

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业

订。具体情况如下:								
序号	制度名称	变动情况	是否提交股东大会审议					
1	《董事会议事规则》	修订	是					
2	《股东会议事规则》	修订	是					
3	《审计委员会工作细则》	修订	否					
4	//4/10.40 协会编辑中心	修订	- 本					

」。 共体 同 (制度 《董事会》	义事规则》		変动情况 是否提之股东大会审议 修订 是					是		
3 4		《股东会汉事规则》 《审计委员会工作细则》 《组织机构管理制度》							修订 修订 修订				是 否 否	
三、备查文件 1、公司第八届董	其中《董事会议事规则》《股东会议事规则》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并经 三、备查文件 1、公司第八届董事会第四次临时会议决议;						出席股东	大会的股东所持表	央权的三分	之二以上通过尼	生效实施。			
2、公司第八届监 特此公告。	益事会第八次会议 <i>。</i>	光议。										i		董事会
		修订前	ìù		四前	好业发展股	份有限公司章	程修订对比表		修订	后		二〇二五年十一	
第一章 总则 第1条 为了维护西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据《中华					第一章 息則 第一章 息則 ##1条 为规范西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司"的组织和行为。企而落实"两个一以供之"重要要求。坚持和加强党的企而领导 ##中股东。职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为。根据仲华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)(中华人民共和国证务						的全面领导, 是共和国证券			
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》)和其他有关法律法规规定、制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经西藏自治区人民政府藏政发(1997)23号文《西藏自治区人民政府兼公司》(1987)23号文《西藏自治区人民政府关于司意募集设立西藏矿业发挥股份有限公司的批览》批准,以集集方式设立。在西藏自治区工商行政管理局法册登					台等2条公司系依限(公司法)和认情有关规范成立的股份有限公司。公司经四藏自治区人民政府藏故发(1997)23号文(四藏自治区人民政府 金)关于问意享集设立四藏矿业发展股份有限公司的组发】批准、以享集方式设立,在四藏自治区工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业社会。						台区人民政府 业法人营业执			
记。郑得企业赴人营业快期。 统士社会信用代码,915400002196726375。 第 3 条 公司于一九九七年六月九日经中国证券监督管理委员会批准,首次向境内社会公众发行人民币普通股 3500 万股,并于一九						照。 核一社会信用代码,915400002196726375。 九第 3 条 公司于一九九七年六月九日经中国证券监督管理委员会提准,省次向境内社会公众安行人民币普通股 3500万股,并于一九九七年								
	中文	第4条 公司注 第2条 公司注 文名称:西藏矿业发	注册名称: 发展股份有限公司				月八日在深圳证券交易所上市。 第4条公司证券公称; 中文全称,两幅所,业发展股份有股公司							
英文名称: TIBETMINERALDEVELOPMENTCO_LTD 第5条 公司住所: 西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号邮款编码: 850000							英文金称; Xizang Mineral Development Co.,Ltd. 第5条 公司住所;拉萨市柳梧新区慈觉林街遊顿珠金遍嫁金鱼苑14层至16层。 邮玫编码; 851414							
第6条公司注册资本为人民币520,819,240元。 第7条公司为水久存续的股份有限公司。							第 6 条 公司注册资本为人民币 520,819,240 元。 第 7 条 公司为永久存辖的股户有限公司。 第 8 条 董事长为公司的法定代表,代表公司执行公司事务。 董事长辞任的,难为同时辞去法定代表。							
第8条 董事长为公司的法定代表人。						法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任己和起二十日内酿定新的法定代表人。 第9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。 本章程或者提尔会对法定代表人即取的限制,不得对抗重查相对人。								
无 第9条 公司会都资产分为等额股份,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。					法定代表人因为执行职务造成他人描述的,由公司采担民事货压。公司采担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人超为执行职务造成他人描述的,由公司采担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人趋偿。 第10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,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。									
