D₅₆₂信息披露

(一)依實抹所持有的股份份額額股股东單有下列权利。 (一)依實排系 名縣 主持、参加產業 名潔是 东代里人参加股条会 (一)依害排末 名縣 主持、参加產業 名潔是 东代里人参加股条会 (一)对公司的业务经括活动进行整管理。提出建议或者前约: (四)依照法律,行政法规及公司章能的规定特许关信息,包括: 1. 金额 计成本预加后得效公司章能 (四)依照法律,行政法规及公司章能的规定特许、增与或者质押账价: (四)依照法律,行政法规及公司章能的规定特许主义的最后。 (五)在额计成本预加后得公园晚日; (1)所有各部分股东的名前; (2)公司董嘉、基底、高级高级战争战 测量 战 对多仓监及其他高级高级 点处战 战 对多仓监及其他高级高级。 (由)重要地址 (住所); (1)国籍; (4)专股支 其他企需能源的即止,则务; (6)身行进即文件及其号高。(3)财务指陷; (4)专股支 其他企需能源的即止,则务; (6)身行进即文件及其号高。(3)财务指陷; (6)公司的专用的企业分为企实付约金部费用的报告; (6)全市的专制政政、宣事会交及决策,(6)公司的专种机、商业会处议议、宣事会交及决策。(6)公司的专种机、商业会处议议、宣事会交及决策。(7)公司修止或清算时,法处所对各位股份份额参加公司剩余地产的分配。 (八)法律,行政法规及公司章建附前,许的其他	第二十八条 公司股东享有下列权利; (一)依照执所得有的股份的撤倒取使利此执师形式的利益分(二)依法由末,名集、主持、参加或者家规度、作用人参加。 (三)对公司的经营进行告题。据出地议或者简响; (四)依取选律、行政法规、公司股份上市地正旁监驾顺则处、策制的股份上,第中域者管理制度的股份。(五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事、汉决区、纲参会计报告,得今他股份股东可以查阅公司的会计。(六)公司终止成清期计技处所得的取份份额参加公司解产的分配。 (六)公司终止成清期计技处所将的的股份份额参加公司解产的分配。 (大)公司终止成清期计技处所将的的股份份额参加公司解产的分配。 (大)公司终止成准期时,分别股东会作出的公司合并,分让办以对得为以的股东,股市股财基股份。
第五十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的, 应 均公司提供证明其均有公司股份的种类以及持股数量的 书顶 件、公司经承υ报车份的是本规度的要求产品提供	的相关规定。满足关于股东查阅材料情形的,提供相关查询时
第五十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法期 的,股东权以请定法院认定定处。 股东大会、董事会会公红省集阳等、表决方法是反法律、行政法规 成者本章程的规定,或索法议内容法反本章相约。股东有权自决议 作出之日起60日内,请求法院撤销。	董事会、股东等相关方对股东会块以的效力存在争议的。应 申的法规键起诉讼。在法院作出撤销决议等判决或者裁定的 关方应当执行极余会决议。公司、董事和级管理人员应当 法院处相关事项所出判决或者被定的。公司应宣标报法件。 法院处相关事项所出判决或者被定的。公司应宣标报法件。 是规、公司股份一种能业等监管原则规定操行总数据 充分规则影响,并在判决或者裁定生效后根据合执行。该 下面的原理部位、公司反驳的性理操行相对自由发
(新地条款)	第四十一条 有下列情形之一的。公司总东会、董事会的决议 之。: (一)来召开股东会、董事会会议华出决谋事返赶行袭决; (三)股东会、董事会会议华出决谋事返赶行袭决; (三)出婚会议的人就或者所得表决权效比到外公司法为成 司章程规定的人数或者所得表决权数。 (四)同读决议事所的人数或者所得表决权数。 每个司章程规定的人类或者所得表决权数。 每个司章程规定的人类或者所得表决权数。
算五十二条 董事、总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监或其他总 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舆 证,给公司通应限失的,建验,180 日以上单独成会并持有公司 1940 上股份的股东有权中面请求监查与向违法规处的企业。 公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定,给公司运动法 失约。股东可以书间请求监查中创法规处的现法。 宣事全、董事全收到前常规定的股东书面请求信用绝提品订公、国 当中经到情求之但30 日内未提出诉公、或者而发来信用绝提品订公、国 看到经到情求之但30 日内未提出诉公、或者而发来应用的 有权力公司的利益以目的成立。或者而发来应的政策的,前途规定的股发 有权力公司的利益以目的公义直接的法规是记行公 他人侵犯公司合法权益。给公司造成秩失的,本条第一款规定的服 东司以依照前明款的规定的法规规起诉讼。	人员执行公司服务的结股法律。FF成法规、公司股份上市地 监管规则成者公司牵鞋的规定。给公司造成损失的、进作。 以上单级成合计特有公司。1942上股份的股东有权分面情况。 以上单级成合计特有公司。1942上股份的股东有权分面情况。 为内公园服务的自然规度起诉讼。由计与风险管理股份。 规则成者公司牵担后规律,各公司成成损失的,前法股东可 加速,经分司查担任规律,公司股份上市地址经 规则成者公司牵担后规定。各公司成成损失的,前法股东可 指决。在一个人工程,不是一个人工程,就是一个人工程, 是一个人工程,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
第五十三条 董事、总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监及其他高 级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,描害股东利益 的,股东可以向法院提起诉讼。	院撒起诉讼。 第四十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规、公司 上市地证券监管规则或者公司章相的规定。描書股东利益的 东可以向法院提起诉讼。
第五十四条 公司辦面提股系利比下列以务: (一)建守公司整制。 (二)依此所认规股份和人股方式燃料包金; (三)除法律 法规矩定的情形外,不得退股; (四)不得温用股权利润 含分面排水外,不得退股; (四)不得温用股权利润 含分面表 并他股东的利益、不得温度、公司度未温用股权利益公司推及人的利益。公司是 所属 用公司法人 独立地位加坡 东南联州任,逃避债券,严重损处 司债权人利益的。应当公司债券及担金市研任,公司法律、予定处据及公司营税之证。张阳总统性义务、股东第一股份的认购人在认购时所同意的条件外,不承担共后通新工工分本。从市场上,市场上,市场上,市场上,市场上,市场上,市场上,市场上,市场上,市场上,	第四十四条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律, 行或法规和公司章程。 (一)遵守法律, 行或法规和公司章程。 (二)依法律, 行政法规规定的情形外, 不得规程; (四)不得监用股东权利报金公司或者 社秘股 东印制起、不得公司法人独立地位和股东有限责任指常公司规义人的专组(五)法律, 行政法规、公司股人 由地址 野监管规则及公司进入,使成立当承担的其他义务。
新任; (二)批准董事、监审(为自己或废偿人利益)以任何形式剥夺公司 财产。包括《但不规于》任何对公司诉除的机会; (三)批准董事、监审(为自己或者他人利益)剥夺其他股东的个人 校益。包括《但不规于》任何分配以、表决权、但不包括根据公司等 规程交股大大金融。的公司投出。 第五十分条。前等师将您把股还成是基保以下将下之一的人事 (一)放入单独或者当他人一般行动时,可以行张公司公以上门查案) (一)放入单独或者当他人一般行动时,可以行张公司公以上门。	
50%)的表决权或者可以控制公司的 50%以上信含 50%) 表决权然 行使。 任使, (三)该人单独或者与他人一般行动时,持有公司发行在外 50%以 上信 20%)的股份。 (四)该人单独或者与他人一般行动时,以其他方式在事实上控制 茶加 第五十七条 持有公司 5%以上有我从股份的内资股股东,得尽利 有的股份进行遗博的。应当自该事实发生当日,向公司作出书部市 告,用股股份进行遗博的。应当自该事实发生当日,向公司作出书部市 企,用股股份进行遗博的。应当自该事实发生	(調整至第九十五条) (删除条款) 第四十五条 公司股东温用股东权利给公司或者其他股东流
(新增条款)	失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立: 和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应 公司债务承担连带责任。 第二节 按股股东和实际控制人
第五十八条 公司的控股股东, 东际控制人员不得利用其关联关系 請索公司利益, 违反规定, 给公司造成损失的, 应当求租赔偿费 公司腔股股东及末际控制人对公司和公司社会公众股股东负有1 信义务, 控股股东成严格依法扩催出资, 允权认 不得利用却同 分配、资产重组、对外投资, 资金占用, 借款租保等方式损害公司和 社会公众股股东的合法权益, 不得利用其控制他位据常公司和封 企公众股股东的自法权益。不得利用其控制他位据常公司和封	第四十六条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律、行 观.公司股份上市地证券监管规则的规定行使权利、履行义务 护公司利益。
	第四十七条 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于 可或者其他股东的合法权益;
(新培弥散)	(二)严格履行所作出的公开即拜和各项承诺、不得他自变更 多位。 (三)严格按照有关规定履行信息披露义务、界极主动配合公 好信息披露工作、及时告知公司已发生或者可能发生的重 (四)不得以任何方式上用公司资金。 (四)不得以任何方式上用公司资金。 (近)不得到自己对金元发音,又得从即小每次易、短线文 推线,市场等进去过城后了为。 (七)不得通过"社关允的关策交易,不得从即小每次易、短线文 推线,市场等进去过城后了为。 (七)不得通过"社关允的关策交易,不到人所是一贯一个重组,对外 等任何方式提高之简和其他股东的合政政绩。 (八)保证公司资产或差,不到人所是一贯一个重组,对外 等任何方式制度。公司报任他东的合政政绩, (人)保证公司资产或差,人到的企业 立、不得以任何方式制度。公司报任他东的合政政绩, (人)保证公司资产或是人。公司股份上等。 (人)提证、一贯产或差, 公司的股股股东、实际控制人指示证库。或签管理人员从事社 公司的股股股东、实际控制人指示证库。或签管理人员从事社 公司或者股本规划的行力的,与该保事、或签管理人员从事社
(新增条款)	(二)严格履行所作出的公开即目和各项形法、不得他自变更 第名。 (三)严格按照有关规定履行信息披露义务、各股主动配合公 好信息披露工作、及时告知公司已发生或者可能发生的重 (三)不得现合。排使或者要求公员相关人员违法进规提 (注)不得到而公司未公开重大信息谋取利益、不得以任何方 第与公司有关的未公开重大信息谋取利益、不得以任何方 第与公司有关的未公开重大信息,不得从时间会交易。现候又 提供,扩充的分量,还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
