BAIT一來 甲打奈贝灵胺而欧东伏廷自行召录欧东宏时,冰中国 更能等。侧时的证券交易所备案。和股东会决议 告时,则证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告制,召集股东特股上例不得低于10%。

四十八条 监事会或者股东决定自行召集股东大会的,须第五十三条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书面)

书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 E股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%

四十九条 对于监事会或者股东自行召集的股东大会,董

D)06 信息披露

福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议于2025年11月12日 在福州市鼓楼区铜盐路软件大道89号软件园GIS-8号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年11月10日以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会主席萧镕峰先生召集并主持,应到监事3名,实际出席监事3名,其中萧镕峰先生、刘建宝先生以通 讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通

过了以下议案:

二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
根据(公司法》、《上市公司章程指写》等相关法律法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、监事会同意公司政消监事会、由董事会审计委员会行使监事会职权、并修订《公司章程》及相关议事规则,同时度止《公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.see.com.en)的《关于取消监事会并修订》
《小司章程》及修订 制作资金分割作的公生》(公生命是、2005—024)

<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》(公告编号:2025-034)。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

福建顶点软件股份有限公司监事会

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2025-035

福建顶点软件股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2025年11月28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

2025年第二次临时股东大会

2023 中第一代则即以取不公会 (二)股东大会召集人,董事会 (二)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28日 14点00分 召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议

(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28日

至2025年11月28日 至2025年11月28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

沙及融资融券。转融通少条、约定购回业务相关账户以及产股通报资者的投票,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

7-0-02	TO CONTO CA T PROPERTY AND CASE				
序号	议案名称	投票股东类型			
737-5		A股股东			
	非累积投票议案				
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V			
2.00	关于修订、制定部分制度的议案	V			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V			
2.04	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V			
2.05	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V			
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V			
2.07	《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》	V			

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、吞区率汇级解护则用机较解除将 上诸议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,详见公司 于2025年11月13日刊登于指定披露媒体和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案;议案1、议案201、议案2.02 及议案2.03 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

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、放示人会议宗住息争员 (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.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

是2019农民宗。 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, 共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) 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、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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

五、会议登记方法

1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理 工品等分类。 无和参与导致。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托

书、委托人特殊凭证。委托人身份证办理签证和参索手续。 3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件方式登记:在来信、传真或电子邮件上需写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及特股凭证、信封上请注明"股东大会"字样、信函、

(二)登记地点及授权委托书送达地点 地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心董事会办

电话:0591-88267679 传真:0591-87861155

2025年11月27日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

福建顶点软件股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

授权委托书 福建顶点软件股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

2010/01/01/01/01	J.			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订、制定部分制度的议案			
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
2.04	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》			
2.05	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》			
2.06	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》			
2.07	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》			

委托人签名(盖章):

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"√"、对于委托人在本授权

证券简称:顶点软件 公告编号:2025-032 福建顶点软件股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

福建顶占软件股份有限公司(以下简称为"公司")第九届董事会第十二次会议于2025年11月12 日在福州市鼓板区增能绘为10次(1967)之前(367)四届新安等)——人会区(2027年11月12日在福州市鼓板区增能路软件大道99号软件园区区8-9号楼顶点金融种技中心会议室以现场活行。 讯表决的方式召开。会议通知已于2025年11月10日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议由董 事长严孟字召集和主持、会议应到董事8名,实际出席会议董事8名,其中董事黄义青先生、董事孙井刚先生以通讯表决方式参与本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下

· (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 (一)申以通过(天丁取門益事芸升修1)《公司草程》的以案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指5〕》以《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司规取消监事会、并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.dyfathy.dy sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订 < 公司章程 > 及修订、制定部分制度的公告》(公告编号: 2025-

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》

公司根据相关法律法则 规范性文件的最新规定,结合《公司章程》修订情况及自身实际情况,修订、制定部分制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告》(公告编号;2025-034)。

2.01 审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需股东大会审议。 2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需股东大会审议。 2.04审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。 2.05审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》 表决结果:同意8票;反对0票; 弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。 2.06审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。 2.07审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 2.08审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

2.09 审议通讨《关于修订 < 提名委员会工作细则 > 的议案》 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

2.10审议通过《关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》 表决结果。同意8票;反对0票。 2.11审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 2.12审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2.13 审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 2.14审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 2.15审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》 表决结果:同意 8票;反对 0票;弃权 0票。

