

156	第二百三十一条 公司召开股东大会的会议通 知,以公告方式进行。 第二百三十三条 公司召开监事会的会议通知,	第一节 通知 第二百一十八条 公司召开股东会的会议通知,以 公告方式进行。	表述	
157	以专人送出、邮件、电子邮件、传真等书面方式进 行。 第二百三十四条 公司通知以专人送出的、由被	删除 第二百二十条 公司通知以专人送出的,由被送达 人在送达回执上签名(或者盖章),被送达人签收	根据新《章程指引》制本条	
158	收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自 交付邮局之日起第3个工作日为送达日期;公司 通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送 达日期。	日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。	条修订	
159	知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议 通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。	第二百二十一条 因愈外遗漏未向某有权得到通 知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通 知,会议及会议作出的决议并不仅因此无效。 第二节 公告	条修订	
160	至少一家和上海证券交易所信息披露网站为刊 登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第二百二十二条 公司指定《中国证券报》《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》四家报纸中的 至少一家和证券交易所信息披露网站为刊登公司 公告和其他需要披露信息的媒体。 中.分立、增资、减资、解散和清算	统一表述	
161	第一节	6 合并、分立、增资和减资 第二百二十四条 公司合并支付的价款不超过本 公司争资产百分之十的。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	根据新《章程指引》第1° 条新增	
162	第二百三十八条 公司合并,应当由合并各方签 订合并协议,并编制资产负债表职财产清单。公司自股东大会做出合并决议之日起10日内通知	百开协议,开编制页厂贝顶农和州厂信华。公司	根据新《公司法》第2: 条;新《章程指引》第1: 条修订	
163	债权人,并于30日内在指定报纸上公告。 第二百四十条 公司合并时,合并各方的债权、债 多,由合并后存续的公司或者新设的公司承维。	信息公示系统公告。	相提架/音程找21/第16	
164	第二百四十一条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产产单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定报纸上公告。	第二百二十八条公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清	根据新《公司法》第25 条;新《章程指引》第18 条修订修订	
165	內通知债权人,并于30日内在指定报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日內,未接到通知书的自公告之日起45日內,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第二百二十条公司股心担击财产的 使表现付下部。 公司自股东合时间。 公司自股东合时间。 公司自股东合时间。 日内通知塘仅人,并于由日内在指定指近上或者 国家企业信用信息公示系经公。 健权人自接到 通知之日起30日均、未按到通知的自公分之日起 45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的 互联。 公司减少出事资本。应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者提供相应的 有规定的分出资格。	根据新《公司法》第23	
166	新地	第二百三十一条 公司依限在章程第二百条第二 然的规定等补亏损后。仍有亏损的。可以减少注册 资本等补亏损。减少注册资本等补亏损的。公司 不得申随货公司。也不得免债款在缴出出资或者 根处的父多。 位限前款规定破少注册资本的,不适用本章程第 企工百三十条第二款的规定。但应当自股东条件出 域少注册资本权之日起三十月在指定程程。 公司依限前前款的规定成少出现的一个在指定程程。 公司依限前前款的规定成少出现的基础分为注册资本后, 公司依据前款的规定成少出现的	根据新《公司法》第2 条:新《章程指引》第11 条新增	
167	新增	第二百三十二条 违反《公司法》及其他相关规定 域少注册资本的,股东应当返还其收到的资金,减 免股东出资的应当恢复原状,给公司造成很失的, 股东及负有责任的董事,高级管理人员应当承担	根据新《公司法》第2: 条;新《章程指引》第1: 条新增	
168	新地	赔偿责任。 第二百三十三条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程男有规定或者 股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。		
169	销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使 股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决	第二节 解放电流等 第二百三十五条 有下列情形之一的,公司应当解 批片依法进行清算。 (一/本章程规定的解除事由出现; (三/股余会成及解除事由出现; (三/股余会成及解除。) (巴)依法接所谓意业执照,需今或或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重报章。继续亦经会使 股东利益受理无报集,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决反的股东,可以请决了从选择解释公司。在一日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。	根据新《公司法》第 2: 条:新《章程指引》第 1: 条修订	
170	始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人 员组成。逾期不成之清算组进行清算的,但进行清算的,但 可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进 行清算。 第二百四十八条 清算组在清算期间行使下列职	南异义芳人不及时履行市异义芳,完公司或省顷 权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百三十八条 清算组在清算期间行使下列职	根据新《公司法》第23条;新《章和指号》第15 条:新《章和指号》第15	
171	(一済理公司財产,分別編制資产负债表和財产 済年, (二)韓川、各時収入, (四)韓川、各時収入, (四)韓原大稅款以及清貧工程中产生的稅款, (四)清韓所大稅款以及清貧工程中产生的稅款, (少)建公司清偿得及,信勢、 (七)代後の参与以申明公治后,	(一)清理公司财产、分別编制资产负债表和财产 清单; "在单; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清衡介欠稳定以及清算过程中产生的税款; (四)清衡介大稳定以及清算过程中产生的税款; (少)有位公司清偿债务后的确实财产; (七)代表公司参与账事诉讼活动。	根据新《公司法》第2: 条:新《章程指引》第1: 条修订	
172	日内通知债权人,并于60日内在指定报纸上公 告。 第二百五十一条 清算组在清理公司财产、编制	第二百三十九条 清算组应当自成立之日起10日 内通知债权人,并于60日内在指定报纸上或者国 家企业信用信息公示系统公告。 第二百四十一条 清算组在清理公司财产、编制资	根据新《公司法》第2: 条:新《章程指引》第1: 条修订 根据新《章程指引》第1:	
