

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-135

## 浙江东望时代科技股份有限公司 加江东室町で科技版物有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内察不存在任何態假记载、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。 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第十二届董事会第 十四次会议、第十二届监事会第十二次会议、审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》及其 附件的议案》、現将相关情况公告如下: - 東消艦事会并修订(公司金羅)的原因及依据

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

一、取用血等安升修订《公司草程的原因及权储 为贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步完善公司治理结构, 推动公司规范运作、根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)(上海证券交易所股票上市规 则)等相关法律法规,结合公司实际情况,公司将取消监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会承 接、(浙江东望时代科技股份有限公司监事会议事规则)等监事会相关制度相应废止。公司现任非职 工代表监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订《公司章程》及其解件的议案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持9名,原全部由股东大会选举产生,现调整为8名董事由公司股东大会选举产生,1名职工董事由公司职工代表大会选举产生,将自公司股东大会市议通过《关于取 清监事会管辖了《公司章程》的表示公司第二人称《公司章程》)。同时修订《浙江东望时代科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)。 二、《公司章程》的修订情况

塞于上述事宜。根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》(上海证券交易所股票上市规则)等法律、行政法规、规范性文件的有关规定、结合公司的实际情况、公司拟对《公司章程》进行修订。

除附件中的修订内容外,本次将原(公司章程)中的"股东大会"表述统一调整为"股东会",删除了 "监事会"、"监事"等相关表述,对其他无实质影响的个别表述、标点进行了调整,此外,因新增、删除部分条款,章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。在不涉及其他内容修订的情况下,

上述剛整不再在附件條订对照表中逐条列示。
公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人于股东大会审议通过后办理相关的工商变更登 记、备案手续等具体事项,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为

特此公告。 附件1:《公司章程》修订对照表	浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年11月18日
2025年3月版本	収修订版本 章 总则
第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据位中华人民共和国公司法)(以下简称亿司法))、(中 华人民共和国证券法)(以下简称证券法))、(中国共产党章程 以下简称(党章))和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和橡权人的合法权益、规范公司的 维货和行为。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司 法))(中华人民共和国监务法)(以下简称(证券法))(中国法产 党章指)(以下简称(党章))和其他有关规定。制订本章程。
第二条公司系依原(股份有限公司规范登里)的其他有关规定的 实的股份有限公司(2)下商库"公司") 设司于1925年12月21日达加江省股份制试点工作协调小组即标 设定1955号交进机、设定向紧张设力无设定,并于094年7月 日在浙江省市场监督管理局注册设记、成得营业执照、统一社会 信用代码91330000704206103U。	第一条公司系依原(股份有限公司规范意见)和比他有关规定的 立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司于1994年12月2日经济汇省股份部位成工作协调小组部部 199235号交社机,这世间繁庆万度、公开于1994年7月13日沿 原汇省东州市工商产还管理场计增强记、基份营业规定。公司 前登记机关为新汇省,
第三条 公司于1997年1月20日经中华人民共和国建设部批准 首次向社会公众发行人民币普遍版 A股为5,500 万股,于1997年 月15日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于1997年3月20日经中国证券监督管理委员会(以下商标"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普遍取3500万段,于1997年4月15日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 浙江东纽时代科技股份有限公司 Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd.	第四条 公司注册名称; 中文全称:浙江东纽时代科技股份有限公司 英文全称:Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd.
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董惠为公司的法定代表人,由道 事态意常产生 相任法定代表人的董事新任的,视为即将去法定代表人, 法定代表人解任的,公司将法定代表,解任之日起二十日內確 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,共法律后果由公司承受。 市承受。 本章程成者股东会对法定代表人即区的限制,不得对抗善整相处 法定代表人的为执行职务组实他人揭索的,也今司承担民事等 任。公司承担民事责任后,依据法律或者本章程的规定,可以向 有过籍的法定代表人追德。
第九条公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限x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。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 为,公司与股东,股东与股东之间及权义务关系的具有法律约 力的,文件。对公司,股东,董库、基本,高级管理人员具有法律约 为的文件。依据实验者,最东口以起诉除去,股东口以起诉实 董卓,董卓,经理和准德高级管理人员,是你可以起诉公司,公司 可及此所收茶,董市、董卓,还是也然而以他高级管理人员。	第十一条本整相自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为 公司与股东,股东与股东之即区利义务关系的具有注律的束力地 文件,对公司,股东,董事和高级管理人员具有法律中束力。依 本要据。是在可以是印象和、股东市已起诉讼公司事事和高级管理 人人员,股东可以起诉公司。公司可以起诉必须,董事和高级管理 为
第十一条 本章相所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董明 会秘书及财务负责人。	5 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、财务负责人及董事会秘书。
第三	章股份股份发行