第10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务关系的具有法律约束力					第11条本司、股东、董		律约束力。依 「以起诉公司,	据本章程,股东可以 公司可以起诉股东、i	起诉股东,股东市 直事、总经理和其	可以起诉公司董事 :他高级管理人员。	、总经理和其他高级管:	的文件,对公 理人员,股东		
第 11 条 本章 第 12 条 根据中国共产党章	章程所称高级管理人员是 章程的规定,公司设立中		, 党组织围绕生产			党组织的活动	第13条根拉			员是指公司总经理、 的组织,开展党的活动 费,为党组织的活动	动,建立党的工作			组织的工作组
第13条公司的经营宗旨: 里模式,运用灵活的经营第	: 利用社会资本和自身优 策略, 努力开拓市场, 创	第二章 经营宗 (1) 经,科学开发四醇 (1) 造良好的经济效益 的腾飞	版丰富的矿产 资源 64和社会效益,变	E,以市场为6 资源优势为9	校托,以效益为目的,3 经济优势,实现西藏地	实行高效的管 包区民族经济	- 明 14 宗 公下	司的经营宗旨:利用社会 活的经营策略,努力开拓	资本和自身优势	第二章 经营; 今,科学开发西藏丰? 好的经济效益和社会;	富的矿产资源,以	人市场为依托,以免 势为经济优势,实现	效益为目的,实行高效的 把西藏地区民族经济的服	管理模式,运 等飞。
第14条 经依法登记,公司 员的,以续展登记为准);	西藏山 南曲松县罗布莎	采乙级:西藏山南曲 51、Ⅱ 矿群南部铬锌	由松县罗布莎铬铁 铁矿开采(有效期	至 2031 年 4	月2日,依法续展的	,以续展登记	PROCEEDINGS AND STATEMENT WINDLESS TRANSPORT OF THE STATEMENT OF THE STATE							
5准);西藏阿里地区革吉 则量,平面控制测量(许可 注出口业务;矿业技术咨询	·县聂尔错硼镁矿开采(的 可证有效期至 2026 年 12 词;铬铁矿、硼矿、铜矿、	午可证有效期至 20 2 月 2 日,依法续限	029 年 6 月 5 日, f 展的, 以续展登记 , 氯化钾、土畜产品	农法续展的, 为准);一般 J、中药材、运	以续展登记为准);地 经营项 目;多品硅的	形測量、矿山 采购及销售;	1	·属矿石销售;非金属矿》	动,具体组 数,具体组 数制品销售;化	经营项目以相关部门	批准文件或许可 可类化工产品);	「证件为准) 技术服务、技术开	发、技术咨询、技术交流	
	第1	第三章 》 第一节 股份 15条 公司的股份	份发行							第三章 第一节 股 第 16 条 公司的股份	b份发行	Ç.		
\$ 16 条 公司股份的发行, 发行	,实行公开、公平、公正的 行条件和价格应当相同;	内原则,同种类的每	每一股份应当具有人所认购的股份,金	每股应当支付		投票, 每股的	第 17 条 公司	可股份的发行,实行公开、	公平、公正的房 同;任何年		份具有同等权利的股份,每股支付	可。同次发行的同 时相同价额。	类别股份,每股的发行领	条件和价格相
第	第17 录公司及 518条公司发行的股份,				集中存管。			第19条		份,在中国证券登记			中存管。	
35	发起人名称	出資金額 (万元)	、购股份数 (万股	と) 出資	方式 出资时间			发起人姓名或		出资金額 (万元)	认购股份数 (万股)	出资方式	出资时间	
(曾用名: 正 总公司)	业资产经营有限公司 西藏自治区矿业发展 都江堰海棠电冶厂	6208. 34	4138 867	经营性现金				1、西藏矿业资产经营有 名:西藏自治区矿业发	展总公司)	6208.34	4138	经营性资产	1997年6月26日	
3、西藏道	都江堰海棠电冶厂 藏华工贸有限公司 截山南地区铬铁矿	1300 1000 600	867 667 400	現金現金	2 1997年7月			2、四川都江堰海涛 3、西藏藏华工贸有	[限公司	1300	867 667	现金	1997年6月26日	-
5、山南	万地区泽当供电局 1997年6月发行普通股	500	333	现金	1997年7月			4、西藏山南地区 5、山南地区泽当	供电局	500	400 333	現金	1997年 6 月26日	}
	** 20 4 /\ □	的股份总数为520,	2 8 10 240 EL AW	A. de SERT			第 20 条 公司 1997 年 6 月设立时发行普通股总数 9905 万股, 向发起人发行 6405 万股, 占公司总股本的 64.66%。 第 21 条 公司已发行的股份总数为 520.819.240 股, 全部为普通股。							
不得她		司或公司的子公司	司(包括公司的附加	属企业)	是供任何资助。		为公司利益	司或公司的子公司(包括:	公司的附属企业	k)不得以赠与、垫资 资助,公司实施员工 程或者股东会的授	、担保、借款等形 持股计划的除外 权作出决议,公司	式,为他人取得本 。 引可以为他人取得	本公司或者其母公司的	的股份提供则
		第二节 股份增	曾成和回购			nide-i-	为公司利益。经股东会庆区,或者董事会按照公司席辖遗者股东会的授权作出庆区。公司可以为他人取得本公司或者比毋公司的秘行提供现 务资助,但财务资助的累计总额不得超过已安行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 第二节 股份增减和回购							
第 22 条 公司根据经	空营和发展的需要,依照	法律、法规的规定, (一)公开发行 (二)非公开发 (三)向现有股东	, 经股东大会分别 行股份; 发行股份; 东派送红股;	作出决议,可	1以米用下列方式增加	山)页本:	第 23 条 公司根据经营有定规的需要, 使取益律。法规约规定, 经股东合作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)向下等证券投行股份; (二)向转证券投行股份; (三)向现有股条派送红股;							
