

D₃₉ 信息披露

证券代码:601519 证券简称:大智慧 编号:临2025-083

上海大智慧股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》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法律责任。 一、公司章程修订背景

根据2024年7月1日实施的《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》 依据 2024年 / 月 1 日 吴旭的(公司在八天] 初《公司法》已至制度规则吴旭相天过度别安保》 (上市公司章程指引(2025年 3 月修订))(上市公司股东会规则(2025年 3 月修订))以及《上海证券交易所股票上市规则(2025年 4 月修订))等相关法律、法规和规范性文件的规定。结合公司的实际情况、公司将不再设置监事会、《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计与内控委员会行使、不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后,《上海大智慧股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

和天制度将予以废止。 公司分别于2024年6月6日、2024年6月25日召开了第五届董事会2024年第五次会议和2024年第一次临时股东大会、市议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,并减少注册资本。截至2025年6月24日,公司本次股份回购计划已实施完毕,公司已通过集中竞价方式回购公司股份14,705,600股,并于2025年6月25日注销。公司注册资本由人民币2,003,865,600元变更为1,989,160,000元,股份总数由2,003,865,600变更

- 二、公司章程修订情况 ---、公司早年時以用の 鉴于上述情况,公司拟对(公司章程)有关条款进行修改,具体修订情况如下: 1. 鉴于公司不再设置监事会,删除"监事"、"监事会"等相关表述、(公司法)规

比、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况 4、其他主要修订情况如下:	
修订前 第四条 公司注册名称;上海大智慧股份有限公司。 第六条公司注册资本为人民币200,386.56万元。	修订后 第四条 公司注册名称:上海大智益股份有限公司。 公司英文名称:Shanghai DZH Limited。 第六条公司注册资本为人民币 198,916 万元。
第八条 董事长成总经理为公司的法定代表人	第八条董事长成点经理为公司的法定代表人。由董事会过半教选 举产生业变更。董事长为代表公司执行公司事务的董事 董事长或者总是理解任的。视为即时指去法定代表人 法定代表人辞任的。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 定新的法定代表人。
	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 司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的职制,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,由公司录担民事, 任任、公司承担民事,任任,依如法律或者本章相的规定,可以向 有过籍的法定代表人追按。
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。
第十九条 公司发起设立时段本情况如下:	第二十条公司发起设立时股本情况如下;
第二十条 公司的股份总数为 2,003,865,600 股,公司的股本结构为; 普通股 2,003,865,600 股,	
第二十一条公司被公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赚 均, 协责, 担保, 补偿或股款等表求, 对购买或者和购买公司股份的 人提供任何资助。	第二十二条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈与 集资 担保 借款等款法,为他从取得本公司或者其政公司的 为公司经验,是是不是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,
第二十九条 发起人势有的本公司股份,自公司成立之目起一年內 保得特社。公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证 公司董事、董事、高级营业人员应当场公司申申持持有的公公司的 股份及其发动而会。在印票间间电价中,让你的C不得起过好所 有在公司同一种实股份定款的25%,所持本公司股份自公司股票 上市交易之日起一种,不特种上。让我人周熙尼哥半年內,不得 使让其所持有的本公司股份。	第二十条公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证 旁交易所上时交易之目起一年内不得转让。 公司軍事。高級管理从总应当向公司申报所得有的本公司的股份 技术或消化。在就让时间的企构时间的事件机会协会不得超 过其所有有本公司前一受财金的总数的2%。所为本公司股份自 公司股票上价交易之目起一些外有收上,上发人员属取旧平 平均、不得构上其所持有的本公司股份。
第三十三条公司股东享有下列权利。 (一)按照其所将有的股份的服品用除利用以他形式的利益分配; (一)按法请来、占集、主角、参加股东大 金,并广使相应的表块及; (一)对公司的经营进行管理。据出建议或者推销 (四)按照法律,行政法规及本案制的规定特征,哪与或进押其所将 (五)查阅本意制。股东是有一部公司的一部分和,股东大会设记录、准 事实之政法、国法公司的部分和,股东大会设记录、准 (本) 为企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企	第二十四条公司股东享有下列权利; (一) 依愿其所持有的股份的需证得股种时化绝形式的利益分配; (二) 依法请求者行,战集上等。或服者紊脱敌不比理人参加股 (二) 依公司所以依然法律,行政法则,强力,战战争以及者强的; (四) 依愿法律,行政法则,强力的股份。2001年,第一级遗判,是有的股份。股本企业以正义,不能会是一个人。 一个人会现的股东可以走阅公司的会计概。(六)公司等止或者清押引,依其所持有的股份的绷参加公司剩余计划。(六)公司终止或者清押引,依其所持有的股份的绷参加公司剩余计划。(六)公司的止或者清押引,依其所持有的股份的绷参加公司剩余,会计任政人。这种人政治等。2001年,20