173	并报股东大会或者人民法院确认。 第二百五十三条 清算组在清理公司财产、编制 资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清 偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。	产负债表和财产清单后,应当邮订清额方案,并报 股东会或者人民法院确认。 第二百四十三条,清繁组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清偿 债务的,应当依法向人民法院申请破产清算。人 民法院受理破产申请后,清算单务	条修订 根据新《章程指引》第19 条修订	
175	清算事务移交给人民法院。 第二百五十四条 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,申请注销公司登记,公告公司	移交给人民法院指定的破产管理人。 第二百四十四条 公司清算结束后,清算组应当制	根据新《章程指引》第 19 条修订	
176	終止。 等二百五十五条 清算组人员应当忠于职宁、依 注履行清算义务、不得利用职权改受赔偿或者其 他非法收入、不得侵占公司财产。 清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债 权义造政策失约,应当实现接偿的任意。	第二百四十五条 清算组成员履行清算职责,负有 忠实义务和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任;因放愈或者重大过失给债 权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	根据新《公司法》第2: 条;新《章程指引》第1: 条修订	
177	修改章程: (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章 程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定	第十一章 修改章程 第二百四十七条 有下列情形之一的,公司将修改 章程: (一)(公司法)或者有关法律,行政法规修改后,章 程规定的事项与修改后的法律,行政法规修改师,章		
	一致; (三)股东大会决定修改章程。	(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的; (三)股东会决定修改章程的。 第二百四十八条 董事会依照股东会修改章程的	条修订	
178	的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。 第二百五十九条 公司章程的修改经股东大会决	决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。	表述 根据新《章程指引》完 表述	
180	公司行为的人。	第二百五十一条 本章程序义; (一) 拉股股东。是指北纬省的股份占股份有限公司股本总额超过50%的股东。或者持有够份的比例虽然未超过50%。但此特有的股份所享有的表块权已足以对整东会的决议产生重大影响的股份。 (二) 实际控制人。是指的进行费关系,协议或者其他安排。能够实际实验公司行为的自然人法人或者 能使组织。 (三) 关联关系。是指公司股股股东,实际控制人 旗事。高级管理人员与其直接或者间接控制的企 业之间的关系。以及可能导致公司自拉餐移的法		
181	因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百六十三条 董事会可依照章程的规定,制 订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵	受国家控股而具有关联关系。 第一百五十二条 基本合可体聚类型的相应 制定		
182	语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在	平尼亞即列。平尼亞即列个符号早程的別是正付的訊度。 第二百五十四条 本章程以中文书写,其他任何语 种或者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在 云南省市场监督管理局最近一次各案登记后的中 文版章程为准。	根据新《章程指引》第20	
183	第二百六十五条 除另有注明外,本章程所称"以 上"、"以内"、"以下"、都含本数;"不庸"、"以外"、 "低于"、"多于"、"超过"、"高于"不含本数。 第二百六十九条 本章程制件包括股东大会议事	第二百五十五条 除另有注明外,章程所称"以上"、"以内"都含本数;"不满"、"过"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"、"高于"不含本数。 第二百五十九条 本章程附件包括股东会议事规	根据新《章程指引》完	
185	规则,董事会议事规则和监事会议事规则。 第二百七十条 本章程经股东大会审议通过后生 效。 付件2	则和董事会议事规则。 第二百六十条 本章程经股东会审议通过后生效。	表述 根据新《章程指引》完 表述	
序号	红塔证券股份有限公司股东会议事期 原条款序号、内容	新条献序号、内容	修订理由	
1	第一条 少规范红笔证券股份有限公司以下间前可股东大会议即以下间前即我大会议的取坏人会议。确股股东大会议的解股东大会被称此事权(从市政人员的联合工作。 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《市学人》、《中华人民、中华人民、中华人民、中华人民、中华、中华人民、中华、中华人民、中华、中华、中华、中华、中华、中华、中华、中华、中华、中华、中华、中华、中华、	事效等 ※ 學物處企业企業於明報定、如果 特問 可服东会的组织和行为 擔高股东会使致 以下 版本合法权益。确保股东会能够依法行使即能 下商(法) "从 报报(中华人民共和国证券法) (以下商 等达) "《证券公司台盟准则》、《上市公司台 等去(上市公司招) 在证券会划台盟准则》、《上市公司台 等法(上市公司招) "等达》、《证券公司台盟准则》、《上市公司台 等法(上市公司招) "等达》、《证券公司台盟准则》、《上市公司台 等法(上市公司召) "等达》、《证券公司公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司台里 是证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公》》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公司》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》、《证券公》》、《证券公》、《证券公》》、《证券公》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》、《证券公》》、《证券公司》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券公》》、《证券	效率、保障 (人依法决 你"《公司 根据《上市公 你"《证券 股东会规则》 普表述 行政法规、 等表述 行政法规、	
2	東力的文件。除法律法规或公司章程另有规定外依本规则行之。	、会、第二条 本規則自生效之日起,即成为規范 有约东、董事、总裁及其他高级管理人员的具有约 h,应件。除法律法规或公司章程另有规定外,应 行之。	东会、股 東力的文 依本规则 股东会规则》 善表述	
3	第三条 按规定参加股东大会会以补参与股东大 案的审议及表决,是公司股东依法行使权利的主 任。 股东大会戲出的决议应该合乎法律、行政法规、 规章及其他规范性文件、决议内容违反法律、行 规的无效。	要途 第二亲 按规定参加权法会会议并参与权朱 审议及表决,是公司股东依法行使权利的主 部门	要途径。根据《上市公部门规章 股东会规则》	
4	第四条、公司应当m核按据法律、行政法规、公司 及本规则的相关规定召开股东大会、保证股东能 法行使权利。公司董事会应当m格按照《公司 其他法并法规关于召开股东大会的各项规定切 行职责、以真、经时组织股东大会。公司金体 当勤勉尽责、确保股东大会正常召开和依法行 权。	够依 及本规则的相关规定召开股东会,保证股东 (5)及 (5)及 (5)及 (5) (5) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	能够依法 (1)及其他 股东会规则) (1)的股东会规则) 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	
5	范围内行使职权。	定的 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程 围内行使职权。	版东云规则》 善表述	
