证券代码:002219 公告编号:2025-054

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

溃漏。

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"新里程"或"公司")第六届董事会第三十七次会议 于2025年11月5日以书面、电话、电子邮件等形式发出,会议于2025年11月10日在公司会议室以现 **汤表决结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长林杨林先生主持,公司现任董事11名,实际** 表决董事11名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求,公司将取 消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时,为进一步完善公司治理结 构,适应上市公司规范治理运作需要,同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司注册资本发生如下变更: 1、股权激励回购注销

根据公司《2022年限制性股票衡励计划(草案)》的规定,鉴于公司7名激励对象因个人原因烹职 不再具备激励资格,公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述离职人员已授予但尚未解除限售 的限制性股票共237万股。2024年7月24日,本次回购注销完成,公司总股本由3,410,758,753股减至

3,408,388,753股。 2024年12月6日,公司办理完成回购注销公司股份事项,本次注销的回购公司股份数量为21,007,

000股,本次注销完成后,公司总股本由3,408,388,753股变更为3,387,381,753股。 董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层或其授权代表负责向市场监督管 理局办理公司前述事项变更所需所有相关手续,按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审 批意见或要求,对本次修订《公司章程》中的相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束 力,授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年11月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附 件并修订和制定内部治理制度的公告》(公告编号:2025-057号)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求,同时为进 --步宗義公司治理结构,适应上市公司规范治理运作需要,同意公司对现有《股东大会议事规则》中的 相关条款进行修订,并更名为《股东会议事规则》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《股东会议事规

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求,同时为进 一步完善公司治理结构,适应上市公司规范治理运作需要,同意公司对现有《董事会议事规则》中的相

该议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《董事会议事规

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

(四)逐项审议通过《关于修订一系列公司制度的议案》

1、审议通过了《总裁工作细则》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

2、审议通过了《独立董事工作制度》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权; 3、审议通过了《关联交易管理制度》,表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

4、审议通过了《对外担保管理制度》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

5、审议通过了《对外投资管理制度》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

6、审议通过了《募集资金管理办法》、表决结果;11票赞成,0票反对,0票弃权; 7、审议通过了《控股股东和实际控制人行为规范》、表决结果;11票赞成,0票反对,0票弃权;

8、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权; 9、审议诵讨了《董事会审计委员会年报工作规程》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权:

10、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权; 11、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

12、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权; 13、审议通过了《独立董事年报工作制度》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

14、审议通过了《董事会秘书工作制度》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

15、审议通过了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,表决结果:11票赞成,

16. 审议通讨了《信息披露管理制度》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权:

17、审议通过了《重大事项内部报告制度》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权; 18、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

19、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,表决结果:11票赞成,0票反对.0票弃

20. 审议通过了《内部审计制度》。表决结果,11票特成,0票反对,0票弃权; 21、审议通过了《投资者关系管理制度》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

22、审议通过了《子公司管理制度》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权; 具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的上述一系列相

(五)审议通过《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求,同时为进一步完善公司治理结

构,适应上市公司规范治理运作需要,同意公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《董事、高级管

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权 (六)审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的最新要求同时为进一步完善公 司治理结构,适应上市公司规范治理运作需要,同意公司新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

(七)审议通讨《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年

cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-056号)。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

二、各杏文件 1、第六届董事会第三十七次会议决议。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2025-055 新里程健康科技集团股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

遗漏。

新田起健康科技集团股份有限公司(以下签称"新田起"或"公司")第六层收集会第二十十次会议 通知于2025年11月5日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出、会议于2025年11月10日以现场表 决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持,公司现任 监事3名,实际表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议审议通过了以下议案并做出如下决议: (一)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司白律监管指引第1号——主板上市公司抑劳法作》等注律注抑和抑劳性文件的最新要求。公司将取 消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时,为进一步完善公司治理结 构,适应上市公司规范治理运作需要,同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。 公司注册资本发生加下变更:

1、股权激励回购注销

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,鉴于公司7名激励对象因个人原因离职 不再具备激励资格,公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述烹职人员已授予但尚未解除限售 3.408.388.753 股。

的限制性股票共237万股。2024年7月24日,本次回购注销完成,公司总股本由3,410,758,753股减至 2、回购公司股份并注销减资

2024年12月6日,公司办理完成回购注销公司股份事项,本次注销的回购公司股份数量为21,007, 000股,本次注销完成后,公司总股本由3.408.388.753股变更为3.387.381.753股。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年11月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司意程》及其附

件并修订和制定内部治理制度的公告》(公告编号:2025-057号)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司白律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求,公司将取

消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《监事会议事规则》相应废止。 该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

1、第六届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司监事会

二〇二五年十一月十日 证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2025-056

新里程健康科技集团股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。 、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第三十七次会议审议 通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期及时间: 1、现场会议时间:2025年11月28日(星期五)下午14:50开始。 2、网络投票时间: 2025年11月28日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年11月28日9:15-9:25,9:30-11:

2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年11月28日9:15至15:00

期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为 (六)会议的股权登记日:2025年11月21日(星期五)

(七)全议出底对象。 1、截止2025年11月21日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附

(八)现场会议地点:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29楼。

2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项 表一:本次股东大会提案名称及编码表 提案编码 提案名称 提案类型 于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 议案》 非累积投票提案 1.00 关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案》 非累积投票提案

《关于废止《监事会议事规则》的议案》 非累积投票提案 于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详

见公司2025年11月11日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》《第六届监事会第二十七次会议决议 公告》(公告编号:2025-054、2025-055)。

议案1-4为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本 次股东大会审议上述议案时,将对公司单独或合计持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单

1、登记方式: A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席本次会议,代理 人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续

B、法人股股东由法定代表人出席会议的, 持本人身份证、深圳证券账户卡、法定代表人证明、加盖 公章的营业执照复印件办理登记手续 C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记,信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受

2、登记时间:2025年11月24日(上午9:00-12:00下午1:00-5:00)

3、登记地点:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室新里程健康科技集团股份有限 公司董事会办公室(来信请注明"股东大会"字样)。

会议联系人,徐旭郑重

联系电话:010-85235985

传真电话:010-85235985 5、会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

6、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体 股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操 作流程见附件-

1、第六届董事会第三十七次会议决议。 2、第六届监事会第二十七次会议决议。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日

参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.

en)参加投票,具体操作流程如下:

(一)网络投票程序

1、投票代码:362219;投票简称:新里投票 2、填报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总

议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东朱对具体提案投票表决,再对总议案投

票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

(二)通讨深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

新里程健康科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书

签委托 先生/女士代表本人(本单位)出席新里程健康科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为;自本授权委托书签署之日起

本人(本单位)对本次股东大会议家的表决情况加下。

	提案名称	备注	表决意见		
提案编码		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票议案				
1.00	《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 的议案》	V			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议 事规则>的议案》	V			
3.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	V			
4.00	《关于废止《监事会议事规则》的议案》	V			
5.00	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议	V			

注:请在"表决意见"栏目相对应的"同意""反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明 "同意""反对"或"弃权"一种意见,涂改,填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。 委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票;是否

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。(股东请在 洗顶中打√:每顶均为单洗。多洗无效)

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2025-057 新里程健康科技集团股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》及其附件 并修订和制定内部治理制度的公告

遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第六届董事会第

三十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订< 股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订一系列公司制度的议案》《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》《关于制 定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。同日,公司召开第六届监事会第二十七次会议,审 议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于废止《监事会议事规则 >的议案》,现将具体内容公告如下: 、公司股本变化情况 1、股权激励回购注销