2.16审议通过《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2.17审议通过《关于修订 查 本/信息内部报告制度》的议案》 表决结果:同意 8票,反对 0票;弃权 0票。 2.18审议通过《关于修订 < 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》 表决结果,同意8票:反对0票: 弃权0票

2.19审议通过《关于修订《印章管理制度》的议案》 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 2.20 审议通过《关于修订《内部控制评价制度》的议案》

表决结果:同意8票:反对0票:赤权0票。 表决结果:同意8票:反对0票:赤权0票。 2.21审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 表决结果:同意8票:反对0票:赤权0票。 2022年以通过长于制定全分计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果。同意\$票;反对0票;弃权0票。 表决结果。同意\$票;反对0票;弃权0票。 2.23审试通过长于制定《市值管理制度》的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2025-034 福建顶点软件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、 制定部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性永担法律责任。 福建頭点軟件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日以现场结合通讯表决方式召 开了第九届董事会第十二次会议,审议通过了(关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》、(关于

が、制定部分を利しくなび、中区の近り、大りな行血する方がり、公司単位との以来が、大り修订、制定部分制度的以来が、現本具体市民公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》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《章程指 引》)等相关规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会承接行使监事会职权、 并相应废止公司《监事会议事规则》,同时修订《公司章程》。 本次公司章程修订的具体情况详见附表,

才特拉及正公司、监事会议争规则,问时制制《公司奉程》。 本公公司基本顺归的共体同心评处时袭,修订后的《公司章程》详述本告解件。 本次取消监事会并修订《公司章程》中项,尚须提交公司股东大会审议,审议通过后将办理工商变 更登记。公司董事会揭请除水大会授权公司经营等组号全权办理相关工商变更登记。公司董事会揭请除水大会授权公司经营等组员全权办理相关工商变更登记。各案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续,本次修订后的《公司章程》 最终以市场监督管理部门核准内容为准。

	修订、制定部分制度的情况		
序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
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	《对外担保管理制度》	修订	是
- 6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《审计委员会工作细则》	修订	否
8	《战略委员会工作细则》	修订	否
9	《提名委员会工作细则》	修订	否
10	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作制度》	修订	否
12	《内部控制制度》	修订	否
13	《内部审计制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《董事、高級管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度》	修订	香
19	《印章管理制度》	修订	否
20	《内部控制评价制度》	修订	否
21	《证券投资管理制度》	修订	否
22	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
23	《市值管理制度》	制定	否

上述《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外 担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议,其余制度 自董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

福建顶点软件股份有限公司董事会 2025年11月13日

章程修订对照表	
修改前	修改后
司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人	第一条 为维护福建照点软件股份有限公司(以下简称"公司"),股职工和债权人的合法权益。规范公司的组织和行为。根据(中华人民和国公司法)以下简称(公司法))、(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国企司法)(以下简称(公司法))、(中年人民共和国企资交易所投票上市期)等有关规定。制订本章程。
	第三条公司于2017年4月28日经中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,105股,于2017年5月22日在上海证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长龄即或除去董事职务的,视为同时龄去法定代表人。 法定代表人解任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 的法定代表人。 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, 本章程政者股东会对法定代表人即权的规则,不得对东章部相对, 法定代表,因为共行职务遗成他人拥靠的,由公对担民事群任, 司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过辖的 定代表人道偿。
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。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部 产对公司的债务承担责任。
Mr. L. Ar. Jacobs (Ellieb H. Jak.) - Printer Herbits M. Amitte A. (El Ander In 42 M.	

第十条 本章程自生效之日起。即成为规范公司组织与行为。公司与股东,股东与股东之间和风利义务关系的具有法律的床, 公司与股东,股东与股东之间和风利义务关系的具有法律的床, 市、股东与股东之间仅利义务关系的具有法律的水力的文件。对公司、 股东,在第二条路管理人员具有法律的水力或产品。 股东,在第二条路管理人员具有法律的水力或产品。 在据本章程。股东可以起诉股东,股东可以起诉处不是,在此一个成功。 第二条路等理人员上的公司或产品的人员。 起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 R+五条 公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则。同 种类的后—提份具有同等权利。 词次发行的同类股票,每股的发行条件和价格相同;任何 单位或者个人所认购的股份。和股支付相同价额。 的股份,和股支付相同价额。

