 取场级东大会召开当日上午9:20,其结束时间不得早于现 场股东大会召开当日上午9:20,其结束时间不得早于现 场股东大会结束当日下午3:00。	具体内容。 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3-00,并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招来当日下午3-00。	积投票制下, 独 行选举。选举 票制, 且中小 前款所称累系 事时, 每一股份 表决权, 股东扩 当向股东公
第六十条 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披露董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:  (二)与公司或者本公司的控股股东及实际控制人是	第六下7元宗 欧东安州71亿里中远中尹项的, 欧东安理和中村允 分披露董事候选人的详细资料, 至少包括以下内容: 	
<b>恢选入应当以早坝提案提出。</b>	关系: (三)持有公司股份數量: (三)持有公司股份數量: 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提 案提出。 第七十条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或	第八十七条 除进行逐项表决提出的时间顺因导致股东大不会
大会不应延期或取消,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。 第五节股东大会的召开	取消,股东会通知中列用的概象不应取消。一旦出现延期成取消的情形,召集人应当在原定召开自前至少2个工作日公告并说明原因。 第六节股东会的召开	第八十八条 股 改,否则,有关 第九十条
措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大	第七十一条 本公司董市会和其他召集、将采取必要措施、保证 股东会的正常快序。对于干扰股东会、寻衅越事和侵犯股东合 柱权益的行为、将采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 第七十二条 数权登记日登记在册的所有普通股股东,均有权出	第九十一条 股 名股东代表参 联关系的, 相 股东大会对提
理人, 均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规 及本章程行使表决权。 六十四条个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份	。	与监事代表共 果, 对 第九十二条 形
户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 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。法定代表人政者法定代表人的,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,	第七十三条 个人股东家自出席会议的,应出示本人身份证或者 其他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会议 的。应出示本人有党身份证件,股东授权委托书。 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 具有法定代表人领格的有效证明,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。	其他方式,会让 和结果,并 在正式公布表 表决方式中阶 股东、网络服分 第九十三条 出
权委托书应当载明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	等七十四条 股东出具的季托他人出席股东会的授权委托书应 当载明下列内容: (一)季托人姓名或者名称:持有公司股份的数量; (二)代型人性宏观名称; (二) 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。反对或弃权票的指示;	提案发表以下记结算机构作 互通机制股票 第九十五条 影明出席会议的
第六十六条 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。 新增	删除 第七十五条 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、和投票代理委托书场前备置于公司	份总数及占公式、每项提案的 第九十六条 提
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、持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。	在	次股东大会决 第九十七条 是 的,新任董事 第九十八条 股
不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共 周推举的一名董事主持。 监事会自己召教的股东大会,由监事会主席主持。 事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上 监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大	第七十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者 不履行职务时,由剧董事长主持。周董事长不能履行职务或者 不履行职务时,由过半数的董事共同推率的一名董事主持。 审计手委员会主任委员工作服行政务或者不履行职务时,由过半 数的时计委员会成员共同推举的一名前计委员会成员主持。 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,会议主并身,违反议事规则使股东会无法继续进 行的,签规告机器股东会有表及过生物的股东同意,股东会	转增股本提案 第一百条 有" (二)因贪污。 主义市场经济 或者因犯罪 (四)担任因逃
等七十二条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,签记,提案的申议,找票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东大会对董事会的授权顾则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为废溉的所件,由董事会权定,股东大会排规则应作为废溉船所件,由董事会权定,股东大会批	第八十条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、 召开取表决程序,包括通知,登记,提案的审议,提票,计票,表 块结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内 体。以及股东会对董事会的授权原则,授权内答应明确具体。	企业的法定代 业被 (五)个人 违反本条规定 任无效。董事
就股东的质询和建议作出解释和说明。		第一百零一条 年。董事任期
责。会议记录记载以下内容;  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事。 经理和其他高级管理人员姓名; 	录记载以下内容: (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员姓名:	前,B 董事可以由经 经理或者其他 代表担任的董
第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确 和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人 或其代表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议 记录应当与规场出席股东的签名册及代理出席的委 托书、网络及其他方式表读情况的有效资料一并保 存。保存期限为10年。 第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行。直至	(旅的金名而及代理印席的安托节、网络及其他方式农伙同吃的 有效资料一并保存,保存期限为10年。	第一百零二条 规定,忠实履 益与公司和股 的最大和战
形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致般东大 会中止或不能作出决议的。应军取必要措施尽快恢复 召开般东大会或直接终止本次股东大会,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 构及证券交易所很告。	等八丁下京 台条人四等地原族 防炎四季中扩,且亚形成成多次 汉。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,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东 会,并及时公告。同时,召集人应向公司所任护中国证监会派 出机构及证券交易所报告。	(一)在其 (二)不得利用 (三)不得将公 其
