第七十二条 股东大会应有会议记录:由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容: (二)会议主转人以及出版或则陈会议的董事。董事。这些理和某他 高级管理人的任名; 会议的股东和广理人人数,所持有表决权的股份总数及 公之则股份总数的比例; (四)对每一是案的识还还过,发言是是和表决结果; (几)股东的简单见过度以及相应的客效或例明; (少)种师及计师人、监察人线名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七架 政宗云应有云以记录,由胤章云德节贝页。云以此 灵记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事。高级管理人员姓名;
理人)所持表决权的1/2以上通过。	第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东包括股东代现 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东包括股东代现 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代现 人)所持袭决权的273以上通过。
第七十七条 下列車項由股东大会以普通地议通过。 (一)董事全和监事会的工作程序。 (二)董事全和监事会的工作程序。 (三)董事会和监事会政市的任任处其相照和立付方法。 (四)公司年至强加予法、战事方案。 (四)公司年至强加予法、战事方案。 (四)公司年至强加予法、战事方案。 (四)公司年至规治,战事方案。 (四)公司年至报告,以事分案。	第八十一条 下列事項由股东会以普通决议通过; (一演事会知立作标告; (二演事会知立作标告; (二演事会知道的研》是万条宗统并再开发; (三演事会就是的任免发射精神权支行为法; (四)除法律,行政法规定应者本章制规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划;	第八十二条 下列事項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立,分标、合并,解析或语源; (四)公司在一年八购买,出售重大劳灾或者向他人提供担保约金额超过公司股汇一期经申计也资产30%的; (四)公司在一年代购买。出售重大营灾或者向他人提供担保约金额超过公司股汇一期经申计总资产30%的; (四)公款制计划; (六)法律,行致法规次未享程规定的,以及股东会以帮通决议认资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。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份疾病中,使数额所使表块权,每一股份享有一票表块权。股东,会和议是物中小投资者和助金工本则动。为中心投资者的重求的一个大量等。	當管所得其工的公司等以上取份的場份的特別地區於。2% 報告的本公司與仍會有表決权。因此的一個分析。1. 出席發展 有表決反則限仍立即,我在公司不是不是不是不是不是 股份总数。股东交入公司有表決的股份违反(证券起)等人 股份总数。股东交入公司有表决的股份违反(证券起)等人。 三条第一截,那就定位,他因此他上侧原份的股份违反(证券起)等人, 后的三十六个月内不同行度表於及,且不计人出部股东会有效处 发现股份之一以上表决权股份的股东运 在成功。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决定提准,公司将不与董事。总些理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理之予该人负责的合同。	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别 决议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人订立将公司 全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
任职资格和独立性的审核后,提请股东大会形成决议。 由股东或股东代表担任的监事候选人由监事会,单独或合并持有	董事條金的方式來程序如下。 董事條金並董事外換歲之,由董事企,单独或合并持有公司有書 块程股份已數的14以上的股东提名。但提名新于股东会召开 由以书前方是是公司董事会。並董事会计论进步或康繁 由。提前是东会形成政议。 独立董事條选人由之司董事会。建如金产持有公司有表决权形 份总數的14以上的股东提名,并通过中国证益会对其任职贸权 和独立性的审核后,提附东会形成政议。 股东金款选举董事班行表块时,根据本章相的规定或者股东会的 次以,应当实了整权更剩。
第八十七条 股东大会对摄梁进行表决前,应当推举两名股东代表参加计理和监察。审议事项与股东有构度关系的。相关股东及 代理人不得参加计据、监察。 股东大会对爆逐结方表决的。应当时前。股东代表与监事代表 投充大会对爆逐结方表决的。应当前前。股东代表与监事代表 共同负责计解。监察,并当场公市表决治率,决定的表决结果及 会议记录。 通过网络成其他方式投票的股东成其代理人,有权通过相应的投票结果。	THI TELEVISION 中民争列 が行入れ入がはいて民人民が入し
第九十五条 公司董事为目然人,有下列情形之一的。不能担任公一一天张现行方能力,回的董事。 (一)无规则行为能力或者限则职事任方能力。 (二)因贪污、则能。侵亡治疗,源时银行或者或环社会主义市场营养外,强则银行则,从行期原来出。4年或者因以即被剥夺或价较不少,是一个人的任务。目录之可,企业政产消费充治之主度。 (四)担任因此法被引得常业业组,请今关闭的公司。企业的设计分析表,从一个人员任务。目录之可,企业政产消费充治之主度,是一个人员任务。目录之可,企业政产销费之治之也是人,并有有个人员任务。目录之可。企业政行销营业共和之日款表,并有有个人员任务。目录之对。企业政行销营业共和之日款(五)人,并负责任人员任务。目录之对。企业政行销营业共和之日款(五)人,并负责任人员任息,以为政党,从一个国际人员任务。	(三)担任破产销售的公司。企业价值率或指下、长、整理、对信公司 企业的成产也有个、为任的、自该公司。企业放产清算完结之工 起来加加工。 (四)担任因法法被吊销度拉加限、消令关闭的公司。企业的选定性 关闭之口起法输引等。 (五) 个人所在数额技术的的多到资本清楚被人民法院列为失信制 执行人; (五) 个人所在数额技术的的参引到来清楚被人民法院列为失信制 (七) 被证券交易所公开记证券不适合担任上市公司董事、高级管 (七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
