证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:临2025-043

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

(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点30分 召开地点:上海市浦东新区龙阳路2277号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心 (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

军2025年12月10日 军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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

一、会以甲1 本次股东大	×争项 ·会审议议案及投票股东类型		
atomic Acceptance	Streets des 46	投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	B股股东
	非累积投票议案	•	•
1	《关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案》	V	V
	累积投票议案		
2.00	《关于增补董事的议案》	应选董事(3)人	
2.01	关于选举杜少雄先生为公司董事的议案	V	V
2.02	关于选举邓佳悦先生为公司董事的议案	V	V
2.03	关于选举杨国兴先生为公司董事的议案	V	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过。 具体情况详见公司于 2025 年 7月 30日、2025 年 11月 25 日披露的相关公告。 披露媒体:中国证券根、上海证券根、证券时根、证券日报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:2 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 三.股东大会投票注意事项

二、放东大会投票庄忌事项 (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.sseinfo.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 操作请见互联网投票平台网站说明。

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提供的股东大会提服服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权验记日的股东名册主动提醒股东参会投票,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,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com//yj_lbelp_id 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

(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 股利用同品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

成的农决宗。 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

行利多个取外账户的成本,迎过多个取外账户里及还行农伙的,共至部级水帐户下的相同吴列曾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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东。应当分别投票。 (七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (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。该代理人不必是公司股东。

| 0.09代码 | 600663 | 90932 | (二)公司董事、监事和高級管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 て、会コップ

(四)其他人员。 五、会议登记方法

(一) 登记时间: 2025年12月8日9:30-16:00

(二)登记地点上海立信维—软件有限公司(上海市东诸安浜路165弄29号4楼,靠近江苏路)。 联系电话:021-52383315;传真;021-52383305;邮编;200050。 公共交通线路:地铁2、11号线(江苏路站4号出口)、公交线路44、20、825等。

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡和特股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。2.法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理

。。 3、在上述登记时间段内,自有账户持股股东及机构委托股东也可扫描下方二维码进行登记。



4、股东可用信函或传真方式(以2025年12月8日16时前收到为准)进行登记。 (一)根据有关规定,本次股东大会不发礼品,与会人士交通、食宿自理。

二)公司投资者邮箱:invest@ljz.com.cn,投资者热线:021-33848801。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会 2025年11月25日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司:

兹委托 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年第一 財股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东				
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》及其附件并取消监事会的议案》			
序号	累积投票议案名称		投票	数
2.00	《关于增补董事的议案》			
2.01	关于选举杜少雄先生为公司董事的议案			
2.02	关于选举邓佳悦先生为公司董事的议案			
2.03	关于选举杨国兴先生为公司董事的议案			
委托人签名	ス(盖章): 受托人签名:			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

备任:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。
附件2:采用累积投票制选举董事,独立董事和选事的投票方式说明
一股东大会董事候选人选举,独立董事传选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编
号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

号。投資者应当针对各议条组、每位陈选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号 议案名称		投票票数			
13.45	区东石桥	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	

4.06	例:宋xx	0	100	50	

股票代码: A股 600663 证券简称: 陆家嘴 编号: 临2025-041 B股 900932 陆家 B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会2025年第四次临时会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会2025年第四次临时

会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开,会议应当参会董事6人,实际参会董事6人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

—、审议通过《提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

一、甲以迪亞(提名公司第十屆重單会重單長應及內別(案) 本议案已经公司第十屆董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。 经董事会证、同意提名柱少雄,杨国兴为公司第十届董事会董事候选人(简历见附件)。 上述董事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。 本议案尚需提交公司股东大会选举后正式生效。

本项议案表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过(关于修订《公司章程》及其的件并取消监事会的议案》 同意修订后的《公司章程》(股东会议事规则》(董事会议事规则)并取消监事会、《监事会议事规则》相应废止。同意提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关变更登记手 续。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准 具体情况详见专项公告《关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度并取消监事会的

公告》(编号:临2025-042)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本班以塞表決情况。6票同意 0票反对 0票弃权。 三、审议通过(关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>等16项制度的议案) 具体情况详见专项公告(关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度并取消监事会的 公告》(编号:临2025-042)。修订后的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与ESG委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《《家集资金管理制度》《内部审计制度》《独立董事工作制度》(《尔 幕信息知情人登记管理制度》(《《长联交易管理制度》(《董事会秘书工作制度》(《投资者关系管理制度》(《董 事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文,详见上海证券交易所网站(www.s

。 本项议案表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

见,审议通过《关于制定《市值管理制度》和《董事寓职管理制度》的议案》 本项议案表决情记:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。 五、审议通过《2025年第一次临时股东大会方案》

同意公司于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会,具体情况详见专项公告《关于召 开2025年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2025-043)

附:董事候选人简历

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二五年十一月二十五日

附:董事候选人简历 社少雄,男,1983年10月出生,汉族,大学,管理学学士,中共党员。历任:浦东新区区委组织部人才工作处主任科员,上海张江科技创业投资有限公司副总经理,上海张江(集团)有限公司办公室主任、营销中心主任、招商服务中心主任、公司党委委员、副总经理,上海金桥出口加工区开发股份有限公司

