证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2025-043

上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

D'03 信息披露

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年11月5日以通讯方式(包括但 不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2025年11月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会 议室召开。会议由董事长召集,应到董事九名,实到董事九名,监事及高级管理人员列席了会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司童程指引(2025年修 江)》《上市公司治理准则(2025年修订)》等注律注却 韧范性文件的韧定 公司将取消监事会组织架 构,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需根交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订《公司章程》及公司内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2025年修 订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的规定、公司拟对《公司章程》中部分 条款进行修订,并拟对公司内部管理制度进行修订。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 其中,修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交 易控制制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《累积投票制实施细则》尚需提

交公司2025年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 公司2025年第一次临时股东大会拟于2025年11月27日采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。具体议案情况以股东大会通知为准。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司 2025年11月12日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2025-046

上海徕木电子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27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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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:本次股东大会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27日10点00分 召开地点:上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月27日 至2025年11月27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 当日的9:15-15:00。

(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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
17.5	以茶名杯	A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会的议案	√
2 关于修订《公司章程》及公司内部管理制度的议案 √		

上述议案已经公司于2025年11月11日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 三次会议审议通过。内容详见公司于2025年11月12日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (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 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. seinfo.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 操作请见互联网投票平台网站说明。

(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 股和相同具种优先股的物量首和

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 一意见的表决票。

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 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (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

A股	603633	徕木股份	2025/11/20
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(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

(一) 登记时间: 2025年11月25日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00); (二)登记地点:上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼;

(三) 登记办法

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传 真方式办理登记:

(1)、自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及 委托人股票账户卡原件; (3)、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表

人身份证明书原件、股票账户卡原件; (4)、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委

托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。 2、股东可采用信函或邮件的方式登记参与现场会议,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账

户、联系地址、邮编、联系电话,信函或邮件以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 六、其他事项

1、大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理; 2、联系方式

联系地址:上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号公司证券事务部; 联系人:朱小海;

邮编:201619;

联系电话:021-67679072 特此公告。

董事会 2025年11月12日

上海徕木电子股份有限公司

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

授权委托书 上海徕木电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月27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:

委托人签名(盖章):

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委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" \checkmark ",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:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2025-044

上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

- 、监事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年11月5日以通讯方式(包括但 不限于申话、传真、电子邮件)发出通知、并于2025年11月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会 议室召开。会议由监事会主席召集、全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会的议案》

对公司内部管理制度进行修订, 具体修改加下,

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2025年修 订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的规定、公司将取消监事会组织架 构,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

> 上海徕木电子股份有限公司 2025年11月12日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2025-045

上海徕木电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司内 部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第六届董事会第十六次 会议,审议通过了《关于取消监事会的议案》及《关于修订《公司章程》及公司内部管理制度的议 案》。现将有关情况公告如下: — 取消改重会情况

订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,公司将取消监事会组织架 构,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》及公司内部管理制度修订情况 根据上述情况及相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,并拟

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2025年修

公司內部官理制度进行修订。具体修改如下:	
《公司章程》原条款	《公司章程》现条款
行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司 的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司 法))、(中华人民共和国进兴)(以下简称(证券法))和其他有关 规定、制订本章程。
司(以下简称"公司")。	等二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 可以下商第"公司")。 公司以发起方式设立。在上前市工商行政管理局往册登记,取得 营业执照,统一社会信用代码91310000748056899R。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。公司根据(公司法)相 关规证选举法定代表人。 担任法定代表人的董事或者老些履任的,视为同时辞去法定代表 人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定 新的法定代表人
初始	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 公司承受。 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 法定代表人因为执行职务造成他。损害的,由公司录租民事责 任。公司承租民事责任后,依愿法律或者本章程的规定,可以向 有过错的法定代表人追偿。
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 部资产对公司的债务承担责任。
、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 的文件、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 的文件。依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司	第十一条 本公司章程自生效之日紀,即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东,股东与股东之间収利义务关系的具有法律约 来力的文件,为公司,股东,董事、裁险管理,及具有法律约束力 的文件, 依据本意制,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董 事,高级管理人员,股东可以起诉公司,公司以起诉股东,董事 和高级管理人员,
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。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人。
新增	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开 展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类 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,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明而值。	第十八条 公司发行的而麵股,以人民币标明而值。

