证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-071

宁波建工股份有限公司 关于接受控股股东担保并向其提供 反担保的公告

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。

● 反担保对象及基本情况				
	被担保人名称	宁波交通投资集团有限公司		
反担保对象	被担保人关联关系	□ 控股股东,实际控制人及其控制的主体 □上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 □其他		
以但床对家	本次担保金額	600,000.00万元		
	实际为其提供的担保余额	320,500.00万元		
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:		
	本次担保是否有反担保	□是 □否 ☑不适用:本次担保为反担保		

● 累计担保情况	
对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	798,397.99
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	146.79
特别风险提示(如有请勾选)	□ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □ 对外担限总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □ 对合并限表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计 净价产006 □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

、扣保情况概述

(一) 反担保的基本情况

为支持宁波建工股份有限公司(简称"宁波建工"、"公司")日常经营,公司控股股东宁波交通投资 集团有限公司(简称"宁波交投")为本公司及公司全资子公司的融资投信提供担保、家市组保总额不超过人民币60亿元,担保期限至2028年12月31日止(该期限仅指担保合同签订截止日,具体授信业 务期限不受限制)。宁波建工拟为宁波交投的上述担保提供保证担保作为反担保 (二)内部决策程序

公司納立董事2025年第五次专门会议及公司第六届董事会审计委员会已审议通过《关于接受控 股股东担保中的基础及担保的设金。而曾将上近安泰是为第六市量率为军的委员会上市及通过关于安全定股股东担保市的基础及可能会的企业。 公司于2025年11月10日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十次会议,审

议通过了《关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案》。关联董事及关联监事在表决时予以回

该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

、被担保人基本情况

被担保人类型		☑法人	had self-to-
	□其他(·请注明)		
被担保人名称		宁波交通投资集团有限	公司
法定代表人		周杰	
统一社会信用代码		913302001440840471	F
成立时间		1993-05-19	
注册地		浙江省宁波市鄞州区朝晖路41	16弄262号
注册资本		317,694.1672万元	
公司类型		有限责任公司(国有控	段)
经营范围	营和管理;实业项目	6产实施经营管理;从事交通基础设投资(未经金融等监管部门批准不财、向社会公众集(融)资等金融业务	得从事吸收存款、融资担保、代客环
关联关系	宁波交通投资集团有	「限公司为公司的控股股东,根据《 关规定,构成关联关系	
关联人股权结构	少·波通 集团4	宁波交通投资集团有	有限责任公司 7.8692% 可限公司
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	14,506,041.61	14,029,291.07
主要财务指标(万元)	负债总额	8,758,273.55	8,903,138.47
	资产净额	5,747,768.06	5,126,152.60
	营业收入	2,079,628.66	3,233,224.02
	净利润	75,217.96	89,141.86

(二)被担保人失信情况(如有)

经核查,宁波交通投资集团有限公司不属于失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大

三、担保协议的主要内容

宁波交投为公司(含全资子公司)的融资授信提供担保,实际担保总额不超过人民币60亿元,担 保期限至2028年12月31日止(该期限仅指担保合同签订截至日,具体授信业务期限不受限制)。宁 波建工规分宁波交投的上述担保提供保证担保作为反担保,具体如下: 1. 担保范围为宁波交投为本公司提供的所有担保事项中为本公司偿付的债权本金、利息支出、

達约金、实现债权费用等所有的债权人偿付的费用,以及宁波交投为实现本反担保权利而支付的费用 (包括但不限于律师费、诉讼费等)。

2. 担保方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。保证期间内,如发生债权人向宁波交投 主张担保债权事件,宁波交投可直接向本公司索赔,公司承诺将在收到宁波交投索赔通知之日起五个 工作日内无条件一次性向宁波交投支付索赔的金额。

3. 担保期间为自担保函出具之日起至宁波交投为本公司的担保责任届满之日后两年止。

四、担保的必要性和合理性

公司拟为控股股东宁波交投提供反担保,是基于公司日常经营资金需求,在双方平等基础上作出 的,该反相保符合《公司注》《证券注》《上海证券交易所股票上市规则》等注律注规的有关规定,符合公 司和全体股东的利益,不会损害非关联股东利益。公司控股股东经营状况稳定,资信状况良好,公司 本次提供反扫保风险可控,也不会对公司的独立性产生影响。

公司于2025年11月10日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于接受控股股东担 保并向其提供反担保的议案》,关联董事在表决时予以回避。公司董事会认为:公司控股股东宁波交投为公司提供担保,是基于公司日常经营需求,公司为其提供反担保建立在合法合规基础上,宁波交 投资信状况良好,担保风险可控,公司为其提供反担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次 担保事项构成关联担保,关联董事已回避表决,同意将该事项提交公司股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