	法》和公司章程的规定确定。 第七条 股东大会依照法律、法规及公司章程规 使职权。当公司章程未做明确规定,且董事会通	公司第六条 股东会讨论和块定的事項。点当依照 和公司章程的规定确定。 定行第七条 股东会依照法律、法规及公司章程规 过决权、当公司章程未使用制度定,且董事会通 东大,末将有关事项提交股余章以通过时,股东 该议案进行审议。	股东会规则》 善表述 定行使职 过决议要职去会规则》	
8	也可以季托代理人代为出席布在接权范围内行 按尽。 股东出真的季托他人出席股东大会的授权季托 当专制下列内容。 (一)代理人的姓名。 (二)分别对列及股东大会区截的每一审议事项 成。反对或季尔贝斯的指示。 (四)季托入签名任期内电对顾则。 (五)季托入签名盖章,季托入法人股东的。 法人单位印章。	及权,第八条 股东可以亲自出席股东会并行使表述 使表 以亲托代理人代为出席和在授权范围内行使 股东组其的委托他。出席股东会的按股零托 市立 一)一条形人姓名或诸名称。有身有公司股份的 量: 一)一条形人姓名或诸名称。有有公司股份的 量: 一)一段所以其体指示。包括句别人股东会议 审议事现货债。反对资本的实现保持 (四)等托子鉴定目期和有效關键; (四)等托子鉴之目期和有效關键; 是一个企业,要托分选处。 是一个企业,要托分选处。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,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	表决权。 书应当载 类别和数 根据新《章程· 引》第六十- 程的每一第八十七条 订 、 股东的,	

9	第九条 股东大会召开时、公司会休富事 監事和董事 会秘书应当出席会议、总裁和其他高级管理人员应当 州第会议、董事、监事、高级管理人员在股大会上 就股东的遗传和建设行由制等和运师。 除公司均有本公司账份没有表决权外、出席股东大会 会议的股东所特值一股份享有一票表决权。	第九条 股东会要来董事高级管理人员则第会议的。 董事高级管理人员应当到第十接受股东的遗语。 统公的特有本企业股份负有实处权外,出席股东会会 议的股东所持事一股份享有一票表决权。	根据《上市公司 股东会规则》第 二十七条修订
10	律意见并公告; (一)会议的召集、召开程序是各符合法律、行政法规、 本规则积公司章程的规定; (二出席会议入员的资格。召集入资格是否会法有效; (一)会议的表现作。表述结果语合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	(二)出席会议人员的资格。召录人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述
11	第二章 股东大会的召集 第十一条 董事会应当在本规则规定的期限内按时召 集股东大会。	第二章 股东会的召集 第十一条 董事会应当在本规则规定的期限内按时召 集股东会。	根据《上市公司股东会规则》完善表述
13	大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董 事会应当根据法律,行政法规和公司章程的规定,在 收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会	第十二条 经全体独立推审过半数回意,独立董事有权 向董事车程以召开始时报方念。对他立董事实现《开 他时经余命的报》、董事中监当陈统并。开改法即 公司章等的规定。在"政学报》以后 10 中提出国意或者 不同在了开始时经余余的,即反馈他见 董事会宣建召开他时经,会的一种以后,但 召开他时经,不同在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	根据《上市公司股东会规则》第 八条修订
14	会,并应当以书面形式均值率各提出,董事会应当根据法律,行政法规公司重新的规定。在欧姆联反对 10日内提出同意或不同意召开临时投东大会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时投东大会的,应当在作出董事会 埃汉后的5日内发出召开经床大会的通讯,通中对对 原提议的变更。应当任得继令的问题。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到胜以后 10日内本作出书面发扬。我必须不会,或者在收到胜以后 10日内本作出书面发扬。我必须不会,就	第十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出,董事会曾接加法 应当以书面形式向董事给规定,在收实规定见目的 尺分。	根据《上市公司 股东会规则》第 九条修订
15	第十四条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权的董事会请来召开部部报东大会。并应当以第一届形式的董事会进入报证的以第一届形式的董事会进入根据制度。 在10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,	第十四条 单独或者合计特有公司 10%以上股份(含表 块权收集的优先股等的股东向董姬全请来召开临时 藏事会应当根据库,有效法则成了资格的规定。在 收到请求后。10日内提出同意或者不同意召开临时股 董事会向惠召开临时股东会约,应当在作出董事会决 仅后的 5日内设任开股东会的加入通知中房间。 董事会同惠召开临时股东会约。应当在作出董事会决 设后的 5日内设任开股东会的加入通知中房间。 董事会问惠召开临时股东。在农政情末定 10日内来归且员馈约。单独或者合计特有公司10%以上 股份含表权权政权的先股等的的股东向时才委员会 提以召开临时股东会,应以上而断无向时才委员会 提出群众。 市计委员会是在经验则积决处批价惠。 审计委员会在经规则积决处批价惠。 审计委员会在定规则积决处批价惠。 审计委员会在定规则积决处批价惠。 审计委员会不召集中主持股东的愿意。 审计委员会在保护用积决处批传表,这转0日以上单独 或者合计持各公司 10%以上股份专决权收款的优 先股等的股东可以自行召集和主持。	模据《上市公司 股东会规则)第 十条修订
16	第十五条 监事会成股东决定自行召集股东大会的。 应当书随通加能事会。即时由上海证券交易所备架。 在股末次会决议之营,召集股东海股上例不得低于 10%。并承诺在推议召开股东大会之日至股东大会 置于归期间。其特配上例不低于10%。 监事会成召集股东在在发出股东大会通知及发布股 东大会决议公告的,向上商业券交易所提交有关证明 材料。	在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于	根据《上市公司 股东会规则》第 十一条修订
17	人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记	第十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东 会、董事会和董事会秘书起予配合。董事会应当提供 股权登记自6股东名册。董事会来提股东名册的。 召集人可以身行举股东会册如均相关公告,向证金 记结算规申请我取。召集人所获取的股东宏断不得 用于徐召开股券会以外的其他用途。	根据《上市公司 股东会规则》第 十二条修订
18 19		用丁爾西丁歐东茲以內的其他用述。 第十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会 议所必需的费用由公司承担。 第三章 股东会的职权	根据《上市公司 股东会规则》第 十三条修订
20	第十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列取权。 (一)选举和更绝中由限工作类相任的策率。监事,决定有关策率。监审的规律事功。 (二)可以批准董事会报告。 (四)可以批准董事会报告。 (四)可以批准董事会报告。 (四)可以批准董事会报告。 (四)可以出准金的种理价值。 (四)可以出准金的种理价值。 (四)可以出准金的种理价值。 (四)可以出准金的种理价值。 (四)可以对公司给加速者减少注册资本作出决议。 (小)对公司待外分定。分债,解除。清薄或者变型公司 (九)对公司得用,和聘告计律师事所作出决议。 (十)可以公司任一年内即定。相管工方价但是工资。 (十)可以公司任一年内即定,但是工方价但是工资。 (十)可以公司任一年内即定,但是工方价值是工资。 (十)可以公司任一年内即。14 他就是工资等股份。 (十)可以公司任务的工资,14 他就是一个一个公司任务的工资,14 他就是一个一个公司任务的工资,14 他就是一个一个公司任务的工资,14 他就是一个一个公司任务的工资,14 他就是一个一个公司任务,14 他就是一个一个公司任务,14 他就是一个一个公司任务,14 他就是一个一个公司任务,14 他就是一个一个公司任务,14 他就是一个一个公司任务,14 他就是一个公司任务,14 他们是一个公司任务,14 他们	(四)对公司增加或者据少注册资本作出及次; (五)对发行公司债务但比较以; (无)对发行公司债务但比较以; (七)解公司合并,分立,解除。清算或者变更公司形式作出决定; (七)解议公司管辖; (九)解议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	根据斯(章報排列)第四十代 列)第四十代 第一次十五条値 17