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。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人。
新增	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开 展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类 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,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十八条 公司于2008年8月8日发起设立时的股本情况如下: 	第二十条 公司于 2008 年 8 月 8 日发起设立,公司设立时发行的股份总数为 8000 万股、葡潮股的每股金额为 1 元,设立时的股本情况加下:
第二十条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以聘与、查查、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者和购买公司股份的人提供任何负助。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以期 与、独资、抵限、补偿或贷款等形式、为他人取得本公司或者其由 公司的股份组织材务提助、公司工业商品工物时少的除外, 为公司司起。经股东会决议、或者軍事会按取本章程或者股系或 的投权付出决议、公司口工》也从原律本公司或报告公司的股份 份提供财务资助。但财务资助的累计位额不得超过已发行股本总 期的10%。董事会作出决议应当全企体董事的三分之二以上通 过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)中公开发行股份; (二)中以开发行股份; (三)中以用水管水源送此股;	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本, (一)向本特定对象安厅股份; (一)向本特定对象安厅股份; (二)向现有股东派送业股;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
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 解乾1。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司取署在证 旁总易片上市总易之日起,中内不得检证, 京都、高级管理人员成当向公司世报所持有的本公司 股份及其变动情态、所持本公司股份已公司股票上市公易之日 年内不得校让,在任职期间至就任时输近的任期福满后个 ,每年转让的股份不得超过法所持有本公司股份总数的 25%;旗职后半年内,不得校让其所持本公司股份。	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 参交易所上市交易之日起1年內不得較上 公司董事、高级管理人员运当协公司申报所持有的本公司的股份 及逐步动情况。所持本公司股份自立可股票上市交易之日起1年 內不得申让。在就正理输促的任期每年收上的股份不得超过规则 持有本公司股份总数的25%;高级同年年内,不得专让北所将本 公司股份。
二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 让的股东、特其特有的本公司股票在3人后6 个月内贵出、成善 使担任6 个月内 2次人,由此所保险由4本公司所有,本公司董 完全经验应且折得权益。但是。证券公司包包调购人居后剩余股 前间储备4 5%以上股份6,贵出验股票本3 6个月的原则。 间间储备4个投资间常规定比片的。股市和发展来最单金在 30 年度,公司董等本任正是期限估价的。股市和发展来最单金在 30	第三十一条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将其特有的本公司股票在买人后个月内实出、或者在实出后个月内实出、或者在实出后个月内又买人。由此所限收益日本公司所有,本公司董事会投票所有。

及企业的产生级力量高小面加速的企业的。 使限起来,存在的股份。 查阅本章程、股东全局,公司债券中租、股东大会会议记录、 董明全会议决议。国事会会议决议。财务会计报告: 公司告记者《首明》,但从所分别。 公司告记者《首明》,但从所分别。 对股东大会作出的公司合并,分还决议持异议的股东,要求 公司或领域股份、 公司或领域股份、 公司或领域股份、 (人)法律、行致建规、部门股票或未靠程则定的其他权利。	(八八公司经正既有信肆的,按共所行有的股份份额参加公司剩余 时本的公益。
十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者亲取资料的, 向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书 訂文件,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,应当遵守《公司法》(证券法》等法律、行政法规的规定。
	第三十六条 公司股东会、董事会冲议内容违反法律、行政法规

的,股东有权请求人民法院认定无效。 、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规	集租所或者表决方式仅有经限限能、对决议来产生实质影响的阶 第事会、股东等相关方规能会会决议的效力存在争议的。应当及 时间人民经规能抵抗污。在人民经济性相继确决定等则未成者 裁定前 相关方应当执行损先会决议。公司、董事和高级管理人 人民法院对相关事事所作出判决或者裁定的。公司应当依据法律 人民法院对相关事所作出判决或者裁定的。公司应当依据法律 行政法规、中国主意合和非常支持所领定履行已被震义各、 充分识别影响,并在判决或者就过也效后积极后会执行。涉及更 正前别事项的。将及对处理并履行相应信息披露义务。
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)朱召开股东会,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)出席会议的人数成者所持表决权数未达到(公司法)或者本 等规辑应的,总数据等所表决权数未达到(公司法)或者本