	(二)严格履行所作出的公开即目和各项形法、不得他自变更 第名。 (三)严格按照有关规定履行信息披露义务、积极主动配合公 好信息披露工作、发时告知公司已免全击者可能发生的重 (四)不得以任何方式上用公司资金。 (四)不得以任何方式上用公司资金。 (近)不得现合、指性或者要求公司及相关人员违法进规提 (水)不得利几公司未公开重大信息,就得从用价率交易,加较之 等任何方式出于允信。不得从用价率交易,加较之 等任何方式器当公司和计划的是,资产重组、对外 等任何方式器等公司和计能是有分的是,资产重组、对外 等任何方式器等公司和扩张股系约合法反益。 (八)保证公司资产整、人员业公司分配、资产重组、对外 等任何方式器等公司和扩张股系约合法反益。 (八)保证公司资产整、人员业公司分配、资产重组、对外 等任何方式器等公司和扩张股系约合政企工 之,不得以任何方式影响公司的企业性。 (九)经证公司资产变整,人员业企工等最重规则公司 会力的企业股票。实际控制人指示企习审查和实际上分 等的。适用公司章程关于董事主求义多和影响义多的规定 公司的管理股票、实际控制人指令证务可能的企业的企业 第四十八条 控制股票,实际控制人从事在 第四十八条 控制股票,实际控制人从事在 第四十八条 控制股票,实际控制人从事在 第四十八条 控制股票,实际控制人人情况上的特别有价度。 第四十八条 控制股票,实际控制人人情况上的特别有价度。 第四十八条 控制股票,实际控制人人情况上的特别有价度。 第四十八条 控制股票,实际控制人人情况上的特别有价度。 第四十八条 控制股票,实际控制人,是一个一个经产程的一个经产程的一个经产程的一个经产工程的,这一个经济的,但一个经产程的一个经济的规则,但一个是一个经济的人。 第四十八条 控制股票,是一个经济的规则的是一个经济的规则的是一个经济的规则的是一个经济的规则的是一个经济的规则的是一个经济的规则的是一个经济的规则的是一个经济的规则的是一个经济的规则的是一个经济的规则的是一个经济的规则的是一个经济的规则,但一个经济的是一个经济的规则,但一个经济的是一个经济的规则,但一个经济的是一个是一个经济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
(新增条款) (新增条款) (新增条款) 第八章股东大会 第五十九条 股东大会是公司的权力机构,依法行使职权。 第六十条 股东大会局中下则职权。 (一)决定公司的於言为计和投资计划。	(二)严格履行新作出的公开即目和各项形法、不得他自变更 第名。 (三)严格按照有实地定履行信息披露、冬,保限主动配合公 好信息披露工作,及时告知公司已发生或者可能发生的童 好信息披露工作,及时告知公司已发生或者可能发生的童 (五)不得强合。排使或者要求公司及相关人员走法违规是 (次)不得利用公司未公子推太信息谋取利益、不得以任何方 第与公司者关的永公开重太信息谋取利益、不得以任何方 第与公司者关的永公开重太信息谋取利益、不得以任何方 第与公司者关的永公开重太信息谋取利益、亦得以任何方 第一分公司来通数之司和张忠原行为。 (七)不得通过中公全的关联交易、表现分配。或严重组、对外 等任何方式能等公司和张忠原介的。这严重组、对外 等任何方式能等公司和张忠原介的。这严重组、对外 等任何方式能等公司和张忠原介的。这严重组、对外 等任何方式能等公司和张忠定的合政立性。 (九)经律、行政法规、公司股份上中地企业等监视和公司 公司的经股股东、某场控制人不同企业资本资本的人从基本 方式。 第一次,是一个人员工,是一个人员工, 第二个人员工,是一个人员工,是一个人员工, 第二个人员工,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个工,是一个工,是一个人工,是一个人工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个
(新增条款) (新增条款) 第五十九条 股东大会是公司的权力机构,依法行使职权。 第六十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使职权。 第六十条 股东大会后作户列职权。 (一)决定公司的些意为并和投资计划。 (二)选举和更换值准,决定有关监事的报酬申 。 (四)站区批准董事全的报告。 (六)站定和虚常全的报告。 (六)站定和虚常全的报告。 (六)站定和虚理全的报告。(六)站定和虚理全的报告。(六)对定规律公司的中度财务和资本方案。决算方案。(八)对公司告诉人者的规则所是方案的对卡劳损方案。(八)对公司告诉人者的规则所是所来作出决方案。(八)对公司合并、分立。解放、清算或者要更公司形式等事项作出、决议。 (九)对公司合并、分立。解放、清算或者要更公司形式等事项作出、决议。	(二)严格履行所作出的公开即目和各项形式。不得他自变更整色。 (三)严格提供有关地定履行信息披露、多。根据主动综合公厅信息披露、女。 使根主动综合公厅信息披露工作。 及时告知公司已处或离可能发生的重价。 使用"作"。 使用"是"。 使用"是
(新增条款) (新增条款) 第八章股东大会 第八章股东大会 第九十九条 股东大会是公前的权力机构,依法打使职权、 第六十条 股东大会厅使下则取权。 (一)决定公司的态度与并积极贵计划。 (二)选举和现确直辖。决定有关监审的招酬申项; (三)选举和现确直联系代表担任的宽审,决定有关监审的招酬申项; (四)审议批准能等金的报告。 (六)审议批准公司的申度财务预购方案。决策方案。 (七)审议批准公司的申度财务预购方案。决策方案。 (八)对公司增加成者源少是册家本作出决议。 (八)对公司均加度潜源少是册家本作出决议。 (十)对公司安厅佛参作出决议。 (十一)对公司安厅佛参作出决议。 (十一)对公司安厅佛参作出决议。 (十一)对公司政厅佛参作出决议。 (十一)对公司安厅佛参作出决议。 (十一)对公司安厅佛参作出决议。 (十一)对公司安厅佛参作出决议。 (十一)对公司安厅佛参作出决议。 (十一)对公司安厅佛参作出决议。 (十一)对公司安厅佛参作出决议。 (十一)对公司安厅佛参作出决议。 (十一)对公司安厅佛参作出决议。 (十一)对公司安厅佛参作出决。	(三)严格履行所作出的公开即拜的名明末述,不得他自变更整色。 (三)严格按照有关键定履行信息披露义身。根据主动综合公厅信息披露工作、及时告知公司已史生或者可能发生的重任。例如,不得以任何方式占用公司资金。 (图)不得退任何方式占用公司资金。 (图)不得退任何方式占用公司资金。 (图)不得现任何方式占用公司资金。 (图)不得现任何方式占用公司资金。 (图)不得现任何方式占用公司资金。 (图)不得现任何方式占用公司资金。 (例如,不得以任何方式占用公司资金。 (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
(新增条款) (新增条款) 第五十九条 股东大会是公司的权力机构、依法行使职权。 第六十条 股东大会是公司的权力机构、依法行使职权。 第六十条 股东大会是公司的权力机构、依法行使职权。 第六十条 股东大会是行使户则取及。 (一)决定公司的法定的国事,决定有关监审的报酬明, (一)选举和更换截难,决定有关监审的报酬明, (一)选举和更换截难。决定有关监审的报酬明, (生)如化批准监审全的报告。 (六)如位是他监督会的理查科院会后为案的对于模方案。 (人)对公司增加或者案立注册资本作出决议。 (人)对公司增加或者案立注册资本作出决议。 (九)对公司营并,分立,解放,清禁政者发更公司市民大等事项作出决议。 (十一)对公司营持保护组决(合344)的股东的基 (十一)对以批准法律,法规和本章根据定需要更有大会申批的某 (十二)和议及社会业绩是是一期经验, (十一)和议及处司营养人会申批的基 (十一)和议及处司营养人会申批的基 (十一)和议及处司营养人会的参与现。 (十八)法律,行政法规处公司章将规定应当由股东大会中权的股份的事项。 (十八)法律,行政法规及公司章科规定应当由股东大会的股份。(14人)法律,行政法规及公司章科规定应当由股东大会的股份。(14人)法律,行政法规及公司章科规定应当由股东大会的股份。(14人)法律,行政法规及公司章科规定应当由股东大会的股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份	(二)严格履行所出的公开即目和各项形式、不得值自变更整色。 (三)严格提到有关键定履行信息披露义务。根据主动综合公野信息披露工作、及时告知公司已生或离可能发生的重价。 (四)不得以任何方式占阳公司验会、任 (四)不得以任何方式占阳公司验会、
(新增条款) (新增条款) (新增条款) (新增条款) 第九十九条 股东大会是公司的权力和构,依法行使即权。 第六十条 股东大会局等的权力和构,依法行使即权。 第六十条 股东大会局等的权力和构,依法行使即权。 第六十条 股东大会局等的相极的计划。 (一)决定公司的经营的证据。决定有关监审的报酬申项。 (三)选举和现施盘带,决定有关监审的报酬申项。 (巴)申议批准临审全的报告。 (六)申议批准临审全的报告。 (六)申议批准临审全的报告。 ((小)申议批准公司的市度利润分值为案的外与揭力案。 ((一)中议创助加度者效少进附本作出政法((一)对公司制加度者效力进制水有规分。有为大等事项作业。 ((一)对公司制加度者效力进制水有地方。等的外与指力案。 ((一)对公司制加度者效力进制水有地方。(一)对公司制加度者效。(一)中政代表公司制加度有不同结果会计师事务所作出决议。 (十一)对公司制度和解决。(一)对公司政治的发系的基本不同结果会计师事务所作出决议。 (十一)对公司司法律,从市场发心可设定的一个,从市场发心可设定是一个,从市场发心可能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	(三)严格提供有价出的公开明和公职市结、不得值自变更整合。 (三)严格提照有关键定履行信息披露义务。根据主动综合公厅信息披露工作、及时告知公司已处生或者可能发生的重任。例如,我们会就要不得。根据主动综合公厅信息披露工作、及时告知公司已处生或者可能发生的重任。例如,我们会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
(新增条款) 第八章股东大会 第八章股东大会 第八章股东大会 第九十九条 股东大会后处的段才规构,依法行使职权、 第六十条 股东大会后性下则取取。 (一)决定公司的法言身计和投资计划。 (一)决定公司的法言身计和投资计划。 (一)选举和现换值取,代表出后的遗事,决定有关监事的报酬申项。 (三)选举和现换值取,在我出后的选事,决定有关监事的报酬申项。 ((四)审议是他准备等合的报告。 ((万)审议是他准备等合的报告。 ((万)审议是他准备等合的报告。 ((八)对公司营加强营业分比册苏本作出决议。 (八)对公司营加强营业分比册苏本作出决议。 ((八)对公司营用,从部场企为市级引诱之等的形式等等所为第。 ((八)对公司专并,分之。解放,清整或者变更公司形式等事项付出决议。 (十一)对公司对作报务的股份资格。以上(含3%)的股东的结束(2)。 (十一)对公司专并,分之。解放,清整或者变更公司形式等事项付出大决。 (十一)对公司专作等外组决议。 (十一)对公司专作等外组决议。 (十一)对公司专作等外组决议。 (十一)对公司专作等外组决议。 (十一)审议公司在1年内期买,出售重大房金币处过公司最近一期签,审计公费产30%的事项。 (十一)审议公司在1年内期买,出售重大房金币买付股股股金等的现代。 (十一)证据的发生股股全向营业的发生为他事项。 股东大会市区业社股股全向营业的基于大会市区业场发生现的一种保护。 (1一)产公司及水后市场中,现金是大会市区业场、大会市区、包括股上发现。 第六十一条公司下对外外组形力、加强股大大会市区、包括股上发现的一个企一以上通过。 第六十一条公司下对外外组形力、加强股大会市区、包括股上发现。 (一)产公司及本公司股票,在包括股上发现的工程、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、	(三)严格履行所作出的公开申请和各项形式 不得值自变更
(新增条款) (新增条款) (新增条款) (新增条款) (新增条款) 第八十条 股东大会是公司的权力规矩、依法行使即収。 第六十条 股东大会是当产为规模、依法行使即収。 第六十条 股东大会是当产为规模、 (一)决定公司的经营通路。 决定有考查事的规则。 (一)选举和更强磁路,决定有考查事的规则。 (四)审证批准值事会的报告。 (在)审证股地公司的中度利则必能力条则外方量。(一)对公司的理例, (任)审证批准值事会的报告。 (不)对心则物血或者业是前界水市出决。 (十)对公司等用、规则或是有能力。有为实验,有为实验。 (十)对公司等用、规则或是有关的。(4)对公司等用、规则或是有影响的是一种多种出决。 (十一)对公司等用、规则或是有影响的。(4)对。(4)对。(4)对。(4)对。(4)对。(4)对。(4)对。(4)对	(二)严格履行所出的公开即目和各项形式、不得值自实更整色。 (三)严格提到各类地定履行信息披露义务。根据主动综合公野信息披露工作、及时告知公司已处或离可能发生的重价。 (四)不得以任何方式占阳公司验金、(四)不得以任何方式占阳公司验金、(四)不得以任何方式占阳公司验金、(四)不得以任何方式占阳公司验金、(一)不得成金、指使成者要来公司及相关人员违法违规提供,(六)不得利用公司未公元并混合。不得从即有需交易,现底公司,在一个人员主法违规是,(六)不得和用公司未公元,在一个人员业、战务独立、机构性实和。

(新増条款)

	第二节 股东会的召集 第五十五条 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提议召开临 时机车企,对他立董康理过了开始时机会会的组议,董事会也以