21	第四章 股东大会会议的种类与召开 第十九条 股东大会会议分为年度股东大会和临时股	另有规定外,上述股东会的即权不得通过模权的形式 由董事会或者其他机构和个人代为行使。 第四章 股东会会议的种类与召开	根据《上市公司股东会规则》完
23	东大会。 第二十条 年度股东大会会议每年召开一次,应当于 上一会计年度结束后的6个月内举行。	第二十条 年度股东会会议每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。	善表述 根据《上市公司 股东会规则》完 善表述
24	□ 19. 4回91度次人资配当社中平安全之口或4 1 7 以内召开。 (一)董事人数不足人时; (二)董事务的夸强达或股本总额 1 2 时; (三)董事会的夸强达或股本总额 1 2 时; (四)董事会以为安要时; (百)董事会股区召开时; (台)取11 上标为董福联区召开时。	(一)董事人教不见(公司法)加支入股政者本章制所定 人数的三分之一时。 (一)公司持续补约等加边数本章制的140时。 (二)公司持续补约等加边数本章制的140时。 (三)华迪城省合计特个公司(四以上投份(含表决权 恢复的优元股等的股东中加前来时。 (区)加于委员会舰区召开时。 (工)划计委员会舰区召开时。 (七)比较,但以上的企业和股公开时。 (七)比较,行政战风,而)加坡或者本事船规定的其他 情形。	根据《公司章 程》第六十九条 修订
25	第二十二条 公司应当在公司住所地或公司登税规定 的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场。以现 场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证 监会或公司承税的规定、采用安全、经济、便难的网络 相其他方式及原长参加股东人会提供使用。股市	第二十二条 公司应当在公司住所地或者公司章程规 定的地点召开股东会。股东会应当设置会场、以现场 会议形式召开,并应当按照法律,行政法规,中国证金 会议形式召开,并应当按照法律,行政法规,中国证金	
26	络或其他方式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于 现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场	第二十三条 公司应当在股东会通知中明确裁明网络 或者其他方式的表决时间以及表决程序。	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述
27	第二十四条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、 引神滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施 加以制止并及时报告有关部门查处 第二十五条,股权登记日卷记在册的所有股东或其代	第二十四条 董事会和其他召集人应当采取必要措施 保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事 和侵犯股东合法权益的行为。应当采取措施加以制止 并及时报告有关部门查处。 第二十五条 股权登记日登记在册的所有股东或者其	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述 根据《上市公司
28	理人,均有权出席股东大会,公司和召集人不得以任 第二十次第一个人股东亲自出席会议的,应出示本人 身份证应其他能够表得其身份的有效证件或证明, 票账户卡,或于代理他人出席会议的,应出示本人有 发来身份证单,就有规定处托表,远离 法人股东身份证单,就有规定优表,从 是从股东设在出法定代表人成者治定代表,是 身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明, 泰托代理人出席会议的,使期本公人的 统任规人出席会议。	代理人,均有权出席股东会,公司和召集人不得以任何 理由拒绝。 第二十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身	股东会规则》完善表述
30	第二十八条 股东大会会议由董事长主持。会议主持 人宣布开会后,应首先报告出席股东大会人员及所代 表股份数,宣布本次大会是否符合(公司法)、公司章 程等规定。	第二十八条 股东会会议由董事长主持。会议主持人 宣布开会后,应首先报告出席股东会人员及所代表股 份数,宣布本次大会是否合《公司法》,公司章程等规 定。	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述
31		第五章 股东会会议的提案 第二十九条 据案的内容应当属于股东会职权范围,有 明确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和 公司章程的有关规定。	
333	单独或者合计转存公司340;上是份的股东,可以在 股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集 人。召集人应当全改到提案后2百均发出股东大会 分充通知。公告部增建省的内容。符合条件的股东提 出临时提案的,发出搜索通知至会议决议公告期间的 接起时似不是形式。	第二十条 公司召开股东企、董斯金、第十条景念以及等地或者合并持个公司。每以上股份合、表决按较级的作品。在处于成功的发生,有权的公司出出路。 在走起等的股东。有权的公司出出路。 按据者一个公司。以上股份各一款决按收的作品或等的股东。可以在股东会召开。10 当然上的经验,在股份会,可以上在股东会召开。10 目的国际公司会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会会员会会员会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会会员会会会员会会会会	股东会规则》第
34	第六章 股东大会会议的通知 第三十一条 公司召开年度股东大会。召集人应当在 会议召开20日前以公告方式通知股东、临时股东大 会应当在会议召开15日前以公告方式通知股东。	第六章 股东会会议的通知 第三十一条 公司召开年度股东会,召集人应当在会议 召开20日前以公告方式通知股东,临时股余会应当在 会议召开15日前以公告方式通知股东。	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述
36	第三十二条 股东大会的通知应当包括以下内容; (一)会议的时间,地点自会议即则。 (一)经议会时间,地点自会议即则。 (二)促发会议有议的事间和思念; (二)促用是的文字说明,全体普遍的股系会,决对以上等面要的优先股股系的专权比解股上,成股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出解股东大是校市的股权登记日。 (四)会务保政联系大人整合。让话号码, 股权登记日与区以即之间的间距应当不多于7个 工作日。股权登记日一旦确儿,不得变更。	(四)有权出密股余会股东的股权登记曰: (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或者其他方式的表块时间及表块程序。 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。股权登记日一旦确认,不得变更。	
37	召集人应当在规定时间内发布股东大会补充通知,披露提出临时提案的股东姓名或名称,持殷比例和临时提案的内容。	第三十三条 股东会召开前股东提出临时提案的,召集 人应当在规定时间内发布股东会补充通知,披露提出 临时提案的股东姓名或名称,持股比例和临时提案的 内容。	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述
