	第一百一十三条 萬事会应当确定对外投资,收购出售资	第一百二十四条 董事会下设战则 核等四个专门委员会。专门委员 本章程和董事会授权履行职责: 议决定。专门委员会成员全部由 员会成员为不在公司担任高级管
	第一日一十一条 舊事会应当确定对外投资,收购出售资产资产抵押、线外担保事工。 美田豐林、美班美,对外有保事工。 美田豐林、美班支易、对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策起呼,重大投资项目 医当组织有关专家、专业 人员。 一人员一次一个人员一个人员一个人员一个人员一个人员一个人员一个人员一个人员一个人员一个人员	1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、
第一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资 产,资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易的权	公司发生的交易(提供股係,提供财务资助除外)达到下列标准之一的,除经值率会审议外,还应当提交股东会审议人,还应当提交股东会审议人,还应当提交股东会审议人,完善的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为律)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;上述指标涉及的数据如为负值。取绝对值计算前述所获交易,是指购买或者出售资产;对外投资、购买	(三) 对主席的现在分词 Galding
限、建立严格的审查和决策程序、重大投资项目应当组织有关专家、专业人进行等。并投资项目应当组织有关专家、专业人进行等。并投资项目应当组织有关专家、专业人进行等。 第一线甲 委托里射 财等交易 (公司受解现金货产除外,这到下列标准之一的。应当您需求多审议通过并及对披露;1、交易涉及资产总额他的手术任张面值和评估值的。以高者分准)占公司提近一期经审计分资产的10%以上,且超过0万元。 公司提近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过0万元。 公司提近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过0万元。 公司提近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过0万元。 公司发生的上述交易达到下列标准之一的。除经董事会事议以及近季产级新规则不是不能到值和评估值的。以及易涉及简定产总额他则不是不能到值和评估值的。以	旧元以解以等;11年 52 交易所以定的身地交易。 上海県 産者出售資产、不包括陶泉運加料。 機料和30万,以及出 前产品或商品等与日常经营相关的交易行为。 前途所称市成。是指交易而10 个交易日收置市值的算本 前途所称成交金额,是指安付的交易金额和承担的债务 及費用等。 交易安排涉及未来可能支付或者收取对价 的、未涉及其体金额或者据规定条件确定金额的、预计 最高金额为成交金额。 分期实施交易的,应当以交易总 额为基础适用本条规定。	第一百二十六条,审计委员会负 其故露、监督及评估内外部审计 申项应当经申计委员会体成员 (一)披露财务会计报告及证别 (二)聘用或者解聘从公司审计 (三)聘任或者解聘从公司审计 (四)因会计准则变现外的原则 计变更或者重失会计 (五)法律、行致法规,中国证监会 他事项。
高者方相上公司殿近一期於非工以於一對50%以上, 上述指标涉及的数据如为负值。取绝对值计算。 前述所称市值。是指交易前10个交易已收盘市值的算术 平均值。 及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价 放费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价 最高金额为改交金额。分期实施交易的,应当以交易总 额为基础适用本条规定。	除本家經營四十七条规定的担保行为应是交股东会审议 外、公司其他对村银保节均均由董事会批准。对于董事 会权限范围内的租保事项,除应当经会体董事过半数通 过外、还应当经出席董事会会议的三分之一以上董事间 这一一次多资助"交易事项,除应当经全体董事的过 半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之一 财务资助。可以上董事审议通过,并及时被重 财务资助事项属于下州情形之一的,还应当在董事会审 议通后播发股东会审议。 1、单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资 产的10%。	第一百二十八条 薪酬与考核委告 管理人员的等核标准并进行考核 管理人员的薪酬政策与方案。并 (一)董事、高级管理 (二)制定或者变型较级助计变 发表现效之。行规对之 (三)董事、高级管理人员士划。 (四)法律、行政法规、中国证监会 他事项。
等。	4.证券交易所或者本股陽性的比較情况。 资助对象为公司合并根表范围内的论设于公司,且该控 股子公司法股股东中不包含。1市公司的经股东、实际 控制人及其关联、约。可以免于适用的熔炼规定。 公司进行委托理财、因交易领水和时次要求等原因难以 对每次投资交易履行审议图制。 对每次投资交易履行审议图制。 对每次投资交易履行审议图制。 为6年的一个企业。 有关额度的使用限不远超过了月,则限内任一时点 的交易金额(合价还是被形成。	第一百二十九条 各专门委员会 专门委员会对董单公贡市。各 专门委员会对董单公贡市。各 交董事会贡币,各 公司设施经理,第一百三十一条 公司设施经理,制多应 高级管理,人 第一百三十二条 本章程第九十 的信息同时适用于高。 本章程第九十一条子首集的忠 于勤勉义多的规定。同时适
	等等。 11. 17. 19. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 7	第一百三十三条 在公司控股股 除董事、监事以外其他行政职务协会 高级管理人 第一百三十五条 总经理对董事 (七)决定轉任或者解审解验证第一 (八)本章程或董事会持 总经理列席董事 第一百三十七条 总经理工作 (一)总经理会议召开的条件。 (二)总经理及其他总统管理人员
	信本李纲、一切规定的交易和自常定常范围以至此的。 信息等限人发生的交易、信息性解除外)这到下列标准 1、与关限计划。这是他是一个大型的发展。 1、与关联社会。这是一个大型的发展。 2、与关联社会。这是一个大型的发展。 2、与关联社会。这是一个大型的发展。 2、与关联社会。这是一个大型的发展。 2、与关联社会。这是一个大型的发展。 2、与关联社会。这是一个大型的发展。 2、可是一个大型的发展。 2、可是一个大型的发展。 2、可是一个大型的发展。 2、可是一个大型的发展。 2、可是一个大型的发展。 2、可是一个大型的发展。 2、可是一个大型的发展。 2、可是一个大型的发展。 2、可是一个大型的发展。 2、可是一个大型的发展。 2、并经会一个大型的发展。 2、并不得不是一个大型的发展。 2、并不是一个大型的发展,一个大型的发展,一个大型的发展,一个大型的发展,一个大型的发展,一个大型的发展,一个大型的发展,一个大型的发展,一个大型的发展,一个大型的发展,一个大型的发展,一个大型的发展,一个一个大型的发展,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	(三)公司资金、资产运用、签订事 被事会,监事会的 (三)公司资金、资产运用、签订事 被事会,监事会的 (三) 第一百三十八条 总是理可以对职。有关总经理部的具体程序 (三) 2 同间的第合后 第一百四十条 公司设建事会标 (重) 第一百四十条 公司设建事会标 重事会会议的筹备、文件保管以重事会 (三) 第一百四十条 (三) 2 中国企业 (三) 第一百四十条 (三) 2 中国企业 (三) 第一百四十条 (三) 2 中国企业 (三)
第一百一十一条 董事会设董事长1人,由董事会以全体	1 Vaspe(E0X7C1) 1X-400/CA	第一百四十一条 高級管理人员律、行政法规、部门规章或本章程 失的,应当承担赠
第一百一十一条 董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的2年发验率"生。 第一百一十二条 董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集、主榜董事会会议; (三)董事会授予的货地非份行政非长期的职权。 第一百一十三条 公司董事长不能量行职务或者不履行职务的。 第一百一十四条 董事会每年至少召开阳次会议。由董事 张石等,上位公司开口日以前于加通知全体营事和宣事。 张石等,一百一十四条 董事会年至少召开阳次会议。由董事	(删除) 第一百一十四条 董事长行使下列即权。 (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (一)督促、检查董事会决议的执行。 (三)董事会技予的法他职权。 第一百一十五条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十六条 董事会每年至少召开网次会议,由董事长召集,于全议召开10日以前书面通知全体董事	(新增) 第七章 监非 第一百四十二条 本章程第九十
第一百一十五条 代表1/10以上表决较的形态;1/3以上 董事;1/2以上独立董事或者监事会。可以摄议召开董事 会临时会议。董事长应当自经划摄议后10日内,召集和 主持董事会会议。 第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业有关联关系的、得教对该项办议行使表决权,也不得 代理》他董事行程表决权。该审事会会认识十学数的无 关联关系董事出席即可举行,董事会会议为作决议领签 大天联关系董事出席即可举行,董事会会议为作决议领签	第一百一十七条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上 董事政者审计参员会。可以提议召开董事会临时会议。 董事长应当自接到提议后 10 日內, 召集和主持董事会会 议。 第一百二十一条 董事与董事会会议决事项所得及的 企业应录及人员在党关系的 接着取应该多种的带某及	前事。总经理以上的债务等 第一百四十三条。监事以上地位系统管理 第一百四十三条。监事以当进令 超对公司负者也实义和勤勉 网络或者比他非法收入,不 第一百四十四条。监事的任期每 第一直四十四条。监事任期日满 任期内辞职导致监事会成员低于 的监事处任前,加些其代而当然相
无关联关系董事过半数通过。出席董事全的无关联董事 人数不足3人的,应将该事项提之股东大会审议。 第一百二十一条 董事会会议,应由董事本人出席:董事 因故不能出席,可以书面委并其他董事代为出席,独立董 事应当事先词母会议材料,形成明确的意见,并书面委托 费托书中亚载明代理人的姓名,代理事项,授权范围四条 级则限,并由委长人签名成壶。 化为出席会议的董事 应当在党权反随对行便董事的权利,董事未出席董事会 应当在党权反随对行便董事的权利,董事未出席董事会 会议,亦未委托代费出版店,但为效弃在该次会议上的投	A 不吸集中/ 5公元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2	盤的规定、视行途 金牌规序的公司应当在60 全规规符合注律法规和 第一百四十六条 监事应当保证 第一百四十七条 监事可以列席 第一百四十八条 监事可以利用 签 岩给公司造成银失的。员 第一百四十九条 监事任务和用 查 岩给公司造成银失的。员 第一日四十九条 监事任务公司 规,第门规章或本章程的规定。总
会议、外水委社代表出版时,保为放弃在该ر会议上的投票权。 第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容; (五)每一决议事面的表决方式和结果(表决结果应载明 黄战、反对或弃权的崇数)。	权。 第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明 赞成,反对或者弃权的票数)。	承归赔偿款 "第一百五十条 公司设监事会 监事会设主席 1人,可以断性资,全体监事这样严难。 监事会设主席 1人,可以断土席。 全体监事立半数选举产业。 监事会会议、监事会主席 在报行职。监事会阳极行职。监事会阳极行职务的,举一名监事召集和土村党事务。 他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
	第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章的创建定、认真履行职责、在董事会中发展参与决策、监督制商、专业咨询作用、组护公康和公康、全国企业,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但是一个一个企会,但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	(一) 应当对董事会编制的公司贷 (二) 校董事、编稿简单位 (二) 校董年、高格管九人执允等 (三) 对董事、高格管和人员执行 (四) 当董事、高格管和人员执行 (四) 当董事、高格管和人员执行 (五) 报设管理人员执行 (五) 报设管理人员执行 (五) 报设管理人员执行 (一) 专一百五十一 (一) 专用人员提完可 (一) 专用人员是可 (一) 专用人员是可 (一) 专用人员是可 (一) 专用人员是可 (一) 专用人员是可 (一) 专用人员是可 (一) 专用人员是可 (一) 专用人员是可 (一) 等一百五十二条 监事会会议 (一) 等一百五十二条 监事会会议 (一) 等一百五十五条 以已尽性会 (一) 等一百五十五条 (1) 日间 及 (一) 等一位,因用也及 (二) 及出通知的
(新達)	(二)将合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规 和规则; (四)具有工年以上履行独立董事职责所必需的法律。会 (五)具有契约个人品德、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行效法规,中国证监会规定、证券之易开业务 第一百十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及 全体股东负电享义务,勤勉义务。甫慎履行下列职责。 (一)参与董事会决策大师汉事项及表明确意见。 (二)对公司与张股股东、实床控制、董事、高级管理从员之间的潜在重大相战冲突事项进行监督。保护中小股东公社的潜水	第一百五十七条 公司在每一六 内向中国证监会如旧国证监会如此等交易所报 在每一会计年度前6个月结束之 监会派出构构加证券交易所提及 在每一会计年度前3个月和前少 内向中国证监会派出机构和证券 上述财务会计报告按照4分法律 第一百五十八条公司的资产,不以任何 第一百五十九条公司分配当年 河的10岁列人公司达定及称金 河的外列人公司达定及称金
	(三)对公司经宫发展提供专业、客观的建议、促进提升做事会决策水学。 (四)法律、行政法规。中国证监会规定和本章程规定的其 等一百三十条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查。 (二)向董事会提议召开临时股东会; (三)超议召开董事会会议; (四)被法公开向股东征果股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立 宽大线、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	第一百五十九条 公司分配当年# 河的 10% 列人公司法定公积金。 为公司注册按索的50%以上 公司的法定公积金不足以等补化, 前款规定是据设法定公积金。 公司从 税后利润中提取法定公积 该可以从税后利润中提取法定公积 该可以从税后利润中提取法定公积 该可以人税后利润中提取法定公积 方面积据处积金后期持有的股份比例分配、但本章程 股东大会违反前数规定。在公司 税金之前向限东分配利润的,股
	(三)对公司经常发展提供专业、条项的建议、促进提升重 事会决策大学。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 第一百三十条 独立董事行使下列特别职权。 (一)独立朝请中介机构、汉公司基体事功进行审计、咨询 (二)的董事会报。公子指出世疾会。 (三)据义廷于海即泰征集股东权利。 (四)假龙长大河即泰征集股东权利。 (五)对可能拥害公司或者中小般东权益的事项发表独立 意见。 (六)法律、行政法规、中国证法会规定和本章程规定的其	公司从税后利润中提定还分展 还可以从税后利润中增定还公务 还可以从税后利润中均量。 公司等补亏损和增加。但本章和 投充一致,是不会是 股东大途里的前、股东大台。 股东大台。 一百六十条、公司的公积金用于公司 公司生产经营或者外增加公公 法定公积金转为资本均加公公 法定公积金转为资本均加公公 法定公积金转为资本的司注册资 第一百六十一条公司股东大会 议后,公司董事会领政股东大会 议后,公司董事会领政份的决策 了一百六十一条公司股东大会 议后,公司董事会领政份的决策 了一百六十一条公司股东大会 以后,公司董事会领政份的决策 第一百六十一条公司股东大会 以后,公司董事会领政份的决策 第一百六十一条公司股东大会 以后,公司董事会将允许是一个 "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的决策, "我们的政策, "我们就是一 "我们的", "我们就是一 "我们", "我们
