D)08 信息披露

证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2025-061 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

通知
本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期: 2025年12月8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
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(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12月8日 13 点30分召开地点, 上海市浦东新区富城路 33号浦东香格里拉大酒店浦江楼 2楼北京厅(五)网络投票系统, 起位日期市设票时间。网络投票系统, 起位日期市设票时间。网络投票系统, 起位日期市设票时间。网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统

齊打以宗經(正明明:日2023年12月8日至2025年12月8日 至2025年12月8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

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台升当日的9:15-15:00。
(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 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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

元 二、会议审议事项 ナケのケートへ中がいを及扱更い女米利

4	· (人)以尔八云申以以来及汉示以尔天空			
序号	议案名称	投票胚	投票股东类型	
	以来有你	A股股东	H股股东	
非累积投票议案				
1	关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案	V	V	
2	关于选举本公司第七届董事会非执行董事的议案	V	V	
3	关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案	V	V	
1	タ沙安口は雲的叶筒和は雲桃は		•	

特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一意见的表决票。

一意见的表决票。 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,其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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。



(二) H 股股东 详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cmoc.com) 中间 H 股股东另行发出的股东大会大会通告及通路。 (三) 现场会议出席营记时间 股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2025年12月8日12:30-13:30,13:30以后将 不再办理出席现金议出席登记地点 上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼2楼北京厅。 大村地里顶

上海市市东南区富班路33号浦东省格里拉大酒店浦江楼2楼北京厅。 大,其他带项 (一)会议联系方式 联系电话:(0379)68603993; 电子邮箱(63993@emoc.com; 联系部门:董事会办公室。 (二)本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。 (三)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

2025年11月18日 附件1.授权委托书 授权委托书 洛阳栾川钼业集团股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月8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。 委托人持普通股数;

非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案			
关于选举本公司第七届董事会非执行董事的议案			
关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案			
人签名(盖章): 受托人签名:			
人身份证号: 受托人身份证号:			
日期: 年月日			
	关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案 关于选举本公司第七届董事会申执行董事的议案 关于取得董事会并修订公司录制及内控制度的议案 人签名(董章); 受托人签名; 受托人等的证号;	非累积投票议案名称 同意 关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案 关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案 关于批消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案 人签名(盖章): 人务化(盖章): 安托人多份证号: 母邦: 年月日	非累积投票汉案名称

备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2025—058 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第五次临时会议通知于2025年11月13日以电子邮件方式发出,会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长刘建锋先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过加下50岁。

以应参加重单7名。头际参加重单7名。本公安以的召集公式作信格法法律法规和本公司公司单程》及有关规定。会议决设合法,有效。会议自公司董事长刘建锋先生主持,经与会董事充分讨论、审议通过对下议案:

一、审议通过关于提名本公司第七届董事会非执行董事候选人的议案。该议案已经提名及管治委员会审议通过,董事会同意提名马飞先生为公司第七届董事会非执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。该议案的表决结果为7。票赞成。0票反对。9票存权。该议案需提交公司股东大会审议。并见公司于上海证券交易所发布的相关公告。二、申议通过政治能事金并修订《公司章程》以及同步完善和新增内控制度的议案。该议案的表决结果为7。票赞成。0票反对。0票存权。该议案的表决结果为7。票赞成。0票反对。0票存权。该议案的表决结果为7。票赞成。0票反对。0票存权。该议案中《公司章招》股东会制度》《董事会自发和度》《张校录制实施组则》《债券持有人会议规则》的需提交公司股东大会审议批准。详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。三、申议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。董事会同意授权董事长根据相关法律法规及公司章和》规定决定本公司2025年第二次临时股东大会可决如下事项:
1、关于选举本公司第七届董事会非执行董事候选人的议案;
2、关于选举本公司第七届董事会非执行董事候选人的议案;
3、关于选举本公司第七届董事会非执行董事候选人的议案;
3、关于选举本公司第七届董事会非执行董事候选人的议案;
4、其他事项(如有)。该议案的表决结果为7。票赞成。0票反对,0票存权。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二五年十一月十七日