的限制性股票共237万股。2024年7月24日,本次回购注销完成,公司总股本由3,410,758,753股减至

3.408 388 753 股。 2、回购公司股份并注销减资 2024年12月6日,公司办理完成回购注销公司股份事项,本次注销的回购公司股份数量为21,007,

不再具备激励资格,公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述离职人员已授予但尚未解除限售

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,鉴于公司7名激励对象因个人原因离职

000股,本次注销完成后,公司总股本由3,408,388,753股变更为3,387,381,753股。 公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

二、取消监事会的相关情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求,公司将取 消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《监事会议事规则》相应废止。同 时,《公司章程》中的相关条款亦作出相应修订。 、修订《公司章程》及其附件的相关情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求,为进一步 完善公司治理结构,适应上市公司规范治理运作需要,公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修

修订后

本次《公司章程》主要修改条款如下表列示: 修订前

第一条 为维护公司、股东和储权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")、(上市公司章程指引)和其他有关规定、制订本章程。	组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司
第六条公司注册资本为人民币341,075.8753万元。	第六条 公司注册资本为人民币338,738.1753万元。
第八条 公司的法定代表人为董事长。	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公司的法定代表人。公司董事长分代表公司执行事务的董事。 法正代表人的 一件生 变型 西疆 经公益债券 的过去式和过去分词 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人 化多四醇 辞去达定代表 人的董事或者怎么称任的,我为明明辞去达定代表 人。 法定代表人龄任的,公司将在法定代表人龄任之日起三十日内确定都的法定代表人。
	第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公 可承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依据法律或者本章程的规定,可以向 有过错的法定代表人追使。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部 财产对公司的债务承担责任。