(新增)	(三)对公司经常发展提供专业、条项的建议、促进提升重等之类域、学、(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其第一三十条 独立董事行使下沟特别职权。(一)独立聘请中介机构、发公司体体事功进行审计、咨询(二)附近聘请中介机构、发公司体体事功进行审计、咨询(三)报议召并临时股东会。(三)报议召并临时股东会。(三)报议召并临时股东会。(三)报议召并临时股东位集股东权利。(五)对可能拥害公司或者中小股东权益的事项发表独立董事辽宁教同意。独立董事行使第一部所列职权的。应当经全级边董事辽宁教同意。独立董事行使的。公司第一百三十一条下列事项或当经公司体体独立董事过一学数问意后,提交董事会和议(二)公司及相关方变更或者豁免录活的方案。(三)被联则上市公司董事全村以收厕所作出的发策及采证的制度。一百三十一条一可则重加。当经公司位体独立董事过一学数问意后,提交董事会和议(三)公司及相关方变更或者豁免录活的方案。(三)被联则上市公司董事会计划收厕所作出的发策及采证的制度。一百三十二条公司建立全部由独立董事参加的专门交议制、董事会市议关键交易等事项的,由独立董事争和关键交易等事项的,由独立董事与一会议划制。董事会审议关键交易等事项的,由独立董事与一会议则,是董事公司发明的任务,但是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一节,以上独立董事可以为证、企司董事成者不是第一个发展,对第一百三十一条所列事项。应当各级立董事与一会议。本章程等。由这一次是第一个发现,是如此董事中人会议同时,但是一个发展,对第一百三十一条所列事项。但当在第一个发展,对第一百三十一条所列事项。但当在第一个发展,对于不同类和一个发展,对于不同类和一个发展,对解决,不是一个发展,对于不同类和一个发展,对于这一个一个发展,对于这一个一个一个一个发展,对于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	○司从稅后和间,从稅后和间,在 还可以稅后。 不可以稅后。 持有的股份比例分配。但本章之 於一百十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十
	(三)对公司经常发展提供专业、条项的建议、使进程计量等分类技术。 (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其第一三十条 独立统治。所任下列特别限权。 (一)建立则请中外机。成为"动"技术。 (一)建立则请中外机。成为"动"技术。 (一)的主要会提议召开临时投东公共)。 (三)成没五年的投东公共)。 (三)成没五年的投东公共)。 (五)对可能指导公司或者中小股东公建的工程,实现,(四)依法公开间股东证集股东权利。 (五)对可能指导公司或者中小股东公建的事项发表独立。 (元)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其独立董事行中的家部一项至第二项所列职权的,应当经全体超过董事过半数间意。独立董事行特等—数师列职权的公司持续的接触。上述解析行使的—数可分别投的公司持续的接触。上述解析了使的。公司第一三十一、举则高是后基文董事会对"发现,(二)公司及相关方变更或者然免求诸的方案。 (三)被规则上市公司董事会针对收购所作出的决策及不限分别关于交更以有一个一种,是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	公司从

	
第一百二十四条 董事会下设场敞 街计 坦々 李嗣广本	
8- 回二十四条 董事を下设起歌。東計、提名、薪酬与考 该等四小专门委员会。专「是员会对董事会负责。依原 张章程和董事会授权履行职责,摄影职当接定董事会审 张章程和董事会授权履行职责,摄影职当接定董事会审 员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,且独立 董事 非半勢,并由独立董事中会计专业人士担任召集 人、提名委员会,请卿与考核委员会中独立董事过半数 并犯任任任委员(召集人)。	
各一百二十五条 战略委员会的主要职责是对公司的长 別发展规划、经营目标、发展方针进行研充并提出建议。 一)对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研 方并贴出版划、经营目标、发展方针进行研 方并贴出版划、经营目标。发展方针进行研 方并贴出版划。 一)对公司的经营战略(但括但不限于产品战略,市场战 信誉销级。所投战略、人力战级进行研究并提出撤议。 一)对本章程规定的必须经营中会或股东大会批准的重 大资本区性、资产经营项目进行研关并提出策议。 因为本章程规定的必须经营中会或股东大会批准的重 大资本区性、资产经营项目进行研关并提出策议。 五)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提 出维议。	期效展规则、经常目标、发展力针近行的对并推出输送。 (一)对公司的长期效果规划、经常目标、发展力针进行研 资并提出推议于产品改略、市场战 略、营贴验验、研发总额、人对总统进行研究并推出推议; (二)对本一类的。从分类的一种分类的进行研究并推出推议; (二)对本一类的。 (2) 则对本一类相似的。 (2) 则对本一类相似的。 (3) 以为,是他们的。 (4) 以为,是他们的。 (5) 以为,是他们的。 (5) 以为,是他们的。 (5) 以为,是他们的。 (5) 以为,是他们的。 (5) 以为,是他们的。 (5) 以为,是他们的。 (5) 以为,是他们的。 (5) 以为,是他们的。 (6) 以为,是他们的。 (6) 以为,是他们的,是他们的一种,他们的一种,他们的一种,他们们的一种,他们们们们的一种,他们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
出建议: (十)对以上事项的实施进行跟踪检查: (十)公司董事会授权的其他事宜。 是一百二十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及提购。监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列项应当签申计委员会全体成员过半效同意后 提交董 完全前议: 一)披露财务会计报告及定律规程告中的财务信息、内部 控制评价程告; (二)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)明任或者解聘公司财务负责人; (四)明任或者解聘公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的应货件出会计效策。会计估计变更或者重大会计差错更正; 五)法律、行政是规。中国证金规定和革章程规定的其	(删除)
他事項。 R-百二十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级 理型人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级 理型人员的新棚政策与方案,并就下列事项向董事会提 出辖这、 (一)董事、高级管理人员的新制 家社专业股权激励计,员工持股计划、激励对 家社专权益、行他权益条件政策、 三)董事、高级管理人员企为等项属于公司安排持股 (四)董事、后发音型,及任忠为等项属于公司安排持股 四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他事项。	等薪酬放策5万案;转行"列率功而接非会提出建议"。 (一) 賴革。高效害型人员的蓄制。 (一) 制定或者变更较权衡的计划,员工特股计划,激励对象机效应,行使权益等价值就。 (三) 董事、高级管理人员在银分特价属子公司安排特股 计划。 (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其
3一百二十九条 各专门委员会可以聘请中介机构提供 专业意见,有关费用由公司承担。 4专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提 交董事会审议决定。	第一百四十一条 各专门委员会可以聘请中介机构提供 专业意见,有关费用由公司承担。
5-百三十一条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名。由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十三条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任 或者解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或者解聘。
3一百三十二条本章程第九十五条关于不得担任董事 的情形同时适用于高级管理人员。 5章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条关 于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适 用于高级管理人员。
一百三十三条 在公司控股股东,实际控制人单位担任 董事,监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的 高级管理人员。	第一百四十五条。在公司虎股股东。实际控制人单位担任 除董事、监事以外共他行政职务的人员,不得担任公司的 高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 次
第一百三十五条 总经理对董事会负责, 行使下列即权; 	以外的管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
第一百三十七条 总经租工作细制性居下列内容; (一)总经理会议召开的条件。据译和参加的人员; (一)总经理及其他高级管理人员各自其体的职责及其分 三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向 董事会、监事会的报告制度; (四)董事会出券必要的其他事项。	第一百四十九条 总经理工作细则经标下列内容, (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自其体的职责及其分 上; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向 董事会的报告制定; (四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞 R、有关总经理游职的具体程序和办法由总经理与公司 之间的劳务自则定。 第一百四十条 公司设董事会秘书,负责公司股东次会和 建革会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料官组。办 或事会秘书应遵守法律、行政法规、简广规章及本章程的 有关规定。	第一百五十条。总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞取得具体假挥和办法由总经理与公司之间 的劳动合同规定。 第一百五十二条 公司设董事会秘书。成此公司股东会和 董事会会议的筹备。文件保管以及公司股东资种管理,办 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部「规章及本章程的 有关规定。
3-百四十一条 高級管理人员执行公司职务时违反法 3、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。	第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成附带的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。高级管理人员存在故意或者重大过失的。还应当承担赔债责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
(新增)	第一百五十四条 公司高级管理人员应当生实履行职务, 维护公司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者进背域信义 务,给公司和社会公众股及东的制造油皮损害的,应当依 法求担赔偿责任。
第十四百四十二条 本庭程第九十五条关于不得担任董事第一百四十二条 本庭程第九十五条关于不得担任董事第一百四十二条 在原始等的情形间时适用空风后不停事件任富事第一百四十二条 监察亚邦其他高级管理人后不停和用部权收变第一百四十二条 监事应到的成功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	(删除)
《金雅·田林和地和证券交易所报送半年度财务会计划信息 每一会计年度前3个月和前9个月结康之日起的1个月 第一会计年度前3个月和前9个月结康之日起的1个月 前向中国证监会被出机。 1年20 1年20 1年20 1年20 1年20 1年20 1年20 1年20	国证监会最出机构和证券交易所报送并披露年期报5 在每一会计年度前个月和前0个月结束之日起的1个月 内向中国证监会被抵抗和证券交易所报送并披露季度 股份。 上述定期报告按照有法律、行政法规及部门规章的规 定进行编制。 第一百五十七条公司除法定的会计账簿外、不另立会计 账簿。公司的资金、不以任何个人名义开立账户存储。
。司从税后和简中相取企业经后,经投东大会决议。 立可以从程后和简中相取任金权金。 司弥补亏制和据取公规是进所承税后制调。在职股东 有的股份比例分配。值额外 东大会违反前数规定。在公司弥补亏损和租取法定公 金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配 的和商退还公司将违反规定分配 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司从税后利润中相取改定公积金后、经股东会决议,还公司从税后利润中相取改定公积金后、经股东公司。 公司弥补亏损机税股公帐金后东京税后利润。按照股东持有的股份比例分在、资格,依据分析,从市场公司通应损失的。股东会违反公司,经分司通应损失的。股东及货户舱的外间租防公司,然公司通应损失的。股东及货车货车的,股东及货车货车,股东及货车货车,股东及货车货车,投车货任的车车,高级管理、风空等在股票营任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
4. 一百六十条 公司的公粮金用于弥补公司的亏损。才人 司生产经营或转为增加公司资本。但是,资本公积 金梯不用于弥补公司的亏损。 定定公粮金转为资本时,前辖市的该项公粮金将不少于 转增前公司注册资本的25%。 一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决 后,公司董事会项在股东大会召开后2个月内完成股利	
后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利 (或股份)的派发事项。 第一百六十二条 公司的利润分配政策为:	(棚除)
(六)利润分配的朱蒙健序和机制 公司每年利润分配剂集由公司董事全结合本章程的规 、公司财务经营信心提出、现正,报金体在董事过半数 表决通过后提交股东大会批准。 公司和宏观会分至具体方案时,董事会应当认真研 和论证公司现金分至的时机。条件和展版比例,调整的 股系有的影见,提出分红提案,并直接提交董事会前以 服务介包集体方案进行前以前。当通过 新家大会对海损分配方案进行前发加,应当通过 公司的企业,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	策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。审计委员会应对利润分配预案、利润分配政策的修改进行审议;
在股东大会召开后 2 个月内完成股村(或股份)的派发 專 5 (八) 和 5 (八) 在	在公司根据生产管理的。 在公司根据生产管理的。我曾知到,我們发展需要或因 外部经常环境。但身经曾就及全粒大变化。需要问整或 者变更利润分配收益的。重单会应当经过转耐论他后,以 放不权益保护为协定点就定利润分配性感染。公司利 海沟能效策的能次独立。可量中会问公司股外会组出,这 也出席股东岛的股东所持续发展的。2014 是我决组,这 调整后的利润分配或宽不得进设中国加益会和证券交易 (2014) 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
。 國整元的外國學科學歷史中國正面契和此旁 及為斯伯格等與於 可应一條物學 解物學 精神 特數和海外區力 第和東京 第一個 第一個 第一個 第一個 第一個 第一個 第一個 第一個	11 阿亚或文文的, 亚安州·加及明南亚城文文的987中和在 序是否合法, 合规和透明等。
(新增)	第一百六十条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成股利(成本8年)的标告中间

(新行管)	第一百六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损, 办 大公司生产经营或者转为增加公司资本、 公积金弥补公司亏损, 先使用任意公积金和比定公积金 仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少习 转增前公司上册资本的25%	
等一百六十三条 公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结 果公司执近记贷等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。	
(新増)	第一百六十三条 公司内部审计机构对公司业务活动、质险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。	
(新増)	第一百六十四条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部密制 财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监查 指导。内部审计机构发现相关重大问题或者发索,应当 立即向审计委员会直接报告。	