	草程规定的人数或者所得表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》 者本章程规定的人数或者所持表决权数。
董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 程的规定。给公司造成损失的、造绩。180日以上单独 司18以上股份的股东有权书而请求监事会向人民 "监事会执行公司职务时进反法律,行改法规或者	第三十八条 审计委员会成员以外的窗事、高级管理人员执行 司职务时让反法律。行政法规或者本章程的规定。给公司适品 实的,选维 8回 以上增加资产并持令 2司 (94)。比例价能是 权书面请求审计委员会的人民法院提起诉讼。审计委员会成步 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章组的规定。给公司 成据失的,能发展了司以书面请求董律会的人民法院提起诉讼 审计委员会。董事会收到前或规定的股东书面请求后拒绝胜战 论、或者自受等前来之日起。日内来提起诉讼。资格的军
	立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规

他人保知公司合法权益,给公司造成研乐的,本条第一致规定的 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	公司全管子公司合法权益逾成损失的,连续 180 日以 L 學報應 合计符有公司。证以上股份的股票。可以依据公司违第一百 十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人 法院规程诉讼或者以自己的名文直接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司不设监事会应题。设审计委员会的,按照本 第一款,第二款的规定执行。
第三十七条 公司股东采旧下列义务; (一)增守治律,占对企即领东京程。 (二)放下的1,1000份的人及更大或参加股金; (二)放下的1,1000份的人及更大或参加股金; (三)除法律,法规则定的情形外。不得起股。; (四)不得显用股东权利相类。公司查求法规处东的利益。不得温用 公司股人独立地位和股东有限附任期收分词能权人的利益。 公司股东温用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依 企司股东温用股东权人独全心动。	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;
重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 (五)注注,行政注册及本意程即完成必承担的其他义务	公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务, 重提宝公司债权人利益的 应当对公司债务承担连禁责任

(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

|--|

第三十九条 公司的控股股东,本际控制人员不得利用其关取关系描述公司利益。违反规定的,给公司运成损失的,应当有政策 公司经股股股份,从公公司和公司社会公股股东的制造(第6义条,特别用等的分配、资产运动。对种投资,资金占用,借收取债务力、决断各公司和社会公及股东的利益。 就需公司和社会公众股东的利益。	第四十二条 公司經歷股东、实际控制人应当依限法律、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,维护上第四十二条 公司經股股东、实际控制人应当成及法律、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,维护上第四十二条 公司规度基本规模、第四十三条 公司规度基本规模、第四十三条 经现金 (二)严格履行所作出的公开申刊和公司已发生或者和发生的重大事件。(二)严格履行所作出的公开申刊和公司已发生或者和发生的重大事件。(五)不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法违规提供相(六)不得利用公司未公开重大信息,联取利益、不得以任何方式潜等与公司关系公司的主张之所通、不得以任何方式潜等与公司专关处的关联交易,和例分配、资产重组、对外投资等任何方式制度公司和其他股东的合法权益(八)保证公司资产变整、人员业、财务独立、机转独立和业务独立、不得以任何方式排除公司和其他股东的合法权益(八)保证公司资产变整、人员业、财务独立、机转位、和业务独立、不得以任何方式排除公司和其他股东的合法权益(八)保证公司资产变整、人员业、财务独立、财务组、对外投资等任何方式排除公司和企业等企业,不得以任何方式排除公司的独立关于实实的关系的规定。这个时间的实现的实实整个规划,对各领域、对各领域、对各域、对各域、对各域、对各域、对各域、对各域、对各域、对关、对关、对关、对关、对关、对关、对关、对关、对关、对关、对关、对关、对关、
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行性下列职权; (一) 法举和更换 非由即工代 使阻吐的重称。直等,决定有关董事、宣明的规律与例。 (二) 电比能加速等点的操作列。 (三) 电比能加速等全的损失。 (三) 电以能加速可停中应财务预期方案,决算方案。(公) 电以能加速可停中应财务预期方案,决算方案。(公) 中区域加全可停中应财务预期方案,决算方案。(公) 中区域加全可增加,实有增加,实现了一个对公司的共和,实现是一个一个以为发行之间的资料的出战以。(十一) 对公司的并,分立,解除,清算或者坚定公司形式作出战以。(十一) 对公司的并,分立,解除,清算或者坚定公司形式作出战以,(十一) 对公司的用,部份一个规定的指挥部项。(十一一) 对公司的用,部份一个规定的指挥部项。(十一四) 时间,那个一个人可以完全的一个人们,以公司的是一个人的企业的之间,可以比比他之间之类,人生的交易公司是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业,不是一个人的企业的企业的。	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 (一)选举和更换证明、成定行使了则取尽; (一)选举和更换证明、成定任务企审的规则申明; (二)审议比值或审全的股份; (三)可以比值或审全的股份; (四)对公司前即必需或少违则资本作出决以; (大)对公司首外。分、则不通常的提升性决定。 (大)对公司等用,第两项分公司时上业务的会计师事务所作出决 (七)施水证能; (七)加水证证的。 (七)施水证能; (十)可以批准本章能到四十七多规定的担保事项; (十)可以此准本章能到2个十0年累计计编码。社值展下资产超过公司资配、是中区等时公司资格关系关键。 (十一)可以批准公司资格及全时交易公司接受关联方提供 超限、受哪还会的"。4年成成免公司支的价值条价分金额信3.000 万元以上,且专业最近一则每年时计争价"多公人的关键交易 事项。申以出他公司发现人是有关的人的接受关键方是 事项。申以出他公司发现人是为本公司投资超程限。 (十三)可以股权激励计划和范工特别计划; (十三)可以股权激励计划和范工特别计划; (十三)可以股权激励计划和范工特别计划; (十三)可以股权激励计划和范工特别计划; (十三)可以股权激励计划和范工特别计划; (十三)可以股权激励计划和范工特别计划。
第四十一条 公司下列对外担保行为,应在董事会审议通过后继 交股东公会审议。 (一)公司及本公司院及予公司的对外担保总额,达到或超过公司 最近一期完审计争等"的30%以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额,达到或超过公司级近一期经时十点实 为00%以后提供的任何组保。	第四十七条 公司下列对外担保行为,应在董事会审议通过后提 安股东金审议。 (一)公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一 期等中中营产物50%以已提供的任用股份。 (二)公司的对外担保总额,超过公司最近一期签审计总资产的 30%以已提供的任何担保。