(新增条款)	計投东念、对她立窗事要求召开临时接东会的提议。董帝全应当 根据法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则和公司章程 的规定。在收集模议后。10日中提出问意或者不同意召开临时报 东会的于国口费出召开股东会的遗址。邀如中对限职公的 李会决区后05日内发出召开股东会的遗址。邀如中规职公的 变更,应当征得全体独立董事过半数词意。董事会不同意召开临 时股东会的,说明理由并公告。
(新增条款)	第五十六条 审计与风险管理委员会向董事会假议召开始却投去 点。应当人和斯克汀南维全德组、董事会应当相联结准 行政 法规。公司股份上市地证券监管规则和公司章程的规定,在收到 權议后 印内提出商量或者不简惠召开始部股东会的专面反馈 董事会同意召开始时股东会的。应定作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东会的通知。通知中规股公的变更。应证事计与 原险管理委员会的同意 董事会不同意召开始的报金,或者被收到报议的变更, 董事会不同意召开始的报金,或者被收到报议的。因 1 内未作 出反馈的,视为董事会不能搬行或者不服行召集投东会会议职
(原第八十四条调整至此处)	费,审计与风险管理委员会可以自行召集和主持。 第五十七条 股东要求召集临时投东会,应当按照下列程序办理; 单组或者合计持有公司10年以上股份合意块权恢复的优先股 劳的股东有货的重率会排尽召开验时投充会,并应出与面形 式向確康会提出, 董事会应当根据法律,行政法规和公司或程的 规定,在收到请求后10日内建旧资政,不同意召开临时投东会 的书面反馈意见。 董事会同宫召开临时投东会约,应当在作出董事会决议后的5日 内发出召开会议的通知。通知中资限求的变更,应当证得相关 版作现签。或者在收到请求后10日人本作 出反馈的。单级成者合计特有公司10年以上股份合意及收货或 股大股等的股份。有权同时计与风险管理委员会提出请求。 市计与风险管理委员会同意召开临时投东省的。这在收到请求名 和方发出召开会的通知。通知中对根服条物变更。应当证得相 股份。应证的精理系分量的。应证的有 是有效。但是有效。如此是有效的,应证的有 是有效。如此是等的股份的通知,通知中对根服条物变更。应当证得相 是有效。但是有效。但是有效。如此是有效,如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效,如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效,如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效,如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是有效。如此是是有效。如此是有效。如此是是有效。如此是是有效。如此是是有效。如此是是有效。如此是是是一种的是是一种的是是一种的是是一种的是是一种的是是一种的是是一种的是是一
	計与原營需要的企業的企業的 就者合計特有公司10%以上接例(查查表取版量的优先股等)的 就者合計特有公司10%以上接例(查查表取版量的优先股等)的 股东可以自行营粮主持。 第五十八条。审计与风险管理委员会或者股东处定自行召聚股东 会的。源中面进取罐净全,同时由上海证券交易所备案。 和计与风险管理委员会或者召股东位定出股东企造加及股
	东会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股(含表决权恢复的优先股等) 比例不得低于10%。 第五十九条 对于审计与风险管理委员会或者股东自行召集的股
(原第八十四条第二款调整至此处)	东会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应提供股权登记日 的股东名册。会议所必需的费用由公司承担。 第三节 股东会的提案与通知 第六十条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和
5次十五条 公司召开股东大会,持有公司有表决权的股份总额 応见上代金%的的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提 注于市面捷之召集人,召集人应当在收到提案后了日次出股东 方外全外无遗址。公告临时提案的内容。 (該所列程案的内容应当属于股东大会职权范围、有明和议题和 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。	具体决议事項,并且符合法律,行政法规。公则股份上市地证券监密规则和公司章程的有关规定。 第六十一条 董甲会、审计与风险管理委员会以及单独或者合计特有公司1%以上股份合表决皮恢复的优先股等的股东,有权即很完全性指继。 单组或者合计特有公司1%以上股份合表决权恢复的优先股等的股东,可以在股东会招行户上个作自制组出临时继续并并的通处公债从。包集及业当级实验部后,但自改处担股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案是之股东会审权、超龄相级,在公司章程的规定,有法定规、公司股份上市地证完留规则或者公司章程的规定,有法定规、公司股份上市地汇金额收入阻的除外。由就使您的情况来,召及人在发出死余金额也可是明明的继来或者增加新的继来。股东会逾加中未列则或者不行合公司意程规定的推案。股东会通加中未列则或者不行合公司意程规定的推案。股东会
3六十四条 公司召开股东大会,应当于会议召开45日前发出书面 600 经公司组织设备证证13.1五合公日即60亩4年50至45至50	第六十二条 召集人应在股东会召开45目前根据本章程第一目 九十六条的规定题如各股东。 股东会的通知包起以下内路。 (一)公议的时间,地点却会议即限; (三)以明显的文字设明,全体普通股股东,持有特别表决反股份的股东等均有权加密股东点,并可以书面更任代理人加密全议和 参加股级。 (四)有权加密股东会股东的股权登记日; (五)会务常议原系人经先,也适与码; (八)案步天气下的会议安排。 (七)网络成者性格力实力的变效时间及表块和序。
5六十六条公司根据股东大会召开前20目时收到的书面回复,计 取出席会议的股东所代表的有表块权的股份数。报出服会议的 东所代表的有表块区的股份数达到公司有卖块权的股份总数之一之一以上的。公司以召开板东大会边长事的、公园当你5日 将会议拟审议的事项,开会目期和地点以公告形式再次通知股 东,经公告通知,公司可以召开板东大会。 股东大会不得决定通知来被到的事项。	(翻除条款)
第六十七条 股东会议的通知应当符合下列要求。 (一)以书面形式作出; (一)以书面形式作出; (一)以书面形式作出; (三)以明全众保护化的市场; (三)以明全众保护化的市场; (三)以明全众保护化的市场; (三)以明全众保护化的市场; (三)以明全众保护化的市场; (三)以明全众保护化的市场; (三)以明全众保护化的市场; (三)以明年位为了,中域上是一个公司组出台井,则而股份, 本重组度或其他农田市。这当量保和汉中的交易的具体条件中的 一句如果有的的,并对其起现现果他出以发的解释。 15 如任于阅读下,选事、总裁、高级融总裁、副总裁、财务公监及其外各公监及其他高级管理人员作为投东的影响,有别主动性是两类则限疾的影响,则应当似明其成少; (一个以明重的文字使则,有权阻断和表决的影响,和应当从明其依外。 (一个以明重的文字使则,有权阻断和表决的影响,和应量从明其依例, 一位以上的股东代理人作为出席市港决。而这股东代理人不必为股东。 (八)教明会以发解代理来干部的送达申何和地点; (八)教明会以发解代理来干部的送达申何和地点; (八)会务常设联系人姓名,也话号码。	
(新增条款)	等次十三条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中应充分被露董师税选人的详细读明,至少但居以下内容。 (一)教育曾以工作总对。兼即等个人指院。 (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在灾联关系。 (三)持有公司股份效量。 (四)是否受过中国证监会及此情有关部门的处罚和证券交易所监戒。 (五)法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则要求的其他内容。 徐采取署积投票制造举董序外、宿记董师侯选人应当以单项提案
(新增条款)	器本本系の2次平型2中属サア、時に属甲形成之2%3目次中29場等 提出 第六十四条 发出股东会逾如后,无正当理由,股东会不应延期或 者政治,股东会逾如中9期的继案不应取消。 — 旦出现延期或者 取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少10个工作日公告 升轮到原因。
次十八条 股东公金通知與根据本章相第二目等三条师规定向 东(不论在股东水企上是看有政权发出。以公告方式进行 的一些公告,视为所有相关人战效到通知。 次十九条 任何有权出席股东会议并有权表决的股东。有权要任 和表决。该股东代则人保限险股东的变耗。可以行使下列权利; (一)被股东征股东公会上的发音较; (二)自行整合。当他人有国家北战现代方式设; (二)自行整合。当他人有国家北战现代方式设; (二)自行整东代理人人保税股东公安托。可以行使下列权利; 位一边相关股东代理人人保税股东公安托。 (二)自行整东代理人人保税股票方方行使表决。 (二)自行整东代理人人保险股票方方行使表决。 (1)以举于应者投票方式行使表决。(但是在任的股东代现人超 过一人时,该市可以投权机分合适的一个成以上市任工机代表人 的指挥所,被股东代理人人将也发射,发现了上市任工机代表人 和第一条以上的人士获得权权,则按权与应规明部名该等人士 此投股对治及的限期报的和原本。经此股股的人士可以代表认 引起现货流及的限期报刊和中级。经此股股的人工可以代表认 化十条 股东应当以干部及外,发生加入企业的的人及东一样。 以书师居共享托的作理人签署。该来托市应规则 以市师居共享托的作理人签署。该来托市应规则 以市师居共享托的作理人签署。该来托市应规则 以市师居共享托的作理人签署。该来托市应规则 以及从保险的经验。如果来扩张人为股东代理人的。要托	(删除条款) (調整至第六十六条至六十八条)
书应注明每名股东代理人所代表的股份数目。 化十一条 表决代理委托书至少应当在该废托书委托表决的有 全设召开前24小时,或者在指定袭决时间前24小时,备置于公 往所成者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人 权他人签署的,级权签署的被以书或者并使权文件。监当和表决代理委托 任师的备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他也方。	(调整至第六十六条至六十八条)
并任人为法人的、其法定代表人成董事会、其它浓量机构构以授权 仍不为实表相感之而的股东会议。 化十二条 任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的 托书的格式、应当让股东自由选择指示股东代理人投势成票成 反对票,并成立设备和返回需定用。投资的一种价值, 16. 要托书应当注明如果股东不作指示。股东代理人可以按自己 公司有权要求代表股东出商股东大会的代理人出示其身份证明。 人股东血事委派其法人代表出席会议。公司有权要求按法人代 提升身份证明和成法人股东的准定或发权力机构委派该 法人代表的,经过公证证实的决议或授权书制本。	(调整至第六十六条至六十八条)
七十三条 表决前案托人已经去世, 漢朱行为能力, 撤回委任. 撒 [签署委任的授权或者有关股份已被转让的, 只要公司在有关会 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。	(调整至第六十六条至六十八条) 第四节 股东会的召开
(新增条款,原第六十九条第二款调整至此处)	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东,将有特别 表决限份的股东等股东或首批作型,为有仅出席股东会,并 依照有关选件,了放达组、公司股份上市地证券监管规则公司 章程在股东会上坐宫并行使表决权公司股份上市地证券监管规 则规定现放个别事宜放弃仍果权的条外。 股东可以亲自出席股东会,也可以亲任代理人代今出席,发言和 表决。 股东与公司股份上市地证等监管规则所定义认可结算所的,该股 东可以接收他人在任何股东会成市级人会议上担任其代表,获得 数数的人数超过,名、则授权书应列销每名被按权人上的线 股票效和人数超过,名、则授权书应列销每名被按权人上的场份 股票效目和种类。上述被授权人士有权代表该员们结算所诉成其 代理人)行使权利,该权利与公司个人股东可行他的权利相同。
