证券代码:600353

证券简称:旭光电子 公告编号:2025-055

成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 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、准确性和完整性承担法律责任。

- 7年时9年7年7月 "监事会会议召开情况" (一)本次监事会会议召开符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和材料于2025年11月14日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。 (三)本次监事会会议通知和材料于2025年11月14日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。 (三)本次监事会会议于2025年11月24日以现场及通讯方式在成都粗光电子股份有限公司(以
- 下简称"公司")办公楼三楼会议室召开。 (四)本次监事会会议应到3人,实到监事3人。
- (五)本次会议由监事会主席吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 (一)关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果;3票赞成,0票标对。0票标权。 监事会经核查认为,公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于 量等公司。 提高募集资金使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,支持公司主营业务发展,符合全体股东利益, 本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法 规的规定。因此我们同意将此次募集资金投资项目结项的剩余募集资金永久补充流动资金。 详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的 《旭光电子关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号;2025—

056号)。

056号)。
(二)关于取消监事会并废止(监事会议事规则)的议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。根据(公司法)《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定,公司拟取消监事会,并废止(监事会议事规则)、《公司法》规定监事会职权由董事会审计委员会行使,公司现任监事、职工代表监事的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。本议案尚需提请股东大会审议。详见公司同日通过上海证券报证券日报及上海证券交易所网站(htp://www.ssc.com.cn)披露的《旭光电子关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度并取消监事会的公告》(公告编号:2025-057号)。特此公告。

成都旭光电子股份有限公司监事会

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2025-057

成都旭光电子股份有限公司 旭光电子关于修订《公司章程》及修订、制定 公司相关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存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.并对

本公司重新受及全体重判保证本公司的各个存住性问题该记载、该平性球边或有重大遮漏,并对 共内容的真实性、准确能中观察整体采用选择请任。 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第十一届董事会第十五 次会议、第十一届董事会第九次会议审议通过了(关于修订公司章程 > 及相关附件的议案》(关于修 订、制定公司治理相关制度的议案》(关于股背监事会并废止《监事会议事规则》的议案》、对(公司章 程)及相关的治理制度进行了修订、制定和废止、具体情况如下;

程)及相关的治理制度进行了修订、制定和废止,具体情况如下:

—、修订《公司章程》的情况
(一)修订《公司章程》的情况
根据(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、证监会《关于新《公司法》配套制度规则
实施相关过渡朋安排》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2025年修订)》)(以下简称
"《章程指引》"《上市公司歌充会规则(2025年3月修订》)(上市公司参及揭示股上市规则(2025年4月修订)等法律法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,公司视对《成都旭光电子股份有限公司章程》(以下简称"(章程》)"进行修订、公司将取消监事会,并废止《监事会议事规则》,由董事会审计
委员会承接行使法律法规规定的监事会职权。
(二、(章程》修订情况

委员会承接行便法律法规规定的监事会职权。
(二/章程》修订情况
鉴于上述情况、公司拟对《章程》中的部分条款进行修订。本次修订内容详见附件《〈章程》修订对比表》、《章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",涉及"监事会"、"监事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审计委员会成员"。因本次修订所涉及的条目众多,其他非实质性修订,如章节、条款序号变化及援引条款序号的相应调整、部分条款中将"或"修改为"或者"、标点符号及格式的调整等、不涉及权利义务变动、不再逐项列示。修订后的《章程》详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。 com.cn). 二、《章程》附件的修订情况

二、《章程》解件的修订情况 根据新修订的公司《章程》对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了相应修订, 《股东大会议事规则》(董事会议事规则》中的"股东大会"统一修改为"股东会"、"或"修改为"或者"、 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订内容详见射件《股东会议事规则》修订对比表》 《〈董事会议事规则》修订对比表》。修订后的《股东会议事规则》(董事会议事规则》详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)。 三、其他修订、制定制度的清单