(一 (二 (三司: ((対外	交股东大众中议; 交股东大众中议; 交股东大众中议; 今公司及水公司控制产公司的对外担保总额,达到成超过公司最近一期连申计岭势产的50%以后提供的任明组除; (2)公司的对外担保总额,送到成超过公司最近一期连申计总资。 按照租保金额进生一一个月内常计计算规则,达到成超过公验是一期连申计争资的50%。由此对 电路对 金额超过5000万元以上; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的租赁; (2)均为股份。从表面实际的担保计算、协会产10%的担保; (六)均为股份。从表面实际影响。从最份的进行。 (六)均为股份。从表面实际影响。从最份的进行。 (六)均为股份。以表面实际影响。从最份的进行。 (大)均为股份。以表面实际的是全个企准率的更加度的比较程度; (大)均为股份。	(一)公司及本公司控股十公司的对外担保忌额,超过公司最近一 物公束让免疫率的50g以后提供的任何担保。
(三前会	內召开始制投於大金;)演事人教不是《四法规定》及政营者本章制所定人数的 2/3 时; (二)公司旁外的亏损法实政股本总额 1/3 时;)单独或者合计特者公司有表决权股份总数 10年以上股份的 股东请求时; (四)確率公认为必要则; (少)法律、行政法规,部门规章或全章规规定的,其他情形。 建第二四排股股数投股,强制上前要求自计算;但在股东大	第五十一条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时股东会: (一)董事人数不足公司法》能之效或者本章程所定人数的23 时; (二)公司未弥补的亏损违法规股本总额107时; (三)净组或者合计特有公司有表决权股份总数1076以上股份的 股东市政计公必要时; (四)董事会从为必要时; (六)法律,开张法规、加门规定或本章相愿定的其他情形。 前这第二四时特数数据处据相关相等现实日计第,但无限东会 决议公告前,前这第三四时传统数据传统相关。但是股东会 决议公告前,前这第三四时的主持。但是股东会 时,本次临时股东会所作出的决议无效。

