招商证券股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告
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、误导性除述或者重大遗漏,并对

本公司監事会及全体監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、准确性和完整性乐担法律责任。
一、监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十七次会议通知于2025年11月21日以
电子邮件方式发出,会议于2025年11月21日以通讯表决方式召开。
本次会议由监事会召集人朱立伟先生召集并主持,应出席监事6人,实际出席6人。出席会议的监事有:朱立伟、孙献、黄峥、彭陆强、尹虹艳、陈鋆。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规章。

招商证券股份有限公司监事会 2025年11月24日

## 招商证券股份有限公司

行商证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商证券股份有限公司(以下商称公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于撤销监事会并修订、制定部分制度的议案》,同意修订保商证券股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议 通过了《关于撤销监事会并废止相关制度的议案》。具体修订条款详见附件。 以上议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

附件2:《招商证券股份有限公	公司章程》条款变更新旧对照表 公司股东大会议事规则》条款变更新 公司董事会议事规则》条款变更新旧	
附件1 《招商证券股份有限公司章程 原条款序号、内容		
第一条为维护招商证券股份有限公司(以下面除公司)。 版 使和倾収人的合法权益, 原因允请收入的合法权益, 原因公司的组织和行为,根据化中以入证人人类和组织参加。(以下面除公司法)(以下面除公司法)(以下面除公司法)(以下面除公司法)(以下公司。从下面除公司法)(以下面除公司证)(以下面诉证)(以下面除公司证)(以下面诉证)(以下面除公司证)(以下面除知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知	第一条为维护招商证券股份有限公司以下简称公司,股东,职工和维权人的合法 设益,规范公司的组织和行为。根据中华 仅益,规范公司的组织和行为。根据中华 人民共和国公司法)以下商称《证券 法)》、(上市公司帝程指列)人上市公司治理 信即《证券公司进行》、(上市公司治理作则《证券公司股权 管理规定》、(上南证券公房形限》、由市场上市规 别》(答播张安多房所有股公司选上市规 别》(《香港传》、经济有股公司选 ,则不能	《上市公司業程书引》(以下简称《業程 引》)第一条。 为维护公司及系 原工和储权人的合法 益、规范公司的组织和行为。根据中华 民共和国公司法(以下简称《公 (中华人民共和国证券赴大以下简称《证 进》)和其他有关规定,前定本章程。
第二条公司系依照(公司法)(证券法)和其 解写规定成立即形的有限公司。 公司是中国证券销售管理委员会(以下简 场中国证金)证据机场户(2001)285号文 用一条信款时间上线数据或形成(2001)49 第一次 100 年 支更,并由国通证券有限责任公司服股东 以发起方式设立。	第二条公司系依照(公司法)(证券法)和其 佈美米取成成立的股份有限公司、 公司经中国正规或立的股份有限公司、 公司经中国正监会/关于同盟国通证者有限责 任公司或制务股份有限公司的批划(证监 机构产(2001)285号和广东省深圳市人民 服代(关于整体或组设、辽阳城市势限份有 限公司的批划)深积限(2001)49号)批组。 国通证券有限费任公司整体变更,并由 国通证券有限费任公司整体变更,并由 国通证券有限费任公司整体变更,并由 国通证券有限费任公司数体实更,并由	规范表达
第三条公司于2009年11月2日於中国证监会证监师问2009月13章文批准。高次向社会公众发行人所普遍数3846.44 股人开2009年11月17日在上海证券交公司于2016年8月3日每中国证监会证监作可20161786 大支稿。曾次发行801.72.8000月2016年8月3日在香港联会文易所有限公司(以下商标香港联交场)上市。	第二条公司于2009年11月2日经中国证监会(至于基本报报前证券股份有股公司省次公开发行股票的批复)证置等的「2009年1133号和批准,62次的社会公众发行人民币当撤2538年2月3日经中国企会关于人民币。日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	规范表述
第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条公司董事长为代表公司执行公司事 务的董事 是公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的、视为同时 萨达亚代表人。 法定代表人辞任的、公司将法法定代表人 辞任之日起三十日内确定都的法定代表 人	(章熙指引)第八条: 【代表公司执行公司罪务的董事或者经则 公司的法定代表人 担任法定代表人的董事或者经理停任的 確知同时辞法法定代表 法定代表人辞任的。公司将在法定代表 辞任之日起三十日内确定新的法定代 人。
新增条款,后续序号顺延	第九条注定代表人以公司名义从事的民事 活动。其法律近集由公司承安。 本章程或者投资公对法定代表人即权的限 法定代表人因为执行即等通效。公司承担民事 责任后,依据法律法规或者本章相的规定。 可以所或证明的法定代表人组会。 可以所或证明的法定代表人组候。	(章程指引)第九条: 法定代表人以公司名义从事的民事活送 本章程成者股东会对这些代表人职权的 的人员会对这些代表人职权的 法定代表人因为执行职务造成他人 损。由公司法担民事责任。公司委担民 责任后,依据法律或者本章程的规定。可 向有"监督的这些代表人监信"
第九条公司全部资产分为等额股份,股东 以其认购的股份为限对公司承担责任,公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务 承担责任。	《章程指引》第十条: 股东以其认购的股份为限对公司承担; 任,公司以其全部财产对公司的债务承持 责任。
第十条根据(中国共产党章程)规定,设立 中国共产党的组织,开展党的活动,党委发 挥领导作用,把方向,管大局,保落实。公司要建立党的工作机构,配合是够数量的 党务工作人员,保险党组织的厂作经费,为 党组织的活动提供必要条件。	第十一条公司根据《中国共产党章器》规定。这立中国共产党的组织,开展党的活动。党委发挥领导作用,把方向、曾大局、保 陈实。公司要建立党的工作机构、配备足 修变。公司要建立党的工作机构、配备足 修数量的党务工作人员、保障党组织的工 作经费、分型组织的活动健长必要条件。	文字调整
	第十三条本章程自公司股东会决议通过之 日起生效。 本章程自生效之日起,即成为规范公司的 组织与行及公司与股东,股东与股东之间	本章程自生效之日起。即成为规范公司 组织与中方、公司与股东 股东国际之司 现外与关系的导致,在实际的大型 对公司、股东、董师、高级管理人员共同 对公司、股东、董师、高级管理人员共同 大型、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
第十二条本章程所称其他高级管理人员是 指公司副总经理、董事会秘书、财务负责 人、台规负责人、首席风险官:首席信息官 及董事会决议确认为高级管理人员的其他 人员。	第十四条本章相所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、合规负责人、首席风险官、首席信息官及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。	《章程指引》第十二条; 本章程所称高级管理人员是指公司的 理、副经理、股务负责人、董事会秘书和 章程规定的其他人员。
第十七条公司可以设立全资子公司开展私 察投资基金业务;公司可以设立全资子公司开展金融产品投资和其他另类投资业 另,公司可以设立全资子公司开展证券资 务。公司可以设立全资子公司开展证券资 产管理业务以及监管机构核准的其他业 务。	第十八条公司可以设立金资子公司, 开展 私寡投资基金业务, 金融产品投资和其他 另类投资业务, 证券资产管理业务以及监 管机构核准的其他业务。	文字调整
第二十二条公司股份的安行 宝行公开 公	第二十三条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。同类则的每一股份具有同等权利。 等权利。 同次发行的同类别股份,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。	《章剧招引》第十七条: 公司股份的发行,实行公开,公平,公正 原则,同类别的每一股份具有同等权利 同次发行的同类别股份,每股的发行条 和价格相同;认购人所认购的股份,每股 付相同价额。
第二十四条绘图多院证券监督管理机构注册成备案。公司可以间域内投资人和境外的款价格级为快速为是指队即公司安行股份的外国和营业,是有100分别和营业人民生民间,100分别和营业人民生民间,100分别和营业人民生民的发资。 200分别为100分别,100分别为100分别,100分别的一个100分别,100分别的一个100分别,100分别的一个100分别,100分别的一个100分别,100分别的一个100分的一个100分的一个100分的一个100分的一个100分的一个100分的一个100分别的一个100分别的一个100分的一个100分的一个	地区以外的中华人民共和国境内的投资 公司间境内投资人发行的以及时的投资	· 文字调整 将原第二十四条与原第二十七条合并
第二十五条 ····· 公司发起人的出院时间为 2001 年, 其各自 的出资金额和出资比例为 ······	第二十六条 · · · · 公司发起人的出资时间为 2001 年,发起人 以国通证券有限责任公司的净资产折合股 本,其各自认购的股份数和持股比例 为 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	公司发起人为【各契起人姓名或者名称 认购的股份较分别为【股份数量】、出资 式和出资时间为【具体方式和时间】、公 设立时发行的股份总数为【数额】股、面 股的每股金额为【数额】形、面