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者来取资料的,应 当均公司提供证明其特价公司股份价种类以及转股数量的书面文 件,公司经核实股系身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求资调、复额公司有关村精的、应当遵守(公司)为私政等决计等法律。行政法律的规定。 即为私政等决计等法律。行政法律的规定。 即以公司经济,以由即以公司经济,以由即以公司经济,从由即以公司经济,从由即以公司经济,从由现公司经济,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场
第二十五条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规 的,股东有权请求人民法院心定无效 股东大会,董事会的会议召集制序,最为方式违反法律,行政法规 成者本章信,或者以代帝违位、李德德,就未将权自决议作出之 日起而自内,请求人民法完施前。	第三十六条公司股东会、董事会成汉内容违反法律、行政法规 股东会、董事会的公汉省集团,表现为人员主任人政策。 经本金额,是有权请求人民法院的人员工会工员, 各本金额。从是是被国际,最后的人员工会工员, 日本60日均,请求人民法院的相关。但是、股东会、董事会会议的 召集相序或者表力方汉仅有任德明施、对决议本产生主责地响的 董事人、促法院性关于对结合。 第一条人员法院推进的心。 董事人、但法院的人员工会员,但是是一个人员工会员 被定的,并对方公司法律是一个人员工会员, 成立是一个人员工会员工会员工会员工会员工会员工会员 成立的一个人员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员
新增	第三十七条 有下则情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成 (一)来召开股东会,董事会会,按印出决议。 (二)股东会,董事会。请求封政,华斯武王市政王, (三)出席会议的,发现深着计划表现权数未达到(公司法)或者本 展现空间,发现或者所引表决权数。 (四)同意决议事项的分数或者所为表决权数未达到(公司法)或 者本章程规定的人数或者所为表决权数余。
第二十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时进反法律、行政 发现或者本荣档的规定。给公司造成损失的。建筑180日以上单独 成合并持有公司19以上投价信息亦有权不而请求监督的人民法 现金。在一个人员会,是一个人员会。 原建设,各公司造成损失的,战争时以上制度,董事会的人民法 原建设。在公司造成损失的,战争时以上制度,董事会的人民法 高级企,各个人员会。 高级企业,在一个人员会。 高级企业,在一个人员会。 高级企业,在一个人员会。 高级企业,在一个人员会。 高级企业,在一个人员会。 是一个人员会。 是一个人员会。 是一个人员会。 第二个人会会。 第二个人会会。 第二个人会会。 第二个人会会。 第二个人会会。 第二个人会会。 第二个人会会。 第二个人会会。 第二个人会会。 第二个人会会。 第二个人会会。 第二个人会会。 第二个人会会会。 第二个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会。 第二个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	第三十八条 审计与内控要员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时由也选择,行公庄规或者本章相的规定,给公司成成保护、选择。18日以上等级的专计特别公司以上股份的股东有长年而请求审计与对处要员会的人民还就提起诉讼。审计与对处要员会就是就是现在了一个一个人,但是是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人
第二十八条公司股东来担下列义务。 (一)超字法律,行政法规和本政策。 (一)超字法律,行政法规和本政策。 (二)依据代从超市级特别人投了式缴纳股金; (四)标准,法建规定的情形外,不得退股。 (四)不得温用股东权利排除公司或者 柱侧灰 东约 和线,不得温用 公司法人独立他位和股东有限界任当排公司债权人的利益、公司 会温用校取水税分司债者 性极失 造成规定处 通常依疑、 追赔偿货任、公司股东温附公司法、独立他位成银东有限附任。 建施债务,严重指令公司债及人被动动。应当公公司债务系担益市 使服务。严重指令公司债人人被动的。应当公公司债务不胜益市 (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 公司股东承担下列义务。 (一一) 遵子注册; 行政法规和本章制 (一一) 遵子注册; 行政法规和本章制 (二) 依其师儿或师郎的书人及于无遗和回北专本; (二)除法库; 法库规定的请求外。不得加回北专本; (四)不得滥用投水; 为明治,不得滥用发入的利益。(四)法律,行政法规及本案程规定应当来也的其他义务。
新增	第四十一条 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放让他位和股东有限责任。施建销务,"重截者"公司的权人利益的,愿当对企业价格的。
第三十九条 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质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删除

<u>i</u>		