股东市水町; (四)箱牵鱼从水必要时; (四)箱牵鱼从水必要时; (五)监律会量及召开时; (六)法律,行政法律,和了股金板本章层型企的其他情形。 市运第二四球根股股数按股基础上市面隶且 计算。但在股东, 企业以公舍前。前定第二二项形建设单级被者分计并有约公司 有表块权股份不得低于公司股份总数的 10%;持限数量不足 10% 时,本次能测股东大会所作出的决议无效。	决议公告前,前述第(三)项所述股东单独或者合计持有的公司
第四十九条 监事会有权的董事会提以召开临时股东大会,并应 当以书丽形式的董事会提出,董事会应当县撤驻申、行政法规和 本章程的规定,在收金销金信10日中担出同意或不同意召开临时 董事会回意召开临时报大公舍的,将在作出董事会决以后的5日 改进召开股东大会的部组,通知中对原报以为应,应证得监 董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到组案后10日中末作 出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集原东大会会议职 责、监事会可以自行召集和主持。	应当以平断形式的董事全機出、董事全应当根据标准,行政法 和本章程的规定,在收到继续层,10日内提出同意或不同意召开 董事全同意召开临时接东会的,将在作出董事会决议后的5日 发出召开经东会的通加,通如中双摄程仪的变更,或证得申计 及供公司。
第五十条 单轴或者会计标有公司10%以上股份的股东有权的策	第五十六条 单轴或者会计构有公司10%以上股份的股东有权

10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。	
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5	5 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5	日
日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征	E内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得	相
得相关股东的同意。	关股东的同意。	
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未作	出
出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监	反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向非	计
事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请	事委员会提议召开临时股东会,并应当以书面形式向审计委员会	:提
求。	出请求。	
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开	F 审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出	召
股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的	为开股东会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东	的
同意。	同意。	
监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		
和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上	不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计持有公司1	0%
股份的股东可以自行召集和主持。	以上股份的股东可以自行召集和主持。	

第五十一条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,领书面通知董事会,同时的公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 备笔。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。召集 股东应当在安出股东大会通知的申请在上述期间制定其持有的 公司股份。	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 所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。召
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向公司所在地中国证监会展出机构和证券交易所提交有关证 野材料。	

第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和 董事会秘书特予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 册。召集人所获取的股东名那不得用于除召开股东大会以外的 其他用途。	和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东
第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的 费用由本公司承担。	第五十九条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必 的费用由本公司承担。
单独或者合计特有公司34以上股份的股东,可以在股东大会召 开10日前推出临时提案并韦加捷交召集人。召集,应当在收到 推案后2日内安担股东大会并逐加、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公告后,不得 施改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 投东大会通知中来列明波不符合本章程第五十四条规定的提案。	案后,2 日內埃出股东会补充通知,公告临时提案的內容,非将移 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 可章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 餘前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得 近股东会通知中已列即的股塞或增加新的提案。
股东大会不得进行表决并作出决议。	股东会通知中未列明或不符合本意程规定的提案,股东会不得

股东大会超如中水河畔成小付替本草程用九十四绿规定的缝案。 股东大会不得进行表决并作出决议。	以股东会通知中已列明的继条或增加前的继条。 股东会通知中来列明成不符合本章程规定的提案,股东会不得 行表决并作出决议。
第五十八条 股东大会园讨论董事。宣事选章事项的,股东大会通知中将充分披露董事。宣事统选人的详细资料,至少包括以下内 (5)。 (一)被育肾员、工作经历,兼即等个人情况; (二)与本公司成本公司的按股股 在发末病控制人是否存在关联 (二)均据分析者公司股份数量; (四)是否受过中国证金及发展传统。)(四)是不受过中国证金及发展传统。)(四)是不受过中国证金及发展传统。)(四)是不受过中国证金及发展传统。)(四)是不受过中国证金及发展传统。)(四)是不受过中国证金及发展传统。)(四)是不受过中国证金及发展传统。)(四)是不受过中国证金及发展传统。)(四)是不受过中国证金及发展传统。)(四)是不受过中国证金及原传统。)(四)是不受过中国证金及原传统。)(四)是不受过中国证金及原传统。)(四)是不受过中国证金及原传统。)(四)是不受过中国证金及原传统。)(四)是一种"	7按数据单数成本的详细放析,至少也否以下均容; (一)寿育育策工作经历·兼职等个人情况; (二)与本公司成本公司的控股股东及来际控制人是否存在关; 关系; (四)显示派法内证证外本分类,对他从"约"的证据为是 (四)显示派法内证证外本分类,并他从"约"的证据为其