第二十六条、公司股份总数为8.696.526, 806股、金部为普通股。其中内资股股东持 有7,422,005,272股,占公司可发行的营股 股总数的85.34%;境外上市外资股股东持 有1,274.521.534股,占公平分份等 股总数的14.66%。	第二十七条公司已发行的股份总数为8,696,526,806 股, 企部为普通股。其中内资 股股金转有7422,005,227股, 占公司可允 行的普通股总数的85.34%, 境外上市外资 股股东转有 1,224,521,534 股, 占公司可发 行的普通股总数的14,66%。	《章程指引》第二十一条: 公司已发行的股份数为【股份数额】、战 的股本结构为,普通股【数额】股,其他类 股【数额】股。
第二十八条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得见赠与, 整营, 担除,补偿或贷款等等武, 对得公惠者犯购买公司股份的人提供任何货助。	第二十八条 公司或者公司的子公司(包括 公司的附属企业)不得以赠与, 独党, 担保 信款等形式, 为他人取得本公司或者其相保 公司的股份提供多货物。公司或者其 为公司利益是股东会派仪,或者董事会按 则本章相或者督安帝本公司或者或令时的股 可以为他。从股东会派仪,或者董事会按 可以为他。从市场中的股份 不得相过已发行是本之期的召及二十二重 事会作出决议应当给全体董事的二分之一 以上通过。	《章程指引》第二十二条: 公司或者公司的子公司(包括公司的附 企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等 式、为他人取得本公司或者其担公司的
第二十九条公司模据经营和发展的需要。 依限层体决组。监管提定、自律规则及其他 相关规定、经验等是一有性机决式。可以 实用下列方式微曲密本。 (一)中公开发行设价。 (一)中公开发行设价。 (一)即公开发行设价。 (一)即公是公规分增搬入本。 (四)以公规分增搬入本。 (五)定律共规、宣管规定,目律规则及其他 相关规定提供的实施方式。例定批 相信,根据图字有关法律法律、监管规定。 自律规则及其他相关规定的相序为理。	第二十九条公司根据经营和发展的需要 依照法律法规的规定,在96名全作出决议, 一间中等定对数子员份。 (一间中等定对数子员份。 (一间中等定对数子员份。 (一间中等定对数子员份。 (一)中等定对数子员份。 (一)中等定对数子员份。 (四)以公积金钟删2本。 (四)以公积金钟删2本。 (四)以公积金钟删2本。 (四)以公积金钟删2本。 (四)以公积金钟删2本。 (四)以来3种。 (四)以来3中。 (	《餐館用》)第二十三等。 公司根据检查和皮肤的需要,依据法律、 规的规定,必是在全作出地点、可以采用 《一)向不等证对象发行银份。 (一)向时正对象发行银份。 (一)向时可有效系统经过限。 (使们以入场各等物理未享 (五)选择,行效点据及中国证监全规定 全较一一选样法规、表述
第三十三条公司在下列情况下,可以依照 法律法规、监管规定。自律规则、本章程及 其他相关规定、收购公司的股份;  (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖公司股份 的活动。		《章程指引》第二十五条: 公司不得收购本公司股份。但是,有下: 情形之一的除外: (六)公司为维护公司付近及股东权益所: 需。
第三十六条公司股份可以依法转让。在香 港上市的境外上市外资股的转让,需到公 司委托香港当地的股票登记机构办理登 记。	第三十四条公司股份应当依法转让。在香港上市的境外上市外资股的转让,需到公司委托香港当地的股票登记机构办理登记。	《章程指引》第二十八条: 公司的股份应当依法转让。
第三十八条公司不接受公司的股票作为质 押权的标的。	第三十六条公司不接受公司的股份作为质 权的标的。	《章程指引》第二十九条: 公司不接受本公司的股份作为质权的的。
第三十九条发生人持有的公司股份,自公司成立2日起。中环不得特社、公司首次公开发行人最股份前已发行的股份。自公司大厅人,最快的一个大厅,是股份前已发行的股份。自公司和股限第七年的大师转让一位,一个大厅,是一个大厅,一个大厅,一个大厅,一个大厅,一个大厅,一个大厅,一个大厅,一个大厅,	第三十七条公司首次公开发行A股股份前 已发行的股份。自公司A股股票在证券交 易所上市交易之口起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当的公司申批 份持有的公司的股份及其变进指则有限。在任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有 公司股份废款的百分之一五。上述人员 属职后半年内,股份。	删除部分来自原(葉程指引),现行条款 期勤。 因撤销监事会,全文制除相关内容,以下 再重复说明
公司股票或者其他具有股权性质的证券在 买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个 月内又买人,由此所得收益归公司所有,公 司董事会将收回其所得收益。但是,证券 公司因包销购人售后剩余股票而持有百分	事会将收回其所得收益。但是,证券公司	位稅相招)第三十一条: 公司持有哲分之五以上股份的股东,被明 高级管理人员,将其持有的本公司股票 者其他具有股权性贴的证券在交入后穴 月內喪出,或者在卖出后穴个月內交及人 由此所得收送出地。农留年,在多公司 购人包增售后等必要肥持有日安。 上股份的,以及有中国证监会规定的其 情形矿餘外,
一种类股份的股东,享有同等权利,承担同 种义务。境外上市外资股股东名册必须可 供股东查阅,但可容许公司按与《公司条	供的凭证建立股东名册,股东名册是证明	立股东名册,股东名册是证明股东持有 可股份的充分证据。股东按其所持有股 的类别享有权利,承担义务;持有同一类 股份的股东,享有同等权利,承担同种

	四十三条公司普通股股东享有下列权 利: )依照其所特有的股份份额获得股利和 其他形式的利益分配; )依法请求 召集 土持 参加或者参派	1	(章程指引)第三十四条: 公司股东享有下列权利:	第六十三条过半数独立董事有权向董事会 提议召开临时投东大会,对独立董事要求 召开临时投东大会的提议,董事会应当根 据法律法规,监管规定,自律规则,本章程	第六十七条董事会应当在规定的期限内核 时召集股东会。 经全体独立董事过半级同意,独立董事有 2006年度全级127年80年80大会。1286公	《章程指引》第五十二条: 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有
		其他形式的利益分配; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者 委派股东代理人参加股东会,在股东会上 发言并行使相应的表决权(除非个别股东	其他形式的利益分配; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者 委派股东代理人参加股东会,并行使相应 的表决权; (二)对公司的经营进行监督,提出建议或	及其他相关规定,在收到提议后十日内提 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,将在作	董事要求召开临时股东会的提议,董事会 应当根据法律法规及本章程相关规定,在 收到提议后十日内提出同意或不同意召开	权向董事会提议召开临时股东会。对独立 董事要求召开临时股东会的提议,董事会 应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到提议后十日内提出同意或者不同意
	者质询; 1)依照法律法规、监管规定、自律规则 章程及其他相关规定等让、赠与或质担 并统持定等让、赠与或质担	放弃表决权); (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;	者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定 转让、赠与或者质押其所持有的股份; (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、财务会计划。	出董事会决议后的五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,应说明理由并公告。董事会拒绝召 开的,独立董事可以向监事会提议召开临	召开临时股东会的,在作出董事会决议后 的五日内发出召开股东会的通知;董事会 不同意召开临时股东会的,应说明理由并	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,在作出董事会决 议后的五日内发出召开股东会的通知;董 事会不同意召开临时股东会的,说明理由
			告,符合规定的股东可以查阅公司的会计 账簿,会计凭证: (六)公司终止或者清算时,按其所持有的 股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并,分立决议	第六十四条监事会有权向董事会提议召开 临时股东大会,并应当以书面形式向董事 会提出。董事会应当根据法律法规、监管	第六十八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	《章程指引》第五十三条: 审计委员会向董事会提议召开临时股东 会。应当以来而形式向董事会提出 董事
The content of the	,)法律法规、监官规定、日伴规则、本章 BB.甘佛和圣都完成联系的甘佛权利	持异议的股东,要求公司收购其股份;	(八)法律、行政法规、部门规章或者本章程 规定的其他权利。 删除部分来自《香港联合交易所有限公司	规定、自律规则、本章程及其他相关规定, 在收到提案后十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。	定,在收到提议后十日内提出同意或不同 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,将在作出	会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定,在收到提议后十日内提出同意或者不 同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事全局意召开临时股东会的,极左佐山
The content of the	全但未经监管部门批准或未同监管部门 黎的股东或者尚未完成整改的股东, 存	请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等	《证券公司股权管理规定》第二十七 条: (二)应经但未经监管部门核准或未向监管 部门备案的股东,或者尚未完成整改的股 东,不得行伸股东(大)会召开请求权,表决	出董事会决议后的五日内发出召开股东大 会的通知,通知中对原提议的变更,应征得 监事会的同意。	通知,通知中对原提议的变更,应征得审计 委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收	董事会决议后的五日内发出召开股东会的 通知,通知中对原提议的变更,应征得审计 委员会的同意。 董事会不同意召开临时影车会 或老在收