(原第七十条至第七十三条调整至此处)	第六十六条 个人股东亲自出席会议的。应此示本人身份证成者 其他能够要担其身份的有效证件或者证明,代理他儿朋会议 协。应出示本人有效身份证件,股东政灾委托书, 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 这、选定代表人出席会议的。应出示本人身份证。施证对其具有 法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的定性表人 依法出具的书面授权委 托书。
(商第十十条至第十十二条调整至此外)	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
(原第七十条至第七十三条调整至此处) (新增条款)	第六十八条 代理投票接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提权文件应当经过公证。经公证的提 权书或者地做建议年代,提外代理新年书均需备置于公司任所或 著召集全权的通知中标定的其他地方。 著入十九条。召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结算机械 提供的股东名册共同对股东常帐的合法性进行验证,并省记股东 社名(成者名称)及其所持有表权权的股份股、在会以主持人宣 市现场出版会议的股东和代理人人数及所将有表权权的股份
(新增条款)	100-20-01-00 至以的原本的。以下是一个企业的企业的企业的企业。 第七十条 在年度股东会上。董事全应当此社过去!年约工作向 股东会作出报告。 和名地立董事也应作出达明报告。 股东会要末重,高级管理人员则强会议的。董事。高级管理人员 应当的原并接受股东的简响。 董事、高级管理人员在股东上级东的简响和建议作出解释和 说明。
(原第八十五条调整室此处)	第七十一条 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,由简重年长(公司)2.2名简简单长的,由达半数的资 事共同律学的简重标 长土持 上井 局
	第七十二条 公司应制定股东会议事规则,详细规定股东会的召
(新植冬虾)	等位1一架公司巡朝压放东云以等观视,许当观观正欧东云的白 操、召开和表决程序,包括通知、登记,提案的审议,投票、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 客,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。

		zqrb9@:
	第七十四条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容:	
(新婚条款)	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及	
	占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议签过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或者继议以及相应的答复或者说明; (六)律师及计票人、监票人姓名;	
	(七)公司章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 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	
(原第八十八条、第八十九条调整至此处)	主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东 的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效 资料一并保存、保存期限不少于10年。 第七十六条 召集人应当保证股东会连续举行。直至形成最终决	
(新增条款)	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,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东 会,并及时公告。同时,召集人应向中国证监会北京监管局及上	
第七十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。	海证券交易所报告。对于干扰股东会、寻鲜滋事和侵犯股东合法 权益的行为,应采取措施加以制止;并及时报告有关部门查处。 第五节 股东会的表决和决议 第七十七条 股东会执议分为普遍决议和特别决议。	
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)所持表决权的二分之一以上通过。 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	股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所特表决权的过 半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所特表决权的三	
理人)所持表决权的三分之二以上通过。 第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过; 一)公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证 券;	分之二以上通过。 第七十八条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本;	
(二)发行公司债券; (三)公司的分立,分拆、6并 解散和清算; (四)公司章程的修改; 五)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司最	(二)公司的分立、分析、合并、解散、清算或者变更公司形式; (三)公司章程的修改; (四)公司在1年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金 额超过公司最近一期经和计点资产30%的;	
近一期经审计总资产30%的; (六)股权激励计划; 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通	(五)股权激励计划和员工持股计划; (六)法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则或公司章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、	
认为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。	需要以特别决议通过的其他应当由股东会决议的事项。 第七十九条 下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告;	
第八十二条 下列事项由股东大会的普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会拟订的年度利润分配方案和亏损弥补方案;	(二)董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度财务报告;	
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; 四)公司年度预,决算报告,资产负债表,利润表及其他财务报表; 五)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	(五)公司聘用,解聘承办公司审计业务的会计师事务府; (六)变更募集资金用途事项; (七)公司为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助; (八)除法律,行政法规、公司股份上市地证券监管规则或者公司	
	章程规定应当以特别决议通过以外的其他应当由股东会决议的 事项。 第八十条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权、 除根据公司章程的规定对董事选举议案采取累积投票制进行表	
七十五条 股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代 的有表决权的股份数额行使表决权,除根据本章程第七十六条	决外,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 决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	(著
规定对董事、监事选举议案采取累积投票制进行表决外,每一股份有一票表决权。 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	公司持有的华公司成功仅有农民权,且该部为取切不行入山施取 东会有表决权的股份总数。 职去了1人引力事为权的职价公司员汇举注》第六十二条第一等	
东大会有表决权的股份总数。 亦广公会有表决好的股份总数。 心位股东按限上市规则要求而被禁止就任何决议投票或限制只 就某一决议投赞成或反对票时,该位股东所投的或以该名股东 名义所投的任何违反该要求或限制的票数将不得计人表决结果。	内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。	
	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 征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最 低持股比例限制。	
(新增条款)	第八十一条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与设票表决,其所代表的有表决权的股份数不计小有效表决总数;股东会决议的公告应当东分校需非关联股东的表决情况。 第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别	
(原第六十二条调整至此处) 七十六条 股东大会进行董事、监事选举议案的表决时,实行累 投票制,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,	决议批准,公司不应与董事、高级管理人员以外的人订立将公司 金那成者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十三条 董事接选人名单以提案的方式提清股东会表决。 股东会就董事选举进行表决时,实行罪积投票制,即每一股份拥	
东拥有的表决权可以集中使用。如监管部门出台的有关规定与 章程及其附件的规定不一致的,股东大会可在不违反法律法规 情况下,决定采用合适的累积投票制。有关累积投票制的实施	有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使 用。有关累积投票制的实施细则详见股东会议事规则。 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间自股东会决	
, 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 。除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	议通过之日起计。 第八十四条 除累积投票制外,股东会起对所有提案进行逐项表 块,对同一事项有不同提案的,应按提案提出的时间顺序进行表 块。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议	第一百零一条
外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 (新增条款)	外,股东会不对揭攀进行榴置或不予表决。 第八十五条 股东会审议福蒙时,不应对提攀进行锋改成变更,否 则应当被视为一个新提擎,不得在本次股东会上进行表决。 第八十六条 股东会采取记名方式投票表决。	第一日零一宗 事长1人,副董 第一百零二条