(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 施裁。 除采取累例投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项批 提出。
第六十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证理 他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡,代理他人 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
议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具 法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人 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

法、股系应由连收代表人或者法定代表、委托的代惠人出席会 以、选定代表人出席会议。应出示本人身的证、能证明其具有 证此代表人所给有效证明,要并行理人出席会议的、定定人应 出版代表人员帮你证明,要并行理人出席会议的、作理人应 出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出典的中面授 权委托节。	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 法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应
第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当规则下则内容。 (一)代理人的姓名。 (一)是否具有表皮权。 (三)分别对列人股东大会议股的每一审\事项投赞成、反对或奔 发现的指示。 (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(成盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。	裁明下列内容; (一)麥托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人的经常或之称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项股 赞成、反对或者奔収票的指示等; (四)麥托书签及任期和有效期限;
第六十四条 悉托共应当注明加里在不作且休拾云 股在代理人具	

书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所	第七十条 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,和投票代理委托书均需备置于公司住所或
六十八条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘	第七十三条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、
书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

	T
履行职务时,由半教以上董审共同推举的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由监事会主席王持。监事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由半教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,会以主持人违定以事职则使股东大会无法继续	第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职场对。由半数以上董事共用指举的一名董事主持。审计 安局会自行召解的股东会。由审计委员会召集人主持。审计 委员会信息人产能胜行职务权。进行职务时,由学规以上审计委 员会成员共同律等的一名审计委员会成员主持。 股东自行驾师股东会。由任务人推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人赴反议事规则使股东会无法继续进行 的,会现场出版各会有表表权过学数的股东同意,股东会可推 举一人担任会议主持人,继续开会。
第七十一条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出途职报告。	第七十六条 在年度股东会上,董事会应当就并过去一年的工作 向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十二条 除涉及商业秘密不能在股东大会上公开外,董事、监事、高级管理人员在股东大会上就投东的质响和建议作出解释和 说明。	
他高级管理人员姓名;	第七十九条 股东会庭有会议记录。由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点、尽器和召集人性名或名称; (二)会议主持人以及出席或问查会议的董事、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)对每一维验的前以签订、发言要点和表决结果; (五)股东的质油能迅速驻以及相应均等复或说明; (小)排卵及时得、选票人处结。 (七)本事程规定应当载人会议记录的其他内容。
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。会议记录应当与现场出席股东的签	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出 第会议记录上答本,会议已录应当中现场出版股份部签名册及代 受过记录上答。会议记录应当中现场出版股份部签名册及代 理出席的委托书,网络及其他力式表决情况的有效资料一并保 存,保存期限不少于10年。
第七十八条 下列車項由股东大会以普遍决议通过; (一) 董事全和监事全位工作报告; (二) 董事会即宣的房间分配方案的第分责计方案; (三) 董事会即宣的原则分配方案的第分号量方案; (三) 董事会即宣称宣称是以其指赠和文付方法; (三) 公司年度到第一条。注第一方 (三) 公司年度到第一次。注第一方 (三) 公司年度到第一次。注第一方 (六) 除法律,行致法规则定或者本章制规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十三条 下列事項由股东会以普通决议通过: (二)董事会的定位外视的是方案的球斗亏损力案: (三)董事会成员的任极及其招觸和支付方法: (四)除法律、行政法规规定或者本章积规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
教鄉行者來表权、每一般停客有一顆表核又 股大公童時從影响中小投資者利益的還大球那時,对中小投資者 的表点亞首華強計學。華維計學結果亞望及時分开核點。 公司特有的本公司股份沒有表核又,且该部分後仍不计入出情報 完全有表決反即從分級、 電車会、独立董事和符合相步規定条件的股东可以征集股系投票 按 度 、在緊發完發展及這一時被要	东会有表决权的股份总数。 原东买人公司有表决权的股份违反证券法第六十三条第一款 第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的36月内。 得行使表决权,且不计人出席股东会有表决权的股份总数。
由关联自然人担任董庫、高級管理人员的除上市公司及其挖股子 公司以外的法人或其他组织。 4.持有本公司5%以上股份的法人或其他组织; 5.证券交易所根据实质量于形式原则认定的其他组织; 特殊关系。可能导致上市公司和益对其倾斜的法人或其他组织;	3.由本系(二)所列之前的关联目然人直接或者间接控制的,或者 由类联的从上程证据,高级管理从见的除止中公更处理。 4.持有本企司等以上使的法人或补偿组织, 5.中国证券监管管理委员会(以下简称"中国证监会"),上海证券 特殊关系,可能等设上市公司有益处对其解析的法人或扩他组织, 6.世国证券监管管理委员会(以下简称"中国证监会"),上海证券 特殊关系,可能等设上市公司有益对其解析的法人或扩他组织, 6.世级持有对土市公司有益对其解析的法人或扩他组织, 6.世级持有对土市公司有益或对其解析的法人或扩他组织等。 (二)具有以下储形之一的自然人,为公司的关联自然人, 1.直接成即接持有土由公司5%以上股份的自然人。 2.公司董事和高级管理人员。 3.本条第(一)短所列类联法人的董事和高级管理人员。 4.本条第(一)短所列类联法人的董事和高级管理人员。 5.中国证益会,上海证券公员所成公司根据实重要于形式规则认 证的其他分别。 6.他的自然人。 6.他的自然人。 6.他的自然人。 6.他的自然人。 (二)具有以下储形之一的法人,比他组织或者自然人。 (二)具有以下储形之一的法人,北他组织或者自然,规则公司 的的自然人等。 (二)具有以下储形之一的法人,北他组织或者自然,规则公司 的关键力。
	第九十条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别从 以批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人订立将公司金 游成者重要业务的管理之予该人负责的合同。
第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提清股东大会表 人。 (一)在要整规定的人类空周历、新规即每年的人数 由资格会规	

