证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临092

国旅文化投资集团股份有限公司 董事会2025年第十一次临时会议决议公告

D₂₈ 信息披露

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。

一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")董事会2025年第十一次临时 会议通知于2025年11月19日以电话、邮件等方式发出,本次会议于2025年11月24日下午14:30在 江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人 数。本次会议由董事长何新跃先生主持,公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》和《董事会议事规则》 等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交 股东大会审议。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡 期安排》(上市公司章程排的,迎生传统,2025年龄))》(上市公司治理准则)等相关法律法规的规定,撤销监事会及废止监事会相关制度,并结合公司实际情况、同意公司对《国旅文化投资集团股份有限公司章程》进 行全面修改制作《国旅文化投资集团股份有限公司章程(2025年修订)》,并在公司股东大会审议通过 本议室后正式生效施行。

修订情况详见《国旅文化投资集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会 的公告》(公告编号:2025-16094)。

修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司章程(2025年修订)》详见公司同日披露于上海证券交 易所网站的公告。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。本议案尚 需提交股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》等现行有关法律法规及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,董事会同意对《国旅文 化投资集团股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司股东会议事规则(2025年修订)》详见公司同日披露于 上海证券交易所网站的公告。

(三)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚

需提交股东大会审议。 根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引)(上市公司治理准则)(上海证券交 易所股票上市规则》等现行有关法律法规,结合公司实际情况,董事会同意对《国旅文化投资集团股份 有限公司董事会议事规则》进行修订。

修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会议事规则(2025年修订)》详见公司同日披露于 上海证券交易所网站的公告。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于公司内设机构和岗位职数设置工作方案的议 同意公司根据经营发展需要,结合国有资产监督管理机构的监管要求,优化管理体系,规范部门

机构设置。 (五)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2025年12月10日(星期三)以现场会 议和网络投票相结合的方式召开国旅文化投资集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会。其 中现场会议召开时间,2025年12月10日(星期三)下午14时30分,召开地占,江西省南昌市东湖区福 州路169号江旅产业大厦A座19层会议室;采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为2025年 12月3日(星期三)。本次临时股东大会审议以下议案:

1、《关干修订〈公司章程〉的议案》:

的议案》。

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

4、《关于取消公司监事会的议案》;

5、《关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临095

国旅文化投资集团股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年12月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月10日 14占30分

召开地点:江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦 A座19层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月10日

至2025年12月10日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司白律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
丹亏	以案名称	A股股东		
	非累积投票议案			
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√		
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√		
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√		
4	《关于取消公司监事会的议案》	√		
5	《关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间: 2025年10月30日、2025年11月25日; 议案披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

操作请见互联网投票平台网站说明。

三、股东大会投票注意事项 (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,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同具种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交 (五) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公

司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息 通过智能短信等形式,根据股权登记目的股东名册主动根醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送 股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投 票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票, 如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 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和参加表决。该代理人

	A股	600358	ST联合	2025/12/3					
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日					
1		60 TW (1-77	an weather.	87 to see to see					
不必是公司股东。									

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的, 持本人身份证、股票账户卡; 法人股东由法 定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托

书、本人身份证进行登记。 2、受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股

票账户卡进行登记。 3、异地股东可用信函或邮件进行登记。

4、登记时间:2025年12月5日上午9:30至下午16:00。

5、登记地点:江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层。

6、授权委托书见附件1。

六、其他事项

1、联系地址:江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层。 2、邮编:330046。

3、联系电话:0791-82263019。

5、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定,本公司将严格依法召

集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。 6、会议预计半天。

> 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025年11月25日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

国旅文化投资集团股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第五

委托人 持善通股数: 委托人持优先股数:

委托)	委托人股东账户号:						
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权			
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》						
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》						
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》						
4	《关于取消公司监事会的议案》						
5	《关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》						

受托人签名:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

受托人身份证号: 委托日期: 年月日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临093

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",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。

国旅文化投资集团股份有限公司 监事会2025年第六次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 一, 监事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会2025年第六次临时会议通知于2025 年11月19日以电话、邮件等方式发出,本次会议于2025年11月24日下午14:30在江西省南昌市东湖 区福州路169号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监 事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事 会主席蔡丰先生主持,公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

与会监事就议案讲行了审议、表决,形成如下决议: (一)审议通过《关于取消公司监事会的议案》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。本议