第九十六条 萬申由股东大会港等或壓魚,并可在任期隔期前 股东大会鄉幹地類等。 衛和任即3年,任即隔湖可地達在任 徽市任即以北位七年,起於東。至本區鄉市在任期隔湖市为止。 徽市任期隔湖,发达之地。在沙地市份軍軍的任期。 每年日期高湖,发达之地。在沙地市份軍軍的任期。 保稅共產, 千万公地, 第二、加坡市北全場的地址。 制于董事即今 (稅稅共產, 千万公地, 第二、加坡市北全場的地址。制于董事即今 (稅稅共產, 千万公地, 第二、加坡市北全場的地址。制于董事即今 者其他高級管理人员职务的董事。总计不得超过公司董事总数的 25年、公司不设职工董事。	第一百条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会继续出来。董事任期3年,任期届满河适选连任。董事任期以第七日起封第 至本庭建设全任前。原董事仍是生存任政制度。政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用职权攻受婚临底者其他主法成人,不得侵占公司的(一)不得利用职权攻受婚临底者其他主法成人,不得侵占公司的(一)不得等的人司劳全。(三)不得将公司劳产或者供金以注个人名义或者以其他个人名义或者以其他个人名义或者以其他个人名义或者以其他个人名义或者以其他人人名义或者以其他人人名义或自己的专业。 (三)不得是反本章相的规定或未是要从大会周围。并令司司法公司的承述机会、日宫或者了他人经常本人公司的通过的人。不得利用政治的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	(イン不得利用取多便利、为自己或他、谋取本应属于公司的商。 机会、但向董事を成者股秀会报告并经股系会决议通过、或者分 可根据法律、行法定规或者本案制的规定、不能利贷商业业会 が紹介。 (七)来的董事会或者股系会报告、并经股东会决议通过、不得自当 或者为他人经与本公司同类的业务。 (イン不得を受他人与公司及的佣金由了记令 f、 (イン不得任自成家公司秘密。 (十)不得好用其次便关系指案公司利益。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 (一)应谨慎、认真、勤勉格行使公司报价,仍以保证公司的商 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济疾策的要求。 商业后为不起过营业从规则或各项经济疾策的要求。 商业后为不起过营业从规则或多型经济疾策的要求。 (二)应分型对特价有极抗。 (二)应当对全司定期限省金军等市面制。这里、保证公司所被需然 信息是求、准备、还是、不得幼弱监事会会 (五)应当如求问监事会是指于"持续状态"。 (五)应当如求问监事会是有"持续状态"。 (五)应当如求问监事会是有"持续状态"。 (五)应当如求问监事会是有"持续状态"。 (五)应当如求问监事会是有"持续状态"。 (五)应当如求问监事会是有"持续状态"。 (五)应当如求问监事会是有"持续状态"。 (五)应当如求问题,有关和"关键"。 (五)应当如求问题,《日)应其处全部经济的。 (五)应当如求问题,《日)应其处是为明实的。 (五)应其心理所以是为明实的。(五)应其心理所以是为明实的。 (五)应其心理所以是为明实的。(五)应其心理所以是为明实的。(五)应其心理所以是为明实的。(五)应其心理所以是为明实的。(五)应其心理所以是为明实的。(五)应其心理所以是为明实的。(五)应其心理所以是为明实的。(五)应其心理所以是为明实的。(五)应其心理所以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	(一)应關權, LA東、勤勉地戶便公司賦予的採利,以保证公司的海 地行为符合關係就律, 行政法與制度的必多范围, 市业活动不福建準也與制度的必多范围, 一定公平均价值的。 (四)应当对公司定期保险。可必多差营管理状况。 (四)应当对公司定期保险等有面前。原始、保证公司所被露然 信息真实。准确、完整。 (五)应当如实向申计委员会是保有关情况积效料,不得妨碍申计委员会保护理权。 (不)应当如实向审计委员会保护理权。 (不)应其实现实的是重要。 表现会行理取权。 (不)应其实现实的是重要。 (不)应其实现实的是重要。 (本)应证, (本)应证 (本)应证, (本)应证 (本)
	第一百零五条 公司建立董事邁职管理制度,明确对未履行完毕 的公开承诺以及其他未尽事宜追费追偿的保障措施。董事辞职

市方案: 市方案: 市方案: 市方案: 小庭日本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案: 八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、 资产程度、对外租保等项。京任理财、关联交易、对外捐赠等事项。 十期年还或省解聘公司总经理、董事会秘书及北地海级管理人 并少度其报酬率解决级军事项,根据总统组的提名、决定哪任或	第一百零九条 公司设董事会、董事会行使下列顺权; (一)召集股条会、并向股条会积告工作; (三)是定分司经定省中原设定方案; (四)解订公司的原则的企员,实现实现实现实现。 (四)解订公司的原则的企员,实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现