营销中心主任,招商服务中心主任,公司党委委员,副总经理,上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记,副董事长,总经理。现任:上海陆家嘴集团有限公司党委副书记,总经理,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委书记,总经理,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委书记。陈上述信息外,杜少雄先生与公司的董事、监事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至本公告披露日,未持有公司股份,未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,不存在公司法》(公司章寇)中地规定不得担任公司董事的情形。杨国兴,男,1968年1月出生,中共党员,硕士研究生,国际商务师。历任;江南造船厂外事办翻译,上海申威达机城有限公司外销业务主管。总经理助理,副后第条师。历任;江南造船厂外事办翻译,上海申威达机城有限公司外省业务主管。总经理助理,副高经理,上海电气集团印刷包装机城有限公司产业发展等理部部长、战略发展部部长、总经理助理,上海电气集团印刷包装机城有限公司产业发展部副部长,产电气集团股份有限公司产业发展部部长、美国高斯国际高级副总裁,上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长,产地投资和国部长、美国高斯国际高级副总裁,上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长,产程取股份有限公司产业发展部副部长,产程取股份有限公司产业发展部副部长,产程取股份有限公司产业发展部副部长,产程取股份有限公司产业发展部副部长,产程取股份有限公司产业发展部副部长,产程取股份产程取及可产业发展和国际公司产业发展的自己。 业投资部副部长,上海上国投资产管理有限公司党总支委员、常务副总经理。现任:上海国际集团投

政司将公司副心公理。 截室本公告披露日、杨国兴先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上 的股东不存在关联关系,未持有公司股份、未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,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

股票代码: A 股 600663 证券简称: 陆家嘴 编号: 临 2025-042 陆家 B 股 900932

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度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得 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 为进一步完全公司公理结构,提升公司和英语	
(上市公司章程指号(2025年修订)》《上市公司股戎》 >配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法規 &融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司") 董事会 2025 年第四次临时会议、审议通过了《关于	F会规则》以及中国证监会发布的《关于新《公司法 电规范性文件的规定及监管要求,结合上海陆家嘴 实际情况。公司于2025年1月24日召开了第十届 修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案》 16顶制度的议案》《关于制定《市值管理制度》和 告如下:
修订前	修订后
第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织	第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司
和行为、根据(中华人民共和国公司法人)以下简称"《公司法》), (中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")和(中国共产党 章程》(以下简称"《党章》")及其他有关规定,制订本章程。	的组织和行为。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)(以下简称"《公司法》)(、(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")和(中国共产党章程》(以下简称"《党章》")及其他有关规定、制定本章程。
第二条,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司系依照(股份 有限公司规范度现分上海市股份有限公司宣行规定)如北值有关 规则应定位的股份股份以(下海市公司)、公司金上海市建设 废份金产业胜约(2)第440 安宁生市。以募集为大设定;在上海市 市涨监督管理是由于整合、限特量业规则、公司足规有关规 定。对照(公司法)进行了规范,并依法提行了重新登记手续。	第二条上海陆京哪金融贸易区产业股份有限公司系依据股份有股公司或定型及几土值市股份和公司营产级定分取任何关键。 有股公司或定约股份有限公司汇下简称公司下)。公司经上语市驻设等局合"中部公司第40号文"市地、12案第六次设、在上海市市场监督管理局注册登记。取得霍业和原、统一社会信用代码,91310000122244879。公司已按照有关规定。对据公司法进行了第一次可以分别公司公司法律法律证,对据公司法律法律证,对据公司法律法律证