,			
	担保总额(万元)	担保額度占上市公司最近一 期净资产比例(%)	逾期担保累计金额(万元)
上市公司及其控股子公司的对外担保	798,397.99	146.79	0
上市公司对控股子公司提供的担保	477,897.99	87.87	0
上市公司对控股股东和实际控制人及 其关联人提供的反担保	320,500.00	58.93	0

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2025年11月11日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-074 宁波建工股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知 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。 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年11月26日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

, 召开会议的基本情况.

2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式,本次股东大全所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月26日 14点30分

召开地点:宁波市鄞州区前河南路469号B座23楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统,上海证券交易所股东大全网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月26日

至2025年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段, 即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券。转融通业务、约定期回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作)等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
*	非累积投票议案	
1	关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案	V
2	关于注册发行中期票据的议案	√
3	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订、废止公司治理制度的议案	√

其中,第1-4项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,第1,3项议案已经公司第

六届监事会第二十次会议审议通过。详见本公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站(http://

www.sse.com.cn)披露的相关公告。 2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:宁波交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 作品の大阪の企工では大阪の企工では、 統投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行股票、也可以登陆互联网投票中台(例注、vote、 sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法

1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受 托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

1.在A型出来较不可较上对效证的,或不对加证及中肝、实几人对加证、较快发几户。 2.法人股东登记时需出具营业执照复印件(加蓬公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效 证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复 印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和 持股有效证明。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

4、登记时间: 2025年11月25日8:30-17:00。 5、登记地点:宁波市鄞州区前河南路469号B座22楼证券与投资部。

联系地址,宁波市鄞州区前河南路469号B座22楼证券与投资部

联系由话:0574-87066873 传真:0574-87888090 特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2025年11月11日

附件1:授权委托书 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

宁波建工股份有限公司: 」《《墨上思》(月刊版》4月)。 签委托 先生(安土)代表本单位(或本人)出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数 委托人持优先股数:

委托人	投东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案			
2	关于注册发行中期票据的议案			
3	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案			
4	关于修订、废止公司治理制度的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

素托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-070

宁波建工股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

受托人身份证号:

其内容的直定性 准确性和宗整性承扣注律责任。

● 全体监事以通讯方式召开会议并表决。

● 是否有监事投反对或弃权票:否 ● 本次监事会议案全部获得通过。 、监事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2025年11月6日发出会议通知,于2025年 11月10日以通讯方式召开,会议由监事全主原吴支牵先生主持。本次会议应参加监事5名,参与表决5名,本次会议召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。 二、监事会会议审议情况

(一)关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘

公司监事会认为:本次审议的涉及公司发行股份购买资产事项报告书的修订稿,涉及2025年半 年度相关财务数据更新,不存在对报告书内容的实质性变更,本次修订符合相关法律法规的规定,不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司生产经营产生重大影响。 本议案同意票3票,反对票0票,养权票0票,关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

(二)关于本次交易相关加期备考审阅报告、审订报告的议案 鉴于本次交易的财务数据加期,浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次交易出具了《宁

波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审 本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联监事张艳、钟燕燕问避表决。

(三)关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案 监事会审议了公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案,审阅了宁波交投相关财务 情况、公司累计对外担保数量及逾期数量情况。通过逐事会的审议、认为上述材料编制符合相关 定、公司控股股东经营状况稳定、资信状况良好、公司本次提供反担保风险可控,不存在损害公司及中

本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》)")等相关法律、法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会,监事会的职 权由董事会审计委员会行使,《宁波建工监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

宁波建工股份有限公司监事会 证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-072

宁波建工股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告 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

为满足公司生产经营发展的需要,优化公司债务结构,拓宽融资渠道,公司第六届董事会第二十

四次会议于2025年11月10日审议通过了(关于注册发行中期票据的议案),根据公司法》、银行间债券市场非金融企业+期票据业务指引》等 法律法规的规定。公司规向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册,发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据,最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

(一)发行人:宁波建工股份有限公司

(二)发行规模:本次注册发行的中期票据规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),既可采用分 期发行。他可采取一次投行。 (三)发行期限:本次注册发行的中期票据期限为不超过5年(含5年);

(四)发行时间:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在本次中期票据注册后的有效期内择 (五)资金用途;主要用于补充公司营运资金或偿还银行借款和其他符合规定的用途; (六)担保方式;由宁波交通投资集团有限公司提供连带责任保证担保;