343年、市場等7624、7億2/04767年公元700度百年成立。中30度7年 附著旁班、公司实施员工持續计划的影響外。 司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章程或者股东会的 出决议、公司可以为他、从附本公司或者其母公司的股份提供 助、但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分 十。董事会作出决议应当经合体董事的三分之二以上通过、 二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的 二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经歷 东会决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向不等证对象发行搬份; (二)向转定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公秋壶牧增议平;
(五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 下简称"中国证监会")批准的其他方式。

二十四条 因本章程第二十二条第(一)项、第(二)项的原 收购公司股份的, 应当经股东大会决议。公司因本章程第 十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本 司股份的, 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权, 规定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议以 议。 司依照本章程第二十二条规定收购公司股份后,属于第(一)项情 应当自收购之日起十日内注销。属于第(二)项、第(四)项情形的 当在六个月内转让或者注销。依照第二十二条第(三)项、第(至 第(六)项规定收购的公司股份、公司合计特有的本公司股份数 與.與C.D.與规定取限的公司股份方公司合计符有的争公司股份故 身超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或者 背。上市公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》等有关规定履 信息披露义务。

二十七条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起-内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 3二十七条 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。 司董事、高级管理人员应当由之间非损所有的公司的股份及其实 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

二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司胜 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质

二十九条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名第二十九条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。 8.农东名册是证明股东持有公司股份的东分证据。股东按 股东宏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。享有同等权例,不但同种义务。 份的股东。享有同等权利。 强国种义务。

第三十一条公司股东享有下列权利:)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的系 第三十一条 公司股东享有下列权利)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会。 分配; 二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加B

证; (1)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 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公 的分配; 的分配; 二)对股东会作出的公司合并、分立决议特异议的股东,要求公司收 剩余财产的分配; 2)对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议的股东 要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规或者本章程规定的其他权利。 购其股份; (八)法律、行政法规或者本章程规定的其他权利。

定。 股东查阅、复制公司有关材料的,应当以书面形式向公司提出申请, 三十一条 股东提出查阅前款所述有关信息或者索取资料 股东遊鳴、吳劍公司有关共称的。应当以书面唐式同公司提出申请、书面申请应当当前申请人的身份已直并提供用长证即料料、写明申请高 阅复都的具体内容。申请理由以及具体滥用地址和联系方式。公司应 当位或坚照依书即请信后60日内张风公司法以证完款分款提片,完成 法规以及中国证监会和证券交易所资监管规定对相关申请是否相缘 公司或其他股东利益进行判断并作出答复。不同意申请的。公司应当 涉到不到虚约重由。 .应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以