第三烯、公司于1992年5月29日整中国人民银行上海市分方批。 市省次南社会公众发行人民币普通银715,000,00000000000000000000000000000000	福,首次纳社会公众发行人民币普通股715,000,000股、均为公司 市域均投资人发行的以人民币抗纳的内弯股、F 1993年6月28 日在上海证券交易所上市;公司于1994年11月7日和1994年10 月19日分别经上海市证券管理办公室和上海市外围投资工作委 员会批准。前域科投资人发行以外市认购并且在原外上市的境内
第四条 根据(党章)规定,公司设立中国共产党的组织,党委围绕企业生产经营开展工作。发挥领导核企和政治核心作用,把方向,管大局,保落实,公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作率级。	第四条 根据(党章)规定,公司设立中国共产党的组织,党委围绕 企业生产经营开展工作,发挥领导棒心承政治核心作用,把方向、 管大局,保落实,公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工 作人员,保障党组织的工作尽费。
第五条 公司注册名称 中文:上海陆院哪金融贸易区开发股份有限公司 英文:SHANGHAI LUJIAZU FINANCE & TRADE ZONE DEVEL- OPMENT CO., LTD.	第五条 公司注册名称 中文;上海店吃嘴金融贸易区开发股份有限公司 英文;SHANGHAI LUJIAZU FINANCE & TRADE ZONE DEVEL- OPMENT CO., LTD.
第六条 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号, 邮政编号:200135	第六条 公司住所;中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号, 邮政编号;200135
第七条 公司注册资本为人民币5,035,153,679元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司注册资本为人民币5,035,153,679元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 公司法定代表人由董事长担任。	第九条 公司法定代表人由董事长担任。董事长龄任的,视为同时等去法定代表人。 由特夫法定代表人以公司名义从事创张事活动,其法律后果由公司承受。本章能或者股东会对法定代表人职权的税则,不得对抗毒意相对人。法定代表人职为执行职务违定优人期等的,由公司承担民事任后。依照法律或者者拿程的规定,可以向有过精的法定代表人组偿。董事长空缺或无法履即申,总董事会决议、由副董事长代行公司法定代表人进
第十条 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。
第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 行为,公司司股东,股东与股东之间収利义务关系的具有法律约 束力的文件,对企用,股东、董事、高级营加人员具有法律约 束力的文件,依据未章程,股东可以起形数东,股东可以起形象 京市。总经那和其他高级管理人员,股东可以起诉公司 公司可以起形貌东,董事、监禁罪机律能高级管理人员,	第十一条 本章程自生效之目起,即成为规范公司的组织与行为。 公司与股东,股东与股东之即以对义务关系的具有法律约束力的 文件,对公司,股东,董市,高级管理人员具有法律约束力、依据 本章程,股东可见起诉股东,股东可见起诉公司董事,高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、高级副 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十三条。公司的经营宗旨,表分利川浦东开发开放的各项优惠 政策、吸收国内外投资,引进先进管理经验。以"服务国家战略,引 领域市生长、稀造美纤生活"为使命,努力成为具有卓越竞争力的 现代服务业综合运营商,为股东嬴取利润。	政策,吸收国内外投资,引进先进管理经验,以"服务国家战略,引
第十四条 经依法登记、公司的经营范围,房地产开发、经营、销售出租的中介。由效基础设施的开发建设。约时品、精耐限装。 日阳官钦、日用任学后。 机电良条 五金扇局、观的产品、文载用品、环境、体育器林、首饰、液涂珠宜首饰。包线服务、工艺美术品品、环境、新闻品、任业品、家用电器用品、计算机保计算机信息、系统发生专用等。 影像影片、海阳影林、一步等风险计算机信息、采发完全专用等。 影像影片 海阳器林 一类形容粉 计高低 (不含生猪产品)、酒类的批发彻金代理(柏实滁外)零售和进出口。曾响设备租赁、(依法规定批准的房间。美部关部门批和后方可开除还居活动)	傷。出租和中介;市改基础均率的开发建设。於明品。縣鄉開獎。日 用百貨、日用化学产品,用电仓条。无金相息。表现产品、支收用 品、玩具、体育器材。首饰、黄金珠宝首饰。包装服务、工艺美术品、 皮革制品。鲜花、神袋、箱包。眼镜《原形眼镜脑外》,"个年读饱用 品、乐器。家园用品。化妆品。家用业品用品,计中级的计算机信 品系统安全用产品,影像器材。通讯器将一一型投资器格。食品 代令生活产品。温素的此发用金气镀(台湾外)。要称由此
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行