5. 吳島产生的利用占公司最近一个会计年度整审计净原制的比较。 少局产的利用占公司最近一个会计年度整审计净原制的比较易。 少局产的利用占公司最近一个会计年度整审计净原制的50%。 是一个多种产生多个结果度等时十净增加的50%。 上述指标计算中涉及的数据的分值。 康北德对值计算。 (二)本条的符之多价是积了的值。 康北德对值计算。 (二)本条的符之多价是积了,现在是一个会对值, "最高等与目常经常相关的资产,但安产置换中涉及原来,出售此 或货产的,仍包含在约。 2.对外投资债券任理财 对于公司投资等; 4.提供组款(含对应是一公司投资等; 6.要托或发生即财 对于公司投资等; 5.担人或担任财产公司提等; 5.担人或担任财产公司提等; 6.要托或发生管理资产和业务; 7.期与或变额资产; 8.债权或债务重组; 9.转让或者关键的变量服; 9.转让或者关键的变量服; 9.转让或者关键的变量服; 2.以外投资金额处理处理。 11.放弃权利金额外投充现实现。 2.可拟与关联人达成的关联之场。 12.相应监督机构入定的其他交易。 公司拟与关联人达成的关联之易总颇信用一条的或同一关联人 在全域12个月化成态的交易,特别处于现分。 2.可以与发展人运动的支部等上级。 2.可以与发展人运动的变量,并必须使现实现。 公司和与关联人运动的关键。对于必须是不是一个。 2.可以与发展人运动的关键,对于一个月。 使用。 2.可以与是成分的一个。 2.可以与是成分的一个。 2.以,是处于分价。 2.则,是处于分价。 2.以,是处理,是处于分价。 2.以,是处理,是处理,是处理,是处理,是处理,是处理,是处理,是处理,是处理,是处理	1.交易涉及的资产总额协会可提出。那些审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额协会可能与公司提生。那些审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额协会的资产总额即移存在账面值值印价值的。以交高20易价的企员的资产的资产等确于公司提近一期影审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元。该交易协会的资产等确于公司提近一期影审计存载。如此是一个会计年度全部计算300人的50%以上,且绝对金额超过5000万元。该交易转动也以在最近一个会计年度全部计算300人的50%以上,且绝对金额超过5000万元。 交易转动他或以在是近一个会计年度批块的分离。现代是一期影对中央影响的50%以上,且绝对金额超过500万元。 交易形的成立全域合于常年的第50%以上,且绝对金额超过500万元。 交易所成全域合于净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。 一个会计年度经审计净利润的50%以上,且他对金额超过500万元。 一个会计年度经申计净利润的50%以上,且他对金额超过500万元。 一人是一部分别是一,是一种发明的方型是近一期影明计净新的50%以上,且绝对金额超过500万元。 一,上选指标计算中涉及协议的规划与10%公在约10%。 1. 地对生的发验或的数量的发生的现代。1. 地对生的发验或的数量的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的
第一百一十二条 董事长行使下列顺权。 (一)主接股东大金和召集。主持董事全会议; (二)首促。检查董事会决以的批行; (四)高强。和原则,公司债券上线电方位。第1。 (四)高强。在1000年,2000年	第一百一十五条 董事长行使下列即权。 (一)主持股东会和召集、主持董事会会议。 (二)暂是 是董羅事会忠议的持行。 (四)签署董事会重要文件和求他应由公司法定代表人签署的其他 交易公司股票、公司的等及其他的行证券。 (五)批准一个会计年度内会都在 3000 万以下的预算外池动资金借 (公) 审比法律、法规、规定性文件水 太章是、公司现案制度规定的 定律处革事会。股务专事以及外会审订以外的交易。 相关法律、法规、规定性文件对。比较与项的中准另有规定的,按 相关法律、法规规则增进文件对。比较与项的中准另有规定的,按 相关法律、法规规则增进文件对。比较与项目的非代别有规定的,按 相关法律、法规规则增进文件对。即时间约有关专家、专业 人则进行证证。 (八)申胜 500 万元以下的预据外相多史出验页。 (八)申胜 500 万元以下的对外相报验项。 (八)申任 500 万元以下的对外相报验项。 (八)申任 500 万元以下的对外相报验项。 (八)申任 500 万元以下的规则外别处置以,并在第一个人则使的大量、例则则以 (八)申传会法律规定和公司和监约等别处置以,并在市局的公司董事各位任务法律规定和公司和监约等别处置以,并在市局的公司董事各位任务法律规定和公司和监约等别处置以,并在市局的公司董事各位任务法律规定和公司和监约等别处置以,并在市局的公司董事各位任务法律规定和公司和监约等别处置以,并在市局的公司董事各位任务法律规定和公司董事各位任务,并且由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是是一种的工作。由于企业,是由于企业,是是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是是由于企业,是是是是是由于企业,是是是是是是是一种企业,是是是是一种企业,是是是是是是是是是一种企业,是是是是是是一种企业,是是是是是是一种企业,是是是是是是是是是一种企业,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
行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两 位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职	第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履 行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两 位以上董董事长的,由拉幸教的董事共由推举的董董等长履行职 务);副董事长不能胜行职务或者不履行职务的,由这半数的董事 共同推举一至董事位责任职务。
第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集。	第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集。董事会召开定期会议应于会议召开10日以前书面通知全体董事。
第一百一十六条 董事会召开能时董事会会议应当于会议召开3 日以前遗知全体董事,跑费特殊情况潜定即召开临时董事会的。 可以电话,邮件等通讯方式随时通过开临时董事会会议,但召 集人应当在会议上做出说明。	第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为;专 人送达。邮件包括电子邮件、传承、电话、短信、被信等现代通讯 方式通知。通知师视为:海次会议应当于会议召开 5 日以前通知 金体董事。如理等操作危流为四月不能申董事会会议,但已零人应当在 邮件等通讯方式邮户编知召开临时董事会会议,但召集人应当在 会议上被批明。