第四十条公司的控战要东,法际控制人工得利用其关联关系报告公司和建设。进及现代的,最公司直接的大阪,自己等指围营附在公司建设。在10年度,是10年度,在10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,	第四十二条 公司控退股东,实际控制人应当遵守下列规定; (一)按及于神股东北京机、定温用的源化或者到明来联头系侧害公 (二)严格提行中地的公子市明识公司之处或者到水水、水种值自变或或者 (三)严格技术的人。 一般,这一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	第八十二条 董事 监事依选 人名单。 股东大会就选举额事。监事进行表。 前就劳命营养起重事或重要或当时政治 好时,他们是一个人。 我们是一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。
新增	第四十四条 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主产经营稳定。	注题应当别比较股东等有的股份发 这师有较远人的名单,并且以满足繁 目由地在董事设营温斯泰达人之间, 等参入,也可集中设于一人,对单个官 整约以高于或依于其均有的有效 能够的整数信。但认为污有重事成 计不得起过其拥有的有效 表决权这 事成者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的,应当遵守法律、行政法规、中国证盈余和证券交易所的规定中 关于股份特让的限制性规定及其或聚制股份转让作出的系统	如果公司存在单一股东及其一致行 时,公司董事和非由职工代表担任的
第四十一条股东大会是公司的权力和构,依法行使下列职权; (一)决定公司部经营为详和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表组任的董事、董事,决定有关董事、 董事招贴审项。 (三)审议批准金司的中级对各项数十次数十次数十次。 (三)审议批准公司的中级对各项数十次数十次数十次。 (二)第公公元本公司部和两分元本统为中域对公司。 (二)第公公元本公司部和两分元本统为中域以以(一),以为公司市人力公 新微、清政者要型公司形式作品以(一),以为公司市人力公 新微、清政者要型公司形式作出法议(一)对公司市人力公 新微、清政者要型公司形式作出法议(一)对公司两组,都等之计中国多价中国条价。 (十一)对公司两组,都等之计中国多价中国条价。 (十一)对公司两组,都等之计中国多价中国条价。 (十一)对公司两组,都等之计一类公司两组一列	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 相助,依法行使下列即权; (一)选举和更换中由第工气及胜任的旗隼,改定有关董事的报酬 (三)申以股准公前的利力等和参补与强力等。 (四)对公司增加或等级之的理形本作出及以; (公)对公司合于分立,解放"高级查里公司形式作出及以; (八)对公司司并分立,解放"高级查里公司形式作出及以; (八)对公司司并分立,解放"高级查里公司形式作出及以; (八)对公司司并以前,以前以此形本章组。	辦理。 除前數應定的情形以及法律結果。 情形外,截奪或性由限工工、定程任任的 即每个數系可每个數據的 的有表決权的則
(十二)軍以赴市本家提票時十二条環定的指於事項。 (十三)軍以公司在一年内時度、出權大资产超公司最近一期 於事計之管产90%的事項。 (十四)軍以北他企业專業会員用途事項。 (十四)軍以北他企业專業会員用途事項。 (十五)軍以北代金灣企業者與企業者與企业当由股东大 上述股东大会的职权不得通过转权的形式由董事会或其他机构和 个人代方行使。	审计总资产30%的事项; (十一)审议批准变更募集资金用途事项; (十二)审议股权激励计划成员工持股计划; (十三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东	第八十八条 股东大会观场结束时间 汉主持人应当宣布第一维条的表决 在正式公布表决结果前,是本大宏观 涉及的公司;1等人 表决情况均负有针
第四十七条 独立董事有权向董事会推议召开临时股东大会,对 独立董事要求召开他时投办。今的股、董事今应当根据法律、行 放法规和本章程标规定,在处到报达后10日内提出简重或不同意 董事号简重召开临时股东大会的,每在作出董事会成议后的5日 内发出召开股东大会的的通出、董安全问题召开临时股东大会的。 将规则理由非公告。	第五十一条 董事会应当在地定的期限内控制召集股东会。 经合体地立董事建计划数同意。独立董事有权可董事会提及召开临 时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的能议、董事会应当 根据途中,行政地和专案的协议。在代明指设立。由内强出 董事会和董建军不同意召开他的投东会的书明以他思见。 日内安 出召开股东会的通知,董事全不同意召开他的投东会的,说明理 由井公告。	第九十五条 公司董事为自然人, 有下 (一)无民事行为能力或商 (三)因余为强,促占制产。强用饲产 快车被政党,所以投了并分别未决。 (三)担任政产清算的公司、企业的董 企业的政产位有个人共行则未决。 (四)担任因进大被所销营业块风, 资 是人, 并负有个人员任约,自该公司。 (五)人介质化约,自该公司。 (五)人介质化约,自该公司。 (五)人介质化约,自该公司。 (五)人介质化约,自该公司。 (五)人介质化约,自该公司。 (五)人介质化约,自该公司。 (五)人介质、(五)人介质、(五)人介质、(五)人介质、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)
第五十四条公司召开股东大会。董事会。董事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,在区时公司团出进爆聚。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召开 10日前提出场前接来并可加度之间数。 召集人员进行安阳深 除前蒙观定的情况分,《李大师》,但是不是一种"是一个人" 一个人,是一个人,但是一个人,但是一个人,他们就是一个人,他们 是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们 是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们 股东大会地中一一种的人。	第五十九条公司召开股东会、董事会、审计与内控委员会以及单独或者合计特有公司"以上上股份的股东,有权利公司期出股级。申继或者会计并令公司"以上上股份的股东,有权利公司报出股级。由日前股份股级,可以在股份股级,可以在股份股份,以上,从一个股份股份,以上,从一个股份股份,以上,从一个股份股份,从一个股份股份股份,从一个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股份股份股份股份股份股份	经营业人员。即转 这次多第一款等(一切查案人员)即转 速度本务第一款等(一切查案人员) 等。要系文、董事在任期的出现 形成者的立案申出现。不符合独立性。 即称上额并由,任人不行合独立性。 即称上额并由,任人不行会独立性。 即称上额,并没有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