案尚需提交股东大会审议。 同意公司根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求,取消公司监事、监事会,并废 止《国旅文化投资集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度。

国旅文化投资集团股份有限公司监事会

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临094

国旅文化投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并 取消监事会的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开的董事会2025年第 十一次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订《股东会议事规则》的议案》 等修订公司部分治理制度的议案。同日,公司召开监事会2025年第六次临时会议,审议通过了《关于 取消公司监事会的议案》。

一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会或者监事, 监事会的职权由董事会预算与审计委员会行使,公司监事会相关制度相应废止。

在股东大会审议通过之前,公司第八届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定,勤勉尽 表履行相关职能 维护公司和全体股东利益 股东大会审议通过后 公司监事会将停止履职 相关人员 的监事职务将自动解任。上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响,不会影响公司 有权决策机构决议的有效性,公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司章程及其附件的修订情况 公司拟对《公司章程》及其附件进行修改,其附件修改包括《股东大会议事规则》(修改后将变为 "《股东会议事规则》")和《董事会议事规则》的修改、《监事会议事规则》的废止,议案尚需提交股东大

会审议,《公司章程》修订内容如下: 修订前内容 等一条 为规范国族文化投资集团股份有限公司(以下简称公 价值组和行为,全面贯彻资实"两个一以贯之"重要要求、坚持 如政策的金而物等、完善公司法人和理结构、建设中间物色项 企业制度、排户公司、股东、职工和情权人的合法权益。在银行 人民共和国公司法人以下简称《公司法》(中华人民共和国运业国有资产法)) 起身《政事》(中华人民共和国运业国有资产法)) 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范国族文化

二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 突起方式良宜,在正苏省市场监管管理局法册登记。取得营业材 源型执照号为。20000104351 2016年4月13日,经江苏省市场监管管理局辖市。公司统一社会 信用代码为91330000249797228。 2022年8月19日,公司法制劳战由南京市江宁区汤山街道温泉路 8号4權变更至江西省南高柱公南位学游大道1号阿尔法34根 6楼。 司。 司经国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]834号文批准, 起方式设立;在江苏省市场监督管理局注册登记,取得营业! 照,营业执照号为;320001104351。

三条 公司終中国证监会证监发行字(2000)[20 号文批准。于 第三条 公司終中国证监会证监发行字(2000)[20 号文批准。 0年9月4日首次以上网定的安存的方式购社会公众安行和股 2000 年9月4日首次以上网定的安存的方式购社会公众安行和 成功;后的人民币着搬850007期,最现安存价分系65元人民而值为;后的人民币普遍长0007期,最现安存价分系65元分 00年9月4日曾次以上附定价发行的方式向社会公众发行每股 2000年9月4日曾次以上附定价发行的方式向社会公众发行 值为1元的人民所普通图5,000万段,每股发行价为5.86元人民 高值为了元的人民所普通图5,000万段,每股发行价为5.86元人民 新生元前行政管理局办理了注册变更登记,于2000年9 所,在江苏省工商行政管理局办理了注册变更登记,于2000年 月22日在上海市赛交易所上市。

第四条 公司注册名称: 国旗文化设资集团股份有限公司 菜名称;CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT 英名称;CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT 英名称;CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT (GROP CO.,LTD 邮政编码:330038 邮政编码:330038 第六条 公司注册资本为人民币 504,936,660 元 第六条 公司注册资本为人民币 504,936,660 第七条 公司为永久存续的股份有限公司 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人; 生定代表人辞任的,公司将在注定代表人辞任之日起三十日内 定新的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人 可承交。 章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意材。

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 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。

高十六条 公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则,同种类 第十七条公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则,同类 第十七条公司股份的发行。现代发行的周宏则股份,每股的发 第一七条公司股份的发行,现代发行的周宏则股份,每股的发 条件和价格相同,认购人所认购的股份,每股文付相同价额。