(新增)	第一百六十五条 公司内部控制评价的具体组织实施了 作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具 审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内 部控制评价报告。	
(新增)	第一百六十六条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。	
一百六十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并 报告工作。	第一百六十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的 考核。	
一百六十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东大 决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务 所。 一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东大会 决定。	第一百六十九条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股对会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事多所。 第一百七十一条 会计师事务所的审计费用由股东会员 定。	
一百六十九条、公司解聘或者不再续聘会计师事务所 、提前:90天事先通知会计师事务所、公司股东大会就解 会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所除述意 股。 计师事务所提出辞聘的。应当向股东大会说明公司有 无不当情形。	第一百七十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所 时,提前 90天明先通知会计师事务所,公司股东会破解罪 会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所除述意见 会计师事务所提出辞辨的。自向股东会说明公司有7 不当情形。	
一百七十二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告 的方式进行。	第一百七十五条 公司召开股东会的会议通知,以公告的 方式进行。	
一百七十四条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出,邮件、传真或电子邮件等方式进行。 一百七十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人	(删除) 第一百七十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的力	
一百七十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人 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。 一百七十七条、公司接定《上海证券报》等据刊和上海	第一百七十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的 送出会议通知或者该等人及有收到会议通知,会议及会 该作出的决议并不仅因此无效。 第一百七十九条 公司称定《上海证券报》等提刊和上海	
一百七十七条 公司指定《上海证券报》等报刊和上海 券交易所网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息 的媒体。	第一百七十九条 公司指定《上海证券报》等报刊和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	
(新增)	第一百八十一条 公司合并支付的价款不超过本公司》 资产百分之十的,可以不经股东会庆议、但本章程另有非 定的阶外。 公司依照前款规定合并不经股东会庆议的,应当经董事 会庆议。	
	第一百八十二条 公司合并,应当由合并名方签订合并比 议。并编制按产价债表及财产清单。公司自作出合并注 议之日起10日内通知债权人,并于30日内在(上海证券 报)等积利和上海证券交易所网站上或者国家企业信 信息公示条依公告。 债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自 公告之日起45日内,可以要求公司,清楼倒透知书的自 应的担保。	
一百八十条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十三条 公司合并时,合并各方的债权,债务,后 当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 第一百八十四条 公司公立 其财产作相应的分割	
第一百八十一条 公司分立,其财产作相应的分割。 司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 作出分立决议之日起10日内通知惯权人,并于30日内 E《上海证券报》等报刊和上海证券交易所网站上公告。	第一百八十四条 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商单。公司自己付分上决定之日起,10日内或则债权人,并干30日内农(上海证券报)等报刊和上海证券交易所网站上或者国际企业。但用信息公示系统公告。	
一百八十三条、公司需要减少注册资本时,必须编制资 司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债 人,并干30日均在(上商证券投)等报刊和上海证券交 所阅站上公告。假仅人自整调如书之日级30日内, 接到通知等的自公告之日起45日内,有权要求公司清 接到通知等的自公告之日之45日内,有权要求公司清 份等或者提供出应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十六条 公司减少注册资本 将编制资产负债" 及财产消息。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通 统权人,并于30日本任人施正外投等程刊上或者国 企业信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知书之 30日内,未整到通知书的已公告已起纪书日内,有 要求公司清偿债务政就抵休和应的组保。 公司减少注册资本、应当按照股东持有股份的比例相区 减少出资额或者数份,法律或者本章程另有规定的除外	
(新增)	第一百八十七条 公司依照本章程第一百六十一条第 家的规定等补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本等 为亏损。减少注册资本等补劳损的。公司长期资本 持亏损。减少注册资本等补劳损的。公司长期间较完 依照前款规定域少注册资本等从,不适用本库银第一口 十六条第二款的规定。但应当自股东会作出减少注册等 未决议之日显了一日内存亡,他证券排入等制设 公司依照前网数的规定减少注册资本后,在法定公积的 和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前 不得分配利润。	
(新增)	第一百八十八条, 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当选连其收到的资金, 藏免股东出资馆 加资本的,股东应当选为现象的资金, 藏免股东出资馆 应当恢复顺扶,给公司造成损失的,股东及负有责任的 事,高级管理人员应当承担赔偿责任。	
(新增)	第一百八十九条 公司为增加注册资本发行新股时,股系不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议。 定股东享有优先认购权的除外。	
第一百八十五条 公司因下列原因解散; 一)本章程规定的营业即限周湍旋者本章程规定的其他解散中由出; (一)股东大会决议解散; (四)依法律后特营业执职,带令关闭或者被撤销; (四)依法律后特营业执职,带令关闭或者被撤销; 5)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利受到重大损失,通过其他遗径不能解决的,持有公司会股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散	第一百九十一条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业即限品清或者本章程规定的其体解散;由出现; 解散;由出现; (三)因公司合并成分立常要解散; (三)因公司合并成分立常要解散; (四)依法被肝销营业执照,责令关闭或者被撤销; (五)公司经营重理之严严证明。继续存录使股东系 适受到重大损失,通过其他遗俗不能解决的,持有公司 (10%以上表块的股东。印法求人民法院解处)。	
一百八十六条 公司有本章程第一百八十五条第(一) 项情形的,可以通过能改本章程而存续。 照前款规定能改本章程 观公出原股东大会会议的股 东所待表决权的2/3以上通过。	第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第(一项、第(二)项情形、且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。 依限前款规定修改本章程或者经股东会决议而存续。 在限前款规定修改本章程或者股东会作出决议的、须线 出席股东会会议的股东所持表决权的23以上通过。	
一百八十七条、公司因本業程第一百八十五条第(一) 、第(一)項、第(四)项、第(五)项规定而解散的, 应当在 故事由出规之口起。第16日內成立清整组, 开始清潔。 項出董事政者投資,大会衛能力, 员组成。 類如进行清潔的。情報人可以申请人民法統指定有失 入组成清潔其實行清潔。	第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第(- 项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当 算。董事为公司请募义务人、应当在解散中由出现之 起十五日内组成清算组进行清算 清算组重集市或者股东金确定的人员组成。 清算义务人未及时报行清算义务。给公司或者债权人 被服失的。应当年即赔偿责任。	
一百八十九条 清算组应当自成立之日起10日内通知 权人,并于60日内在七海证券投资税刊和上海证券 易所网站上公告。俄权人应当检到通知节之日起30 内。未接到通知书的自公告之日起35日内。向清算组申 报5.俄公。当说明债权的有关事项,并提供证明 材及中报债权。应当说明债权的有关事项,并提供证明 核权一申报债权,而明显的债权执行会让。 在申报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。	第一百九十五条 清算组应当自成立之日起10日内通射	
(一百九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 财产清单后。应当制定清算方案,并因股东大会或者人 民法贬施力。 可财产在分别支付清算费用。职工的工资,社会保险费 和比定补偿金、缴购所欠税款,清偿公司债务后的剩余 财产。公司按照股东持有的股份比例分配。 读期间、公司存综。但不能开展与清算无关的经营活 5。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股	第一百九十六条 清算组在清理公司财产 编制资产负 表和财产清单后,应当制订清页方案。并接股东会或者 公司财产在分别支付清赛预用,职工的工资,社会保险 进入,企司按照股东将有仍被仍比的分配。 清算期间、公司按照股东将有仍被仍比的分配。 清算期间、公司按照股东将有仍被仍此的分配。	
《外間》、公司財产、企作形分展等用等不交易至為自 不。 一百九十一条 清算组在清理公司财产 編制资产负债 和财产清单后 发现公司财产不足清偿债务的,应当依 法的人民法院申请宣告破产。 司经人民法院申请宣告破产。	郊。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第一百九十七条,清算组在清理公司财产、编制资产负值 表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当6	
司经人民法院教定宣告被严后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院。 一百九十二条公司清算结束后,清算组应当制作清算 告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机	法向人民法院申请破产清算。 人民法院受理破产申请后、清算组应当将清算事多移 为人民法院给定的破产管理人。 第一百九十八条。公司清算结束后、清景组应当制作清 报告,报股东会或者人民法院确认、并报送公司登记标	
告,根股东大会或者人民法院确认,并根送公司登记机 矣,申请注销公司登记、公告公司终止。 一百九十三条,清算组成员应当忠于职守,依法履行清 算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得投占公司财产。	天,申请在铜公可登记。 第一百九十九条 清算组成员履行清算职责,负有忠实》 务和勤勉义务。 活篡组成员台于履行清整职责,给公司造成楣华的,应》	
界组成內因故思或者里大过失帝公司或者而权入這成 損失的,应当承担赔偿责任。 一百九十五条 有下列情形之一的,公司应当修改章 程。	承担赔偿责任:因故意或者重大过失给公司或者债权, 造成损失的,应当承担赔偿责任。	
一〇公司法)或有关法律、行政法规修政后、意程规定的 事项与橡妆后的法律、行政法规的规定相批帧: 二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定播议章程。 一百九十六条 股东大会决议潘过的章程修改事项。 主管机关单批的、须根主管机关批准,涉及公司登记事	第二百零一条 有下列情形之一的。公司將修送金獻。 (一)(公司法)或有关法律《行政法规修政员、兼程规定 邦项与修送后的法律《行政法规的规定相张触的。 (二)公司的情况发生变化。与章指记或的非项环一致的 (三)股东会决定修改章程的。 第二百零二条 股东会决议通过的章程修改事项应经 管机关审批的。领租主管机关批准;涉及公司登记事工	
项的,依法办理变更登记。 一百九十七条 董事会依照殷东大会修改章程的决议 和有关主管机关的审批意见修改本章程。	管机关审批的,须报主管机关批准,涉及公司登记事功的,依法办理变更登记。 第二百零三条 董事会依照股东会修改章程的决议和不关主管机关的审批意见修改本章程。	
第一百九十九条 释义 一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%,上的股东,持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重 光彩响的股东。 1) 宋际校组从 具格尼不显人河的股东 伊通计程卷关	第二百零五条 释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%(以上的股东,或者持有股份的比例虽然未超过50%(但)持有的股份所享有的表块权已足以对整余会的决议产生进大影响的股东。(一)实际投加人。是非满计报查关系。协议亦类其他中	
二天联天系、是指公司轻股股东、实际控制人、重集、监 、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的 系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国 控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关 系。	(三)实际控制人。是价值过程的股东。 协议或者其他实 是个原理的股东。 协议或者其他实 排,能够实际企同行为的自然人。法人或者其他实 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、董事,清 级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的发他关系,但是,国财 股份企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	
二百条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章 范围则不得与章程的规定相抵赖。 二百零一条 本章程从中文书写,其他任何语种或不同 本的章程与本章程有较义时,以在上海市工商局最近 一次核准登记后的中文版章程为准。 二百零二条 本章程所称"以上""以片"都合本数;"超 过""低于""少于"、"多于"不含本数;	第二百零六条 董事会可依熙章程的规定、制定章程制则。章程细则不得与章格的规定相抵触。 第二百零七条 本章程归则不得与章格的规定相抵触。 第二百零七条 本章程则中文书写,其他任何语种成不同 版本的章程与本章程有核义时,以在上海市市场监督等 理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百零八条 本章程所称"以上""以以""命合本数 "过""以外""超过""低于""少于""多于"不合本数	
江百零三条 本章程由公司董事会负责解释。在公司票发行结束后,公司董事会根据股东大会的授权对其相应条款进行调整或补充。	第二百零九条 本章程由公司董事会负责解释。	

第三届董事会第三十五次会议决议公告

订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的(上海 品丰明源半导体股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的 公共