(八) 是保力式: 由] 《及之國力采起日本区之功度於是中 以日本的国际代 (七) 发行对象: 秦国银行期间市场利率水平,通过流型结束最多确定; (八) 发行对象: 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

(九)承销方式:聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销,在全国银行间债券市场公开发行, (十)冲iv有效期·本次发行中期票据事官经公司股东大全审iv通过后,在本次发行的注册及存续

有效期内持续有效。本次发行最终方案以交易商协会注册通知书登载信息为准 二、申请授权事项 为保证公司本次中期票据注册发行工作的顺利进行,拟提请股东大会批准董事会授权公司董事 长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内,全权决定并办理与本次注册,发行中期票据相关事

(一)根据公司需要、监管政策以及市场条件,决定具体的发行时机、发行额度、发行期限、发行利 率、发行方式、承销方式、募集资金用途等相关事宜; (二)申核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件;

(三)聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构; (四)办理公司发行中期票据的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续;

(五)根据发行政策或市场条件的变化情况,决定继续实施或终止实施中期票据的发行项目; (六)办理与本次注册发行相关的其他事宜。

上述授权在本次注册发行有效期内持续有效。

本次发行中期票据事宜已经公司第六届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过,并经公 司第六屆董事会第二十四次会议审议通过。该事项尚需通过公司股东大会批准,并限中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据

公司第六届董事会第二十四次会议决议 特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-069 宁波建工股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告 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。

重要内容提示:

● 全体董事以通讯方式召开会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票:否。

● 本次董事会议案全部获得通过。 、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于2025年11月6日发出会议通知,于2025年11月10日以通讯方式召开,会议由董事长周孝棠先生主持。本次会议应参加 董事9名,参与表决9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

(一)关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘

鉴于本次交易的财务数据加期,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 对本次交易相关财务数据等信息进行了更新,编制了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事周孝棠、陈国斌问潞表决。

根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.en 披露的相关公告) (二)关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案 鉴于本次交易的财务数据加期,浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次交易出具了《宁

波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事周孝棠、陈国斌问避表决。

根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。 (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关公告) (三)关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

为支持公司日常经营,公司同意控股股东宁波交通投资集团有限公司(简称"宁波交投")为本公 司及公司全资子公司的融资授信提供担保,实际担保总额不超过人民币60亿元,担保期限至2028年12月31日止(该期限仅指担保合同签订截止日,具体授信业务期限不受限制)。本公司拟为上述担保

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事周孝棠、陈国斌回避表决

本以案问题或1.7%,以入1.7%,7%人不仅不了。 人从重节两手来,所国家已避存本议案的需提交公司股东大会审议。 (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.披露的相关公告)

(四)关于注册发行中期票据的议案 为满足公司生产经营发展的需要,优化公司债务结构,拓宽融资渠道,公司拟向中国银行间市场 交易商协会申请注册、发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本以來问题來,如不以不以不以不以不以不 本以來尚屬來, 在以來尚屬來 提交公司數 大人会审议 (具体內容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.披露的相关公告) (五)关于修订代公司章能)的议案 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指

引》")等相关法律、法规规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.en.披露的相关公告)(六)关于修订、废止公司治理制度的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规 定,结合公司政治监事全事项,整理修订了公司相关治理制度,并废止了部分制度。 本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

在以案的需接交合可能大人会审证。 在以案的需接交合可能大人会审证。 (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.披露的相关公告)

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-073

(七)关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案 公司董事会拟同意于2025年11月26日以现场加网络方式召开宁波建工股份有限公司2025年第

次临时股东大会。 本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的相关公告)

宁波建工股份有限公司董事会

宁波建工股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 相关治理制度的公告

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

其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第六届董事会第二十四次会 议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订、废止公司治理制度的议案》;第六届监事 会第二十次会议审议并通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况 公告如下: 、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引》(以下简称"《童程指 引》)等相关法律。法則,超透性文件的规定,结合公司实际情况、公司将不再设置监事会。监事会的 权由董事会审计委员会行使、《宁波建工监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东 大会审议通过取消监事会事项之前,公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的 规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

引》")等相关法律、法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,适应上市公司规范治作需要,公司结合相关规定及实际情况、拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多,对《公司章程》的修订中关于"股东大会"的表述统一修改为" ,整体删除原《公司章程》中"监事""监事会会议决议""监事会主席"的表述并部分修改为审计 会成员、审计委员会、审计委员会召集人,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因