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则、同种类 的每一份股份应当且有同等权利。	第十七条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类影 第十七条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类形成分, 强度设定行条件和价格相同; 认购人用以购的股份, 和股支行相同价额。
第十七条公司发行的股票,每股而值为人民币1元。 第十八条公司发行的股份,在中国证券登记估算有限责任公司上 部分公司集中托督。	第十八条 公司发行的而额股, 每股面值为人民币1元。 第十九条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司」 海分公司集中管存。
第十九条公司于1993年登记成立时,向发起人发行的股份数数 及所出比例: (一)新工厂厦建筑集团公司从即500443万段,占公司可发行者 油量负载的百分之一十一两个出场。成2011年一次性新的人 (二)有用的信款来处当时,大线型形式。现金出货。 (三)中国建设银行港汇省信托投资公司从则200万段,现金出资 成立时出资一次性到位。	其中浙江广厦建筑企业集团公司认购3,003.43万股,为资产出资 浙江省东阳市农村信用合作社联合社认购1,000万股,为现金出
第二十条 公司股份均为普通股,总数为844,194,741股。	第二十一条 公司已发行的股份均为普通股,股份总数为844,194 741股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得。 贈与、垫责、担保、补偿政合签等形式、对购实或者提购买公司影 份的人提供任何责助。	第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)7年 以贈与、集资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母。 历史形分据识据等资助、公司实施自工1种制计划部部分, 为公司利益。是较多会决议、或者能全会预制本来组成者较大。 的授权和出社议、公司可以为他人取得本公司或者指出公司的统 份据代的考例,但此等价的的"其代》和"特征"之分"技术。 相价目分之十。 董事会作出决议应当经企体董事的三分之一以 上地过。
第二节 股(	分增级和恒期每
第二十二条 公司根據於营和皮廉的需要,依照法律, 法规的顺定 至股东大会分辨作出歧以。可以吳用下內打方境加資本。 (一)公开发行股份。 (二)非必开发行股份。 (三)申现者债系派送正郎。 (四)以之积仓贴付银行。 (五)法律,行政法规证记以,但由于参加管管理委员会(以下简称"中国证监会")批准的规格方式。	第二十三条 公司與服營業有稅單的需要,依照法律、法规的规定 经股东金件出成以。可以采用下列方式增加資本; (二)向等在收集支行股份。 (三)向明有股东部送红股份。 (四)以《料金粉的制度本。 (四)以《料金粉的制度本。 公司不得发行可持续大多价值的优先股。 公司不得发行可持续为普通股份优先股。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当担 照(公司法)以及其他有关的规定和本章程的程序办理。	第二十四条公司可以減少注册资本。公司减少注册资本,应当程 照(公司法)以及其他有关规定和本章程规定的程序功理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的 除外。 (一)。	第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下到情形之一的 施外:
第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式、或者法律、方按选规和中国运监会人间的其他方式进行。 公司财本章程第二十四条第(二)项。第(五)项。第(大)项规定的 信率收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法院职中国监监会从可的纬他方式进行。 公司因本章帮第二十五条第(二)项,第(五)项,第(六)项规定性 情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条公司因本電程第二十四条第(一)項。第(二)项规定的情形收额本公司股份的。应当经数东大公路以的本章程第二十四条第(二)项。新(五)项。新(五)项。斯(五)项。斯(五)项。斯(五)项。斯(五)项。斯(五)项。斯(五)项。斯(五)项。第(四)或事实重量。一种多条现象本心理形形成。最于第(二)项。第(四)项。第(回)项。(回)项。(回)项。(回)项。(回)项。(回)项。(回)项。(回)项。	第二十七条公司因本查程第二十五条第(一)项,第(二)项现定的情形收购本公司股份的。应当总股东会决议公司因本章程第一十五条第(一)项。但公司现本管程第一份的。可以很联本等相的规定或者投充会的投权,是三分之一公司依据收查报案——十五条规定实现本公司股份、属于第(一项情形的。应当比较为三日是一日内比特。属于第(一)项情形的。应当比较为三日是一日内比特。属于第(一)项,第(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	股份转让 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人身有的本公则股份,自公司成立之卫起一年的不同种社。公司不按行股份由已发行股份,自公司股票上商证券交易所上市交易。2日起1年内不得转让、公司董事、宣集高级管理人员应当的公司申取批价并有的本公司股份及其查动情况。在任即期间每年转让的股份不得超过扩展的最多有效。现代成就的自公之一工力,所有水之则股份自公。现代,并不交易之目最特征上限所持有的本公司股份自公规。	第二十条 公司公开发行股份的企业产价股份,自公司股票在上述 重要及多额产生改多之后,年内不得收入 公司能等。高级管理人员立当的公司申职所得有的永公司的股份不得 战其变动情态、这种日增施的任职期间每年转让股份不得 过其所有有公司同一张到股份盈的百分之一十五,所有本 可限份自公司股票十市之易之日是一年内不得转止,上述人员 廣歌后率年内,不得有比其所得有的本公司股份。
第二十条 公司持有百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理。 员、将某种持有的本公司股票或者其他共有接权性赔的证券在2 人后个人与以为更出。或者在实出后一个人为以又之人。由此时间 的利益日本公司所有一本公司董事全纬校四其所得收益。但是 "接受公司制入包围销售后制金融"的其他指标的。 前款许不量的是一个企业,是一个企业,是一个企业, 市款许不量的企业,是一个企业, 其他并有股权制度的企业,但是一个企业, 使用,是一个企业, 使用,是一个企业, 他人账户特有的股票或者其他具有股权性或的证券。	第二十一条公司特有百分之五以上股份的股东,產事,高級官 从五、球线所持有的本公司股票或者其供其有股权性的心证券 从后、大月为文之人,由此所 收益归本公司所有。本公司董事会每收回出诉得收益。但是, 收益归本公司所有。本公司董事会每收回出诉得收益。但是, 是今司团团是人员的营币商金条股的专行自分之工。比较份。 第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
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第二节 股东和股东会
第二十一条 公司应与中国证券登记结算有限寄任公司 上海分价	第一节 股东的一般规定  第三十二条 公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  第三十二条 公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
同签订股份保管协议。依据证券登记申基础供的依证建立股条金 期。股东金基地更财业未替公司股份的充分证据。股东按其明 持有股份的种类享有权利。承担义务。持有同一类股份的股东。等 有同等权利。承担同种义务。	(第一下一条)公司中国国际劳证记得新利度项目公司上海9万次 经订股价价值的,在福中国际企业企业资本的基础。 公司提供约定证证证金元司,很不否则是证明股末转有公司 份为允许证证证金元司,从不否则是证明股末转有公司 多。持有同一类则股份的股东,享有同等权利,承担同样义务。