第三十三条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有政府求人民选能认定正效。
公司乾股股东、实际控制人不得限制或省指统中小投资者依法行使政
股东会、董事会的会议召集程序。表决方式违法律、行政法规和本章
级重者会的会议召集程序。表决有过自然使出之目起6日日7。 请求人民法规赔销。但是、股东会、董事会会议约召集程序或者表决
为实权等经职继续。对以来十生来遗憾的途外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时向
文人民法规继信的。在人民法统作出判决成者都定前,相关方应当抗
大权民法规继信的论。在人民法统作出判决成者都定前,相关方应当抗
关权条会决议、任用主张不得见股东会战区、政务和推绝执行法以
等。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运 作。 人民法院对相关事项作出判决或者额定的,公司应当依照法律,行道 法规,中国证监会和证券交易市的规定履行信息披露义务,充分说明 影响,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应信息披露义务。 第三十四条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)未召开股东会,董事会会议作出决议; (一)外口门股水会。墨中美球队中国的区域。 (二))股东会。董事会会议米尔纳以平顺此行表决。 (三)出席会议的、数或者所持表决权数未达到(公司法)或者本章程 规定的人数或者所持表决权数, (到)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者本 三十五条 审计委员会委员以外的董事、高级管理人员执行公司 第三十五条 审计零员会委员以外的董事、高级管理人员执行公司联 多违反法律、行政法规或者本章组的规定、给公司造成很失的、选续 180日以上单独或者合并特殊公司19以上股份的股东。有权与而请求 审计委员会向人民法规能起诉讼、审计委员会执行职等的违反法律、 行政法规或者本章组的规定、给公司造成组产的。股东可以书面请求 董事会向人民法规能起诉讼。 审计委员会、董事会收到前或规定的股东有面请求的后绝推起诉讼。 或者自收到请求之日息30日内来起诉讼。或者情况紧急,不以明继 起诉讼综合性公司时经会到难以条补的损害的,前求规定的股东有权 不公司的经济经过口后30日 火营粮收息 医法德捷马际的 以书面请非董事会的人民法院成而是正常进程起诉。 事会、董事会使到前款规定的股东与而请求自拒绝提起诉 2. 或者自收到解求之目起。可以未提起诉讼,或者情况紧 2. 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害 的。前款规定的股东有权方公司的种益以自己的名义直接 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规 定则是被规范抵诉讼。 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向人民法院提起诉讼。 完全债子公司的董事、造财管理人员执行职务进度法律、行政 上规或者本章相的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯公司会管 子公司合法权益造成规定的,选举一百八十日以上单独或者合计将 公司百分之一以上股份股东,可以依限的动势,更一百八十几条一 或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 4月公司公公出企是企业股份市成月田前妻之司商农人 有益。 可股东海阳股东权制金司成者并他股东造成损失的。 (依法承租赔偿责任。公司股东滥用公司股人划址立地位 东有限贵丘。遗赠储务。严重指害公司附权人利益的。应 公司债务利益等存任。 (五)法律、行政法规及本常规则定应当采和的其他义务。 第三十七条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用某类 较关系拥靠公司的益、不得利用对公司的控制地位紧张中选 附盖。 违反规定, 给公司造成股份, 应当等报酬偿责任。 每半余建立对控股股东,实际控制人所得股份, "占用职标结" 市的规制, 即次则能股份, 实际控制人外得股份"占用职标结。 方件。公司控股股东发实际控制人对公司, 计他股东和公司 方件。公司控股股东发实际控制人对公司, 计他股东和公司 等的人员会员的人员会员的人员会员。 "格伦战行使出资、的权利, 把股股东, 实际控制人不得利 事物场免债。"等他且, 对外处罚。资金占用, 借款租除等方 下删除分配。资产组, 对外处罚。资金占用, 借款租除等方 下删除分配。资产组, 对外处罚。资金占用, 借款租除等方 下删除分配。资产组, 对外处罚。 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 利益。 第四十条 公司的整股股东, 实际控制人应当遵守下列规定; 一)依法行使股东汉利, 不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或 者其他股外的合法权益; 二)严格履行所作出的公开声明和各项承语, 不得擅自变更或者额 光;)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做好 息披露工作,及时告知公司已发生成者和发生的重大事件; (四)不得以任何方式占阳公司资金; (五)不得遇令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供组保; ()、)不得与即公司未公开重大信息;取利益、不得从任何方式泄露; 司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、操纵市划 1994 ABJAC 公开 無人區區。小學外與內區交易,短线交易,操纵市均等违法連長行为; 七)不得通过非公允的实策交易,利爾分配,资产重组。对外投资等任何方式指挥公司和其他股东的合法权益; "()保证公司资产完整,人员独立,财务独立、机构独立和业务独立, 不得以任何方式影解公司的知识 不得以任何方式影响公司的独立性; 九.) 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的其他规定 司的控股股东、实际控制人不担任公司董申 的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公 或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带责任。 -条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的 司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 新增 第四十二条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的。后 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。 第三十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 第三十八条 股东大会是公司的权力相构,依法行使下列顺 权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更换作由职工作,没担任的董事、董事、决定有关 董事、董事的影响事项。 (三)时以是他董章全的报告。 (五)时以是他董章全的报告。 (五)时以是他董章全的报告。 (五)时以是他董章全的报告。 (七)对以是他意公司的专副份合为案和解补与对责力案。 (七)对公司增加或资格少主册对本作出决议。 第四十三条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权;)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬等 班。
(二)申议批准董事会的报告;
(三)申议批准董事会的报告;
(三)申议批准董事会的报告;
(四)对公司增加成者强少注册报本作出决议;
(五)对发与公司销费中组决议;
(五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; L)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作L