(新增条款)	同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同 一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 第八十七条 股东会对提索进行表决前,返当推举2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	满,可以连选i 除独立董事之
(新培条款)	理人不得参加计票、监票。 股东会对据案进行表块时,应当由律师、股东代表共同负责计票、 监票,并当场公布表块结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通过	并持有公司有 公司独立董事 司已发行股份
	相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十八条 股东会对提案进行表决后,应当宣布每一提案的表 决情况和结果。	法设立的投资 就提名董事候 面通知的最短
(新增条款)	在正式公布表决结果前。股东会现场、网络及其他表决方式中所 涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表 决情况均均有保密义务。 第八十九条 出席股东会的股东。应当对报空表决的摄案发表以	事选举的股东
(新增条款)	下意见之一,赞成,反对或者奔权。证券登记结算机构作为内地 与香港股票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。 未填,错填,字迹无法辨认的表决票,未按的表达票均视为投票人	董事任职期满 依照法律、行 董事可以由总 人员兼任,但非
(middle of L. L. de Ymbleson II. Al.)	放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑, 可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会	管理人员职 股东大会在遵 议的方式将任
(原第八十七条调整至此处) :七十八条 除非按照上市规则要求以投票方式表决或下列人员	议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权 在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点 票。	第一百号
举手表决以前或者以后,要求以投票方式表决,股东大会以举手 方式进行表决。 (一)会议主席; (二)至少2名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人;		(一)1
三)单独或者合并计算特有在该会议上有表决权的股份10%以上 (含10%)的一个或者若干股东(包括股东代理人)。 非按照上市规则要求以投票方式表决或有人提出以投票方式表		(五) (六)制订公司
.会议主席根据举手表决的结果。宣布提议通过情况,并将此记 在会议记录中,作为最终的依据,无须证明该会议通过的决议中 支持或者反对的票数或者其比例。 以投票方式表决的要求可以由据出者撤回。		(七)拟定公司 (九)聘任或者
七十九条 如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中 会议,则应当立即进行投票表决;其他要求以投票方式表决的事 i.由主席决定何时举行投票。会议可以继续进行,讨论其他事 项、投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。	(删除条款)	高级副总裁、
八十条 在投票表决时,有两票或者两票以上的表决权的股东 包括股东代理人),不必但所有表决权全部投赞成票或者反对票, 八十一条 当反对和赞成票相等的,无论是举手还是投票表决, 会议主席有权多投一票。	(朋除条款) (朋除条款)	董事会作出前
八十四条股东要求召集临时股东大会或者类别股东会议,应当按照下列程序办理: 一)单独或者合计持有公司在该拟举行的会议上有表决权的股份		董事的三分之 公司董事会下 展委员会,考
(\$P\$以上的股东有权问董事会请求召开临时股东大会或者类别股 会议,护应当以书面形式问董事会提出。董事会应当根据法 致法规和(公司章程)的账记, 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或者类别股东会议的书面及遗意见。		委员会全部由 由董事长担任 董事组成,主任
事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的,应当在作出 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 协变更,应当证得相关股东的同意。 事会不同意召开临时股东大会或者类别股东会议,或者在收到		资与发展委员 四名董事组成 半。 董事会专门委
求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司在该拟举行 会议上有表决权的股份10%以上股份的股东有权向监事会提议 开临时股东大会或者类别股东会议,并应当以书面形式向监事	(调整至第五十七条,第五十九条)	专门委员会的 理水平的改善
会提出请求。 二)监事会同意召开临时股东大会成者类别股东会议的,应在收 请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更, 应当证得相关股东的同意。		第一百零四条 点工作安排等 任公司管理人 并提出
事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集 主持股东大会, 進续 90 日以上单独或者合计持有公司在该报举 的会议上有表决权的股份 10%以上股份的股东可以自行召集和 主持。		第一百零五条 不得以个人名 事时,在第三
东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的, 所发生的合理费用,应当由公司承担,并从公司欠付失职董事的 款项中扣除。		的信 第一百零六条 本章程及其附
八十五条 股东大会由董事长召集并担任会议主席;董事长不能 行职务或不履行职务时,由制置申长担任会议主席;副董事长不 履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名 董事担任会议主席。		(一)独立聘证
事会自行召集的股东大会,由监事会主席担任会议主席。监事 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 的一名监事担任会议主席。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表担任会议主席。	(调整至第七十一条)	(五)对可能 (六)法律、行
开股东大会时,会议主席违反议事规则使股东大会无法继续进 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 可推举一人担任会议主席,继续开会。 八十六条 会议主席负责决定股东大会的决议是否通过,其决定		独立董事行使第一百零七条
为终局决定,并应当在会上宣布和载人会议记录。 八十七条 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可 对所投票数进行点算;如果会议主席未进行点票,出席会议的股	(期除宋献)	期价值,与此项价值的总和,现资产价值的3:
或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的,有权在宣布后 立即要求点票,会议主席宣当即市进行点票。 八十八条 股东大会如果进行点票,请罪结果应当记人会议记 。股东大会会议记录由董事会秘书负责,并由会议主席,出席会		本条所指对固公司处置固定
的董事、监事、董事会秘书、召集人或召集人代表签名。会议记 连同出席股东的签名薄及代理出席的委托书,应当在公司住所 保存至少10年。 八十九条 会议记录连同出席股东的签名薄及代理出席的委托		第一百零八条 定,董事会有相
TO A SECULIAR SECULIA	l	
书,应当在公司住所保存。 九十条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。 何股东向公司索取有关会议记录的复印件、公司应当在收到台	(調整至第七十五条) (棚除条款)	
何股东的公司索取有关会议记录的复印件,公司应当在收到合 理费用后七日内把复印件送出。 九十一条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议 股东和代理人人数,所将有表决权的股份总数及占公司有表决	(無原生200 L) 五京7 (無除条款) 第九十一条 股东会决区监当及时次告,公告中应利用出席会议 的股东和代理人人数,所得有表决区的股份总数及占公司有表决 权股份总数的任则、及步方、强明器等的表决结果和通过的各	
何股东向公司未敢有关会议记录的复印件、公司应当在收到台 理费用后七日中把短印件运出。 九十一条 股东大会决议应当及时公告。公中应到明出席会议 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 股份总数的比例,表决方式。每项股案的表决结果和通过的各项 决议的详细内容。 (原第九十二条调整至本条第二款)	(無確全等 L 五聚7) (無餘条款) 第九十一条 股东会决议应当及时公告,公告中应判明旧席会议的股东时12里人人数,所得有表决权的股份总数及占公司有表决投份金数的比例,表决方式,或用继索给表决结果和通过的各项处设的详细内容。 理处设的部内内容。 提案未获通过,或者本处报充金变量的文景东会决议的,应当在股东金变量的文景东会决议公告中作特别提示。	
何股东向公司索胶有关会议记录价级印件、公司应当在收剩合 理期后生由内密度的许强人 放东和公理人员,所持有或尽权的股份金数及占公司有表现 股份金数的比例。 从办方、海岸服塞的表现各集和通过的各项 及以的详细内容。 从以的详细内容。 从以的详细内容。 从以的,由于不是解散之本争第二款 从为一二条服整本条第二款 从为一二条服整,从为一二条服整,从 加入一二条服务。 从为之。 从为一二条服务。 从为之。 从为一一条服务。 从为一一条服务。 从为之。 从为一一一条服务。 从为一一条服务。 从为一一条服务。 从为一一条服务。 从为一一条服务。 从为一一条服务。 从为一个。 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一个 从一一个 从一一个 从一一个 从一一个 从一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(原原生素) [五京/	
何股东向公司索取有关会议记录的赛印件、公司应当在收到台 理费用后七日内型医印件递出。 九十一条 股东大会决议应当及时公告、公由中应列明出席会议 股东和汽车,从表力方、布理机器的表决。 股份总数的比例。表决方式。布理报案的表决是果和通过的各项 决议的详细内容。 (原第九十二条理整至本条第二款) 九十二条 理案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会 决议的。应当企场无会战议公告中等初增据示。 九十四条 四重要则最重要的转列制即 九十四条 四重要则最重要的转列制即 九十四条 四重要则最重要的转列制即 1、1、1等、在更新则表在的规划,应当经股东大 以特别决议通过转空影响的影别股东在被机十五条至第一 百条另行召集的股东会议上通过,方可进行。 九十六条 爱影响的类别股东,无论原来在股东大会上是否有表	(新產生素七十五聚) (新產生素七十五聚) 第九十一条 股东会块区四多及时公告,公告中应利用出席会议 的股东和代理人人数,所持有表块区的股份应数及占公司有表块 权股份应数的比例,表决方式、高项强张常务表决指案和通过的各 据集次的计解内容。 据案未获通过,或者本次股东会更更加火股东会块区的,应当在 股东会块区公告中华特别提示 (与第九十一条整合) 第九十二条 公司取变更重者废除资则股东的权利。因当些股东 会以特别从以通市经受禁制的资则股后在按第九十四条至第 九十五条 公司取变更重者废除资则股东的权利。因当些股东 会以特别从以通市经受禁制的资则股后在按第九十四条至第 九十五条 受影响的竞剔股东,完论原来在史及会上是否有表块权。在涉及张九十四条(二条仅八、八十一)至十二一则明的事项	(-
