C₂₅ 信息披露

证券代码。	:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-064 天融信科技集团股份有限公 董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性除述或重大	·司关于修订公司章程的公告	55	应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。	单独或者合计特有公司 1年以上股份的股东。可以在股东会召开 10日前提出临时提案并并而提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日 内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该能时提案提交股东会审议。但临时提案: 也反法律,行政法规或者本章程的规定,或 者不属于股东会职权范围的解外。
天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第七届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》。 为了进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市			56	除前統與定的情形外,召集人在发出股东大会通知总告后、不得緣改股东大会通知中已列即的經業成婚加斯的提案。 股东大全通如中未列明起不得合本整组第五十三条规定的继集。股东大会不得进行表决并作出改革。 第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公	除前款單定的情形外,召集人在发出股东金通如公告店,不得結成股东金通如中已列时的继索应增加斯的根案。 股东金通如中来列时成不符合本章程顺定的继案。包东金不得进行表决并作出决议。 第六十一条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知名股东。临时股东大金将于会议召开15日前以公告方式通知名股东。
1、董事会	》等法律、法规、规范性文件的最新要求和公司实际情况: 同意公司调整治理结构、不再设置监事会和监事、由董事会审计委员会行使(公司法)规定		50	告方式通知各股东。 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:	
2、重爭会	同意公司对《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订,修订修订的	修订后		(三)以明显的文字说明;全体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;	第六十二条 股东会的通知包括以下内容; (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东会,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;
1	有天规定,制订本草程。	第一条 为维护天脑信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法)以下简称(证券法))和其他有关规定,制定本章程。	57	(四)有权出席股东大会股东的股权登记日; 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见	
2	第二条、公司系依据(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。公司统广东省人民规府办公厅"电办函2005 407号"文批准以发起方式设立,于2005年8月3日在广东省工商行政管理局注册登记并取得营业执照(营业执照号, 440002290621)	第二条 公司东依熙公司法》科马德有大规定放还的成份有被公司。公司会)东省人民政府办公司 号外图 2003年07号 文机准以及底 方式设立;在汕头市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 914405001929358117。		的,发布股东大会通知或补充通知转将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会网络或其他方式设第的开始时间,不得年于现场股东大会员开简一日下午3.00。并不得迟于现场股东大会 召开省日上午9.30。其结束即何不得手平现地底大会会律节目下午3.90。	股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开前一日下午3:00.并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30.其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。
3	第七条 公司营业期限为水久存续的股份有限公司。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第七条 公司为水久存块的股份有限公司。 第八条 意甲托成此经理为公司的违定代表人。 担任法定代表的意味长成者总定理除任约 提为即非辞去法定代表人。		第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的。股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少	第六十三条 股东会园讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事废选人的详细资料,至少包括以下内容;
	APP VIDE BILLY PROMODULED 2 SE PRINTENSE I VIEV VII	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。	58	包括以下内容; (三)按路持有本公司股份数量;	カハ 「二米 区水公田リ比風中送中中場の。区水公田の十十十万万金崎風中灰込入の戸中畑以村・主ン居台以下戸谷:
5	新増	本章是或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人指害的,由公司采担民事责任。公司采担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的 法定代表人组织。		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提案提出。	除采取累积投票制选举董事外、每位董事候选人应当以单项提案提出。
6	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份分限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 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行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其金部财产对公司的债务承担责任。	59	第五十八条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期或取消, 股东大会通知中初畔的提案不应取消。 一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开	第六十四条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形。召集人促当在取定召开中前签少个上作日公告并说到原因。 第六节 股东会的召开
7	有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监	第十一条 本章程目生效之日起、限定为规范公司的组织与行为。公司与股东、股东与股东之间以利义多关系的具有法律约束力的文件。 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以 起诉公司、公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。	61		第六十五条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证财东会师正常秩序。对于干扰股东会、寻鲜滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
8	事。总经理和其他海然管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理,董事会秘书、财务负责人。 公司股东、实际控制人、董事、监事、海然管理人员,应当依跟法律、行政法规、能门规章、规范性文件和自律规则行使	第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 公司股东、实际控制人、董事和高级管理人员、应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则行使权利、履行义务、维护公司	62	第六十条 股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。并依照有关法律、法规及本章程行使 蒸决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。	第六十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