		il:zqrb9@zqrb.sina.net	
	*** エンニ タ ハヨめ八和本用干破払八司的云揚 扩	表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。	
(新增)	第一百六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩 大公司生产经营或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积金; 仍不能弥补的、可以按照规定使用资本公积金	2.06 关于修订代对外担保制度的议案 表决结果、同意了票,反对0票,弃权0票。 2.07 关于修订代表权管理制度的议案	
	法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的25%。	表决结果。同意7票,反对0票,养权0票。 2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果。同意7票,反对0票,养权0票。	
三条 公司实行内部审计制度,配备专职审计司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障、审计结 展运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。	2.09 关于修订(董事会专门委员会议事规则)的议案 表决结果:同意?票。反对0票,养权0票。 2.10 关于修订《总经理工作组则的议案	
(新增)	公司内部审计制度经重事会批准后实施,并对外报路。 第一百六十三条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。	2.10 天月 時以完全年上日 和初月的以余 表决结果:同意了票,反对创票,养权创票。 2.11 关于修订《董事会秘书工作细则的议案 表决结果:同意了票,反对创票,养权创票。	
a made to the	第一百六十四条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制、	2.12 关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票。	
(新増)	财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督 指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当 立即向审计委员会直接报告。	2.13 关于修订《信息披露管理办法》的议案 表决结果;同意?罪。反对0票,养权0票。 2.14 关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案 表决结果;同意了票,反对0票,养权0票。	
(新増)	第一百六十五条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内	2.15 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。	
	审订委员会审以后的评价核告及相关资料,出具平度内部控制评价报告。 第一百六十六条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极	2.16 关于修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果:同意:票。反对0票,养权0票。 2.17 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案	
(新增) 四条 公司内部审计制度和审计人员的职责,	配合,提供必要的支持和协作。	表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票。 2.18 关于修订(重大信息内部报告制度)的议案 表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票。	
会批准后实施。审计负责人问董事会负责并 报告工作。	第一百六十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的 考核。	表达台来: 四点 / 赤, 及为 / 赤, 广水 / 赤。 2.19 关于修订(劳劢范股股股 / 实际控制/ 及关联方占用公司资金管理制度)的议 表决结果: 同意 7票,反对 0票, 东权 0票。 2.20 关于修订(投资者关系管理制度)的订案	案
六条 公司聘用会计师事务所必须由股东大 事会不得在股东大会决定前委任会计师事务 所。	第一百六十九条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所,	2.20 天] 斯坦 (東京 東京 東	
八条 会计师事务所的审计费用由股东大会 决定。 九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所	第一百七十一条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。	2.22 关于制定《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。	理制度》的议案
九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所 天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解 务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意 见, 近,	第一百七十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所 时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘 会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无	2.23 关于制定《董事·高级管理人员富职管理制度》的议案 表决结果·同意·罗思·灰对②票·森仪②票。 2.24 关于制定《董事·高级管理人员薪酬管理制度》的议案	
所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有 无不当情形。 二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告	第一百七十五条 公司召开股东会的会议通知,以公告的	表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。 2.25 关于制定(内部审计制度)的议案 表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。	
四条 公司召开监事会的会议通知,以专人送邮件、传真或电子邮件等方式进行。	方式进行。	2.26 关于制定《内部控制制度》的议案 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 其中第1-8项,第24项尚需提交公司股东大会审议。	
六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人 知或者该等人没有收到会议通知,会议及会	第一百七十八条 因意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	其中第1°5项,第24项间需证文公项取求人类单区。 具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 晶丰明顯半导体股份有限公司关于取消监事会,修订《公司章程》,修订及制定公司 公告)及部分期度全人	
议作出的决议并不因此无效。 七条 公司指定《上海证券报》等报刊和上海	议作出的决议并不仅因此无效。 第一百七十九条 公司指定《上海证券报》等报刊和上海	(三)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。	A sale has discovered
网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息 的媒体。	第一百八十一条 公司合并支付的价款不超过本公司净	公司拟于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会, 韩议上达需股东大乡 具体内容详见公司于2025年1月25日在进行李芝易所网站(www.see.com.en) 晶丰明灏半导体股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知)	会决议的争项。)上披露的《上海
(新増)	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,应当经董事 会决议。	上海晶丰明源半导	董 事 会
九条, 公司合并, 应当由合并各方签订合并协 各产负债表及财产清单。公司应当自作出合		- 202 证券代码: 688368 证券简称: 晶丰明源 公告编号: 2025-088	25年11月22日
九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 资产负债表及财产清单。公司应当自作出合 起10日内通过储权人,并于30日内在《上海 股刊和上海证券交易所网站上公告。债权人 计之日截30日内,未接到通知书的自公告之 1,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担	报》等报刊和上海证券交易所网站上或者国家企业信用 信息公示系统公告。 债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自	上海晶丰明源半导体股份有限公	司从
14.0	应的担保。	关于召开2025年第三次临时股东大 通知	会的
条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合 后存续的公司或者新设的公司承继。 、十一条 公司分立,其财产作相应的分割。		本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重	立大遗漏,并对其
、十一条、公司分立,其财产作相应的分割。 迈当编制资产负债表及财产清单。公司应当 块议之日起10日内通知债权人,并于30日内 券报》等报刊和上海证券交易所网站上公告。	第一百八十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 第一百八十四条 公司台作 出分立次立当编制资产负债表及财产清单。公司台作 出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 《上海证券报》等报刊和上海证券交易所网站上或者国家 企业信用信息公示系统公司	● 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	
	第一百八十六条 公司减小注册资本 核绝制资产负债表	一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次	
三条、公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 产负债表及财产清单。 作出减少注册资本决议之日起10日内通知债 10日内在《上海证券报》等报刊和上海证券交 公告。债权人自接到通知书之日起30日内, 书的自公告之日起45日内,有权要求公司清	公司自股东会作出减少注册资本。 公司自股东会作出减少注册资本设立日起10日内通知 债权人,并于30日内在任产市证券报》等报刊上或者国家 企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日 起30日内。未依据通知书的自公告之日起45日内,有权	(二)股东大会石堡人,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 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2025年12月8日 14点00分	为方式
书的自公告之目起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 提后的注册资本将不低于法定的最低限额。	起30日內,未接到通知书的目公告之日起45日內,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本、应当按照股东持有股份的比例相应 减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。	召开地点:中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄3号9层上海晶丰明源半导	
	第一百八十七条 公司依照本章程第一百六十一条第二 款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。截少注册资本弥补亏损。截少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分	司第一会议室 (五) 网络投票約系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所散东大会网络投票系统	
2 det ** Lidde \	补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八	网络投票起止时间;自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;	
(新增)	补亏损。减少注册资本等补亏损的,公司不得问股东分配,也不够向股东分配,也不够的股东做少胜附资本的,不适用本章程率, 依照前款规定减少胜财营本的,不适用本章程率, 十六条第二款的规定。但应当股东会作出减少注册资本 本决议支日起三十日内在1.者证券的发等报刊上或者国 家企业信用信息不示条处合告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金 和任意公积金累计额还当进册资本后,在法定公积金 和任意公积金累计额还当进册资本百分之五十前, 不得分能利润。	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》 当目的9:15-15:00。 (六)施资施券、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、应交易所种创版上市公司自律监管报引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票以	Z按照《上海证券
(新增)	第一百八十八条 速反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员应当承担赔偿责任。	无 无 — 、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型	
(新增)	第一百八十九条 公司为增加注册资本发行新股时,股东 不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决		投票股东类型 A股股东
	定股东享有优先认购权的除外。	非累积投票议案 1 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	
-百八十五条 公司因下列原因解散:	第一百九十一条 公司因下列原因解散: (一)本意思如完的带业细胞层满或者本意程规定的其他	1 (大)が同価事業大力能と、これを作っていた来が	
一百八十五条 公司因下列原因解散; 规定的营业期限届满或者本章程规定的其他 解散事由出现; (二)股东大会决议解散; 三)四公司全计市孝小小需要解散;	第一百九十一条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现; (二)数余余以减解散; (三)因公司合并或者分立需要解散;	2.01 《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V V
一百八十五条 公司因下列原因解散。 规定的营业期限显满或者本章程规定的其他 一加条4大会决议解散。 一加条4大会决议解散。 三因公司合并或者分立需要解散。 主被并销营出现取,第今天间或者被撤销。 接管理发生严重困难,继续存续会使股东和 损失,通过其他途径不能解决的,持有公司会	解散事由出现; (二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)传法或品替崇加杜昭 表令关闭或者迹换缩。	2.01	V V
解散事由出现; (二)股东大会决议解散; 三)因公司合并或者分立需要解散; 去被吊臂营业执照。责令关闭或者被撤销; 宫管理发生严重困难,继续存续会便股东利 插集,通过其他途径不能解决的,转有公司会	解散事由出現。 (三)因公司合并或者分立需要解散。 (三)因公司合并或者分立需要解散。 (五)公司经营管理发生严阻阻重,继定样均会使股东引 适受到重大损失,通过其他遗径不能解决的,持有公司 10%以上表决权的股东,可以请求人民法辩解散公司。 公司出现前款规定的解释电,应当在十日内将解散事 由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。	2.01	V V V V