附;董事候选人简历 写飞先生,1977年出生,中国人民大学经济学硕士,先后在美世咨询公司任咨询总监,韦莱昭悦 (韬睿惠悦)资询公司任高级合伙人,中国区咨询业务董事总经理,中聚控股集团任高级副总裁以及合 益咨询公司任全球高级合伙人。2023年至今,任鸿商资本股权投资有限公司首席人力官,并兼任正元

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2025—060 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及内控制度的公告

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、准确性重印宽整性承担选准费任。
为进一步优化治理结构、提升决策效率、洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据(中华人民共和国公司法)(上市公司章程指引)(以下简称"食程指引")"(上海证券交易所上市公司自程监督制)第16上海近海长沙及所产市公司自建监督制)第19上海远海作》以及险委员会行使监事会的职权、公司《监事会议事规则》相应废止、公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。除此以外、公司根据(章程指引)》相关要求、对公司者项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。除此以外、公司根据(章程指引)》相关要求、对公司者项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。除此以外、公司根据(章程指引)》相关要求、对公司者项制其他参求方进行了相应的修订为更新。同时、公司根据(上市公司募集资金监管规则)、对(募集资金管理制度)进行了相应修订。前述修订具体如下:
公司章程

第八条 第八条 董事或者经理担任、担任法定代表人的使事务的 董事或者经理担任、担任法定代表人的使事故。 通事或者经理担任、担任法定代表人的使事故。 福务局时辞去法定代表人。 法定代表人居在定代表人解任之日起三 定代表人居任公司应当在法定代表人解任之日起三 之日起三十日內确定新的法定代表人。 (券上市 国家其 程。	《章程指引》第一条
第一条 注定代表人以公司名义从事的民事活动, 律后果由公司承受。 本章程或者被乐会对法定代表人职权的师 / 大定代表人因为执行职务造成他人损害 公司承担民事费任、公司承担民事费任	人辞任	早性指り
照法律或者本章程的规定,可以向有过错定代表人追偿。	的限制, 断的,由 压后,依	《章程指引》第九条
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。 对公司的债务承担责任。		《章程指引》第十条