第23条公司可以减	(五)法律、行政 (五)法律、行政 (少注册资本。公司减少)	(四)以公积金 政法规规定以及中	转增股本; 中国证监会批准的;		它和本章程规定的程序	字办理。	(五) 法律人 (四) 以及 (金) 的 (四) 以及 (金) 以 (四) 以及 (金) 的 (四) 以及 (金) 的 (也) 以							
第 24 条 一般情形下公司不		旦是公司在下列情で 本公司的!!	况下,可以依照法 股份:							是公司在下列情况下 股份	下,可以依照法律 }:			
(一)減少公司注册资本。 (二)与持有本公司股票的其他公司合并。 (三)将股份用于角上持续上划成者最收流物; (四)股东因对股东大会仲比的公司合并、分立决以对特別、要求公司收购其极份的; (五)将股份用于特殊上市公司发行的中核类为集票的公司债券;					(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; (三)特股份用于员工持股份的基份公司合并; (四)股东因对股东会由组份公司合并,公立决议得财以,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转检公司发行的时转表处限的公司债券;									
	(六)上市	转换上市公司发行 公司为维护公司价 形外,公司不进行3	介值及股东权益所	必需。					(大	}用于转换公司发行()公司为维护公司价(;情形外,公司不进行	值及股东权益所	必需。		
	、第(三)项、第(五)项、第	育(六)项规定的情形	形收购本公司股份	分的,应当通	过公开的集中交易方式	犬进行。	the and the All	条第一款第(三)项、	第(五)项、第(:	六)项规定的情形收取	购本公司股份的	,应当通过公开的	集中交易方式进行。	
第 26条公司因本章程第: 24条第一款第(三)项、3 公司依照本章程第 24条第四)项情形的,应当在六个	第(五)项、第(六)项规定 第一款规定收购本公司 於月内转让或者注销;属	定的情形收购本公司 股份后,属于第(一 (于第(三)项、第(五	司股份的,应当经 -)项情形的,应当 5)项、第(六)项情	三分之二以 自收购之日 形的,公司台	上董事出席的董事会: 起十日内注销;属于 计持有 的本公司股份	会议决议。 第(二)项、第	(二) / 河、州、江 / 河、州、バ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /							
	本公司已发行股份)总额的百分之十, 第三节 股份	并应当在三年内转 份转让	切上或 者注	Fl.s		。 如,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(大)项请形的、公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份。 数的百分之十,并应当在三年/转转让或者注销。 第三节 股份转让							
第 29 条 发起人持有的本公	第28条公司股份,自公司成立之	327条公司的股份 司不接受本公司的 日起1年内不得料	的股票作为质押权 专让。公司公开发	行股份前已	发行的股份,自公司服	设票在证券 交	第30条公	可公开发行股份前已发行	f的股份,自公司	第28条公司的股份 会公司不接受本公司 可股票在证券交易所	的股份作为质权 上市交易之日起	区的标的。 1年内不得转让。	. 法律、行政法规或者田	国务院证券监
公司董事、监事、高级管理。	易序 人员应当向公司申报所	所上市交易之日起 持有的本公司的股	1年内不得转让。 2份及其变动情况 1日起1年内不得	2,在任职期间	可每年转让的股份不得	B超过其所持	(2事)多条公司公开发行股份前汇发行的股份。自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让、法律、行政法规或者国务院证券。 管管理机协会公司的使、法师经规、公司的使、法师经机人特征法律有价本公司的股份分析规定的、认其规定。 分公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况、在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司的一类则股份总数的25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之自起1年内不得转让。上述人员离职后半年内、不得转让其所持约在公司股份。						B过其所持有	
以入后6个月内卖出,或者	肾在卖出后6个月内又多	买入,由此所得收益	益归本公司所有,	本公司董事:	会将收回其所得收益。	生质的证券在 但是,证券	第31条公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月内资出。 持在卖出后6个月内又买人。由此所得收益年本公司所有。本公司董事金纳收回其所得收益。但是、证券公司即购人包销售后剩余股票而标							
公司因包含 分款所称董事、监事、高级	销购人售后剩余股票而持 管理人员、自然人股东村 他人账户共 一款规定执行的,股东有	持有 5%以上股份的 持有的股票或者其份 持有的股票或者其份 有权要求董事会在:	的,以及有中国证 他具有股权性质 他具有股权性质的 30日内执行。公	监会规 定的 的证券,包括 的证券。 :司董事会未	其他情形的除外。 5其配偶、父母、子女特	持有的及利用	有5%以上股份的。以及有中国证盈会规定的其他形形的缔外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股尽特有的股票或者抗境自有效程度的证券。也就其危惧、父母、子女特有的及利用他人账户特有 股票或者并能具有股股性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事全在名 D 目均核行。公司董事会本在上述即限内执行的,股东有权为了公司						、账户持有的	