会秘书、财务总监。	第十二条本章程所称高級管理人员是指公司的总裁、副总裁、财 务总监、董事会秘书。 第十四条公司的经营宗旨,办中国老龄化提供企业创新力量、使 金体股东获得满意的投资回报。
俭发展。许可项目: 药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮 肺技术的空用发中或药保密处方产品的生产)、(依注领经批价 页目, 经相关部门批准后方可开限经营活动, 具体经营项目以相 埃部门批准文件或许可证件为准)***一般项目: (化及品批发, 化 及品零售, 医院管理, 以自有资金从事投资活动; 技术服务, 社	第十五条经依法登记。公司的经营范围,许可项目,构品生产(不 仓中形以片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用处中成形层模处方 产品的止产)、(依法须经机能的项目。经相关师门批准但后方可开 报总管法市。从市场经营项目以根序部门批准文件设计可证件为 准)****。他项目。(依公品学员:张欧曾里、以自有销金从其特货活 动。(依公品比、成乎呼呼和油级发展。技术服务,技术大发,技术 各词、技术交流、技术物让、技术推广、(输依法须经批准的项目 外、先套业执照保法日主开展经营活动)***。
的每一股份应当具有同等权利。	第十七条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类的后—股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则要,强能的发育条件和价格相同;认购人所,认购的股份,每股支付相同价额。 第十八条公司发行的面额股,以人民币何明面值。
章二十条 公司是由原甘肃独一味生物制药有限责任公司依法整本要设立的股份有限公司。公司发起设立时,各发起人均以其存有的计器。 地生物制药有限蛋化 公職走 100名 6 月 30日 经审计的净资产出资。合计从期的公司股份数为 7,000 万段。 6 10年 19 18 16 法中和会计师事务所有限责任公司出具 5 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	第二十条公司是由原针用的一块生物制药有限责任公司法法案 体变更设立的股份有限公司。公司发起人为两文格、计肃省能决 中医药的少有限责任公司。當计值、活致、余盛、段左甲、李育、头 等。有数、字甲、非志祥、正传版、罗智服、马兵、李阳服、刘俊、筑 英、郑凯、子世珍、潘子、北安城、一公司发配公司,各交及、为别、 是享有的自肃的一个"是一",是一个一个"是一",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
第二十一条公司股份总数为341,075.8753万股,均为普通股。	第二十一条公司已发行的股份数为338,738.1753万股,均为普通股。
第二十二条 公司ж公司的于公司(包括公司的附属企业)不以赠 可。检查、担保、补偿或依款等形式、对购买或者扣购买公司股份 的人组织任何货物。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、整资、担保、借款等形式、为他、取得本公司或者其母公司的 医伊提氏杆的资助、公司实施员工特配计划的除外、为公司司起。然至安众会议、成者董卓全按和本章机或者较不会的投权和出决议。公司可以为他人从附本公司或者其母公司的较优提供身余劳助、但财务劳助的营业。然而得此过少年7日本总额网制进了全人。董事会作出决议应当经金体董事的三分之一以上通过。
第二十三条公司根据经营有垃圾间的需要,依据法律,法规的规定, 经股东欠会分别作出法权,可以采用下旁切式增加资本; (一)公产党行股份; (二)社会开发行股份; (三)地商得股东政监上股; (区)以公局盈利增股车; (区)以公局盈利增股车; (五)法律,行政法规规是以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定, 经股东会分别作出决权,可以采用下对方式增加资本。 (一)两件等定理象及行股份。 (二)两件要对象及行股份。 (三)两条件保充设置压器。 (否)以公利金份增股本 (五)法律,有效法规以及中国企业企业的其他方式。
第二十五条 公司在下列情况下,可以依据法律,行政法规,解了现 章和本案程的原定。或或本公司的股份; (一)减少公司注册资本。 (二)与特有本公司股票的其他公司台并; (三)特度的疾患的本公司职工。 (三)将股份或赔给本公司职工。 公司或的联络的结,公立决议特异议,要求 公司或的股份的。 (五)特股份用于特处上的公司发行的可律效及联份公司债券; (火)上的全司为维护公司的在股底有效能形分高。 除上连情形外,公司不进行买卖本公司股份的运动。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有在下则情形之一 的解外; (二)与特有本公司是册资本; (二)与特有本公司股票的其他公司合并; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立政议持许过,要求公司股本财政股份; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立政议持许过,要求公司股本财政股份; (五)特股份用于转增公司发行的可转度为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中股份交易方式; (三)申贴证盈公从的总体方式。 (三)中贴证盈公从的总体方式。 公司收购本公司股份的,应当很限(中华人民共和国证券法)的规 建模行信息披索,多。公司因本定租第二十五条等一截第(三) 项,第(五)项,第(公)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过 公开的集中交易方式进行。	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中支易方式,或者法律、行政法规中中国证监会从可的其他方式进行, 式,或者法律、行政法规中中国证监会从可的其他方式进行。 公司因太章程第一十五条等一或第二列,第八万则,第八万则 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进行。