何股东向还司索胶有关会设记录价级印件、公司应当在收剩合理股后自由的理则指出自由的理见件递出、 九十一条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议 股东和代理人人数,所持有设决权的股份总数及占公司有表效。 投入设的详细内容。 没从的详细内容。 九十二条服整本条第二部, 九十二条服整本条第一部, 九十二条服整本条第一部, 九十二条服整本条第一部, 大政的。应当你看大会处设全中中排射程序。 九十四条公司由发更或者被除实现各个中排射程序。 九十四条公司由发更或者被除实现的疾病, 九十四条公司由发更或者被除实现的疾病, 九十四条公司由发更或者被除实现的疾病, 九十四条公司由发现者被称失会之上通过,方可进行。 九十六条 爱影响的类别股东,无论原来在股东大会上是否有表 权,在涉及第九十五条(二至八)、(十一)至(十二)所的事项 在涉及第九十五条(二至八)、(十一)至(十二)所的事项 在类别股东会上是有表处。	(新原生素) [1 五來] (新原全集) [2 五來] (新原全年) [2 五來] (西東上)	(一
何般东向公司索取有关会议记录的赛印件、公司应当在收到台里即指上由内型空间特溢出、 九十一条 股东大会决议应当及时公告、公由中应则明出席会议 股东和代理人数,所持有衰决权的股份总数及占公司有套效 股份总数的比例。表决方式、海和继条的表决是果和通过的各项 决议的详细内容。 (原第九十二条调整至本条第二次) 九十二条 指案未获通过,或者不次股东大会变更前次股东大会 决议的。应当在股东大会从汉公告中给别增展示。 九十四条 公司和变更或资源资源资则股东的权利。应当经股东大 (对的,应当在股东大会战汉公告中给别增展示。 九十四条 公司和变更或资源资源资则股东的权利。应当经股东大 (对明本交回和变更或资源资则股东的权利。应当经股东 九十四条 公司和变更或资源资源及时间的。 1年5月行召集的股东会议上通过,方可进行。 九十六条 爱影响的类别股东,在这两九十五条至第一 百条另行召集的股东会议上通过,方可进行。 九十六条 爱影响的类别股东,在关于是一个 全是别股东会上具有表决权。 市银行在外部关系是东的企业下。 "自然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业的	(網際各家) (網際各家) (網際各家) 第九十一条 股东会块区应当及任务 公告中应列明出席会议 的股东时代理人人数,所持有表块区的股份总数及占公司有表块 取股份总数的比例,表步方式、每项服坐的表块结果和通过的各项块位的地口。 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	
何般东向公司素胶有关会议记录的级印件、公司应当在收到台型即后让自由空间件递出、公司应当在收到台里级用后上自由空间件递出、股东和C地入放,所持有资水权的股份总数及占公司有套效及投资数的比例。表达方、海姆维索的表达得来和通过的各项及设数的比例。表达方、海姆维索的表达是非常遗址。 (原第九十二条服务本条第二款) 九十二条服务本条第二款) 九十二条服务来在避点、成者本次股东大会更重新次股东大会、现金、企业公司中等现限。 九十四条公司市业业或者资本条约。2000年的1988年。 九十四条公司市业业或者资本系统以公告中市特别提示。 九十四条公司市业业或者资本系统,对市场的现在。由当经股东以以等期及的政策,以通过,由当经股东公司,以通过的企业。1980年,对市场、公司市场、公司市场、公司市场、公司市场、公司市场、公司市场、公司市场、公司	(網際条款) (網際条款) (網際条款) (新放东时代理人人数,所持有表现的股份企数及占公司有表现投股份金数的比例,表步方式。如理服案的表现在设置分离。	第一百一十条 緊急事項时, 的股东、监斯
何般东向还司索胶有关会议记录的级印件、公司应当在收到合理股份上位。 现在外面处理的上自由的理想的比较级,所得有吸水区的股份总数及占公司有套效。 股份总数的比例。表决方式,海胆能素的表皮培养和通过的多项。 决区的详细内容。 (原第九十二条则整本条等。第) 九十二条,据案未我通过,或者未完股东大会重要的次股东大会 决议的。每当年的未会会议公会中的特别的股东 大型的。每当年的未会会议公会中的特别的股东 大型的。每当年的未会会议公会中的特别的股东 九十四条。公司也要更被看效都实现各市人会重要的次股东大会 以收纳则设设通过地经受影响的类别股东在按第九十五条至第一 百条另行召集的股东会议上通过,方可进行。 大工会等。 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	(新融企業的上五級) (新融合業) (新融合業) (新融合業) (新融合業) (新加合業) (新加合業) (新加合業) (新加合業) (新加合業) (西加合業) (西加合土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土	第一百一十条 緊急事项时, 的股东、监事 第一百一十 人遊交、传车 人以前通知全 事、如情况紧
何般东向公司素胶有关会议记录的级印件、公司应当在收到台型即后14日内密度印度进入 九十一条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议 股东和代理人数,所持有资水权的股份总数及占公司有套效。 股份总数的比例。表达方、"海峡基的发水传集和通过的各项 决议的详细内容。 (原第九十二条顺整本条章。第2) 九十二条 服案来在通过,或者本农股东大会业里前次股东大会 决议的。应当在整大会业以签中的等级财务, 大型级。应当在整大会业以签中的等级财务, 九十四条。公司建设查人会参与财务。 16第5年,17年 17年 17年 17年 17年 17年 17年 17年 17年 17年	(無難企業的上1五架) (無難企業的上1五架) (無難企業的上1五架) (無難企業的上1五架) (無難企業的上2五架) (於於有性) (於於於有性) (於於於有性) (於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於	第一百一十条 緊急事项时, 的股东、监事 第一百一十 人遊交、传车 人以前通知全 事、如情况紧
何般东向还司素胶有关会议记录的级印件、公司应当在收到合理股后自由的型即后自由的型即件送出、公司中直对即由国务公股东和代理人数,所持有最快权的股份总数及占公司有套效及份益数的上仍未决方。《原理九十二条服务本等事本》、《原第九十二条服务本等事本》、《原第九十二条服务本等事本》、《原第九十二条服务本等事本》、《原第九十二条服务本等事本》、《原第九十二条原金的企业的有关。《中国中国大学东西的大学东西的大学东西的大学东西的大学东西的大学东西的大学东西的大学东西的	(網際条款) (網際条款) (網際条款) (網際条款) (制際条款) (的股东时代理人人数,所持有表块区的股份总数及占公司有表块反股份总数的比例。表步方式,每项组案的表现在处的股份总数及占公司有表块反股份总数的比例。表步方式,每项组案的表块结果和通过的多项人权的抽口。 是案本表通过,或者本次数充金数型前次数余会块位的。应当在股余会块区台中件等则提示。 (与第九十一条整合) 第六章 圣则股东表皮特别则坚定在故事九十四条至第一九十九条,受影响的表别股东在技事为上四条至第一九十九条,是是有有实处人,是他们不是是有关系是人工会现的。这些是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	第一百一十条 聚急事项时; 的股东,加 第一百一人 动之、传真。 目以防遗知全 事如前意知全 电话或者其他
何般东向还司素胶有关会议记录的级印件、公司应当在收到合理股后自由的理划的结果的是有关。 九十一条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议 股东和代理人 放 所持有 设水红的股份 总数及占公司有 套效 及 所持有 设水红的股份 总数及占公司有 套效 及 所持有 设水红的股份 总数及占公司有 套效 及 大力工作 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	(制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制度有时) (制度有时) (制度有时) (制度有时) (制度有时) (是来表现是以及自己。公告中应则用出席会议 (制度的总数的比例,表地方式、每项根率的表现去的是对表现 (是来来表通过,或者本次股东会变更确次股东会块以的,应当在 股东会块以合中中种则服产。 (自动九十一条整合) 第六章 塞姆斯东表现的新则服产 第九十二条。公司和安亚者或是非常的发现是公司。但当经现在 (是有九十一等。公司,是一个人工会人。 (一) 在公司的全体股东发现的是一个人工会人。 (一) 在公司的全体股东发现相同比例设计则的现实的或者在证券 发展,是是有表现人。但有利要关系的是优先表现的 有关系,是是有表现人。但有利要关系的是优先表现的 (一) 在公司的全体股东发现相同比例设计则的现实的或者在证券 发展,是是有表现人。但有利要关系的是优先的现实 (一) 在公司的全体股东发现相同比例设计则则现实的或者在证券 发展,是自身表现人。但有利要关系的是处于的最重要。 (一) 在公司的全体股东发现相同比例设计则则现实的或者在证券 发展,是自身是从一级行动时,可以是他分别几户的表现 发现来看到的影响。 (一) 在公司的全体是不是用于一个人工会人的一个人一个人们的一个人一个人们的一个人一个人们的一个人是一个人们的一个人们是一个人们是一个人们的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	第一百一十条 紧急事事则引。 的股余、监 第一百一十二人 进之。往真全 电话或者某他 第一面是事中面情况系 电话或者系
何般东伯亚河和旅收有关会议记录的级印件、公司应当在收到合理规划合组为保护的上的内部设置的特别从,从一条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议 股东和代理人数 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及行政的证明人数 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及 一	(制能含素) (制能含素) (制能含素) (制能含素) (制能含素) (制能含量) (制度有)	第一百一十条 聚急事项即寸。 的服务、监目 从通过分别通知企业 电话或者其他 等一百一十一年 年本章程第4年一外必须经验 类处理, 类处理, 类处理, 类处理, 类型。 等处理, 等处理, 等处理, 等处理, 等处理, 发现, 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
何般东向公司素胶有关会议记录的级印件、公司应当在收到合理即后让自由空间户链出、 九十一条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议 股东和代惠人 放,所持有资本权的股份总数及上公司有套效 投入的详细市等。 (原第九十二条 限表为元、海型准备等 (原第九十二条 用工作 表为了,有效的详细市等。 (原第九十二条 用工作 表为了,有效的详细市等。 (原第九十二条 用工作 表示 表示 文学 (原第九十二条 用工作 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(網際条款) 第九十一条 股东会块区应当及时公告。公告中应判明出席会议的股东的代理人人数,将特有表块区的股份企数及占公司有表块双股份总数的比例,表地方式、每项服坐的传染技术里和通过的各项上位的特别时间。 据决位的计算时间等。 但等和九十一条 股东会块区合业中的特别服务。 (中级九十一条 经有效的企业,在1940年,194	第一百一十条 系急事即即才。 的股东、监中 入地之、他用之、相通风系 电压放着量化 第一百一十匹— 中军全球 等之。 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国之、 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国全球 中国之、 中国全球 中国之、 中国全球 中国之、 中国全球 中国之、 中国之 中国之 中国之 中国之 中国之 中国之 中国之 中国之