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容; (一)公民的时间,地点和会民即除。 (一)公民的时间,地点和会民即除。 (三)以用量的。以例之会认明《公司》,在原生或规律发现的生业股 股东)均有政法。战争和"企业",在多是人对处处。 股东)均有政法。战争和"企业",公安是一位, (四)有政出辖库大会是东的政权登记日。 (五)全条常设库书、公是、《山苏等间。 (万)全条常设库书、公是、《山苏等间。 (次)网络法龙他方式的表达时似及表决师。 股东大会师如此书《通知中也书》分、完整或斯有报案的全部 景本介得。银行论的事项所要整公董新发表意见的。公存整本大 是本有等。银行论的事项所要整公董新发表或是见的。公存整本大 会选有第一目下午300,并不得差于现场股东大会有于目上午 9、5、北京城市门不得平于现场股东大会相等一日下午3100。 股权登记日与会议日期之间的问题。	第六十一条股东金的逾知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (三)以用盟的文学识明。体督通税股东(今 表决权效的优先 股股东)均有比据股东金统统规化总记。 (但)特让指股东金统统规化总记。 (但)特让指股东金统统规化总记。 (在)特别格里市地方式的表块时间及表块制形。 股东金细知用于起动中位。另今、影散被断有提案的全部具 股东金细和用于起动中位。另一个影散被所有提案的全部具 股东金网络成其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东金召开省上上中9.30。 对于由于1年1、10、并不得处于现场股东金召开省上上中9.30。 投资社区与金汉飞驰之间的明确组当不是下9个工作日。股权宏记日与金汉飞驰之间的明确组当不是下9个工作日。股	第九十六条 董事由股东大会选举或 东大会解除其职务。董事任即1年。 董事任期4年,董事任即1年, 董事任期4届第一次时效。在20世份 积层产,行改建城。而 发展,行改建城。而 发展,行改建城。而 发展,行改建城。而 发展,行改建城。而 发展,行改建城。而 发展,行改建城。而 发展, 发展, 有一个大型。 中心, 中心, 中心, 中心, 中心, 中心, 中心, 中心, 中心, 中心,
第六十一条 个人股东海自出客会议的,应出示本人身份直流就能能够期期其身份的有效证许或证明。 與哪條下下,查托代哪後人出 感受效的,代理人思出示本人有效身份准年,股东被双家托车, 是人身东应由驻佐州老人成务企作发入更年的代理。从第会 议,进定代表人出席会议的,应出示本人身的证,能证明其其有法 定代表人界格的交证则,要托任政人出帝会议的,代理人出际会 本人身份证,活入股东单位的法定代表人依此出其的于删散权 本人身份证,活入股东单位的法定代表人依此出其的于删散权 事实处。 而贵人用第会议的,应出示本人身份证,施证明其具有的 第会议。 而贵人用第会议的,应出示本人身份证,施证明其具有的 贵人收拾的有效如用,委托代型人服备公权,完全的未要人 身份证,该组织的负责人依法出其的节期授权委托节。	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够够到其身份的有效证件或证明计定理他人出席会议的,应 比不多。	第九十七条 董事应当遵守法律、行为也实义 (一)不得利用职权收受解訴或者法, 近一)不得都用职权收受解訴或者法, 近十。 (二)不得關係分司资产资格分金以比不 (四)不得起反本章程的废证或未完。 (五)不得进反本章程的废证或未完。 (五)不得进反本章程的废证或未完。 (五)不得进反本章程的废证或未完。 (五)不得进反本章程的废证或未完。 (七)不得相反为自己或者是 (七)不得相反其自己或者是 (七)不得相反其自己或者是 (七)不得相反其自己或者是 (七)不得相反其自己或者是 (七)不得相反其自己或者是 (七)不得相反其自己或者是 (七)不得的原理是人类。(七)不得的原理是人类。(七)不得的原理是人类。(七)不得的原理是人类。(七)不得的原理是人类。(七)法律,行致法规。第71度要是本
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当晚时下列内容。 (一) "理"从的生名。 (一) "理"从的生名。 (三) 分别对列人股东大会。这间的不是以某事现投赞成、反对或亦 发展的指示。 (四) 委托书签之目前有效同时。 (五) 委托人签名(或盖章)、委托人为法人股东的。应加盖法人单 位印章、委托人为非法人组织的。应加盖非法人组织的单位印章。	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 裁判下为印鉴。 (一)委托人姓名成者名称,特有公司股份的类别和数量; (三)股东的具体指示。包括对外人员作为以及附邻后一相议事项投 情况。尽过那样权廉均指示等 (五)委托人签名或查证。委托人为法人股东的。应加盖法人单 位印章、委托人为非法人组织的。应加盖非法人组织的单位印章。	(十)法律、污迹上报。而"加速发达- 赢事进区本条规定扩解吸收人 应当 的。应当来扫腾 董事应与公司签订保护以生,保证 秘密包括标心技术等的有的保险。文章 前仍然有效,且不得利用掌握的公司 前仍然有效,且不得利用掌握的公司
第六十三条 李托书应当往明知果股东不作具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。李托书未注明的,自动微认为股东 代理人可以按自己的意思表决。	删除	