第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十九条公司的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分第十九条公司发行的股份。在中国证券登记结算有限责任公司 《司集中书管》。 第二十条公司发起设立时向发起人发行9,000万股,占公司设理 时发行的普通股总数的百分之百。截至1998年12月17日,全由各发起人以资产、权益以及现金的公司出资。2000年9月发 大 公司总股本家乡14,000万度,其中各发起人持最的比例和发 量、社会公众持股比例及数量分别为; 十九条公司发起设立时向发起人发行9,000万股,占公司设发行的6普通股总数的百分之百。截至1998年12月17日,全 发行的普通股总数的百分之百。截至1998年12月17日,全 名发起人以资产、权益以及现金向公司出货。2000年9月 ,公司总股本变为14,000万股。其中各发起人持股的比例和 发起人及社会公众 认购股份(万股) 比例(%) 中国国际旅行社总社 29. 21 中国国际旅行社总社 南京市旅游总公司 浙江宣春江旅游股份有限公司 1,712.03 浙江富存江旅游股份有限公司 1,712.03

上海大世界 (集团) 公司 675.50 杭州之江发展总公司 505.98 上海大世界 (集团) 公司 675.50 杭州之江发展总公司 社会公众股 社会公众股 14,000.00 100.00 |实施2002年度每10股转增5股的资本公积金转增股本方 公司実施2002年度每10股转增5股的资本公积金转增股本方案 2004年每10股转增8股的资本公积金转增股本方案及2004年7 1、破股收合并编列由环络次是取股份有限公司厂疗。提本结构 1、破股收合为强心可形。其中,法人股274.594,961股,其他内资股股标,

第二十一条公司已发行的股份数为504,936,660股,全部为普通 第二十条公司股份总数为504,936,660股,全部为普通股。

第二十二条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 關与、整房、担保、借款等系式、为他人政得本公司或者打毋公司 的股份提供等分别。公司基础上了每份计划的经济 为公司司益。是股东会员以、或者需单会按据本章程或者股头会 的投权作出供及、公司以入他人资格本公司或者用之公司的股 份据供等分货助。但财务资助的营计后额不得超过已发行股本员 额的10%。截率参生出决议应当金经体集市的三分二以上通 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 可、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟购买公司 的人提供任何资助。 三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规 经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本:

二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的 除外。 (一)减少公司违册资本。 (二)与特有本公司股份的比他公司合并。 (三)将股份用于闭工持股计划或者股权震励。 可)股东因对股东会作出的公司合并,分立决以特异次。要求 (五)将股份用于转换公司发行的可搀成为股票约公司债券; (六)公司为推护公司价值及股东权益所必需。 十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一除外。 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于负工持极计划或者股权激励; (五)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 8二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项。 证的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行 (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。

第二十六条公司因本章程第二十四条第一数第(一)项,第(二)项,第二十七条公司因本章程第二十五条第一数第(一)项,第(二)项 能定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因本规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议,公司因本章 能程第二十四条第一点第(三)项,第(回)项,第(五)项规定的情程第二十五条第一数第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形 化变购本公园股份的,可以依限本章程的规定或者股东大会的授权 收购本公司股份的,可以依限本章相能更远。者经关会的技术 公司依照本章程第二十四条第一或规定或明本公司股份后,属于 第(一)项情形的,应当由收购之日由十日内注册。属于第(二)项第(一)项情形的。应当由收购之日起十日内注册。属于第(二)项 第(一)项情形的,应当由收购之日由十日内注册。属于第(二)项第(一)项情形的。应当由收购之日起十日内注册。属于第(二)项, 第(三)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本第(五)项,第(六)项情形的。公司合计特有的本公司股份数不得 公司巴发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注 值。

第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。

第三十条 公司董事 监事,高级管理人员,持有本公司股份 5%以第三十一条公司持有 5%以上股份的股东,董事,高级管理人员。上的股东,将其持有的本公司股州在买人后。个月内发出,或者在将其持有的本公司股州在买人由。 崇出后《个月内又买人,由此所得收益日本公司所有,本公司董事 个月为或出,或者在贵担后《个月内又买人,由此所得收益日本公 免收回加其所得成。但是,证券公司即场,公营销售前领股票则对"有"太公司董事会将使到此所得现金",但是,让券公司的人,以及有中国证 前持有百分之口足上股份的。以及有中国证金规定的水值所尽人包销售后剩余票而持有百分之口以上股份的。以及有中国证 的批价等离事。基本,高级管理人员,这类人是是持有的股票或者,需款所靠重,高级管理人员。目然人股东将有2000年间, 其供是有股权性型的证券。但仍未就但,公司,不少有有的发利用,具有股权性运动的企务。但是从股份,以及有中国证 10年代,公司董师公子和党,以为,是不有权实决策协会在30日。公司董师公子和司本等等,也是从民产的工程,在10年代,公司董师公子和司本等等。他们从国本公司,但是一个人工程,不会有10年代,公司董师公子和司本等等。他们从国本公司,是一个人工程,不会有权力公司 的利益以自己的名义直接的人民法继续起诉还。 公司董师公子在被引发,一个人工程,在10年代,公司董师公子和司本等一个大规范,以为有关权要决策争会 的利益以自己的名义直接的人民法继续起诉还。 公司董师公子在被引发,是一个人工程,在10年代,公司董师公子和司本等一个人工程,在10年代,没有证明的人民主,在10年代,公司董师公子和司本等一个人工程,在10年代,公司董师公子和司本等一个人工程,在10年代,公司董师公子和司本等,全位任何,但是一个人工程,在10年代,公司董师公子和司本公司,但是一个人工程,在10年代,在10年代,在10年代,公司董师公子和司本公司,但是一个人工程,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,公司本公司,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,在10年代,公司本公司,在10年代,在10