9	权利、履行义务, 维护公司利益。董事、蓝事、高级管理人员应当特续学习, 不断提高履职能力, 建实、勤励。 谨慎履职。 第十六条、公司股份的发行, 实行公开, 公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票, 每股份发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价	利益。董事、高级管理人员应当特殊学习,不断提高履职能力, 忠实、勤勉。谨慎履职。 第十七条 公司股份的发行, 实行公开,公平,公正的原则, 同悉则的每一股份具有同等权利。		第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡, 委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东接权委托书。	第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
10	额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	同次发行的同类则股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。公司发行的面额股,以人民币标明面值。	63	法人秘东应由法定代表人或者法定代表人参拝的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证 证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的.代理人应出示本人身份证法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。	法人股东应由法定代表人或者法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,能证明其具有法定代表 人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理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书面授权委托书。
11	第十九条 公司发起人以广东南洋电缆集团有限公司截至 2005年 3月31日的净资产投入。 	第十九条 公司发起人以广东南洋电缆集团有限公司截至2005年3月31日的净资产投入。公司设立时发行的股份总数为113,000,000 股、而额股的每股金额为1,00元,其中:		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载明下列内容: (一)代理人的姓名:	第六十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当魏明下列内容。 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量;
12	第二十条 公司股份总数为普通股 1,179,453,879 股。 第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与,基资,担保,补偿成贷款等形式,对购买或者视斯	第二十条 公司定发行的股份数分普通股 1.179.453.879 股。 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的韩国企业 不识赠与。 经负 报保 借款等形式, 为他人取得本公司或者其母公司的股份提 供服务者资助。公司实施加工持股计划的除外。	64	(二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示; 	(二)代理人姓名庞诸名称。 (三)股东的具体指示,包括对列入股东会议和的每一审议事别投同意,反对或养权票的指示等;
13	买公司股份的人提供任何资助。	为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供 财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。	65	第六十三条 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。 第六十四条 代理投票按权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份;	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定、经股东会作出决议、可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份;	66	经公准的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均简备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。	第六十九条 代理投票投权要托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或隶其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者 其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司往所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
14	(二)非永开发行股份; (三)申现有股东派送红股; (四)以公积金单始限本;	(三)向現有股东派並紅股; (四)以公府金州增股本。 (五)法律,行对法规规之申屈监金,规定的其他方式。	67	证号码、住所地址、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。
15	(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十四条 (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立床以持导议,要求公司收购其股份的;	第二十四条 (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议、要求公司收购其股份;	68	第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事。监事在康事会秘书应当出席会议,总经理和北他高级管理人员应当 列席会议。确实无法现场出席政列席的,公司应当通过搜集,电话,网络等方式为董事,监事、高级管理人员参与股东 大会提供便利。	第七十二条 股东会要求董事、高級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。公司应当通过视频、电话、网络等方式为董事、高级管理人员参与股东会提供便利。
16	 第二十五条 公司因第二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第(大)项的限因收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进	 第二十五条		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履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 董事会自行召集的股东大会,由监事会主席王持。 監事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同	新七十二宗 成次云由重争长主持。重争长不能履行政劳政不履行政劳动,由这争效的重争共同指令的一名重争主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计委员会成
	行。 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决	公司因本章程第二十四条第一故第(三)项,第(三)项,第(六)项规定的情形被数字公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十六条。公司因本章程第二十四条第一数译(一页,项,立项规定的情形被数字公司股份的,应当经股东会决议、公司因本章程第二十四条第一数第(三)项,第(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,	69	推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股	。 周共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会、由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无治继续进行的。经出版股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任
17	席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属	董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)		东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	会议主持人,继续开会。 第4十十四条 公司结约第五会过载相關 详细即约形在会的ZW ZF和惠古积较 包括语句 為汀 概要的时间 均堰 计堰 惠古兹果的
18	持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。	项情形的,应当在六个月内转让或者注销。属于第三>项,第(页)项,第(六)项情形的。公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已 发行股份基础的行义士,并这里在三年内转让或者注销。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。	70	计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及14笔署、公告等内容、以及股东大会对董事会的授权原则,授权 网容应明确具体。 股东大会议事规则应作为章程的辩计。由董事会拟定,股东大会批准。	第七十四条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。 股东会议事规则应作为本章程部制件,由董事会印定,股东会批准。