第一百二十五条 独立董事政独立屬行职责,不受公司主要股东; 实际控制人或者与公司及其主要股东,实际控制人存在利害关系 的单位或个人的影响。	等一百二十八条 独立董事应检照法律,行政法规,中国证监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策。监督制新,专业告询作用,推护公司整体利益,保护中小股东合法权益,举业证事后独立应用程则,不受公司主要股东,实际控制人或在当公司及其主要股东,实际控制人存在利害关系。的单位成个,的影响。 公司董事会成员应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人士。
新増	第一百二十九条 独立董事必须具备和译特法律、法规、规范性文件规定的独立性。独立董事应当每年对独立性情况进行目息,并得目意情况是交董事会。董事会应当每年对在任知立董事独立性情况进行时并且失项重见。与年度报管神技器。担任公司独立董事应当符千万项条件。(一)根据法律,行款法规和其程序专规定。具备担任上市公司董事的资格。(二)具合本章程限证的独立性要求;(二)具备。由公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则;(四)具有五年以上通行独立董事股所不需治法律。会计或者经济工作经验。(五)具有良好的个人品德。不存在重大失信等不良记录;(六)法律、行致法规、中国证监会规定。证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
新增	第一百三十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 负有忠实义务。勤勉义务。申慎履行下列职责; (一)参与董事会决量并对所议事项发表明确意见。 (二)对公司与监理股余、郑市治则人、董事、高数置业员(之间的 潜在重大相益中突事远于仁监督、保护中小极东合起权益; (三)对公司监管及报报传令业、采取的建议、促进年董事会决 策水平。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
<ul><li>(六)公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;</li></ul>	第一百三十二条 独立董事行使下列转到顺权; (一)她立聘请中介机构。对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查。 (二)的董廉全提议召开他时投充会; (三)和该事会提议召开他时投充会; (三)相议召开编章会之处。 (四)保治公开向股东征集股东政利。 (五)对可能指導公司或者中小极东设差的事项处表独立意见。 (大)法律十万技规,四届监查金版企和公司章相规定的其他职权、能立董行使前款第一项至第三则所列顺权的。应当经全体独立董事位主管,一个成为"则和权"的。应当经全体独立董事位主管,一个成为"则和权"的。公司特及时按案。上述职权不能正常行使的。公司特及政策具体的充和理由。 第一百三十三条 下列事项应当各公司体独立董事注单数同意后,提定董事会审权、 (一)应当按斯务联交易。 (二)公司及任关方变更或者第免策不的方案; (三)公司董事会持收收购利用的决策及采取的措施。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他审

_	
	第一百三十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的。由独立董事专门会议事先从 则。董事会审议关联交易等事项的。由独立董事专门会议事实 公司定顺度者不证明召开独立董事专门会议及《、本章裁等一百二 中四条第一董第一一切至第三司,第一百二十四条所列项项。 除上述事项外,独立董事专门会议司以报据需要研究计论会司的 独心事项。 独心事项。 独心事项。 独心事项。 张和主持;召集人不规即改善不能履即时,被及及以上独立董事 写集和主持;召集人不规即改善不能履即时,被及及以上独立董事 国上等项项。 是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是
新增新	第一百三十九条 公司董事会设置审计委员会, 行使《公司法》规 定的监事会信即权。 第一百四十条 审计委员会成员为三名, 为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事二名, 由独立董事中会计专业人士 担任召集
新增	第一百四十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被塞。 监督及评估内外部审计工作组内部控制,下列申项应当监审计委 员会企体成员过学校同意后,提定简单会单以。 (一)发露财务之时借名发定期报告中的财务信息,内距处制评价 (二)聘用或者解毒系办土市公司财务公会计师事务所; (二)聘任或者解毒上市公司财务负责人。 (四)经会计相则变现外的照用公计报查,会计估计变更或 者重大会计差错更正; (五)法律,行改法规,中国证监会规定和未享程规定的其他事项。
新增	第一百四十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议、两名 及以上成员推议、被省省集人从为有必要财,可以引开临时会 说、审计委员会会议领有一分之一以上成员陆市可能行。 审计委员会中陆政队。应当会审计委员会成员的过步数通过。 审计委员会交换及股份,这一个一零, 审计委员会交换及企业的专业。以后一次一零, 审计委员会工作规则由信息,是一个一零员会决区是当场现金。 审计委员会工作规则由信息。
新地	第一百四十三条 公司董事会设置战略、提名、新酬与考核等其 他专订委员会、依照本庭标准事会校又提行证明、专订委员会上际展出董事 的提案应当提交请继令申议决定。专门委员会上作废由董事 提名委员会、新酬与考核委员会中也宣称。 进名委员会、新酬与考核委员会中也宣称。 这董事担任召集人。但是国务是有关主管部门对专门委员会的 召集人男有规定的、从其规定。
新增	第一百四十四条 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的选 移标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗 选、审核、并能下列率师师董事会提出建议。 (一)程名或者任政董事 (二)排行应者解聘高级管理人员; (三)法律、行选注集,中国证金会协定和本章根证的其他事项。 董事会会提名委员会的建议来采纳或者未完全采纳的。以当在董 事会会议中已载提名委员会的建议及未采纳的。以当在董 按据。