(穴)对公司合并,分立,解散、清算或者变更公司形式作出故议; (七)场法公章相,从即分司的用,被即承办公司申门业务的会计师事务所作出决议 (九)审议股治师即一门部院证的旧律职事。 (力)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经审 总统产30年的交易; (十一)审议股池重要要募集资金用途事项; 三)对公司因本章程第二十二条第(一)、(二)项规定的情形收购 (十四)审议批准变更募集资金用途事项: 泉至公司又可以同公司 最近一期密时计冷资产绝对值5%以上的关联交易; 十六)审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东会 决定的其他审项。 *、单纯减免本公司义务的债务除外)金额在人民币300 决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 法股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和1 代为行使。 元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 由股东大会决定的其他事项。 : 述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其作 机构和个人代为行使。 三十九条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议 第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过,

程二十九条 公司下列以外担保作为、观经股东次会审议通过;
一)公司及公司院股子公司的对外租保总额达到或者超过是近一期经审计净资产的50%以后提供的任即银铁;
二)公司的对外租保总额达到或者超过最近一期经审计总资产90%以后提供的任即银铁;
三)公司在一年中租保金额超过公司最近一期经审计总资产90%的担保。
(四)少劳产价值率超过70%的担保对象提供的租赁;
(四)少劳产价值率超过70%的担保对象提供的租赁;
(二)年基础探翻过过最近一期经审计净资产的60%担保。
(为时发生,海水经制、及及水炭、增建的租赁。
(力)对股东海水经制、及及水炭、增建的租赁。
(力)对股东海水经,发生的发生,加速审计净资产的60%且均全金额超过5000万元;
(八)本菜程规定的其他金额过5000万元;
(八)本菜程规定的其他组除情形。 30%以后提供的任何担保; 沙按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过上市公司最近 期经审计总资产30%的担保; 期股企审计总资产30%的担继; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; 股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通 后,方可提交股东大会审议。 3四十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 度股东大会每年召开一次,于上一个会计年度结束后的六 个日力举行 第四十六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会毎 召开一次・丁上一个会计年度结束后的六个月内举行。 四十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日两 四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日两个月内召 月内召开临时股东大会: 一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数 临时股东会:
·)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分 (二)公司未券补的亏损达虫收股本总额的三分之一申; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东书面请求申; (四)董事会认为必要申; (四)董事会认为必要申; (元)油件委员会股区召开时; (大)法律,完定是规,部门履宏资者本度根废证的其他情形。 上述第(三)项特股股效按股东提出并递交书面要求之日计算。 时; (四)董事会认为必要时; (四)加季宏以为安安时; (五)监事会提议召开时; 六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情况 法第(三)项持股股数按股东提出并递交书面要求之日

第四十八条 公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会通知 四十三条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者 指定的地点。 发东会设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的 次少股东金加股东会提供便利。在股东会通如中铜确裁明网络成此 与式的表决时间以及表决程序。股东会应当安排在证券交易所交易 日召开。且现场会设结束时间不得早于场辖投票结束时间。 第四节 股东会的召集 四十五条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 第五十条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当 收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东大 会的书面反馈意见。 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 东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议、董事会应当在收到 议后。10日内提出阅读或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见 能取る回答。72%时机会心,此本在地球事件为该产价。8日内 股东大会的,要说明理由并公告

3四十六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 中应当以书面形式向董事会提出。董事会应当在收到提议 510日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反 第五十一条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,并应 召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得审计委员会 董事会不同意召开総計股本公司意。 南事会不同意召开総計股东大会。或者在收到提案后10日 向本作出反馈的,视为董事会不能履行或者不服行召集赴东 大会会议职形。這每会可以自行召集和主持。