口新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用	目的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变
上等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐环	
具体修订情况如下:	72 973 10
修订前	修订后(修订内容为加粗部分)
第一条 为维护宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 责权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和	第一条 为维护宁波建工股份有限公司(以下简称"公司"),股东、职工和储权人的合法权益,规范之司的组织和行为,推加(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定,制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条《公司的法型代表人由代表公司均有公司事务的资事相信。 公司董和长执行公司事务,公公司的法型代表。 《中国制制表法规学报本、法型代表人等任何。公司应当在 法理学从基础公司基础。 法定学从从公司发入从事的职事活动,就法律后集出公司来 成本是是成者的实金对法定代表人根据的提出,不得对抗需要 相传文、法定代表人以公司实现,是由此一次来 市场,是是是是是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
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,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司	第十条 本公司章程自生效之日起,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多关系的具有法律的项 力的文件,对公司,股东,董事、高级管理人员具有法律约束力的 文件,依据本章程,股东可以起诉经东,股东可以起诉经市就 高级管理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、高 级管理人员。
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、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他成员。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他成员。
	第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织, 开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障 党组织的工作经费。
	E 股份 股份发行
的每一股份应当具有同等权利。	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同类则 的每一般份应当具有同等权利。 同次发行的同类则股份,每股的发行条件和价格应当相同;认购 人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十九条公司股份总数为108,679.859万股,公司的股本结构为; 普通股108,679.859万股,无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为108,679.859 万股,公司的股本结构为: 普通股108,679.859 万股,无其他类别股。
第二十条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈与 检查、担保、补偿成贷款等形式,对购买成者和购买公司股份的人 提供任何资助。	第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以期 与、独资、上组保、借款等形式、为他人取得本公司或者往进公司的 股份据申报参考班、公司法院 二非税十分部分的 为公司利益。必股东会决议、或者董事会按照本章程或者股东会 的授权作出决议、公司可以为他、从保存太可能者其公公司的经 使把使用务资的。对他、规律和公司的发 原理、不同心,是是一个人们,是是一个人们,是是一个人们,是 是是一个人们,是一个人们,是一个人们的一个人们,是一个人们的一个人们。 第二个人们,是一个人们,是一个人们的一个人们,是一个人们的一个人们,是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的

第三章 股份 第一节 股份发行		
的每一股份应当具有同等权利。	第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类则 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则股份,每股的发行条件和价格应当相同;认购 人所认购的股份,每股支付相间价额。	
第十九条 公司股份总数为108,679.859万股,公司的股本结构为; 普通股108,679.859万股,无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为108,679.859万股,公司的股本结构为; 普通股108,679.859万股,无其他类别股。	
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、 检查、担保、补偿或价款等形式、对增交或者和购买公司股份的人 提供任何变助。	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈 与 热费 出程、借款等形式、为他人取得本公司或者其由公司的 股份继归转令货助、公司运输员工物配计则的形势的 为公司司总。经股东会决议、或者董事会按据本章程或者股东会 的投权归出决议。公司以为他人资格本公司或者社会了副的股份继续并分资助。但财务费助的累计台额不得超过已发行股本总 编的百分之十。董事会作出决议应当经会体董事的一分之二以 上通过。	
第二节 股份	增减和回购	
第二十一条 公司根据监督和发展的需要, 依据法律, 法规的规定, 经股东大会分别做出起状, 可以采用下等力式增加资本; (一)公开发行股份; (二)和邻年放弃就建成; (三)和邻年放弃就建成; (四)以公科总价物股本。 (五)法律, 行政法规则证以及中国监查会批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 依据法律, 法规的规定, 经股东会分别他出决议, 可以采用于列方式增加资本, 经股东会分别他出决议, 可以采用于列方式增加资本, (二)两种工作家处于提伦; (二)两种工作家设定证据; (四)以公积金份增股本, (四)以公积金份增股本, (五)法律, 行政法规规矩定及中国正金余规定的其他方式。	
第二十三条 公司在下列情况下,可以依既法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本; (二)与持有条公司股票的其他公司合并;	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;	

十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 式、或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 《春在2計》(1784/2278/211)間に加速ない。1939/18/2778/211)。 本章程第二十二条第一、數章(1931、第七万)頭、第个大)頭(第八十四人類)本語(2031、第(五万頭、第(大)) 情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式)。 二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一))項,第(二))理 單定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会成议。公司因本 斯建的情形收购本公司股份的,应当经股东会成议。公司因太等 程第二十三条第一款第(三)项,第(五)项,第(五)项规定的情程第二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第(五)项。第(五)项 使财本公司股份的,怎三分之二以上董市出席的董事会会议决使财本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决