38	第三十四条 股东大会会议通知和补充通知中应当先 负,竟整使源所看提索的具体形象。以及为使现东对 却讨论的事项作出合理测解所需的含密资料或解 释。拟讨论的事项作出合理测解所需的会密资料或解 解,拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股 东大会通知或补充通知时应当同时被露独立董事的 意见及理由。	元盤放路所有從条的共体內谷,以及分雙股票內據的	根据《上市公司 股东会规则》第 十六条修订
39	股东大会通如中应当充分披露瓶事、监事除选人的详 细胺料、至少结配厂内容; 一教育事员、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与公司或其控股最及发生的定制人是否存在关联 关系; (四)是否受过中国证监全及其他有关部门的处罚和证 参交易所证据。	第三十五条 股东会拟计论董事选举事项的,股东会通 如中应驾充分披露董事税选人的详细资格。至少包括 以下内容。 以下内容。 《四美有等见工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或者比较现股及及实际控制人是否存在关 联关系; (四)是否受过中国运监会发批他有关部门的处理和证 参交易所逐渐。 除采取案积投票制选举董事外,每位董事候选人应当 以平规继发批出。	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述

40	第二十六条 发出股东大会通知后,无正当理由。股东 大会不得征顺政内,股东大会通知中沙阴市场政内 得取消。一旦比照延期或政治的情形。召集人应当在 原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 第七章 股东大会会议的会议规则	第二十六条 发出股东会游如后,无正当理由,股东会不得延期或者前,聚杂会通知后,聚杂会通知中列前的股架与加中列前的股外。 河。一旦出现延期或者取消的情形,召集人应当在原 定召开日前至少2个工作日公告并该明原因。 第七章 股东会会议的会议规则	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述 根据《上市公司 股东会规则》完 善表述	序号	附 《红 号 第 议
42	第三十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行服务的、由半数以上董事共同批准等的一名董事主持。董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。董事会主席不能履行服务成不履行职务时,由计数以上董事集中国推荐的一名董事主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人推修代表主持。召开股东大会时。会议主持人违反本议事规则使股东大会,是领场出籍股东大会有表处过过率规则使股东投充的强度。成东大会可能等一人担任会议主持人,继续开会。	2013年	组织《上本八号	2	第会董
43	第三十八条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当 就其过去一年的工作向股东大会作出报告,每名独立 董事也应作出述职报告。	第三十八条 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 述职报告。	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述		
44	第四十条 出席股东大会的股东成股东代理人中途退席,应向会议主持,达即原因并请假。对剩余表决议 案的表决权,该股东或股东代理人可非面委托其他股东或股东代理人代为行使,如不委托,该股东或股东 代理人对剩余议案的表决权视同放弃。	应向会议主持人说明原因并请假。对剩余表决议案的			(+)
45		第四十一条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,若变更,则应当被视为一个新的提案,不得在本次股东会上进行表决。			(十出
46	第四十一条 出席股东大会的股东包括股东代理人, 应当的推定表决的服务发表以下重见之一,同意 反 对政策权、证券登记遗籍机构下办地与普融股票 市场交免证联立邮邮服服务会义特有人,按照采标 村有人愿息表示进中相邻场外。 未填 結園 "天晚乐亭 村有人愿息表示进中相邻场外。 朱填 結園 "天晚乐亭 村有人愿息表示进中相邻场外。 朱填 結園 "天晚乐亭 无法胂认的表决师成大投的表决师为程少级人放 秦庆权人会司传教经收的表决师为程少级人放 安东义人会司传教经收的报处经现经经规会处 股东父人会司传教经的报价经报报。" 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	第四十二条 出席股东会的股东包括股东代理人)。应 当对提及表决的爆发表现了意见之一问题。及对或 营存区、证券包括数据规则为此等与各级操作的 交易互取压通机制股票的名义持有人,按照实际材 交易互取压通机制股票的名义持有人,按照实际材 人的表决则或者形式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	根据《上市公司宗 股东会规制》完 善表述	3	け承的 (二任准风估声的(二险公
47	第四十三条 股东大会采取记名方式投票表决。同一 表决权只能选择现场,网络成其他表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。	第四十三条 股东会采取记名方式投票表决。同一表 决权只能选择现场,网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述		头度 (技保致
48	學的確學。這事所位数計,則認定就差數確準。進事所 位数进行第一位總。第二年选章門校園來為上述 名款的即逐进行。 4. 选申董申并末午權程稅樂剛申,如立董事和比他董 事应当分別进行选考。以修正公司確审会中也立董申 的比例。 5. 在执行署稅稅聯制即計,後期稅东公須在一张选票 上注到另所造學和以下在對。 (2. 在 2. 在 2. 在 2. 在 2. 在 2. 在 2. 在 2. 在	然金的股东包括股东任则人所持表决权的二分之一以上随证。股东企时经济成民的任务可靠股近的特别块以、应当由出帮股东金的股东包括股东任理人所持表决权。6一分之一以上通过。6一分之一以上通过。6一分之一以上通过。6一分之一以上通过。6一分,不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	根据《上海》的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本的《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,日本《日本》,《日本》,	5	应该 第名 董任代公 (匹
49	第四十五条 除累积投票制外,股东大会对所有提案 应当逐项表决。对同一事项有不明想案的,应当按提 紧提出的时间附近并行表决。除因不可抗力等的 原因导致股东大会中止或不能作出战攻外,股东大会 不得对提案进行搁置或不予表决。	逐项表决。对同一事项有不同提案的,应当按提案提 出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述		第
50	第四十六条 形式上会对提张进行表决的。应当物等 用名股东代表参加计照和监照。 菲以菲項与股东有 关联关系的。相比股东及代理人不得参加计解 监照。 股东大众对继条进行表决时,应当由律师。废水代表 通过网络康华代史利田负折计解、监师。 通过网络康华代史利司负折计解、监师。 建设施其他的方式是那的公司股东或其代理人,有 农施过程的必须服系在金数也已经明结是。 表决应当星用记名式是原方式,并不得附加任何条 件。表块后也当然通过或者不通过发始成块。这 扬公布表块结果。决议的表块结果载人会议记录。	股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关 系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。	根据《上市公司 股东会规则》第 三十八条修订	7	第
51	單四十七条 股东大会会议现场信仰时间不得早干网 将成其他力式,会议主转人应当在会议现场宣布每一 程案的表决情况和应集,并相报表达转集宣布继续是 后工式公帝表决结果前,股东大会现场。网络及其他 表决方式中所涉及的公司、计解人、监察人、主要股 东,网络服务力等相关各方效表决情况均负有保密义 多。	第四十七条 股东会会议现场信讯时间不得早于网络 或者其他方式。会议主持人应当在会议现场宣布每一 概率的发决情况。时况来,并根据表达信集宣布继索是 否述此。 在正式企布表边结果的 医软金规场、网络及其他表决 方等相关各方对表决情况也均负有保密义务。	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述	8	第办电 当