學等經過:無學表別当任役到到水后10日19個出向區域有 不同歷名开始部投表大会的市面反應但。 董事会問題召开師部投表大会的,您当在作出確审会決以后 的5日內发出日开級大会的。如当在作出確审会決以后 的5日內发出日开級大会的。如当在作出確审会決以后 更一定当证申相关股末的問題。 選事会不同意召开能計股末余的問題。 「一個工程」 「一個工程 「一個工程 「一個工程 「一個工程 「一個工程 「一個工程 「一個工程 「一個工程 「一個工程 「一一工程 「一一工程 「一一工程 「一一工程 「一一工程 「一一工程 联关系:
(三)特者公司股份數量:
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券3
易所惩戒。 董事,监事税选人应当以单项搜案提出,采取累积投票制度 举董事、监事除外 第五节 股东大会的召开 五十八条 个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身付或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,股票账, "委托代理人出席会议的,应当出示代理人有效身份证件 股东授权委托书。 第五十九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 i)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应当 六十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制制 义登记册裁判参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份 3、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代 人姓名(或者单位名称)等事项。 第六十四条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务 或者不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职 务或者不履行职务时,由半效以上董事共同推举一名董事主 营工等之份行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主 举一名监事主持。 整车自行召集的股东大会,由召集人准举代表主持。 东大会主持人进反议事规则使股东大会无法继续进行的 现场出席股东大会有表决权过半数的股东国意,股东大会 可推举一人担任会议主持人,继续开会。 x十五条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大 为召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票,讣 表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署 ;等内容,以及股东大会对董事会的授权原则等,投权户 授予董事会行使。股东大会议事规则作为章程的的 由董事会取定。股东大会批准。 年度股东大会上、董事会、董事会应当就某过去一年的 向股东大会作出报告,每名独立董事也应当作出述事 "求过超行职货的情况进行谈明。她立董事年度选即很 最迟应当在上市公司发出年度股东大会通知时披露。 六十八条 股东大会应当制作会议记录,由董事会秘书 费。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或者名称; 2)会议主持人以及出席或者列席会议的董事,监事、总 理和其他高级管理人员姓名; E)出席会议的服务和代理人人数,所将有表块权的股份 . 2出场尝以的股东和广理人人数、内容有类众权的股份。 教及上公司现份应验的比例。 (四)对每一整案的审议经过、发言要规章决结果, 五)股东的简油意见或者错议以及相应的答复或者说明。 (六)料师及计师人、监师人住名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 :十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表 第六节股东大会的表决和决议 第七十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (江)公司干及报告; ()法律、行政法规规定或者本章程规定应当以结别法 要业务的管理交予该人负责的合同,公司处于危机等特 第七十九条 董事、监事(非职工监事)候选人名单以提案 方式提補股东大会表决 股东大会选举两名以上的遗事。這事年即工宣事爭求取累 投票訓、業稅貨票與是指股东企选率董事、這事年即工宣事)人教 相同的表決及。股末期有房表於可以集中使用、宣事)人教 相同的表決及。股末期有房表於可以集中使用、宣事 宣事会应当向股东公告使选董事。宣事(非职工监事)的商历 董事、监事提名的方式和程序分。(一)单独或者合并持有公 司 34以上股份的股东、董事会可以和股东次会提出非此位 要取得出来的发展。 司等以上股份的股东。確於今可以即段东大金提出等效。 董事後选人的汉家、维电域客合计符分记 可以上比股份的 股东。董事全、宣单会可以即您东大会提出独立董事榜选人 的汉家、促决起。少的控告者管件等地面以公开港股票是 其代为行使提名独立董事的权利。(二)单组或者合并持有公 司等以上股份的股东。宣单会可以即股东大会胜计率职工 代股份任的宣集的经济。人的区案。即代先宣事也会可以 过即工代表大会。即工大会或者其他形式收土提名并选举件 生、把名人在是发着事政宣事传统之价值。当和传统部 人的告面示话。确认非接受提名,并求指公开按据的有法 人的告面示话。确认非接受提名,并求指公开按据的事物。 **富事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事** 累积投票制的操作组则如下; 一)公司股东在选举董事、监事(非职工监事)时所拥有的 总票数,等于其所持有的股份乘以应当选董事、监事(非 工监事)入数之积。

本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任

8九十二条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届 朝前由股东大会解除其职务。董事任期三年。董事任期 满,可选选定任业公司审论任即后, 被事一年,以就任之日起计算。至本届董事会任期后期时, 。董事任期届满未及时改造,在改造出的董事就任前。 是将仍宣与按股往来,打或法规。"城隍和本摩路的规定

服子市通過的機能 服行市事职务。 董事可以由总经理或者其他高級管理人员兼任,但兼任总线 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

第九十七条 公司董事分为职工代表董事和非职工代表董事。职]

表董斯由职工代表大会依照其限章制度选举或更换。非职工代表声 事由股东会选举或者更换。董事任期三年,董事任即届满,可连选之 任在,独立董事连任时间用得超过六年。 董事任即从股东破职工代表大会决议通过之日起计算。至本错审信 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改造出的董事致任

前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定。

「大阪市駅の返三市の水区で、「大阪市駅外。 中駅工代表確毎可以由高級管理人の選任、印象任息を理戒者採他高 級管理人員駅多的電車以及由販工代表担任的電車。急计不得超过公 可電事总数的1/2。