寫三十二条、公司召开股东大会、分危股利、清算及从事其他需要 商人股权的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记 日,股权登记日收市后登记在册股东为享有相关权益的股东。	第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清雅及从事其他需要确 以股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集人确定股权登记 日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第二十二条公司股东享有下列权利。 (一)依照其所特有的股份的搬获得数年机其他形式的利益分配。 一份法语来。召集、主转、参加或者委派投入证明人参加股东会 (二)对公司的统劳行为此于省第、提出建议或者指领。 (四) 依原 化原子 化聚二苯甲基 化甲基甲基 化甲基 化甲基 化甲基 化甲基 化甲基 化甲基 化甲基 化甲基	第二十四条公司股东京有下列权利。 (一)依据其所持有的股份价额抵积缺利时化形式的利益分割。 (一)依法国东日子 召集 主诗。参加应者答案股牙代理人参加股东会,并行使相似的表决权。 (四)依据选择,行效法服及水准程的规定转让,赠与或者照得其(四)依据选择,行效法服及水准程的规定转让,赠与或者照得其(四)依据选择,行效法服及水准程的规定和以遗离公司的会计报。(四)依据选择,行为选择,是从于证明,是有一个人。 (七)对股东会律似也的公司的会并,分立决以持异议的股东,要求公司以及对股东。那么是在一个人。
章二十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者案取资料的,应 当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面 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、行政法律的规定,并向公司提供证明其材有 公司股份的类别,持载数量的书面文件及其单份证明文件,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 公司股东大会、董事会决议内容进反法律、行政法规 的,股东有权适准人民法院认定无效。 股东大会、董事等的会议任务相等。表处方式进及法律、行政法规 股东大会、董事等的会议任务组及本项目的,是东有权目会议作出 《近春年草程、唐者先议年号进及本项目的,是东有权目会议作出 《日起六十日内,请求人民法院撤销。	第二十六条公司股东会。董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东会、董事会公议内器的某人尺法规以定无效。股东有以前每人以保备的是未次方法报反注律,行政法规或者本章制。成者以以内容或及本章制的。成本有以自从实性一旦是小士时,成果,人是成婚姻,但是、股东会,有对自从实性一旦不够的,就是一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,就是一个人们,这一个人们,我们就是一个人们,这一个人们,我们就是一个人们,就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是这一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个一个人们就是一个一个人们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
	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 (一)来召开税产会。董事会会议作出决议。 (二)取香企、董事会会议本外以及郑助迁行动决。 (三)出席会交及人人发放老师侍老叔叔发本北部(公司法)或者本 提供您的人发放老所侍老叔叔发 (四)同意决议事项的人发成者所待老叔叔发 者本章程规定的人发成者所持老叔叔发 者本章程规定的人发成者所持老叔叔发
率二十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规或者本章前的规定。给公司造成很失的、连续一百八十日以 用单规点分补身有公司百分之一以上投价的股东有权市面清泉。 请参约人人是沙路做起诉讼。指导分析下公司明今部过及法律, 否及是规定者,就来都全向人人是沙路做起诉讼。最末可以书面 "基金"。第一条公司制度是沙路做起诉讼。 是一条。"第一条公司制度是沙路做起诉讼。 或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急,不 规矩起诉讼各类企业可相似实理则实践和制制等的。则能能 则是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	第二十八条 审计委员会成员以外的窗事。高级管理人员执行公司职务时担反法律、行政法规或者本章制的规定。给公司造成很失的,选择一百八十日以上增越或者合计特有公司百分之一以上的人员会就是这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
第三十八条公司股东承担下列义务。 (二)依其所认购的股份和人股力式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情势、不得起数; 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 法承抵赔偿费任、公司股东滥用力违法 独立地位和股东有限 费任、逃避债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承 指运带费权	第四十条公司股东派担下列义务; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款; (三)除法律,法规规定的情形外,不得抽回其股本;
	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东流成损失的,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、逃避债务,严重损害公司债权,利益的,应当对公司债务,把进进市劳任。 第二节 控股股东和实际控制人
第三十九条 特有公司百分之五以上有表地权股份的股东。绵蚌特的股份进行照押的,应当自该事求发生当日,两公司作出书面报告。	第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依限法律、行政法规 中国证监会和上海证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护 公司利益。
和四十条 公司的於經歷东、实际控制人不得利用其关联关系指索 公司時能。並及原定的,第公司認定股东的,成当本住职股份的任意 可能說服 疾在实际控制,从公司和公司社会公众股股东位严格的法门使出"财人的权利,控股股东在 成份文务,控股股东位严格的法厅使出"劳人的权利,控股股东东 集利用利润分配。"亦"严胜,对外党资、资金占用"最近股等方 代谢普公司和社会公众股股东的合法定益,不得利用其控制地位 指普公司和社会公众股股东的合法定益,不得利用其控制地位	第四十三条公司控股股系,深斯控则人以当進了下列规定。 (一)依近行性股东权利,不服用控制以或者利用少联关系指挥公 (二)严格履行所住的公开申请的合法权益。 (二)严格履行所住的公开申请的合法权益。 (二)严格履行所住的公开申请的各项市场。不得值自变更或者 (五)严格。
第二节 股东大会的一般规定	第四十四条 於股股东、实际控制人通押其所持有或者实际支配的 公司股票的。应当相特公司控制权和由"完定指定。" 第四、正实 於股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份 以来增进方法库,行政法规,但国际公司。上指定支易所分级 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采 第二节 股东会的一般规定