The content of the	求权、表决权、提名权、提案权、处分权等 权利。		权、能名权、能条权、处对权等权利;	收到提案后十日内未作出反馈的,视为董 事会不能履行或者不履行召集股东大会会 议职责,监事会可以自行召集和主持。	会不能履行或者不履行召集股东会会议耶	到提议后十日内未作出反馈的,视为董事 会不能履行或者不履行召集股东会会议职 责,审计委员会可以自行召集和主持。
The content of the	文件,公司经核实股东身份后按照股东	第四十二条 股东要求查阅、复制公司有关 材料的,应当遵守《公司法》(证券法》等法 律、行政法规的规定。	《章程指引》第三十五条; 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当 遵守(公司法)《证券法》等法律、行政法规 的规定。	持有公司百分之十以上股份的股东有权向 董事会请求召开临时股东大会,并应当以 书面形式向董事会提出。董事会应当根据	十以上股份的股东向董事会请求召开临时	单独或者合计持有公司百分之十以上股份 (含表决权恢复的优先股等)的股东向董事 会请求召开临时股东会,应当以书面形式
The content of the		违反法律、行政法规的,股东有权请求人民	公司股东会、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院认定无 效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式	其他相关规定,在收到请求后十日内提出 同意或不同意召开临时股东大会的书面反 馈意见。	董事会应当根据法律法规及本章程规定, 在收到请求后十日内提出同意或不同意召 开临时股东会的书面反馈意见。	政法规和本章程的规定,在收到请求后十 日内提出同意或者不同意召开临时股东会 的书面反馈意见。
The content of the	*反決律、行政決规的,股东有权请求人	内容违反本章程的,股东有权目决议作出 之日起六十日内,请求人民法院撤销。但 是,股东会、董事会会议的召集程序或者表 决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质	内容违反本章程的,股东有权自决议作出 之日起六十日内,请求人民法院撤销。但 是,股东会、董事会会议的召集程序或者表 决方式仅有轻衡瑕疵,对决议来产生实所	作出董事会决议后的五日内发出召开股东 大会的通知,通知中对原请求的变更,应当 征得相关股东的同意。	出董事会决议后的五日内发出召开股东会 的通知,通知中对原请求的变更,应当征得 相关股东的同意。	出董事会决议后的五日内发出召开股东会 的通知,通知中对原请求的变更,应当征得 相关股东的同意。
Column	b:大会、	,董事会、股东等相关方对股东会决议的效 力存在争议的,应当及时向人民法院提起 诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或	董事会 股左等相关方对股左会违议的故	收到请求后十日内未作出反馈的,连续九 十日以上单独或者合计持有公司百分之十	到请求后十日内未作出反馈的,单独或者 合计持有公司百分之十以上股份的股东向 审计委员会提议召开临时股东会,应当以	到请求后十日内未作出反馈的,单独或者 合计持有公司百分之十以上股份(含表决
March   Marc			取成,明宋公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定 的,公司应当依照法律、行政法规、中国证 监会和证券交易所的规定履行信息披露义	提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收 到请求五日内发出召开股东大会的通知,	审计委员会同意召开临时股东会的,应在 收到请求五日内发出召开股东会的通知, 通知中对原请求的变更,应当征得相关股	审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的,应在 收到请求后五日内发出召开股东会的通
The content of the		第四十四条 有下列情形之一的, 公司股东	将及时处理并履行相应信息披露义务。 《章程指引》第三十七条: 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的	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	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,连续九十日以上单独或者合计持有公	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
Company	新增条款,后续序号顺延	行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未 达到《公司法》或者本音程规定的人数或者	(一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进 行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未	之十以上股份的股东可以自行召集和主 持。	和主持。	会,连续几十日以上串班或看台订得有公司百分之十以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东可以自行召集和主持。
The content of the		所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。	还到《公司法》或者本章程规定的人数或者 所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权 数未达到《公司法》或者本章程规定的人数	东大会的,须书面通知董事会,同时向证券 交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比	股东会的,须书面通知董事会,同时向证券 交易所备案。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通	第三款順序。 《上交所上市规则》4.2.2; i 股东自行召集股东会的,应当在发出股东
Part		第四十五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违反法律、 行政法规或者本章程的规定,给公司造成 报生的,查律一页从十只以上被助动合业	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	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。	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 不得低于公司总股本的百分之十。	关文件报送本所。   在股东会决议披露前,召集股东持股比例   不得低于公司总股本的10%。
The content of the	6时违反法律、行政法规或者本章程的	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违反法 律、行政法规或者本章程的规定,给公司造	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违反法律、行政法规 或者本章程的规定,给公司造成损失的,前	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日的股东名	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	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将予配合。董事 会将提供股权登记日的股东名册。
Company   Comp	6. 给公司追放预庆的, 连续一目八十日 上单独或合并持有公司百分之一以上影 的股东有权书面请求监事会向人民法院 记诉讼; 监事会执行公司职务时违反法 行政法规或者本章程的规定, 给公司进 生代, 死之司以"死法"来等。	同人民法院提起诉讼。 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,或者当处到请	起诉讼。 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		股东会,会议所必需的费用由公司承担。	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本公司承担。
	下法院健起诉讼。 事会、董事会收到前款规定的股东书面 於后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之	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。 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失 6、**条第一款相容的思索可以依照前两	到理以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失	会以及连续一百八十日以上单独或者合计 持有公司百分之三以上股份的股东,有权	委员会以及单独或者合计持有公司百分之 一以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司百分之一以上股份	公司召开股东会,董事会、审计委员会以及 单独或者合计持有公司百分之一以上股份 (含表决权恢复的优先股等)的股东,有权
	引的利益以自己的名义直接向人民法院 提起诉讼。 人侵犯公司合法权益,给公司造成损失	款的规定问人民法院提起诉讼。 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 是的规定,给公司造成损失的,或者他人侵 犯公司会资子公司会注权参造成损失的。	款的規定同人民法院提起诉讼。 公司金贷子公司的董事、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 犯公司金资子公司会并权益结政指失的	连续一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东 大会召开十日前提出临时提案并书面提交	时提案并书面提交召集人。召集人应当在 收到提案后两日内发出股东会补充通知, 公告提出临时提案的股东姓名(或名称)	股东会通知中未列明或者不符合本章程规 定的提案,股东会不得进行表决并作出决 议。