19	第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标约。 第二十九条 发起人持有的本公司股份,但公司成立之日起1年内不得构造。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形上市交易之日起1年内不得他的	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为成权的标的。 第二十九条 公司公开发行股份的汇发方阶股份,自公司股票在证据交易所上市交易之日起1年内不得校上。 公司商金 家庭特别 1.8日以前公公开设计报告状态的大人的政治设计及计算工程的发表的公公元即即间每年标计价格以公司报题过程点	71	第七十条 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。	第七十五条 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逐职报告。
20	公司董事、监事、高级管理人员应当公司和公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	公司董事、高级管理人员应当向公司申报所转有的本公司的股份及其宪法制裁。这位任即制定的任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司同一类别股份总数的25%;所待本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。	72	第七十一条 董郎、监虾、高级管理人员在股东大会上战败东的所询和建议作出解释和说明。 第七十三条 股东大会应有会议记录,由康阳会秘书负责。会议记录记载以下内容; 	第七十六条 董事、高级管理人员在股东会上按规东的质询和建议作出解释和说明。 第七十八条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容;
	第二十条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份等以上的财产制的外公司股份。 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份等以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股 权性质的证券在买人后6个月内索出,或者在卖出后6个月内又买人、由此所得收益归本公司所有,本公司董事会等 级回其所得收益。但是,证券公司股份购得人租赁的条股票而持有等以上股份的人以及中间国际签金规定的其份税	第二十余 公司重事、益事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将具持有的本公司股票或者其他具有股权性质的此券任头人 后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入	73	(二)会议主持人以及出密政列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;	(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;
21	収四具的所收益。但是。此非公公包包的期限人指后则消取判断的有 5%以上股份的,以及有中国出版会规定的基础的 形的,或出版资源不受6个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员。自然人股东持有的股票或者并供具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女 持有的发免时间处展记券有的股票或者并使具有股权性质的证券。	但销售后剩余股票而持有5%以上股份的。以及有中国证监金规定的其他牌形除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括基础队、文母、子女持有的及利用他人账户持 有的股票或者其他具有股权性质的证券。	74	表、会议主持人应当在会议记录上签名。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 方式表决情况的有效资料一并保存、保存期限不少于10年。	等七十九条 召集人应当举证会议记录内容真实、油确和完整。出席或者则感会议的董事、董事会秘书。召集人或批代表。会议主转人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签念册及代理组席的妻托书,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。
	公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。 公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。	公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会来在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的各人直接的人及法律能比较法律起诉还。 公司董事会不按照本条章。他的规定执行的,负有责任的董事保法采担违带责任。	75	不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复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地中国证监会派出机构及证券交易所报告。	第八十条 召集人应当院正愿东会选续部行,直至形成最终决议。因不可称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东会或直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国正监会演出机构及证券交易所报告。
22 23	公司董事会不按照第一款的即定执行的, 负有相任的董事依法承担连带责任。 第四章 股东眼族大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定	76	第六节 股东大会的表决和决议 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。	第七节 股东会的表决和决议 第八十一条 股东会决议为为警击决议和转别决议。 经本会作用继承运动。它 吃出口或整本全价都或工程能全作啊 A 16克特奥末4206时以整通讨
24	第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册-股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股 东龙此所持有股份的种类享有权利,丞担义务-持有同一种或股份的股东,享有简等权利,承担简单文券。 公司应当与证券登记机换签订股份保管的文、资助资油工要股交游权以及主要股东的持股变更但总部权权的出质)情	第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的先证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的主动。	77	股东大会作出普通决议、应当由出席股东大会的股东(包居股东代理人)所待表决权的12以上通过。 股东大会作出特别决议、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权的23以上通过。 第七十七条下为时项由股东大会以普通水区通过;	股东会作出普通决区、应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决区的过半较通过。 股东会作出特别决议、应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决区的23以上通过。
25	况,及时掌握公司的股权结构。	公司配当司证券证式65条约的参引 证券证以股券的以、原则宜用主要收款材料以及主要收款的效果实现 1556数长约由加用的C. 及甲草 搬入前的股权的构。 第三十二条 公司召开股东会、分配股利,清算及从事比他需要确认股东身份的行为时,由董中会成股东会召集人确定股权登记日,股权 登记日收请看记在册的股东办字相快反起的股东。	78	用七十七余十分明申周田股京公安以普加及以迎过: (一)董事李和监事争的上书报告:	第八十二条 下列申项由股东会以普通块议通过; (一)董事会的工作报告;
	人确定股权登记日.股权登记日收市后登记在册的股东为等有用关权益的股东。 第三十三条 公司股东享有下列权利;•••••(二)依法请求,召集,主持,参加商者委派股东代型,参加商东大会,并行使相应的表决权;	查记日收市后登记左那份股东少享有相及吃益的股东。 第二十二条 公司股东京千万段(对) (二)依法请求召开、召集、主持、参加晚者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权;	16	(三)庫甲会和區聯会成伍的任法及其時機和支付方法; (四)公司申度預算方案;安美方案; (五)公司年度报告; (六)除法律,行致法规矩定或者本章规矩定或当块制块区施过以外的其他事项。	(三)董事会成员的任免及共招願和支付方法; (四)瑜法律、行政法规矩定或者不幸程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
26	(二)所改造用水、台第、上村、罗加取省安徽政府、广第八学则取集大公会、井门政制取出政权以 (五)查阅本章程、股东名册、公司储券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、董事会会议决议、财务会计报告;	(五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计 党统法		(大)除法律、行效法规则定应者本草相原定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过;	第7人二点を「工房団打活よすを全へいるBBBもようが送~4