1 独立董事工作制度 條订 是 董事会专门器员会实施细则 條订 是	E 軍议
3 美联交易制度 修订 是 4 董事、高级管理人员新醒及步转管理制度 修订 是 5 整股投充发车两控制人行为规范 修订 是 6 赛来完全管理制度 修订 否 7 对外投资管理制度 修订 否 8 总经理工作和限 修订 否 9 信息披露管理制度 修订 否 10 董事全每年工作制度 修订 否 11 重大信息内部报告制度 修订 否 12 内部信息时间本公司股份及其变动的管理制度 修订 否 13 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 修订 否 14 投资者关系管理制度 修订 否 15 信息建始管理和解定 修订 否 16 董事和高级管理人员年度财务报告工作制度 修订 否 16 董事本市建设金库、产品的股份及工作规划金库、 修订 否 17 外部信息使用人管理制度 修订 否 18 内部审计制度 修订 否	
4 董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 修订 是 5 校设股东发来际控制人行为规范 修订 是 6 募集校金管理制度 修订 否 7 另外投資管理制度 修订 否 8 总经理工作和明 修订 否 9 信息按路管理制度 修订 否 10 董事会秘书工作制度 修订 否 11 重大信息内部报告制度 修订 否 12 内幕信息则指人员所持本公司股份及其变动的管理制度 修订 否 13 董事和高级管讯人员所持本公司股份及其变动的管理制度 修订 否 14 投资者关系需理制度 修订 否 15 信息被赛智缓与路企业务内部管理制度 修订 否 16 董事会申计委员会年度财务报告工作制度 修订 否 17 外部信息使用人管理制度 修订 否 18 内部审计制度 修订 否	
5 控股股东及实际控制人行为规范 能订 是 6 赛琳索查管理制度 能订 否 7 对外投资管理制度 能订 否 8 总经理工作印刷 修订 否 9 信息技术管理制度 修订 否 10 董事会秘书工作制度 修订 否 11 重元信息内部股告制度 修订 否 12 内幕信息知情人签记制度 修订 否 13 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 修订 否 14 投资者关系管理制度 修订 否 15 信息政務管理与豁免业多内部管理制度 修订 否 16 董事会市计委员会年度财务报告工作制度 修订 否 17 外部信息使用人管理制度 修订 否 18 内部审计制度 修订 否	
6	
7	
8 总经理工作细则 修订 香 9 信息披露管理制度 修订 香 10 董事会秘书工作制度 修订 香 11 重大信息内部股告制度 修订 香 12 内幕信息如情人器已制度 修订 香 13 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 修订 香 14 投资者关系管理制度 修订 香 15 信息披露管缓与路免业多内部管理制度 修订 香 16 董事会申计委员会年度财务报告工作制度 修订 香 17 外部信息使用人管理的度 修订 香 18 内部审计制度 修订 香	
9 信息披露管理制度 修订 否 10 董事会秘书工作制度 修订 否 11 重大信息内部报告制度 修订 否 12 内幕信息为情人餐记制度 修订 否 13 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 修订 否 14 投资者关系管理制度 修订 否 15 信息披露管缓与路企业与内部管理制度 修订 否 16 董事会审计委员会年度财务报告工作制度 修订 否 17 外部信息使用人管理制度 修订 否 18 内部审计制度 修订 否	
10 董事会秘书工作制度 修订 香 重大信息内部报告制度 修订 香 重大信息内部报告制度 修订 香 12 内幕信息知情人登记制度 修订 香 13 董事和高級管理人房持本公司股份及其变动的管理制度 修订 香 投资者关系管理制度 修订 香 住 投资者关系管理制度 修订 香 信 董事会市计委员会年度财务报告工作制度 修订 香 6 董事会市计委员会年度财务报告工作制度 修订 香 今部信息使用人管理制度 修订 香 内部市计制度 修订 香 内部市计制度 修订 香	
11 重大信息内部报告制度	
12	
13 董事和高級管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 修订 否 14 投资者关系管理制度 修订 否 15 信息披露暂缓与路企业务内部管理制度 修订 否 16 董事全中十委员会年度财务报告工作制度 修订 否 7 外部信息使用人管理制度 修订 否 18 内部审计制度 修订 否	
14 投資者关系管理制度 修订 否 15 信息投露管域与路仓业多内部管理制度 修订 否 16 董事公申十委员会年度财务报告工作制度 修订 否 17 今部信息使用人管理制度 修订 否 18 内部审计制度 修订 否	
15 信息披露哲缓与豁免业多内部管理制度 修订 否 16 董事会申计委员会年度财务报告工作制度 修订 否 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
16 董事会申计委员会年度财务报告工作制度 修订 否 17 外部信息使用人管理制度 修订 否 18 内部审计制度 修订 否	
17 外部信息使用人管理制度 修订 否 18 内部审计制度 修订 否	
18 内部审计制度 修订 否	
19 子公司内部控制制度 修订 否	
1 24 - 01 010-00000000000000000000000000000	
20 员工限投管理办法 修订 否	
21 董事会办公室制度 修订 否	
22 独立董事专门会议议事规则 制定 否	
23 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否	

具体修订、制定后制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

成都旭光电子股份有限公司董事会 2025年11月25日

1.《章程》修订对比表 2.《股东会议事规则》修订对比表 3.《董事会议事规则》修订对比表 1.公司章程修订对比表:

修订前条款	修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下商称(公司法)) 和其他有关规定,制订本章程。	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 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))和其他有关规定、制订本章程。
第二条公司系依照(股份有限公司规范意见)和其他有关规定成立公司系依照(股份有限公司规范意见)和其他有关规定成立公司经成都形态统件制改革委员会1994年3月14日成本3月1931日4号文胜市,以定向》募集方式设立。在成都1995年、公司依据(国务院关于原有有股责任公司起处期。6月股公司依据(国务院关于原有有股责任公司建设制度)4万亿国法进行规据(国务院关于原有有股责任公司建设制度)4万亿国法进行规据(国务院公司建设制度)4万亿国法进行,2012日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2	第二条 公司系依照(股份有限公司规范意见)和其他有关规定 成立的股份有限公司以下高称"公司")。公司经政都市经济体制定革委员会1993年3月4日成 依茂[993]40年今文世集。以定词。秦庆方法立立,在成 都市新都县工商行政营理制注册登记、规律营业执照。 本公司设计数数结构如下, 投东类别 发布第四十一股。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时转定代表人。法定代表人 辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。
第九条 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。	第九条 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。
	新增第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由 公司承定 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗 盖部相划人,损害的,由公司承担 民事责任。公司承担民事责任。依照法律或者本章程 的规定,可以向有过辖的法定代表人趋偿。
第十条 本公司章程自生效之日起。即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东。股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约 束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司。公司可以 依据公司章程起诉股东,霍尔 這事,总必理非代高级管 理人员。股东可以依据公司章程起诉股东。股东可以依据公 司章程起诉公司的董事、览事、总经理和其他高级管理人	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东,股东与股东之间权利义多关系的,具有法 维约束力的文件、依据本章组,股东口股抗疾、股 东可以起诉公司董事,高级管理人员,股东可以起诉公 司,公司可以起诉役东,董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事 会秘书及财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
	新增第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈与,垫 资,担保、补偿或贷款等形式,对购买或者积购买公司股份 的人提供任何资助。	第二十三条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈与、 基资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公 司的股份提供任何资助、公司实施员工持股计划的除 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章经 最股余会的授权任出决议、公司可以为他人取得本公司 或者其母公司的股份提供财务资助(即对务资助的聚十 总额不得超过已发行股之资助的百分之一。
第二十一条 公司根据经管和发展的需要,依照法律、法规的规定、经股 东大会分别作出决队,可以实用下列方式增加资本: (一)向社会公交对评价的; (一)的现代表统情概论; (一)的现代表统情概论; (一)的现代表表情概论; (五)法律、行政法规规则以是自务能证券主管部门批准的支援。	第二十四条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本; (一)向不得近对策发行报价; (二)的特定对策发行报价; (二)的特定对策处情报统。 (五)法律、行政法规策定以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"批准的其他方式。
第二十三条 根据公司章程的规定,公司可以减少注册资本。公司减少 注册资本。按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规 定的程序办理。	第二十五条 根据本章程的规定,公司可以减少注册资本。公司减少 注册资本。按照《公司记》以及其他有关规定和本章程 规定的程序办理。
第二十四条 20 9 第二十四条 20 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除 (一)减少公司法册资本。; (一)与持有本公司财产的其他公司合并; (二)与持有本公司财产的其他公司合并; (四)股东因对股东会作由约公司合并,分立此对导 (及,要求公司收购其股份的; (四)股东因对界股条合作。可以表为股票的公司债券。 (五)将股份用于身独公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上途情形外,公司不进行头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 法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。	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、行致法规和中国证监会认可的其他方式进 公司因本章程第二十六条第一款第(三)项,第(五)项, 第(六)项规定的情况收购本公司股份的,应当通过公开 的集中交易方式进行。