	第二十三条	
第二十二条 公司或公司的于公司(包括公司的附属企业)不 得以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购 买或者初购买公司股份的人提供任何资助。	公司成公司的千公司(坦系公司的附属企业) 附属企业是标准性主体直接或有限控制的企业。下间下得以赠与 建烧,担保,借款等形式,分多条税制、公司等基础。对理,提供,借款等形式,分别有线,是外国、强力或者,提升。则则为人。对自然是从公司来,是人。对自然是人。对自然是人。对自然是人。对自然是人。对自然是人。对自然是人。对自然是人。对自然是人。对自然是人。对自然是人。对自然是人。对自然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	《章程指引》第二十二 条 《章程指引》第二十九 《章程指引》第二十九
发起人持有的公司股份,自公司成立之日起,1 住内不得转让。公司及小发行股份前已没行的 股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日 以司车即,就1年107不得转乱。 公司车事,就就管理人员运动的公司申报 等持套的。	公司小孩安年公司班级团下少级秋沙桥的。 第二十九条 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1年内不得转 让。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对指元。在第任时报 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持 有本公司股份金额12%。前春之公司股份自 公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上 述人员寓职后半年内,不得转让其所持有的本 公司股份。	衆 《章程指引》第三十条
(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质	第三十三条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份价额获得股利和其他 (二)依据请求日子 召集,主持。加或者委派 股东代理人参加股公会,并注使相应的表决权 发生。 (三)对公司的经营进行监督,提出键议或者质 训。 (四)依服法律、行政法服及本章程的规定转让、 解了成胜法律、行政法服及本章程的规定转让、 解了成胜其排,持有的股份。 (五)查阅 复制本章程 股东名册 但括 由股股 东名册,但第《公司条例》等 63条等同的条款暂停为理股东第辽于续),股 东会会议记录 董事会会议及决 对考会计模 比	《章魁指引》第三十四 条
第二十三条 聚东提出查阅前条所还有关信息或者索取数据 的 应当向公司提供证明其材有公司股份的种 类以及特数数值的书面文件、公司经核实股东 身份后按照股东的要求予以提供。	整二十四条 與东要東查國。复制前条所述公司有关材料的、 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以 及持限数量的布面文件、公司接货的种类以 后按照股东的要求于以提供。 這按照股东的要求于以提供。 等%以上股份的股东要求查阅公司的会计帐簿。 会计矩击的。适用公司起苏五十七条事实、 要一重、押印金的规定。 是一型、企业或是一型、企业或是一型、企业或是一型、 是一型、企业或是一型、企业或是一型、企业或是一型、 是一型、企业或是一型、企业或是一型、企业或是一型、企业或是一型、企业或是一型、企业或是一工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	《章程指引》第三十五 条
第三十四条 第三十四条 近期於大会,董事会决议内容违反法律、行政 投东大会,董事会的会议召集程序、表决方式进 反法律、行政法规度者本章程,或者决议内容进 反本集智的,及亦有权自决以作出之印起60日 内,请求人民法院撤销。	公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法 期的,股东有权盾求人民选粹认定指引无效。 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规 股东会、董事会的这口气整照片、表达方式进行 法律、行政法规或者率率制,或者决议内容违反 本章程的、股东会、董事会会 或以的召集局产者表达方式、仅有轻微则能。 董事会、股东等相关,方对数大成大的效力存 在争议的。应当及时间人民法院提配诉讼。在 在争议的。应当及时间人民法院提配诉讼。在 在争议的。应当及时间人民法院提起诉讼。在 任务方应与规划,他是是是提起诉讼。在 管理人员应当少规律报光,确定者就定的。公司 管理人员应当少规律报光,确定者就定的。公司 管理人员应当少规律报光,和高级 管理人员应当少规律报光,成者就定的、公司 专理人员的。但是是是一个人。 人民法院中国使用法律、行政法规,中国证监会和证券 全 交易所的规定有信息效案、义务、先分说明述 与人工作,所以者就是一个人。 一个人工作,但是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个一个一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(豪慰指引) 第三十 八 条