第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权; (一)决定公司的权力机构,依法行使下列即权; (一)决定公司的宪法力计划经营计划。 (一)决定公司的宪法力计划经营计划。 (四)审记社他温斯等局。 (四)审记社他温斯会的报告,决算方案。 (五)审证社他温斯会的报告,决算方案。 (五)审证社他温斯会的报告,决算方案。 (五)审证社会。如此是一个规划方案。 (一)对公司的规则是一个规划方案。 (上)对公司的规则是一个规划方案。 (一)对公司合并,力立,解放、清明或者者变过心形式作出决议; (十)对公司合并,力立,解放、清明或者者变过心形式作出决议; (十)对公司合并,力立,解放、清明或者者实行出决议; (十)对公司合并,为公司的公司是一则, 全部审计公司一个规划是,相继上大营产程过公司最近一则 全部审计公司一个规划是,相继上大营产程过公司最近一则 全部审计公司一个规划是,相继上大营产程过公司最近一则 全部审计公司是一个规划是,根据上大营产程公司最近一则 全部审计公司是一个规划是一个规划是一个规划是一个规划是一个规划是一个规划是一个规划是一个规划	第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力 职助、保护下位下列顺权; (一)选举和更换由由电工代他们任的董事、决定有关董事的招願 (二)加以股州政争会的股份。 (二)加以股州政争会的股份。 (四)对公司增加或者或少是册学本作出决议。 (四)对公司增加或者或少是册学本作出决议。 (八)对公司合并、分立、解放、清算或者需要公司形式作出决议; (八)对公司合并、分立、新校、清算或者需要公司形式作出决议; (八)对公司商用、解审务。(1)经元等的会计单第多所作出决( (人)对公司商用,从市场公司(1)。 (一)加以股州本营程和对一上条院位的租赁排加。 (一)加以股州本营程和对一上条院位的租赁排加。 (一)加以股州本营程和对一上条院位的租赁排加。 (一)加以股州、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、
第四十二条公司下列材外担保行为、须彩股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司按股子公司的对外担保后期,达到成时过数 近一期定申计中的中的产力工以后提供的任职报。 (二)公司的对外担保总额,提过是近一期经申计电资产的百分之。 (三)公司在一年內租保金额提过公司裁近一期经申计电资产的日代公司裁近一期经申计电资产的日代公司裁近一期经申计电资产的公司基位一期经申计的保护工程。 (四)本资产价值保持,或过于分别是对发展的担保。 (四)本资产价值保持,或时间保持,应当会出席会议的股东(六)对发、实际控制人及关键的工程,应当会出席会议的股东方会审议前款第三一项担保时,应当会出席会议的股东方会审议前款第三一项担保时,应当会出席会议的股东	(九)早毛担保制组以取几一州经单口存页广日万之下的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (七)中国证监会、上海证券交易所或者本章程规定的其他担保情
	第四十八条 公司下列财务资助行为,需些股东会审议通过 (一)年高移务资助金额超过公司建过一期经申证申净资产的百分 分之七十。 (二)被发助分象提近一期财务对助金额银银层示资产的债单超过百 分之七十。 (三)提近十二个月内财务资助金额银计计算超过公司提近一期 经审计净资产的目分之十。 (四)中国证益会、上海证券全身所资本产量规定的其他协务资 资助对象分公司合并将来资助的形式。 资助对象分公司合并将来资助的形式。对于成本的工程, 其他股东中不包含公司的投资股本、实际控制人及其关联人的, 可以免于适用的两款规定
#四十二条 公司发生的交易(提供租保   受際現金管产, 幹場域を	(二)交易的成交额侧包预定和简单和增加。 至时间等操作的自分之上以上,直绝较强超过五十万元; 至时间等操作的自分之上,以上,直绝较强超过五十万元; (2)交易。生动剂。 (3)交易。由于一个大量,一个大量,有效的一个大量, 公司被压一个会计中度转动。 (4)交易的的(如规双)在接近一个会计中度相关的意业收入。 对金额超过五千万元。 (7)交易的的(如规双)在接近一个会计中度相关的意业收入。 对金额超过五千万元。 (7)交易的的(如规双)在接近一个会计中度相关的净别的占公 可最近一个会计中度数计计争时间的自分之五十以上,且绝交 颗型过自万元。 (七)对公司与关联人生争的交易全额在一个元以上,自占公司 接近一颗铁和生年的交易全额在一个元以上,自公司 接近一颗铁和生年的交易全额在一个元以上,自公司
常四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 投东大会每年召开一次,应于上一个会计年度完结之后的六个月 内举行。	第五十条 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一次,应当于上一个会计年度结果后的六个月内举行。
韓四十五条 有下別情形之一的、公司在事实皮生之日起两个月以 内召开能計股本大会: 一)董事人数不足(公司法)單定的人数或者本章程所定人数的 三分之一期下足入时; (二)公司未弥补的了班达股本包翻的三分之一时; 三)单独或者合并特有公司百分之十以上股份的股东市面请求 时; (四)董事会此人名妥思时; (八)法律、行政法程、那门被应本章程期定得其他情形。 前述第(二)別特股股数投股条提出下面要求日计算。	第五十一条 有下列情形之一的、公司企事实发生之日起两个月以 所召开临时报关会。 (一) 董事人数不足(公司法) 歷史的人数成者本章程所定人数的 (二)公司未算补约于商业规本总额后二分之一时; (三) 单独或者合计对各个公司分之十以上股价(含表决权恢复的 扩发规等)的股东旅苏时; (元) 审计委员会股汉召开时; (六) 批律人有效无规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
	第五十二条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会通址中列明的其他地点。 通如中列明的其他地点。 股东会将设置公场,以现场会议形式召开,公司还将提供照接投 课或者其他方式入股东参加股东会组供便利。股东通过上达为 大大参加股东会组(规为组形。
第四十六条 本公司互开股东大会的地点为公司也所地吃工架股 密出多布在地,具体地热料于现大人会打开通时间 设在大会将设置会场。以现场会议是试了好。公司还将提供熔 契附的方式的发参加股东大会使便利。 按定通过上的方式 会加股东大会的。视为地路。 公司发出股东大会会地间后,无兰等组,股东大垒现场会以召开 他点不得变更。 确需变更的,召集人应当在理场会议召开日前至 勿用个工作公会并投资制度因。	不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开口前至小时 不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开口前至小时

### 1	第四十九条 监事会有权的董事会担议召开临时股东大会,并应当以书面形式的董事会担出,董明会应当集税比律,不改法规和本章的规定。在交到数基5十日以指引页重点,不同意召开临时数 东大会的,程作出国事会成立口自攻营 不会的。现在,我们就重要会成立自攻攻。由于国家大会的,现在中国海拔区的变更。应证得出事会就是有公司,但是一个人,没有一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人的一个一个一个人,我们就是一个人的我们就是一个一个人的我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人的,我们就是一个人的我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	重事会问意召开临时股东会的,将任作出重事会决议后的五日内 安虫刀开码在会的通知,通知由对面焊过的亦可,应征温宙计图
## Company of the Com	第五十条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权 向董都会请求召引临时股东公,并应当以书而形式向董事会指 使	度價的,单組或者合計特有公司百分之一以上股份合表決収恢 度的优先度等的股东特权向审计委员会超仅召开间部联东会, 事计委员会同意召开部部股东会的。应在收到请求后五日内发出 召开股东会传通知。通知中对原东宋的变更,应当任得相关股东 审计委员会在市场的印意。
<ul> <li>1. 一点 日本の大学の関係に対かりに対象的などのような、のである。 200 年間 19 1 年 19 年間 20 月間 2</li></ul>	第五十一条监事会成股东决定目行召集股东大会的,须书面通知 课事会,同时间上海证券交易所备案。 在股东大会类以公告前,召集股东场地长河水桥南下百分之十。 宣事会成召决,公告前,召集股东场地长河水桥南下百分之十。 时,向上海证券交易所能交有关证明材料。	第五十七条 审计委员会或者股东决定目行召集股东会的。须书面 建电镀库及 即时用上海证券尽房所备案 审计委员会或者是股东应定定规股东会增以股东会决以公告的。由上海。证券投票给股公有关证即材料。在股东会决议公告的。在设备设备决定收货的优先股等)比例不得低于百分之十。