The content of the	款的规定向人民法院提起诉讼。	司百分之一以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条前三款加完并而法	是读一台八十日以上平组或看台计特有公 司百分之一以上股份的股东,可以依照《公 司法》第一百八十九条前三数和完共而请	召集人。召集人应当在收到提案后两日内 发出股东大会补充通知,公告临时提案的 内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东	提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、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除外。发出提案通知	股东依法依规提出临时提案的,召集人应 3 当在规定时间内发出股东会补充通知,披 3 露提出临时提案的股东姓名或者名称、持
Manufacture of the control of the co		款、第二款的规定执行。	注释:公司全贸子公司不设监事会或监事、 设审计委员会的,按照本条第一款、第二款 的规定执行。	大会通知公告后,不得修改股东大会通知 中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第 六十九条规定的提案,股东大会不得进行	例不得低于百分之一。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东 会通知公告后,不得修改股东会通知中已	《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》(以下简称《规范运作 指引》)2.1.4;
## 1995 A		<ul><li>(一)確守法律注却及本管程。</li></ul>	条; 证券公司股东应当使用自有资金人股证券 公司,资金来源合法,不得以委托资金等非 自有资金人股,注进注解和中国证实会认	表决并作出决议。 第七十二条股东大会的通知应以书面形式	股东会通知中未列明或不符合本章程规定	提案的,发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于1%。 "以书面形式作出"内容来自《必备条款》,
## 12 Company of the			可的情形除外。 《章程指引》第四十条; (三)除法律法规规定的情形外,不得抽回 其股本; 《羊干加强上重正举公司监管的规定》第二	(一)会议的时间、地点和会议期限;	<ul><li>(一)会议的时间、地点、方式、召集人和会 议期限;</li></ul>	《上交所上市规则》4.2.3:
Column	)除法律法规、监管规定、自律规则及其 他相关规定允许的情形外,不得退股; )不得滥用股东权利损害公司或者其他 的不得滥用公司法人独立地位 股东有理志任据表人司德权人的利益;	。股 股东的利益:不得滥用公司法人独立地位	条: 上市证券公司股东、股东的实际控制人及 其他关联方不得要求证券公司及其子公司 通过违规关联交易、对外投资、融资、担保、 總值金融产以签方式起。上,市证券公司及	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的,发布股 东大会通知或补充通知时将同时披露独立	股东会通知和补充通知中应当充分、完整	地点、方式以及会议召集人和股权登记日 等事项 删除部分来自原《章程指引》,现行条款已
## 1995   1995	)主要股东(定义见《证券公司股权管理 之》)、控股股东应当在必要时向公司补 充资本; )法律法规、监管规定、自律规则及其他 关规定和本章程规定应当承担的其他义	(五) 持有公司日分之五以上股权的股东、 控股股东应当在必要时向公司补充资本; (六) 注律注提和本音程规定应当承担的其	《证券公司股权管理规定》第五条: (二)主要股东,指持有证券公司5%以上股 权的股东;	第七十三条除本章程另有规定外,股东大 会通知应当以本章程规定的通知方式或公 司证券上市地证券交易所允许的其他方式	的通知方式或公司证券上市地证券交易所	
## 1946 OC 1979 OC 197	明氏去沙 田田去 好手協人人 哥拉基 桂 植肥	第四十八条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。公司股东滥用公司法人独立地 价和股东省限责任,张璐婧备,严重损害公		送达。 第七十四条股东大会报讨论董事、监事选 举事项的,股东大会通知中应当充分披露	第七十八条股东会拟讨论董事选举事项	
### PROPRIES OF CARRIED CONTRACT CONTRA	运的,应当对公司债务本担建审责任。	第四十九条公司与股东(或者股东的关联 方)之间不得有下列行为:	《证券公司治理准则》第二十五条: 证券公司与其股东(或者股东的关联方)之	下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	長年報刊57年一宗: 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,
Company   Comp	新增条款,后续序号顺延	国证监会另有规定的除外: (二)通过购买股东持有的证券等方式向股 东输送不当利益; (二)股东诸规占用公司资产;	者中国证监会另有规定的除外; (二)通过购买股东特有的证券等方式向股	实际控制人及持股5%以上的股东是否存 在关联关系;	员、实际控制人及持股百分之五以上的股 东是否存在关联关系;	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或者公司的控股股东及实际控
The content of the	日十九条持有公司百分之五以上股份的 5、实际控制人出现下列情况之一时,应	行为。	的其他行为。	(四)披露持有公司股份数量; (五)是否受过中国证监会及其他有关部门	<ul><li>(四)持有公司股份数量;</li><li>(五)是否受过中国证监会及其他有关部门</li></ul>	(三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。
### Company of the Co	保全措施以飲強制訊行; )质押所持有的公司股权(应当于事发 当日书面通知公司);	(一)所持有或控制的公司股权做米取财产 保全或者强制执行措施; (二)质押所持有的公司股权;	《上海证券交易所股票上市规则》(以下简	(六)法律法規、监管规定、自律规则及其他 相关规定要求披露的其他信息。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位	(六)法律法规要求披露的其他信息。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事	Alberta I. Produce of talkendades (I)
### Company of the Co	)法院裁决禁止控股股东转让其所特股 任一股东所特公司百分之五以上股份 东结、司法拍卖、托管、设定信托或者被 法限制表决权等,或者出现被强制过户	(十)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份,任一股东所持公司百分之五以上股份 被冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信 托或者被依法限制表决权等,或者出现被	的,应当及时告知上市公司,并配合公司履行信息披露义务; (二)法院裁决禁止转让其所特股份,所持公司5%以上股份被质押,冻结、司法标记、司法标记、司法标定、任管、设定信托或者被依法限制	第七十五条发出股东大会通知后, 无正当	由,股东会不应延期或取消,股东会通知中	发出股东会通知后,无正当理由,股东会不 得延期或者取消,股东会通知中列明的提
The Control of the Co	MARIE NE SO MERKE	MANAGON MANAGO	表决权等,或者出现被强制过户风险; (三)拟对公司进行重大资产重组、债务重 前款规定的事项出现重大进展或者变化 的,控股股东、实际控制人应当将其知悉的	期或取消的情形,召集人应当在原定召开	消的情形,召集人应当在原定召开日前至 少两个工作日公告并说明原因。延期召开	消、提案取消的情形,召集人应当在原定会 议召开日前至少2个交易日发布公告,说明 延期或者取消的具体原因。延期召开股东
The Content of the	告。	告,相关股东应当配合。	有关情况书面告知公司,并配合公司履行 信息披露义务。	通股股东或其代理人,均有权出席股东大 会。并依照有关法律法规、监管规定、自律	东或其代理人,均有权出席股东会,并依照	
### CANADA CANAD	报告: )公司或董事、监事、高级管理人员涉嫌 重大违法违规行为;	(一)公司或董事、高级管理人员涉嫌重大 违法违规行为; (四)拟更换董事长或总裁;	调整条款位置	权。 第七十八条个人股东亲自出席会议的,应	第八十二条个人股东亲自出席会议的,应	人工的 左亲自山麻人议的 古山亭太上真
### PARTICULATION OF THE PARTI	理;		第四十二条 公司控股股东、实际控制人应 当依照法律、行政法规、中国证监会和证券	人出席会议的,应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。	有效证件或证明;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。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人	砂止或者具他能够表明具身份的有效证件 或者证明;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。
Comparison   Com		第五十六条公司的控股股东,实际控制人 应当依照法律法规的规定行使权利,履行 义务,维护公司利益。 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列 规定;	ぶ易所的卸空行使权利。履行♡各、维护上	委托的代理人出席会议(视为亲自出席)。 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	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	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,任理人应出示本人身份证、法人股