息系统安全专用产品)、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食品 (不含生猪产品)、酒类的批发佣金代理(拍卖除外)零售和进出	品、乐器。家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机(储计算机信息系统安全专用产品、影像器材、通配器材、一态医疗器材、自 。 (不含生猪产品)、酒类的批发佣金代理(拍卖除外)零售和进出 口;咨响设备租赁。(依注须经批准的项目, 经相关部厂批准后方 可开展经营活动)
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。	第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类 的每一股份应当具有同等权利。	第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别 的每一股份应当具有同等权利。 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
单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十八条 公司内资股,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司集中托管;公司的境内上市外资股,在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司集中托管。	第十八条 公司内资股,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司集中存管;公司的境内上市外资股,在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司集中存管。
上海陆家嘴(集团)有限公司)和上海信托投资公司(现改称上海国 际信托有限公司)发行700,000,000股,占公司当时可发行普通股 的97.9%。	第十九条 公司成立时批准发行的普通股总数为715,000,000股, 其中向发起人上海市陆家哪金舱贸易区开发公司硬改制更名为 上海陆球咖啡取消碎公司和上海信托投资公司硬改称。上海 际信托有限公司)发行700,000,000股,占公司当时可发行普通股 的97.9%。
第二十条 公司目前的股份总数为5,035,153,679股,公司目前的 股本结构为:人民币普通股3,934,417,679股,境内上市的外资股 1,100,736,000股。	第二十条 公司已发行的股份数为5,035,153,679股,公司目前的 股本结构为:人民币普通股3,934,417,679股,境内上市的外资股 1,100,736,000股。
第二十一条 公司或公司的子公司包括公司的附属企业不以赠 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者和购买公司股份 的人提供任何党助。	第二十一条 公司或者公司的千公司包括公司的附属企则不识 相与, 垫贷, 担保, 借款等那式, 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助。公司实施员工规定计划赔价。 为公司司站, 总股东会政议, 或者董事会提取未業制或者股东会的股权性由决定。公司以为他人规律本公司或者比公司的股份担保财务资助。但财务资助的家计总额不得超过已经行股本总额的10%。董事会作出决议立当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)申以开投行股份; (三)申现有股本联验汇股; (四)以公积金转增股本;	第二十二条 公司報报整整度收录的需要。依照法律、法规的规定。经股东金件出决以、可以采用下对方式增加资本。 (一)尚不特定对象发行股份。 (二)尚称形式对象发行股份。 (三)尚或有股东股处归股。 (四)以不经金种增股末。 (五)法律、行政法规规定以及中国运业金监管理委员会(以下简称 "中国证监金")规定的其他的方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当 按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依限法律,行政法规,部门 规章,规定性文件和本意图等的规定,依如外公司的股份; (一)与持有本公司股份的其他公司合并; (一)与持有本公司股份的其他公司合并; (一)和股份用于和工籍性比或者很实施的; (五)将股份用于和工籍比例公司。 (五)将股份用于特色上市公司发行的可转换,为规则公司债券; (公)公司为他产公司价值及股东权益所必需。 除土法债形外,公司不进于买卖本公司股份的后动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律,行数法规、部门规章、规范性文件和本意简等的规定。实额本公前的股份; (一)与特有本公司股份的其他公司合并; (一)与特有本公司股份的其他公司合并; (四)股东因对股东是一个大型大型设计设置,要求公司 定则股东因对股东会种出份公司合并,分立决议设计议、要求公司 定则是形分的。 (五)特股份用于军村统公司对他方处原则公司债务。 (小)公司为他护公司价值及股东权益所必需。 依上抵债那外、公司不适于买卖本公司股份的活动。
第二十五条 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。 公司因本章程第二十四条第一数第(三)项,第(石)项,第(六)项规定 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。 公司因本章程第二十四条第一款第三边,第在边镇第个边境地位的特形收购本公司股份份,应当通过公开的集中交易方式进行。
项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五) 项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或者注销。	(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第 (五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过 本公司已发行股份总数的10%,并应当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让	第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为所押权的标的。	第二十七条 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份作为所权的标的。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为遗博权的转的。 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年 本不特社上,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 正等交易所上市交易之日起1年内不得转让, 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 市股份及其或动情况,在任职期间由年转让场股份不得超过其所 有体本公司股份数数25%,所持本公司股份份公司股票,上市交 易之日起1年内不得转让,上述人员跟贴信半年内,不得转让其 所持有的本公司股份。	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为颇权的称的。 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在 证券交易所上市交易之日起1年内不揭转让。 公司確認。高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份 及其变动情况。在您比到确定的证明简信年转让的股份不得超 过其所持有本公司股份已经的25%,所持本公司股份已公司股票 上市交易之日起1年内不精特让。上述人员旗职后半年内,不得 转让其所持有的本公司股份。