1	(新/增) 第三十六条 有下列情形之一的、空間灰东会、董事会的决议 不成立: (一)来召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议来对协议事项进行表 (三)出席会议的人数或者所特表决权数未达到 (公司法)或者本章程规定的人数或者所特表决权数未 达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所特表决权数未 达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持	《章程指引》第三十七 条
り、1980年以上、1980年以上、1980年 日外行動旅売有収予面清外運車会向人民法院 成立地區等本資料で力明券的清定设計を行 投充可以予面情景を開始した。 の高級管理人員の当年、2003年第1月 の日本企業を開始した。 日本企業を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	第三十七条 第三十七条 第三十七条 第三十七条 有人员执行公司服务时违反法律、行或法规或是 人员执行公司服务时违反法律、行或法规或是 人员执行公司服务时违反法律、行或法规或是 1801年 1801年	《秦程指引》第三十八 条
公司的控股股东,实际控制/不得利用其关连 (亦可称"实职"、下同)关系制需公司利益。进 及规定给公司或应损失的,应当水归勤密费制之 公司或股股东及实际控制人对公司和公司全体 股东角;维尔多。 医股股东河 "相依由行"的人民、资 中重组、对外负责 资金占用 保险担保等方分。 使组 对外负责 资金占用 统世任保等方分。 报酬者公司和其他股东的合法权益。不得利用其 整制他位制带公司和其他股东的外趋。	公司經股股东、实际控制人应当依照法律行政 法规,中国证监会和证券交易,的规定行使权 利,履行分多,维护公司利益。 公司經股股东、实际控制人应当遗产下列规定; 一)依法行使收取利,不强用控制权应当遗产下列规定; 一)严格股所分类规定,建筑的公开声明和各项承诺, (二)严格股所分类规定通行信息是收需义多、不得相自变更成者的公开。 进行。是以下,是是是一个人。 (一)严格股所分类规定通行信息是收需义多、现象分。 从司产设生业营村发生的发展,发制告知 从司产设生业营村发生的发展,发制告知 从司产设生业营村发生的发展,发制告知 从司产设生业营村发生的。 (五)不得础与用金、分平量大。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得,是一个人。 等记法证规行为; (七)不得。 (七)不得。 (七)不得。 (七)不得。 (七)不得。 (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不得, (七)不是, (七)一分	《章程指引》第四十三 条
	(新增) 新用十二条 排用十二条 按股股东,实际控制人质用单原特有或者实际 文配的公司财务的,应当邮份公司控制权和生 按股股东,实际控制人特让资价特有的本公司 按价的。应当遵守法律,行政法规,中国证监会 和证案之房市经济,并分时以市限制性 规定及其被限制设价并允许估价承诺。	《章程指引》第四十四、四十五条
(三)解议批准董事会报告, (四)解议批准董事会报告, (四)解议批准监事经报告, 方案, 方案, (十)解议批准公司的养师别分配方案和弥补亏损 方案, (十)对公司增加或者减少注册资本根决议; (八)对交行公司债券做出决议; (九)对公司合并,分立,解散,清算或者变更公司合并,分立,解散,清算或者变更公司人。 (十一)解达元章程: (十一)对公司明用,解制或者不再续购会计师 事务所做出决议; (十一)解以合司之一年人物实。出售重大资产 超过公司接近一规论训告,并接走总定,200 (十一)解议一司之一年人的决定。出售重大资产 超过公司接近一规论训告,并接走总定,200 (十一)解决,200 (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	公司股东会由全族及不会是公司的	(章魁指引)第四十六 条
第四十三条 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 [/3时;	第四十七条	《章程指引》第四十九 条
第四十四条	公司召开股东会的地点为:公司住所地或股东会议通知中列斯的其他具体地点。 教皇公司他用先身公司性所地或股东会好逐步处,却那多少比苏飞召开。 操证股东会的全部发布校,在公司上市地监管机构的铜确设定下、公司等通过上举行大利。 公司接收未到及,为股东金阳疾去的使果平各等现代信息 在"技术手段"为股东参加股东会的"视为出席"。公司股东会团推发方"大",即取东会和"技术",以为"大",以为"人",以为"大",以为"大",以为"大",以为"大",以为"大",以为"大",以为"大",以为"大",以为"大",以为"大",以为"大",以为"大",以为"大",以为"	《章程指引》第五十条