第二十大条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转 第二十七条 公司不接受本公司的股署作为质押权的标的。 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为 (二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内 得转起、公司公开发行股份的已发行的股份,自公司股票在证 旁定易所上市交易之日已 1年内不得转让。 会工事、高级管理人员监当的公司申报财持有的本公司的股份 可服份及其农业前市。在任即期间每年中15年的一样最近比断 投入支权之前市。在任即期间每年中15年份个得最近比新 有有本公司股份总数的 25年,前将本公司股份公司股票上市交 过新持有整公司四一类别股份总数的 25年,前将本公司股份公司股票上市交 以上,让人员员服后半年内,不得转让上,这人员服后半年的

第二十条 公司董事、高限管理人员,持有本公司股份5%以上的股小人员的股东,将其持有的本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者指他具有股权性质的证 每年次人后个月内当出,或者在卖出后个月均又买人,由此所 按应出日本公司所有,本公司董事会按规国共新得收金。但是, 那多公司因伍铜则人售后尚余股票而持有5%以上股份的。以及 那多公司取伍的股外、任何的会股票而持有5%以上股份的。以及 10分割的股份期份,在10分割的股份,在10分割的股票或 10分割的股份,在10分割的股票,在10分割的股票或 10分割的股份,在10分割的股票或 10分割的股份,在10分割的股票或 10分割的股份,在10分割的股票或 10分割的股份,在10分割的股份,在10分割的股份, 10分割的股份,在10分割的股份,在10分割的股份, 10分11分割的股份,在10分割的股份, 10分11分别,在10分割的股份, 10分11分别,在10分割的股份, 10分11分别,在10分割的股份, 10分11分别,在10分别,在10分别的股份, 10分11分别,在10分别的股份, 10分11分别,在10分别的股份, 10分11分别,在10分别的股份, 10分11分别,在10分别的股份, 10分11分别,在10分别的股份, 10分11分别,在10分别的股份, 10分割的股份, 10分别的股份, 10分别

第一	节股东		
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	第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名 册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的类别享有权利,承担义务,持有同一类别股份的股东, 享有同等权利,承担同种义务。		
	东尝,并行使用贴的表决权; (三)对公司的经营进行营籍 提出键议或者质询; (四)依熙法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、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		

	O GIATE (1255HAD) ATTENDED TO THE LABOR TO THE STATE OF T	(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
		第三十四条股东要求监阅、复制公司有关材料的,应当遵守(公司 法)(证券法)等法律,行政法规的规定。股东提出查阅前条形式 有关信息或者系统材料的,应当向公园银供证明料的名词他 的类别以及持股致能的书面文件。公司些核实投身份分远按配 的类别以及持股致能的书面文件。公司些核实投身份后按照配 参加。以上年始成者台计特有公司召分三以上股份 的股东可以要求盈公司会计辖高。2十近证。股东要求查取公 司会计帐簿。2十代证的,应当时公司提出书面清末。该明目的 公司有合理根据认为有不正当目的"电概等公司合法利益的。 可以拒绝提供查阅。
	第三十四条 公司股东大会, 董事会决议内察进反法律, 行政法规 的, 股东在权请求人同共称引, 牙子处	第三十五条公司股东会。董事会决议内容违反法律。行政法规的。 股东有权政策人民法规以定无效。 股东会、董事等的公议召集即来,最少方式报及法律,行政法规或等 着本章程。或者政议内容当步未章程的。股东有权目决议件出少 目起60日内,请先人民法规编制。但是、股东会、维令会会议的写句 集程序或者表决方式仅有轻微视线、对决议未产生实质影响的解

日起 60 日內、由水心。

高三十四条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规、集程序或者表决方式仅有整限瑕疵,对决议来广生实现来了。

股东大会、董事命会议召集服职,表决方式违反法律,行政法规、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
成者本章程,或者治议内容捉反本章程约,股东有权自决议作出
耕市风及法规提起诉讼。在人民法规作用撤销决议等则决或者
数定前,相关方面当其内报金决议。全司、董事和高盈管理人
人民法规理计划计划,确保公司正常运行—
人民法规理计划计划的企业发达更多。公司应当你跟法律
一行政法规、中国正监会和证券交易所的规定服行。但是依据此年
一行政法规、中国正监会和证券交易所的规定服行。进及
充分论则影响,并定判决者撤记的企业者被定处方,涉及3
正前期申项的。将及时处理非履行相应信息披露义务 十六条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不 立。
(一)未召开报东会、董事会会议作出决议。
(二)股东会、董事会会议作出决议。
(二)股东会、董事会会议举权决议等项进行决决。
)出席会议的人数或者所持要决权数本达到(公司法)或者本规能证的人数或者所持要决权数本达到(公司法)通常在规律规定的人数或者所持要决权数本达到(公司法)通