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上 此份股东、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券 股东、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券 处定人后个月内贵出、或者在贵出后6个月内又买人、由此所得收 从后个月内贵出、或者在贵出后6个月内又买人、由此所得收 级是加本公司两年,本公司董事会全域四肢将将收益。但是一国本公司两年,本公司董事会宣域四肢指称收益。但是一国本公司国即人包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有 证券公司因即人包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及

第四章 股东和股东会

第四章 股东和股东大会

第三十一条、公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持 有股份的种类享有权利、承担义务-持有同一种类股份的股东,享 有同等权利、承担同种义务。	
第二十二条 公司召开股东大会,分配股利,清赛及从事其他需要 渝从股东身份的斤为时,由董事全或股东大会召集人确定股权登 己日,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。	第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确 以股东身份的行为时、由董事会或者整东会召募人确定股权登记 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。
第三十三条 公司股东享有下列权利。 (一)依限其所特有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; 二/依法由床、结集、注构、参加政者安服经床代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; (二)对公司的经营进行监督 提出建议或者质响; 四)依限法律、行政法规及本章能的废证时、胜争或顽师其所持有的股份; 五)查阅本章程、股东名册、公司的参考程、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 六/公司单上或者清算即,或供所持有得股份的额参加公司剩余财产的分局。 对公司单上或者清算的,或供所持有有股份的额参加公司剩余财产的分局。 对公司收益规则公司的第一次公司以持续以的股东、要求公司收益规则公司合并、分立政以特别以的股东、要求公司收益规则分。	第三十三条 公司股东享有下列权利: (一) 原则其所持有的股份份额获得股利的规律,他形式的利益分配; (二) 保法请求是不了银、主持。如此者家聚股大性型、参加股东会,并行使相应的表块段; (四) 经可的的经营进行股票,据出建议及老质询。(四) 依照法律, 行政法规及本章程的规定种让,赠与或者质明其所,持有的股份。 (五) 适阅、复制公司章程、股东名册、股东会是、股东会会议记录、董事会会议决议。财务会计报告,符合股近的股东可见直阅公司的会计纸簿。会计凭证,以公司终止或者清算时,找其所持有的股份领参加公司剩余批价的企。 (大)公司终止或者清算时,找其所持有的股份领参加公司剩余批价的公司。 (大)对股东会做出的公司合并,分立决议得异议的股东,要求公司、收购其股份。 (八) 法律、行政法规、规门规章或者不幸程规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的。 包当的公司提供证明其持有公司股份的特实以及持股股值的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十四条 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。公司经核实股东身份 同选》(证券法)等法律,行政法规的规定。公司经核实股东身份 后通知股东到公司指定地点规矩查阅 复制,股东应当根据公司 要求签署保密协议。
第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 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。	
无	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成 立: (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议朱对叔以事项进行决决; (三)出席会议的人教或者所待表决权数未达到(公司法)验者本章和银定的人教或者所待表决权数; (巴)同意决议事项的人数或者所转表决权数; 者本章和规定的人数或者所转表决权数;
京三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时进反法律、行政 提應或者本章制的规定,给公司造成损失的,选续180日以上单 地域合并持有公司19以上股份的股东有权产面请求定量全向人 经常提起机价公、董事会执行公司职务时进反法律,行政处理或 体本章相的规定,给公司造成借处的,股市以下面请求官事会 (四)以已统规提起协位。 遗事会、董事会收到的总规定的股外中面请求后指地提起诉公、 者曾收到请求之日起30日外来提起诉讼、或者情况紧急、不立 者曾收到请求之日起30日外来提起诉讼、或者情况紧急、不立 发育日收到请求之日起30日外来提起诉讼、或者情况紧急、不立 是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 论人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 股东司以依照前明练的规定的人民法院提起诉讼。	有权节围谓水甲订委贝宏四人民法院施程师讼;甲订委贝宏成贝 今执行从副即条时速后注律 行政注册或老太亲起的超中 经从
第三十七条董事、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。	第三十八条 董事、高級管理人员违反法律、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。
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依 法承担赔偿责任。	第三十九条 公司股东承担下列义务: (一)语字法律。 行政法规和本章则。 (一)信尔法律。 行政法规和本章则。 (二)依其印动物的是约束从是方式整种检查; (四)不得滥用股东议利腊港公司或者其优更东约增益; 不得滥用 公司法。 独立地区股东有限用任语等公司做者其优更东约增益; 不得滥用 公司法。独立地位股东有限用任语等公司做款人的沟通。 可股东温用股东农增给公司或者其他股东海或损失药。 应省依法 来报股债费任。 公司股东温即分主人处业地位加度不得吸责 任. 逃避债务。严重指常公司做权人利益约。 应当分公司债务系担 海带责任。 (五)法律,行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东。将其持有的 股份进行规理的。应当直接审束发生当日,向公司出出书面报查。 第四十条 公司的控股股东。实际控制人员不得利用其关联关系 需要公司制益。进度规定给公司造成损失的。应当采租赔偿告 无公司控股股东及实际控制人均公司和公司社会公众股股东东 施拉戈多。控股股东应"网依法行使出货人的农场",经股股东东 将利用和别分配。资产避乱、约分投资、资金占用,借款抵除等方 无谓被公司和比多公公及股东的台上提出,将用利用法则地位	第四十条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行通押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