新行物	第一百四十五条 薪棚与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核物准并进行考核、制定、申查董事、高级管理人员的薪棚、决策规模、支付与上价追索支持等新棚政策与方案、并或下列事项的董事人提出结议。 (一)新生成者更更及逐渐计划。 因、1种银计划,逐渐对象获受 权益、行使及益条件的效益。 (三)董事、高级管理人员的新疆十分。 可安排特股计划,(第)法律、行政法规、中国压益全规定和大量发展现的发生物等。 有量率 表示 经营事人员 使用证益全规定的未享税规定的共饱等项。 当在重季会有额等与转录员会的信息、发生、关键、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、
用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(次) 关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第六章 高級管理人员 第一百四十七条 本章報不得担任董事的情形、萬职管理制度的 规定、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实又务和史于勤勉以多的规定、同时适用于 高级管理人员。 第一百五十三条 总经理可以在任期隔满以前提出辞职。 有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规
第一百四十三条 董事会総书应当具有履行职责所必需的财务。 理,选择专业知识,具有良好的职业道德和个人道德。有下列 情形之一的人士不得旺任董命多级书; 一)有公司法》提近的不得租任之页章率、董事、高级管理人员的 情形的。 (二)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的; )提近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上递报批 ,解告。	第二元十二年 英市人和平市以目示局公田市区7号州市区
新汁體	第一百五十九条 公司应当为董事会秘书履行职责担债便利条件,董事、财务负责人及比他高级管理人员和公司相关人员应当 安持、危害等全体书工作。 董事会保书为履行职责,将议了解公司的财务和总管情况、参加 涉及信息城市的专会公定、适用研文学师,专师公司,并从公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
b.规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔	第一百六十二条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成报言 的,公司将承讯赔偿责任,高级管理人员存在故意或者重大过失 的,也应当承职赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时起反法 律,行致法规,祁门规章或本章和的规定,给公司造成损失的,应 当承担赔偿责任。
關证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度前 个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所 报送并披露中期报告。	第一百六十五条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 国证监会部出机场和证券交易所报送并能需年度报告,在每一会 计年度前6个月结束之日息2个月内向中国证监会派出机构和证 旁交易所设计单级率申期指5 上述年度报告,中期股告按照有关选择,行致法规,中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。
第一百六十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 969列人公司法定公保金。公司法定公保金素计额达公司法册资 本的509以上的、可以下得额。 公司法定公保金工见等标比制市便产资格的.在张朋龄规定提 报法定公保金之前。应当先用当年利润的环分增。 可以税后和申申相报庆进公保金成日。经股东交卖权以还可以 从税后和申申相报庆进公保金成户。经股东交卖权以还可以 从税后和申申相报任进公保金。 公司弥补于新和税股公保金后所会和利润,把股东持有的股份。 分配的分配。 公司弥补于新和税股公保金后所会的利润,把股东持有的股份。 分配的分配。 公司弥补与新和税。最后必须将由区规定分后的利润战还公司。 公司身有的公司股份不参与分配利润。	第一百六十七条 公司分配当年税后利润附、应当税取利润的 10年列入公司选定公积金、公司选定公积金、银十额达公司法册资 不可选定公积金、银十额达公司法册资 公司法定公积金、民以第中以前年度亏损的、在权限前款规定提 按定定公积金、不足以第中以前年度亏损的、在权限前款规定提 公司从后利润中中提标注定公积金后,总股东会决议,还可以从公司除户资报和提股公积金。因所会税后前规,按照股东会决议,还可以从份计价外记。但本等规定了在现金、保证、特别股份、特别、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、
各一百六十七条。公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 此产经营波者转为增加公司资本。但是、资本公积金不用于弥补 公司的亏损。 定定公积金转为资本时,所留存的违项公积金将不得少于转增前 公司注册资本的 25%。	第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司 生产经营成者转为物加公司资本。公保总资补公司亏损,先使用 任意公保金和注定权保值、仍不能等补的。可以按照规定使用资 本公积金 法定公积金构为物加注册资本的,研碎的协项公积金将不得少 于转增的公司注册资本的25%。