解除性由出现。 (一股資水公共以解散: (一股資水公共以解散: (一股資水公共以解散: (一股資水公共以解散: (上坡所傳辦出股級: 市今至何或者被撤销: (建设所傳辦出股級: 市全区间或者被撤销: (提供所收入。) (是收入,通过比他战 不能與外人民法院解散 (10%以上的战 5、可以请求人民法院解散	解散事由出現。 (三)因公司合并或者分立需要解散。 (三)因公司合并或者分立需要解散。 (五)公司经营管理发生严阻阻重,继定样均会使股东引 适受到重大损失,通过其他遗径不能解决的,持有公司 10%以上表决权的股东,可以请求人民法辩解散公司。 公司出现前款规定的解释电,应当在十日内将解散事 由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。	2.01	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
解釋申由出現: (一股於大会共议解散; 一一股於大会共议解散; 一一股於大会共议解散; 上級所謂當以服,前今天初或者被撤销; 若經所謂當以服,前今天初或者被撤销; 若管理发生严重团鬼,继续存续会使股为,持有公司全权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司)	解散事由出现: (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)公司经营管理发生严阻阻重,继发手续会使股东引达会受到重大损失,通过其他遗径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东,可以请求人见注控解散公司。公司出现前放规定的解释电,应当在十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。第一百九十一条公司有本章程第一四九十一条第(一)项第(三)切断形形。因为宗即依分允胜序的。可以通过修改本系统的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	2.01	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
解釋申由出現: (一股資大会共议解散:) 因公司合并或者分立需要解散; 技政所管部业组服, 前今天闭或者被撤销; 著管理发生严重团鬼, 继续存综会使股为, 持有公司全权 10%以上的股东, 可以请求人民法院解散 公司。 大条公司有本章程第一百八十五条第(一) 指形的, 可以通过修文章程而存续。 定能效本章程, 须绘出席股东大会会议的股东所持表块权的23以上通过。 七条公司因本章程第一百八十五条第(一) 其等(四)项。第(五)项规定而解散的,应当在现之日起15日内成立清冀组,开始清冀。清政。增加方成。 通明不成立 成者股东大会编证的人员组成。通用不成立 成者股东大会编证的人员组成。通用不成立,该不同一项,第(五)项规定而解散的。应当在现之日起15日内成立清冀组,开始清冀。清政者股东大会编证的人员组成。通明不成立,	解散事由出现: (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)公司经营管理发生严阻阻重,继发手续会使股东引达会受到重大损失,通过其他遗径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东,可以请求人见注控解散公司。公司出现前放规定的解释电,应当在十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。第一百九十一条公司有本章程第一四九十一条第(一)项第(三)切断形形。因为宗即依分允胜序的。可以通过修改本系统的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	2.01	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
解釋申由出現: (一股資水公共以解散; 一門於京水公共以解散; 一門於京水公共以解散; 一門於京水公共以解散; 一門於京水公司意等職就; 情報自用於東京公司意等職就, 情學有別或者能推销; 有管質與及生严重損稱、機線存存综会使股东引会 权 10%以上的股东,可以請求人民法院解散 大多、公司有本章程第一百八十五条第(一) 情部的,可以通过修改本章程而存结。 定能改本章程、初经出席股东大会会议的股 东房特表决权的27以上通过。 一七条、公司因本章程第一百八十五条第(一) 真第(四)頭、第(五)項规定而解散的,应处 ,其一位,因,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位	解散等由出现。 (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)成於海外共解散; (四)成於海外共衛在分立需要解散; (五)至公司公司经营管理之中"旗影塘、佛教宗在线会使投东利益安全,可经营管理之中"旗影塘、佛教宗在线会使投东利益安全,自我现在的战争,但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	2.01 (关于修订《股东公中规则》的汉梁》 2.02 (关于修订《股东公中规则》的汉梁》 2.03 (关于修订《加查事工作和则》的汉梁》 2.04 (关于修订《加查事工作和则》的汉梁》 2.05 (关于修订《对外投管理则度》的汉梁》 2.06 (关于修订《对外投管理则度》的汉梁》 2.06 (关于修订《对外投管理则度》的汉梁》 2.07 (关于修订《对外报解测度》的汉梁》 2.08 (关于修订《对报解测度》的汉梁》 2.08 (关于修订《对报解测度》的汉梁》 2.09 (关于修订《对报解》》的汉梁》 2.09 (关于修订《对报解》》 2.09 (关于修订《对报解》》 2.09 (关于修订《对报解》》 2.09 (关于修订《对报》》 2.09 (关于修订》》 2.04 (对报》》 2.05 (关于修订》》 2.07 (关于修订》》 2.08 (关于修订》》 2.09 (关于修订》》 2.00 (表于修订》》 2.00 (表于修订	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
解釋申由出現: (一股資水公共以解散; 一門於京水公共以解散; 一門於京水公共以解散; 一門於京水公共以解散; 一門於京水公司意等職就; 情報自用於東京公司意等職就, 情學有別或者能推销; 有管質與及生严重損稱、機線存存综会使股东引会 权 10%以上的股东,可以請求人民法院解散 大多、公司有本章程第一百八十五条第(一) 情部的,可以通过修改本章程而存结。 定能改本章程、初经出席股东大会会议的股 东房特表决权的27以上通过。 一七条、公司因本章程第一百八十五条第(一) 真第(四)頭、第(五)項规定而解散的,应处 ,其一位,因,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位	解散等由出现。 (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)成於海外共解散; (四)成於海外共衛在分立需要解散; (五)至公司公司经营管理之中"旗影塘、佛教宗在线会使投东利益安全,可经营管理之中"旗影塘、佛教宗在线会使投东利益安全,自我现在的战争,但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	2.01 (关于修订《股东公中规则》的汉梁》 2.02 (关于修订《股东公中规则》的汉梁》 2.03 (关于修订《加查事工作和则》的汉梁》 2.04 (关于修订《加查事工作和则》的汉梁》 2.05 (关于修订《对外投管理则度》的汉梁》 2.06 (关于修订《对外投管理则度》的汉梁》 2.06 (关于修订《对外投管理则度》的汉梁》 2.07 (关于修订《对外报解测度》的汉梁》 2.08 (关于修订《对报解测度》的汉梁》 2.08 (关于修订《对报解测度》的汉梁》 2.09 (关于修订《对报解》》的汉梁》 2.09 (关于修订《对报解》》 2.09 (关于修订《对报解》》 2.09 (关于修订《对报解》》 2.09 (关于修订《对报》》 2.09 (关于修订》》 2.04 (对报》》 2.05 (关于修订》》 2.07 (关于修订》》 2.08 (关于修订》》 2.09 (关于修订》》 2.00 (表于修订》》 2.00 (表于修订	マーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマー
解釋申由出現: (一股資水交卖民以解散; 一型資水交卖民以解散; 一型資水交卖民以解散; 一型资水交卖民政解散; 社被所销露出版。前今天初或者能撤销; 利捷民所销露出版。前今天初或者能撤销; 利权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散 大条 公司本業報第一百八十五条第(一) 青那的,可以通过修改本章积而存结。 (立修改本章税 "新经出所股东大会会议的股 济明特表决权的273以上的股东, 克斯特表决权的273以上的股东, 市场,但是一个大量, 一个大是, 一个大量, 一个大量, 一个大量, 一个大量, 一个大量, 一个大量, 一个大。 一个大量, 一个大量, 一个大会。 一个大量, 一个大量 一个大量, 一个大量 一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	解散等由出现。 (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (五)公司经营管理发生于重国重,就在存线会使股东引达等交到此类失,通过其他变化不能解决的,持有公司 10%以上表决较的股东,可以请求人员法除解散公司。公司出现前或就证的精修生品,总是在十日内外解散事由通过国家企业信用信息公示系统?以公示。 項、第(二)则情形。且而未知此东分配财产的,可以通过条效或者能或者经股东会校工场产的,可以通过条位或者提高者经及东会校工而存线。 (在)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	2.01 (关于修订《股东公庄申规则》的汉梁》 2.02 (关于修订《股东公庄申规则》的汉梁》 2.03 (关于修订《加亚市工作和则》的汉梁》 2.04 (关于修订《加亚市工作和则》的汉梁》 2.05 (关于修订《对外投资管理则度》的汉梁》 2.06 (关于修订《对外投资管理则度》的汉梁》 2.06 (关于修订《大职交易管理则度》的汉梁》 2.06 (关于修订《大职交易管理则度》的汉梁》 2.08 (关于修订《大职交易管理则度》的汉梁》 2.08 (关于修订《大职交易管理则度》的汉梁》 2.08 (关于修订《大职交易管理则度》的汉梁》 2.08 (关于修订《大职交易管理》及,新联营业和度》的汉梁》 2.09 (关于修订《大职交》的"大职发",不识发生,不识发生,	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解釋申由出現: (一股於大公夫以解散; 一四於大公夫以以解散; 一次於大公夫以解散; 一次於人公司合并成者分立需學解散; 社被所謂強強級,而今天初或者能撤销; 利德 ()	解散事由出现。 (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (五)公司经常管理少量生产组图重,就在多核验散销; (五)公司经常管理少量生产组图重,就在多核会使股东利达等变到主人模失,通过其他变化不能解决的,持有公司 10%以上表决权的股东。可以请求人包达的解散公司。 第一百九十二条。公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第仁二则情形。且由决中股东分配财产的,可以通过解放主意,就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	2.01 (关于修订《股东公中规则》的汉梁》 2.02 (关于修订《董事会议卑规则》的汉梁》 2.03 (关于修订《董事会议卑规则》的汉梁》 2.04 (关于修订《董事会议卑规则》的汉梁》 2.05 (关于修订《对外投管强刑则之的汉梁》 2.06 (关于修订《对外投管强刑则之的汉梁》 2.06 (关于修订《对外担保制度》的汉梁》 2.08 (关于修订《对外担保制度》的汉梁》 2.08 (关于修订《对外担保制度》的汉梁》 2.08 (关于修订《对价里格则定》的汉梁》 2.08 (关于修订《对价里格则定》的汉梁》 2.09 (关于修订《对价里格则定》的汉梁》 2.09 (关于修订《对价里格则定》的汉梁》 2.09 (关于修订《对价里》对,是对"是权管理利则定"的汉梁》 2.09 (关于修订《对价里》对,是对"是权管理利则"的汉梁》 1、说明各议案已投露的时间和投露媒体 上述汉梁已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十二次会议 内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证》 (大学证券日报》披露的相关公告及文件。 2、特别决议汉梁:1 3、对中小投资者都绝由计累的汉梁:无 这一股发来股东回避表决的汉策是东名称:元 5、涉及先先股股东鲁中政人议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股大通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既定统是规则不会过了投票。首次签括互联网投票等会进行投票,也可以签括互联网投票等会证的企业对。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解除事由出现; (一股炎东炎共议解散; 一型炎东炎共议解散; 一型炎东炎共议解散; 一次发东炎共议解散; 一次发东炎共议解散; 上海供销营业组织。第今天初或者被撤销; 有管重规处生严重困难、继续存线会使股;持有公司会权 权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散 大条公司有本章组第一百八十五条第(一) 行帮的,可以通过性达本章组而存咎。 (2) 第一日,即一直,第一日,不分第一日,第一日,第一日,即一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,第一日,以一直,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,是一日,以一旦,以一旦,以一旦,以一旦,以一旦,以一旦,以一旦,以一旦,以一旦,以一旦	解析等由出现。 (三)因公司合并或者分立需要解析。 (三)因公司合并或者分立需要解析。 (三)因公司合并或者分立需要解析。 (五)公司经营管理处理。推固重,他是存成或者能撤销。 (五)公司经营管理处理。推固重,他是存线会使股东和10%以上或块权的股东,可以请求人也远越解析公司0%以上或块权的股东。可以请求人也远越解析公司0%以上或决权的股东。可以请求人也远越解析公司0%以上或决处的股东。可以请求人也远越解析公司0%以上或决定的精神。但是在11年的特别和24年。公司由本庭报》已经,24年,25年,25年,25年,25年,25年,25年,25年,25年,25年,25	2.01 (关于修订《股东公民事规则》的议案》 2.02 (关于修订《数字查官事规则》的议案》 2.03 (关于修订《数字重单工作理则》的议案》 2.04 (关于修订《数字重单工作理则》的议案》 2.05 (关于修订《数字管理测度》的议案》 2.05 (关于修订《数字管理测度》的议案》 2.06 (关于修订《数字管理测度》的议案》 2.08 (关于修订《数字管理测度》的议案》 2.08 (关于修订《数字管理测度》的议案》 2.08 (关于修订《数字管理测度》的议案》 2.09 (关于修订《数计管理测度》的议案》 2.09 (关于修订《数计管理测度》的议案》 1. 说明各议案已投资的时间和投资解体,上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第三届监事会第三十二次会议、内容详见公司等2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证报》(证券日报》披露的相关公告及文件。 2. 特别决议公案:1 3. 对中小设营者是独计票的议案:无 4. 涉及关于账处诉回避表决的义案。无 4. 涉及关于账处诉回避表决的义案。无 4. 涉及关于账处诉回避表决的义案。无 5. 涉及关于账处诉回避表决的义案。无 5. 涉及关于账户诉回避表决的义案。无 4. 涉及关于账户诉回避表决的义案。无 4. 涉及关于账户诉回避表决的义案。无 4. 涉及关于账户诉回避表决的义案。无 (一)本公司股诉通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的、既完统投票年合通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登帖互联网投票等。seinfo.com)进行投票。首次签帖互联网投票中合通过规等。专为任务,首次签帐互联网投票中合通过规则。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解解中由出现: (一股夜水交供以解散: 一股夜水交供以解散: 一股夜水交供以解散: 上海传情常量识别。前今天何观者能撤销;利据合情情情感识别。前今天何观者能撤销;利据合同情情感识别。前今天何观者能撤销;利权的情情。但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	解散事由出现。 (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (五)公司经营管理少年。重期重,就在存线会使股东利达等或类型主人类,通过和电缆在不能解决的,持有公司 10%以上表决较的股东,可以请求人员法除解散公司。公司出现前或账证的解散集,可以请求人员法除解散公司。公司出现前或账证的解散集,应是在十日人中,多第(一),第二日九十二条。