公	了公司的利: 公司董事会不按照本条第	益以自己的名义直 第一款的规定执行的			华带责任。			公司董	利益 事会不按照本统	級自己的名义直接的 条第一款的规定执行	四八氏法院提起 的,负有责任的	ルドにい。 董事依法承担连带	责任。	
艮据《中国共产党章程》规》		律检查委员会 第一节 党组织	西藏矿业发 展股份 会等机构。 R机构设置											
	规定选举或任命产生,非检查委员会每届任期和 发、方针、政策和决议,加	准,设立公司党委、 其中设党委书记1 党委相同。党组成 强党风廉政建设。	、纪委。公 司党委 人,由董事长担任 成员的任免,由批准 公司纪委负责实	E。每届任期 自设立党组么 施党章和有	、司党委维护党的章程 关规定范围内的党内	満应当按期 呈和其他党内 监督。	ıl	系(中国共产党章程)《中E 股]党委由党员大会或者党	份有限公司委	员会。同时,根据有: 举产生,每届任期一点	例(试行)》等规划 关规定,设立党的 设为5年。任期/	的纪律检查委员会	0	
§ 32条公司党组织领导项	班子成员一般为3至7户 门工作部门并配备 发挥领导作用,把方向、各	人,设党委书记 1 /J 备相应的工作人员。 第二节 党组织 管大局、促落实,依	人、党委副书记1- (。(工会根据《工: 只职责权限 农照规定 讨论和说	-2人,委员: 会法》成立的 块定公司重力	i-7 人。公司党委和s i)	已委应设立专	第 34条 公司	们党委领导班子成员一般 第 35 条 公司党委发	5至9人,设党: 或指派公 挥领导作用,指	届任期和党委书记1名、党委副书司党委的书记、副书记 13方向、管大局、保落	之委相同。 的记2名或者1名 记,可同时任免封 实,依照规定讨论	。上级党组织可相 其委员职务。 2和决定公司重大	根据工作需要和干部管: 事项。主要职责是:	理权限,调2
第33条公司党委(党组)发解领导作用,把方向,管大局。程落实。依据规定 计论和块据公司重大即项。重大经营管理师项领经党 参师究计论。用由董师会或者管理是一个企业的发生。 (一)加强公司党的政治建设。提高政治治位、强化政治引领、增强政治能力助。范政治和成素有引导全体党员坚决维护习近平总书记 党中央的核心。全党的核心地 位派地维护党中央权政机策中校一领等。 (二) 学习贯彻习近平都市村个田特省社会主义思想、民物财大党的方针政策保证。党中央的基本决策都署和上级党组织协决议在本						可党的政治建设,坚持和 可和贯彻习近平新时代中	客实中国特色社 治原则、政治道 国特色社会主	L会主义根本制度、 路上同以习近平同定 义思想,学习宣传党 和上级党组织决议在	基本制度、重要制 法为核心的党中: 的理论,贯彻执行 E本公司贯彻落3	l度,教育引导全体 央保持高度一致; 行党的路线方针政 E;	党员始终在政治立场、			
公司贯彻陈来,推动公司担负职责,使命,聚焦主责主业,服务国家证太边场,会而履行经济费任,政市责任,社会责任; (三)诉讼计论公司重大经营管理事项,支持营事金标还是度,经注行使取权; (三)加强对公司选人用人的领导和促发,新好得率折于建设和人才从压建设; (五)履行公司全部从严格受定生货任,保明、支持经检查案件成员有益责任,能办金部从严省空间基层统帅。					(五)履行公	(四)加强对力 可党风廉政建设主体责任	的论公司重大公司选人用人的 公司选人用人的 E,领导、支持内	经营管理事项,支持 的领导和把关,抓好公 设纪检组织履行监督 延何	股东会、董事会 公司领导班子建设 各执纪问贵职贵 申;	和经理层依法行使 设和干部队伍、人力 ,严明政治纪律和	↑队伍建设; 政治规矩,推动全面从严	"治党向基层		
(六)加强公司您的作取建设。严格落本中央人切顺定精神、原法反对"PUA"等别是形式主义、官僚主义; (七)加强基层变量的组银砂定成队伍金级。团结市哪里工群众即投身公司或 苯契里。 (八)领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文理接设、统一战技工作、领导公司工会、共青团等群团组织、 第二节 基础限少。						(七)領导公司思想 居工作需要,开展巡察工作	政治工作、精神 作,设立巡察机 (九)於	及和党员队伍建设,E 文明建设、统一战线 构,原则上按照党组 讨论和决定党委职责;	到结带领职工群; 工作,领导公司; 织隶属关系和干 范围内的其他重	工会、共青团、妇女 部管理权限,对下 要事项。	组织等群团组织; 一级单位党组织进行巡			
第 34 条。公司党委按照有利于加强资的工作车部带干高效协调照则,根据示标情 况设立党委办公室、纪委办公室、明确党委委员的分 工保障金组织的经营费。 1)公司党委应当地管设施建设纳人整体工作部署和党的建设总体规划、按照管 人管党建构统一的原则,继企上下贯通。执行有力的 严密体系、形成党要统一领导、党委组织部门等头相应。上级发现代金罗贝林指导下级系统党建组的债务执索等。的工作结合					第37条 坚持	和完善"双向进人、交叉	管理事项清单。 任职"领导体制 符合条	重大经营管理事项 定。 符合条件的党委班 件的党员可以依照有	须经党委前置矿 。 子成员可以通过 了关规定和程序设	「究讨论后,再由着 法定程序进入董 性人党委。	事会、经理层,董事会、经	を理层成员 ^に		
2)党组织履行党的建设主体职任。书记履行第一责任人职责。专职副书记履行直接责任、内设论检组织负责人履行监督责任、党组					第3	8条 党委书记、董事长一	般由一人担任,	党员总经理一般担任	王党委副书记。	党委一般配备专责	抓党建工作的专职副书	SiZ.		