法规或者本章指的规定。然公司造成原状的、选禁 180日以上单始 成合并持有公司中以上股份的股票本有权无面读影型李尚以民 法院提起诉讼。這事会执行公司即多时报复法律、行政法规或者 本章指的规定。然公司造成报告处。股东可以书前准束事李向 是一个人员会,是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	第三十七条 审计委员会成员以外的窗事,高級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,给公司造成职价的,连续180日以上单独或合计特有公司194以上股份的股东省的人工的国际政策的进发,在公司职务时违反法律、行政法规或者本章能的规定。给公司运动报失的,前是股东四小年前请求解令自从是法规起诉讼。中计委员会,诸事会收到前途规定的股东书面请求信托绝提起诉讼、或者自收销报文已起30日外来提延诉讼、报告的"前发职位"的股东有位为了公司即封起与证的自然又直接的人民法院起诉讼的股东有位为了公司即封起与证的名义直接的人民法院起诉讼。他人提见公司合法权战,给公司造成损失的、本条等一款规定的股东有仅为公众时间的帮助的规定向人民法院起诉讼。
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司 股东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。	第三十九条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)除法律、法规规定的情形外、不得抽回其股本。 (四)不得通用股东权利能分。或者或者其他股东的利益、不得直用 公司法人独立地位本服东有限和任债者公司解权人的利益。公司 按东值刑投东权利能分公司或者其他股东市边根外。 应当依法寻 组胎偿款任。 公司股东周州公司法人独立地位东原东有限为任。逃避债务,严 重损害公司债权人和结约。应当对公司债务承担生带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
	第二节 控股股东和实际控制人 第四十一条公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规 中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护公司 利益。
第三十九条公司的控股股东, 苯际控制人员不得利用其关联关系 相害公司利益。违反规定给公司造成根朱的, 应当承担赔偿责任。 任. 公司控股股东及来际控制人对公司和公司社会公众股股东的有 该信义务。 把股股东原产格依法行使出殡, 为权利, 社股股东东 特利用利利的总、产业组、对企业、企业、不得利用其控制他公 公司商事。运事及高级管理人员有义多维护公司资金不被控股股东的名 发上排制企业是协会可读"相"。公司董事会应当提情节注重, 股东及其相属企业是协会可读"相"。公司董事会应当提情节注重, 投有直接原任的高级管理人员产等。营业、等的企业、按时 的通究其即原在一步,会可读"事会"也为他,但不是一个 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	第四十二条 公司控股股东 法际控制人应当遵守下列规定。 (一) 依法行使股东权利,不滥用控制化设着利用火酸关系损害公司或者移位股东权利。 (二) 严格服行所作此的公开间对格尔须求品,不得相目变更或者 整先。 (三) 严格服行所作此的公开间或投资。 (三) 严格股份,不得加度。 (五) 不得少,但是一个,但是一个,但是一个,但是一个,但是一个,但是一个,但是一个,但是一个
	第四十三条 挖股股东、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。
第二节 股 在	第四十四条 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特让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 会的一般规定
第四十条股东大会是公司的权力机构。依法行使下列职权; (一)决定公司的经常对外和规。依法行使下列职权; (一)选举和现象中邮里工代费担任的董事。国本,决定有关董事。 重新的规则事项。 (三)和议定的董事全的报告。 (三)和议定的董事全的报告。 (三)和议定的董事全的报告。 (五)和议定的公司的中国公司和公司和公司和公司。 (一)和议定的证明董事会的报告。 (一)和公司公司的董事会的报告。 (一)和公司公司的董事会的报告。 (一)和公司公司的董事会的报告,当我万案。 (一)公公司公司的董事会的是一个董事会和出议。 (一)公公司公司的董事。 (一)他们公司的董事,从一)他公司设计和第一个一条规定的报报项。 (十一)对公司则用、解释会计师事务所做出政议。 (十一)和公司则用、解释会计师事务所做出政议。 (十一)和公司则用、解释会计师事务所做出政议。 (十一)和公司则是在一部中助员、一组国业大规一组出一。 (十三)和议会司帝一部中助员、一组国业大规一组出一、 (十三)和议会司帝一部中助员、一一组工会司是近一则、 (十三)和议会司德于一一。 (十三)和议会司德于一个。 (十三)和公司德于一个。	(十二)申议股权撤勤计划和员工制度计划。 (十二)申议法律,有政法规、部门规章成本定量规定应过由股东 会决定的其他申项。 股东会可以接收董事会对处行公司债券作出决议。 上该股金会的职权工组编计算权的影子由发展会业性相由核查
第四十一条公司下列对外担保行为,继经股东大会前议通过。 (一)本公司及本公司的股子公司的对外担保险额,这到成股过最 近一期签计付等产等的公司上海提给的任何。 (二)公司的对外担保定额,这到成股过最近一期签审计总资产 30年以后提给的任何担保。 (三)公司在一年内租金金额达到或股过最近一期签审计总资产 30年约组保 (四)为资产负债率超过70年约1限等。 (四)为资产负债率超过70年约1限对保对金提供的担保。 (五)年程任整额起过衰近一期经时计净资产10%的担保。 (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。	(二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以
内召开临时股东大会:	第四十八条 有下列请形之一的,公司在事实发生之日起2个月比 内召开临时股东会; (一) 董事人数不足公司记为施比人数或者本章程所定人数的2人 (一)公司来等相约了加达基本高额1月3时; (三)公司来等相约了加达基本高额1月3时; (三)单独成合于特特公司(2004上股份的股东清求时; (四)加付金股人分及密时; (公)油件。2004年(2014年)