第四十六条 第四十六条 会。对独立董事要求是他召开临时股东大 会。对独立董事要求任何临时股东大会的提 规定,在使到提议后。10日內提出制度或不同意 召开临时股东大会的,有位而成绩包见 董事会决设后的5日均发出仍遗愈见 董事会决设后的5日均发出仍然愈见。 董事会决设后的5日均发出仍然变见。 知,董事会不同意召升临时股东大会的。将位于出道 通报并经告。 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	董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。 经全体独立董事沿半级(小码标号数)同意, 还董事有权间董事会超以召开临时数东会。对 故立董事要从行所临时数东会。对 故立董事要从行所临时数东会的超以、董事会 应当根据法律,行政法据城本章程的规定,在收 到据以后,但行政法据城本章程的成立,在收 数东会的市面反馈意见,将在作出董事 董事会同意召开临时数东会的,有这时通 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	《章程指引》第五十二 条
,	(新增) 第五十五条 审计及风险委员会或者股东自行召集的股东 会,会议所必需的费用由本公司承担。	《章程指引》第五十七条
公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或 者合计特有公司3%以上股份的股东,有权同公 单组或者合计特别。 原本的工程,是股份的股东,可以在股东大会对于10日间接地的比较余;于 现在股东大会对于10日间接地的比较余;于 超提交召集人。召集人应当在收到提案后2日 内发出股东大会补充通过,公告临时提案的内 资。	第五十七条 公司召开股东会,董事会,审计及风险委员会以 及单独或者合计特省公司 19以上股份的股东, 举业或者合为1940公司提出提出。 "创业或者会计划"。 "创业或者会计划"。 "创业或者会计划"。 "创业或者会计划"。 "创业设计"。 "过过,	《章程指引》第五十九 条
第五十八条 公司召开年度股东大会,应在年度股东大会召 开20个工作日 不含会议通知发用日以及经 团开当日前以公告方式通知发东,临时报东 大会将于会议召开5日 (不含会议通知发出日 以及会议召开5日,以校长者为他前以公告方 式通知各股东。	第五十八条 公司召开年度股东会。应在年度股东会召开20 日(不含会议通知效出日以及会议召开当日)前 以公告方式通知整整,临时转会会将于会议 召开15日(不含会议通知效出日以及会议召开 当日,以较长者为他,前以公告方式通知各股 东。	《章程指引》第六十条
第五十四条 (二)以明显的文字说明,全体普通股股东(含表 决权恢复的优先股股东均有权出席股东大会, 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。	第五十九条(二)以明显的文字说明,合体普通股股东(含表 块权恢复的优先股股系),持有特别法块股份的股东等股东的京牧上服股东会,并可以市的股东等股东的京牧上服股东会,并可以市代 级托代理人比据会议和参加表决,该股东代理 人不必是公司的股东。	《章程指引》第六十一 条
第五十六条 股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上 是否有表决权)以符合本章翻署一百八十三条 规定的方式设计。如以专人选证以起晚克门的 地为他。对内晚晚整东。股东会避免记的地 业为他。对内晚晚整东。股东会避知也可见 用公告方式进行。前前所称公告。应当根据本 理程规定的加速时限。在国际证券监督管理 机构指定的一家废者多据刊上刊金,一些公 合、视为所有的强股东已收到新关股东会过 50 的通知。在可能之情况下,此等公告之中文及 发、车级用户一个家英文报刊上,一个多公 实本须同日为班在香港一中文及 废本有则由一家张文报刊上,一个家 输前法两款股票上市的 前述两款股票上市的,是股股票上市的 同外股股股票上市的,因外股股票上市的 同外股股股票上市的,因外股股票上市的 后述用途等规定。	有表决权)以符合本章程第一百八十六条规定的方式发出,如以专人送出或以邮资已付的邮件送出,收件人地址以股东名册登记的地址为准。	原条款依据的《到境外上市公司章程必备款》已成止,相关内容 于以删除。
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托 书应当物时于列内容; (一个理人的世纪。 (二)最连具有港块权; (三)别对对从股东大会议制的每一时议事项 投赞成,及对或存权票的指示。 (四)委托书签发日期和按如限。 (五)委托人签名(成盖管)。委托人对法人股东 的,应加盖法人单位印章。	股东出具的委任化上海。 原当數用下內內容。 原当數用下內內容。 (一)委托人姓名或者名称。持有公司股份的类 例用數體。 (二)於單人的姓名或者名称。 (二)股本的具体指示。包括對別。股东会议程 的每一审议事项投赞度。反对或者弃权票的指 示等。 (四)委托十签发日明和有效期限。 (五)委托人多名《成產學》。参托人多法人股东 的,应加藍法人单位印章。	《章程指引》第六十七 条
第六十五条 出席会议人员的会议签记册由公司负责制作。 会议签记册被明参加会议人员姓名(证单位名 称)身份证号码、任野地址、持有或者代表有表 决权的股份数额、被代组人姓名(或单位名称) 等事项。	第七十条 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。	《章程指引》第五十九 条
第六十七条 股东大会召开时,公司全体董事,监事和董事会 秘书应当出席会议,总裁和其他相关的高级管 理人员应当列席会议。	第七十二条 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原词。	《章程指引》第七十一条