	(七)对股东大会作出的公司合并、分立战议特异议的股东、要求公司收购其股份;	(七)对股东会作出的公司合并、分立决议特异议的股东、要求公司收购其股份;		(二)公司的分立。合并,解散、清算或者变更公司形式; (三)检改本章程及其特件(包括股东大会议事原则,董市会议事原则及宣事会议事规则); (四)公司在一年内职定、出售策允贵市金港程度金额起过。司最近一期影响计总资产 50%的;	第八十三条 下列申班由股东会以将明决区通过。
		第三十四条 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道,保障股东对公司重大事项的知情,参与决策和监督等权利。股东要求查阅,复制公司有关的基础,公司有关材料的,应当逾守公司扩大证券边等法律,行政法规及本章程的规定。 股东提出查阅,复制第三十三条第几项师法有关数料的,应当询公司提出书面申请,设即查阅、规则有关数料的目的,具体内容及时间,	79	 (十)因本章程第二十四条第(一)项规定的情形收购本公司股份;	(四)公司在一年內购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
		并向公司提供证明其股东身份及构設情况的书面文件,包括但不限于,股东身份证明文件,持股数量、持股证明。公司在收到股东书面中 请材料后十五日内对股东身份进行接来。 整线某符合规定的,将通加股东在指距时间到公司现场查阅。复制,股东应按要求签署保密协 以,经核实工作合规定的。公司继通和由港人并说明用由。		(十一)公司股东大会决议主动撤回股票在梁川正券交易所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他 交易场所交易或转机: (十二)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳正券交易所业务规则或本章程规定的,以及股东大会以普通决议	(十一)公司股东会决议主动撤回股票在深圳证券交易所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让; (十二)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则成本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重
27	第三十四条 公司应当建立与股东畅通有效的沟通驱道。保棚股东对公司置大事项的沟槽。参与决策和监督等权利。 股东提出查阅前条所还有关信息或者承取资料的,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、公司经帐实股东身份后按照股东的要求了见提供。	机支相山 化氯丙油医二甲苯酚 有地方关密树丛口 产业技术姓入八司法教学体 经运运物系统金额积约分为有来的 有地数树丛树机		席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他	前款第(六)項,第(十一)項所注提案,除应当些担席股东金的股东所持表决权的三分之二以上通过外,还应当经出席会议的除公司董事、 高級管理人员和单独或着合计特有公司任分之五以上股份的股东以外的其他股东所待表决比的三分之二以上通过。
		供意则,并但整示量出于面面未交通计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		股东所特表决权的三分之二以上通过。 第七十九条 ······	
		责任。对于超出股东正当知情权范围、损害其他股东合法权益、干扰公司正常经营管理等情形或者因客观限制无法提供的资料,公司免予提供。		股东大会审议影响中小设资者利益的重大事项册;对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开越 需。 前款所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其	股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 前款所称中小投资者是指除公司董事,高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
	第三十五条 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能认定无效。	等三十五条 公司股东会。董肇会决议的零违反法律、行政法规的,股东将权请求人民法院认觉无效。 股东会、董事会的会议召集程序,表决方式违反法律、行政法规或者本章程。或者决议内等违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60 日内,请求人民法院撤销,但是、股东会、董事会会议的召集制师或者吸办方式仅有经规则能、对政议未产生实质影响的流外。	80	他股东。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决区的股份涉及违反征券法为第六十三条第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在	公司转有的本公司股份没有表决权,追踪部分股份不计人出殡股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份涉及进设代证券让海水十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后三十六个月内 不得行使表决权,且不计人出席股东全有表决权的股份总数。
28	股东大会、董事会的会议召集程序、表决万式建反法律、行政法规或者军事精,或者决议内容违反本章程的。股东有权自决议作出之目起60日内,请求人民法院撤销。	董事会。股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的。应当及时向人凡法院提起诉讼。在人民法院作出撤销政议等判决或者裁定前。 相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当功夫履行即进,确保公司正常宣作。 人民法院对相关事项作出到决政者被定的、公司应当依限法律,行政法规、中国证监会和某事证金多新的规定履行信息披露义务,充分		买人后三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份总数。	*****
		说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期率而的,将及时处理非履行相应信息披露义务。 第三十六条 有了则情形之一的,公司股东会,董事会的改议不成立; (一)本名了股东会,董事会议饮出决议;()		与关联交易有关联关系的股东的回避和表决程序如下:	第八十五条 股东会审议有关关联交易事项附上处理股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数。股东 会决定的公告应当先为检查非关现联系的表达情况。 与关联及易有关现实系的股东的运和表规制矩句下。
29	新增	(二)股东会、董事会会议来对决议事项进行表决。 (三)出席会议的人数或者所得表决权数本达到公司达为或者非常规矩定的人数或者所得表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所得表决权数法达到公司达为或者本是规矩定的人数或者所得表决权数。	81	(一)关联股东应当在股东大会召开的市董库会披露社与该项党易的关联关系,并自行申请回避。 (二)股东大会申议关联交易时,会议主持人应当向大会说明关联股东与该交易的具体关联关系。 (三)股东大会对关股交易进行表决时,会议主持人应当宣布关联股东回避表决。该项关股交易由非关联股东进行表决。	(一)关联股东应当在股东会召开前向董事会披露其与该项交易的关联关系,并自行申请回避。
	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续	第三十七条 审计委员会成员以外的董事。高级管理人员执行公司职务时述反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的,连续180日以上单独成合计特有公司194以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼、审计委员会成员执行公司职务时	82	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,公司将不与董事、总经理和其它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文予该人负责的合同。	(二) 成为元次(大) 大公(元) 1 (2((20)) (元) (大三) (大三) (大三) (大三) (大三) (大三) (大三) (大三
30	180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面清求监事会的人民法院提起诉讼、监事会执行公司即务 时进反法律、行致法规或者本章和的规定、给公司造成损失的、股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求原括绝提起诉讼、或者自收销请求之日起30日内来提起诉讼、或者情况	审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼、或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼、或者情况紧急、不立即		建入以以次/下的入口。近有文·可重用的风音。重要重要的方面。建文了。12次人以及由为自中4。	第八十七条 董卯即工董事除外候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