二十五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内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在六个月内转让或者注销。属于第(三)项、第(五)项、第	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项。第(二)项 的原限取购本公司股份的。应当些股升会决议公司因本章程第 十十五条第一数第二列,第二列,第个八列联定的特理收购 本公司股份的。可以依限水章程的规定应着投东会的转权、经二 公司依据本章程第二十五条第一数规定收据公司股份后。国于 《一列指形形》。应当在次个月内转让或者注册。属于第(二)项 第(四)项指形的。应当在次个月内转让或者注册。属于第(二)项 第(四)项指形的。应当在次个月内转让或者注册。属于第(二)项 第(四)项指形的。应当在次个月内转让或者注册。
第二十八条公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后, 公司股票进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章 程中的处顶规定。	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票作为原押収的粉的。 第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不 特別上。公司公开发行股份的信息发行的股份,自公司股票在证券 公司逐年 返年,高级管理人负应当向公司申却所持有的公公司 您投入其交通所况,在任职则前的年标让6级份不得超过其所 特有本公司股份总数的百分之二十五,所持本公司股份已包规 展上市交易之日起一年内不得移址,让法人员源职后半年内,不 得特让其所持有的本公司股份。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员监当向公司相联所持有的本公司总股份 及其卖消费元,在验任时确定的任职期间每年转让的股份。年龄 过其所得有本公司同一类则股份企款的百分之二十五,所持本公司政股份已效为百姓属上市交易之日被一年均不得转让。上去人员 属取招单年内,不得转让其所持有的本公司股份。
2万以上的股东,将找寿育的水公则股票成扩他具有较权性而的 账券在买人员办人用央出。成者在出后办个月以又买人。由 批价保收益目本公司所有,本公司董审会将股四批所得收益。但 起。证券公司因包需购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份 协致所称董事。监事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或 推发的具有股股股前的企势。但就是他属人交出,子女持有的及判 用他人张宁特育的股票或者其他共有股权性的证券。 完了董事会不股股本等高一款股市货币的。股青城 至二十日内执行。公司董事会不胜其价的。股青有股票 为了公司的共和公司。	第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、将北持有的本公司股票或其地是有股权性质的证券在实人人员、将北持有的本公司股票或其地是有股权性质的证券在实人。 后水个月内或上、成者在些出后分个月内又买人,由此所得收益 归本公司有有、本公司董事全将收回其将得收益。但是、证券公 中国正监会规定的其他情等的场外。 成分所传献率、高级管理人员,自然人股右身有的股票或或其他 具有股权性质的证券。但就其起现、交进、子少持有的及利用他人 底户身有的股票或者就是有关权性质的形象。 公司董事会不按照本条等一些被定执行的,股东有权要求审查会 为了公司的利益以自己的名义重接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条等一些的定执行的,负有责任的董事依 法承担查审责任。负有责任的董事依
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	第三十二条公司依据证券登记结算机和提供的凭证建立股东名册。 册. 现东名册是证明股元的有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的件类享有权利,承担义务,持有同一类则股份的股东。 享有国等权利,承担以降义务。