		组织活动			544 ±024	and M								
		第五音 即左乘	D股东大全							第五音 町女	和股东全			
的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。							第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第 39 条 公司依据证券登记结算机地提供的凭证制作股东后册,并置各户公司。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其 持有股份的宽则享有权利,承任以务,持有同一宏则股份股份东。享有同等权利,承任即种义务。 (人)司应当与证金费分比基础 成分 它都等由上现理论全体设计 医生物学 在线路等或 电线电线 电线电线 以							
公司与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主要股东的 持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司 的股权结构。						司公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及服务协议,定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌公司的股权结构。 ,第40条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确定股权登记日,股权登记日								
	股权登记日收订	市后登记在册的股第37条公司股东马	全 东为享有相关权 享有下列权利:	益的股东。					市后	第 41 条 公司股东	享有相关权益的 享有下列权利:	股东。		
(一)依原其所持有的股份份额获得股赁构工地形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者参聚股东代里入参加股东大会。并行使相似的表块权; (二)依法律、召录法股及本董特加定增加、增加或胜用统行特有的股份; (四)依据法律、行政法股及本董特加定增加、增加或胜用统行特有的股份;					(一)依据其所持有的股份/施度积积上债师无式的商选分配; (二)依法请求召开、召集、王持、参加政者家股东宁理人参加股合。并下使相应的表决权; (三)对公司的经营指行监督。提出投议或者销销; (四)依据检查、指令法律服务查别的证明专制、继续或者销销;									
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东名金会议记录、准事金会议决议、财务会计报告; (六)公司经止或者清聊时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的办法; (七)对股东大会作出的公司书,分立法以特别次的股东、要求可收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他股利。					(四) 依照法律、行政法规及本章指的规定转让、赠与或规律其所持有的股份; (五) 查阅、复制本章程、股东金、服东全会议记录、董事全会议取以 脉多合计图形。符令规定的张元可则公司公司的会计帐簿、会计凭证; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合件、分立决议得新文的股东、要求公司取购其股份; (八) 法律、行政法规、部门建设或本军是规定的状格权利。									
育 38 条 股东提出查阅前条	条所述有关信息或者索耶		公司提供证明 其持	持有公司股份	的种类以及持股数量	的书面文件,	第 42 :	条股东要求查阅、复制公					并应当向公司缴付合理	里 费用。
第 39 条 公司股东大会、董					女。 股在十个 李市,	è的全河275年	股东会、董事	第 43 条 公司服 第 44 条 经 1 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条	 支方式违反法律	央议内容违反法律、行政法规或者本章 (会会议的召集程序)	5程,或者决议内	容违反本章程的,	股东有权自决议作出之	Z日起六十F
第39条公司股东大会、董 程序、表决方式违反法律、《			本章程的,股东有				董事会、股方	等相关方对股东会决议 方应当执行! 相关事项作出判决或者!	的效力存在争 设东会决议。公 裁定的,公司应	以的,应当及时向人 公司、董事和高级管理 当依照法律、行政法	民法院提起诉讼 E人员应当切实履 规、中国证监会	。在人民法院作员 是行职责,确保公司 和证券交易所的规	出撤销决议等判决或者: 引正常运作。 见定履行信息披露义务	裁定前,相关
						响,并在判决或者裁	定生效后积极	配合执行。涉及更正	前期事项的,将	及时处理并履行相	目应信息披露义务。			

	第 44 条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)本召开股东金,董事会会议作出决议; (三)出席会议的人数或者所得表决权款中选及政大政共和第通任产政共 (四)周宏决议事为强力,从现代,从1000年的人数或者所得表决权数; (四)周宏决议事项的人数或者所得表决权数未达到(公司法)或者本章相愿定的人数或者所得表决权数。
第40条 崔祁、高级管理人员执行公司原各时违反法律、行政法规或者本章程的 规定。给公司造成损失的,连续一百八十日以上 应收合并持有公司百分之一以上股份价限东有权书面请求监理会向人民法院提起诉讼。监理会执行公司职务时法反法律、行政 规或者本章程的规定。给公司造成损失的、股东可以书面请求董事会向人民法 院提起诉讼 建市会、董事会收到前款规定的股东市损失招担他提出诉讼、超者自收到情况来之日吐二十日水提达诉讼、或者情况紧急、不; 即地起诉讼外会使公司尚法受到单 以另外的损害的,简纯规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼 位。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前 两款的规定向人民法院提起诉讼。	审计委员会。這個一個,1982次經過每一個一個的學生的學生,如公司與我們不同,例如您來不可以不可關係不過學之可以完全完成是經過的認定 审计委员会。這一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
第 41 条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。	第46条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。
第4条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)依其所认购的股份权、股方式增纳股金。 (二)依其所认购的股份权、股方式增纳股金。 (三)依其所认购的股份权、股方式增纳股金。 (四)不得滥用股东权利阻害公司成者其他股东的利益。不得血形的进入地址,也此允取及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股东有限对益。不得血形的退失,起当校选择阻断偿责任。 公司股东滥用股东权利股东有限产品。或得多,严重指条公司债权入,起当校选择阻断偿责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第 47 条 公司股东港担下列义务; (一)遵守法律、行党法规和本章程; (二)按线所入场的强势的私、股方式增纳股款; (二)按线所入场的强势的私、股方式增纳股款; (四)不得滥用股东权利损害公司债权。经规定的债务外,不得抽助其股本。 (四)不得滥用股东权利损害公司债者抢毁及东约利益,不得滥用公司法人独立地位东股东有限费任损害公司债权人的利益; (五)法律、行资法规及本章程规定应当承担的其他义务。