	緊急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的。前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义 直接的人民达款提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的。本条第一款原定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的、连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东、可以依照《公司法》第一百八十九条前三款			董事(果江董事命外)被选人按照下列程序组合。 (一)董事会、审计委员会、单纯或者合计特有公司1家以上股份的股东可以从继常的方式提出事故立董事候选人; 董事会、单独或合计特有公司已支持股份19以上的投资可以从继常的方式提出独立董事候选人;
	第三十八条 公司股东承担下列义务:	规定书而请求全资子公司的监事会信事。董审会内核于董审句人民法规提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法规提起诉讼。 公司会资子公司不设监事的,按照本条第一款,第二款的规定执行。		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、监事候选人按照下列职序提名;	(二)董事提名人在提名前应当征得被提名人的问题。提名人应当充分了解准提名人职业、学历、职权、训练的工作经历、合能兼职、有无量大失信等不良记录等情况。对于独立董事提及人批省人还应当对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。独立董事模选人,提名人还应当对其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开审明。
	(二)依其所认购的股份和入股方式撤纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外、不得退股;	第三十九条。公司股东承担下列义务。 (二)依其所认购的股份和人股方式撤纳股款;		(一)董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以以提案的方式提出半独立董事、监事权 董人。 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提案方式提出独立董事候选人。	公司应在股东会召开前披露宿事候选人的详细资料,保证股东在投票对对候选人有足够的了解。 (三) 董事候选人被选名后,忠当自造是否合任职资件,没用出土市公司提供块基合符合任职条件的书面设明和相关材料。董事候选人 应在股东会召开之前作出书面水路,同建接受提名,承诺其被公司之外震颤的资料果。准确、完整以及符合任职条件,并保证当选后切
31	(四)不得濫用股东权利捐害公司或者其他股东的利益:不得濫用公司法人独立地位和股东有限责任捐害公司债权人的利益; 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。	(四)不得瀘用股东权利指害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任指害公司债权人的利益; (五)法律,行政法规及本章和规定。但为法律,行政法规及本章和规定应当项目的其他义务。		(二)董事、监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、金部兼职、有无理大失信等不良记录等情况、对于独立董事能选人、提名人还应当对其符合独立性疾犯 任政立董事的其他条件发表意见、被据名人应当就并存金地定作和任政立董事的其他条件用出公开事用。	实履行职责。
	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,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带 责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	公司股东瀘用股东权利岭公司或者其他股东迎破损失的。应当依违承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,邀 避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担违常责任。		公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。	整、公司董事会外独立董事院选入6年末所以后,他们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
32	新增 新增	第二节 控股股东和实际控制人 第四十一条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律、行政法规,中国正监会和深圳证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护公司利 经	83	(四)在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所,相关报送 材料应当真实,准确,完整。公司董事会对独立董事接选人的有关情况得时议的,应同时报送董事会的专师意见。 亿五对深圳证券交易所提出异议的独立董事接选人、公司不得推受股东大会享收的,应当	股东会就选举两名以上董事进行表决时,应当实行累积投票制,但本章程男有规定的除外。 前款所称累积投票制选指股东会选举董事时,每一股份拥有与远选董事、按相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 紧接投票制造连接细锁加下。
		第四十二条 公司按股股东,实际控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或营利用关键、系指等公司或者其规矩东的合法权益; (二)体规程分析出的公子册申和各分派法,不得相当定要或者格免;		取消该提案。在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的 情况进行说明。	(一)独立董事和非独立董事的表决应当分别进行; (二)股东的选举票数之共拥有的有表决权的股份股与应选董序人数的乘积; (三)股东可以将所拥有的选举票数以应选人数分属在接线人中任意分别不同意相关被选入的。可以提出零票),股东拥有的选举票数、
		(三)严格按照有关规定履行信息接露义务。根建元融合公司被告任息按露工作。及时专加公司已发生或者很发生的重大事件。 (四)不得以任何方式上附公司资金; (四)不得以任何方式上附公司资金; (五)不得受人。指收查者要求公司发射人人员法法定规是使用股;		以上董事或监事时应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选等董事或者监事时,每一股分拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股 连拥有的表决权已愿中使用。	可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所找选举票数据过其拥有选 等票数的。成者在宏额选举中投票超过应选入数的,认为该据塞组的报价选举票不是为有效投票。 (四)在等额选单的消化了。蓝橡胶总 外底样的选定来数据出出报货产品计划表表现的股份总数部,之一一时,则为当选董事:
34	新增	(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;		公司在选举董事的相关的股东大会上,应有董事候选人的发言环节,由董事候选人介绍其任职资格、专业能力、从业	(五)在產額选等的情况下,否获得出審股东会所代表有表决权的股份总数一分之一以上选举票数的董事候选人人数超过应选董事人数的,则按得票数多少排序,票数多者当选为董事,但如获得选等预效少约两个成以上级选人的选举票数相等,且该等被选入当选特等致当选人数超过应选证并必数,则是对该等被选人共当选。
		(七)不得通证非公允依兑美交易。非顺分危、资产重组、对外投资等正印方式勘验公司取托他股东综合法权益。 (八)保证公司资产完整、人员独立、胡务独立、机场独立和业务独立、不得以任何方式影响公司的独立性。 (九)法律、行政法规、中国证益会规定、深圳证券交易劳业务规则剩本定量指引体规定。		以的大州·守国优。加州联系企服中一级水的公别和社区以下北北区水化北米州的对形成人有 起参的 J 种。 	(火)岩当造人数少于应选人数、则应在下次效告应进位选单/从x、河经少过《守政总》不当高; (火)岩当造人数少于应选人数、则应在下次效务会进行验。当董事人就不足径令进治规定人数或者公司章程所怎人数的三分之一时。 应当在两个月内召开德司提东会长汉进行补选。 公司在选举董事的相关的股东会上。应有董事秘选人校馆主诉节,由霍林晚选人介绍其任职资格、专业能力、从业经历、违法注照情况。与
35	新增	公司的的规矩反共。宋邦控制人不担任公司董审但3年5执行公司事务的。适用北章程及于董审生忠义多和励始及务的晚记、 公司的控股股东。3年经制人指示董事、高级管理人员从事指害公司或者投充利益的行为的。与该董事、高级管理人员承担连带进任。 第四十三条 控股股东、3年5定制人质理共历持有政者3束5定的公司股票的。应当维持公司控制区和工作参宾管定。			公司住选等制限的对抗大组级状态工。1874 加重等的成人的发出产力,由现得的成人们与共生的实验,实验能力从3.88.20.7.18.2223.88.210.7.3.225.7.18.2233.88.210.2.3.2.公司是否存在利益冲突,与公司控股股东实际控制人以及其他需求。高级管理人员的关系等情况,加强候选董事与股东的沟通和互动,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