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		者利用关联关系损害公司或者其他股东的 合法权益; (二)严格履行所作出的公开声明和各项承	者利用关联关系损害公司或者其他股东的 (二)严格履行所作出的公开声明和各项承 诺、不得擅自变更或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义	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。	法出具的书面授权委托书。	东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书。 《章程指引》第六十七条:
		及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金;	(四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令、指使或者要求公司及相关	(一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	<ul><li>(一)委托人姓名或者名称、持有公司股份 的类別和数量;</li></ul>	托书应当载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称、持有公司股份 的类别和数量;
	頁第五十五条之后新增第二节,包含第 9第五十六条、五十七条、五十八条、以 原第五十一条(变更为新第五十九条)	(五)不得强令,指使或者要求公司及相关 人员违法违规提供担保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利 ,在,不得以任何方式泄露与公司有关的来。	人员违法违规提供担保: (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	事项投赞成、反对或弃权票的指示;	(三)股东的具体指示,包括对列人股东会 议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权 票的指示等;	(三)股东的具体指示,包括对列人股东会 议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃 权票的指示等;
## 14 日本	128/47	(七)不得通过非公允的美联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益: (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立 和数独立和业务独立、不混以任何方式	記、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立、不得以任何方式影验的。	第八十条表决代理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。经公证的授权书或	第八十四条代理投票授权委托书由委托人	《章程指引》第六十八条: 代理投票授权委托书由委托人授权他人签
### 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		(九)法律法规和本章程的其他规定。 公司的控股股东,实际控制人指示董事,高 级管理人员从事损害公司或者股东利益的 行为的,与该董事。高级管理人员采扫连带	分之公平、10公公平、10公公平、10公公平、10公公平、10公公平、20公公平、20公公平、20公公平、20公公平、20公公公平、20公公公公公公公公公公	者其他授权文件,应当和表决代理委托书 同时备置于公司住所或者召集会议的通知 中指定的其他地方。 委托人为法人的,其法定代表人或者董事	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 书均需备置于公司住所或者召集会议的通	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 于公司住所或者召集会议的通知中指定的
### 2000 1990 (1990 年 1990 年 1990 日 1990		责任。 第五十七条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当 维持公司控制权和生产经营稳定。 第五十八条控股股东、实际控制人转让上	行为的,与该董事、高级管理人员承担连带 责任。 第四十四条 控股股东、实际控制人质押其 所持有或者实际支配的公司股票的,应当 维线公司按编权和此产经产程设	会、其他决策机构决议授权的人作为代表 出席公司的股东大会。		删除内容涵盖在新条款第八十二条中 《章程指引》第七十一条:
		所持有的公司股份的,应当遵守法律法规 中关于股份转让的限制性规定及其就限制	第四十五条	事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经	会,股东会要求高级管理人员列席会议的, 高级管理人员应当列席并接受股东的质	的,董事、高级管理人员应当列席并接受股 东的质询。 《香港交易及结算所有限公司有关股东大
<ul> <li>(土)・金融省大人会会の開放大力程度。 (山路市で 下間の</li></ul>			《章程指引》第四十六条: 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;	的,由董事长相任会议主席并主持会议。	第八十八条股东会由董事会召集的,由董事长扫任今议立皖北北城(12)	《章程指引》第七十二条: 股东会由董事长主持。董事长不能履行职
### 1998年   1998F		东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董	删除部分根据《公司法》不再是股东会职权。 权。 本章程新条款第二百四十三条:公司合并支付的价款不超过公司净资产百分之十	不履行召集股东大会会议职责的,监事会 应当及时召集和主持;监事会不召集和主 持的,连续九十日以上单独或者合计持有 本公司百分之十以上股份的股东可以自行	特会议。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委 思合召集人(主席)主持。 审计委员会召集	的董事共同推举的剧董事长主持)主持,剧 董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由过半数的董事共同推举的一名董事主 持。
	依法行使下列职权; (一)决定公司经营方针和投资计划; )选举和更换非由职工代表担任的董 监事,决定有关董事、监事的报酬事项;	事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告;  (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变	的,可以不经股东会审议,但应当经董事会 决议。 《章程指引》第四十六条:····· 股东会可以授权董事会对发行公司债券作	监事会自行召集的股东大会,由监事会主 席主持。监事会主席不能履行职务或不履 行职各时,由半教以上监事共同推举的一	人(主席)不能履行职务或不履行职务时, 由过半数的审计委员会成员共同推举的一 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。	[ 员会召集人主持。审计委员会召集人不能 履行职务或者不履行职务时,由过半数的 审计委员会成员共同推举的一名审计委员
理学技術、行政地域、企業を受け、	(三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; )审议批准公司的年度财务预算方案.	更公司形式作出决议,但本章程另有规定 的除外;  股东会可以将下列事项授权董事会;	出决议。 注释:1.公司经股东会决议,或者经本章程,股东会授权由董事会决议,可以发行股票,可转换为股票的公司债券,具体执行应	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 废股东大会看表决权过半教的股东同意。	台开放东会时,会区主持八定区区争观则 使股东会无法继续进行的,经出席股东会 有表决权过半数的股东同意,股东会可推	推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则 使股东会无法继续进行的,经出席股东会 有表决权过半数的股东同意,股东会可推
開発の連続性の関連的で人化を打作。 ・	)对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议; 	<ul><li>(一)发行公司债券(含可转换为股票的公司债券);</li><li>(二)在三年内决定发行不超过已发行股份</li></ul>	当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券 交易所的规定。 2.除法律、行政法规、中国证监会规定或证	第八十五条公司制定股东大会议事规则, 详细规定股东大会的召开和表决程序,包 括通知、登记,提案的审议、投票、计票、表	第八十九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	
等外表现现在不知证证金序程的行为之一。 由于原始中的情况的。如果中国市中的情况的。如果是中国的情况的。如果是中国的情况的。如果是一种情况如,是一种情况如是一种情况如是一种情况如,是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如,是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如,是一种情况如,是一种情况如于一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是一种情况如是		出资的应当经股东会决议。 除前款事项及法律法规另有规定外,股东 会的职权不得通过授权的形式由董事会或	职权不得通过授权的形式由董事会或者其 他机构和个人代为行使。 《公司法》第一百五十二条:	央结果的宣布、会议决议的形成、会议记录 及其签署、公告等内容、以及股东大会对董 事会的授权原则,授权内容应明确具体。 股东大会议事规则由董事会拟定,股东大 会批准。	供给米的宣布、会议决议的形成、会议记求 及其签署、公告等内容、以及股东会对董卓 会的授权原则,授权内容应明确具体。股 东会议事规则由董事会拟定,股东会批准。	原则,授权内容应明确具体。