第六十四条代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,接权 签署把解权书或指注他接权文件应当给过公证。经公证的按权书 成者托德报权为。机股票代理委托书助清高量于公司住所或者 召集会议的通址中指定的任他地方。 经集公议的通址中指定的任他地方。 委托人为法人的。由社会定代表人或者重修者。机会连机块块以 接及成为作为代表出席公司的格东大会。委托人为非忠人组织 的。由其负责人或者决要机构实处状的人员作为代表出席公司 的股东大会。	第六十八条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接 权签署的授权书或者其他接权文件应当经过企业。整公证的接 权书或者其他提及中,租股票代基金并书的简单于之司任所 或者召集会议的逾加中指定的其他地方。	第九十八条 董事应当遵守法集 行子 (一)应證據 认真 動始時行使公司 业行为符合国家法律 行政法理以及 业元为不租过家业执职 业元为不租过家业执职 (二)成公平对村宁 (三)及时对公司业务 (四)应当对公司业期社告签署书调查 (至)原始对金融工程,是有实工用编
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、出听地 址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名 新)等事项。	登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、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(或单位名称)等事 项。	(四)应当对公司定期报告签署书面阅信息案实、推确 (五)应当如实向监事会提供有关前 者监事行使 (六)法律、行政法规、部门规章及本
第六十七条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 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。	第十十二条 股在会山苗車长士均。苗車长不修開行即各式不開	
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 原即等时。由学院以上董事年周律修行一名董事主持。 监事全行行张始政东大会。由董等之主席王相。董事会主席不能 能履行职务或者不履行职务时,由"等院上董事共同推举的一名 张允仲行职务或者不履行职务时,由"等院上董事共同推举的一名 张允仲行政务或者不履行职务时,由一部队上董事共同推举的一名 召开股东大会的,会议王将人,近时平规则师股东大会无法继续 进行的,经规则出席股东大会,有及从权过平院的股东遗离。股东大 会可推举一人租任会议王持人,继续开会。	行职务时,由副董事长(公司有两位或者两位以上副董事长的,由 讨坐教的董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履	第一百多 董事可以在任期組籌以前 事会提支手部跨职报告。董事会 董事提出等即的。因独立董事等或或 者其专门委员会中也立董事等的或 者其专门委员会中也立董事的占约 提到现实。成者担立董事公大会 等职等董事会或走台下委员会等 等职等董事会或走台下委员会等 出的董事故任前,董事任即会被长规 出的董事故任前,董事等即自然
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召 开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计师,表决结果 的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股 东,公会前康全的投发规则,被权官委证明确决。股东大会 事规则应作为章能的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第七十三条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集, 召开和表决相序,包括通知,登记,提案的审议,投票、计票、表决 结果的宣东,会议决议的形成,会议记录及其签署,公司等的将靠, 以及货余会对需等会的投政股票,发现存等应明确场法。股东会 议事规则应作为章程的例件,由董事会规定,股东会批准。	997:19780人プリフ切両ルジント、薫集事辞事、日辞
第七十三条 股东大会应有会议记录。出董事会秘书负责。会议记录。 设定规以下内容。 《广通》(一会议时间,他点议程即召集人生之成名称。 (二)会议主持人以及出贿资则得多位的董事、董事、这些规划地 《郑德理人员社会》。 (三)出席会议的服务机代生人人或,将有有表块权的股份总数及 (四)对每一概案的机公选工人发言要求机表块块果。 (五)股东的资助企业成绩以及相应的容量成绩则; (五)股东的资助企业成绩以及相应的容量成绩则; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 《一会议明制》,证据以下符号。 任公司公司的人以是明确关论或事,高级管理人的经会。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表球权的股份企数及 《三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表球权的股份企数及 《三)股东侧面,但是就是以其相应的客级成功。 《四)股东侧面里见速度以及相应的客级成功, 《四)股东侧面里见速度以及相应的客级成功, 《1)股东侧面里以速度以其相应的客级成功, 《七)年来程规定应当载人会议记录的其他内容。	第一百〇一条 董事線职住处或者任 移交手线,其外公司和银东社的监 然解除。在本都制度证为租赁购内 保密的义务在其任即结束后仍然有实 其他也要义务的持续新加。当根据公 对公司的重要程度、对公司的影响引。 素综合航。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和宗整。出席会议的商事,监事,董事多级书,召集人或其代表。会议立场人应 全会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及 代理出席的委托书,网络及其他为元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 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和定整。 出席或者列除会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表。会议主 持人应当在全议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的 签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资 料一并保存、保存期限不少于10年。	新増