第二十四条公司股东穿有下列权利。 (一)依原北新持有的股份份额获得处诉时其他形式的利益分配。 二)依法请求,召集。主持。参加政委等派股东代理人参加股东大 。上并行佛担的资法权。 (一)对公司的经营进行监察,组出建议政委赔询。 四)依照法律,行政法康是本章指的规划的。 五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大金安议记录、 董明金金议决议、监事金金议决议、财务全计报告。 六)公司终上或者清解的,我是所得有的股份分额参加公司剩余 数件的股份。 七)对股东大会作出的公司合并,分立决议对导评区的股东。要求 公司或的发生成者。	第三十四条 公司股东享有下列以利; (一)依照其前持有的股份份面採用股利的其他形式的利益分配; (二)依定請求召开。召集。主持、参加或者要保股东代理人参加股 东金、并行使他的资及决议。 (四)依据法律、方数或者要保股东代理人参加股 东金、并行使他的股票中比。哪与或者留押某 (四)依据法律、方弦是现及本章相的废证中比。哪与或者留押某 (四)依据法律、方弦是现及本章相的废证中以表明公司的会计帐 海、会计学证。 (公)公司终止或者清别计,核其所持有的股份分割参加公司剩余 排作的分配; (七)对股东会作出的公司合并,分立决以持异议的股东,要求公 可收纳其股份; (八)法律、行致法规、部门规章或本章程则定的其他权利。
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者指取资料的,应 自由公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数能的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当谁守(公司 法)(证券法)等法律,行或法规的规定。股东跟上查阅简款所述 有关材料的。应用的公司提供证明材料有公司股份以及得收款做 的书面文件,公司经核实股东身份后依照相关法律走规要来予以 提供。
幕三十六条 公司股东大会,董事会决议内容进反法律,行政法规 的,股东有权捐罪人民法院以近无效。 投东大会,董事与创政辽军强阻,成处方式进度近排,行政法规 投资大会,董事与创政任军组队,是东有权自决议作出 之日起六十日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容进设法律、行政法规的、股东有权政策人民法院认定工效、股东会、董事命的公仅基础》、表址方式接及法律、行政法规或者本章混。或者对这内容证是本章组的。股东有权自决议件出之日处六十日内,请求人民法院撤销。但是、股东会、董事会会议的首条组织成为投资水产生实质绝响的 衛外、董事会、股东等相关方对整东会决议的效力存在争议的,应当及时向人民法院推出随前法、全人民法院作出情情协议等争以表或者返回,他对企业分为货票会决议的成为了企业的发展。 在人民法院作出情情协议等争以表或者返回,他们是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,是一个大型,就是一个一个大型,就是一个一个大型,就是一个一个大型,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	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成 立。 (一)宋召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议未对决议事项进行表决。 (三)出席会议的人党成者所持者决权数未达解(公司法)成者本 章程规定的人党成者所持被决权数未达解(公司法)成者本 章程规定的人党成者所持被决权数 (四)同意决议事项组分人数成者所持表决权数未达解(公司法)成 者本章程规定的人数或者所持表决权数未达解(公司法)成
第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 建版或者本章結份叛定、给公司造成债失的、建练一百八十日以 建增金向人民法院提起诉讼。宣事会除了公司财务时违反法律、 建建金向人民法院提起诉讼。宣事会除了公司财务时违反法律, 该求董事会向人民法院提起诉讼。 查事会、董事会使到的意规定的负责的成战损失的 发车可以书面 请求董事会向人民法院提起诉讼。或者情况紧急。不 战者自议到请求之日起三十日内未提起诉讼。或者情况紧急。不 规程起诉讼各处公司超些受理以外补闭避害的,前款原定 的股东有权为了公司的利益以目己的名义直接向人民法院提起 诉讼。 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条第一款规定的 股东可以依限前两款的规定的人民法院提起诉讼。	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务制法反法律、行政法规或者本章籍的规定,给公司造成损失的,选续一百八十日以上甲地城合计特有公司百分之一以上股份股东权长而请求市事会的人民法规抵抗灾。排计委员会成员成行公司职务时法反法律、行政法规或者本章程的规定、参公司或成报外的,前定股东口以市请求准备争户人民法规提定、或者自收销请求之日起二十日内未提起诉讼、或者情况紧急。在100%。第二十日内未提起诉讼、或者自收销请求之日起二十日内未提起诉讼、或者情况紧急。这一次是一个人民法规提出的一个人民法规提出的一个人民主机会,但是一个人们的政策中。董事、高级管理人员执行职办法反法律、发诉这、公司会查子公司的董事、董事、高级管理人员执行职办法反法律人员公司会在一个人是和企业的企业,从市场发生的企业,从市场发生的企业,从市场发生的人类和发生的人类,对人类和发生的人类的人类和发生的人类的人类和发生的人类和发生的人类的人类和发生的人类的人生的人生,对人生的人类和发生的人类和发生的人类的人类和发生的人类和发生的人类和发生的人类和发生的人类和发生的人类和发生的人类和发生的人类和发生的人类和发生的人类和发生的人类和发生的人类的人类的人类和发生的人类和发生的人类和发生的人类和发生的人类的人类和生物,不是一种人,对人生,对人,对人生,对人生,对人生,对人生,对人生,对人生,对人生,对人生