1. 一个多公司下列權用與各會關于另一次。		reidWindfu I 八八八代刊史。	年内决定发行不超过已发行股份百分之五 十的股份。但以非货币财产作价出资的应 当经股东会决议。······	第八十九条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容, (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或 名称;	第九十三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; (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或 参称;	《章程指引》第七十七条: 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: (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或
对爆发公司的手段被压制的现程分。		须经股东会审议通过:	上市公司发生"财务资助"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二以上董事	事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名:	事、高级管理人员姓名;	《音程指引》第七十八条,
度。	b对象为公司合并报表范围内的控股子 引,且该控股子公司其他股东中不包含 引的控股股东、实际控制人及其关联人	僚助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含 公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用本条及第一百三十七条	审议通过,并及时披露。 财务资助事项属于下列情形之一的,还应 当在董事会审议通过后提交股东会审 议;	董事会秘书、召集人成其代表。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 一并依法保存、保存期限本心于十年	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	会秘书、召集人或者其代表、会议王狩人应   当在会议记录上签名。会议记录应当与现   场出庶股在的签名册及代理出席的季杆
(全种用分离内内召开他时投东)		的相关规定。	资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关	第九十三条下列事项由股东大会以普通决 议通过: (一)董事权事等的工作报告: (二)董事安规定的利润分配方案和弥补亏	第九十十名下列車頭山野在会以導通本心	《音舞指引》第八十一名。
(三) 董事人数不足(公司法)规定人数或者 本家程所定人数的三分之三时; 公司未索补约于最近实现设本总额的	:之日起两个月以内召开临时股东大	· 实发生之日起两个月以内召开临时股东	《章程指引》第四十九条: 有下列情形之一的,公司在事实发生之日 起两个月以内召开临时股东会;	版方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬 和支付方法; (四)公司年度预算方案; (万)公司年度报告;	(三)董事会成员(由职工代表担任的董事 除外)的任免及其报酬和支付方法;	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方
一	)董事人数不足《公司法》规定人数或者 本章程所定人数的三分之二时; )公司未弥补的亏损达实收股本总额的	会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者 本章程所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分	(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者 本章程所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之 一时;	(六)除法律法規,监管规定,自律规则及其 他相关规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。 第九十四条下列事项由股东大会以特别决	(四)除法年法规或者本享程规定应当以特 别决议通过以外的其他事项。	(12)除法律、行政法规规定或者本草程规 定应当以特别决议通过以外的其他事项。
相关规定或本章程规定的其他情形。  ***********************************	)连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时;	之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以上 股份的股东请求时;	(三)单独或者合计特有公司百分之十以上 股份(含表决权恢复的优先股等)的股东请 求时;	(一)公司增加改表減少注冊资本。	通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分析、合并、解散、清算;	下列車所由股本会以軽別本()通行,
为约上升级水金融企的其他地点。 大大等设置金场。以现场会设以及其 整有企业管金型企场,以现场会设以及其性能量。 整有企业管金型企场,以现场会以及其性能量。 数有企业管金型企场,以现场会以及其性能量。 数有企业管金型企场,以现场会以及其性能量。 数有企业管金型企场,现场会以现及其性能量。 数有企业管金型企场,现场会以现及其性能量。 数有企业管金型企业的重要的一个工作。 数据使用的大工分配。 要求、公司提供网络和其他方式为股东参加 股东企程使便利。 股东企程使程利。 股东企程使程利。 股东企程使利。 股东企程使利。 股东企程使利。 股东企程使利。 股东企程使利。 以下向型出版企作。 "管程时为分子之。 "原程时为第一个一个工作表。" 大学的电影技术是是是是一个一个工作。 大学的电影技术是是是一个一个工作表。 大学的电影技术是是一个一个工作表。 大学的电影技术是是一个一个工作表。 大学的电影技术是是一个一个工作表。 大学的电影技术是是一个一个工作。 大学的电影技术是是一个一个工作表。 大学的电影技术是是一个一个工作表。 大学的电影技术是是一个一个工作。 大学的电影技术是是一个一个工作表。 "有关权股份的股东或者依据法法法规定的 "有关权股份的股东或者依据法法法法规定的 "大学行使继续权"表决权等。或是人企当作 "有关权股份的股东或者依据法法法法规定的 "大学行使继续权"表决权等。或是人应当 "有关权股份的股东或者依据法法法法规。监督 "大学行使继续权"表决权等。或是人应当 "大学行使继续权"表决权。 是是一个一个工作表。 "大学行使继续权"表决权。 是是一个一个工作。 一个工作, 一个工作。 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作。 一个工作,	)法律法规、监管规定、自律规则及其他	(五)审计委员会提议召开时;	(五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程 规定的其他情形。	甲	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(扣除客户保证金)百分之三十的; (五)附权激励计划;	(四)公司在一年内购买、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 期经审计总资产百分之三十的; (五)股权激励计划; (大)法律、行政法规或者本章程规定的.以
論對地方作的形式召开。根据有关监、松东京政国宝功。以及地位出现,"九州企业依然还体"、门政之院、"自国证监 实 定,公理根据的整理技术之类的"整理机构",并企业依然还体"、门政之院、"自国证监 实 定、公理根据的整理技术之类",这一个"大型",这个"大型	公司住所地或董事会确定的其他地点。 F大会将设置会场,以现场会议以及其	司住所地或董事会确定的其他地点。	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	(六)法律法规、监管规定、目律规则及其他 相关规定成本章程规定的、以及股东大会 以普通决议认定会对公司产生重大影响 的、需要以特别决议通过的其他事项。	(六)法律法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	及股东会以晋通决议认定会对公司产生重 大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。
系参加联系人类的,使分面%。  服务款酬除内容来自原(章程指引),相关 内容已酬金。     内容已酬金。     内容已酬金。     内容已酬金。     内容已酬金。     大小子像大大会时应聘请律 第六十六条公司召开股东会时应聘请律师 对以下问题出具法律意见并没告。     大公司是开股东大会时应聘请律 第六十六条公司召开股东会时应聘请律师 对以下问题出具法律意见并没告。     大公司是开股东大会时应聘请律师 对以下问题出具法律意见并没告。     大公司是开股东大会时应聘请律师 对以下问题出具法律意见并没告。     大公司是开股东公司经报。召开程序是否符合法律,行政法律,不会可以不会,    大公司是开股东会时经期请律师 对以下问题出具法律意见并没告。     大公司是开股东会时应聘请律师 对以下问题出具法律意见并没告。     大公司召开股东会时场的请律师 对以下问题出具法律意见并没告。     大公司是在《开程序是否符合法律》,    大公司是在《开程序是合符合法律》,    大公司是有《开程序是合符合法律》,    大公司不得在《开程序是合符合法律》,    大公司不得在《开程序》,    大公司不得不在张来发展,不是解析,    张达定条件外,    大公司不得不在张来发展,    大公司不得不在张来发展,    张达定条件,    大公司不得不在张来发展,    张达定条件,    朱龙林双发后,    张达定条件,    大公司不得不在张来发展,    张达定条件,    张达定条件,    大公司不得不在张来发展,    张达定条件,    张达定条件,    张达定条件,    张达定条件,    张达定条件,    张达可不得有在张来发展,    张校准出最低特股	监管机构允许的形式召开。根据有关监 是求,公司提供网络或其他方式为股东 D股东大会提供便利。股东通过上述方	股东会设置会场,以现场会议以及其他监管机构允许的形式召开。根据有关监管要求,公司提供网络和其他方式为股东参加	开,并应当按照法律,行政法规、中国证监 会或者公司章程的规定,采用安全,经济、 便捷的网络和其他方式为股东提供便 利。		每一股份享有一票表决权。  董事会、独立董事、持有百分之一以上有表	上市公司董事会、独立董事、持有1%以上