指常公司和社会公众股股东的利益。 和四十一条 本章制所称"控股股东"是指其特有的股份占公司股 在忽额50%以上的股东或都持有股份的比例员然不足50%。但 农其特有的股份所享有的表表权定足以对股东大会的决议产生 重大影响的股东。	
第四十二条 公司应料极建立储金投资者关系管理制度,通过多种形式主动加强与股东,特别是社会公众股股东的沟通和交流。 无	第四十一条公司应积极建立健全投资者关系管理制度,通过多种形式主动加强与股东,特别是社会公众股股东的沟通和交流。 第二节 控股股东和实际控制人
无	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,中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护上市公司利益。
	算四十三条 公司控股股东, 法标控制人应当遵守下列规定, (一)依法行使股东定利, "滥用控制求政者得用头联关系根害公 可或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所住的公开师明报各项诉记, 不得擅自变更或者 部处, (三)严格被照有关规定履行信息披露义务, 积极主动配合公司做 好信息披露工作, 及时告知公司已发生或者取发生的重大事件; (四)不得以任何方式。由形公司会
无	(五)不得强令,特性或者要求公司外运可设置的证据 (五)不得强令,特性或者要求公规则表人员违法规规供组 (六)不得利用公司未公开重大信息,不得从即内靠支易,加线交易, 据与公司有关的未公开重大信息,不得从即内靠支易,加线交易, (七)不得通过非公允的关策交易,养丽分配,资产组组,发外投资 等任何方元服常公司时就使发药的去还起。 (八)降压之司资产涨整、人员独立、进务独立、其均独立的业务独立、不得以任何方式测量。 立、不得以任何方式要决令团的独立性。 (九)法律,行致法规,中国证金分规定,证券交易所业务规则和本 资程的技术规定。 分司的经规程, 实际控制人不担任公司霍市组实际执行公司事 务的,适用本事机关于董事生实义务和勤勉义务的规定。 公司的经规程表,实际控制人所不任公司霍市组实际执行公司事 务的,适用本事机关于董事生实义务和勤勉义务的规定 公司的经规程表,实际控制人所采销。高级管理人员从非损害 公司的经规程表。
无	(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。课取利益、不得以任何方式泄露与公司来关的未公开重大信息。不得从事内障交易。起发交易。 (七)不得通过非公先的关策交易、\$\\\\\\$\\\\$\\\\$\\\\$\\\\$\\\\$\\\\$\\\\$\\\
光	(五)不得強令,排使或者要求公司及相类人员违法违规随供担 (1)(六)不得利用公司电公开重工信息国家的选、不得以任何方式通 第与公司有关的未公开重大信息、评例从事内事交易、规模交易、 推线市场等进法违规行力; (七)不得通过中公介的关键交易、将研分配、资产重组、对外投资 等于方式服务公司和铁场更新合法社选; (八)降批公司资产运胜关公司报场经的法法法。 (八)降批公司资产运胜关公司报务如立、机构独立和业务独 立一次,在一个工程,是一个工程,不是一个工程, (九)法律、开发法规、中国证金产规定、证券交互所未必要顺利本 多的。退用本理处于了重计工资、不是一个工程, 多的。退用本理处于了重计工资、不是一个工程。 会司的控制股东、实际控制人不担任公司库和出实际执行公司事 多的。退用本理处于了重计工资、系统数等理人员从事损害 公司或者股东利益的行为的,与该重事、高级管理人员、根违法 费任。
无 第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构、依法行使下列即収, (一决定公司的经营方针和投资计划; 二)选举和更终非由即工代表担任的董事、选事,决定有关董事、 宣申记报他董事会的附告。 (公申记报他公司的年职对多程的李化力条和资补亏损力案; (大)申记报他公司的年职对多程力等。(大)申记报中公司的年职对多程力等。(大)申记报中公司的申职对多程力等。(大)申记报行公司的商品对金化力等在出决议; (小)对公司合并、分立、解放、清澈或者变更公司形式作出决议; (小)对公司合并、分立、解放、清澈或者变更公用形式作出决议; (小)对公司合并、分立、解放、清澈或者变更近形式作出决议; (小)和"以社后发育"的特定出决策。(十二)申记报他本章程第四十五条规定的财务资助审项; (十二)申记报他本章程第四十五条规定的财务资助审项; (十二)申记报他来章程第四十五条规定的财务资助审项; (十二)申记报他重要发展就会用选举项。 任人申记程他重要发展就会用选举项。 (十八)申记程他重要发展就会用始重项; (十八)申记程他重要发展就及外的投资申项; (十八)申记程他重要发展就及外的投资申项;	(五)不得強令,排使或者要求公司及相类人员违法违规规律担任(2)不得强争,并未需显显取的法。不得以任何方式通常与司法分开重大信息显散的法。不得以任何方式通常与司法分开重大信息、深利从事内章交易,现线交易。推线市场等违法违规行为。 (七)不得通过中头介的关键交易,将前分配,资产重组,对外投资等人。有关的大学之部,大领域之易,将的分配,实为组成,对外投资等人。有关的大学之间,对于这些,不得以任何方式进步。有关处是一个人。这些,不得以任何方式要以对的关键。不是是自己的主义,是一个人的主义,不是是自己的主义,是一个人的主义,不是是自己的主义,是一个人的关键,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人的主义,是一个人们是一个人的主义,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
是 第二节 股东大会邑公司的权力机构、依法行使下列职权、 (一)决定公司的经营方针和股营计划。 (二)选举和更换非由职工代表担任范畴 "监事"、决定有关董事、 (定)可以股准监查全的报告。 (企)可以股准监查全的报告。 (企)可以股准监查全的报告。 (企)可以股准监查全的报告。 (企)可以股准监查全的报告。 (企)可以股准监查全的报告。 (企)可以股准监查全报告。 (企)可以股准监查全报告。 (企)可以股准监查全报告。 (人)可收分之司债券的股产条税款补亏损力条单。 (人)可收分司营办公司债券的股产条税款补亏损力。 (人)可收分司营办公司债券的业场及以。 (人)可收分司营办公司债券的业场及以。 (十一)可以股准本章程第四十四条规定的报帐即项。 (十一)可以股准本章程第四十四条规定的报帐项项。 (十一)可以股准本章程第四十四条规定的报帐项项。 (十一)可以股准金章年年时购买,指售工资产量过公司最近一期。 经审计总营产90条的事项。 (十一)可以股准金章年年间实,出售工资产超过公司最近一期。 经审计总营产90条的事项。 (十一)可以股准金章年年间实,出售工资产量过公司最近一期。 (十一)可以股准金章年年间实,出售工资。 (一)中军担保金额是股份的股市项。 (一)中军担保金额是股份的股市项。 (一)中军担保金额是10条约。(一)中军机等的营产90%以后提给的任何阻除。 (三)为资产的营养者目的企业, (三)为资产的营养者, (三)为企业, (三	(五)不得强命,排使或者要求公司及相类人员违法违规提供担任(2)不得强户的之所主法信息规则的法。不得以任何方式通常与司令的未公开里太信息规则的法。不得以任何方式通常与司有关的未公介更大的之民,在《人工》中,他们是一个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