52	第四十八条 股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独 计票结果应当及时公开披露。 第四十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应	第四十八条 股东会审议影响中小投资者利益的重大 事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计 票结果应当及时公开披露。 第四十九条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述		限方
53	则明出感会议的股东和代理人人数,所持有表现权的 股份总数及占公司有表现现的总数的任何,表决方 式,都明据案的表决结果和通过的各项决议的详细内 等。 第五十条 股东大会应当进行会议记录。董事会每书 本人成实膳董事会分介金工作人员对股东大会会议 换行记录。股东大会会议记录。宣传是包括面下内容; (一会议证书以及出籍或明得金份董师、监督、 一会设计师、他总、汉联阳召集人生名或名称。 (二会议证书》,从是是自己的工作。 一会以在"身人以是由强则得金份董师、监督、 一会以是"身人以是由强则"等。 一会以是"身人"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	出席会区的股东和印理人人数、所持有表块权价配份 起数点与公司者来收现份企盈效的问题。表达方、每 頭地案的表述是果和通过的各项决议的详细内容。 第五十条 股东会应当进行会议记录。董事会秘书本 人或史特董事会分公室工作人员对股东会会议废讨记录。 "是,原东会会议记录应当组起如下将第一 (一)会议对由心。以定辖后对集人名或允等。 (一)会议对由心。以定辖后省集人名或名称。 (一)会议对由心。以定辖后省集人名或名称。 (一)会议主持人以及出席或者引席会议的董事、高级 管理人员处之公司股份运载的比例。 (仍)对增一概案的讨正经过。发言意点和表述情景。 (70)对增一概率的讨正经过。发言意点和表述情景。 (70)对第一概率的讨正经过。发言意点和表述情景。 (70)对第一概率的讨正经过,发言意点和表述情景。 (70)对第一概率的讨正经过,发言意点和表述情景。 (70)对第一概率的讨正经过,发言意点和表述情景。 (70)对第一概率的讨正经过,发言意点和表述信景。 11)	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述		(五) 遊蔵 应
55	第五十一条 出席会议的董事、监事、董事会秘书。召 集人或其代表。会议主持人应当在会议记录上签名。 并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应 当与现场出版股东的签名册及代理出席的委托书。将 格及其他方式表供情况的有效领导一并保存、保存	召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签 名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录	根据《上市公司 股东会规则》第 四十二条修订	10	第不
56	限不少于10年。 第五十二条 股东大会形成决议,由董事会负责组织 贯彻,并按决议的内容和取役分工物库有关人员具体 实施承力,投东大会决议要求监事会实施的事项,直 统计等项的执行结束由董事会回接东大会报告。监 事会实施的事项,由董事会回接东大会报告。监事会 认为必要时也可先向董事会查根、监事会	期限不少于十年。 第五十二条 股东会形成决议。由董事会负责组织贯 税,并按决议的内容和增起分工资成有关人员具体实 施术力。	根据新《公司法》完善表述	11	举法
57	第五十三条 提案未获通过,或者本次股东大会变更 前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作 特别提示。 第五十四条 股东大会通过有关董事,监事选举提案	第五十三条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次 股东会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。 第五十四条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述 根据《上市公司	12	華 见出
58	第五十四線 股东人云曲以有大雕等, 温季远季提条 的, 新任董事,监事按公司章程的规定就任。 第五十五条 股东大会通过有关派观,送股或资本公 积转增股本提案的,公司应当在股东大会结束后2个 月内实施具体方案。	事按公司章程的规定就任。 第五十五条 股东会通过有关派现、送股或者资本公积	股东会规则》完善表述 根据《上市公司 股东会规则》完善表述		第董决
60	第五十六条 公司控股股东、末际控制人不得限制或 着阻挠中小投资价值的法计使使制权、不得服务公司和 少规党省价的合政组。	第五十六条 公司控股股东,实际控制人不得限制或者 服施中小投资者依法于使度聚化,不得损害公司和中 火投资省的企业投资者的企业发生,行政达规 股东会的会议召集程序。表处方式建设法律,行政达规 或者公司军机。委员以内容建位之项章结构。表示 以自一线代告出之。自己,请求人民法赔偿销但 是。股东会的交过集制作或者是办了或了有管理的 董事会。股东省长大方省强人的大型、有关制制的。 董事会。股东省长大方省强人的人员是他们的成分 从事间人民法院建筑。 是对前人民法院能说诉这一个民族的生物研究 以等间点或者就证前,相关方应当我不管疾令决划。 可一直中国企业发生, 一个股东会战以。确保公司正常运作。 大民选股对相等规则,但如此等交易所的规定 提供自己整理,不可以未得一个成功。 人民选股对相关的。 人民选股对相关的,一个成功。 会员是一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功, 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一位成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 一个成功。 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	根据《上市公司股东会规则》第	14	果规 董 第 ()
61	第九章 電 第六十条 股东大会议题全部审议并形成决议后,会 议主持人可以宣布散会。因自然灾害或者其他不可 抗力致使大会无法进行时,会议主持人也可以宣布散	八章 会场纪律 效会、休会或延长会期 第六十条 股东会议题全部审议并形成决议后,会议主 持人可以宣布散会。因自然完善或者其他不可抗力数 使大会无法进行时,会议主持人也可以宣布散会。	根据《上市公司股东会规则》完善表述	15	
62	会。 第六十一条 召集人应当保证股东大会连续举行,直 军形成最终执议。因不可抗力等特殊国因等极好东 大会中止直不能作出效的。应求处多等指被持处 夏召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公 告。同时,召集人应向公司所在他中暗证监会报机, 特别人是他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。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止成不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股	AUST	16	第作
63	第十章 附则 第六十二条 本规则所称公告、通知或股东大会补充	第六十二条 本规则所称公告,通知或者股东会补充通 第六十二条 本规则所称公告,通知或者股东会补充通 知,是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交 易所网站上公布有关信息披露内容。	根据《上市公司 股东会规则》完 善表述		(*
		第六十五条 本规则未尽事宜或本规则生效后颁布、修改的法律、行政法规、规章、规范性文件或者《公司章程》规定与本规则相冲突的,以法律、行政法规、规章、		17	, 第
65	规范性文件或《公司章程》的规定为准。	规范性文件或者《公司章程》的规定为准。		1	_!