三十五条公司依斯证券登记机构限供的凭证建立股东名册。股 名册是证明股东持有公司股份的东分证据。股东按其所持有" 价的件至享有权力。张红及先持每一一种股股份的等 同等权利。我担同钟之务。 司应当与非券登记机场实订股份管协议。定期责迫主要股东 料以及主要股东的封股变宜(但活股权的出质)情况。及时掌握 公司的股权部分 三十二条 公司依据证券登记机构提供的免证建立股东名册。 名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东被求师持 份的种类享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,享 同等权利,承担同种义务。

三十六条 公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要 认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登 认 日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股 东。 第三十七条公司股东享有下列权利: ·)依照其所持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、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大 · 7 IKUR 其所有有印度的分额旅行股至界印其他形式即利益分配: 2)依法请求召开,召集、主持、参加或者客蒸股条代理人参加股 东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者预询。 9)依照法律、行政法规及本案船的规定模比,赠与或质押其所 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 以决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会计则

291保原法研、行政法规及本菜酿的规定程让、增与规则平共的 持有的股份 在) 查阅本章机 股东名册、公司债券存机 股东大会会区记录、 高非会会议及以、高综会会议及以、财务会计协会 次)公司终止或者清算时,按班所持有的股份份额参加公司剩余 股产的分局。 也)对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议的股东、要求 公司的中华的公司。 (1905年、明73年)1月1日,中国成长的欧州中国国际公司的201日的 篇、会计凭证: 次)公司终止或者消算由,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、部门规章或本章程规定的其他权利。

三十八条 股东提出查阅前条所法有关信息或者索取资料的,应 进入证券法》等法律,行政法规的规定,并应当的企为提供证明 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 身份后按照股东的要求予以提供。 身份后按照股东的要求予以提供。 三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的 股东布获清求人民法院认应无效。 股东会、董事多的会议召集保险等。表达方法法 贬法律、行政法规。 营本章程、或者法议内等违反本章程的、股东有权自决议作出之 日起60日内,请求人民达然做情。但是、股东会、董事会会议的召 集倒作或者亲及方式《有各项景建、对法、米产生实质生物情况。 第三十九条公司股东大会,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院认定无效。 股东大会,董事会的会议召集程序、表决方式违反法律,行政法规 遗者本章程,或者决议内等违反本章相的,股东有权目决议作出即 無事资、张序等附足为股份资保证的农力产任等以的。应当的人民族能量的特别。 在人民族的比喻的人民族性和精确的人等则决决等 裁定的,相关方应当执行股份会决议。公司、董事和高级管理, 人民法院农相关事项的出海共享领。 网络公司正常强于 人民法院农相关事项的出海共享,公司应当份实现有 "在这种人",在四人或者都定的、公司应当份实现有 完全,在一个人工作,在一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 工作的事项的,我这个选举用了相似自然就及了。

エニナー名 有下列情形ラー的 公司股本会 装車会的出げる 立:
(一)来召开股东会 董事会会议作出决议;
(二)股东会 董事会会议外对战议事项进行表决;
(二)股东会 董事会会议外对战议事项进行表决;
(3)出席会议的人教或者所持表决权数米达到(公司法)或者本 贵税建定的人数或者所持表决权数 (公司法)进 (以事项的人数或有所符表决权数不远) 者本章程规定的人数或者所持表决权数

四十一条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程 第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程 的规定、损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。 的规定、损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