	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	第五十九条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	第四节股东大会的搜案与通知 第五十四条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题 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。	
### 1995年	第五十五条 公司召开股东大会。董事会。监事会以及单独或者合并特有公司召为之二以上股份的股东。有权则公司提出报案。 并地有公司百分之二以上股份的股东。可以在股东大公司干日间提出部署来平市超是安有集。公司不由,但是股东大公司干日间建设是大公司,公告临时强率的成功,公告临时强率的成功,公告临时强率的成功,公告临时强率的成功,以后以后,不得接次股东大会通知中已则明的提案。成绩加新的提案。股东大会通知中见明明成不停在本章程五十四条形定的提案,股东大会通知中分明成不停在本章程五十四条形定的提案,	第六十一条 公司召开股东会,董事会,审计委员会已及单独或者合计特得公司自分之一以上股份(李贵决权废集的优先废等)的 股票,有权败公司他组集。 持规以收敛化先废等的股票的现在。可以公司不会之十十二前提出城市经关并和通处公司,从公司不会之十十二前提出城市经关并不通过、公司部市提案提及是全审证(2 但 公司等的,并将该部市提案是是接个审证(2 但 公司等的,并将该部市建筑是是是各个审证(2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是
のサード・中央の場合を受ける。	第五十六条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式 通知各股东,临市股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通 短条股东, 公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。	第六十二条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通 知各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各 股东。
世界性の発展の、生物性の人類では、生物性の主ない。	第五十七条 股东大会的通知包括以下内容。 (二)地公会(证)以价时间,地点构会议即限。 (二)地公会(证)以价时间,地点构会议即限。 (1)地公会(证)以价等可和继续。并否分,适整地被离弃有推塞。 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(一)会议的时间,地点和会议则限; (二)以明显的文字说明,金体普通股股东(含表决以按复的优先 股股东),持有制度表皮股份的股东等股东的有权出席股东会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是公司的股东;
でいた。本の回籍学の知知を担任していません。	(四)是否受过中国监查及及协会关系门的使可和证券交易所的监查 的监查。 的监查。 除采取累积投票制选举董事监事外、每位董事、监事候选人应当 以单项继案提出。	(四)是音交过中国证监会发展传统"原始数量。 的虚裁 徐采取家科投票制选举董事。 提出。 提出。
## 1	第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东 大会的记案快呼。除出帮会议的股东(成代)增入,董事 监事 公 司高级管理从人,得任排物及重夺金融(部内)以外,公司有权 依法拒绝其他人士人场。对于干扰股东大会快呼,引着起事和侵 犯股东合款及遗的行为,公司将来取借额加以制止并及时指令员	
製造の表別をおからでは、中心の対していません。というなどの場合を含まれていません。	第六十一条 般权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权 出席股东大会。	第六十七条股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),持有邻别表决权股份的股东或者其代理人,均有权出席股东会。
□の時代が大きた。  「日の時代を登まり間時代の知識」 「日の時代を受ける。「日の時代のは、日の時	能够表明其基份的有效证件或证明,股票帐户下;委托仁则他人 出席会议的。但五六代则人本人身份证件,股东投权委并不的 法人股东应由法定代表人或者定世(表人委托的代则) 出席会 法人股东应由法定代表人或者定世(表人委托的代则) 出席会 议。法定代表人出席会议时,应出示本人身份证,能证明其具有 法定代表人始的有效证明,要托代则人出席会议的,代别人应 出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的专面委 托书。接收法人等起处规复的中语加密公学,放注他师修证明经	燃脂醛多类割其多份的有效证件或者证明;代理他人出需会议的, 应出示代则。另价证。股东按处案杆书、按反人条价证或者计模 法人股东应由定代表人或者选定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的。应出示本人身份证明文件、能证明 其具有法定代表人或者的"成",代理人出席会议的、代型人 应出示代理人本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面涉及要干书、规程法人类处地展复印件《新加盖公》或者
要任人今边人的。由其比性代表,或者需要各类形态或重复构成。 第七十多 会议是出歷朝间影响会长人会 展大大会。 会议是出歷朝间影响会长人会 展大大会。 会议是出歷朝间影响会长人会 展大大会。 会议是出歷朝间影响会长人会 展大大会。 会议是出歷朝间影响会长人会 展大大会会 展示	(三)分别对列入股东天会以程的每一审以争项投资成、反对或弃 权票的指示; (四)委托士签卷日脚和有势期限。	(二)股东的具体指示,包括对列人股东会区程的母一中区争项投 赞成、反对或者弃权票的指示等; (四)条杆主案势自由和有效曲廊。
第六十分等。	第六十四条 委托书应当注明如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。 第六十五条 ······ 委托人为法人的,由共选定代表人或者董事会,其他决策机构决	 第七十条 ······
第六十八条 股东大会日开时,本公司全体董事、监事和董事会秘第七十二条 股东会职来董事、高级管理人员则需会议的,董事、高级管理人员应当为循升接受股东的质别。 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行野多成不解。可能可见为法,由前面事长主持。董事长不能履行野多成不明。可能可见为法,由前面事长主持。董事长不能履行野多成不服行野多成,由于当然的政策并以前的企业,并是一个工作规则不够多处。由于这个人员工工作,可能是各自行事务的企业,并是一个工作规则不够多处。由于这个人员工工作,可能是各自行事务的企业,并是一个工作规则不够多处。由于这个人员工工作,可能是各自行事务的企业,并是一个工作,是一个工作。我们会成员上是一个工作。我们会成为一个工作,我们会成为一个工作,我们会成为一个工作。我们会成员是是一个工作,我们会成员是是一个工作,我们会成为一个工作,我们会成为一个工作,我们会成员是是一个工作,我们会成员是是一个工作,我们会成员是一个工作,我们会不是一个工作。我们会成员是是一个工作,我们会成员是一个工作,我们会成员是一个工作,我们会成员是一个工作,我们会成员是一个工作,我们会成员是一个工作,我们会成员是一个工作,我们会成为一个工作,我们会成员是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个工作,我们会就是一个一个工作,我们会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	议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十六条会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名 称),身份证号码,住所地址,将有或者代表有表块权的股份数额、 被代理人姓名(成单位名称)等事项。	