	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; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第四十条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、将其持有 的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报 告。	删除
第四十一条公司的控股股东、本师松制人员不得利用技术联关系 国者公司利益。进及规定的,各公司造成损失的,应当承担赔偿 亦任。 公司股股股东发生等控制人对心司和公司社会公企股股东负有 成信义务。公司不得以用是不公平的条件由股东或者实际控制 是提高品。是多成者社使第一个相识则是不公平的条件的第二 显示和有清楚他力的股东或者实际控制人起供资金、商品。服务 或其他资金,不得为则是不具有清偿他力的农东或者实际控制 使便相谋。或者无工当理由分级东或者实际控制人的情况或来但股东 不得无正当理由放外对股大品者实际控制人的情况或来但股东 不得无正当理由放外对股大品者实际控制人的情况或来但股东 不得无正当理由放外对股大品者实际控制人的情况或来但股东 是一个人员。但一个人们提供资金,就用便是一个人们 是一个人员。但一个人们提供资金,就用便是一个人们 设备,在一个人们是任何企业,不得利用实际交易, 例为组、另一里组、对外投资、资金与用,需要担保等方式、需多、可 和社会公众股权东约利益。	無論
新增	第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律、行政法规、 中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市 公司利益。
新地	第四十三条公司於銀股东、末屆於制人应当遵守下列應定, (一) 保法行股股东权利、不遏用於解权或者利用关联关系损害公 (四) 产格履行所作出的公开申明和各项承诺、不得值自变更或者 据处于原始度行所生的公开申明和各项承诺、不得值自变更或者 好信息接票工作。及时信息按案2条。极限主动能合分司数 好信息接票工作。及时信如公司已坐生或者取没生的重工事件; (四) 不得以任何方式由附公司资金; (四) 不得以任何方式由附公司资金; (四) 不得以任何方式自附公司资金; (本) 不得利用公司未公开重大信息。不得从即小章交易,现故交易。 (本) 不得利用公司未公开重大信息。不得从即小章交易,现故交易。 (七) 不得通往中公允的关联交易,利顺分配。资产重组,对外投资等任何方式潜备公司和社协定方的。注册的本公司统一次,并且从一个企业公司资产完整、人员独立、战争独立、机构独立和业务结 次年代以上的大规则。但由于企业,是一个企
初江四	第四十四条 控股股东,实际控制人质押北所持有或者实际支配的 公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份
新增	期四十五条 歷歷股东、吳帝臣制人转让其所待有的多公司股份 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越限制股份转让作出的承诺。
第四十二条股东大会是公司的权力制构,依法行性下列职权、(一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和现象:中却以上类担任的资本、选率,决定有关循手、运的分配制制制。 (三)审议社出版库与的报告。 (任)明文出他或是一个人。 (在)明文出他或是一个人。 (在)明文出他或是一个人。 (在)明文出他或是一个人。 (大)明文出他或是一个人。 (十)明文出传》,即,他从一个人。 (十)明文出传》,即,他从一个人。 (十)明文出传》,即,他从一个人。 (十)明文出传》,即,他从一个人。 (十)明文出传》,即,他从一个人。 (十)明文出传》,即,他从一个人。 (十)明文出传》,即,他从一个人。 (十)明文出传》,即,他从一个人。 (十)明文出传》,即,他从一个人。 (十)明文出传》,一个一个人。 (十)明文出传》,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	第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构、依法行使下列即权。 (一)选举虹型拖重率,决证作关董事的沿槽ΨΨ坝。 (一)对这批他之前的分别分能力率的影片号频力率。 (河)对之间地加度或效量上期资本作出赴权。 (五)对发行公司债券。发行股票,可种处公司债券。优先尽以及中 国际企业,可以他还是外部的性出处设。 (元)对公司合并,分立。解放。清颜或者变更之而形式作出出权。 (大)对公司合并,分立,解放、清颜或者变更之而形式作出出权。 (大)对公司合并,分立,解放、清颜或者变更之而形式作出出权。 (大)对公司商用,解聘亦办公司时计业务的会计师事务所作出决 (大)对公司聘用,解聘亦办公司时计业务的会计师事务所作出决 (大)和订及批准本章相原四十一人条规定的组及使取项。 (十)和订及批准本章相原四十一人条规定的组及交易事项。 (十)和订及批准本章相原四十一人条规定的组为是一次是一个 需成者无偿提供资金。基任贷款等行为; (十二)和订及形在李建原四十一人条规定的组为是一一一个 经成者无偿提供资金。基任贷款等行为; (十二)和订及股份企业和设定公司是近一期 经时中公司。1000年间,10000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间