行攻法规、平单性;******	六十二条公司召开股东大会时应聘请律		内容已删除。 《章程指引》第五十一条: 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问	决权股份的股东或者依照法律法规、监管规定、自律规则及其他相关规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权或当向被征集人充分披露具体投票查询客信息。整正以在修造本本。		【有表决权股份的股东或者依照决律决规设
行政法规、本体能的规定:	)会议的召集、召开程序是否符合法律	、(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、	題出具法律意见并公告:	和下途不過學可言品。	介,公司个特对世界农厌权提出取取付取	有变相有偿方式公开征集股东权利。

第九十一条股东大会审议有关关联交易事项时,关键股东不会当会与投票表决。其等 项时,关键股东不应当会与投票表决。其等 总数。投资未会办法以的公务中等,分类解 当关键投东的支持模化。 服长实会议及关关键交易等项则,有关 服关系的股东应当回避。会议需要关键股 来的股东应当回避。会议需要关键股 系则会成功等比较别。	第一百条股东会审议对年关联交易事项 并关联股东企业参与投票发表,其所代 表的有表决区的股份数不计人有效表决 我的有表决区的股份数不计人有效表决 就投充合表决的合品应当有分级需求关 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	《上交所上市规则)6.3.9; 上市公司股东会审议关联交易事项时; 联股东应当回避表决,也不得代理其他则 东行使表决权。
多投一祭。	第一百○一条在投票表块时,有两票或者 两票以上的表块权的股东(包括股东代理 人)、不必把所有表决权全部投赞成票,反 对票或者养权票。 当赞成票和反对第一条,会议主席有权 多投一票。	文字调整
第九十九条董軍。宣事院选人名单以提舉 的方式提出所在大会表决。截率、监事提 名的方式和语序为。 (一)董事会。监察会有权则公司董事会推 赛董事修选人,并提供董事修选人的简页 建举一百八十111上年地或分计等有公司董事 提举一百八十11上年地或分计等有公司董 最大总量的百分之三以上的股东可提出人。 是本成于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百○三金董事優选人名與以根率的方 式提請股东会表决。董事提名的方式和程 (一)董事会,单独或合计持有公司百分之 以上股权的股东有权推荐中即工代表 担任的董事候选人,并提供尚厉和基本情 (二)董史中的职工代表由公司职工通过 民主方式选举"是一	《证券公司治理准则第十五条: 崔事会、监事会、典述或者合并持有证券 司 19以上股权的股东。可以向股东会胜 单独或者合并将作等公司。 19以上股权的股东。 中独或者合并将作等公司。 的股东,可以向股东会提名董事、监事秩
人的简历和基本情况, 经监事会进行资格 审核后, 提支限东大会选举。 (二)监事会中的职工代表由公司职工通过 民主方式选举产生。 (三)公司董事会。监事会选建续一百八十 日以上单独或者合并持有公司已发行股份 百分之一以上的股东可以提出拉董事候 选太各集。	(二) 風事宏平的歌正人表祖公司歌上題度 民主方式选举产生。	合并原条款内容 原条款第三项内容已包含在第一项中
第一百条采取累积投票时,每一股东持有 的表决票数等于该股东所持股份数额乘以 应选董事、监事人数。股东可以将其总票 数集中投给一个或者分别投给几个董事、	第一百〇四条采取累积投票制时,每一股 东持有的表决票数等于该股东所持股份数 额乘以应选益事人数。股东可以将其总票 数集中投给一名或者分别投给数名董事候	统一"累积投票制"表述,以下不再重复证明。 文字调整
第一百〇四条每一候还靠專,监事单知计 票,获选董事、监事按担定的董事、监事人 数依次以得票较高者确定。每位当选董 事、监事的最低得票数必须超过出票股东 大会有投票权的股东所持股份的半数。	第一百○八条每一候选董事单独计界,获选董事按拟定的董事人数依次以得票较高 者确定。每位当选董事的最低得票数必须 超过出晤股东会有表决权的股东所持股份 的半数。	文字调整
第一百○五条除累积投票制外,股东大会 将对所有提案进行逐项表决,对同一事项 有不同提案。将按整案提出的时间顺序 进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致 股东大会中止或不能作出决议外,股东大 会将不会对提案进行搁置或不予表决。	会对所有提案进行逐项表决,对同一事项 不可周基率的,按据案提出的时间顺序进 行表决。除因不可抗力等特殊原因导致侵 东会中止或不能作出决议外,股东会会 对据案进行侧置或不予表决。股东或者其 代理人在股东会上不得对互斥提案同时投 同意票。	文字调整 《规范室作品引2.1.16: 《规范室作品引2.1.16: 除采用累积投票制以外,股东会对所有 案应当逐项表决。股东或者其代理人在 东 会 上 不 得 对 互 斥 握 梁 同 时 投 同 可 票。
第一百○六条股东大会审议提案时,不会 对提案进行修改,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。	第一百一十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,不能在本次股东会上进行表决。 第一百一十三条股东会对提案进行表决。	《章程指引》第八十八条: 股东会审议提案时,不会对提案进行修改 若变更,则应当被视为一个新的提案,不何 在本次股东会上进行表决。
第一百〇九条股东大会外播案进行表决 前,应当推举网名股东代表参加计察和监 关系。 现在发代型人名特参加计架。监解 股东大会被整定行表决时。应当由律师 股东大会被整定行表决时。应当由律师 股东代发。监事代表及公司证券上市地证 股东代发。监事代表及公司证券上市地证 票、监察,并当场公布表决结果,决议的表 决结果教人。	第一百一十三条股东企业推案进行表决 前,应当推等和投资有关联关系的。相关 形式。还有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(原根貼別)第九十一条; 股东会增增率进行表声牌。应当维举所 股东代表参加计算四层,或比较明均 东有关院关系的,相关股东及代理人不 (上20年上时期间)基本和检查量大 则东会和设置。由于从于超来。通常和设置大 则东会和设置。由于从分词准。通常的 的是,应当增加上处为增重。通知 员以及举频或者合计身布公司5%以上 份的股东以外的使胜东的表决单独计 并按据。
第一百一十条股东大会现场结果时间不得 早于网络成其他方式,会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果,并根据表 在正文人特定价据家是否通 在正文人市表边结果前。股东大会观场 从 监察人主要股东文中将涉及的,计解 人 监察人主要股东《特殊的分节特界》 香为对表决情况为的有保险分类。	第一百一十四条股东会现场结束时间不得 甲干网络或其他方式、会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果、开展服表 在正式公布表决结果前,股东会现场。网络 发生得表次工中所涉及公司,计界人 监票人、股东、网络服务方等相关各方对表 决情况均负有保配义务。	(章程指引)第九十二条, 股东金规场结束均和7倍早于网络或者 他方式。会议主持人应当宣布——摄案 表决情况和结果,并程据表决结果宣布; 在正式公布表决结果前,股东会观场,原则 发其他表决方式中带波及6分等相关各方对 发增化为少的有保密及分
第一百一十三条股东大会决议应当按有关 法律法规。监管规定。自律规则、本章程及 其他相关规定及时公告,公告中应列明出 腐会过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总数 的比例,表决方式,每项摄影的表决结果和 通过的各项决议的详细内容。	第一百一十七条股东会决议应当按有关法 律法规及本章程的规定及时公告,公告中 应列明会议召开的时间,地点,方式,召集 人,出需会议的股东和代理人人数,所持有 表决权的股份应数及占公司有表决权股份 总数的比例,每项提架的表决方式及表决 结果,法律意见书的结论性意见等。	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
新增条款,后续序号顺延	第一百二十一条公司及股东、董事、高级管理人员等在股东会上不得透露、泄露未公 开的重大信息。	《上交所上市规则》4.29; 上市公司及其股东、董事、高级管理人员令 在股东会上不得透露、泄露未公开重大信息。
第一百一十七条公司董事应当符合法律法 规、监管规定、自律规则及其他相关规定的 条件,具备履行董事职责所必须的素质。	第一百二十二条公司董事应当符合法律法 規規定的条件,具备履行董事职员所必须 的素质。 董事会成员中应当有公司职工代表一名, 由公司职工通过职工代表大会,职工大会 成者其他形式民主选举产生,无需提交股 东会审议。	(章程指引)第一百条; 注释,公司章程应规定规范,透明的董事 聘程序。职工,数三百人以上的公司, 事会成员中应当有公司职工代表。董事 中的职工代表由公司职工创建加工代表 会,职工大会或者其他形式民主选举产生 无管楼之股东会和区、公司章程应明确 公司董事会中职工代表担任董事的名额
第一百一八条董事由股东大会逐季或更 根,并可在任期周期。由股东大会解除其 职务、董事任即二年,任期周期,可然选举 大规模的数的一分之一以上的同意。每年 更换的董师不得超过董事会成员复数的三 第事『以由总经理或者其他高级管理的 意事『以由总经理或者其他高级管理的 意并任,但在公司即封租任某他服务的董事 急计不得超过公司董事总数的一分之一。	第一百二十三名董事(由职工代表担任的 董事除分)由股东会选或更换,并可在任 期隔满加由是全部解决职务,董事任明 三年,任明陆,可选选住。 董事可以由高级管理人员兼任、但兼任高 级管理人局即分董事以及由工代表担 任的董事,总计不得超过公司董事总数的 一分之一。	原条款删除内容无外规要求,结合管理: 原,予以删除。 (氣整指的)第一百余; 流事可以由高级管理人员兼任,但兼任 级管理人员等仓董率以及由职工代数 任的董事,总计不得超过公司董事总数f