	第二十八条
公司依照本章程第二十四条成定收购本公司股份后,属于第一(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销,属于第一(二)项第(凹)项情形的,应当在6个月内转让或者往销。 在一个现代,这个时间,在10年代,这个时间,在10年代,这个时间,在10年代,这个时间,在10年代,这个时间,在10年代,由10年代,	公司因本章程第二十六条第二款第(一)项、第(二)项、设定的情形收购本公司股份的。应当经股东发现、公司任人 (八)项规定的 (一)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(四)项情形的。应当使购。之日却十日内持值,属于第(一)项情形的。应当他购。应当在外一月内转让或者指摘。图(第(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,
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质押权的标的。	第二十九条 公司的股份应当依法转让。 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的公司股票,自公司成立之日起一年以内不得 转让。公司公开发行股份前已发育的股份,自公司股票在 证券交易所上市交易之日起一年47不得转让。 公司蘇斯 监事,据被管理人从应当向公司申取特特有的本 公司的股份发集要动情况,在任职期间每年转让的股份不 的现象的是大量对可提出或较的自分。并不,特特是 公司战争以下,并不是之日起下不一种转进。 这人员惠明二十年,不得转过上野持有的本公司股份。	第三十一条 公司公开发行股份前已安宁的股份,自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年內不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所替有的本公司的股份及某交动情况。在就任时前证的任职期间每年 专上,在人员有关。一个人员会是一个人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人人员会是一个人人人员会是一个人人人人员会是一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
公司董事监事、高級管理、局、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有意权性质的证券在交人后令个月內实出、或者在卖出后。6个月內实出、或者在卖出后。6个月內实出、或者在卖出后。6个月內实出,或者在卖出后。6个月內实出,或者以此一个人。10点,此一个人。10点,此一个人。10点,此一个人。10点,此一个人。10点,此一个人。10点,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	公司董事、高级管理人员、持有公司股份 56以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有酸长性原的证券。并且持有的本公司股票或者其他具有酸长性原的进步。 在,将其持有的本公司股票或者其他具有酸长性原的进步。 持定,将收益。但是、证券公司原本。本公司原本会将收回,而持有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他前龄有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他前款所除董事、高级管理人员、自然、股东持有的股票或者其他具有股权性质的股票,也居其是成少。 指形形态。 指形形态。 他的一个人员工,是他们的人员工,但是是一个人员工,是一个人工,是一个人员工,是一个人工,是一个一个人工,是一个人工,是一个一个人工,是一个一个一个人工,是一个一个一个一个一个人工,是一个人工,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
第一节 股东 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,股东名册,股东名册,股东名册,股东名册,股东名册,股东的种类。有权利,来仅至6,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,求过同种义务。 第三十一条 公司召开股东大会,分布股利,清薄及从事其他需要确认股权的行为的;由董事会决定某一日为股权管记日,股权登记日,股权登记日,据权登记	第一节 股东的一般规定 第三十三条 公司依据证券登记机构程能的凭证建立股东名册,股东 各册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其 房持有股份的党别享有权利,难且多,持有同一种类 股份的股东,享有同零权利,承担同种义务。 第三十四条 公司召开股东会,分配股利,清算及从事其他需要确认 足区时,依旧高量论定断的股东,享有相关权益的股东。
第三十三条 公司股东享有下郊区利; (一)依限址所待有的股份价额旅得股利和比他形式的利益分量; (二)依法请求,召集,主持。参加或者豪强股东代理人参加股东会区,并依原其所持有的股份份额行使相应的表决。 (三)对公司的必然行为进行宣誓。据出胜政政者影响; (四)依照法律、行政法规及公司蒙慰的规定较佳,搬与或(四)依照法律、公司章程的规定。按有关信息,包括; 1.缴付成本费用后得到公司章程; (2.物付成本费用后得到公司章程; (1)本人特党资料; (2)费东大会公过记录; (3)带用赔告和年度报告; (3)带加密有效。	第三十五条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所特有的股份价额接触股利和其他形式的 (一)依据其所特有的股份价额接触股利和其他形式的 (二)依法请求、召集、主持。参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决技。 (四)依照法律、行政法规及本章程的股份。 (四)依照法律、行政法规及本章程的股份,按与成员公司公员,被申太章程、股东名册、股东会会汉记录 華会会汉汉记录 由于"最大"的发展,设在名册、股东会会汉记录 第一届中美市的股份,同公司的会计帐簿。会计停止。 (六)公司终上级者请随时,按问证明,会计停止。 (六)公司终上级者请随时,按此前约有的股份(额参加 及公司的会计帐簿。会计停止。 (一)对股东会作出的公司合并,分立决议特异议的股东,要求公司收购其股份。 (八)法律、行政法规及本章相所献于的其他权利。
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,应当向 公司提供证明实持有公司股份的种类以及特股数量的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十次条 推大更求查阅、复制公司有支持料的。应当遵守(公司 定义证券法)等法律、行政法规的规定、并向公司提供证 明其持有公司政份的种型以及特级数量的书面文件、公 司经核实股东身份后,在符合法律法规规定的前提下核 规矩东的要求予以提供。
第三十五条 第三十五条 公司股东大会、董事会地议内客违反法律、行政法规的,股 张东有权请求人记法既认定元效。 股东大会、董事会的会议召集程序,表决方式违反法律、行 政法规或者本章机。或者决议为港比定本章相的。股东有权 自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十七条 公司股东会、董事会决议内客违反法律、行政法规的,股东会、董事会的含议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者委程、直接以内客违反本章程的、股东会、董事会的含议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、直接以口客违反本章程的、股东有权目决议作出之日返60日内,请求人民法赔撤销。 有经期继续,对决以未产生实质能测价的,心当处时间人民法院提起诉讼。在人民法院作出操从支票判决或者裁定,相关方应当块行股东会决议。公司,董事和高级管理人员应当切实履行职责,依然可能会,以定公司,董事和高级管理人员应当切实履行职责,依然可能会,以定公司,董事和高级管理人员应当时实施行职债,从同应当使从自从市场,从市场上的发展,不可以可以继续,不可以可以继续。
	新增第三十八条 有下列情形之一的、公司股东会、董事会的庆议不成立: (一)朱召升股东会、董事会会议作出庆议; (二)股东会、董事会会议未对庆议事项进行设长; (三)出席会议的人数或者所持表决权数; (四)國意决议事项的人数或者所持表决权数; (四)國意决议事项的人数或者所持表决权数; (四)國意决议事项的人数或者所持表决权数。 司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十六条 董事、高級管理人員執行公司职务时违反法律、行政法规或 或合并转有完 间域上联份的股东有权与耐寒监事会 向人民法院选订论、监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或 或合并转有完 间域上联份的股东有权与耐寒监事会 向人民法院选订论、监事会执行公司联务时违反法律、行政 选择规度者 塞姆的规定。给公司造成银矢的 经产司以书 监事会、董事会规则高规定的股东有间等地压力。 监事会、董事会规则高规定的股东有间等地压力。 后,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	审计委员会成员以外的废事,高级管理人员执行公司职当时,要与时进反法律。行致达规或者本章和的规定,各公司选规处的。这些人类的,是一个人们的现在,我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一个人