36	新增 第四十条 公司的乾粮股东,实际控制人与公司应当实行人员,资产,财务分开,机构,业务独立,各自独立核算,独立	第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所特有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其战限制股份转让作出的承诺。		第八十二条 险要和均要制外 粉布十金线对所有排象进行逐而表达 对同一堆面有不同排象的 这按排象排刊的助	
	承担附任和风险。 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系指靠公司利益。 违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿 费数		84	或不予表决。	第八十八条 除累积投票制外,股东会特对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同搜案的,特按提案提出的申询顺序进行表决。除因不可执力等特殊原因等效股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
	控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权	第四十五条 控股股东提名公司董事晚选人的,应当道循法律法规和本章程规定的条件和程序、不得对股东会人事选举决议和董事会人事等任决议设置任何批准手续;按股股东,法际控制人及其关联方不得干损高级管理人员的正常选聘程序,不得越过股东会和董事会任	85 86	第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行输改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东 大会上进行表决。 第八十六条 股东大会来说记名方式投票表决。	第八十九条 股东会审议继案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当被视为一个新的搜案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条 股东会采政记名方式投票表决。
37	益,不得利用其控制他位据非公司社企资金公众股股东约翰达 按股股系据名公司董事《监事检查人的。应当编辑法律起原和本章报史的条件和原序,不得对股东公会人事选等决 设和董事会人事明在决议设置任何批准手续,控股股票;郑市控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常急需要 程序、不得越过数大会全城事会任金公司高级管理人员、控股股东、梁市股制人及共失败的不得量体质的原子所	免公司高級管理人员。控股股东,实际控制人及其关键方不得直接被印接于强公司业产经营决策,不得占用、支配公司资产或比他权益, 不得干损公司的财务。会计活动,不得向公司下达任中经营计划或批告。不得从事与公司相同或相近的业务,不得以其他任何形式影响公司的验验工生或拥害公司的合法权益。	87	第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计翼和监票。申议率项与股东有关联关系的 相关股东发比别人不得参加计架 监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与国本作表共同负责计策,监察,并当场公布表决结果,决议的表	第九十二条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名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
	公司生产经营决策,不得占用、支配公司资产或其他权益,不得干预公司的财务、会计活动,不得向公司下达任何经营	司董事、高级管理人员违反上述规定的,其所得收人归公司所有。给公司造成损失的,还应当承担赔偿责任。同时,公司董事会视情节轻	9/	决结果载人会议记录。 	放东安村堡和建行农伙时,巡目出坪坝、欧东门农火时贝贝耳弄、温赤、升目初公印农份看来,改区的农伙看来教入安区に来。
	公司董事、宣事和高级管理人员承担维护公司资金安全的法定义务,不得侵占公司资产或协助。纵容控股股东及其附 级力。公司资产。公司资产。公司资本。宣车和高级管理人员违反上法规定的,非所得收入归公司所有。给公司通志根于关 场上的"必许规则的参加"。	並 对直接责任人给予处分,对负有严重责任的董事,董事会应当向公司股东会提请罢免该董事,构成犯罪的,移送司法机关处理。	88	根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人、监票人、主要股东、网络服务	第九十三条 股东会规场结束时间不得早于网络成其他方式。会议主持人以当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提 案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会规场。网络及其他表决方式中所涉及股合型、计算人、监票人、股东。网络服务方等相关各方对表决情况均
38	的,还应当承担赔偿责任。同时,公司董事会规律"羟重欢过程费任人给予处分,对负有严肃责任的董事,董事会应 当向公司股东大会提请罢免该董事,购成犯罪的,移送司法机关处理。 新增	第四十六条 公司无控税股东及未除控制人的,第一大股东及其最终控制人务相关主体应当依照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的有关规定适用本节规定。	90	方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	负有保密义务。 第九十四条 出席股东会的股东,应当对提交表决的继续发起、下意见之一。同意,反对成弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票 市场交易瓦联互通电场股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
39	第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定 第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权;	90		中现次如此原生即间即欧州市公主大村中人,2000年中八是原本小亚江中市印度的市人。 第九十六条 股东会决议应当数时公告。公告中应利用出席会立的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份 金数的任何。表达方式,每即继续的表达结果和输出的东西运议的油和内容。
	第四十一条 股东大会是公司的权力相场,依法行使下列即权; (一)决定公司的经营方件和设计时则 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项;	(一)选举和更换非由职工作表担任的资源,这些有关董事的报酬事项; (二)申议批准董事金的报告; (三)申议批准查司师师问念方案和原补亏损方案;	91 92	占公司有表决权股份总数的比例,表决方式、海现据案的表决结果和通过的各项块纹的详细内容。 第九十二条 据案未获通过,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。 第九十三条 股东大会通过有关董事 篮事选些准案的,那任董事 篮事在本次股东大会排房间即设任。	急数的比例。表块方式、每形理案的表块结果和通过的各项块以的详细内容。 第九十七条 搜索未获通过、或者本次股东会变更前次股东会块议的、应当在股东会块议公告中作特别提示。 第九十八条 股东会通过有关董事选举程案的、新任董事在本次股条会结束信即非就任。
	(三) 审议批准董事会给招告。 (四) 审议批准监事会报告。 (五) 审议批准公司的年度财务预测方案、决算方案;	(三)阿以北伯公司明予加分允万条明等升亏而力率; (四)对金户增加应营加少担营介本的出投; (五)对安厅公司债券作出决议; (五)对安厅公司债券作出决议; (六)对公司合并,分益,解放、清职查者变更公司形式作出决议;	93	第九十四条 股东大会通过有关派现、送股威资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体 方案。	第九十九条 股东会通过有关派观、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。
40	(大) 审议批准公司的利润分配力强和资本与规力策。 (七)对公司增加或者强心性理查本和出决议。 (人)对发行公司债券作出决议。	(八)对公司官开、73.4.%%《南部原省案里之功形式》中面传送 (七)检查、库尔克斯特里,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	94	第五章 董事会 第一节 董事 第九十五条 公司董事为自然人,董事应当具备署行职责所必需的知识,技能和素质。有下列情形之一的,不能担任	第五章 董華和董華会 第一节 董華的一般规定 第一百条 公司董華为自然人、董華应当具备履行职责所必需的知识,技能和素质。有下列情形之一的,不能担任公司的董事;
	(九)对公司合并,分立,解散,清游成者变更公司形式作出;决议; (十一)超过本章程; (十一)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议;	(十) 审议公司在一年内顾完、指播工资产超过公司提出申词。 (十) 审议公司在一年内顾完、指播工资产超过公司最近一册连审计总资产30%的事项; (十) 审议公出变更募集资金用连审项; (十) 审议及股级部计时机员 [1秒段计划;		等九十五条 公司軍等为目然人,董事巡昌共备被广邦(原对金部的烈队, 农都和郑肃。有 下河南北之一归,个他组红 《二)因贪污。崩陷。侵占财产,挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾 5年,或者因犯罪 被避坏死法权利, 执行期满未逾 5年。	那一白条公司董事为自然人。董事应当共各履订税财产必需的规则、技能和重点。有下则情形之一的、小能担比公司贡董事; (二)因贪污、谢格、侵占财产、据用财产或者被环社会主义市场经济特定、海贝处刑罚。或是因型被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,被宣告援刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年;