无 第 43 条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行颁押的,应 当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 无 无	第48条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。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,这避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 ————————————————————————————————————
第 44 条 公司的抢股股款 东、东际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。进反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东的有诚信义务。 医脓股 东应严格依法行使出销人的权利,能股股东不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用,需查组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 地位建	第50条公司控制股东、法际控制人应当遵守下列规定。 (一)依法厅使股东农利、不面用控制权或者利用关联炎系指客公司或者其股权东的合法权益; (一)库松居疗用比的公开并明报务师系法、不得自身更更成者格免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务。根限主动能合公司做好存益,按照工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件; (四)不得从证的大方,用公司营金。 (五)不得强令,指性或者要求公司及相关人员违法非规据供租赁。 (六)不得利用公司未公开重大信息就取利益。不得以任何方式遗嘱少国专业处分开重大信息、不得从事内毒交易、超校交易,操纵市场等运法规定与为。 (七)不得通过生业公允的关联交易。将服分配、资产重组、效力增大的未公开重大信息、不得从事内毒交易、超校交易,操纵市场等运法规定与对。 (七)不得通过生业公允的关联交易。外服分配、资产重组、对外投资等任何方式遗漏公司的实验会易,超校交易,从未成分,从市国监全会规定,还被支易所必参照和和企业和分成的实验会是一个企业,不是还是一个企业,不是还是一个企业,不是还是一个企业的企业,不用以任何方式影响公司的独立性生,(九)是是一行法是是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
无 无	第 51 条 控股股东, 实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的, 应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第 52 条 控股股东, 实际控制人转让其所持有的本公司股份的, 应当遵守法律, 行政法规, 中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的 限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
第二节 股东大会的一般规定 第45条股东大会是公司的权力规划,按法疗使下列即权; (一)决定公司整要为作品股份计划。 (一)决定公司整要为作品股份计划。 (一)选举和更换非由职工代表担任价值等。监事,决定有关循环。监事的捐酬 事項; (二)选举和更换非由职工代表担任价值等。监事,决定有关循环。监事的捐酬 事项; (五)审议批准公司的的事理附是,以特为强身方案; (大)审议批准公司的的事理附是,以特为强身方案; (大)审议批准公司的的事理附是,以推发,决算方案; (大)对公司分元司精助成成之时用水本部比较议; (人)对公司分元司精助的战力来解决计可执力案。 (人)对公司分元司精助的战力来解决计可执为案; (人)对公司分元司精助的战力来解决计可执为案; (人)对公司的并分元之,解放 清政政史里公司形式作此议; (人)对公司的并分元之,解放 清政政史里公司形式作此议议; (一)可以公司的并分别之,解放 清政政史里公司形式作此决议; (一)可以公司的并分元 计解文 是一部的工作。现实 10年以上; (一)可以公司在一年中国政人理解的,即约和工户公司,那么有一个公司,以上; (一)可以及定规则计划和公司是一个一个规划,以为公司是一个一个规划,以为公司是一个一个规划,以为公司是一个一个规划,以为公司是一个一个规划,以为公司是一个一个规划,以为公司是一个一个规划,以为公司是一个一个规划,以为公司是一个一个规划,以为公司是一个一个规划,以为公司是一个一个人,以为公司是一个一个人,以为公司是一个一个人,以为公司是一个一个人,以为公司是一个人,以为公司,以为公司是一个人,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司	3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的各型权人自公司取过一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元;
4、交易标的(如股权)在施证一个会计年度相关的净利用占上市公司最近一个会计年度整审计净利润的 50%以上,且他对金额超过 5、交易的放交金额(含米拉朗各和费用)占上市公司最近一种连标计净资产的 50%以上,且处对金额超过五千万元。 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度等的计计净资产的 50%以上,且处对金额超过五千万元。 6、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度等时计净资润的 50%以上,且使对金额超过五千万元。 1. 注意持续的利润,上市公司最近一个会计年度等时计净等别的 50%以上,且使对金额超过五百万元。 1. 注意持续的发现数分或他的。加速转被付进时。上述支势包载的上市公司宣传等活运之少处全位下列规范的等项。确立 26%要将一个规范的实现。第5次产出报程户、26%投资(含苯任 30%,是 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%	5.义为的现在全部间、管承信息等和使用自公司规定一等原理可许等定当30%以上,且便包含额超过五十万元。 6.交易产业的利用自公司提定一个会计中度还非计争利制的30%以上,且使包含额超过五百万元。 上述指标计算涉及的数据为负值的。基本地位指计算。上述交易包括综合司目常经营活力之外发生的下列变更的事项。每次资产。出售资产、 对外投资合金年期,对子公司投资等,私人或者相比资产。委托或者关注密则实产的收息,那中或者参照价产,借权或者债务重组,转几或 者受让研发项目、签订许可协议。放你获利企款库外企业成果人 优先从撤出请权的等以及深圳证券交易所从定的其他交易。 (十四)申记成于下列精定之一的财务或申证到。