第三十八条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律。行政法规和公司章程; (一)接守所入期的股份和、股方式缴纳股金。 (一)在决所入期的股份和、股方式缴纳股金。 (四)不得能准律。是规定的情形外、不得应的政治。不 得滥用股东权利阻害公司或者比使股东的对治。 的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东通或损失的。 应当依法承担财营责任。 公司股东滥用公司法人知立他的联东有限责任,逃避债 务,"重拥害公司债权人利益的。应当依法承担抵害责任。 (元)法律,行政法规关公司章报规定应当承担的其他义务。	第四十一条 公司股东派担下列义务。 (一)遵守法律、干涉法规和本章程。 (二)依其所入场的股份和入股方式缴纳股款。 (三)依其所入场的股份和入股方式缴纳股款。 (三)依其年、法规规定的的形分,不得抽间基股本。 (四)不得温用股东权利增水全。或者其他股东的利益。 (五)法律、行政法规义本章都规定应当承担的其他义务。 多。 公司股东滥用股东权利给公司成者其他股东造成损失的。应当然少和股份公司或者其他股东造成损失。 (五)成当依法对租股条章,是推带公司债权,应当依法对租股条章,限责任、违避债务,严重指带公司债权人利益的,应当依法可限的条利建带的资本租还需要的
第三十九条 持有公司百分之五以上有表块权股份的股东、将其持有的 股份进行质押的,应当自该事实发生之日起三个工作日内,	人利益的, 应当对公司顺务承担建审页社。 删除
向公司作出书面报告。 ———	第二节 控股股东和实际控制人 新增第四十三条 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
第四十条 公司乾股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司 和益。並及规定的,给公司遗址物失的,成当求租期偿费 任公司的控股股东在行使表决权时,不得作出者相于公司和 经由股东合政战的决定。公司就股股东负条规则从公司和公司社会公众股股东负有城信又多,把股股东运程, 同分配。对于虚量、对外投资。资金占用,借款投资等方式制剂分配。实产重量、对外投资。资金占用,借款投资等方式制度,公司推升。公司被免还是一个特别,是一个人们重要。一个人们要本多是优先点,不得相对控制地 公司董事、监督、高级管理人员协助,线管特别股东及其附属企业。 股股市。日本公司政会企业成为明显。 从股市。日本公司政会企业成为明显。 从股市。日本公司政会公司股份、公司政会公司成立公司股份、公司就业会应过即以公司的总公司的人员会会定, 发生即股股东以归邻居任不限于。日本公司政会公司的人民协会,由民党政策的情况,公司就业会应过即以公司的名义内人民社会任意,由任意特别是一个对资产的情况,公司就事会应过即以公司的名义内人民社会证明。请求任意法律,直至全部得偿占用资金额派,凡经股股东,任他对所会公司股份、公司董事会应之证明、公司董事会应之证明,从公司董事会会运被,从公司董事会公司股份、公司董事会公司股份、公司董事会公司股份、公司董事会应处的所有公司股份、公司董事会应处的所有公司,是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是	护上市公司利益。 第四十四条 公司控股股东,实际控制人员当遵守下列规定; (一)依法行使股东权利,不蓝用控制权政者利用关联关 系制索公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行作出的公并即排和各项承诺,不得擅自 (三)严格被照有关规定履行能量,故实不得,独自进入司已发生或者拟 发生的超大学特; (四)不得以任何方式占用公司设生或者拟 (五)不得强令,指使或者要求公司发相关人员违法违规
	新加納四十五条 公司的控股股东, 北斯伊納人不担任公司董事但实际执行公司事务的。這用本章程关于董事忠实义务和勤勉义 公司的控股股东, 实际控制人持示董事、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、高级管理人员从里损害公司或者股东利益的行为的。与该董事、高级管理人员和进步带贵任。
第二节 股东大会	新趙第四十六条 整股股东、实际控制人员押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当特特公司控制权和生产经济稳定。 转股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的, 应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的 规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转 上作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定
解明十二条 股东大会是公司的权力制度,依法行使下列职权。 (一)决定公司整营 持术和设管计划。 (二)选举和更换重排。决定有关董事的闭槽事项。 (三)选举和更换曲股条代美址的的监事。决定有关董事的闭槽事项。 (四)审议胜准监事会的报告。 (六)审议批准公司的年度转为预算方案、决算方案。 (七)审议批准公司的年度转为预算方案、决算方案。 (七)审议批准公司的年度时进而发车指决议。 (九)对发行公司债券作出决议。 (九)对发行公司债券作出决议。 (九)对发行公司债券作出决议。 (十)对公司增加或者裁少司需程。 (十)对公司争升,立。解动们需募事项价出决议。 (十)对公司申用、需要公司参程。 (十)对公司申、(十)解议公司参程。 (十三)对公司中、年初等公司分(十三)对公司在一年内购买。出售重大营产超过公司最 (十三)审议公司在一年内购买。出售重大营产超过公司最 (十三)审议股股股份的少时周围工持数计划。 (十八)审议股股份的少时周围工持数计划。 (十八)审议股股份的少时周围工持数计划。	常四十八条 公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权力机 构、依法行使下列即权; (一)选举和现换童事,决定有关童事的报酬事项; (一)选举和现换童事,决定有关童事的报酬事项; (三)审议批准公司的沟洞分是力案的操行等人员力定。 (四)对公司创加或考虑中经时景尔作出决议; (四)对公司创加或考虑公司时计业务的会计师事务 所知十分。解析、清原或者重型公司形式作 (八)对公司商用、解释或办公司时计业务的会计师事务 所用技术。 (八)对公司商用、解释或办公司时计业务的会计师事务 所用技术。 (八)对公司商用、解释或办公司时计业务的会计师事务 所用技术。 (八)对公司商用、解释或办公司时计业务的会计师事务 所用技术。 (一)审议是有一年内购买、出售重大资产超过公司最近一年年内购买出售重大资产超过公司最近一年中间设施建度要求等金用途事项。 (十一)审议股股涨的时刻的几分帮助员。 (十一)审议股股涨的时刻的几分帮助员。 (十一)审议股股涨的时间的人一个一种专员 生产者的产生,这一种企业或者会决定问着最近一年未参约产自分之一十的股票,该则接收在下一年提股、全人行政的工程,该可以提供了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
第四十三条 公司下列对外担保行为、强经投东大会审议通过。 (三)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担	第四十九条 公司下列对外担保行为、潮经股东大会审议通过。 (三)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,公司 在一年内向他人提供担保的金额超过经审计总资产 306的担保;
 第四十四条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召 开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举	第五十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,并应于上一个会计年度结束后的六个月之
行。 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召 开临时度东关会。临时股东大会只对通知中列明的事项作 (一)董事人数不足(出决狱。 (一)董事人数不足(公司法)规定的法定最低人数。或者 少于章程所定人数的三分之一,即6人以主。 (二)公司宗等补约亏损达股点之额的三分之一时; (三)单矩返者与并特合公司者表决权股份股份分之一代 (不舍投票代理权以上的股东书面请求时; (五)监事会据议召开时; (五)公司章程规定的其他情形。	内举行。 第五十一条 有下列情形之一的、公司在事实发生之日起两个月以内 2000年事人数不足(公司法)理定的法定最低人数、或者 少于資租所定人数的三分之一时; (二)公司未弥补的"苟拢松本总额的三分之一时; (三)单独或者合并持有公司百分之十(不合投票代理 (以)上的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)时于委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、情况下。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第四十二条 第二款和第三款 公司召开股东大会的地点为:【公司注册地】。	第五十二条 本公司召开股东会的地点以公司公告为准。股东会将