1	第二条 董事会对股东大会负责,执行股东大会的决 议,是公司的经营决策机构。董事按规定参加董事会 会议是履行董事职责的基本方式。	第二条 董事会对股东会负责,执行股东会的决议,是公司的经营决策机构。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。	根据《公司法完善表述
2	第四条 公司设董事会秘书,负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 在息披露事务等事宜。 董事会下设董事会监察办公室、处理董事会日常事 第6	第四条 公司设董事会秘书,负责股东会和董事会会议 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披 赛事务等事宜。 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。	根据《公司法 及公司实际 况修订
3	出售资产、资产原则,对外担保事项。杂任理财、关联 人工一块这个对价。	(一) 小解及发变更少而形式的方案; (一) 小腿除金类使医阻阻,决定之面对外投资。或则出售资产。资产抵便,对外担保事项。要托制度,关联交 为外别随等可以为性程序事项。要托制度,关联交 (十一) 快压管 计是 (一) 计算 (一) 计	根据新《章科· 引》第100条 可会中 现象等 第7条。 参注 第2条。 第4条。
4	第六条 根据原律法规,中国证券监督管理委员会上 海证券交易所,其他自申组织的规定成公司章根规定 应当由董事金融清隆水大会决定的事项,董事金应对 读事项进行审议并在决议通过指歷交股东大会审议。	第六条 根据法律法规,中国证券监督管理委员会,上 海证券交易所,其他自律组印的规定或公司资格规定 应当直接等会裁制按索会决定的事項,董事会成对该 事功进行相议并在决议逾过后推交股条会和议。	
5	第七条 董事会成员由9名董事组成,其中独立董事名。董事会设董事长1人。董事长由全体董事过半 数选参学生机划。 董事可以由公司金勋就任他高级管理人员兼任。但兼任已裁政任他高级管理人员服务价董率以及证明工任关担任的董事。以十两届过公司罪以监约12人公司任免董事应当报团务院证券监督管理机构备案。	等七条 董事会由13 至15 名董曹组成,其中独立董事 5人。由股会选举年更换。即王董申1名。由即工代表 大金成者并他形式比上选举于业理处的。董事公位 事长1人,董事长由董章会以全体董事的过半数选举 产生。 董事可以自公司总裁或其他高级管理人同事各项以及董年任组兼 任金裁或其他高级管理人同事等的取以及由即工代 表明任的董事。总计不得超过公司董事忠数的1/2。 公司任金董事应当报图多荣证券监督管理机构备条。	根据新《章程打引》第 100 条 109条修订
6	第八条 董事长行使下列即取; (一主持股东大会和召集、注封董事会会议; (二)督展、检查董事会决议的执行; (二)督展、检查董事会决议的执行; (四)董事会继老师任公司总裁。今期儒构负责人、 着常规检查、首常信息查、董事会秘书。 (五)在少生特大日德灾者等不可抗力或重大事故的紧 盆情况。广动公司事务行使符合法律规定和公司司益 的特别检查股、广本审司的公司商金令和股东公会报 省; (少法律、行政法规和董事会授予的其他职权。	第八条 董事长行使下列职权。 (一)主持股系条和召集、主持董事会会议。 (二)常位、检查董事会从议的执行。 (二)完全董事与全重安文件。 (巴)向董事会报告将任之司总裁,在规总监、首即风险 官、首席信息官、董事会秘书。 (五)在发生特外已起次重基个事队力重大事款的紧 急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益 的特别股盟权,并在事后向公司需查会和联系会报告。 (个)法律、行政法规和董事会授予会报告。 (个)法律、行政法规和董事会授予的其他职权。	根据《公司法 及公司实际》
7	第十一条 有下列信形之一的,董事会应当召开临时 次 (一代表 1948年)上表达权分别在相议时; (二)143年上董事联长相议时; (三)145年)(四)14年)(四)14年)(四)14年)(四)14年)(四)14年)(20时; (三)14年)(四)14年)(四)14年)(14年)(14年)(14年)(14年)(14年)(14年)(14年)(第十一条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会 (一)代表 IIIO以上表决权必须未提议时, (二)14以上董事职之借议时, (二)14以上董事职之借议时, (四)董事任人为公理时, (五)过来致允)董事相提议时, (小)这般提议时, (七)过来监狱犯时, (七)过来监狱犯时,	根据新《章科 引》第 117条 《上市公司独立 董事管理办法 第十八条
8	第十五条 下列人土或机构可以向董事会提出议案; (一)董事长; (二)却以上董事; (三)独立董事; (四)监事会; (五)色裁或总裁办公会。	第十五条 下列人土或机协可以向旅事会提出议案: (一)董事长: (二)45以上董事: (三)独立董事: (四)昨十委员会: (五)总裁或总裁办公会。	根据《公司法 及公司实际》 况修订
9	第十六条 召开董事会定期会议和临时会议,董事会 办公室应当分别据前十日和五日以专人送出。邮件、 也于邮件,传真方式于前面加全成体准、监事、以及 应裁、董事会标书。 当发生特神或是给情况时,能等被罪会会交逐咖啡,限,方式不受上连续定限制。通过也法或者其他中头 方式发出会议通知的,召集人应当在会议上作出说 明:	为1八米 口月里季云龙朔云风和阳阳云风;里季云炉	根据《公司法》 完善表述