第七十七条下列率项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告: (二)董事会和监事会成的工作报告: (二)董事会和党协会对各项的关键: (四)董事会就是事会成的记录处及对杨卿公式方法: (四)公司年发现第万案,决算方案; (四)公司年发现第万案,决算方案; (次)除注律、行政注册规定或者未完规定应当以特别决议通过、以外的其他事项。	第八十一条下列事項由股东会以普通决议通过; (二)董事会中董事会的工作报告; (二)董事会更近的特别分析了条件等外与景方案; (四)除法年,行政法规处理公益,是规定企业以特别决议通过 以外的技术等。	第一百〇三条 董事执行公司职务时 章或本章相的规定,给公司追求胡 第一百〇四条 独立董事应按照法律 海证券交易所的有

股东大企业化单等检查证靠职以外的重新。监查来于表现的。根据实验的现在分类。 或者的现在或者较大全的政义,以上关于最快级制。现在大会 的故事任意和发生,在当实于累积级制制。现在 的故事任意和发生,发射间的改改,但当实于累积级制制。 的故事任意和发生,发射间的改改,但东州的自己。 这一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人, 是一个一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 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	第八十六条 確事保達人之單以提案的方式提請股东会表决。 股本企就企業都非是行表別時,应当本行業程度期前, 能數所需象但更新是指的企業企業和計,而一型的所有与应 适益解析及於相同的要於人數先期所的表現的以來,使用, (一) 作業學經濟人數定則不使解析。在一般, (一) 作業會經濟人數定則不使解析。在一般, (一) 持有金分計為作分。可因之,以上一有支地以股份的股东可 (一) 持有金分計為作分。可因之,以上一有支地以股份的股东可 (一) 持有金分計為作分。可因之,以上一有支地以股份的股东可 (一) 持有金分計為作分。可因之,以上一有支地以股份的股东可 (一) 持有金分計為作分。可用。 (一) 持有金分計為作公司的股股,并几不得多个印度人效。董事全应当将上 (一) 他,但是金份人效的一般,是 (一) 他,是 (一) 他,是 (
第八十八条 股东大会规场结束时间不得早于网络成其他方式,会 以主持人应当宣介面。一提案的表决情况如后集,并根据表边结果 重有相继是的基本。 在正式公布表决结果前,最先大之地处。网络是从市委决方术中所 涉及的公司;特别人 表决情况均负有保密又另。	第九十二条股东会规场结束时间不得早于网络或其他方式,会 汉王将人应当宣传与一强综合表决指令和结果,并根据表决结果 並有程果是否保备及地震及结果 企工式公布表决结果能。是各会规划,保备是力德表决式中所 能及约公司;并解入人员。 决情况均值有操密义务。	
的確果: (一) 无民事行为能力或者限制职事行为能力; 化场系济(一) 无民事行为能力或者限制职事行为能力或者限制职事行为能力。	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的。不得担任公 (一)天民事行为能力或者得越限以事行为能力。 (一)民事行为能力或者得越限以事行为能力。 (一)民事行为能力或者得越限以事行为能力。 (一)民事行为能力或者得越限以事行为能外。 (一)民任,或者以事人, (一)民事,以事人, (一)民事,以事人, (一)民事,以事人, (一)民事,以事人, (一)民事 (一)民事 (一	
第九十六条 董事由股东大会选举或更换。并可在任期届满前由股东大会编等其职务。董事任即3年,任期届海市建选准任。记是独市年代期间,在10年20年,10年20年20年,10年20年,10年20年,10年20年,10年20年,10年20年,10年20年,10年20年,10年20年,10年	第一百条 董事由股东会选举或更称,并可在任期届满前由股东会解除比职务。董事任即3年,任即届满可造造进任。但是独立程于期间,在10周高海可造造进任。但是独立程于期间,2000年,第二年的基本经过6年。 通证明明5年,第二年的基本经过6年。 通证明明5年 经营业上申高级营业人员单位,在10年 中,10年 中,10	
(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)工程法与未要税的超过非关例。在十分同意,并从司订立	第一回〇一条 董事应当董宁共伴、行天社即和本章制的规定,对公司负有忠实、系统与系统相靠重观自己判别是与实力的自然。 英籍对理教育中国建立的一个大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	
第九十八条 董事应当遭于法律、行政法规和本章程、对公司负有 (一)应遗嘱、认真、勤励地行为保护。 业行为符合国政法律、行政法规以及国家系的必然政策的要求,商 进行为符合国政法律、行政法规以及国家系的必然政策的要求,商 进行,可以下,但以下,但以下,但以下,但 但以下,但以下,但以下,但 (四)应当对公司证明报告发导于而制、意见、保证公司所被需的 (五)应当如实向宣事会是有"最级"、保证公司所被需的 (五)应当如实向宣事会是不是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义多,执行职务应当分公司的敌人利益产型管理者。 公司负有勤勉之多,执行职务应当分公司的敌人利益产型管理者。 通常公有约合理证据。 《一)应接偿、1,其 施勒地行役公司联予的投机,以保证公司的商业行为符合国际股市,行政法则处理家处理的处存范围 。 (三)及对了新公司业务经营管政况。 (三)及对了新公司业务经营管政况。 (四)应当效公司股附合签署一部制法是。保证公司所按据 (五)应当效公司股附合签署一部制法是。保证公司所按据 (五)应当效公司股附合签署一部制法是。保证公司所按据 (五)应当效公司财际合签署一部制法是。保证公司所按据 (五)应当效本时申计与中还资利全提供有关情况的资料、不得妨 费计与时还要允分使服权。 (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义多。	