| 1970年 | 19

第四十六条 下列事項须经公司股东大会表决通过,并经参加表决的社 会公众股股东所特表决权的半数以上通过,方可实施或提 由审请.		股
1.公司向社会公众增发新股(含安行境外)上市外穿股或其 使股份性的校证)发行可转换公司债券。间原有股东信 售股份(但控股股东在会议召开前承语全额现金认购的除 分。2.公司重大资产重组,顺买的资产总价较所购买资产经审 1.6公司股东以其持有的本公司股份能支排饮本公司的债 4.对公司有重大参师的人部财展企业到缐外上市。 5.在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关 公司召开股东大会审议上述所列事项的。应当向股东提供 网络那花的投票平台。		(3
第四十七条 本公司召开股东大会时将附请律师对以下问题出具法律意 见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 章程: (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其的法律意见。	第五十三条 本公司召开股东会时持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 章程的规定; (二)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (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看关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集	召议应签
第五十八条 独立董事、监事会或者单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东要求召集临时投东大会的。应当按数百分之十以上的股东要求召集临时投东大会的。应当按数百分之十以上的股东要求召集临时投东大会的。应当按事实共和的相关的人员,但是一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,我们是一个人人员,我们是一个人人员,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,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,我们是一个人,我们是一个人,我们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	是在19.9年以上19.1年间內壓的與思路各种與自分的關係 較完全的市面的關係。 董事会開展召析部所發來会 的。在中国新華安美國教育。 19.1年至 第五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十	股通(グー)股股投公
第五十七条 第五十七条 京同时向公司所在他中国证金家出机构和证券交易所 在股东大会决议公告前 召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向证券交易所提及有关证明材料。	軍计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东 会决议公告时,向证券交易所提交与关证财材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股(含表决权恢复的 优先股等)比例不得低于百分之十。	股一的 公的托代利
对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会 秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十九条 监事会或股东自行召集的股东大会, 会议所必需的费用由 本公司所相。	对于审计委员会或者经东自与行理的股东会,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。 第五十九条 审计委员会或者图东自占召集的股东会,会议所必需的 费用由冬公司亦和。	公督 征信
本公司承担。	费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知 腳除	股投总决
序目行付樂師可度东大会。 第六十三条 股东大会提塞应当符合下列条件; (一)內容与法律、法規和章程的规定不相抵触,并且属于 公司经营消阻的增长,全部再消阻。	据案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和专程的有关	有 股的关可时
(二)有事确议题前具体决议事项; (三)以书面形式提交或送达董事会。 第六十四条。公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为権则,按照本节第六十三条的规定对股东大会提案进第六十五条、董事会决定不得股东大会楼案列人会议议程的,应当在该改败东大会上进行解释和规则,并将提案内客和董事会的现即在股东火会就填气与股东大会决议一样。第六十六条。提出提案的股东对董事会不将其提案列及东大会会议议程的决定持有异议的,可以按照本章程第五十六条和规定程即来及者集邮投放东大会。	规记。 哪给第六十四至第六十六条	股决权章大非其
第六十二条 公司召开股东大会,董事会。监事会以及单独或者合并特有 公司3%以上股份的股东。有权问公司提出提案、 全召开10 日前提出始龄排案并书面推交召集人。召集人 会召开10 日前提出始龄排案并书面推交召集人。召集人 应当在收到继案后2 日内女出股东大会产通知、公告临 阶前影烟定的情形外,召集人在女出股东大会通知公告后, 不得越没股东大会通知中已列明的提案或推加新的提案。 股东大会通知中已列明的提案或推加新的提案。 股东大会通知中已列明的提案或推加新的提案。	第六十一条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合 计特有公司百分之一以上股份(含表决权收集的优先股 单独或者合计特有公司百分之一以上股份(含表决权收集的优先费 单独或者合计特有公司百分之一以上股份(表决权恢复的优先股市的股东,有权的发东会门并于目前提出 临时描案并书面能经召集人。召集人应当在收到提案 后两日内发出股东台外市场,公告临时推案均仅等 并将德的时报案抢定数余余审议。但随前指案违反法 作了按定规则或者本章组的规定。或者不属于数余积 股份的款规定的情形外。因某人位出股东会通知公告 后,不得临迟股东会通知中已列呼的起策或者增加断的 股东会通知中未列明或者不得合为秦熙规定的提案,股	董 ・ 任 ・ に 百 ・ に ・ に ・ に ・ に ・ に ・ に
第四十九条 召开股东大会,董事会应当在会议召开二十日(不包括召开 会议当日)以前通知管记公司股东(公司召开临时股东大 会,董事会应当在会议召开十五日(不包括召开会议当日) 前通知登记公司股东。	第六十二条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知 各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式 通知各股东。	
第五十条 股东会议的通知包括以下内容; (一)会议的目别,也点角会议期限; (一)会议的目别,也点角会议期限; (三)以明显的文字说明。在被技术均有权出席股东大会。并可以委托代理人出席会议和参加要决;被股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出需股东大会股东的股权登记日; (五)按黑代理委托书的送达时间和地点; (六)会务常设联系人姓名,电话号码。	第六十三条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议保护时间。是内格会议期限; (二)是交给评价间。是内格会议期限; (二)提交会议时议的事项的报案。 (三)以明显的文学即归,合集常重度胜景东(专表大权恢复的优先股股后,将有者例表决及股份的股东等股东均有权出断股余处,并可以卡帕泰托代置人人的最大的现代。 (四)有仅出版股东会处在现代的最大企业人员。(四)有以市股东会处,有以市农场大馆是人人员会的市股股东(大党人内的市场有数据发展,仅为网络成者实施方式发生,是记言码。(六)网络成者实施方式生产,但为全发发展制度发发发展制度。 新增第六十四条	股场