第六十九条 製作大会山董事长上持。董曹长不能履行职法或不 附于即分时,由市辖以上董事共用推导的一名属于主持。 重要合时与集争的,由中级以上董事共用推导的一名属于主持。 能量行时条件大会。由市场大会,由市场大会。由市场大会。由于一名属于主持。 能量行时条件大会。由于大会。由于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	第六十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记机构提供 的股东名册共同对股东领格的合法性进行验证,并登记股东姓名 (或名称)及其所持有表决权的股份数。	第七十二条 召集人和公司聘请的律师将依据中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合 法性进行验证,严查记股东姓名(或者名称)及其所待有表决权的 股份数。
股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主持。 最大一年条公司制定股东会区事规则,详细规定股东会的召集、	第六十八条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 经理和其他高级管理人员应当列席会议。	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、高 级管理人员应当列席并接受股东的质询。
相談表現界。包括通知、登记、器案的审议、包集、计解、表块结果 百并有款未编和。包括通知、宏记、需求的审议、及职、计解、表达 经济大会价值单金的投放原则,包收内容如明确具体。		等七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成者不 服行职务时,由过学数的董事共同推修的一名董事主持。 审计委员会自行了基的股政会。由审计委员会召集人工持。审计 要员会全集人不提供下报务资金 在推广地外的审计 来员会企业,但是他们报务资金,在工程,也是也是工程。 取免证代明推修的一名相广地为企业工程。 取免证代明推修的一名相广地为企业工程。
第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 第七十七条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质泌和建议 作出解释和说明。 第七十四条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议 第七十九条 股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录 (一)会议对信,他点、设理和程备、处名或名称。 (一)会议对信,他点、设理和程备、处名或名称。 (一)会议对信,他点、设理和目录,也是不是一个人员会 (一)会议对信,他点、设理和目录,是一个人员会 (一)会议对信,他点、设理和目录,是一个人员会 (一)会议对信,是一个人员会 (一)会议 (一)	第七十条 公司軌池股 东大会议事规则,详细规范股 东大会的召开 和表表程序。但托通知、登记、提案的审议、处理、计课、表表结果 的宣布。会议及的形成。会议已发现基章。公告守辖、以及 股东公会对董事会的授权原则,授权内容应明确自体。股东大会 议事规则应作为幸程的附件,由董事会规定、股东大会批准。	第七十五条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、 召开和政决程序,但括他加、验证,继案的审议,投票,计师,表决 括集的宣布,会议及议务师成,会议记录及其签署,公告等特害, 以及股东会为董事会的授权规则,投权内容如明确具体。
第七十四条 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 (一)会议时间,地点以发射召集人处名或名称。 (一)会议时间,地点以发射召集人性名或各称。 (一)会议主持人以及归贿或则或之以前董事、盖事、恶理和其他 高级管理人员姓名。 (一)会议主持人以及归贿或则或会议的董事、董事、恶理和其他 高级管理人员姓名。 (一)会议主持人以及列感会议的董事、高级管理人员姓名。 (一)会议主持人以及列感会议的董事、高级管理人员姓名; (一)会议主持人以及列感会议的董事、高级管理人员姓名; (一)会议主持人以及列感会议的董事、高级管理人员姓名; (一)会议主持人以及列感会议的董事、北京等、2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年200	第七十一条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就共过去一 年的工作向股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出遂职报 告。	第七十六条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出途职报告。
第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。出 第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。出席 密字处的窗事 监事 董事会秘书、召集人成其代表。会议主持人成者阴密会议的窗事 监事 董事会秘书、召集人成其代表。会议主持 人或者阴密会议的窗事 监事 董事会秘书、召集人成当年北京是 全议记录应当与现场出册股东的签 开发作品 网络美娃 的大大表。情况的有效资料——2需 及代理出席的委托 医 网络美娃 的大大表。情况的有效资料——2需 及作理出席的委托 医 网络美娃 的 医 大大素 法律人 医 不可充力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议 以 因不可充力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议 以 因不可充力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议 以 是不可充力等解释原因等现象未完全中止或者所作出决议 的 应采取必要措施传统恢复召开股东会查查整约末次投东 大人表,并发时公告。同时,召集人应即所正证监局及上海证券交 是 是 以 以 医 不可充力等解析 是 从 应 是 从 应 的 是 是 是 是 是 是 是 的 是 是 是 是 是 的 是 是 是 是	第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 海和建议作出解释和说明。	第七十七条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的厨诲和建议 作出解释和说明。
第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行。直至形成最终决议。因不可抗力等特殊期限等效果东会中止或者不能作出决议。 10. 应采取必要措施尤供收度 估开股东大会直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应由中国证券监督管理委员会部 大会,并及时公告。同时,召集人应问的江企监局发上商证券交 易所保告。  第二十二条 股东公会,国际,召集人应由中国证券监督管理委员会部 工证监局(以下商称"中国证金会团工证监局")及上海证券交易 所报告。 第七十 股东大会的表决和决议 第七十七条 股东大会决区分普通决区和特别决议。 股东公会作出普遍决区。应当由出版股东大会的影点和决议人权 资本公会作出普遍决区。应当由出版股东大会的影而将表决和对公	第七十四条 股东大会记有会议记录、由董事会秘书负责。会议 (一)会议时间,他《世界记录以下中军》 (一)会议时间,他《世界记录》从经点地名称。 (二)会议主持人以及出诉或制度公的董事、监事、经理和其他 高级管理人员社名。	第七十九条 股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录 证规以下句容: (一)会议封阅,地点、议籍和省集、处名或者名称: (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;