第七十四条 召集人应当保证会议记读内容真实,准确和完整。出席会议员童单、监事 推事会秘书,召集 整。出席会议这事性,应当在会议记录上签 名。会议记录以与现场出图发的第一次是 《会议记录》与现场出图发的第一次是 代理出席的委托书一并保存,保存期限不少于 10年。	第七十九条 召集人应当保证会议记读内容真实,准确和完整。出席或者明念文的商单 董事会秘书,召集人或其代表。会议主持人应站在会议记录上签名。会议记录上签名。会议记录上与中场服整货的签名册及代理出席的委托书一并保存,保存期限不少于10年。	《章程指引》第七十八 条
第七十七条 下列非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)董事会和监事会的人员大条称弥补亏损方 第: (三)董事会和监事会成员任免及其限解和文 (四)公司年度制等;在及其保护、 (四)公司年度制等;在决算方案; (六)除法律。行及法理规定或者未需程规定应 当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过。 (一)董事会的工作报告。 (二)董事会的工作报告。 (二)董事会成员的任免及其报酬和支付方法。 (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应 当以特别决议通过以外的其他事项。	《章程指引》第八十一 条
第七十八条 (三)公司的分立、分析、合并、解散和清算; (五)公司在一件内组保金额组分配过、 (五)公司在一件内组保金额组分司最近一期 经审计合并根表总统产30%的	第八十三条 (三)公司的分立/分析。合并,解散和清算(包括自愿): (四)本章超的修改; (四)本章超的修改; (五)公司在一年内间他人提供全额超过公司是近一期经审计总资产30%的	《章程指引》第八十二 条
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份数额行使表块权。每一股份字有一票表 决权。 如(上海证券交易所股票上市规则)或(香港上市规则)或(香港上市规则)或(香港上市规则)或(香港上市规则)规定任何股东,如底北汉达等切及东关 来找或任何股东,如底来对。 来找或任何股东,如底来认达等切及东关 决计。	如《上海证券交易所股票上市规则》或《香港上市规则》规定任何股东须就某议决事项放弃表 由规则》规定任何股东须就某议决事项放弃表 本权或任何股东又能处要支持(成员对)某议处	《章程指引》第八十三 条
聚东大会审议有关定录导事项时,关联股东 不应当参与搜索表,北斯代表的有表决权的 股份数不计人有效表史总数股东大会政场 总告应当充分数率;实现表现情况。公司应当按服上市的证券交易所的要求确定关联 美联股东应当回避而没有回避的。非关联股东 可以要求其回避。	股东会审议有关关院交易事项册,关院股东不 应当参与投票表述。其所代表的有条决议的公 场架不计人有贷款已经,是有条决议的公司经 的数不计人有贷款已经,还有条决议的公司经 的数不计人有贷款已经,还有条决议的公司经 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	《童程指引》第八十四 豪
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决、董事会以及代表公司有表决权的股 份3%以上的股东均有权提出相关提案。	第八十七条 董事候选人名单以悬梁的方式提情股东会表 决,董事会以及代表公司专卖块权的股份 1%以 上的股东均有权提出相关提案。	《章程指引》第五十九 条
公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任公司的董事(一)天民事行为他方或者探测民事行为他方或 任公司的董事(一)公司海外他方或者探测民事行为他方。 (二)因贪污。剔您,没是好产,继用银产或者被 就社会主义可能必须,我们一个现代,我们一个现代,我们 满未逾五年。或者因知能被则夺级治权利,执行 (三)担任破产清海的公司。企业的董事或者广 长 必理。对该公司。企业的破产负有个人责任的 自该公司。企业破产清冀完结之日起未逾三 年; (四)司(企业的法定代表人,并负有个人责任的 自该公司。企业破产清冀完结之日起未逾三 (五)个人所价级额较大功的强力则未治逾三 (五)个人所分级额较大功的强力则未治。 (无)个人所会级额较大功的强力则未治。 (无)个人所分级额较大功的强力则未治。 (大)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期 使来, 被事的。这选举,委派董事任任政行董事有场禁 董事由股东公金、董事任任职,执行董事书执行 董事事任权不是一个。 董事者不是一个。 董事者不是一个。 在)公司国事包括执行董事和执行 董事事,担对董事包括此资董事的,也是事,其为任 董事事有公司股份。公司董事包括此行董事事执行董事事执行 董事事有公司股份。公司董事包括此负董事事执行董事并执行董事者和引引。 在)司程任勋董事为的其他职务的人士,事执的董事者不是一个。 任职资格之人士。	下、急速、八旬火空中。企业的破产时件下人页生的。目前公司。企业的营产工程未通产(四)担任因违法被刑前营业执照、肃令关闭的公司。企业的法定代表。并行命个人责任的。目该公司。企业被刑部营业执照、肃令关闭之目。适公司。企业被刑部营业执照、肃令关闭之口。但太阳,是不是二年,是不是二年,是不是一个人所负数额达大的债务到限未清整故人(大)被申国证置。全规证券市场缘人措施,期限未剩的(七)被证券之房外八定为不适合担任上市公司策争足房外入开入定方不适合担任上市公司推广及发展,即限未满的(八)法律,行政法规或部门规章规定的功地内。	《章程指引》第九十九 条