	第十七条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日所和绝点; (一)会议的百开方式; (巴)会议阴影。 (巴)会议阴影。 (巴)或斯士(以起及相关资料; (巴)或事点出版或者然让比他哪代为出席会 议的要求。 (以为这一个人。) (以为这一个人。) (以为这以召集人和正特人。 及他众义是他,但是一个人。) (以为这以召集人和正特人。 及他众义是一个人。) (以为这一个人。) (以为这一个人。) (以为这一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一个人。) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一一)) (以为一	(一)会区目期和地点; (二)会区则限。 (三)事由及区则; (四)发出通知的日期。	根据新《章程/ 引》第 119 条 億 订
10	第二十条 董事会会议由董事长召集和主持,董事长 不能履行或不履行职务时,由半数以上董事共同推举 一名董事召集和主持。	第二十条 董事会会议由董事长召集和主持,董事长不 能履行或不履行职责时,由过半数的董事共同推举一 名董事履行职务。	根据新《公司 法》第121条; 新《章程指引 第115条修订
11	等行。有关董事相不出席或者愈于出席会议契較无 法满是会议召书的歷代人数要职法 董事长和董事会 秘书应当及时间监管部门报告 监事可以列喀董事会会议、这级和董事会移书未渐任 董事的、应当则董事会会议、会议工持人认为有金 要的,可以通知其他有关人员列喀董事会会议。	中	根据《公司法完善表述
12	其应尽的职责。 董事应当出席董事会会议,对所议事项发表明确意 见。董事连续二次未能亲自出席,也不委托其他董事	第二十四条 董事应当保证有足够的时间和精力履行 其应尽的限费。 董事应当出席董事会会议、对所议事项发表明确意 见。董事选续二次未能亲自出席。也不要托其慎董事 出席董事会会议、视力不能履行即,董事会应当建议 股东会予以撤换。	根据《公司法 完善表述
13	第二十九条 与会董事表决定成后,证券事务代表和 董事会办公室有关工作人员应当处时张嘉康部的表 决票,交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督 下进行统计。 现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结 果;核偿债亿,会议主持人应当当场宣布统计结 果;核偿债亿,会议主持人应当要求董事会检节规定的表达时提拾报后,一工作日之前,通知董事表 进拾集。 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决。 时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。	等至外公益年大二十八八至三次的收采量等的3家长 票、交董等全级书在一名独立董事的监管下进行统计。 现场召开会议的、会议主持人应当当场宣布统计结果, 其他情况下、会议主持人应当当家宣布经计结果, 其他情况下、会议主持人应当要求董事会秘书在规定 协赛决时提结束后下一工作日之前,通知董事表决结 果。 港市方会议工程上等/在手动处用后动来提供5份等均时	根据《公司法 完善表述
14	(一) 法律法规、(上海证券交易所股票上市规则)等规 定的董事应当回避的情形; 定的董事应当回避的情形; (二)公司常税股还的团董事与党以提案所涉及的事项 有关股关系而调回避的其情形。 应回避董事不得达项执以行使表权权,也不得代理 其他董事行使表权权。在董事回避表决的情况下,该 董事会会议由过率数的关关股关系董事出所要以	有关联关系而须回避的其他情形。 应回避董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理 其他董事行使表决权。在董事回避表决的情况下,该 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席	根据《公司法 完善表述
	第三十三条 董事会应当严格按照股东大会和公司章	第三十三条 董事会应当严格按照股东会和公司章程 的授权行事,不得越权形成决议。	根据《公司法 完善表述
15	程的授权行事,不得越权形成决议。		
15	第三十七条 董事全秘书本人或安非董事会办公室工作人员对董事会会议被好记录、董事会会议记录应 作人员对董事会会议就好记录、董事会会议记录应 "全国报次和召开的目赐"方式、地点、召集人、主持 人建名: (二)会议随业的发出情况; (二)出席董事的生名以及安托他人出席的委托人、代 则会议议程; (四)会议议程; (五)董事发言要点;	第三十七条 衛車会秘书本人或安康衛年旁办公室工作人员对董审等会议设验行记录。 维尔会议记录应当 使抵以下内容。 (一)会议届次和召开的目期,万式、地点、召集人、主持人发生。 (二)公逐邮的发出情况。 (三)出席董事的建名以及要托他人出席的委托人、代明会议议程。 (四)会议议程。 (次)每一次议事项的表也方式和结果(表块结果应载明新成。反对或者存在的票物。 (七)其他必要和每。	根据《公司法 完善表述
	第三十七条 崔事全秘书本人或安排董事会办公室工作人员对董事会会议设修江录、董事会会议记录定 查里斯丁内克 电位据辽下内容 "但是那么有好的用,方式、地点、召集人、主持人之法"(二)会议通知的发出情况。(二)会议通知的发出情况。(四)会议及转任他人出席的委托人、代明人或议划。(四)会议及制。(四)会议以划。(广)每一决议事前的表决方式相结果表决结果应载明赞成、反对海奔权的票别。(广)其他必要内容。	作人员对董事会会议做好记录。董事会会议记录应当 位括以下内容。 (一)会议届次和召开的目期,乃太,她点,召集人,主持 人姓名; (二)会议董邮的发出情况; (三)出席董事的姓名以及秦并他人出席的委托人,代 理人姓名; (四)会议设辖。 (次)每一决议事项的表办方式相结常表决结果应裁明 赞成,反对或者并仅的赚钱); (七)其他必要内容。	根据《公司法 完善表述 完善表述 根据公司实际 情况修订