为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;	外)达到下列标准之一的。应当在董事会审议通过后提交股东 审议。 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的、以高 分相)占公司最近一期影时计总资产约50%以上。 (二)交易标的级股(边及的资产物餐(即时存在账面值和评值的、以高者为加)占公司最近一期影时计总资产物餐(即时存还账面值和评值的、以高者为加)占公司最近一些对金额超过5000万元。 (三)交易的成交金额(包括承租的债务和费用)占公司最近一些对金额超过5000万元。 (四)交易产生的利润占公司最近一个会计中度整计计参和例。 50%以上,且他对金额超过5000万元。 (五)交易库的(如股权)在最近一个会计年度相关的重业收入公司最近一个会计平度组计的对几上,且他对金额超过5000万元。 (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的争利同占
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 举行。	第五十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十八条 有下列情彩之一的,公司在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东大会; (一)	以内召开临时股东会:
第四十九条 本公司召开股东大会的地点为,公司住所地或股东 大会通如中明确的其他地点。股东大会将设置会场,以现场会议 形式召开。公司运将据供网络投票的方式分股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	
第五十条 本公司召开股东大会村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。召开程序是各符合法律、行政法规、本章程: (二)出席会议入员的资格。召集入资格是否合法有效; (二)会议的表规矩序。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。	第五十三条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具, 律意见非公告, (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的 近。 (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (四)应许的表决程序、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。
第三节 股东大会的召集 第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。但 应当经金体独立董事过半级司惠。对独立董事要求召开临时股 东大会的提议。董事会应当根据进行,行政定规和下海和的废记。 在改到据议后 10 日中提出问董梁不同意召开临时股东大会的书 面反推查义 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5 日 内发出召开股东大会的婚知董事会不同意召开临时股东大会的的 的,将说明理由并公告。	董事有权向董事会提议召开临时投东会,但应当经金体独立董 过半数同意,为独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会 当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内; 出同意或者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,将在作出董事会决议后的5日
第五十二条 监事会有权向董事会提议召开临时投东大会,并应 当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和 本章程信如定,在收到继案信10日内提出简建成不同整召开临 斯投东大会的"加瓦拉德型。 董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东大会的通知。通知中对旗级的变更,应证得适 董事会不同意召开临时发东大会,或者在收到提案后10日内末 作出反馈的,提为董事条不施履行员在"取行召提处东大会会议 职责,监事会可以自行召集和主持。	非面形式的電車会提出。董事会应当根据法律 行政法规和本 起的规定。在收到规定后10日内提出重波者不同意召开临 股东会的非面及建設。 董事会同意召开临时股东会位,将在作出董事会决议后的5日 发出召开股东会的通知。通知中对紧握议的变更,应语得审计 强力。
第五十三条 单独或者合计特有公司10%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,董事会应当根据法律,行政还规模本率和的规定,在收到情 求后10日中强出回重感不同意召开临时股东大会的书面区遗愈 董事会同意召开临时股东大会的。通当在中出董事会决区遗忘 得相段股东场回意。 在中出董事会大同意记录,通过中对规谋求的变更,应当征 得相段股东场回意。 第一条公司 10%以上股份的股东有权向 重多全限召买市场的单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向 重多全限召买市场的根东大会的。近位、对请求5 日内决估召开 请求。会议汉埏和继案应与上继提请的董事会的出 请求。会议汉埏和继案应与上继提请的董事会的完全一致。 宣事会取召开临时股东大会的。近位收到请求5 日内没占召开 股东公会的通知。通中对规程被称更更,应当位将形发度东 同意。	等五十八条 华温级省官计等科公司 10%以上款份污染经验出。董事 应当根据法律,行政法规和本案程的规定。在收到非来后 10日 提出阅读成者不同意日开始散发充金的。现位像如果在 第事会同题名开始制度永全的。应当在作出源年会从以后的5 户发出召开股东会的通知。通中对据请求的变更。应当征释 发股东的问题。 董事会不同意召开临时度永全。被看在收到请求后 10 日內未 出反馈的。单建验者合计等科公司 10%以上股份的股东向审计。 员会提及召开临时度永全。应当以书面形式向审计等是会提出 来。会议以应明想案位与上连接指给审查会的完全一致。 审计委员会问题召开临时提东会的。应在收到请求 5 日内发出 开股东会的通知,通知中对照请你的变更。应当证得对发始 原意。
第五十四条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,源书面通知底审全。即即向证券之易所备梁。 在股东公会次以咨陪,召集股东特配比阿不根长于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通迎及股东大会决议公告 时,向证券交易所提之有关证明材料。 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 董事会秘书等予配合。董事会常提供股权坚让目的股东公爵。 第五十六条 监事会成股东自行召集的股东大会。会议所必需的 费用品公司承担。 第四于 股东大会的规案与通知 第五十七条 推案的内容以当属于股东大会解权范围,有明确议	而讓如童事会。同時的证券交易所备案。 申计委员会废者召粮贷在证金规则会会通知及股余会决议 告时,构证券交易所能交有关证明材料。 在股东会决以公告前、召粮股东经院任何不得低于10%。 第五十八条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会。董 会和董事全稀书将予配合。董事会特据便极权登记日的股东 册。 第五十九条 审计委员会或者股东自行召集的股东会。会议所 需的费用由公司承担。 第五节 股东会的继案与通知
題和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。 定。 第五十八条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合 并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司进出提案。 单组成者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东公会引 爆紧员2日收出股东大会补充通知。公告临时提案的内容。 解处股东大会通知中之外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 精觉股东大会通知中已列明的报案从他加新的继案。 股东大会通知中来列明成不符合本章程据五十七条股定的提案。	第六十条 基案的內容应当属于歷东会职权范围、有即确议题 具体决议事项,并且符合法律,行效法规和本章程的有关规定 第六十一条 公司召开股东会,董事会、申计委员会以及单组或 合计特有公司"除以上股份的股东,有权助公司提出概率。 专知或者合计特令公司"除以上股份的股东",可以起死余合 10 日前提出临时提案并产而提交召集人。召集人应当仓收到 据5 2 日内安山股东合补产通业、全营临时提案历法律、行效法规或 第6 2 日内安山股东合补产通业、全营临时提案历法律、行效法规或 陈南级股份情形外,召集人在发出股东会通切公告后,不得 定股东会通均中之则明的强素或者彻面的结果。 股东会通均中之则明的强素或者彻面的结果。
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。	行表决并作出决议。 第六十二条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式