第六节股东大会的表决和决议 第七节股东会的表决和决议 第七十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会决议分为普通决议。由出版股东大会的股东(包括股东 作用普通决议。应当由出版股东大会的股东(包括股东 作现人所得表决队的过一个发生)。 ————————————————————————————————————	第七十五条 召集人应当保证会议记录内客真实,准确和定整。出 席会议的董事,监事,董事全秘书,召集人或此代表。会议之特及 也当在公记之是,签名。会议记室的当中提出研解表布签名 册及代理出席的委托书,网络及其他方式表块情况的有效资料— 并保存,保存期限十年。	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。出席 成者列场会议的董事、董师会秘书。召集人或者并代表。会议主诗 人应当在会议记录上签名。会议任政会当与郑明和服务在的签 名册及代理出席的委托书。网络及其他方式表皮情况的有效资料 一并保存,保存期限为十年。
第七十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会计出普通决议。应当由由原股东大会的股东(包括股东 代理见内特各款权的二分之一以上通过。	等七十六条 召集人应当保证股东大会连续将行,直至形成最终以 以。因不可执力等等等原因导致危大会产业上涨不能作出决议 的。现实及必要增加为快级互引等。大大会连直转移上一次收车 大会,并及时公告。同时,召集人应的浙江证监局及上南证券交 易所报告。	第八十一条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不同抗力等特殊原因导致庆东会中止成者不能作出决议 的。应采取受赔偿之位该区分报大会或者直接统计本次股东 会,并及时公告。同时,召集人应向中国证券监督管理委员会新 江正监顺(以下尚称"中国证金会所订正监局")及上海证券交易 所投告。
	第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出带刺攻之、应当由出廊原东大会的股东(包括股东	第八十二条股东会块汉分为普通块汉和特别决议。 股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东所待表决权的过 半数通过。 股东全作归接期加过。应当由出腹股本会的股东所待表决权的三

第七十八条 下列耶斯山股东大会总普通决议通过, 一加 斯鲁美加斯等的工作报告, (二) 董事会担定的归居外位方案的第十号指方案; (二) 董事会超过第一级大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	第八十三条 下列申项由股东会员遭遇决议通过。 (一)董事会为几年报号。 (二)董事会拟定的外洞分别力家和房外亏损力案。 (三)董事会战的任处北海师女行为法 (四)除法律、行政法规定应者本章程则定应当以特别决议通 以外的其他事项。
第七十九条下列耶項出股东大会以特別決议通过。 (一)公司增加成者被少注册按本。 (一)公司增加成者被少注册按本。 (二)公司的分立分析。合并、解联由清算。 (四)公司在一年内购买、出售重大财产或者组是金额超过公司最更多的工作。 (五)投权援助计划。 (六)法律、行政法规或本案和规定的人立一的。 (六)法律、行政法规或本案和规定的,以及投东大会以普通法议从定公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的竞他事项。	第八十四条下列事項由股东会比特別決议通过。 (一)公司增加职者减少注册资本; (二)公司的分立,分析,合并,解散和清晰; (二)公司在一年内购买、出售事大资产或者的他人提供担保的 期面过公司是一一期等出1也或产自分之二十的; (六)法律,行政法规或者本章规定的,以及股东会以普通决 以定会对公司产生重大影响的。编章以特别决议通过的其他 须。
第八十条 股东(包括股东代理人)以其代表的有表决权的股份数 额行使表决权,每一批份享有一票表决权。	第八十五条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决的 每一般份享有一棵表决权、类则股股东除外。 。 除法定条件外、公司不得对征报投票权胜出最低持段社的限制 本条第一款新称股东、包括委社代理人出席股东会会议的股东
第八十一条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回 避表决。其所代表的有表决区的股份数不行人有效表产总数、股 东大会政区的公告应当系分级部中关联股东的表决情态。 (一)股东大会和证父联交为"新的范围"。《一团宣给法确定关键 第一个一股东大会和证父联交为"新的范围"。 第一次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	(一) 放东芸的甲以事项与朱胶东有大联大系,大联股东巡当住 东召开前主动台声殿陈东会是人,其美联关系; (二)股东会决议有关关联交易事项时,关联股东应主动回避, 参与股票表决;关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决, 进行表地, 社按框准查量之即定确计相应的证证。
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 决议批准,公司将不与报准。经理科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。全省人员资的合同。	等八十七条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别 以批准,公司将下与董事、高级管理人员以外的人订立将公司; 高成者重要业务的管理。全个收入负责的合同。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提消股东大会表达。  (一) 現在董事会 集中级者合并特个公司已处行程份百分三一以上,且连续持有时间1年早上,的股东可以以书面方式是名册级前,被增价值 海底 人,即第二代表域传统人,其是名成金人,但第二代表域传统人,其是名成金人。一定董事会、集事成者传统,其是《传统》,其是《传统》,其是《传统》,是《传传传传统》,是《传传传统》,是《传统》,《《传传传传统》《传统》,《《传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传	第八十八条 董事候选人名单以摄案的方式摄请股东会表决。 董事提名的方式和程序如下; 公司董事会 单独连着台计等约公司百分之一以上股份(含表 建筑) (含是) (公司董事会) (全) (公司董事会) (公司董事会) (公司董事会) (公司董事会) (公司董事会) (公司董事会) (公司董事会) (公司董事会)
第八十五条 股东大会审议提案时,不会对提案进行能改,否则,有 关变更应当被视为一个新行组案,不能在本次股东大会上进行表 决第八十六条 同一表决权只能选择现场或网络的一种。同一表决 权出现重复表决的,以第一次按照结果为他。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表	第九十一条 同一表块权归能选择现场。网络成者其他表决方式的一种。同一表块权出现重复表决的,以第一次投票结果为准
参加计解和监察。 解议事项证明依有专类按条系的,相关股东发代股东实企会对继索进行表决时,应当由律师。废死代表与宣布代表。 现在个条约担保。 并由验价·海及此结果。 成功实验结果成分。 全议记录。 通过网络投票的公司股东成林飞到人,有权通过相应的投票系统 查验自己的投票结果。	监察,并当场公布赛决结果,决议的表决结果就入会议记录, 通过网络投票或者某他方式投票的公司股东或者其代理人,有 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十九条 股东会通过有关董事选举担案的,新任董事就任时
监事就任时间在股东大会审议通过之日起。 第五章 董事会 第一节 董事	在股东会审议通过之目起。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第九十六条 有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)社员甲行为他力或者投制证事行为他力。 (二)因贪污。则略。侵亡却不,都用银行或者或处社会主义功场经济种序,建筑空间,发展,我们最高的人员。企业的董事或者下长。5里、对该公司,企业的董事或者不为,更任的,自己会心司。企业分享,有实现在之日,是一个人,并负有个人责任的,是不是一个人。这些成为情态业绩是一个现在已到违法被吊销等业绩是一日。 (四)担任因违法被吊销等业绩是一年。 (四)担任因违法被吊销等业绩是一日。 (四)担任因违法被吊销等业绩是一日。 (四)担任因违法被吊销等业绩是一日。 (四)担任因违法被吊销等业绩是一日。 (四)担任因违法被吊销等业绩是一日。 (四)证明证金年促进条州市营人情酷,则限从清晰的"人"位、活动,并介述是成成期,则取现处方的情况等。 (一位)活动,并介述是成成期,则取现处方的情况等。 建设本格定是一个人,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,	第一百〇一条 公司董事为且然人,有下列情形之一的,不能担一个人工民事下为他力放在第二个一天民事下为他力或模似。 (一) 民国有为"制制",他们为"政党",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们为"一个人",他们对"一个人",他们对"一个人",他们对"一个人",他们对"一个人",他们对"一个人",他们对"一个人",他们对"一个人",他们对"一个人",他们对"一个人",他们就会一个人,但是一个人们,一个人们就会一个人,他们就会一个人,他们就会一个人,他们就会一个人们就会一个人,他们就会一个人们就会一个人们就会一个人们就会一个人们就会一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会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