第一〇六条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任、 但兼任总裁或者其他高级管理人员服务的董事 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。	第一一条 董事可以由高级管理人员兼任、但兼任高级管理人员服务的董事以及由职工代表性的董事。以为自职工代表重要,事事会中的职工代表 看其他形式 政王等。是一个人会,职工大会,即工大会,是一个人会,是一个人会,那一大会,那一大会,那一大会,那一大会,那一大会,那一大人会,那一大人会,有一个人会,有一个人会,有一个人。 《一》董事被选及《华山·董事会或》单纯会计特有公司(94以上股份的股本经验,所有继名应以,中面形式提出。 "一位之司在股及会召开前以通知的形式按蓝影中校选为《日华的工程》,有一个人。 《二》董事候选人的详细资料、保证股东在投票时对候 《二》董事候选人的详细资料、保证股东在投票时对候 《二》董事候选人的详细资料、保证股东在投票时对候 《三》董事候选人和定称行为了或情情散失效。 "京王整,并保证当选后即求履行董事职责"; 《四》董事候选人名毕以指案的方法情情放失效。 "新事候选人发华"位于表达, 《一》政主教学、《公司》(大会》(大会》(大会》(大会》),他们能够不是一个人。 "大会》(大会》(大会》(大会》(大会》(大会》(大会》(大会》(大会》(大会》(《章程指弓》第一百条
董事应当遵守法集有实现和本章程、对公司 有有下列忠实义务; (一)不得利用职权政变级解放查者其他非法收 (二)不得提出公司资金; (二)不得提出公司资金; (三)不得是企业。 (三)不得是企业。 (三)不得是企业。 (三)不得是企业。 (三)不是是企业。 (三)不是是企业。 (三)本公司订公合司或者进行交易。 (一)、不是股大公司。 (一)、本公股人员会、 (一)、本公股人员会、 (一)、本公股人员会、 (一)、本公股人员会、 (一)、一个人。 (一)、一个一、 (一)、一个一、 (一)、一个一、 (一)、一个一、 (一)、一个一、 (一)、一个一、 (一)、一、 (一)、一、 (一)、一、 (一)、 (一)、 (一)、 (一)、 (一)、 (一)、 (一)、 (一)、 (一)、 (一)、	董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务、应当采取措施避免自身利益与公司利益中实义务、应当采取措施避免自身利益与公司利益中平不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务。 (二)不得得用公司资金以其个人名文或者其他个(三)不得利用取权制造发者税变其他非法收证,不得利用取权制造发者税变其他非法收证,不得利用取权制造发者税变,其他非正公司或者进行交易。 (五)不得利用取税。由向董事全或者能先往以不得更重接或者间接与本公司订立合同或者进行交易。 (五)不得利用取税。自由董事全或者能决定,不能利用取负制。 (五)不得利用取税。26 为自己或者他人经营与本公司代决或者本案税的规定、不能利用该商业代分、关键、通过、不得利用联系使人经营与本公司代入,并经股或者本案的规定、对。10 的问题,10 的问	
(刀),不得利用具先生系和斯普公司的最近 (十一)法律「不完定规」館「加麗及本書經經定 近他生文 久。 董事並反本条规上所待的成人,应当与它司所 有"约公司造成损失的"。应当我但期偿责任。 董事业应当董章法。"行政是制部本章组、对公司 信事中应当董者、行政是制部本章组、对公司 (一)应董権、认真、勤勉地行使公司财务的权 对。以保证之间的命业行为等合国政治部行政 注规以及国家各项经济发展的要求,商业活动 不超过资权规规规定的处于他 (三)应公平对特所有股东; (三)应公平对特所有股东; (三)应公平对特所有股东; (三)应公司从各营管理林代。 (四)应当对公司定期任各签署书面确认意见。 保证公司所被影响位息是来,推确、悉整、 传证公司所被影响位息是来,推确、第 (五)应当如实向宣事各提有于代职权 (大)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的 其他勤勉义务。		《旅程拍引》第一百零 一条