何般东伯亚河和旅收有关会议记录的级印件、公司应当在收到合理规划合组为保护的上的内部设置的特别从,从一条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议 股东和代理人数 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及行政的证明人数 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及 一	(制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (现股份总数的比例、表地方式、每项概率的表现在公司有表现 现股份总数的比例、表地方式、每项概率的表现在公司有表现 现股份总数的比例、表地方式、每项概率的表现在公司有表现 现状化分配的。 (国家九十一条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	第一百一十条 全事更明。 第一百一件真全 第一百一件真全 第一百一件真全 第一百一件真全 第一百一件。 第一一件。 第一一一件。 第一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
何般东伯亚河和旅收有关会议记录的级印件、公司应当在收到合理规划合组为保护的上的内部设置的特别从,从一条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议 股东和代理人数 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及行政的证明人数 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及 一	(網際条款) 第九十一条 股东会块区应当及时公告、公告中应则即出席会议的股东时代理人人数,所持有表块区的股份总数及占公司有表块反股份总数的比例、表步方式、每项服坐的表块在以股份总数及占公司有表块反股份总数的比例、表步方式、每项服坐的表块在总型的。	第一百十年, 第一百十年, 第一百十年, 分配數在第一十年, 人建立第一十年, 人建立第一十年, 一百程等。 第一百十年, 一百程等。 第一百年, 一百程等。 第一百年, 一百年, 一百年, 一百年, 一百年, 一百年, 一百年, 一百年,
何般东伯亚河和旅收有关会议记录的级印件、公司应当在收到合理规划合组为保护的上的内部设置的特别从,从一条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议 股东和代理人数 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及行政的证明人数 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及 所持有最快权的股份总数及占公司有套政 及 一	(制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制度有时) (用度有时) (用度的时) (第一百一十条 第二百一十年 第二百一十二人 建立,在 中,如始传统 中,如始传统 中,如始传统 中,如始传统 中,如始传统 中,如始传统 中,如始传统 中,如始传统 中,如始传统 中,如始传统 中,如明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明
何般东伯之司素胶有关会议记录的级印件、公司应当在收到合理股后自由的理的件选出、公司应当在收到合理及标的证别人数。所持有表决权的股份总数及占公司有套效及份益数的比例。表达方、海迪维索的股份总数及比例。在为于不是一个人们的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的	(制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (制酶条素) (现股份总数的比例,表地方式、每项概率的表现在公司有表现 现股份总数的比例,表地方式、每项概率的表现在公司有表现 现股份总数的比例,表地方式、每项概率的表现在公司有表现 现股份总数的比例,表地方式、每项概率的表处结果和通过的各 现未仅少省中种等则提示。 (与和九十一条整合) 第六定 系则形在表现各余全变则的大股东会块议的,应当在 股东会块设合中中特别提示。 (与和九十一条全型的发现是大路线的现象在使第九十四条至第 九十五条。可谓更更重要的激励影响,是当经股东 大力、有关于了基础的是实现是大路线,在设度外方。 第九十五条 全型响的表则股东,无论原来在使第九十四条至第 九十五条 全型响的表别股东,无论原来在股东会上是看有表决 大规、在党及发仇。中国外心,至小一至个一边响的事项 对土在条则服务是上身有表块。公如下; (一)在公司向全体股东按照相比例设计则则型形成者在通时 系会上的有表块权。 (一)在公司向全体股东性影响反东。是由我未决 发现被当时起始之前的30以上的放弃。 "我们是是人员对规则自己以给约了大路的上的被事。 3. 单独或者与他人一致行动制,可以有综合到30以上的基实 发现被可以的经验分前约30以上是未权的形式。 3. 单独或者与他人一致行动制,将有公司发行在外30%以上的基础,发现被看与他人一致行动制,持有公司发行在外30%以上的表决 发现被可以的经验分同分的以上表块权的所依任, 第一种地或者与他人一致行动制,持有公司发行在外30%以上的 是份。 4. 单独或者与他人一致行动制,对外有公司发行在外30%以上的 第一种地域者与他人一致行动制。以核分式在哪年上比较的所依任, (一)在公司企业分别,并有的发生是是一般的情况下, 有有形态。全别数定,是一种的人们,是一种人们, 在一种人们,是一种人们,是一种人们的一个人一个人们,是一种人们是一种人们的一种人们。 第九十九条 不则服务会议可能相同的解》等行,公司章朝 中有头股东会对的形式是是一种人的影响。 (一)无影对方是是是一种人的影响。 "一)无影平方的的最小,是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们的一个人的一种人们的一种人们的一个人用任何。自然公司。企业的政产有关于人用不完的一个人用任何。自然公司。企业的建立作, (一)无影对方的最小自然公司。企业的选定作,是一种人所的数额形式,是一种一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的是一种人们的一种人们的是一种人们的一种人们的是一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的	第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
何般东伯之司素胶有关会议记录的级印件、公司应当在收到合理股后自由的理的件选出、公司应当在收到合理及标的证别人数。所持有表决权的股份总数及占公司有套效及份益数的比例。表达方、海迪维索的股份总数及比例。在为于不是一个人们的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的证别的	(棚際各家) (棚際各家) (機際各家) (機際各家) (地區) (地區) (地區) (地區) (地區) (地區) (地區) (地區	第一百一种。 第一百一种。 第一百一种。 第一百一种。 第一百一种。 第一百一种。 第一百种。 第一章

	第一百零一条 董事应当董宁法律, 行政法规, 公司股份上市地证 寿监管规则和公司衰程的规定, 对公司负有忠实义多, 应当采取 措施避免自身利益与公司利益冲突, 不得利用取权单取不正当利 益。 董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得经占公司财产, 期用公司政会; (一)不得经占公司财产, 即用公司政会;
(新增条款)	(二)不得将公司或会以其个人名义或者其他个人名义开立账户 (三)不得利用即移储。 (四)朱南葡申金成整约全会物色,比较短公司专助的规定经 事全或者股东会决议通过、不得直接或者间接与公司订立合同或 者由于全人。 (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。但问董争会准督及会报告并是股东会决议通过、惠省公司 的编外。 (六)朱南董事会成者股东会报告,并是股东会决议通过、惠省公司 的编外。 (六)朱南董事会成者股东会报告,且未经股东会决议通过,不得 自营或者为他人经营与公司司或的业务。 (七)不得是一位人。 (七)宋明董事会成者股东会报公司司或的业务。 (七)宋明董事任政会规令公司司或的业务。 (七)宋明董事任政会规令公司司或的业务。 (七)宋明末时,张安德人公司司 (七)北宋,有政法规。公司股份上市地证考验管规则及公司章程 规定的还使证义义务。 董事·连发本条规定所得的权人。应当自公司所有;给公司造成据 规定的还使证义义务。
	直接或者间接控制的企业、以及与董事、高级管理人员有其他关 联关系的失职人,与公司订立合同或者适在分别,适用本条第二 款第(四)项规定。 第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股份上市地证 券监管规则和公司章程的规定、对公司负有勤勉义多,执行职务
(新增条款)	应当为公司的最大和经民等管理者通常应有的合理主意。 董事对公司负有下列勤勉义务: (一)应诸族认识、勤勉地行使之司献于何权利、以保证公司的商 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、 商业活动不超过营业均规度适如业务资度。 (二)应公平对特所有股东; (三)应为对了解公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司定期报告签署书面确认是见、保证公司所被露的 信息集实、细胞、完整。 (五)应当如实向时十与风险管理委员会提供有关情况和资料。不
(新增条款)	得妨碍和计与现益管理委员会行使职权、 (火)法律,行政法规。公司股份上中地证等监管规则及公司章程 规定的其他勤勉义务。 第一百零三条 董事连续"及水准能资目出房"。也不要托其他董事 出席董章会会议,视为不能履行职得。董章会应当提出撤检建议。 第一百零四条 董事可以在任期届源以前修任、董事修任如约公 和量专有服任金。公司被少修任任第0日 20 保任生效 位事修任规
(新增条款、原第一百一十八条调整至此处)	"可能人"公司原因、公司所以为"公司应在"个之类员口特别的 关情况。因董事的所任等效公司董事会成员长于法立级长人 关情况。因董事的所任等效公司董事会成员长于法立级长人 公司股份上市地正等监管规则和公司军程规定。据于董事职处 公司股份上市地正等监管规则和公司军程规定。据于董事职处 他因独立董事的影中导致公司董事业成者董事全为了要人会中 独立董事所占的比例不符合监管部门政公司章程的规定。或者第 也查事中欠缺争之情况。其实解的独立董事已继续现程了 企商事中欠缺争之继续是有。
(新增条款)	等一日率五条 公司建立董庫籌辦管部總位,但 第一日率五条 公司建立董庫籌辦管部總位,則确对未履行完帥 的公开诉诺以及地處未事在這前建的除國特施。董申綜任 生效或者任期屆兩,直向董申全办要所有移至手乘,其对公司和 投充年間的至來。在即時度由并不当然關係 的合理期限內仍然有效。董申在任职期间提片可多而並承担 的合理期限內仍然有效。董申在任职期间提片可多而並承担
(新增条款)	第一百零六条 股东会可以决议解任非职工董事。决议作出之目 解任生效。 无正当理由,在任明届满情好董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。 第一百零七条 董事扶行公司职务,给他人造成损害的,公司应承 担赔偿货任,董事存在放废准者董大过之的,也应当承担赔偿费
(原第一百五十三条调整至此处)	任. 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、公司股份上市地证券 监管规则或者公司宽彰的规定。给公司或成限失的,应当对组统 偿据任. 公司可以在董事任职期间为董审取执行公司职务承担的赔偿贯 任购买货任保险。
(原第一百零五条调整至此处)	第一百零八条 公司常粮米规定成者未经董事会的合法授权,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,第二方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的,该董事应当事先即其立场和身份。