第六节股东大会的表决和决议 第七十九条股东会按以为普通决议和特别决议。 原大会作出普通决议。应当由用限股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。	第七节股东会的表决和决议 第八十七条股东会决议分省通声议和特别决议。 股东会作出普通决议、应当由出原股东会的股东所持表决权的 半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 本条所称股东,包括委托代即人出席股东会会议的股东。	(五)不得速反 同意,将公司贸 (六)不得速反 不得同 (七)未经股东 或他人谋取本 人
第八十条下列申項由股东大会以普通块议通过; (一)董事会和选事会的工作报告; (一)董事会和选事会的工作报告; (三)董事会和遗命会成员的任免及其根酬和文付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告; 别决议通过以外的其他事项。 别决议通过以外的其他事项。	册邬介	(八)不得 董事违反本条 公司造成损失 觉维护公司资 股东及其树區 处分;负有严宣
	第八十八条下列車項由股东会以特別決议通过;  (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议 认定会对公司产生重大影响的.需要以特别决议通过的其他事 项。	第一百零三条程 (五)应当如实 (六)接受监事
表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表	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	(七)亲自行使他人亲自行使他人操纵;非结会在知情的情况。 会在知情的情况。 以纸制控设置。 以纸制空设置。 第一百零四条是 第一百零四条是 其他董事出席。 第一章奉用庭。 第一章奉用庭。
份数不计人有效表决总数;股东大会决议的公告应当 充分披露非关联股东的表决情况。	第九十条 股东会市议有关关联交易事项时,关联股东不应当参 古投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总 数.股东会办议的公告应当先分级董中关联股东的表决情况。 187	第一百零六条 法定最低人数 应当依照法律 除前款所列情
(一)股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系。 该股东应当在股东大会召开之目前向公司董事会被 廊其关联关系。 (二)股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持 人宣布有实联关系的股东,并解释和说明关联股东与 关联交易事项的关联关系。		
该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披 露其关联关系; (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;	关系:	第一百零八条规、部门规章或

第一百零八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应 当承担赔偿责任。	第一白一十四条 黨事执行公司职务。给他人造成演書的、公司 將承担賠偿责任: 董宇存在放置或重大过失的,也应当承担股 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章 程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
新增	第一百一十三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何 董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个 人名义行事时,在第三方会合理他认为该董事在代表公司或者 董事会行事的情况下,该董事应当事先申捐其立场和身份。 第一百一十四条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司
新增	第一百一十二条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求 公司予以赔偿。 第一百一十二条 未然太善影响完成考董事会的会注标权 任何
法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍 应当依熙法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履 行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会 时生效。	删除
新增 第一百零六条 如因董事的辞职导致公司董事会低于	用一日一一十一条 電事部社生双或者让明顯師, 应问電事受办务 所有移交手號, 其对公司和股京东报的忠实之多, 在任期结束 后并不当然解除, 在一年内仍然有效。董事在任职期间因执行 职务而应承担的责任, 不因离任而免除或者终止。
第一日今年,董中学以代正江州祖師以前班山中中。 董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会 将在2日内披露有关情况。	公司格在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行改进规,都门规章和本章程规定,履行董事职务。 第一百一十一条 董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥
其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事 会应当建议股东大会予以撤换。 第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。	出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会 予以撤换。 第一百一十条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当 向董事会提交事而辞职报告,公司收到辞职报告之日起生效, 八司经介金人发展了,如理查询经过提供。
觉抵制控股股东滥用控制权的行为,对于新发现的资产占用等使排公司利益的行为,应立即报告,并依据 (刑法修正案(六))的规定,追究责任人员的法律责任: 年 第一百零四条董事连续两次未能亲自出席,也不委托	第一百零九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事
以。 (七)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得受 他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大 会在知情的情况下批准,不得将其处置权转授他人行 便; (八)应当向控股股东宜讲规范运作的规则和要求,自	第一百零八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、执行事 务应当为公司的最大为监尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务; (五)应当实询审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审 计委员会存使职权; (六)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零二条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定。忠实履行职责、维护公司利益。当其自身的和超东的利益相冲实时,应当以公司和股东的最大利益分行为他则,结合下列忠实之会,(一)在其职责范围内行使权利,不得越权;(一)不得利用职权收变销路或者其他非法收入,不得使占公司资产或者资金以其个人名义或该者以金利公司资金。(四)不得据用公司资金。(四)不得据用公司资金。(四)不得据用公司资金。(四)不得据用公司资金;(四)不得据用公司资金;(四)不得据日本章程即定成未经股东大会或董事会,不得同本公司订立合同或者进行交易,(七)未经股东大会回道,不得利用职务便利,为自己(大会营与本公司同志的业务;(八)不得接受与公司交易的佣金归为己有;,依然管与本公司同志的业务;(八)不得接受与公司交易的佣金归为己有;企为"政治",在第一次"政治",是第一次,是第一次"政治",是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次	第一日今七宗 董中版三建宁法评。法院州公司增生初现。大公司负有忠实少务。应当采取措施避免自身利益与公司利益 冲突,不得利用职权事取不正当利益。 董事对公司负有于列建实义务。 (一)不得侵占公司财产、挪用公司资金。 (一)不得侵占公司财产、挪用公司资金。 (二)不得得自即权财船或者敦安执他申法收人。 (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会政认通过,不得且整或者间数与本公司订立合同 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业 机会。但向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,或者 公司根据法律,行政法规或者本章指的规定,不能利用资商业 机会,但向董事会或者股东会报告,经股东会决议通过,或者 公司根据法律,行政法规或者本章指的规定,不能利用资商业 机会,但向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,或者 公司根据法律,行政法规或者本章指的规定,不能利用资商业 机会,但向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得 自营或者为他人经营与本公司司等的业务; (七)不得接受他人与公司交易的则金归为己有; 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成 提失的。应当承担赔偿用人。