(下转D7版)

。 会和董事会秘书应当予以配合,董事会应当提供股权登 日的股东名册。 董事会秘书应当予以配合,董事会应当提供股权登记日的股东名册 第五十七条 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以 不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出召开股东会通知公告后,不得倾 案。 开股东大会通知中未列明或者不符合本章程第五十一条 规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十四条 召开股东大会的通知包括以下内容: 第五十九条 召开股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)推交会议审议的事项标提案;)以明显的文字说明金体股束均有权出席股东会,也可以书面委托 是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; 三以周盟的文字與剩金條股赤約有权出廠股余。也可以书面聚 代理人出路完设和數据決。據股代聖人不歷人公司的股余。 (四)有权出縣股余金股东的股及是记日 (五)会议常股縣人是他名。联系万式 (大)网络成其他方式的表决时间及表决程序。 东会通知和补充通知中应至分,还整披露所有提案的全部具体 等。 (五)会议常设联系人姓名,联系方式; (六)网络成其他方式的表块时间及表块程序。 设东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案; 能具体内容。 拟计论的事项需要独立董事发表观见的,3 市股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意! 布股东公金逾知成外先逾知时将同时披露建立董事的意见 发理由。 股东大会网络或比他方式发票的开始时间、不得早于现场 东大会召开前一日下午300,并不得迟于现场股东大会召引 当日上午930,其结职时间不得甲于现场股东大会结束当 下年300, 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 日。股权登记日—且确从,不得变更。 谷。 b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 (A) 英字的现在形式。 一下午3-30、并不得迟于现场股东会召开当日上午9-30、其结果时 不得早于现场股东会结束当日下午3-00。 杖权登记日与会议日期之间的间隙应当不多于7个工作日。股权登记 日一旦确认、不得变更。 8.大十条股东会报讨论董事选举事项的,召开股东会通知中应当想置董事保能人协约率的资料,至少包括私下内容。 (一)教育背景工作经历,兼职等个人情况; (二)与公司或者公司的经股股东及关鄂控制人是否存在关联关系; (三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他专关部门的党印和证券交易所继戒。 余采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案指 各六十三条 个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或者其 他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理人出席会议的,总 当出示代理人有效身份证件,股东授权委托书。 六十四条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载 8/XTTO宗 起外田時期等代形人田齡既示雲的球及等代下起回報明 (一)委托人的姓名成众称。持有公司股份的类别和數量。 (二)代理人的姓名成在称。 三)股东的具体指示。包括对别人股东会议程的每一审议事项投赞后 票。及对解或者弃奴解的指示。 (四)零托书签及用期有效期限。 五)委托人签名(成者签章)。委托人为法人股东的,应当加盖法人和 第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记 册裁明参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码,持有或者代 表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。 第六十八条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级 管理人员应当列席会议并接受股东的质询。 3六十九条 股东会由董审长主持。董审长不能履行职务或者不履行 3条时,由崩董事长主持。崩董事长不能履行职务或者不履行职务时 由率致以上董事共同推举一名董事主持。 計學员会自行召解的股东会。由时学员会召集人主持。申计委员 5召集人不能履行职务或者不履行职务时,由中级以上审计委员会等 1949年,2049年第一条40年第一条40年 第七十条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和表 程序、包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会 决议的形成。会议记录及其签署、公告等内容,以及股东会对董事会 按及原则等、授权内容应当明确基体。股东会不得特定由股东会 的职权授予董事会行使。股东会议事规则作为章程的附件,由董 ALMANDALA F. III.PRZTTE. B. B. PASUX 事限期門下穿着稳的制件,由旅年 全和定。是永安治比。 E. F. 度股东会上,董事会应当就找过去一年的工作向股东会作出出 9、每名拍立旅事也应当作出述即报告,对其履行职责的情况进行证 月。独立董事年度迷职报告操及监督在上市公司发出年度股东会道 知时披露。 七十二条 股东会应当制作会议记述,由审审会秘书负罪。会议 深过概以下内容。 (一)会议时间,地点,议程和召集人处观者名称; 二)会议主持人以及比喻或者则会定议的审准。高级管理人员处名。)出席会议的股东和代理人人数,所特有表决权的股份总数及占 而股份企款的比例。 (四)对每一层部分市区等企及市最为市最大级。 (五)股东的所该是现或者能以及相应的各级或者的明; (大)股东的所该是现或者能又以是相应的各级或者的明; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记 第七节股东会的表决和决议 第七十八条 下列事项由股东会以普通决议通过: (二)董事会拟京的采取公司加快的公司。 (二)董事会拟京的利润分配力案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及林阳雕和文付方法; 法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过 其他事项。 第八十三条 非经股东会以特别决议批准,公司不与董事、总经理或其 他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引 该人负责的合同,公司处于危机等特殊情况除外。 第八十四条 董事經達人名单以根案的方式推进股东会表决。 股东会选举两名以上的董事采取累积投票制。累积投票制是指股方 会选金董申时,第一股份期相与应选董事、级相同的表於在、股东即 有的表決权可以集中使用。董事企监向股东公告候选董事的商见 郑基本情况。 累积投票制的操作铜物如下。 (一)公司股东在选举董事时所用有的表决总票款、等于其所持有的账 份率以应当选董申入政之纪。 (二)股东可以将其相看的表决原集中投向一名董事候选人,也可以分 股投向数名董事候选人,但既东累计设的的票数不得超过其所享有的 总规数。 (三)独立董事与非独立董事选举的累积投票。应当分明实行。 (三)独立董事与非独立董事选举的累积投票。应当分明实行。 四)在投票选举中要遵循兼任高级管理人员职务的董事及独立董事 在董事级数中比例的年关限制性规定。 五)股东会依据董事税选人所得表决票数多少,决定董事人选;当选 申职工监事)候选人,也可以分散投向数名董事、监事(非监事)候选人,但股东累计投出的票数不得超过其所享 的总票数。 三)独立董事与非独立董事选举的累积投票,应当分别 行。