控制,及其关联人船供租保的汉梁时,该股东或者受该实际控制,支配的股东,不得参与该项基决,该项基决领经租保股东大会 其他股东所待表块权的等数以上通过。上述规定之外的组保事项。股东大会授权董事会决定。董事会审议担保事项时,应当经上 席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。公司不得为公司定股股东及其关股方据供担保	第 54 条 公司下列对外担保行为、测绘股东会审议通过。 (一)本公司及本公司的股子公司的对外担保危额。据过最近一期影单计中资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保危额。据过最近一期影单计均资产的 50%以后提供的任何担保; (三)公司在一年内间的人类担保指数的金额证式了20%证—即张单计总资产 50%以后提供的任何担保; (三)公司在一年内间的人类担任报价金额证式了20%证—即张单计总资产 50%的担保; (五)中军是保健组建设是一股影单计计划。(20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1
第 47 条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月內降行 第 48 条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一)诸康人数不足公司法则定人及放战者本章制师定人放战 23 时; (二)公司宗师补的写册法实政保和全题 13 时; (二)单继城者行计有符公司 100以上股份的股东消录时; (四)董事处人为必要则; (四)董事处人为必要则; (六)法律、行政法规、所以股章或本章程规定的其他情形。	第55条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第56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)確身入数不延公司法》能近人数成者本章侧所近人数成为29时; (二)公司未实补的"到近股东公题12时; (三)单组或者合计特有公司的或比上股份的股东部末时; (四)雍事公认为必要时; (四)雍事公认为必要时; (五)斯计专员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章和规定的执他情形。
第 49 条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地及南事会决定的地址。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络客方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加 东大会的,视为出席。	第 57 条 本公司召开股东会的地点为:公司也所地或者董事会决定的地址。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视 为出席。
第 50 条 本公司召刊股东大会申将聘请申解政以下阿盟出具法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开规告符合法律、行政法律、本章程 (二)出席公议入员的资格。名集人领格是否合法有效; (三)会议的废决程序、表决法规是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第 58 条本公司召开股东会市结构清清邮牌对以下问题出長社律意见非公告: (一)会议的召集,召开租序是否符合法律,行政法规、本章程的规定: (二)由据会议人员的领债,召摄人资格基合治法有效; (三)会议的表表程序,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。
第三节 股东火金的召集 第51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揭议,董事会应当根据法律、行政定 规和本章籍的规定。在收到融议后 10 日内提出同意或不同意召开临时投东大会的市面反馈意见。 董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时投东大会的 将说明理由并公告。	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股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、
第52条 宣事会有权向董事会機以召开临时股东大会,并应当以书而形式向董事会越出。董事会应当根据法律,行政法规和本章 协定。在改明继承后10日内提出同意或不同意召将临时投东大会的书面反馈虚见。 董事会同意召开临时投东大会的,将在中国董事会以后的5日内投出日开股东大会的通知。通时中对原提议的变更,应征得监守 董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到提案后10日内未作出及增的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会以7 贵,监事会可以自行召集和主持。	第 00 录 甲汀安贝云问重争云维区台开临时取水云,巡当以为围形云、问重争云旌山。重争云处当代指法评、行政法规和平早在的观定、往收 添摊以后,10 口力增出同类或才同类或才可求的。
第53条单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书而形式向董事会提出,事实应当根据法律,行政法规原本章程的规定,在政争请求后 10 日内提出闭意或不知意召开临时投东大会的书面还预意见。董事会同意召开临时投东大会的。应当在作出董事会决以后的 5 日内设出召开股东大会的通知,通知中对原请靠的变更。应当证于董事会不同意召开临时股东大会,成者在政判请求。10 日内未作出反馈的,争助或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权则。事会是以召开临时投东大会,持。21 年 10 年	等。0. 索 华奥成在台口符号公司。10%从工股份付款外间临停资间水台7%局对股水资。从回从市面水之间临停旁盘组。据中参加 图域原还评。 "按这是拥体工事都的规定。在设置课来后。10 再级出租营成本「观查书部部投资金价市品及增聚型。 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,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在改到请求官。10 日内来作员复物的,单独成准合计符有公司。10%以上股份的股东向审计委员会提议召