公司有本章程第一日九十一条。第(一),第二日九十二条。公司有本章程第一日九十一条。第(一),第二人前一条。全人司内有本章程第一日九十一条。第(一),第二人前一条。公司投资公司以上通过。依照前数规定公本等超或者经股东会校还而存续。依则前数是公本等超或者经股东会校还而存线。依则前数是公本等超或者经股东会校证而存线。依则前数是公本等超级方面使,实为人,应当在解散中由出现之日,第一百九十二条,公司因本章程度,还可以取它们前,第二日,第二日,第二日,第二日,第二日,第二日,第二日,第二日,第二日,第二日	2.01 (关于修订《数字念史录明》的汉案》 2.02 (关于修订《查事会议考规则》的汉案》 2.03 (关于修订《查事会议考规则》的汉案》 2.04 (关于修订《查事子作和则》的汉案》 2.05 (关于修订《对外投资管理制度》的汉案》 2.06 (关于修订《对外投资管理制度》的汉案》 2.06 (关于修订《对外投资管理制度》的汉案》 2.08 (关于修订《对外租保制度》的汉案》 2.08 (关于修订《对价租保制度》的汉案》 2.08 (关于修订《对价租保制度》的汉案》 2.08 (关于修订《对价租保制度》的汉案》 2.09 (关于修订》和记录后,是新研究的文案》 2.00 (关于修订》和记录后,是新研究的文案,是新研究的文案,是新研究的文案,是新研究的文案,是新研究的文案,是新研究的文案,是新研究的、发表,是新研究的、发表,是新研究的、发展,是对现代,是对现代,是对现代,是对现代,是对现代,是对现代,是对现代,是对现代	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解解中由出现:	解散等由出现。 (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)成於海科和營企中,就是一个人员工的公司会并或者分立需要解散; (五)公司经营管理之中,就是电,就是不经失处股东利益。 (五)公司经营管理之中,就是电,就是不经失处股东利益。 (五)公司经营管理之中,就是电,就是不经失处股东利益。 (五)公司是实现的股东河市,以上海、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	2.01 (关于修订《股东公中规则》的议案》 2.02 (关于修订《董事会议卑规则》的议案》 2.03 (关于修订《董事会议卑规则》的议案》 2.04 (关于修订《姓帝事工作和则》的议案》 2.05 (关于修订《对外投管理制度》的议案》 2.06 (关于修订《对外投管理制度》的议案》 2.06 (关于修订《对外投管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《对外担保制度》的议案》 2.08 (关于修订《技权管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《技权管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《对价目除制度》的议案》 2.09 (关于修订《对价目除制度》的议案》 2.09 (关于修订《对价目除制度》的议案》 2.09 (关于修订《对价目除制度》的议案》 2.09 (关于修订《对价目除制度》的议案》 2.09 (关于修订《对价目标制度》的议案》 2.09 (关于根据的相关公告及文件。 2. 特别决议以案:1 2. 特别决议案:1 3. 对中小投资者等处时以案:无 这回避表决的关联股东名称:无 这回避表决的关联股东条与表决的议案:无 这应避免关键对注解证证是实易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既统处理平台《通过报记》《表示》、大会网络投票系统行使表决权的,既统处理平台《通过报记》等,是可以及资行投票,也可以资估互联网投票等。该的证券公司交易终端》进行投票,比可以资者需要完成股东组类。(一)股权资有行投票。首次资估互联网投票。 (一)股权资记目下年收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登订东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式。委托代理人出席会议系有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式。委托代理人出席会议系	マーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマー
解解中由出现: (一股夜木公共以解散: 一股夜木公共以解散: 一股夜木公共以解散: 上海侍僧演出规则: 南空为何或者被撤销; 是海侍僧演出规则: 南空为何或者被撤销; 是海侍僧演出规则: 南空为何或者被撤销; 和大人民法院解散 权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散 权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散 大会一百木業程第一百八十五条第(一) 清郑(印) 可以通过结点大家最初市存结; 定能线本常组 海线出原形东大会会议的股 东房待表决权的 273以上通过。 七条 公司因本章程第一百八十五条第(一) 原第(四)项 第(五)项规定而解散的,应第。流 元或者股东大会确定的人超组成。逾期不成立 在人员组成者,源组进后有。 一个60日内在七上海证券税协等时利和上海证券 持60日内在七上海证券税协等时和上海证券 持20日本位上海证券税协等时和上海证券 排放情权。 高期位于6日之日4日,向清冀组申 为金、清冀组应当对佛权进行登记。 被取时的法律是一个6日内,向清冀组申 有2日,有3年,并提供证明 特权,高增组应当对佛权进行登记。 被取时的,清冀组在当时,向清冀组申 特权,高增组应当对佛权进行登记。 被取时的,清冀组不特对你从进行营险。 条 清冀组在浩理公司财产、编制资产负债表 后 应当制定清算方案,并根股东大会成者人 分。可得完成任他开展与清某先的经营活 处间存在,但在于报与清某人的经营活 处间有序,但在于报与清某人的经营活 公司得度根本作用张与清某关的经营活 公司得度根本作用张与清某关的经营活 公司得度根本作用张与清某关的经营活 分。14年来,是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	解析等由出现。 (三)因公司合作或者分立需要解析。 (三)因公司合作或者分立需要解析。 (三)因公司合作或者分立需要解析。 (五)公司经营管理之中"旗阳电,像是存成者体验会作股东利益。(五)公司经营管理之中"旗阳电,像是存成者体验会作股东利益。(五)公司经营管理之中"旗阳电,像是存储会体验会作股东利益。(五)公司经营管理之中"旗单。他是不得公司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	2.01 (关于修订《数字公尺甲规则》的汉梁》 2.02 (关于修订《数字会父早规则》的汉梁》 2.03 (关于修订《数字查平几年期》的汉梁》 2.04 (关于修订《数字查平几年期》的汉梁》 2.05 (关于修订《数字查理规则》的汉梁》 2.05 (关于修订《数字查理规则》的汉梁》 2.06 (关于修订《数字查理规则》的汉梁》 2.06 (关于修订《数字管理规则》的汉梁》 2.08 (关于修订《数字管理规则》的汉梁》 2.08 (关于修订《数字管理规则》的汉梁》 2.08 (关于修订《数计简理》的汉梁》 2.09 (关于修订《表计简理》的汉梁》 2.09 (关于修订《表计简正》	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解解中由出现: (一股夜木公共以解散: 一股夜木公共以解散: 一股夜木公共以解散: 一股夜木公共以解散: 上坡侍僧露出规: 命字有现者被撤销; 建坡侍僧露出规: 命字有现者被撤销; 程管更发生严重超速任不能构设, 持有公司表 权 10%以上的股东, 可以请求人民法院解散 权 10%以上的股东, 可以请求人民法院解散 大会、司有本章程第一百八十五条第(一) 清郑(印) 可以通过给水金票积而存结; 定能改本章组 流线出脉形 东大会会议的股 东房待表决权的 273以上通过。 一个本公司及本章程第一百八十五条第(一) 原郑(阳) 项 第(五) 项规定而解散的, 应是 京原特表决权的 273以上通过。 市场有景块权的 273以上通过。逾期不成立 元成者股东大会确定的人组组成。逾期不成立 大人员组成清算组进行清算。 九条 清算组应当成立之日起 10日内通证券 有效,在10年内成之清算组 上公告。债权人应当自控到通知中之日起 20年 10年内在七海证券税协等材料和上海证券 并及情况。 一个级 应当设排处的专员。 市场组成当时情况进行登记。 排放情权。 高等组位当位,由清算组申 指以情权。 高等组位当过情况进行登记。 统定,就是从应当时并又进行清偿。 条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 经、增加,并是供证明 特别,清算组应当对情况进行登记。 被规则而,清算组在当时,并是供证明 特权,高等组成当对情况进行登记。 动口有线,但在于报与清章发生,社会保险等 企、应当规则而,请要对,并是供证明 情权,应当设计是行清偿。 条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 后,应当都定清算方案,并根股东大会险的 公司存货,但在严州报与清章系大会险险争 。公司按照股东持有的股份比的污垢。 全、当时规则是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,	解散事由出现。 (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (五)公司经营管理处理广播报单、创建合作级会价量较新(三)公司经营管理处理广播报单、创建合作级会价量较新(三)公司经营管理处理广播报单、创建合作级会价量较新(三)公司经营管理处理广播报单、创建的工作。 (五)到于中国报告。以为"未成",以为"新发",以为"和发",以为"和发"。 第一百九十一条、公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第(二)项制带,且由永时股东分和股产的。可以通过经期的规定的整理,是有关于现分,可以通过经规的,是有关于现分,但是有关于现分,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	2.01 (关于修订《股东公定事规则》的议案》 2.02 (关于修订《政事公定事规则》的议案》 2.03 (关于修订《故事工作和则》的议案》 2.04 (关于修订《如立董事工作和则》的议案》 2.04 (关于修订《对外投资管理则度》的议案》 2.05 (关于修订《对外投资管理则度》的议案》 2.06 (关于修订《对外投资管理则度》的议案》 2.06 (关于修订《对外投资管理则度》的议案》 2.08 (关于修订《对价投资管理则度》的议案》 2.08 (关于修订《对价投资证则度》的议案》 2.08 (关于修订《对价投资证则度》的议案》 2.09 (关于修订《对价投资证则度》的议案》 2.09 (关于修订《对价报》》 2.09 (关于修订《对价报》》 2.09 (关于修订《对价报》》 2.09 (关于修订《对价报》》 2.09 (关于修订《对价报》》 2.04 (关于修订《对价报》》 2.05 (关于修订《对价报》》 2.06 (关于修订《对价报》》 2.07 (关于修订《对价报》》 2.08 (关于修订《对价报》》 2.09 (关于修订《对价报》》 2.09 (关于修订《对价报》》 2.09 (关于修订《对价报》》 2.00 (关于修订》》 2.00 (对价报》 2.00 (对价况》 2.00	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解解中由出现: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (五份有常量以服: 青冬河切煮着破土锅; (新安月中旬)。	解散事由出现。 (三)股公司合并或者分立需要解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (五)公司经营管理少旦产量报单,粮经存线会使股东。 (五)公司经营管理少户产量报单,粮经存线会使股东。 (五)公司经营管理少户产量报单,粮经存线会使股东。 (五)公司经营管理少户产量报单,粮经存线会使股东。 (五)日地南城或建定的精中地,应至在一日中海粮农一日,一年,公司有本金租等。一日,一年,条第(一)加州。 (在)公司规律,是由未向股东分元财产的,可以通过,第(二)加州第、是由未向股东分元财产的,可以通过,第(二)加州第、是由未向股东分元财产的,可以通过,第(三)加州第、(公司基本保证等战力,是为人民人)加州第、(公司基本保证等战力,是为人民人)加州第、(公司基本保证等战力,是为人民人)加州第、(公司基本保证等战力,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,是为一日,是为一日,是为一日,是为一日,是为一日,是为一日,是为一日	2.01 (关于修订《数字念史录明》》)的议案》 2.02 (关于修订《查事会议考现则》的议案》 2.03 (关于修订《数字念史录则》的议案》 2.04 (关于修订《数字金史录则》的议案》 2.05 (关于修订《数字管理则度》的议案》 2.06 (关于修订《数字管理则度》的议案》 2.06 (关于修订《数字管理则度》的议案》 2.08 (关于修订《数字管理则度》的议案》 2.08 (关于修订《数字管理则度》的议案》 2.08 (关于修订《数字管理则度》的议案》 2.08 (关于修订《数计师事务所选明则度》的议案》 2.09 (关于修订《数计师事务所选明则度》的议案》 2.00 (关于修订《数计师事务第二十五次会议、第三届监事会第三十二次会议 内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证》 (无》证等与日报》的相关公案上。 2. 特别决议义案:1 3. 对中小设定者单独计果的议案:无 应回避表决的关键股系名称:无 5. 涉及优先规矩系多称:五 以及大头会投票注意事项 (一)本公司股方规则完全身所股东大会网络投票系统行使表决权的,既一线发展,10 可以各情互联网投票等serinfo.com)进行投票,首次登情互联网投票系统行使表决权的,医统定等info.com)进行投票。在可以各情互联网投票等serinfo.com)进行投票,有股大强时不是实际,10 回来表决权通过第一个。20 回来表决权通过第一个。20 回来表决和所有议案的表决定中作提受。 (一)股东对所有议案的表决定中作提受。 (一)股东对所有议案的表决定中扩修提交。 (一)股东对所有议案的表决定,并可以以书面形式委托代理人出席会议系代理人不必是公司股系。 (三)股行对所,20 是《法书记》,20 是《法记》,20 是《法记》	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解解中由出现:	解散事由出现。 (三)股公司合并或者分立需要解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (五)公司经营管理少旦产量报单,粮经存线会使股东。 (五)公司经营管理少户产量报单,粮经存线会使股东。 (五)公司经营管理少户产量报单,粮经存线会使股东。 (五)公司经营管理少户产量报单,粮经存线会使股东。 (五)日地南城或建定的精中地,应至在一日中海粮农一日,一年,公司有本金租等。一日,一年,条第(一)加州。 (在)公司规律,是由未向股东分元财产的,可以通过,第(二)加州第、是由未向股东分元财产的,可以通过,第(二)加州第、是由未向股东分元财产的,可以通过,第(三)加州第、(公司基本保证等战力,是为人民人)加州第、(公司基本保证等战力,是为人民人)加州第、(公司基本保证等战力,是为人民人)加州第、(公司基本保证等战力,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,一年,是为一日,是为一日,是为一日,是为一日,是为一日,是为一日,是为一日,是为一日	2.01 (关于修订《股东公坛中规则》的议案》 2.02 (关于修订《查事会议考规则》的议案》 2.03 (关于修订《查事会议考规则》的议案》 2.04 (关于修订《如立董事工作和则》的议案》 2.05 (关于修订《对外投资管理制度》的议案》 2.06 (关于修订《对外投资管理制度》的议案》 2.06 (关于修订《对外投资管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《对外投资管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《对价投资管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《对价投资管理制度》的议案》 2.09 (关于修订《对价投资证制度》的议案》 2.09 (关于修订《对价投资证制度》的议案》 2.09 (关于修订《对价投资证》》 2.00 (关于修订《对价投资证》》 2.09 (关于修订》》 2.00 (关于修订》》 3.00 (对价分记》》 3.00 (对价分记》 3.00 (对价分记》》 3.00 (对价分记》 3.00 (对行分记》 3.00 (对行分记》 3.00 (对行分记》	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解解中由出现: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以源)等解散; (一股夜水交供)有常。(一股夜水交快)有有公园。(一个人工多年),有一个人工多第(一)。(一个人工多第(一)。(一个人工多第(一)。(一个人工多第(一)。(一个人工多第(一)。(一个人工多年),一个人工多。(一)。