事会提交节面辞职报告。董事全将征2日內披露有关情况。 董事提出陪职的,因独立董事辞职或者被解除职身导致董事会或 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者本章 程的规定,或者独立董事小人缺会计专业人士的、公司应当在前述 事实发生之日起60日内完成补选。	等一百一四条 董事可以在任期福满以前提出修任、董事辞任应 两公用报父书前指罪程告。公司收到罪事报告。互目辞任主欢,公 董事提出修任的,以因以董事辞任或者被解除即外导致董事会或 看其有了联合人中也立董事所与他人作为《合法性规或者本 章程的规定,就者独立董审中欠缺分计专业人士的、公司应当在 或程的规定,就者独立董事实处生之目他们内完成补偿。 规则董事的辞任李军公中司董事后,扩充了最近,我们想位立董事 都职行者的辞任李军公中司董事任于拉定最近,我们是位立董事 都职行者的报行。 本述规本章程度近离者独立董事中火烧会计专业人的。 在出的董事就任前,顺康事仍应当信观法律,行政法规,那门规章 和本章程规定,拥行董事职务。	
第一百〇一条 董事辞即生处或者任即關關。应约董事会办关所有 存交手表。其地公司和经布采相使忠实义务。在任期战束后并不当 於蘇聯。在本意程规定的企理即與科別然有效。其本於司商和保管 其他忠实义务的特殊期间应当根据公平的原则。结合每事的性质 其他忠实义务的特殊期间应及相级公平的原则。结合每事的性质 对公司的重要程度,对公司的部则加及与该董事的关系等因 素综合确定。	第一百〇五条 公司建立董事選取管理制度,明确对未履行定毕 的公开充铝以及其他未尽事宜出带追缴价值销售。董事修任 生效或任任期间,应由董事会办务有移文手录,求公之司和 股东采取出忠文义务,在任期结束后并不当签编码。在本章程则 现后集期的从有效、或立场面必必保管等的人。在上述 现后集团的然有效。直立该场需成之处开信息。其他也实义分务的 现后集团的然有效。直立该场需成之处开信息。其他也实义为务的 最级。对人们的资明时间以及与证案制的关系会员或会会通过。 基础,对人们的资明时间以为一位。 "在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	第一百〇六条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以	
第一百〇三条 董事执行公司职务判违反法律, 行政法规, 鄉门规章或本奉程的规定, 给公司造成期失的, 应当求担赔偿责任	整備。 第一百○八久 英東外に八河町を外は石北神 がみと相 如门相	
第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和上 海证券交易所的有关规定执行。	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

第一百〇七条 董事会行使下列脚权, (一)召集使东大会,并则绝东大会接近工作; (二)从广州省东大会接近工作; (二)从广州省东大会接近工作; (二)从广州省东大会接近工作; (二)从广州省东大会接近工作; (二)加广公司市场的经济的经济,从海市方案。 (五)加广公司市场的经济的经济,从海市方案。 (五)加广公司市大收购,收购本公司股票或者合并,分立 都散及 (人)在股东大会接收的,或购本公司股票或者会并,分立 都散及 (人)在股东大会接收前,是加州省市公司市场的大学,使是 (中)加州市省市场的人员,并从上地域的一个人,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	(一) 了線股东会。并则被东会接互作。 (二) 块层设备的块。 (二) 块层设备的块。 (三) 块层处与闭络密针块板段变力像。 (四) 制订公司的制制的合品等即除十分加深; (五) 制订公司物加或者或少比册党本、发行情等或求他证券及上 (五) 制订公司重大收购。他的"基础"。 (大) 和订公司重大收购。他的"基础"。 (大) 和订公司重大收购。他的"基础"。 (大) 上述是公司,从市场,以市场,以市场的等市场。 产。 (大) 上述公司,从市场,从市场的等市场。 (大) 从市场、大) 从市场、大) 、市场、大) 、市场、大) 、市场、大) 、市场、大) 、市场、市场、大) 、市场、市场、大) 、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、
等一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。	行职务);副董事长不能随行职务或者不履行职务的,由过半数的 董事共同推举一名董事履行职务。
等一百一十九条 廣事与廣事会会议决议事间所涉及的企业有关 股关系的、不得对该原决设行使表决权,也不得代理其他董斯子使 及权区、该编等会议由过增级的大大股关系高速和出现即可等 行,董事会会议所作政议须经是大规联关系董事这半数通过。出席 董事会的无关载董事人数不且人的,应将该事项提交股东大会 加以	
第一百二十条 董事会决议表决方式为;书而记名现场表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真 方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十三条 董事会召开和表决采用现场表决方式或电子通信方式。
新增	第一百二十七条 独立董事应核限法律、行政法规、中国证监会、 证券交易所和本章程的规定、从真履行限费,在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小 股东合法权益。
新增	第一百二十八条 独立董事长领保持独立性。下列人员不得招任 (一)在公司或者封附属企业证明的人员及其配偶、父母、子女、主 第15条章。 第15条章。 第15章。 第