第一百一十九条董事应当遭守法律法规。 宣管规定。自律规则,本章程及其他相关规 定。对公司有下列出来文学。 "在一个不得利即以双交领部经查者其他非法 收入,不得是社会"创资金"。 (三)不作是人创资金"。 人或者对此一次,是一个大型。 义或者对此一次,并是一个大型。 《四》不得进度大章相约规定,未经股东大 会成准事会应证。并公司安全部任党他人 或常纪公司财产为他上提供担保。 (万)不得建度大章相约规定,未经股东大 会同意。明之前订立合词或者进行交易, 以为不得建度大章相约规定,并是一个大型。 《四》,但是一个大型。 《四》,但是一个一个大型。 《四》,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	第一百二十四条董事应当遵守法律法规及 查算制度证 为公司负有企业分司为益中实 ,在董智规定 为公司负有企业公司利益中实 ,在 1000年的 1	電報部门)等一門等一条 審空場等之場上, 行致法學原本業體 販定, 对公司负有建杂文条。 应当实践情報 题定, 对公司负有建杂文条。 应当实践情刻 题记, 对公司负有建杂文条。 应当实政情刻 通常对公司负有任何之生实。 (二)不供外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
第一百二十条董事起当遵守法律法规、宣管规定、自律规则、本章程及其他相关规 (一)。应证据、以表。数是使为国际子的规则及另。 (一)。应证据、以表,数他进行业分别联子的 权利、以保证公司的商业行分符合国家法理 样,行政法规以因家各部经济的业务 形成。 (五)。应当如志和监理会业和规定的业务 形成。 (五)。应当如志和监理会业和规定的业务 形成。 (五)。应当如志和监理会业和规定的业务 , 有一种分别是企业和规定的业务 , (五)。 (五)。 (五)。 (五)。 (五)。 (五)。 (五)。 (五)。	第一百二十五条董事应当遵守法律法规及 本章程规定。对公司负有勃勉义务,执行职 参应当公公司负责处于制度。 等一位。 一位,以该是一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位,	在事应当增于法律。行政法规和本章程规定。对公司的是对规定等的数处名。执行职务应为公司的最大利益还到管理者请应。在第2222 (一) 20 (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
第一百二十一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,視 为不能履行职责,董事会应当建议股东大 会予以撤换。	第一百二十六条董事近隸两次未能亲自出 席,也不泰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金 予以撤投。董事连续两次未亲自出席董事 会会议,或者任职朋内连续十二个月未委 自出席会议次数超过即回董事会会议总次 数二分之一的,董事也当作出书面说明并 对外披露。	《規定运作指引》3.3.3; 董事连续两次未亲自出席董事会会议, 者任职期内连续12个月未亲自出席会议 数超过期间董事会会议总次数的二分之 的,董事应当作出书面说明井对外披露。
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 事仍应当依照法律法规,监管规定、自律规 则、本章程及其他相关规定,履行董事职 多。	第一百二十七条董事可以在任期届满山前 辞任。董事新取益当的公司提至于由部职员 提合、公司收到解明报告之目的代生效、公 司将在两个交易目内披露有关情况。 或此外。此况下可能应情形的。在改造出地规 规定外。此况下可能应情形的。在改造出地规 规定外。此况下可能应情形的。在改造出地规 是本等规定。继续制于法定。或者事业 及本等规定。继续制于法定。或者事业 在任期内海径与数量,继续制于法定 级员低于法定最低人数、或者不少 级员低于法定最低人数、或者个块缺会计专 或员任于法定最低人数、或者个块缺会计专 专门委员会处特征宣都所占比例不符合法 律法规或者整理定,或者也立董事中欠 缺会计专业人士。	金幣部1)每一四零四条。 在中期中条件 在中间,在中间,在中间,在中间,在中间,在中间,在中间,在中间,在中间,在中间,
第一百九十二条董事、监事及高级管理人 员离任时,应向董事会或选事会办妥所有 移交手乘,其对公司和股原承抵的忠实又 分开信息进行保密的义务在其高任后仍然 公开信息进行保密的义务在其高任后仍然 多的持续期间应当根据公平的原则决定 场。直到张杨阳成一条一条一条 领事件发生与新任之间时间的长短,以及 与公司的关系在何种情况和条件下结束而 定。		《章相指引》第一百零五条; 公司建立董事區职管理制度,明确对未) 行完毕的公开张店以其他未尽事宜直 通偿的保障措施。董事將任主改或者任 届满。应的董事会办妥所有移交手统。就 公司和股东共和的忠实文务在任期结 后并不当然解除。在本章程规定的合则 服内仍然有效。董事在任职的因执行 务而应承担的责任。不因属任而免除或 禁止。
新增条款,后续序号颗延 第一百二十四条董事执行公司职务时违反 法律法规,监管规定,自律规则,本章程或 其他相关规定,在分司造成损失的,应当承 报始投类处。	担的责任、不因离任而免除或者修止。 第一百一十九条股东会可以决议解任蓝、 现以作出。四世社会解析任在公司 不正当理识以作出。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一	使解除引第一百零大条, 股东会可以决议解在確康,决议作出之 死亡当期由,在任期隔前所移任董事的, 等可以要次公司"以揭除"。 董事许人公司提及、借款人通过"出报"。 在10年的,也是一张代明的第一年来,公司 大师工业的,也是当来和赔偿责任。 董事许人公司提及当来和赔偿责任。 都可以企业有关。 证明,不是一个人。 都可以企业,不是一个人。 都可以企业,不是一个人。 都可以企业,不是一个人。 都可以企业,不是一个人。 都可以企业,不是一个人。 都可以企业,不是一个人。 "我们是一个人。" "我们是一个人。" "我们是一个人。" "我们是一个人。" "我们是一个人。"
第一百二十六条公司设董事会。对股东大 泰山贯二十七条董事会由十五名董事组 成其中独立董事长列东办于群全人数 的三分之一,且至少包括一名符合法律法 观监管规定,自体规则及其体代规定的 第一百三十五条计专业人士。 第一百三十五条计专业人士。 第一百三十五条计专业人士。 第一百三十五条计专业人士。	第一百三十一条公司设施事会。董事会由 十五名董事组成。其中,即工代表董事一 名、越立董事人数不少于董都会人数的是 分之一,且如该封守敌人并给规则 董事会设董事任一人,由董事会以全体董 事的过半数选举产生。	《祭稿指引》第一百零九条; 公司设董事会、董事会出人教】名董事经 成。设董事会、董事会出人教】名董事 (李) 是董事会,是董事会 (李) 是董事会,是董事会 (李) 是董事会 (李)
第一百二十八条公司董事会成以风险管理。 聚员会、审核等公人战略与自然转发展等 员会、据各等员会会和新疆等与核准系员会接收 同分。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	删除	下文设专节就董事会专门委员会作出) 定。
股营维炎及7域2、中以化能公司空间风险 管理的热水幅度、全时的风险期间,风险等 22.度以及量火风险规模,耐以公司定期风 通用水。一种,宣传和电压。 通用水。一种,宣传和电压。 通用水。一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	第一百三十三条產事会行使下列职权。 (一) 召擊股东会,并间收东金帐拾工作。 (一) 召擊股东会,并间收东金帐拾工作。 (一) 召擊股东会,并间收东金帐拾工作。 (中) 人力各聚及东会,并间收东金帐拾工作。 (将书,并处定北抵州平均市水发建筑,有增加,有量的。 (新年,中央市场,有量的。) 人名埃尔曼 斯山 相望的最级的是多,是一个人名埃尔曼,从名安尼亚人民,是一个人名埃尔曼,从名安尼亚人民,但是一个人的人名英尼亚人民,但是一个人的人名英尼亚人民,但是一个人的人名英尼亚人民,但是一个人的人名英尼亚人民,但是一个人的人名英尼亚人民,但是一个人的人名英尼亚人民,但是一个人的人名英尼亚人民,但是一个人的人名英尼亚人民,但是一个人的人员会们的人民的人民,但是一个人的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民,但是一个人们的人民,他们是一个人们的人民,他们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们是一个一个人们的人们是一个一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个一个人们的人们是一个一个人们的人们是一个一个人们的人们是一个人们的人们是一个一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们们是一个一个人们的人们是一个一个人们的人们们们们们们是一个一个人们的人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	《章程指引》等一百一十多。 董事会行性下列即权。 (一) 召集股东会。并间股东会 极色 (一) 召集股东会。并间股东会 极色 (一) 决定管任金统经营理人员,并决定是决定 场主及任施高级管理人员,并决定是决定 场主及任施高级管理人员,并决定法规则 可以上,并决定是决定 (一) 构定公司的基本管理制度,一一位 证券公司库的经管理规则。对证法公司管理 (一) 地方公司经营理人员,对证法公司管理 适应的场景、管理理学、全部进法公司管理 适应的场景、管理理学、全部进法公司管理 6. 报告人公司经营理的处理 适应的场景、管理理学、全部进法公司管理 6. 报告人公司经营理的处理 5. 证券公司库产会已当年担上共安管理的股票 方位、有效介人上,并以是创作并会管理的 (正参公司全部企业,其一大人风险。 (工学公司库产会记等在进入工大人风险。 (工学公司库产会记等在进入工大人风险。 (工学公司库产会记等在进入工大人风险。 (一) 监督并未信任为现代并关管理会会经 4. 不是一个人工会会会是一个人工会会会是 (一) 监督并是一个人工会会会是 (一) 监督并是一个人工会会会是 (一) 监督并是一个人工会会会是 (一) 监督并是一个人工会会会是 (一) 在一个人工会会会是 (一) 在一个人工会会会是 (一) 在一个人工会会会是 (一) 在一个人工会会会是 (一) 在一个人工会会会会是 (一) 在一个人工会会会会会是 (一) 在一个人工会会会会会会是 (一) 在一个人工会会会会会会是 (一) 在一个人工会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
	以信息权不的场势,明年与公司的及展的场外、 风险管理策略、资本实力相一致;建立信息 技术人力和资金保障方案;评估年度信息 技术管理工作的总体效果和效率;	证券公司董事会对内部审计的独立性、 效性承担最终责任。 根据ESG相关要求增加董事会职责。