(一个人工多年),一个人工多。(一)。(一个人工多年),一个人工多。(一)。(一个人工多年),一个人工多。(一)。(一个人工多年),一个人工多。(一)。(一个人工多年),一个人工多。(一)。(一个人工多年),一个人工多。(一个人工多年),一个人工多。(一个人工多年),一个人工多。(一个人工多年),一个人工多。(一个人工多年),一个人工多。(一个人工多年),一个人工多。(一个人工多年),一个人工多。(一个人工多年),一个人工多。(一个人工多年),一个人工多年。(一个人工多年),一个人工多年,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	解散事由出现。 (三)股公司合并或者分立需要解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (五)公司经营管理少旦于重国重,粮仓存益或管施撤销; 在支管到重大规、通过其他党人不能解决的,有人公司经营管理少旦于重国重,粮仓存线会使股东。 (五)公司经营管理少旦于重国重,粮仓存线会使股东。 (五)公司经营管理少旦于重国重,粮仓存线会使股东。 (五)公司经营管理少旦于重国重,粮仓存线会使股东。 (五)日地南城级距心传陈华中庙,迎仓在十日户将解散里由,为一个人。公司上南城级正位陈华中庙,迎仓在十日户将解散里由,一一一个海、全人。一个人。 (4)里有一个人。公司有本意程第一门,一个条第(一)项、第(一)项请包,公司本意程等,公司人的一个人。例如,第(一)项。第(一)项,第(一)项,第(一)项,第(一)运输,是一)运输。(2)是一位成为一个人。但是一个人。企业后被信息人人是一个人。但是一个人。但是一个人。他们有信息人不是一个人。他们有信息人不是一个人。他们有信息人是一个人。他们有信息人是一个人。他们有信息,不是一个人。他们有信息,不是一个人。他们有信息,不是一个人。他们有信息,不是一个人。他们有信息,不是一个人。他们有信息,不是一个人。他们有一个人。他们有一个人。他们有一个人。他们有一个人。他们一个人。他们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	2.01 (关于修订《数字念史录明》》的议案》 2.02 (关于修订《数字念史录明》的议案》 2.03 (关于修订《数字金史录明》的议案》 2.04 (关于修订《数字金史录明》的议案》 2.05 (关于修订《数字金融事工作和》的议案》 2.06 (关于修订《数字管理制度》的议案》 2.06 (关于修订《数字管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《数字管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《数字管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《数字管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《数计简单系列选明制度》的议案》 2.09 (关于修订《数计简单系列选明制度》的议案》 2.09 (关于修订《数计简单系列选明制度》的议案》 2.09 (关于修订《数计简单系列选明制度》的议案》 2.09 (关于修订《数计简单系为选明制度》的议案》 2.09 (关于修订《数计简单系数语》人的义案》 2.09 (关于修订《数计简单系统》》, 2.09 (关于修订《数计简单系统》》, 2.09 (关于修订《数计简单系统》》, 2.09 (关于修订《数计简单》》, 2.00 (关于修订《数计简单》》, 2.00 (表) (第三届监事会第三十二次会议 内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所阅对(www.sse.com.cn)及《上海证别《证案日报》、在时以案上13、对中小设查者单独计黑的议案。无 2. 特别决议案上13、对中小设查者单独计黑的议案。无 2. 特别决议议案: 3. 对中小设查者单独计黑的议案:无 5. 涉及优先处股产参与表决的议案:无 5. 涉及优先处股产参与表决的过案:无 5. 涉及优先处股产参与表决的证券公司交易终端》进行投票,也可以各情互联内投票等seinfo.com》进行投票。首次登情互联内投票。 (一)本公司处于指定交易的证券公司交易终端》进行投票,投资者需要完成股东2 统控票中台(通过指定交易的证券公司交易终端》进行投票,投资者需要完成股东2 统投票中台(通过指定交易的证券公司交易终端》进行投票,投资者需要完成股东2 统投票中台(通过指定交易的证券公司交易终篇》进行发票的,投资者需要完成股东2 《一)股东对所有议案对表从第一个进行关票。并可以以书面形式委托代理人出席会议第一个大组是公司股东2 图、实过出序对条(一)及对证对第一个大组上的形式。是一个一个大级的形式数计上的形	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解解中由出现; (一股沒木公共以解散; (一股沒木公共以解散; (一股沒木公共以解散; (一股沒木公共以解散; (一股沒木公共以解散; (一股沒木公共以解散; (一股沒木公共以前,今至何或者被撤销; (利克州省营业组成,今至何或者被撤销; (利克州省营业组成。(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	解於事由出現。 「包)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (四)成於婚科的智企地與一条人员或者够散销; (五)公司经营管理之中"關稅庫、熱學各樣公會、學股系司。10%以上是效於的發展、可以由,是有人是不知,不可是不會可以是一個人工學,不可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	2.01 (关于修订《数字公文甲规则》的议案》 2.02 (关于修订《数字会文甲规则》的议案》 2.03 (关于修订《数字会文甲规则》的议案》 2.04 (关于修订《数字音型规则》的议案》 2.05 (关于修订《数字音型规则》的议案》 2.05 (关于修订《数字音型规则》的议案》 2.06 (关于修订《数字音型规则》的议案》 2.07 (关于修订《数字音型规则》的议案》 2.08 (关于修订《数字音型规则》的议案》 2.08 (关于修订《数字音型规则》的议案》 2.08 (关于修订《数字音型规则》的议案》 2.09 (关于修订《数字音型规》》的议案》 2.09 (关于修订《数字音型规》》的议案》 2.09 (关于修订《数字音型规》》的议案》 2.09 (关于修订《数字音型规》》的议案》 2.09 (关于修订《数字音型规》》的议案》 2.09 (关于修订《数字音型规》》的议案》 2.09 (关于修订《数字音》是新语》》的议案》 2.09 (关于修订《数字音》是新语》》的议案》 2.09 (关于修订《数字音》是新语》》的议案》 2.09 (关于规则》的《数字记》的《数字记》的《数字记》的《数字记》记》的《数字记》记》的《表字记》记》记》的《表字记》是《表记》是《表记》是《表记》是《表记》是《表记》是《表记》是《表记》是《表	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解解中由出现:	解析事由出现。 (三)因公司合并或者分立需要解析。 (三)因公司合并或者分立需要解析。 (四)成法障科制管企业组 个美国或者被撤销。 (五)公司经营管理之中"旗县唯、魏经各线会企业股东利益。(20年1年)以下,有经营管理之中"旗县唯、魏经各线会企业股东利益。(20年1年)以下,有经营管理之中"旗县唯、魏经各线会企业股东利益。(20年1年)以市级企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十一条、公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第(二)项情形。且由决时股东分危财产的,可以通过统改率最限或者经及交过股份东州等及大时设产的,可以通过统改率最限或者经及交过股份东州等及大时设产的,可以通过统定。在市场中,是一百九十一条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项第(四)项。第(五)项第(四)项。第(五)项第(四)项第(五)项第(四)项第(五)项第(四)项第(五)型与发生的,在一百九十一条第(一)项。第(二)项第(四)项第(五)项第(四)项第(五)型与统定的解处,是一百九十一条第(一)项。第(五)项第(四)项第(五)型与统定的解处,是一百九十一条第一项和级市等级人等。他对人通过统利,有关于在10年级的市场,是一个大型的域分,企业的市场的自公告之日起。10日内海(上海市路)以为企业信息(20日)(20日)(20日)(20日)(20日)(20日)(20日)(20日)	2.01 (关于修订《数字态公中规则》的议案》 2.02 (关于修订《查事会议申规则》的议案》 2.03 (关于修订《查事会议申规则》的议案》 2.04 (关于修订《数事工作和则》的议案》 2.05 (关于修订《对外投管理制度》的议案》 2.06 (关于修订《对外投管理制度》的议案》 2.06 (关于修订《对外投管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《对外投管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《对价程管理制度》的议案》 2.08 (关于修订《对价程管理制度》的议案》 2.09 (关于修订《对价理的度》的议案》 2.09 (关于修订《对价理的度》的议案》 2.09 (关于修订《对价理的度》的议案》 2.09 (关于修订《对价理》》的议案》 2.09 (关于修订《对价理》》的说案》 2.09 (关于修订《对价理》》的说案》 2.09 (关于修订《对价理》》的说案》 2.09 (关于修订》》的相关公告文书,并不为公会议,第三届监事会第三十二次会议内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所阅对(www.sse.com.cn)及(上海证权证案上日报》的对价以实验:无。 决定允别是联系的其实股系名称。无。 这是允别是联系的一种发展的证券公司交易终端》进行投票,也可以各陆互联内投票。 1.00 发统任心是联系统行使表决权的,既不统理规理平台通过指定交易的证券公司交易终端》进行投票,投资者需要完成股东组投票平台通过指定交易的证券公司交易终端》进行投票,投资者需要完成股东组投票平台通过指定交易的证券公司交易终端》进行投票,投资者需要完成股东组类理可以的证价,并不可以以书面形式委托代理人用需要证的形式。 (二) 周一素决权通过关键,并不可以的证价进入书证的工作为证明人用。 2.025 (二) 公司证书,监中通证》,从于该证书,是一个一个公司,是一个公司,	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解釋申由出现: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以源) 解釋 (1)	解於事由出現。 (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (五)公司经营管理处理。惟其唯、魏经存线会使股东。 至到重大保护的股水,通过其他党体。他股东, 在10年以上或块状的股水,可以请求人心法感解散公司。 (五)公司经营管理处理。惟其唯、魏经存线会使股东, (五)公司经营管理处理。惟其唯、魏经存线会使股东, (五)公司经营管理处理。惟其唯、魏经存线会使股东, (五)公司经营管理处理。惟其体,是这个"能解决的"的人。 第一百九十一条,公司有本意规者是第一百九十一条第(一)和"新企工》,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	2.01 (关于修订《数东公史事规则》的议案》 2.02 (关于修订《数事公史事规则》的议案》 2.03 (关于修订《数事工作和则》的议案》 2.04 (关于修订《数事工作和则》的议案》 2.05 (关于修订《数许是事工作和则》的议案》 2.06 (关于修订《数许是事工作和则》的议案》 2.06 (关于修订《数许是事工作和则》的议案》 2.07 (关于修订《数许相译和使多的议案》 2.08 (关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》 2.08 (关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》 2.09 (关于修订》记录第一届监事会第三十二次会议、为容详见公司于 2023年11月22日在上海证券交易所网验(www.sse.com.cn)及(上海证份《证》日报》的报》和报》公司经》和报》(《证》公案:13、对中小设定者单独计明的过案;无 2. 特别决议议案:13、对中小设定者单独计明的议案;无 2. 特别决议议案:13、对中小设定者单独计明的议案;无 5. 涉及优先影股余参与表决的议案;无 2. 人及大大会投票注意事项 (一)本公司股东通过市通公会的设案;无 2. 人及大大会投票注意事项 (一)本公司股东通过市通公会的证券公司交易终端》进行投票,也可以各市互联的投票。 (一)局一表决权通过规划、本所网络投票平台成其他方式重复进行表决的,这第一部是见互联网投票中台成论的明,第一位方式重复进行表决的,这第一位,是是一个方式重复进行表决的,这第一位,是是一个方式重复进行表决的,这样的,并可以以书而形式。委托代理人出席会议,在对目的形式,并可以以书而形式。委托代理人出席会议,并可以以书而形式。委托代理人出席会议,并可以以书而形式,委托代理人出席会交,并以以书而形式,委托代理人上解合实证,并则以以书而形式,委托代理人上解合实证,并可以以书而形式,委托代理人一个公司。(四)等记的证明,但是《公司》(四)等记的证明,但是《公司》(四)等记的证明,可以上解实实证,请明,请明证明, 2. 自然人股东;发权代理人、代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并代表人股东指处理用,任理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件中定代表人身份证明书原件,股票账户卡原件(如有)等特股证明; 3. 法人股东营业执照(复印件》定代表人身份证明书原件,股票账户卡原件(如有)等特股证明; 4. 法人股东营业执照(复印件)定代表人身份证明书原件,投票账户卡原件(如有)等特股证明; 3. 法人股东营业执照(复印件)定代表人身份证明书原件,投权委托书(法定代表人数东营业执照(复印件)定代表人身东资的对解处理,是在公司》(对证明书原件,是不是公司》(知识是不是公司》(如识是不是公司》(如识	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解釋申由出现: (一股疾大会央议解散: (一股疾大会央议解散: (一股疾大会央议解散: (一股疾大会央议所)	解散事由出现。 (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (五)公司经营管理处理。推销重,教会关闭或者能撤销; (五)公司经营管理处理。推销重,教经经经会使股东。 (五)公司经营管理处理。推销重,教经经经会使股东。 (五)公司经营管理处理。推销重,教经经经会使股东。 (五)公司经营管理处理。推销重,就经经经验解散公司 (10%以上表块较的股东。可以请求人会运题解放公司。 (10%以上表块较的股东。可以请求人会运题解放公司。 (10%以上表决较的股东。可以请求人会运题解放公司。 (10%以上表决较的股东。可以请求人会运题解放公司。 (10%以上表决较的股东。)以公示。 第一百九十一条,公司有本意规者是第一百九十一条第(一)和新发生。 (20%)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	2.01 (关于修订《股东公定甲规则》的议案》 2.02 (关于修订《查事会议申规则》的议案》 2.03 (关于修订《查事公理规则》的议案》 2.04 (关于修订《对外投资管理规则》的议案》 2.05 (关于修订《对外投资管理规则》的议案》 2.06 (关于修订《对外投资管理规则》的议案》 2.06 (关于修订《对外投资管理规则》的议案》 2.08 (关于修订《对外投资管理规则》的议案》 2.08 (关于修订《对外投资管理规则》的议案》 2.08 (关于修订《对外投资管理规则》的议案》 2.09 (关于修订《对外投资管理规则》的议案》 2.09 (关于修订《对外投资管理规则》的议案》 2.09 (关于修订《对价投资证》》 2.09 (关于修订《对价分投资证》》 2.00 (关于修订《对价分投资证》》 2.00 (关于修订《对价分投资证》》 2.00 (关于修订《对价分投资证》》 2.00 (关于修订《对价分投资证》》 2.00 (关于修订《对价分投资证》》 2.00 (对价分价分投资证》》 3.00 (对价分价分价分价分价分价分价分价分价分价分价分价分价分价分价分价分价分价分价分	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解释单由出现: (一股夜水会,我以解散; (一)股东人会,我以解散; (一)股东人会,我以解散; (一)股东人会,我以解散; (一)股东人会,我以解散; (一)股东、公司合并成者分,觉需逻辑散; (古特什情能,此级,而今天何或者被撤销; (对6)以上的股东,可以请求人民法院解散 (对6)以上的股东,可以请求人民法院解散 (对6)以上的股东,可以请求人民法院解散 (对6)以上的股东,可以请求人民法院解散 (对7)以上的股东,可以请求人民法院解散 (对7)以上的股东,可以请求人民法院解散 (对7)以上的股东,可以请求人民法院报立 (本条 公司居本章程第一百八十五条第(一)人第(四)项。第(五)项规定而解散的,应第。