第六十条	股东全规讨冷董事。等中部中国,股票企通和中场车分被 露在事级。中部的中国,但但是认为" 第一个。" (一)与公司或者公司的经股股东及实际控制人遗否存 在实现实。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 李文易所签。 除来取累积投票制选等董事外,每位董事候选人应当以 单项增金。	每 股持 在式
董事会发布召开股东大会改通知后,除有不可抗力或 者其它遗外事件等原因,股东大会不得无放延期。公司因 特殊原因必遇到用开股东大会不得无放延期。公司因 特殊原因必须强加召开股东大会的。原在建设股东大会已 知中应迎荆原因并公布延期后的召开日期。公司延期召开 股东大会时,不得变更顺通或服定的有权出席股东大会股 东的股权登记日。	第六节 股东会的召开	出见股 未投
第五十一条	新州衛大十六条 本公司董事会和北他召集人将采取必要排除。保证股东 会的正常秩序。对于千九股东会、与鲜战事和侵犯股东 台法权益的行为。将采取情酷加以制止并及时报告有关 衙门查处。 第六十七条	会对议的
製东可以崇自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席 和表决。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可 以向公司股东师集队在股东大会。由段课校、投票权证 应采取无偿的方式进行,并向前被压塞人来分被腐信息。 股东应当以市部市大委托代理人由委托人签署或者由 其以 海面长八季和家人等由大型人或当加 人工事业	股权登记日登记在册约所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),持有特别表决权股份的股东等股东或 者其代理人。为有权出宽股余。并依属有关法律。法则 及本章程行使表决权。 股东可以亲自出常股东会。也可以委托代理人代为出席 和表决。	
等五十一条 一个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证和持股凭 证:受委托代期他人出席会议的。应出示本人身份证代表 委托令和特级凭证。这人股东应由这些代表人或者还定代 表人会社的发现。出席是以及,还是代表人或者还定代 其一个人。 并不是一个人。 中国特级凭证:委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的建立代表人依法出具的书面委托 书和特股凭证。	令人股东落自出席会议的,应出示本人身份证或者其他 能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会 该的,应出示法人有效等的证件。最后就是实现是不是 证人服实应由法定代表人或者法定代表人委托的代理	对书
第五十三条 第五十三条 下列内客 (一)中限人的地名: (一)是否具有表决权。 (三)分别对列人股东大会以超的每一审议事项投赞成、 反对或率较累的指示; (四)对可能的。是在大空设置的临时措象是否有表决 权,如果有表决双示行使何种表决权的具体指示; (四)对可能从股东大空设置的临时措象是否有表决 权,如果有表决双示行使何种表决权的具体指示; (六)委托书签单,委托人为法人股东的,应加 鉴比,他公司案 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	第六十九条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明广河内容。 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (三)股东的具体排示。起标列人股东会议程的每一审议事即是转成。及对或者称对人股东会议利的东一审议事即是转成。及对或者和父亲仍指示等;(四)委托书签处自期和有效期限; (五)委托人签名成者董章》。委托人为法人股东的,应加滥法人单位印章。	义对
採票代理委托书至少应当在有某会议召开前二十四小时备 置于公司往所,或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托书由委托人投权他人签署的,裁权签署的授权予或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权中或者其他授 权文件、和史票代理委托书的新备置于公司任所或者召集 会议的通知中特定的其他地方。 委托入劳法人的。由其法定代表人或者董事会,其他决策机 构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。	直」公司比州或有台来宏以的通知中指定的共他地方。	的(违效
	出席会议人员的会议客记册由公司负责制作。会议客记册教明参加会议人员姓名(康森单位名称)。身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称)等事项。	_
Stringer of the	召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对投东资格的合法性进行验证,并登记股东经名的多法申请有专表块的股份数之在会议主持人宣布职选出席会议的股东和代理人人数及所持有表块权的股份总数之前,会议登记应当终止。 新增第七十三条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员则第会议的,董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员则第会议的,董事、高级管理人员应当列第并被受股东的烦询。	董二董 董 (一 ()叔
股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长 因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其它董 事主持,董事长和董事长的证化出居会议、董事长也未指定 之法的,由董事全指定一名董事主持会议、董事会未指定 会议主持人的,由出席会议的股东共同推平一名股东主持 会议,如果因任何理由,股东无法主持会议、应当由出席会 议的持有最多表块现股份的股东(或股东代现人)主持、 监事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职多或不履行职务时,由监事会副上第主持、 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会以主持处了经事处的股东大会,表现 召开股东大会时,会以主持人,继续开会。 东闻意、股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	召开股东会时,会议主转人违反议率與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,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	薫売相
館 15.1.4. 4	公司制定股东会议事则则,并附定股东会的召集。召 开和表决程序。包括通知、答记、提案的审议、投票、计 票、表决结果的宣布、会议决议办形成。会议记录及其签 署、公告等内容、以及股东会对董事会的授权原则,授权 内容应归确具体。	
在年度股东大会上、董事会、董事会、应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。 董事会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出述职报告。 第八十条 第八十条 第八十条 查事会和 医事会应当对股东部前途所建议作出答复成说明。	在年度股东会上、董事会成当就共过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事起定作出处职报告。 第七十七条 董事、高级管理人员在股东全上就股东的质询和建议作出解释的设施。	任
m 平 A 悠 二 A 3 以 不 B 7 段 1 時 中 E 以 下 出 合 复 度 说 另 另	出解释和识明。 翻译第十八条 会议主持人应当在表决前官布现场出席会议的股东和 代理人人数及所特有表决权的股份总数,现场出席会议 的股东和代理人人数发所持有表决权的股份总数以会 议登记为难。	