第一百零一条 公司设董事会,董事会由11至15名董事组成,设董 事长1人,蒯董事长1至2人。独立(非执行)董事至少占三分之一, 且其中至少1人为会计专业人士。 第二四零一条 张康山松岳士人士会等参州、任即18年 张康任职职	董事长1人,副董事长1至2人,职工董事1人。独立董事至少占 三分之一,且其中至少1人为会计专业人士。
第一四零二条 董事由股东大会选修产生,任期3年。董事任职则3年。董事任职则4、 董事任职勋任任他立董事省任即所得得超过仓基的大量,可以准选进任日配计算。 除独立董事之外的其他董事校选人由董师交 出事会、单独或者合并持令公司有卖政的股份企数3年以上的股东提名。由公司股东公选等产生。 公司独立董事校选人由公司联东提名。由公司联东大会选等产生。 公司建立董事校选人由公司联东提名。由公司联东大会选等产生。 公司是有股份等以上的股东提名。由公司联东大会选等产生。 这些宣传的资本的人,但公司联东大会选等产生。 次进董师的权利。 就提名董事校选人及该校选人表到应服务是报名。由公司股东大会选等产生。 在发生的公司董事发起的关节,现在日途知期的开始日不得出于股东大会选等产品。在一个大量大量的人。其有11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年	第一百一十条 非职工董事由股东会选举或者更换,职工董事由 公司取工民主选举和联免,并可在任职而满前解除其职务。董申 任期 事年,任期届满可抢选进任。但独立董审进任期即不得超过 年。董申任期从就任之日起计算。至本届董审会任期调出人。 上。 公司非职工董师接选人由公司董事会、单独或者合计持有公司 1年以上股份份股东提名。由公司股东会选举""生。依法设立的 投资者排产机构可见公开请求股东委托其代分行使提名独立董 事的权力 董事任,副董事长由董事会以会休董事的过半数选等产生。 给成团法律,否就法规。公司股份上市起证旁监管规则和公司章 着股场股准,不被法规。公司股份上市起证旁监管规则和公司章 着股场股准,不被法规。公司股份上市起证旁监管规则和公司章 着股场股准,不被法规。公司股份上市起证旁监管规则和公司章
等一百零三条 董事会对股东大会负责。行使下列即収、 (一)负责召集股东大会,并则取东大会居货工作。 (一)均许服长大会的构成。 (三)决定公司还置计划附股资方案。 (三)决定公司还置计划附股资方案。 (五)制订公司的年间分别逐渐未分别方案。 (五)制订公司的年间分别逐渐的非分别方案。 (大)制订公司的原间分别之指责。本的方案。以及发行公司债券或 ,其他证券及上市的方案。 (七)和定公司收购本公司股票或者合并、分汇、解散及变更公司形 无的方案。	第一百一十一条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会。并向股东会报告工作; (二)决定公司的经营计划和设方力案; (四)决定公司的经营计划和设方方案; (四)决定公司的年度财务报管方案; (五)制订公司的年度财务报管; (六)制订公司的年间分配力乘和原外补亏损力案; (七)制订公司的规则者据公共期产费力率等;
(八)决定公司內部管理則排的以置: (九)時任或者辦學公司总裁,根据总數的提名,轉生或者辦學公司 高級副总裁,副总裁,財务总监及其他高級管理人员,决定其根辦 事項: (十)制定公司的基本管理制度: (十一)制定公司的基本管理制度: (十一)附定公司由是被辦申項: (十二)解提公司由是被辦申項: (十二)服役,以申項: (十二)服役,以申項:(十二)服役,以申司:(十二)服务,以申司:(11)服务,以申司:(11)服务,以申司:(11)	(八和江公司重大復興,從明次明於主要 近公司並大復明,從明於主要 更公司於大街方常。 (九月按照法律,行政法規,公司股份上市地正券监管規則的规定 決定公司对外投資,從明出份數行、资产抵押。其外担保,委托明 财、关联公司,对外捐赠等事项; (十一)决定公司内附管理机,如何以置; (十一)决定公司对。
鐵事等三分之二以上的董事表於問意外,其今可以由金体實施的 公司董事会下设示个委员会。据名委员会,进计委员会。投资以及 探影治会。势体的解释员会。如于委员会,提等之份。 探影治会。势体的解释员会。由于全人发生与发展。 委员会会都由董事组成,提名委员会由二名董事组成,王任委员 由董事任组任,独立董事人发应当过率,现实与发展。 资金发展委员会由二至四名董事组成。为核与遗传等。 设定是是委员会由二至四名董事组成。为核与遗传等是 "基",可等结发展委员会由二三四名董事组成,为核与遗传等 "基",可等结发展委员会由二三四名董事组成,是 在"专人"要会会的董事,接对一组通事关某一方面的问题,并为公司资 有"李是会的董事,接对一组通事关某一方面的问题,并为公司资 和来平等的资本等现金是是	學項訊定能學項核機能認定的總名,必定時已經實辦時少報企同論成 創意機,關意度就等各監。地與阿爾, 這工程辦,安全監查以及 並法律期何等其他高級管理人员, 并决定其报酬申項和変差事 (十二)辦定公司的基本管理制度。 (十二)辦定公司的基本管理制度。 (十二)辦定公司自己披露申項。 (十五)阿亞公司自己披露申項。 (十五)阿亚公司自己披露申项。 (十五)阿亚公司之自建與审项。 (十五)阿亚公司之相以申述自建與事项。 (十五)阿亚公司之相以申述自建與申述之制的工作。 (十七)法律、行政法规、公司股份上市地區整管规则、公司業程 或者和企会和公司法的工作。
期間、規陷、規定作「夢別会的运作。 事一百零四条 董事金次建立公司改革发展方向、主要目标任务及重 点工作定排等重大问题时、应事共而设立组织改重见、董事全聘 任公司管理人得时,党组织对董事会成立裁提名的人选进行系统 排出租赁建议。或者的董事会。总裁指导提名的人选 第一百零五条 未然本章和规则应查董事会的合法提权。任何董事 不得以个人名义代表公司或查董事会行事。董申以 计人人名欠申 申时,在第三九金合理地人为该董事在代表公司或者董事会行事。	及並点工作安排等並大问題时,应事先所散党组织的意见。 董寺 会聘任公司為級管理人员时,党组织对董审长或总裁提名的人选 进行危赖并提出意见建议,或者向董事长或总裁推荐提名人选。 (尺限整至第一百零八条)
的情况下,该確確应当年不即其达少新和身份。 第一百雪大条 除应当具有《公司法》,其他相关法律、行政法规作 本章和及某期种服产 董事的职权外,独立董事还是有以下特别即 权((一)独立聘请中介 机构,对公司具体 即那进行审计、咨询或者核 变; (二)的董事全极以召开临时股东大会。 (四) 依公子师服东东亚聚东汉利。 (五)对可能制带法公司或者中小规定还聚东汉利。 (五)对可能制带法公司或者中小规定还聚东汉利。	(已调整至第一百二十九条)
独立董事行使前蒙第(一)项运第(三)项房沟顺取权的,应当经全体 建立董事过学校同愿。 第一百等七条 董事会在处置固定的产时,如见处置固定资产的房 附价值,与此项处置建议前个4月内已处置了的固定资产产得的 价值的运输,起过股末之会是近年的资产的最速房形层示的固定 资产价值的33%。则董事会在未经股东大会是此前所不得处重或者 同意处置监防定的。	(郵給条款)
公司处置固定资产进行的交易的有效性、不因违反本条第一款而 受影响。 第一百零八条 除非适用的法律、法规及成有关上市规则另有规 定、董事会有权对投资额低于公司最近一期经审计的总资产25%的 投资或按顺阳作出决定。	(删缩条款)
(新培条款) (新培条款) (新培条款)	第一百一十二条 公司董审会应当就注册会计师对公司财务报告 出租的年龄和计量应则还会作出起的。 第一百一十四条 董事会应制定董事会议事规则,规范决策流程 捐制改度界面 提高决策改举。确律决策创意,更好需求股余会公 第一百一十五条 董事会按照法律、行政法规、公司股份上市地位 筹监管规则的规定。确定分外投资、收购出租赁等。分年起即、次 外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,建立严格的审查 和决策部产,具体权限由董事会授权管理附关制度规定。 第一十六条 董事一十六条 董事上行使于列职权。
第一百零九条 董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)检查董斯会决比的实施而论; (三)签署公司发行的证券; (巴)董帝会投予的其他职权。 董事长不能履行职权时,由董事长指定一名副董事长代行其职权。	(一)主持股东金和召集、主持董事全会议; (三)签署法律、行政法规、公司股份上市地正等监管规则规定系 整董事金规权应当由董事生签署的文件。 (四)在出现不可此分情形或者整生重大危机。法选及时召开董事 会会议政策急情心下,在董事会职议范围冯、行使符合法律、行政 是别、公司股份上市地北等监管别(中心上的股份监狱、中 后的董事全报告持按照年下上退乱); (五)董事会是学的杜德即权。 董事长不能履行职务或者不履行职务时、由广斯等长履行职务。 位为设立《金融》等。 (公司设之《金融》年的,由古学校政章、共同任何职务。 银行职务,创新工程,任何职务。
第一百一十条 董事会临年至少召开四次会议。由董事长召集。有 紧急事项时,整三分之一以上董事 董事长、十分之一以上袭决权 的股东、邀事会或者公司追缴债以,可以召开临申董事会会议。 第一百十一条 董事会及临申董事会会议召开60通如方式为专 人通交,传真。电于方式,特快专通或社号等部省、董单会会议召开14 日以附通知全体董事、临时董事会会议召开16 日以内通知全体董事、他工会的之位对任16 电话或者其他口头方式发出会议通知。召集人应当在会议上作出 资事会会议通知应抵以下内容; (一)会议日期和检查; (二)会议日期报。 (二)会议日期报。 (二)会议日期报。 (二)会议日期报。 (二)会议日期报。	行号內處面無效只亞,仍以德民台开號中亞經過至民生。 讓中於 当自接到繼议后10日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十八条 董事会定期会议召开14日以前通知全体董事 董事会临时会议召开10日以內通知全体董事,如情况紧急,需要 尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他方式发
第一百一十四条 董事全会议应当出二分之一让上的董事任包括於 本章程第一百一年系的建设全等比据创意的,也必可幸程为有规定 每名董事有一票法权、董事全作出决义、使心司幸程为有规定 外、必须经金体董事的过半效通过、董事会作出决于关键交易的 法议对一必须特查允(申抗)了董事法学后方可生效。 国立对罪和赞观理相等的、董事长作以安化一票。 董事会会议及决理项与某位董事政策系入成主要股东有利害关 系、该董事业于回避,且无意政权、而在计算出册会议的法定董事 大规则,接董事不于什么。上老年决定对事成生产董事会而 不应以作阅文件方式处理、如独立生核行董事或其联系人与有关 决议事现货有胜大利益。	事会件出於以. 6.頻經合体讓事的过半数通过. 法律、行政法规 公司股份, 市地區常營期期的公司章程制定權是卷形成決议 应当指得更多確單問意的, 以其地定、 董事会決议的表现。 朱千一人一零, 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系 的, 该董事应当及时向谋争会书而报告。 有关联关系的董事不得 好级旁边经了使录及此, 也不得代理把他董事行便表决及, 该董 事会会位过半数的天关联关系董事出照即可举行, 董事会会议 有代本汉领是不关联关系董事出照即可举行, 董事会会
就本条而言、主要限东和联系人的涵义与上市规则所界监约制 。如果公司取货上市交易所长地产交易所上市规则就在附的 回避事项件出更为严格的规定,则应遵守该等更为严格的规定。 第一百一十五条 董事会会议、应当由董事本人出席。董事因故不 能出席。可以书面委托材他董事什为出席董康会。委托书中应当载 则规范范围内行使董事的权利。董事本 出席某次董事会会议、赤朱委托长丑席的。应当现作已查该年完造 次会议上的投票权。 第一百一十三条 董事会会议或能等会议可以电话会议形式或惯 助类规语讯设备年,仅要与金雄邮务清社他董事讲述,并进行 交流、所有与会董事应被破坏已亲自出席会议。 平一百一十六条 就需要能到董事会会议表处通过的事项请 果董事会已经报及被置的争议可以	会审议。 第一百二十一条 董事会会议、应当由董事本人出席,董事因故不能出席。可以书面委托其他董事代为出席董事会。委托书中应主载明代理人的姓名、代理明观,被戏团独有效则观,并由委托人为出席会议的董事应当在接及范围内方使董事的权利。董事未出席来次董事会会议。对李泰托代表班席的。应当他作品教育一百二十二条 董事会会议可以由各党以表式使借助其他董师设备等行,只要与会董事能所清其他董事讲话,并进行交流,所有与金融事故被例它、亲自出席会议。