第 54 条 监事会成股东决定目行召集股东大会的, 票书面通知董事会, 向证券交易所提交有关证明材料。 在股东大会决议公告前, 召集股东持限比例不得低于 10%。 监事会成召集股东应应发出股东大会通知及原大会会成以公告时, 向证券交易所提全有关证明材料。 第 55 条 对于监事会成股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会核书将予配合。 董事会应当提供股权登记目的股东名册。	第 62 条 审计委员会成股东决定自行召集股东会的,须书商通知董事会。同时向证券交易所备案。 审计委员会或召辅股东应在宏出股东会通知及股东会决区公告时,同证券交易所推定有关证明材料。 在股东会政公告册,召除政府辖比[阿尔斯特] 10%。 第 63 条 对于审计委员会成股东自行召集的股东会。董事会和董事会修书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第 56 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。 第四节 股东大会的提案与通知 第 57 条 提案的内容应当属于股东大会时忆范围,有即确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。 第 58 条 公司召开股东大会。董事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单组或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日根提出临 計模案并书面提公召集人。召集人应当在攻到维 第 67 2 日均2出股东大会,并充通加、公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人企业投版东大会进入后,对称改政发东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第 57 条规定的提案。股东大会不得进行表决并作出决议。 第 59 条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东。临时报东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各	第 64 条 审计委员会成股东自行召集创股东会。会议形必需的费用由本公司承担。 第 55 条 提案的内容应当属于股东会和权范围,有明确证题和科佐决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第 66 条 公司召开股东会。董事会。审计委员会记及单独或者合计特有公司 15以上股份的股东,有权何公司提出报案。 单独或者合计特有公司 16以上股份份股东,可以在股东会召开 10 日 德提出临步提案并市港接交召集人。召集人立当在政务继案后 2 日内 发出股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将该临时提案指定股东会中议、但临时提案建设法律、行政法规或否当在政务规定,或者不 属于整东金规以公告组织统治。 除 66 条 公司各任政党股东会量规公告记,不得成股东会量如中已列明的提案或增加新的规案。 股东会通如中未列明成不任务企业报名。65 集股会系列提升的提集对外的提案或增加新的规案。 股东会通如中未列明成不任务企业报名。65 集股合系列提升的提供未会量以并并出决议。 第 67 条 召集人存在度股东会量加至各种发行。
第 60 条 股东大会的通知包括以下内容。 第 60 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。 (三)以明显的文字说明;全体股东均有权困路股东公,中国人市面影代理人用路舍议和股东。 (四)有权困路股东公费和的股权路记日。 (四)有权困路股东公费东的股权路记日。 (五)会务常设联系入战名、电话号码。 (六)网络成其他方式的表决时间及表决程序。	起始期限时,不包括会议召开当日。 第 66 条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限;
大会通知和补充通知中应同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他	第 69 条 股东会通知和补充通知中应当东分,完整披露所有提案的全部具体内容。有关提案涉及中介机构发表意见的,公司最迟应当在发出 股东会采用网络或其他方式的,应当在股东会通知中钢礁转到网络或性的方式员表现时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始 时间,不得早于现场股东会召开前一日下午 300,并不得迟于现场股东会召开当日上午 9.30,其结束时间不得早于现场股东会给束当日下午 300,据有限于现场股东会会还用前一日下午 300,并不得迟于现场股东会召开当日上午 9.30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 级权登记日与股东会会议日期之间的问隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦输从,不得变更。
	第70条股东会限讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被鹰革事税选人的详细资料、至少包括以下内容; (一)核育等版、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司或本公司的按股股东及支持经期人是否存在关联关系; (三)持有本公司的控股旗。 (四)是否支过中国证据全发及报榜有关部门的处证和证券交易所继戒。 除未取案形投票制造论者董事外、通证基本经法是企业以举项继承提出。 第71条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消。股东会通知中列用的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形。召集人
消的情形。召集人应当在职定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开 第 64条本公司董事会和其他召集人将实取必要措施。保证股东大会的正常快呼。 对于于扰股东大会,与韩磁斯和股级股东合法权益的行为。将采取措施加以相址并及时报告有关部门查处。 第 65条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。	应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 第72条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会的正常秩序。对于十杖股东会、马鲜滋事和侵犯股东合法权益的行为,将 采取措施加以侧止并及时报告有关部门查处。 第73条 段权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人、均有权出席股东会、并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东司以亲自出席股东会、也可以袭托代理人代为出席和表决。
第6条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡,委托代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件、股东提权委托书。 会议的。应出示本人有效身份证件、股东提权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类评估计理人出席会议。这些代表人出席实议的。应出示本人身份证、能证明其具有结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接权3 托书。	第一/4条 个人反求亲自由所尝议的,应由示争人身份证现其把能够表明其对价的有效证计或证明;代建他人由所尝议的,应由示争人有效对价 证件。股东投权委托书。 *** 上现在点孙·克体来上考虑沙·克体来上考虑价格理(中原会)// *** 小连会》// ** 在山亭末上身// *** (第四种里面外安体来上发