第一〇九条	第一一四条	根据《章程指引》、删除本条款
董事可以在任期請一─────────── 並向董事会報之书值辞职报告。董事会将在2 日內投露有分情形。 除前述所列告》,董事等即目辞职报告送达 董事会时生效。董事报出辞职的,公司应当在 60 日內完成补选。	关情况。	根据《乘程指引》,删除本系款。
董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥 所有移交手续,其对公司取股无承担的史实义 务。在任期结束由并不觉舍额。在本章程建定 的合理期限内仍然有效。由董事会亲任为董事 以编补董事关集部计空缺戒增加董事会案部的 任何人士、只任职至公司的下届年度股东大会 为止,并与其时有资格重选连任。	公司建立董事源等完一六条。 公司建立董事源等完正,明确对未履行完 评的公开承诺以及其他未尽事宜追击追偿的保 障措施。董事辞职坐校或者任期届满。应向董 争会办妥所有整个至待。其论与和股东在组 包建实义务。在任期结束用并不当然解除。在本 客程规定的合理则取付仍然有效。由董事会是 任为董事以旗补董事会规结时空缺废增加董事 会和额的任何之上,只任职定之间的下届任定 股东大会为止,并与其时有资格重选在任。	《章程指引》第一百零 五条
任职尚未结束的第事,对因基權自嵩职使公司 造成损失,应当承担赔偿责任。对公司负有职 责的在事因负有某种责任的未解除而不能等 职,或者未通过审计而擅自嶲职使公司造成损 失的,须承担赔偿责任。	在职尚未结束的董事,对战其植自嵩职使公司造成损失。应当本理赔偿所在。董事在任职期间因执行职务而远对组的责任。英事在任职期间因执行职务而远对组的责任。不因离任而免除或者终止。对公司负有职员施事因的有某种所任尚未解除而不能能职,或者未通过审计而擅自离职使公司造成损失的,须承担赔偿责任。	(章程指引)第一百零 五条
/	(新增) 第一一八条 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 以要求公司予以赔偿。	《章程指引》第一百零 六条
第一一四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门 规章或本章程的规定。给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。	第一二〇条 董事执行公司即务。给他、造成制害的,公司将 承担赔偿责任。董事存在批意或者重大过失的, 也应当我阻赔管任。董事持个公司即务时违 反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定, 给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	《章程指引》第一百零 八条
第——七条 董事会由7至11名董事组成,设董事长1人,根据需要设副董事长1-2人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一二三条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,根据需要设副董事长1-2人。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。	《章程指引》第一百零 九条以及工商局窗口 指导 (下转 D9 版)