- フタン中で一学学研修業の認及なり設定、 学売申すなが了 分 2 一十分担保学教権(共和保) (①) 等で、	第四十七条公司下列対外担保行为、類態股东会审议通过、 (一)本公司及本公司定股子公司的对外担保总额。超过最近一期 。20年16年20年 20年 21年 21年 21年 21年 21年 21年 21年 21年 21年 21
争资产的百分之五十以上,且绝对金额超过五千万元,该交易涉 及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;	下列标配之一的。应当规时被露井稳定是东会审议; (一交易涉及的产总据点公司基定一那签审计包资产的百分 之五十以上,该交易涉及的资产总据同时在在帐面值和评估值 的。以收离者为他。 (二)交易标的(加股权)涉及的资产等概占公司最近一期签审计 净资产的自分之五十以上,且绝对金额超过五千万元,该交易涉 及的资产等部间净存在账面值的评估值的。以收需者分值; (三)交易标的(加股权)在股近一个会计中度相关的营业收入占 公司裁广一会产中库度给时;者级收入的百分之五十以上,且绝 对金额超过五千万元; (四)交易标的(如股权)在股近一个会计年度相关的等制的占公 同最近一个会计年度经时;者数百万元。
與另工主義公司上別格分號即申別。與認股某人沒得以面這、 一申電影旁號查顧超过公司數定。即點等由中海管下的百分 之十。 二一、該資助对象最近一期每分程表数据显示资产负值率超过公 分之七十。 (三)最近十二个月內财务馆的金额累計计算超过公司最近一期 差审计净资产的百分之十。 (四)深即证券交易所规定的其他情形。 公司提供资助金券公司后并提完超加上均模过百分。	第四十九条财务党助审项属于下列情形之一的。应当在董事会审 (逐動过程投股东金审议。 (一) 单笔财务馆助金额超过公司提近一朋影审计净资产的百分 之十。 (二) 被资助对象最近一期财务程表数据显示资产负债率超过百 分之七十。 (三) 展近十二个月內财务党助金额署计计算超过公司成近一期 影审计净部产的百分之十。 (至) 原规则能多党助党企的其他情形。 公司提供资助对象为公司合并限表范围为且持极比例超过百分 之工市的股界之为,且按股股子对其他股东中不包含公司的 它股股东,实际控制人及其关联人的,可以免于适用前款规定。
第四十七条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起二个月以 内召开临时股东大会; (一) 藏事人数不足(公司法) ڛ定人数或者主章程例下这人数的三 分之一时; (二)公司未解补的亏损出去或股本公额三分之一时; (三) 单独或者合计对各公司户分之以上股份的股东请求时; (四) 藏事会此为必要时; (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	内召开临时股东会:
政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的 网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述	第五十二条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或者在股东 会会议通知中明确的其他地点。 股东会将设置会场,现场会以客式召开,样组服复东需要,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 股东提供原利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。
第五十条 独立廣事有权向廣事会機议召开他時限东大会。对她 立廣事要求召开他時根东大会的機议、廣事会也当根据法律、行 安法顺和本章程的规定。在收到組以后十日内概出同應或不同離 召开始前投水大会的寺面设施度见。 廣事会同意召开始前投水大会的寺面设施度见。	第五十四条 龍事会应当在地定的期限内提出召集股东会 经全体建立龍事过冲载四意 建立龍事有权的龍事会建议召开能 时极东会。对超立龍事取尽召开临时报东会的建议。淮事会应当 根据定律,有效法规和本章相的规定。在规定相议后十四内提出 回题家一四座召开临前股东会的中面页他需会决议后的五日内 发出召开股东会的通知准事会决议后的五日内 发出召开股东会的通知准事会决议后的五日内 使用
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知 董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 张	第五十七条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书面 通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议会的,召集股末得胜比例不得帐于百分之十。