	(十三)审议公司在一年内购买。出售重大资产超过公司最近一期经申计总资产30%的事项; (十三)审议公司在一年内购买。出售重大资产超过公司最近一期经申计总资产30%的事项; (十三)审议批准定更募集资金用选事项;	(十二)申议法律,行政法理。	95	 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营	(四)担任因违法被吊销营业执照、费令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照、费令关闭之 (五)个人所的数据较大的债务如则未完整数人民共称列为生化物执行人。
	(十五)审议法律、行政注题、积衡的计划和例工特段计划。 (十六)审议法律、行政注题、缩下规章或本章能规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过建议的形式由证券企成其他职场和个人代为行使。	公司些经外充法队认或省5个事情。据开会授权由康律会队认。可以发行政策、可律规为股票得公司前第,具体队行应当康于法年、17亿元 原、中国证监会及影理师等支易所的规定。 除法律、行政法规、中国证监会规定或定期证券交易所规则所求规定外、上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和 个人代先活体。		业执照之日起来逾季年; (五)个人所负款额较大的债务到期未清偿; (上)注册: 完添法据应加广加票和应估计值由15%	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人; (七)被证券交易所汗孔定少不适合相任上市公司董事。高级管理人员等,期限未满的; 公人以注册。于全年出海之前,以管理等的位抗(他和第一
	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 	第四十八条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过:		(七)法律、汗安法规或据了规章规定的其他内容。 进反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者聘任无效。董事在任职则向出现本条情形的、公司解除其职务。 第九十六条、公司董建会区均由职工作业和压的董服、董惠由职在大会传送或训练。社司在任期压器前由职在大会	(八人法律、行政法规或称「现章规定的其他内容。 连反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者转任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。
41	(五)最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%; 股东大会在审议为股东,实际控制人及其关联人提供的担保议率时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参	(五)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保; 股东会在审议为股东、法师控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东、不得参与该项表决,该项表决	96	第九十六条 公司董事会不设由职工代表担任的董事、董事由股东大会选举或更换,并可在任期瑞满的由股东大会 董事任即郑昌三年,任期瑞河达达柱上 董事任即从10年之日和十位 至太臣董斯公司加州10年,任即瑞河与达达柱上。	公司职工人数达到三百人以上时,董事会成员中应有公司职工代表,由职工代表担任的董事为1名。由职工代表担任的董事由公司职工 通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进人董事会。
42	与该项表决,该项表决领经出席股东大会的其他股东所特表决权的半数以上通过。 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后 的6个月内举行。	源些出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。 第四十九条 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1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。	96	董事任期以於任之日起計算。茶年福章を任期採辦時方止。董事任期指辦及時改造。在改造出的董事於任前,原董事仍应当原即先任制在原理是《世界》,因"知意和东京起的始定。履行原理》名 董事仍应当是就是《世界》,是《世界》之一,是《世界》(中国》(中国》(中国》),是《世界》(中国》(中国》),是《世界》(中国》(中国》),是《中国》(中国》),是《中国》(中国》),是《中国》(中国》),是《中国》(中国》),是《中国》(中国》),是《中国》(中国》),是《中国》(中国》),是《中国》(中国》),是《中国》(中国》),是《中国》(中国》),是《中国》(中国》(中国》),是《中国》(中国》(中国》(中国》(中国》(中国》(中国》(中国》(中国》(中国》(董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
	第四十四条 有下列情形之一的公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会; (二)公司未弥补的事品。 	第五十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时极东会:		任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的12。 第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义多,应当采取措施避免自身利益与公司利益中突,不得 4周期取得政策工作。至48
43	(二)公司大学中的7 7 100公学以及中心80 (13 10); (五)監事会提议召开申; 	(二/公(中小が作用) フガロ(記述中心) (第九十七条 董事应当董守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权改受贿赂或者托他非法敌人,不得是占公司的财产;	利用职权产业不正当利益。 董事公公司负有了为史忠实义务。 (一)不得是公司的制作,规则公司的检。 (一)不得经公司的制作,规则公司检查。
44	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知所指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议党式召开。公司运将提供网络比赛的方式之地东参加股东大会提供便利。股东通 设计及大学参加股东大会规、对业理、学业协会本人条约师:"不》两点、股本人产品联合以了开始。本区规而算	第五十一条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知所指定的地点。 股东会将设置会场,以现场会议及电子通信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东继供便利。 发出股东会通知后,无正当理		(三)不得地们或完成及《阿姆朗森 各市原本法》人,不可定仁公司动动。 (三)不得得别几公司查 (三)不得得公司查 (四)不得在反本章程的规定,未经股东大会或董事全团意,将公司资金借控给他人或者以公司财产为他人提供担保。	(二)不得场公司验金以其个人名义或查其他个人名义开文账户存储; (三)不得利即取收制能率被变更使制造效。 (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交
44	确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。 股东大会提供网络投票或其他投票方式时,按照监管部门相关规定确定股东身份。	田, 成求云•见初云以白 / 电黑不可变火。明而变火的,白菜八起三年见观云以白 / 自由主之时,上下自公百开说明原因。 股东会提供网络投票或其他投票方式时,按照监管部门相关规定确定股东身份。	97	(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易, (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本 公司同类的业务;	易: (五)不得利用职务便利,为自己或他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律、 行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外,
45	第四十六条 本公司召开股东大会中场聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程: 	第五十二条 本公司召开股东会址将南清畔岭北、下问题出具法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定; 		公司阿克姆克里尔; (七)不得接受与公司交易的佣金但为己有; 	(六)末向厳事会或者股东会报告,并经股东会执议通过,不得自营商者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;