1)在投票选举中要繼續推在高級管理人员职务的董事基金或事工或事工或事工或事业或申述的有关期等的建筑。

2)股东大会体银旗事工监审电理,正监事是选人所得表决数多少、决定证事、监审(申职工监事)为选、当选董事。
(中职工监事)所得的财发必须超过出密度次投东大会所发表的人力之一。 八十一条 股东大会审议提案时,不对提案进行修改,否 关变更被视为新的提案,不能在本次股东大会上进行 十六条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,否则有关变到被视为新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 8八十三条 对提案进行表决的。应当推举两名股东代表 由叶票和监察,申议事项与股东有利度关系的。相关股东) 其代理人不用参加叶票 监票。 推案进行表决功,应当由律师。股东代表于监审代表共 负责计票 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果裁 十八条 对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票 票。审议事项与股东有利害关系的、相关股东及其代理人不得多 计票,监票。 提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计票,监票,并 会议记录。 过网络或者其他方式投票的上市公司股东或者其代理人 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果 一九条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 十四条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间 董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日 第五章 董事会 第五章 董事和董事会 第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 九十一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 遊事。 (一) 廷民事行为他力或推翻地民事行为他力的; 一) 因贪污。崩绵《是古楼产,旭即财产或者破坏社会主义计场经济 年,被判处刑刑。或者短犯即海峡市的农村。托宁即海流。4年的,未 宣告极刑的,自续刑等施则满之日起未逾2年。 过告极刑的,自续刑等施则满之日起未逾2年。 走的破产尚算的公司。途此的董事政者广先。总是则、对该公司 连边的破产尚有个人既任的。自该公司、途业被产清算的信之日起。 7.九十一条公司课事为目宏人。有下河市北之一的、小配 任公司的流速。 任公司的流速等行为能力的。 二)因贪污,剔除《出时》。那明中"或者都处社会主义, 经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾 5年,或者因犯罪 剥夺政治权利,执行期满未逾 5年,或者因犯罪 是一担任政产清整的公司。企业的事项或者下长、统经里,及 公司、企业的破产约有个人责任的。目录公司、企业破产 等处计与以来述。 逾3年的;)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代; 及公司、企业的破产值有个人责任的。目接公司、企业破产 实际结之日起决遇3年的。 四担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 按定代表人,并负有个人责任的。目该公司、企业被吊销营 执照之口起来逾 1年的。 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿的; (六)被中国证监会来报证券市场债人措施。即继未满的, (六)被中国证监会来报证券市场债人措施。即求未满的 、并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭。 日起未逾3年的; 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信被 行入的; (六)被中国证监会采取证券市场替人措施,期限未满的;