第八十一条	聚七十九条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录证 裁以下内容。 (一)会议时间,地点、议程和召集人处名或者名称; (一)会议主持人以及则需会议的董事,高效管理人员整 名。(三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的部 份总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一维条的相似必定、没言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者够 (六)律师及计署人,监票人处名; (七)本章相继定应当载人会议记录的其他内容。 公司应当根据实际信息、在章程中规定股东会会议记录 需要记载的任他内容。
第八十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整、出席会 议的董事、监事、董事之都书。召集、成城代表、会议主持人 应当任会议证录上签名。会议证现立当与城市服务东的 签名册女代理出席的委代书,网络及其他方式表决情况的 有权政策十升保存、保存到限为水人	第八十条 召集人应当保证会议记录内容宾实,准确和完整。出局 或者列席会议的童事、董事会秘书,召集人或者其代妻 会议主持人应当在会议记录上签会。会议记录应当士 振场品服款成的签名册及代理此解的委托,很强及其 他方式表决情况的有效贷料—并保存,保存期限不少于
_	新贈第八十一条 新贈第八十一条 日本可抗力等特殊原因等政策完全中止或者不能作出 決议的。原本限之要情趣是快恢复召开股东会晚者直接 鉄上本次数元金、升及即公元。同時、1億米、成同公子 所在地中国出版会数出机构及证券之易所被告。 第二十年 数条余分数表表地取收
第六十八条 股东大会决议分为省通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 捕获决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出股股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的三分之一以上通过。	第1日》
第六十九条 下列即項由股东大会民權政之通过。 (一) 董事会和监事会的工作报告。 (二) 董事会和监事会的工作报告。 (二) 董事会就应问解为"成万案和弥补亏损方案。 (五) 董事会就应问解为"成万案和弥补亏损方案。 (五) 董事会和监事会成份的任免及见别酬和支付方法; (六) 除法单,行致法规规证据名公司章指规证应当以特别 庆以通过以外的其他事项。	第八十三条 下列事项由股东会比普通决议通过: (一)董事会的上作报告; (二)董事会规定的原始大方案的补亏损方案; (三)董事会政府的任金及标准解和文付方法; (四)除法律,行政还规定政策方案的规定应当以特别
第七十条 下列率项出股东大会从特别决议通过。 (一公司增加现省或城少出州资本; (一公司增加现省或城少出州资本; (三公司增加设备或城少出州资本; (三公司市)公公公土,被股和清算。 (三公司市公公公公土,被股和清算。 (三公司市公司股票; (六公司在一年內购买、租售上大资产或者且保金额超过司劳之二十的; (人)股策利润分配改造。 (人)股策利润分配改造。 (九)化商业和非职工监事任用周围制制,因故需提前解聘 (十)公司业银短定和联合大会公司产	第八十四条 下列專項由股东会比特別法议通过。 (一)公司增加工资省外上进收本。 (一)公司增加工资省外上进收本。 (一)公司的工工公司的工工公司的工工公司的工工公司的工工公司的工工公司的工工公司的工
生重大影响的、需要以特别快议通过的其他事项。 整个、包括股东代理人以其斯代美的有表块权的股份数额 股东公司还影车时,一般的享有一票表块权。 股东公司还影中中小投资者对此的重大中,对中小投资者表决成的单独计理。 全司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 投资者表决应当单独计理。单独计理结果应当是对公开投资者表决成的股份运货。 一款、第二次规则企价。接近"连地区"的影片,一条等一个人们有不多决权的股份运货。在15年的一个人们,在15年的专业和15年的专业和15年的产生和15年的生产生和15年的生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产	整东以其所代表的有表决权的影份影響行便表决权。每 一般份享有一票表块双。类别影形布除外。 股东金亩议案神中小人设备者能创面。生期进,这中小 投资者表决应当单独计票。单独计票是从当及时公 公司持有的本公司股份设有表决权,且该部分股份。 处于成为一个人。 是一个一个一个一个, 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
股东大会和议有关关联党易事即前,关联股东下应当参与 投票表典,其所代表的有法规的股份数不出人有效表决 处常及。	第八十六 股东会审议有关关联交易事项牌,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决区的经数不能人致整非失职股东的失应数,股东会决区的公告,最大信况。
第七十一条 非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、总经理和 其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务 的管理交予该人负责的合同。 第七十二条	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议 批准,公司不得与董事,高级管理人员以外的人订立来 公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
董事、监事保选人名申以居录符方式提请股东大会决议、董事会巡询即张东提供烧选课事。富申启向前历和基本情况。 (一)在乘程规定的人数范围内,按照由选任的人数。由前任董事会把任选董事的就区分成范围内,按照由选任的人数。由市任董事会把任选选董事的就区之课,总董事会审议通过后,再由董事全都必股东大会选举。由前任董事全都出报由报案,任务任任的任务。董事会胜必是东大会选举。 (二)持有证金、董事会是公司,从第二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事会应当间股东据供栈选董事的商历和基本情况。 (一)在章程规定的人数范围内,按照根选任的人数。由前任董事会提出接货董事的邮款之年,经董事全审义过后,再由董事会建设股东会选举。 (二)持有或者合并特有公司分行在外有表决权股份总效的百分之一以上的股东可以向公司董事会提出董事统选、每一概率可据各不超过全体董事儿是相遇在协会数处领符合章相原规定,并且不得多于和选人数。 股东会选选举审事任于表决时,根据本章指即建定或者股东会的决议。可以实行累积投票制。股东会选举商者以上,但对案有限。