X.1/02		 由上述第1項所列主体直接或者间接控制的除上市公司及其控 期子公司以及依法人或其他的原
	 由上述第1项所列主体直接或者间接控制的除上市公司及其控 股子公司以外的法人或其他组织; 	股子公司以外的法人或其他组织; 3、由本条(二)所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者
	3、由本条(二)所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子	
	公司以外的法人或其他组织;	4、持有本公司5%以上股份的法人或其他组织;
	4、持有本公司5%以上股份的法人或其他组织; 5、证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有	5、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券
	特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织,	特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织,
一月以	包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 的法人或其他组织等。	包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 的法人或其他组织等。
的 2/3	(二)具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人:	(二)具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人:
	 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人; 公司董事、监事和高级管理人员; 	 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人; 公司董事和高级管理人员;
设份的	3、本条第(一)项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员;	3、本条第(一)项所列关联法人的董事和高级管理人员;
.,,,,,,	4、本条第1項和第2项所述人士的关系密切的家庭成员;5、证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊;	4、本条第1項和第2項所述人士的关系密切的家庭成员; 5 中国证的会 上海证券容易形式公司租赁完成要工形式房间以上
	关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然人,包括持有对上市公	定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然
	司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等。 (三)具有以下情形之一的法人、其他组织或者自然人、视同公司	人,包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股 份的自然人等。
と东会 と司有	的关联人:	(三)具有以下情形之一的法人、其他组织或者自然人,视同公司
₹ 10%	 根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排,在 协议或者安排生效后,或在未来十二个月内,将具有本条(一)或 	的关联人: • 相据与 b. a.公司或者甘蔗胜人答案的协议或者你出的结批。在
	者(二)规定的情形之一;	协议或者安排生效后,或在未来十二个月内,将具有本条(一)或
	2、过去十二个月内,曾经具有本条(一)或者(二)规定的情形之	者(二)规定的情形之一; 2、过去十二个月内,曾经具有本条(一)或者(二)规定的情形之
_		2.过去1—1万円,百年共1平东(一/成有(二)规定时间形之 一。
会,并		
女法規 3开临		
5日内 日计委		
ト作出 职责.	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特	第九十条 险公司外干价和等特殊情况外, 非经股本会以特别决
	别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外	议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全
	的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
水灯向		
提出。		
寺 求后	第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表	
礼。 約5日	第八十八宗 重申、血事於過八石平以從未明刀八征前以示八云京 决。	
E得相	(一)在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由董事会提 名,薪酬与考核委员会依据法律,行政法规和本章程的规定提出	第九十一条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
た作出	董事的候选人名单,经董事会决议通过后,由董事会以提案方式	(一)在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由董事会提
审计	提请股东大会选举表决;由监事会主席提出非由职工代表担任的 监事候选人名单,经监事会决议通过后,由监事会以提案的方式	
会提	益事疾这人名毕, 完益事会决议通过后, 田益事会以推案的方式! 提请股东大会选举表决;	重事的快选人名単, 经重事会决区通过后, 田重事会以從系方式 提请股东会选举表决;
出召	(二)连续九十日以上持有或者合并持有股份总数3%以上有表决	(二)连续九十日以上持有或者合并持有股份总数3%以上有表决
让东的	权股份的股东可以向公司董事会提出董事的候选人或向监事会 提出非由职工代表担任的监事候选人,但提名的人数和条件必须	txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
長会	符合法律、行政法规和本章程的规定,并且不得多于拟选人数,董	于拟选人数,董事会应当将上述股东提出的候选人提交股东会审
引10%	事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议;	iX;