46	第三节 股东大会的召集 第四十七条 独立董事有权向董事会担议召开临时提东大会。对独立董事要求召开临时提东大会的担议,董事会应 将租赁处理。每至全事所大等股份赔收之时两种证券。	第四节 股东会的召集 第五十三条 董事会应当在规定的即限内控时召录股东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会随近召开始部报会。 对独立董事要求召开临时报东会的提议,董事会应当根据法			董事、高級管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者抵近亲属直接或者间接控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易、适用本条第二款第(四)项规定。
47	当根据法律、行政法順和本章程原规定。在收到据议后10日内提出同意或不同意召开能却投东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开能对投东大会的,将在作出部分决划的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时 股东大会的,将说明理由并公告。	律、行政法規和本章報的规定。在收到機以后10日內點出問意或不同意召开給制股东会的主面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议后的5日內发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的。将说明理由 并公告。		第九十八条 董事应当道守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务: 	第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。对公司负有勤勋义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列删励义务;
	行政法规和本章程的规定,在收到提案后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。	第五十四条 审计委员会问董事会提议召开临时股东会。应当比书面形式问董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 近。在收到据以后16日内提出商选或不同意召开临时股东会的书面反馈撤促。 董事会同意召开临时股东会的,将作出董事会政区的多10中以上形数条余台的地区加速以的变更。应证得审计委员会的	98	(五)应当对公司定期报告签署书面确认意见、保证公司财效查女症; (五)应当对公司定期报告签署书面确认意见、保证公司财核囊的信息真实、准确、完整; (六)应当如实询监事会提供有实情况和资料、不得妨碍监事会或者监事行使职权;	(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所按螺的信息真实,准确、完整、 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不够妨碍审计委员会行使职权;
48	更,应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股	縣事会兩應召升能計股东会的。将在作出旗事会供以后的5日內发出召升販弃会的應即。應即中对原稅以的更更。应此等申计委员会的 「董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后10日内末旬起。 员会可以自行召集和主持。	99	第一百零一条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议、视为不能履行职责,董事会应当建 议股东大会予以撤换。	第一百零六条 董事進续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤换。
		第五十五条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根		第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2个交易 日本社學女子体和	第一百零七条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在2个
	股东大会的书面反馈意见。	描法律、行政法規和本章程的规定。在收到清末后10日內揭出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日均发出召开股东会的遗知,遗知中对原语求的变更,应当征得相关股东 的同意。	100	如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规。 部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职日龄即提告送达董事会时生效。	如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数约·在交流和防董事经任前,原董事仍应当依熙法律、行政法规、郑门规章和本章 程规定、履行董事职务。
49	董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内末作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员会提出请求。	101	第一百零二条 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,其对公司和股东负有的忠实义务在其辞职生效后或任期结束后的合理期间内并不当然解除,其中,其对公司秘密的保密义务持续有效直至该秘密依法成为	等一百零八条 公司建立省事實职管理制度。明确付未履行池毕的公开采送以及其他未尽事宜追靠自德的保姆措施。董事終任生改成者 任期屆議,应前董事会办是所有移义手线,此对公司和股东发和的忠义义务。在任期后共享经验额合。在明年内仍是被位,其中,其对 小司和战争的股份,发入接种者的专员被战争的法令人批评自主 排命 发展经验制的企业规律及规则的制造地。如此任务上的企业不同时
	监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得租关股东的同意。 租关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有	审计委员会同意召开临时投东会的。这在收到探求后5日内发出召开股东会的通知。通如中对原请求的变更。应当证得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召集和主持股东会,造续90日以上单独或者合计特有公司10%以上 股份的股东可退自行召集电主持。		公开信息,其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视明件发生与腐任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	公司報館的保密又考持就有效值至這級認依法成分公开信息,其他又多的特定期间因等模据公平的原则决定,视耶件发生与演任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。截率在任职期间因执行职多而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 第一百零九条 股东会可以决议解任派律,决议作出之日解任生效。
50	公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十条 监事会被股东决定自行召集股东大会的,领书面通知董申全,即即向证券交易所备案。 在金胶大会决议之等前,召集股东持续比例不得板于 10%。	第五十六条,审计委员会减股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前:召账股东持股比例不得低于10%。	102	新增 第一百零五条 董事运当对董事会的决议承担责任。董卓会决议违反法律,行政法规或者本章程,股东大会决议, 强心,司溥严严禁禁止的。参与市场的英雄政心,司命经常专任。但然证明在韦州社会主用导达社过老手心以习录的	无正当理由,在任期組满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。
51	监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记曰	在此次表示以及否则,自然处于特别几个特殊了10%。 审计委员会或召摄股东应定发出股条金通规股务实施设置的。 第五十七条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	103	该董事可以免除责任。 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。经股	
52 53	的股东名册。 第五十二条 监事会成股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。 第四节 股东大会的强集与通知	第五十 しか、ペリ 申りまの以来が成れた。 (第27年 日本日本 2年 18年 日本日本 2年 18年 日本日本 18年 日本日本日本日本 18年 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本			審事执行公司职务封违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司违政损失的、应当承担赔偿责任。经股东会批准、公司可以 方董事购买责任保险。责任保险范围由合同约定,但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。
54	第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权厄围,有到确心题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	第五十九条 提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,行政法规和本章程的有关规定。		・ 1780年の人は4 mmでは人は4 mmでは、75などなんへな関目変光的を試。	(下转C26版)