新物	第一百二十九条担任公司独立诸事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和功能有关规定。具备担任上市公司第 事的资格。 (二)符合、查规规定的独立性要求。 (三)具备上市公司宣布的基本知识、基础特定法律法规系规则。 (四)具有五年见量存款。看那时分必需的选择。会计成者验 (五)具有程序的个人品值,不存在业大生信等、良证录。 (五)具有程序的个人品值,不存在业大生信等、良证录。 (六)法律、行政法规、常知证等之的方法。
新增	第一百三十条 独立黨軍作为畫事会的成员 对公司基金体股东 所有出来义务。勘数之名。"附繼前"下河职员 "你有出来义务。勘数之名。"附繼前"下河职员 (二)对公司法股份、"东海岭县人、淮市"高级管理人员。回的 借在重大利益市等和项目产出售,保护中小规索会会权益。 (三)对公司经营发展提供专业、采取的建议,促进提升董事会决 董水平 (四)法律,行致法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
新增	第一百二十一条 独立董事行使下列跨别职权。 (一)独立跨请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核
新增	第一百三十二条下列事項应当於公司合体独立董事过半数問意 后,提支董帕会审议。 (一)应当城籍的沙原交易。 (三)公司发相长力变更或者器免束活的方案。 (三)被误题分片或是或者器免束活的方案。 (三)被误题分片或是或者是未完成。 (四)还律、行或法规、中由证监会规定和本章是规定的其他事项。
新增	第一百二十三条公司建立全部出轨立董事参加的专门会议机 期,董事会前汉宗使关榜等即期的出数立董事专门会议事法人 公司范围或者不定即召开独立董事专门会议。本章程第一百二 一条第一张第一为理查第三司。第一百二十一条所列即项。 他立案事故一为经查第三司。第一百二十一条所列即项。 他立案事故一规章第三司。第一百二十一条所列即项。 他立案事故,他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
7/1 / EI	第一百三十四条 公司董事会设置审计与内控委员会,行使《公司 法》规定的监事会的职权。
新增	第一百三十五条 审计与内控委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事全成员中的职工代表可以成为审计与内控委员会成员。
新地	第一百三十六条公司董事会前十与内控委员会负责相称公司财务信息对抗概率。 国籍医疗的内外强制计工作电功能控制,下列事项应当经审计与内控委员会协议员过半数同意后,提交董事会会协议员工等的事务会员,他交董等公司的事务会员,但是一颗形成者解释公司的特色监狱。 (二)两形或者解释外人司持一股各的会计师事务所; (四)因会计准则变更或大同时,是一个大量,是一个大量的一个大量,是一个大量的一个大量,是一个大量的一个大量,但是一个大量的一个大量,但是一个大量的一个大量,但是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的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
新地	第一百三十七条 审计与内控委员会每季度至少召开一次会议。 期名是以上成员报议。康名等从认为有必要时,可以召开临时 会议。审计与内控委员会会议领书二分二以上成员出席方可 等行。 审计与内控委员会会从证务进入。 "审计与内控委员会会从证券进入。当一人一票。 审计与内控委员会会从证券进入。当一人一票。 审计与内控委员会会从证券进入。当一人一票。 审计与内控委员会会从证券进入。
新增	第一百二十八条公司董事会也置起路。提名、薪棚与考核等其他 专门委员会。依据本章提和董事会校双履行程费。专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会 负责制定。
新地	第一百二十九条公司董事会提名委员会负责和宣董事。高级管理人员人造及其任职 理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人造及其任职 资格进行遗虚、组核、并收下列即即向董亭全提出建议。 (一)程名或任任董事、 (二)(二)那行或者解解高级管理人员, (三)(二)那行或者解解高级管理人员, (三)(其一次数是原本中最级之的集份事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳的资本完全条纳的。应当在董 事会会议中亡载起名委员会的建议未采纳的资本原位,并进行 数据。
	第一百四十条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并并行考核、制定、审查董事、高级管理人员的等解定集为方案,并在下列举邦的董事全组出建议。 (二)特定成者安型民权需约计划,员工持续计划,高级对象决理。 (二)董宪、高级管理》、人员公司,任持续计划,高级对象决理。 (二)董宪、高级管理》、人员在分为部署,从一个国际特别计划。 (四)法律、行政法规体本章规则定的法律师项。 董事公对新闻与本教委员会的意义来中场或者不完全条约,应当在董事会次对国际与本教委员会的意义来的成者来完全来纳的,成当在董事会决议中已载萧朝与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并还行被塞。
第一百二十五条 审计与内控委员会可以聘请中介机构提供专业 意见,有关费用由公司承担。	删除
员为公司高级管理人员。	第一百四十一条公司以总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。 公司设制总经理若十名,由董事会决定聘任或解聘。 第一百四十二条本章程关于不得担任董事的情形、黄职管理制
时适用于高级管理人员。	度的规定,同时适用于高级管理人员。
第一目二十七条 本業程第九十五条关于不得担任董事的情形。同 申述用于海疫型型人员。 申述用于海疫型型人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义多和第九十八条(四)~(穴) 关于勤勉义务的规定。同时适用于海疫管理人员。 第一百三十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 经理解职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规 定	