第九十七条 南事由政东大会港等成與晚,并可在任期隔隔的出 东大会解除其形务。 董事任即二年,任即辐漏可走选进任,但数 大会解除其形势。 董事在出到不得超过大年, 董事可以由於理成者其他高於管理人人就是一位,他在经歷或者其 他高於管理人的服务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不 福超立公司董事签约二分之事。不超过公司董事 经成分公司基门董师、刘明、宣遣过五工之本人会 放谷分分公司基门董师、刘明、宣遣过五工之本人会 放者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会	满可连选连任,但独立董事连任时间不得超过六年。
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下 网生义务 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 (二)不得相用公司资金。(二)不得相形公司资金。(三)不得相及公司资金。(市)不得进及本章程的形式。(一)不得进及本章程的形式。(一)不得进及本章程的形式。(一)不得进及本章程的形式。(一)不得进及本章程的形式。(一)不得进及本章程的形式。(一)不得进及本章程的形式。(一)不得进入了时次一场人们对公司企会,与本人们与全国企业,不知到了公司会会的企业,与本人们与本公司。(一)不是是一个人,本些是不公司。(一)不得,他们不是一个人,不是一个人们不是一个人们,不是一个人们不是一个人们,不是一个人们不是一个人们,他们可以是一个人们不是一个人们,不是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们就是一个人们,他们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,他们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个一个一个人们就是一个一个一个人们,他们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	第一百○三条 董申应当進宁法律,行政法學和大眾程的限定。 公司负有生来又多,但当来取得施重教自身利益与公司利益 董事对公司负有下列建来义务。 (二)不得提合公司制产 雅用公司金。 (二)不得提合公司制产 雅用公司金。 (二)不得提合公司制产 雅用公司金。 (二)不得提合公司制产 雅用公司金。 (三)不得提合公司制产 雅月公司金。 (三)不得得知即现理。并按照支值制的规定至益申或者整合或者整合规划。并按照支值制的规定等重要的规定的。 (五)不得利用即多便利,为自己或者的被多价。 (五)不得利用即多便利,为自己或者的被多个人们通过,或者公 线相关中,从一个人们是一个人们是一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个一个人们一个一个人们一个一个人们一个一个一个一个
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列動勉义务; (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料、不得妨碍监事会成 (大)接受监事会对其握行职责的合法监督和合理建议;	第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章相的规定。 公司负有勤勉义务、执行即身应当为公司的最大利益尽到管理 通常应有的分别社造。 董事对公司负有下列勤勉义务。 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审 委员会产证即权;
第一百〇一条 董事个人或者北所任职的其他企业直接或者削指与公司已有或者行牧中的合同。之易、安排有关关联关系对计等任合国除分)。不论有多事项在一般情况下是否需要董事全性相同意,我也当民党美国董事全作了按照,在1980年,1980	
等一百〇二条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同,交易支持即以书面形式遗址董事会,声明由于通知界的的内容公司目后达成的合同,交易、安毕与其有相接关系,原在通知明明的范围内,有关董事被分析了本章前条所规定的故障。 第一百〇四条 董甫斯巴女任即周围以 前提州縣里。董事旅程	
第一百〇四条 董事可以在任期届据以前提出参职。董事率职应 当的董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日內披舊有关情 元。 除前款所別情形外,董事辞职旧辞职报告送达董事会时生效。	A STATE OF THE STA
第一百〇五条 董事辞职生效或者任期瑞满,应向董事会办妥所有 移交手续, 其对公司和股系承担的忠宏义务, 在任职结束后三年 内仍然有效。	主众联省任期间的。从问题等多少公开16个大手,其外公司 股东组由8主义文务。在任期信集后并不当然解除。在本管 定的合理期限内仍给有效。董事在任职期间因执行职务而应 担的责任、不因属任而免除或者终止。 第一百〇八条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任
 第一百○六条 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,郑门规 章或此公司章程创新定。公司章是创新企成的,改当来记期偿费任 公司董奉全法区分与担保审批及限的,对于错误决定有销知,有	充正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予1 赔偿。
重大过失、逄续两次来参与表决或弃权的重事,公司重事会应提 请股东大会予以更换。 第三节董事会 第一百一十一条公司设董事会,对股东大会负责。	董事执行公司职务时违反法律、行政法则、部门规章或者本章的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二节董事会
第一百一十二条 董事会由允君审组成,设董事长一人,可以设 副董事长一人。	第一百一十一条公司股市等念。董事会由九名董事组成、其中 事长一人、独立董事三人、职工董事一人。董事长由董事会以 体董事的过年致选举产生。
(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; ①制订公司的利润分配方案和称补亏损方案; (十)从定购任或者解除公司经理,董卓会和以及其他高级管理 人员,并决定其招槽事项和张征事项。根据经理的提名,决定购任 或者解码公司副经理,财本仓责人等高级管理人员,并决定其权 槽事项和张定账项。	第一百一十二条 董事会行使下列即权,
除公司章程规定由股东大会,投议事项外、董事会对公司重大业务 董事会设立,战势、提名,审计、萧明与转传专业委员会,专业委 员会对董事会价别,我居家或程和董事会投资规律等提供。整定 员会对董事会价别,我居家或程和董事会投现报行报供。整定 现金,董事会的是一个人员,我们就会是一个人员。 想以,她一个人员。 相似,她一个人事的一个人员。 他们是人人员会会会会会会会会,他们是人人员会会。 一个人员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	泰贝会成成和召集人由康事会选等产生。专门委员会的提案 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/ 定。