第六十条 股东大会的通知包括以下内容; (一会议的原则,是他和身会议即原注 (一海议会议时次的事项和服装)。 (二级与会议可以的事项和服装)。 (三级用量放弃定则,全体服务的存在机器模式大会,并可以书面类析代理人出路会议和参加表决。这股东代理人不必是公司的股份。(四)有农出保股东大会股东的股权管证日, (五)会务常设联系人姓名,电话号码)。 (在)会务常设联系人姓名,电话号码)。 (投东大会船在地方式的表决时间及表决原对,是依然原对有提高的企业的主任。)。 (股东大会船在地方大型房的开始时间,不用于现场股东大会通知和补充通知申请明申被废贴之董和发表规则。)。发他原东大会路和成长方式房房的影响时,不用于那场股东大会通知时,一日下3-300,并不得起于现场股东大会成集出一下3-300,其不得是于现场股东大会成集出一下3-300。	要托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的 东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常股票人姓名,电话号码; (六)网络成者其他方式的表现均似是表决相邻。 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部 体内容。股东会随短路看其他方式是那的开始却加,不得是不可 场股东会召开自一日下4300,并得胜干现场股东各召开当
第六十一条 股东大会和讨论董事、监事选举事项的。股东大会通 知中特充分按露旗事。监事极选人的诈帅资料,至少包括以下内 客; (一)教育背限、几件经历,兼职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的控股股东及朱斯控制人是否存在关联关 系; (三)披露持有本公司股份数量;	东会通知中将充分披露旅事候选人的详细资料,至少包括以下容; 容; (一)教育背景,工作坚护,兼职等个人情况; (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联系; (三)特尔公司股份数量;
(四)是否受过中国证监会及其他有关照了的处罚和证券交易所继 除采取累积投票制选等循章。监事外、局位董事、监事候选人应当 以单项继案提出。 第次十二条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不忘延 期或政闭。股东大会通如中列排的继案不应取消,一旦由驱延期	戒。 除采取累积投票制选率董事不含职工董事)外,每位董事候选。 应当以单项提案提出。 第六十五条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期
或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告 并说明原因。 第五节 股东大会的召开	取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告; 该明原因。 第六节 胶东会的召开
第六十二条 本公司董事多和其他召聚人将采取及要增指施 [韓正 股东大会的正常快序、对于干扰股东大会、司等逐事和投犯股东 合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或此代理人、均有 权出席股东大会。并依照有关注准:法规及本章程行使表块区、 第六十五条 股东可以紊日出席股东大会。也可以委托代理人代	那六十八宗 本公司旗师宣和从他召集入帝承枢必要指题。除 股东会的正常好序。对于"我投资。"海海部市研究股股东合 权益的行为。将采取措施加以制止并及时报告有关部门连处。 第六十七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,为 权出席股东会,并依照有实法律,法规及本章相行使表决权。 第六十八条 股东可以亲自出现股东会。也可以委托代理人代
为出席和表决。 第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成其 他能够表明其身份的有效此件或证明,起票账户;该老什定地 从用索会议的。应出示本人有效争证件,是东政安基书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类样的代理人组购会 这, 法定代表人从需会议的。应出示本人身份证。能回到其具有 法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的电顺授 权委托书。	其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会的,应出示本人有效身份证件,股东援权要托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类样的代理人出席 设。法定代表人服务宜约。近代示本人身份证、能证明其具 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
第六十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当我明下列内容。 (一)代理人的姓名; (二)是否具有表现权; (三)分别对列人股东大会议程的每一组议事项投赞成,反对或弃 仅明今托书签发出明和有效明况; (五)委托人签名或查询,委托人为法人股东的,应加盖法人单位 印章。	明下列内容。 (一)麥托人姓名或者名称,持有公司股份的选期和数量; (二)股东的具体指示,包括於列人股东会议程的每一审议事项 班成,反对或者弃权票的指示等; (四)麥托科签及日期相有效開與;
第六十八条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 第六十九条 代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的,投 权签署的投权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的投 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 或者省集会议的逾如中指定的其他他方。 委托人为法人的。由其法定代表人或者首等会、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。	
第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册据明参加会议人员姓名成单位名称。身份证写码、任所地 证册据明参加会议人员姓名成单位名称。身份证写码、任所地 址,持有或者代表有表决权的股份资源。被代理人姓名成单位名 称)等事项。 第七十一条 召集人和公司购请的律师将依据证券登记法算机构	登记册载明参加会议人员姓名(成者单位名称)、身份证号码、持成者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(成者单位名称) 事项。 第七十三条 召集人和公司聘请的#师将依据证券登记结算机
提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东 姓名成名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人教及所持有表决权的股份总数之 前,会议登记应当终止。 第七十二条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘	据供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股 姓名成者名称及其所持有废款权的股份款。在会以上持入宣 现场出席会议的股东和代理人人数更所持有表决权的股份总 之前,会议登记应当终止。 第七十四条 股东会召开时,公司全体董事和董事会秘书应当
书应当出席会议、总恕理和其他高级管理人员应当列席会议。 第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由嗣董事长主接。周董事长不能履行职务或者不履 行职务时,由申举以上董事共即建参的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。 董事主持。 张京自行召集的股东大会,由首事公主席主持。 董事主持。 张京自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会,会义主持人是近以平规则使股东大会、无法继续 进行的,经现场出席股东大会,有关队辽羊教的股东问意。股东 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不 信刑。另中,由创旗事长主持。副董事长不能履行职务或者不 行职。另中,由过学数的董事民間维等的一金商事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。事 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 委员会成员共销推举的一名审计委员会成员主持。 报告自行召集的股东会。由召集、成者其推举长表主持。 召开股东会时,会议主持人建区以平规则使股东会无继修法是
第七十四条 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,表决 结果的宣布,会议决议的形成,会议过是及其签署,公告等内容, 1789年—人会社会人经验证据	召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表