程程运 "股东员除 时子号变	報申升付分系過受以。申以後於後收款以、場內於例入與失敗 方清偿的限限。該及董事或商營管理人员、董事会在申记和快处分決定戶 严重辦任的董事或高營管理人员、董事会在申记和快处分决定后 (但)董事多本程据董事会决议的控股股东及其他关策方发送 规則清偿總如,抵行对社產雖市高營管理人员的处分决定。并 做好相份信息披露工作;对于负有严重责任的董事或高资管理人 员、董事金林与西在公司股东大会相议通机转列等项目及为 当事董事或高资管理人员,并办理相应手续。 (五)翰不可托力、若把股份、瓦其他类型方法法在规定则限内清 债、公司董事会应在规定期限到30日均向相关司法部门申请将 流载东已被冻结数份变现以偿还侵占资产。	
、股东、 中华人 国证券		第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际文 公司股票的, 应当维持公司控制权矩止产经营稳定。 第四十四条 控股股东、实际控制、转让其所持有的本公司
l。 附担任,	000	的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规 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证
长辞任 应当在	第二节 股东:	会的一般规定
应。公抗承规 织 丰東東董事 關 员 组 4 年 承 章 民 5 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年	第四十条 股东大会是公司的权力机构, 依法行他下列职权(一) 决定公司的经常方针和投资计划; (二)选举和理换非由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的规则事项; (三)申记规划准董事会的报告; (五)申记规划准监事会的报告; (五)申记规划企司的申重财务预缴方案,决策方案; (六)申记规位公司的申职财务预缴方案,决策方案; (六)申记规位公司的申则分配方案的决计可负责。(七)对公司货币贩债和股分量分理的资金。(七)对公司货币贩债和股份。	(十一)申以报的证实来要证证的理事项((十三)申议法律(行政法规、部门规章或本章程规定应当由 会决定的其他事项 是完全可以规定事会对发行公司债券作出决议。
5构为: 不公 股司股本以附的本公以的本公以的规定。	第四十一条公司下列对外担保行为,调整股东大会相议通过。 (一)本公司及本公司起联子公司的对外担保总额,这到成就过最 近一期影响甘冷师的50年以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额,还领成超过最近一期影响甘户资产的 300年后提供的任何担保。 (三)公司在一年内担保金额达到成超过最近一期影响甘户资产的公司 (印)为劳产价值率超过70%的担保分量提供的担保。 (印)为劳产价值率超过70%的担保分量提供的担保。 (五)单定组和额超过是一期影响甘劳产10%的担保。 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十六条公司下列对外担保行为,继些股东会审议通过 (一)本公司及本公司控除于公司的对外担保总额,超过最近 您审计中常学师50年以后提供的任何组保。 (二)公司的对外担保总额,超过是一则影等计改资产的30年以后提供的任何组保。 (三)公司在一年内他 化提供担保的金额超过最近一期综 (四)为资产值律率超过20年的担保外金据供的担保。 (四)为资产值律率超过20年的担保外金据供的担保。 (五)单笔担保额超过最近一即您时计检查产10年的担保。 (大)对股系。第时次制入发光能为提供组保。 (七)中国证监会、上海证券交易所被公司章程规定的其他担 现。
之一的	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时投东大会; (一)董事人数不足公司违规定人按应者本章程所定人数的2/3 (即6人)时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独成者合计持有公司10年以上股份的股东请求时; (百)董事全损为发现; (石)董事全损为发现; (大)法律、行政法规、部门规章成本章和规定的其他情形。	内召开临时股东会:
	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	第五十条 太小司刀开股左合財政職法律師がいて同断山日:

定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四十六条 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、董事会应当报报法律。 时股东会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当报报法律。 时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的地议。董事会应当报报法律,时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的市区、董明公司 章事会即置召开临时股东大会的市团在建设上。 同意或不同意召开临时股东大会的,将定接出董事会改议后的5日 内发出召开税东大会给通知、董事会不同意召开临时股东大会 的,将说明理由并公告。 第四十七条 監事会有权的董事会超汉召开临时投东大会。并应当 以书面形式师董事会担任、董事全应当根据经律、行致法规证本 书面形式师董事会担任、董事会应当根据法律、开经法规和本 享程的规定。在改划继承至10 日中周州出版宣成不同意召开临时投 东大会的书面及防意见。 董事会同题召开晚时投充大会的,各在批估事实会战之后的5日 董事会同题召开股余校会的,将在时报中决决区的5日 中央 发出召开股东大会的场面,通知中对原规议的变更,应证得监 发出召开股东大会的场面,通知中对原规议的变更,应证得监 发出召开股东大会的场面,通知中对原规议的变更,应证得监 发出召开股东大会的场面,通知中对原规议的变更,应证得监 发出召开股东公的第日不会战争的。 第一条公司意召开始即投东大会,或者在改设规案后10日内未被 出及傍的,视为董事会不服得不是不是不是不是不是不是不是不是一个人。 对于使用的一个人。 即为的证明,是一个人。

四十九条 監事会處投东決定自行召集股东大会的。頒书面通知 軍章之、開時的公司所在他中国证监会派出机块和证券之易所 斋 加浦市会、同时向公司所在他中国证监会派出机块和证券交易所 在股东大会成议公告前,《報長計轉記比例不得低于10%。 在股东大会成议公告前,经最大特配比例不得低于10%。 中计李员会或召集股东应在发出股东会通知及股东大会成议公告 1,网公司所在他中国证监会派出机块和证券交易所能交有关证 "解材料" 在股东会成公生的"有报数东将银七例不得低于10%。 近十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事 第五十五条 对于由十委员会或股东自行召集的股东会。董事会会 《秘书将予配合。董事会应当组供股权登记日的股东名册。 董事会秘书将予配合。董事会应当组供股权登记日的股东名册。

十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费 第五十六条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需 费用由本公司承担。 [五十三条 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34以上股份的股东。有权的公司提出提案。 地或者合计特有公司34以上股份的股东。可以在股东大会 门口可前提出临时提案并与面提交召集人。召集人应当在收 门口可前提出临时提案并与面提交召集人。召集人应当在收 报案后口中发现股东大会外老面。公告临时提案的内容。 指案后已中发出股东会分来面。公告临时提案的内容。 前故规定的情形外,召集人在发出股东大会地面公告后,不得 他没度东大金通中已一到时始来或地面新的建築。 "东大会通知中未到时成不符合本章程第五十二条规定的提案。" 股东大会不得进行表决并做出决议。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间,地点每会议即顾。 (一)经议会会议市设的市项电缆会。 (三)以同量的文字说明,全体股东均有以出席股东大会,并可 而蒙托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 份股东; (四)有权出席股大会经东的股权会记曰; (五)会务常设联系人姓名。记范号码。

依内容。 較东会网络或其他方式投票的并始时间,不得早于现场股东会 开前一日下午300,并不得迟于现场股东会召开当日上午930,并 组取时间不得甲于现场股东会招乘当日下午300, 股权登记日与会议日期之间的问题应当不多于7个工作日。股权 登记日一旦输ໄ,不得变更。

5十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会; 中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下[六十一条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充 披露董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。)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关。 容:
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关 1-17年公司成本公司的控股股款及実际控制人是否存在关联
 1-17年公司成本公司的控股股款及实际控制人是否存在关联 关系。
 (三)按案持有本公司股份数量;
 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒
 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒
 6年表现某程投票制选举董事、监书外、指位董事提选人应当以单项继案 提出。
 2年的规律条准出。