經对投資者的合理回报。看眼于公司的长近流和可转续发展。根 必可到解状况和生产省整发度来源据。结合对投资省合金 即报。股东要求和重惠。社会增金成本、外和融值环境等情况。在 累计可分是利润的国际制造生物和到价合金。 一司存在投资进度占用公司资金情况的、公司应当和减速股东所 分配的现金红车间,以接近其占用的资金。 当公司存在股市活动。可以不能于利润分配。 。 一年审计报告办非无保留意见或声与持续经营相关 的企业不同能性的。但对不能可能的无保留意见。 2、公司资产负需率高于70%。 3、公司经营性现金是被推断的价的。	第一百七十条公司利润分配效策为; (一)公司申润分配应额为; (一)公司申润分配应额为; (一)公司申润分配应额为; (一)公司申润分配应额。 据视对按查者的合理回报。看眼于公司的永远和可持续发展,根 然公司的积状及由产学签定规律系清理。结合对设备省合理回报、股东要求和意愿,社会资金成本,外部撤进环境等情况。在 累计可分系规则范围为证金情况的。公司应当和政策股东所分配的无规则是在"利、现金"是一种人和政策股东所公司全情况的。公司应当和政策股东所分配全位利、以管底上用的金额。 1、公司就一年申计报告为主集保管意见是常与持续生营相关的重要。 1、公司就一个审计报告为主集保管意见。第一次有"数"分配。 1、公司就一位审计报告为主保管意见。 2、公司结产也保持来来于70%。 1、公司经产性联查企准量价值为公的。 4、董事会认为其他参加令公司经验规则是否目由宋现的情形。
(二)年间分配发始的决策机制作制序。 间别介记发生由公司董令参加注。经公司董事会时以通过信报交 可限东大会批准。独立董事认为现金分生具体方案市能损害。 可加速有小人表权起的,有权发生如立便。董事会决议中记载独 立高部的意见及来来物的具体理由,持续部 方面等的意见及来来物的具体理由,持续 指处置于用或者自身各营状况发生较大变化而添水利润 造成致进于间壁的。由公司董事会胜出,经公司董事会时 过后报安公司股东大会市以批准。 即至金利和利利的是不被非正在分为集和可以股东特别 发生的建立城市和利利的是不被非正在分为集和可以股东特别 规案中位评断也并约制度,但整种则分值改变 规案中位评断也并约制度,但整种则分值改变 以中面证监会和影响和影响。	(二)時期分配效益均点量和劃時間戶。 料润分配效值由之面審全會地。 经少司时中居员会市以通过后 据交公司度十四人可能车会地。 独立董事认为现金分化具体方案可能量 索公司或者中小规模权益的,有坚实独立意见。 需率会增加立 董事的意见未采纳应者未完全是她的。应当在董事会决议中已载 独立董事的意见未采纳的。应当在董事会决议中已载 独立董事的意见表来采纳的。应当在董事会决议中已载 独立董事的意见是未采纳的。是他一起事一次的一 由于外都经营和股级者自身全营状况及生接大支化而需对利润 分配效值进行调整的。由公司董事会提出,是公司审计零员会审 就事会都定成调整利润分配资明应充分等途利用以股东协会 董事会都定成调整利润分配资明应充分等途利用的股份取货 能改革的根据中心,则是任何的人取货 和股本价格集中由详细的证书使用规则,调整的间分配改资 不得由发中日证验金和联归原则,则
即各的监事不低于公司外部监事总人教的二分之一。 "司股东大会中部的分配管成主规解率和作出决议。必须经出 各党位的股东市特表决权过半数通过,加速整速变更本数程确定 从上通过。公司股东大会市仅利间分配发销国整年项时,应当安 追通过网络投票系统等方式分中小投资者参加股东大会提供便 对国召开年度股东大会市区和中,在发展,可能从企业 一年中期现金分红的条件。比例上限。金融上限等。年度股东大	計畫仍会成员不在公司由任职各的审计委员会成员不低于公司 外部申计委员会成员人数的二分之一 公司原在会对和明分能改革或其调整事项的出决议。必须坐断 完成之级的宏介持表决权过半突通过,如调整或变现本章程确定的 现金分在改革的。应经出肃股东会传版东所有表决权的29以上 通过。公司股东会审议不明约允胜张重赌在审理制。应当实得通过 网络我研系统等方式为中小设置者参加原东会组使更制。 公司召开年度股东会审议平度有同分起方案时,可审议是他们下一 中中则现金分在的条件上找例上是。金融上程等。中度发东会审
审订的下一年中期分宜上限不应超过相应期间归属于公司股份的净制。 當中会根限股末大会决议在符合利润分配的条件 下都定具体的中期分宜力强。 (二)种同分配的张式。 四股利分配的张式主要包括现金、股票以及 项金与现果相信台三种。 期间分配的形式,这可股利分配的形式主要包括现金、股票以及 现金与银票相信台三种。 即分配的用限间隔、公司在符合有间分配的条件下,或当每年 度进于年间分配。他可以对于中期观点分红。 20分红的具体条件、公司当年来现盈利。在依法相放法定公积 从来十二个月和对外投资,或购产或购买设备工业发验计划重度,从实验上指 发展现成金方式分配股利。 重大投资计划或重大现金业量处金、公司 经超过公司最近一期经时计分资产的30%。 经时间分配分配股利。 重大投资计划或重大现金之时指分 经时间分配分。 2000年间,2000	议的下一年中期分上上限不应超过相应期间目属于公司股东的 李和词。董事会根据股东会成立符合各间为危的条件下制定具体的中期分红力强。 (三种间为危险策 村间为危险形式,公司股份外危的形式主要包括现金、股票以及 时间分配的形式,公司股份外危的形式主要包括现金、股票以及 电测分配的期限间隔。公司在符合制度分配的条件下,公宣每年 现金分股市的具体条件。公司当年来现盈利。在依法相及法定公积 现金分位的具体条件。公司当年来现盈利。在依法相及法定公积 海水果一个工厂的人工工厂块的针测成工厂业企业出投金、公司来来一个月中国对外投资、政策的产或购买设备,比如这里出发。这时发生公司最新一颗些时中等产物50%。且超过5000万元。或成超公司最新一颗经时,但大学校计划成是大理企业出发。这时发生公司是新一颗些时计会产的30%。现金是和线位的影响不少于该年来现的可分危和间的信息,但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
F已実施的即則股份金额提同單金分社金额,納入該年度單金分 在的相技化的计算。 (四公司未分配相助的使用限則) 、司留存未分配和由主要用于对外投资。或即分下。 時工程等是一个企业资产结构的特殊的。 市经营规模。(化企业资产结构的特殊的基本的基本分别分别。 可持续发展。落实之可发展现归目标。最终实现股东科益最大化。 可定了每二年重新审测一公公司代来至于程度和股股的制定程度。 建設的公司分在10根股份。 定龄日股份公司分在10根股份。 定龄日股份公司分在10根股份。 可制定未来三年股东回股股份。 市值等企会的公司分在10根股份。 可制定未来三年股东回股股份。 市值等企会的公司分在10根股份。 可制定未来三年股东回股股份。 市值等企会的公司分在10根股份。 中面,在第一个股份。 中面,在10年间,10年间,在10年间,在10年间,在10年间,在10年间,在10年间,在10年间,在10年间,在10年间,在10年间,在10年间	公司以應金为对价、采用服分方式、原中能价方式间隙股份的。 年已実施的间域股仓逾额规则原金分红金额。抗入该年度现金分 组的相关比例计算。 公司留存未分配的阻主规则干劳外投资、政助资产、购买设备等 基大投资规率处址,以及日常运营所需的流动污染。 成于扩大 生产经验规率。这一次一个大型,以为自己的一个大型。 这一个大 生产经验规率。这一个大型。 这一个大型。 在一个大型,是一个大型。 大型,是一个大型。 这一个大型。 是一个大型,是一个大型。 这一个大型。 这一个大型。 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