应3、或者股东大会会议的股东,以为1000元,是1000元,并提供证明,第24位元为1000元,并提供证明,第24位元为1000元,并提供证明,第24位元为1000元,并提供证明,第24位元为1000元,并提供证明,1000元,并提供证明,1000元,并提供证明的,1000元,并是100元,是100元,是100元,是100元,是100元,是100元,是100元,是100元,是100元,是100元,是100元,但100元,是100元,但100元,但100元,是100元,但100元,但100元,是100元,但100元,是100元,但100元,则100元,但100元,	解散事由出现。 (三)因公司合作或者分立需要解散; (四)成分司合作或者分立需要解散; (四)成分司合作或者分立需要解散; (四)成分司合作或者分立需要解散; (四)成为自然营营型之产。据其他,他然在经验全种投充和。 (四)成分型的发现的重要,是一个"根据",是一个"是一个"根据",是一个"是一个"是一个一个"是一个一个"是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	2.01 (关于修订《股东公定中规则》的汉案》 2.02 (关于修订《政事公中规则》的汉案》 2.03 (关于修订《政事公中规则》的汉案》 2.04 (关于修订《政争公营理则》》的汉案》 2.05 (关于修订《政争公营理则》》的汉案》 2.06 (关于修订《政争公易管理则》》的汉案》 2.07 (关于修订《政争公易管理则》》的汉案》 2.08 (关于修订《政争公易管理则》》的汉案》 2.09 (关于修订《政争公司》》) 2.09 (关于修订《政争公司》》) 2.09 (关于修订《政争公司》》) 2.09 (关于修订《政争公司》》) 2.09 (关于修订《政争公司》》) 3.09 (关于修订《政争公司》》) 4.09 (关于修订《政争公司》》) 4.09 (关于修订《政争公司》》) 4.09 (关于修订《政争公司》》) 5.09 (关于修订《政争公司》》) 6.09 (关于修订《政争》》) 6.09 (关于修订《政争》》) 6.09 (关于修订《政争》》) 6.09 (关于修订《政争》》) 6.09 (关于修订《政争》》) 6.00 (关于修订《政争》》) 6.00 (关于修订》》) 6.00 (关于修订《政争》》) 6.00 (关于修订》》) 6.00 (表于修订》》) 6.00 (表于修订》》) 6.00 (表于修订》》) 6.00 (表于使为公司公司》) 6.00 (表于修订》》) 6.00 (表于修订》》	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解解中由出现: (一股疫水交供以解散: (一股疫水交供以解散: (一股疫水交供以解散: (一股疫水交供以解散:) 一种人类公司合并或者分为需要解散; 是特情情能如果,命令对现者被撤销; 对我们的"以上的股东,可以请求人民法院解散 权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散 权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散 大多。当有本意粗第一百八十五条第(一) 市等的,可以通过经次支票机市经生 交货。加速,是有效是有效。10%以上的股东,可以通过经次支票机市经生 交货。10%以上的股东,可以通过经次支票机市经生 交货。10%以上的股东,可以通过经次支票机市经生 交货。10%以上的股东,可以通过经大支票机市经生 交量,20%以上的股东,可以通过经大支票机市经生 大多。公司万本章粗第一百八十五条第(一) 京第(四)项第(五)项现定而解散的。应第。20%,第(四)项第(五)项现定而解散的。应第。20%,第(五)项现定而解散的。应第。20%,第(五)项现定而解散的。应第。20%,第(五)项现定而解散的。应第。20%,第(五)应是是接到遗址的,通知是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	解散事由出现。 (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (五)公司经营管理处理。其他,免失规处者被撤销; (五)公司经营管理处理。其他,免失规处者被撤销; (五)公司经营管理处理。其他,免损免者经免,他股东利。 (五)到处营管理处理。其他,成为不是,他股东利。 (五)到此里城市就规定的格像生由,应当在一日内将解散中由,应当在一日内将解散中。由进过国家企业信用信息公示系统于以公示。 第一百九十一条。公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第(二)项情形。且由未制股东分配财产的,可以通过性效率最收或者经及交到区积分,是一百九十一条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项制定而解散的。应当当第一个一日,现,第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项制定而解散的。应当是一个一日,现,第(四)项,第(五)项制定而解散的。应当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	201 (关于能订《股东公区中规则》的汉案》 202 (关于能订《财产以下规则》的汉案》 203 (关于能订《财产以下规则》的汉案》 204 (关于能订《对外投资管理制度》的汉案》 204 (关于能订《对外投资管理制度》的汉案》 205 (关于能订《对外投资管理制度》的汉案》 206 (关于能订《对外投资管理制度》的汉案》 207 (关于能订《对外投资管理制度》的汉案》 207 (关于能订《对外投资管理制度》的汉案》 207 (关于能订《对外投资管理制度》的汉案》 209 (关于能订《对外报报制度》的汉案》 209 (关于能订《对外报报制度》的汉案》 209 (关于能订《对外报报制度》的汉案》 209 (关于能订《对外报报制度》的汉案》 1、说明各议案已投露的时间和玻露媒体 上述汉案已经公司第二届董事争第二十五次会议、第二届董事会第二十二次会议 内容详见公司于2025年11月2日在上海证券交易,网站(www.sse.com.en)及(上海证别人证券日投)投露的相关公告及文件。 2、特别决议汉案: 3、对中小投资者单独计理的汉案:无 4、涉及关策股东会标。无 5、涉及优先股股东参与表决的汉案:无 2、股东公会经验注意拿事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既不统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票的,投资者需要完成放弃是律情道见货限的发票子经财成的关系 (一)股东对所有汉案均表决完毕才能提定。 四、会议任职政务。首次管陆互联的发票平台或其使为、投资者需要完成放弃。 操作请见互联的投票产价效应的第)。 (二)股东对所有汉案均表决完毕才能提定。 四、会议任职政务。(一)股权劳记目下午收市目在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记作人及是公司股东。 股务测 股票代码 股票代码 股票代码 股票价 (205 高丰甲斯原 2025 (二)公司董事、董事和高级管理人员。(二)公司董事、董事和高级管理人员。(三)公司董事、董事和高级管理人员。(三)公司董事、董事和高级管理人员。(三)公司董事、董事和高级管理人员。(三)登记也点,中国(上海)自由贸易计就区(可证中原件)为律、后函上销算注释、公司不接受电话方式力则是公。日南会政的股东或股东大党、人身证证件原件,是人股东营业执照(复印件为年代之人身分证明市原件,是外及东来身份证件更印,自然人股东。本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明则作,是是不是双于实际作如有》等持题证明, 2、自然人股东法定代表人、本人有效身份证件原件,注入股东营业执照(复印件)定代表人身份证明事解件,是不会议注于特人宣和出席会议的股东的有效参加本次股东大会。 六、其他审询(一)会公司证券管理第解的发示社及东大会会则中人是在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人及所并有表决核。20125-0275095 电子邮箱(用6021-50275095 电子邮箱(用6021-50275095 电子邮箱(用6021-50275095 电子邮箱(用6021-50275095 电子邮箱(用6021-50275095 电子等论证,是是在会议和表现。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解解中由出现: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交性) 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	解散事由出现。 (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (五)公司经营管理处理。其他,免失规处者被撤销; (五)公司经营管理处理。其他,免失规处者被撤销; (五)公司经营管理处理。其他,免损免者经免,他股东利。 (五)到处营管理处理。其他,成为不是,他股东利。 (五)到此里城市就规定的格像生由,应当在一日内将解散中由,应当在一日内将解散中。由进过国家企业信用信息公示系统于以公示。 第一百九十一条。公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第(二)项情形。且由未制股东分配财产的,可以通过性效率最收或者经及交到区积分,是一百九十一条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项制定而解散的。应当当第一个一日,现,第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项制定而解散的。应当是一个一日,现,第(四)项,第(五)项制定而解散的。应当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	201 (关于修订《股东烈中规则》的汉案》 202 (关于修订《康年次以甲规则》的汉案》 203 (关于修订《财产的文学、建位董阳子师卿》的汉案》 204 (关于修订《财产的文学、建位董阳子师卿》的汉案》 205 (关于修订《财产的文学、建位董阳子师卿》的汉案》 206 (关于修订《财产的文学》 206 (关于修订《财产的汉案》 207 (关于修订《财产的汉案》 209 (关于修订《财产的汉案》 200 (关于修订《财产的公》 200 市民的政策》 200 市民的市民的市民的市民的市民的市民的市民的市民的市民的市民的市民的市民的市民的市	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解釋申由出现: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交供以解散: (一股夜水交上的龙水)。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	解影事由出现。 (三)股公司合作或者分立需要解散; (三)股公司合作或者分立需要解散; (三)股公司合作或者分立需要解散; (五)公司经营管理处理。其相重,就是各种经验。种格公司公司经营管理处理。其相重,就是各种经验。种格公司公司经营管理处理。其相重,就是各种经验。种格公司公司经营管理处理。其相重,就是各种经验。种格公司公司经营管理处理。其由,是全位于日内特解散事由通过国家企业们用信息公示。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	201 (关于修订《股东烈年规则》的汉案》 202 (关于修订《股东烈年规则》的汉案》 203 (关于修订《财务公理规则》的汉案》 204 (关于修订《财务资管理制度》的汉案》 204 (关于修订《财务资管理制度》的汉案》 205 (关于修订《财务资管理制度》的汉案》 206 (关于修订《财务资管理制度》的汉案》 206 (关于修订《财务资管理制度》的汉案》 207 (关于修订《财权管理制度》的汉案》 209 (关于修订《财权管理》的汉案》 209 (关于修订《财权管理》的汉案》 209 (关于修订《财权管理》的汉案》 209 (关于修订《财政管理》的汉案》 209 (关于修订《财政管理》的汉案》 209 (关于修订《财政管理》的汉案》 209 (关于修订》》是 11 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en) 及(上海证券记录) 日,设别关键的证券记录:无法则关键的证券记录:无法则关键的证券记录:无证则是关键的证券记录:无证则是关键的证券记录:无证则是关键的证券记录:无证则是关键的证券记录:无证则是关键的证券记录。当然是协定规划,是对证费证券则,也可以登估互联内投票等线的证券记录。这个资估证规内设理,对证费的证券记录的证券记录。这个对证规内设理,对证费的证券记录,也可以登估互联内投票等线的证券记录,是 11 日本公司公司证券管证,是 11 日本公司证明第2 日本公司证明第2 日本公司证券管证,是 11 日本公司证券管证,是 11 日本公司证券管理,是 2025(二)登记地点,2025年12 月 5 日上午960—1209;下午13-00—17-00。(二)登记地点,中国(上海)自由贸易试验区中汇降证时间,出席本次股东大会的股东,股际等的证明,第2 是 11 日本公司不管定记,出席会议的股东省设部分准,信面上请证明,第2 是 11 日系入股东法人身份证明 11 日系入股东法人身份证明,证明:2016 12 为证明,是 2025 同时,是 2025 同时,于 2026 同时,于 2027 可以,于 2027 可以, 2027	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
解釋學由出现。 (一般疾大会決议解散:) 一切公司合并或者分大的影響解說, (一般疾大会决议解散:) 一般疾病性病情,所有感情,所有感情,所有感情,所有感情,所有感情,所有感情,所有感情,所有感	解散事由出现。 (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (三)因公司合作或者分立需要解散; (五)公司经营管理处理。其他,免失规处者被撤销; (五)公司经营管理处理。其他,免失规处者被撤销; (五)公司经营管理处理。其他,免损免者经免,他股东利。 (五)到处营管理处理。其他,成为不是,他股东利。 (五)到此里城市就规定的格像生由,应当在一日内将解散中由,应当在一日内将解散中。由进过国家企业信用信息公示系统于以公示。 第一百九十一条。公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第(二)项情形。且由未制股东分配财产的,可以通过性效率最收或者经及交到区积分,是一百九十一条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项制定而解散的。应当当第一个一日,现,第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项制定而解散的。应当是一个一日,现,第(四)项,第(五)项制定而解散的。应当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	201 (关于修订《股东公庄郑则》的汉案》 202 (关于修订《股东公庄郑则》的汉案》 203 (关于修订《财企的定事、中国公童和财工的汉案》 204 (关于修订《对外投资管理制度》的汉案》 205 (关于修订《对外投资管理制度》的汉案》 206 (关于修订《对外投资管理制度》的汉案》 206 (关于修订《对外投资管理制度》的汉案》 207 (关于修订《对外投资管理制度》的汉案》 209 (关于修订《对外投资管理制度》的汉案》 209 (关于修订《营护和安康制度》的汉案》 209 (关于修订》第二届专业公案》 209 (关于修订》第二届专业公室》 209 (关于修订》第二届专业公室》 209 (关于修订》第二届专业公室》 209 (关于修订》第二届专业公室》 200 (大学的决议文案》 200 (大学的大学的文章》 200 (大学的大学的文章》 200 (大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

字号 非累积投票议案名称 1 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 《关于修订《股东会议事规则》的议案》 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | (关于修订 <) | (大丁修订 —) | (大 受托人签名: 受托人身份证号:

新庄: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

正券代码:688368 证券简称:晶丰明顾 公告编号:2025-086 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海届丰明藏半导体般份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十二次会议于2025年 11月18日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事、会议于2025年11月21日以现场会议方式召开。

订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上按露的《上海 届丰明源半导体股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的 公告》。 特此公告。 上海晶丰明源半导体股份有限公司

监事会 2025年11月22日