事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议;	议;
(三)独立董事候选人的提名方式和程序按照法律法规及部门规	(三)独立董事候选人的提名方式和程序按照法律法规及音
章的相关规定执行。	章的相关规定执行。
(四)提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的	(四)提名人在提名董事候选人之前应当取得该候选人的+
书面承诺,确认其接受提名,并承诺公开披露的董事或监事候选	诺,确认其接受提名,并承诺公开披露的董事候选人的资料
人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。	完整并保证当选后切实履行董事的职责。
(五)股东大会就选举董事、监事进行表决时,可以实行累积投票	(五)股东会就选举董事进行表决时,可以实行累积投票制
制。	累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选前
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与	数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会
应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集	
中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情	
	应当列出该股东持有的股份数、拟选任的董事人数,以及用
公司采用累积投票制选举董事或监事时,每位股东有一张选票;	
该选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的董事或监事人	董事候选人之间分配其表决权,既可以分散投干多人,也可
数,以及所有候选人的名单,并足以满足累积投票制的功能。股	
东可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其表决权,既可	
以分散投于多人,也可集中投于一人,对单个董事(或者监事)候	
选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数,并	
且不必是该股份数的整数倍,但其对所有董事(或者监事)候选人	
所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束	
后,根据全部董事(或者监事)候选人各自得票的数量并以拟选举	
的董事(或者监事)人数为限,在获得选票的候选人中从高到低依	
	每个董事候选人可以投的总票数等于其持有的有表决权的
(六)除前款规定的情形以及法律、行政法规、证券监管机构另有	
旧确要求的情形外, 董事或非由职工代表担任的监事的选举采取	

第九十一条 股东大会村提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计赛和宣聚。申议事项与股东有利密关系的,相比股东及代型人不得参加计赛,监察。 股东大会对提案赶青战中,应当由神师,股东代表与监审代表共同负责计赛,监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。通过网络或其他方式投票纷股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第几十六余 股东会对提条进行表决制,应当推举两名股东代。 参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及f
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 监事就任时间从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事	

第一节 董事	
九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公	
司的董事:	第一节 董事的一般规定
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;	第一百〇四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任
二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经	公司的董事:
秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治	(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
权利,执行期满未逾5年;	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公	济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾
、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之	5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年;
日起未逾3年;	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公
9)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定	司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之
表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日	日起未逾3年;

代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日	日起未逾3年;
起未逾3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
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之
(六)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的;	起未逾3年;
(七)因涉嫌触犯刑法被司法机关立案调查,尚未结案的;	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失
(八)因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登	被执行人;
记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员,	(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
	(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
(九)因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或	理人员等,期限未满的;
者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、	
验证机构的专业人员,自被撤销之日起未逾五年;	违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。
(十)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。	事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
· 法反本条规定洗举、委派董事的、该洗举、委派或者聽任无效。董	

(十) 还样,打效定题成都。则或常愿空的其他内容。 並反本条规定差率。客旅董师的、选造金、亲族成者明任无效。 事在任职期间出现本条情形的、公司解除其职务。	事在仕职则向出现本录情形的,公司解除其职务。 就
东大会解除其职务。 董事任期二年,任期赋簿可注选选任, 董事任期从就任之目起计算,至本届董事会任期届满时为止。 事任期届满来及时夜选,在改选出的董事就任前,原董事仍应 依照法律,行致法规,前"规章和本章程的规定,履行董事职务 董事可以由总经理或者其他高级管理人员推任,但推任金额	第一百〇五条 非职工代表演事由股东会选举或更统,并可及