第一百七十条 公司实行内部审计制度。配备专职审计人员、对公司财务收支和您济活动在行内部审计监督。 第一百七十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经 董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、		
新增	第一百七十二条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理内部控制,则务信息等事项进行监督检查。 内部评计机构应当核样独立性、危备 专取排行人员、不得置于务部门的强步之下,或者调好都们含量办公。 第一百七十三条 内部审计划规则直继争负责。 内部审计机构在数之间业务后边,风险整理,内部定制,财务信 监督检查过程中,应当接受时计委员会的监督指导,内部审计 构发 配供 进 大问题或 经款。应当 如即向非计委员会 是 第一百七十四条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由部时代协负负责。公司根据内部时刊协助从集,由"对是负会审 后的评价报役及报处资格,出其中内部控制评价根 系一百七十五条 审计委员会与对师部专列,国家审计机协 外部计计单位进行运输时,内部审计计机成更积极定位,是 第一百七十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。		
第一百七十三条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定,董事会 不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百七十八条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定, 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。		
第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知,以电话通知、传真 通知、专人送达、电子邮件通知等方式进行。	册除		
第一百八十四条 公司指定(中国证券报)、(上海证券报)、(证券 日报)、(证券时报)、巨潮资讯网为刊2公司公告和其他需要按监 信息的媒体。			
新增	第一百九十条 公司合并支付的价款不超过本公司净密产百分十的,可以不经股东会决议。但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经重事会决议		
第一百八十六条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议, 编制财产价值表及财产清单,公司应当自申出合并决议之已起 10日内逾归牌以入,并于30日内在本章器批准的报刊上公务。 像权人自经验通时主己是30日代,未接到通由市场自公告之日 数45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	2 場前以下以前表及房下省早。公司应当日作品合并決议之日 10日内通知债权人,并于30日内在公司指定信息披露媒体上或 四対人业位用信息从一多を公人生		
第一百八十八条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10日内逾知债权人,并于30日内在本章程指定的 报刊上公告。	第一百九十三条 公司分立, 此財产作相应的分割。 公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 立决议之日起10日内通知债权人, 并于30日内在公司指定信 披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。		
第一百九十条 公司需要成少注册资本时,必须编制资产负债表及时产清单。 及时产清单。 公司运当自作出成少注册资本均议之目表。但日内通知原权人,并 79.0日内在本规制定的租户、企会。债权人自经通由中之 日起30日内,未接到通中市约日公允之目起45日内,有权要求公 公司减货后的注册资本将不底于决定的废纸规模。	公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人、 于30日内在公司指定信息披露媒体上或者国家企业信用信息 示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知		
新地	第一百九十六条 公司依照本章程第一百七十条第二款的规 勞补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本旁补亏损。减少 册资本等补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除免东徽 出资或者股款的久多。 出资或者股款的久多。 就的规定,强少注册资本的,不适用本章程第一百七4年, 内在公司指定信息披露接体上或者国家企业信用信息公示差 公司依照前则款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意 积金累计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任意 积金累计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任意		
新增	第一百九十七条 违反(公司法)及其他相关规定城少注册资 的,股有应当退压10收到的资金,被使原本出资的应当恢复原转 给公司遗成损失的,股东及负有单任的董事,高级管理人员应 承担赔偿责任。		
新增	第一百九十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 优先认购权,本章程列有规定或者股东会决议决定股东享有优 认购权的除外。		