等四十二条 公司股东承担下列义务。
(一)遵守法律、行政法规和本章相。
(二)保过所认购的股份和人股方式废削股金;
(二)保过所认购的股份和人股方式废削股金;
(一)保过所认购的股份和人股方式废削股金。
(四)不得监测股东发利则潜公司或者对他股东约翰益;
不得监测 足术及利则潜公司或者对他股东约翰益;
(五)法律、行政法规及本章程规定应当来担约其他义务。公司股后股上股及本章程规定应当来担约其他义务。公司股后期股东权的公司或者从股份流成股外,包。按此不租股营货任。公司股东温则公司法人担立地位和股东有限责任。通偿的条件,重损害公司债权人利益也,应当对公司债务来担进带劳任。

按學占第一金額的0.5%—1%进行经济於門: 6.对价有严重责任的董事,提請投东大会聚免。 持执行不力始康率,高级管理人员参照处负有责任任寅率、高级 管理人员给予相应处分。 三)董事会秘书提股公司信息按照等理办法)的要求做好相关 信息披露工作,及时向证券监管部门报告。

第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成

第四十三条公司挖股股东、实际控制人应当遵守下列规定; 一)依法行使股东权利,不滥用控制贬或者利用实质关系损害公 可或者其他股东的合法改造。 七)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 驱免。 二)广格舰行所作出的公式广州明和各项球站、不得惯目变更或、 第5: 三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司; 好信息披露工作,及时告知公司已发生或着报发生的重大事件, 因了不得以任何方式占用公司资金。 五)不得强令、指他或者要求公司及相关人员违法违规提供; 作。 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 當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 擦纵市场带违法违规行为。 七)不得通过社公人的关联交易,海间内危。资产重组、对外投 等任何方式描述公司和其他股东的合法权益; 八)保证公司劳产整整、人员独立、财务独立、机场独立和业务 立,不得以任何方式影响公司的独立性。 (八)降证之司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务 (九)法律、介权法规、中国证益全规定、上海证券支易所业务规 (九)法律、介权法规、中国证益全规定、上海证券支易所业务规 和本章相约性规定。 公司的按规股东、实际控制、指示查率。或投管型人员从事结关 多的。混用本理经产了需单定义多和助效之多的规定。 公司的控规股东、实际控制、指示查率,高级管理人员从事结查 费任。 经股股东根名公司董事保选人的。应当遗循法律法规和公司资和 规定的条件和租序。 控规股东不称对股东会人事选举结果构造 规定的条件和租序。 控规股东不称对股东会人事选举结果构造 公司的重大块策应当由股东会和董事会校法律由。 经股股东 经股股东、张规、企业等在关键,是一个企业的企业。 经股股东、张规、企业等企业,是一个企业的企业。 经股股东、采取证别、从公司对关之所的合法权益。 经股股东、实际控制、及公司对关系的合法权益。 经股股东、实际控制、及公司对关系的合法权益。 经股股东、实际发生、发生,所述的企业的事场, 体、可执行、不得承诺根据当时情况则的追求不可能或规则。 在、,并以实施行术语。 四十五条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司影,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和上海证券交易所省中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出价资。 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。依这行使下列即权; (一)选举和现辖董事、决定增全董事的招酬审项; (一)董事和现辖董事、决定增全董事的招酬审项; (四)对全河前加坡或减少比前资本作出决以; (江)对发介之河情务中出决以; (八)对公司分井力公,解放、高级查查里公司形式作出决以; (八)对公司分井力公。解放、高级查查里公司形式作出决以; (九)财公司的市场。 (九)申以批准本章组织口十分条配定的担保审项; 十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期密,非社会资产公的事项; 第四十五条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (三)选举和更换非由职工作交担任务部等。温等,决定有关董事、 宣事的沿脚等项。 (三)审议批准流带会的报告。 (五)审议批准公司的与重度财务预算方案。 (大)审议批准公司的与重度财务预算方案。 (大)审议批准公司的新则合为定案的条件与损力案。 (七)对公司增加应者减少让册资本作出决议; (七)对公司增加应者减少让册资本作出决议; 九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。 (一一)申议公司在一年内聊买、出售业代价。但这会司最近 经申计总资产。90%的事项。 (十四)申议批准变更享集资金加急率项; (十四)申议股及废除计划和负工持股计划。 大)申议法律,行为定法未拿程规定应当由 大会决定的其他事项。 申以公司任一中內與公司的量人页广起立公司成立 审计总资产30份的事项; (十一)审议批准变更募集资金用途事项; (十二)审议股权激励计划和员工持股计划; 三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应; 本企会由这种规律证 东会决定的其他事项。 司经股东会决议,或者经本章程。股东会授权,由董事会决 以发行股票,可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵守 律,行政法规,中国证监会及上海证券交易所的规定。 第四十七条公司下列对外担保行为。须经股东会审议通过:

一)本公司及本公司腔股子公司的对外担保总额。超过最近一 经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

二)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总资产的30% 后提供的任何担保; 5)公司在一年內担保金總超过公司最近一期经审计总资 30%的担保; (四)为资产价值率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保總超过最近一即经时计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (2)公司在一年內向他人與任用程的金額超过公司最近一期 审计总资产30%的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对 發展供的担保; (五)单笔组座超过最近一颗空虹中冷资产00%的担保; (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; 第四十七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 将6年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内 第6年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月 内召开临时股东大会: 一)董事人数不足(公司法)规定的法定最低人数,或者少于章 所定人数的2/3时;

四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月 内召开始时投东会; 一) 董事人数不足(公司法) 规定以及成者 本章相所定人数的; 分之二均; (二)公司未款补的亏损起股本总额173时; 三) 单组或者合计均有公司 10年以上股份(者表决权恢复的优。 使为的股东市理时; (四) 董事会从为必要时; (五) 销售与抽样来是人或混召开时; 四十九条 本公司召开股东大会的地点由公司董事会根据等 報告于工學。本公司召开张庆不尝的现象出公司董事会報報买 股东大会将设置金岭。现场会议形式召开。公司还将提供购 方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加 东大会的。视为出席。 股东大会前汉下列邦邓之一的,公司应当安排通过网络等方式: 股东外疆埃东大会提供便利; 一)公司增发新股(含发行境外上的分限级或其他股份性质的结合,发行可转换公司收入有效外上的分限级或其他股份性质的结合。)发行可转换公司储券,间面有股东企制股份(但具有实际性制定的股东企为区分面未实产重组,购买的资金的较好两项支产公司的条约。(四)对公司有重大影响的制度企业继续外上市。五往公司发展中对社会股股东利益有重大影响的相关。 五十条 本公司召开股东会的地点由公司董事会根据实际情况 指定地点。 东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络 骤的方式为股东参加股东会婚供便利。

第五十条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告: (一)会议的召集、召开银序是否符合法律、行政法规、本章程: (二)出席会议人员的资格、经验、特格是否合法有效; (二)会议的资块表程序、表述保集是否合法有效; (四)应本公司要求对核格号不完成有效。 (四)应本公司要求对核格号不同题出具的法律意见。 定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

,^{火。} 非可以通过网络等投票方式参加股东大会的,将在股东大会

第五十二条 當事会有权的董事会提议召开临时报东大会,并应当 以书师形式向董事会提出,董事全应当根据法律、行政法规和。 当以书师形式向董事会提出。董事全应当根据法律、行政法规和 李程制的规定,在约翰继集后 自由提出则置或不同意召开临时股 东大会的书师区预量见。 董事会同题召开始却投东大会的,将在中出董事会改议后的 5日 董事会同题召开始市股保查的。 "被事会同题召开始却投东大会的,如本在中出董事会改议后的 5日 董事会同题召开始的状态的,将在中国董事会成员的五日 内发出召开股东大会的通知。通知中对原提议的变更,应证得监 "发出召开股东大会的通知。通知中对原提议的变更,应证得监 "发出召开股东大会的通"。通知中对原提议的变更,应证得监 "故事会不愿意召开始时投东大会,或者在收到继续后 10 日内本作 由反馈的,视为审争会不愿意行政者不振行召账股东大会议职 贯,监事会可以自行召集和主持。

第五十五条 对于监事会成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目的股东名册。 股东名册。

F前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾 同均生 董事会提出改变赛股资金用途经整常, 应在召开股东大会的通货中说明改变赛股资金用途的原因,新项目的概况及对公司未来的 影响。 涉及公开发行股票等需要报达中间证监会核准的事项, 应当作为 专项提案提出。

第五十九条 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日前以公告方式通知各 股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。

(下转D29版)