第一百零一条 董事由股东大会选举成更换,任期三 年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以 前,股东大会不得无放懈除非职务。 	第一百零六条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会编除职务,董事任期3年,任期届满可途选连任。 服东会解除职务,董事任期3年,任期届满可途选连任。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 二分之一。
第一百条 有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (二)因贪污 凘略。侵占财产,挪用财产或者政权社会 主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年, 或者国犯审被剥夺政治权利,执行期满未逾5年, 或者国犯审被剥夺政治权利,执行期满未逾5年, 企业的选定代表人,并负有个人责任的,自该公司,企 业被吊销营业处规之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; 进反本条规定选举、鉴证董事的,该选举、委派或者判 任无效。董事在任职期间出现本条情界的,公司解除 其职务。	(二)因贪污、娟酱、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序、被判处刑罚、或者因犯罪被剥夺或合权利、执行期源 未逾5年、被宣告缐刑的,自缐刑等验期满之口起未逾2年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执 服、责令关闭之日起未逾3年; (五)个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为 实信被执行人。 (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级
转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内 实施具体方案。	提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第一百零五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能抵
第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过之日就任。 第九十八条 股东大会通过有关派现,送股或资本公积	第一百零三条 股东会通过有关董事选举提案的, 斯任董事就任 时间在股东会决议通过之日就任。 第一百零四条 股东会通过有关派现, 送股或资本公积特增股本
第九十六条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前 次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特 別提示。	第一百零二条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会 决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。
第九十五条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列 明出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,表决方 次,在公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结果的 等。	第一日等一宗 胶外会决议应当及时公古,公古中应列明出席会 议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有 事
第九十三条 出廣股东大会的股东,应当对提交表决的 提案发表以下意见之一。同意、反对或弃权、证券登 记估算机构作为内地与香港股票交易市场交易互联 互通机制股票的名义持有人按照实际持有人意思表 示进行申报的除外。	
第九十二条 股东大会现场结束时间不得早于网络或 其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况 和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。	第九十八条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会 议主持人应当宣布每一摄案的表决情况和结果,并根据表决经 架宣布揭案是否通过。 在正式公布表决结束前,股东会现场,网络及其他爱知及方式中 陈述取的,由无规则 计图 A "罗图 太 "即然五" 网络四级太空
名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关 联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表	第九十六条股东会采取记名方式投票表决。 第九十七条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监察, 审议事项与股东有支班关系的,相无股东及 作理人不得参加计票 监票, 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计 票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果裁人会议记 表
第八十八条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在 本次股东大会上进行表决。	第九十四条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有 关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表 决。
第八十七条除軍程投票制外,股东大会将对所有提案 进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案 提出的时间顺序进行表决。除因不可先为等特殊原 因导致废木公中止或不能作出战议外,股东大会将 不会对指案进行橱窗水子表决。	伏,对问一事项有个问旋条的,付按旋条旋面的时间顺序还行 基本 除用不可给力笔整殊面围导动职左会由正常不能作用
其代为行使提名独立董事的权利。 法人单位提名的晚选人、要有法人单位提名该晚选人 的庚以、并以正式文字觀塞塞章提交股东大会,个人 股东联名提名的、联名提名、要在提案、还字签章。 职工代表生为会选等。 职工代表生为会选等。 股东大会就选等董事、监事进行表决时,根据本章程 的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 在 30%及以上的前提下,应当采用累积投票制。 在 30%及以上的前提下,应当采用累积投票制。 在累 限仅票削下,独立董事应当与董事会,其他成份并开进 清明,加公董事应当与董事会,其他成份并开进 票割,且中小聚在表决特配应当单独计平并被解 市政所称累积投票制是指股东大会选等革事或者监 事前,每一股份拥有与应选董事或者监事及教制同的	2. 董事会应当根据股东会议程,事先准备专门的累积投票的遗 票。该选票应当标明;会议名称,董事候选人姓名,股东姓名, 代理人姓名,所结股份款。累积投票时的表决票数,投票时间。 3.股东会就选举董事进行表决时,独立董事和非独立董事的表
或者合并持有公司已发行股份14以上的股东提出。 监事候选人中的股东代表由上届监事会、董事会或牵 独成合并持有普通股总股份34%以上的股东提出。提 全时垃圾供烧选人的简历东基本情况。 提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其 他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立	(二)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。 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