第一百九十三条 公司有本章程第一百九十二条第(一)项情形的,可以通过能改本章程而存结。 依原前款规定辖改本章程,须至出新设东大会会议的股东所持表 决权的23以上通过。	上间不PIIX 东汀配则厂的, 可以进过廖汉平早恒或有完成东之		
第一百九十四条 公司因本章程第一百九十二条第(一)项,第(二 项,第(四)项,第(石)项规定/而解常的,应当在解散事由出现之自由 5日 中成立清解 开始清薄。高维由在事中或是在大会确定 的人员组成。逾明不成立清解组进行清解的,确尽人可以申请人 民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	型目住肝权争出田死之口起13口内成立信导组进行信导。信  加上装束加速   加日本菜和日本加点或老肌大人日本加上份		
第一百九十六条 清算组应当自成立之日起10日内通知原权人 并于 60 目均在本章整据证的批判上公告。统权人应当自经验到 如书之日起30 日内,未接到逾如本的已公会之日起45 日内,向清 海上申以债权。 (统权人,中投债权、应当规则保权的专举师,并提供证明材料。 清算和应当对债权是产登记 在中投债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	于60日内在公司指定信息披露媒体上或者国家企业信用信息 示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到 知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。		
第一百九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和助产,确制资产负债表和助产,有单后,发现公司财产产及清偿债务的。应证依法向人民法院 申请宣告款产。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事多移交给 人民法院。	清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院 请宣告破产。		
第一百九十九条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告 报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注键 公司登记,公告公司终止。	第二百零七条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告 股东会成者人民法院确认,并报送公司委记机关,申请注销公 登记。		
第二百条 清算组成员应当出于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利即职权交到解放者扩修非法收入,不得侵占 公司制作 治育组成员因故靠或者尤其生给公司或者领权人造成损失的。 应当年组制管证任	清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担		
第二百一十五条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数; "不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百二十三条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数 "过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。		

調整等,因不涉及权利义务实质性变更,不再逐条列示。 公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更 记、备案等相关事宜,以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以

<b>予号</b>	制度名称	类型	是否需要提交股东会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《风险投资管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《投资者关系管理办法》	修订	是
9	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
10	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
12	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
13	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	修订	否
14	《董事会秘书工作制度》	修订	否
15	《总经理工作制度》	修订	否
16	《子(分)公司管理制度》	修订	否
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《年报差错责任追究制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
20	《内部控制制度》	修订	否
21	《对外担保管理制度》	修订	否
22	《财务管理制度》	修订	否
23	《预算管理制度》	修订	否
24	《合同管理制度》	修订	否
25	《防范大股东及关联方占用上市公司资金管 理制度》	修订	否
26	《突发事件处理制度》	修订	否
27	《累积投票制实施细则》	修订	否
28	《内部问责制度》	修订	否
29	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
30	《内部审计工作制度》	修订	否
31	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
32	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
33	《市值管理制度》	制定	否

以上涉及的《公司章程》和其他制度全文已于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 敬请投资者注意查阅。 特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会 2025年11月11日