	所需, 所谓外八丁几条 除累积投票制外, 股东会将政府有提案进行逐项表决, 对同一事项有不同超繁的, 将按据案提出的时间顺停进 行表决。除因不可抗力等特殊, 限号安胶产会中止或 者不能作出决议外, 股东会将不会对提案进行搁置或者 不予表决。
987 June June - 1982	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,不能在本次股东会上进行表 决。 第九十一条
報上十二条 報上十二条 股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现 场、网络成其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。	同一表决权只能选择现场 网络成其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 第九十二条 股东大会采取记名方式投票表决。 第九十三条 股东会对提案进行表块前。应当推举两名股东代表参加 计景和监票。前议事场与股东代表参加
等七十四条 等七十四条 每一审议事项的表决投票。应当至少有两名股东代表和一 名应事参加清点,并由清点人代表当场公布表块结果。 第七十五条	及代理人不得参加订票、温票。 股东会对届架进行表决时,应当由律师 股东代表共同 负责计票、监票,并当场公布表决结果、决议的表决结果 逾过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人, 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式。会议主 特人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结 果宣布结案是否通过。决议的表决结果就入会议记录。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方 式中所涉及的公司,计署人、篮黑人,主要股东,网络服务方 等相关各方对表决情况均负有保密义务。	整九十四条 整东会现场结束时间不得平下网络或其他方式,会议主 持人应当宣布每一提案的支持的飞和结果,并根据表决 结果宣布提案是查通过。 在正式公布表决结果前,股东全现场,网络及其他表决 方式中所涉及的公司,计署人、监票人,股东,网络服务 方等相关各方对表决情况为负有保密义务。 第九十五条
第七十六条 出席股东大会的股东。应当对播交表决的撮索发表以下意 见之一、同意、反对或养权、证券包让结算机制作为产准通 股票的名义特有人、控照实际特有人意起表示进行申报的 股票的名义特有人,控照实际特有人高起表示进行申报的 除外、 未填、错填、子迹无法辨人的表决票,未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"奔 权"。	出原股东会的股东。应当对提交表决的提案处决以下意 见之一,周宽。反对或弃权。证券各记结婚职构作为还 地与香港投票市场交易互联互通机制股票的全义持有 人,按照实际持有人富里表于进行相位的 ,未做、等还无法辩价的表决票、未投的表决票均 为投票人放弃表决权利。其所持极份效的表决结果应计 为"客权"。
第七十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以 对所投票数进行点算,如果会议主持,未进行点票,出席会 议的股东或者资东代理人立对会议主持,造市结果有异议 议的股东或者资东代理人立对实决,造市结果有异议 的,有权在宣布表决结果后证据,	会议主持人如果对提交表法的未议结果有任何怀疑。可以对所投票数组织点票,如果会议主持人未进行点票 以对所投票数组织点票,如果会议主持人未进行点票 出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结 果有异议的,有权定值市表块结果后立即要求点票,会 议主持人应当即时点票。
	新增第九十七条 股东会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议的股东东和代理人人数,所将有表块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、银项组案的表决结 集和通过的各项及的详细内容。
第八十三条 对股东大会到会人数参会股东持有的股份数额,授权委托 书、每一表决事项的表法结果。会议程序的合法	概案未获通过,或者本次股条企变更前次股东会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。 新增第九十九条 股东会通过有关董事选非愿款的,新任董事就任时间在 股东会通过有关董事选非愿款的,新任董事就任时间在 股东会决议通过之日。
书,每一表决争项的表决结果、会议记录、会议程序的合法 性等事项,可以进行公证。 第五章董事会 第一节 董事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第八十四条 公司董事为自然人、董事无需持有公司股份。 有下別情形之前。董事无需持有公司股份。 有下別情形之前。不能相談之事下才能力。 (一) 因為于海縣 经上标。 服用財产或者飲料之主。 文市场必济技术。被判处,则,执于制肃未逾、年、或者因 处理被判定的人司。企业的董事或者下、经理。 (四) 但任底对治毒的公司。企业的董事或者下、经理。 (四) 但任底对治毒的公司。企业的董事或者下、经理。 "他们在成产清算的公司。企业的董事或者下、经理。 "他们在成产清算的公司。企业的董事或者下、经理。 "他们在成产清算的公司。企业的董事或者下、经理。 "他们在成产清算的公司。企业的董事或者下、经理。" "自然是有一个人。" "自然是有一个人。	公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公员的董事、(一)无民事行为能力或按制服事行为能力。(一)因贪污,则能、侵占财产、据用财产或者被於社会主义市场经济库、海州市域,或者因以带等的人物,以有明晰未逾5年,被宣告级刑的。自级刑等验算人工的经济产。 (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者「长、经济公司。企业的资产均有个人责任的,自该公司。企业部产清算完结之日起无逾3年;(四)担任因违法被刑销营业规则,贯今关闭的公司。企业部产清算完结之日起无逾3年;(四)担任因违法被刑销营业规则,贯今关闭的公司。企业部产产资产,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业
董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东 大会解除其职务,董事任期3年,任期届满可选造在任 、大会解除其职务,董事任期3年,任期届满可选造在任 、任期届满时为止。 董事 选聘程序应规范、透明、保证董事选聘公开 公平、公 正。 (一)公司应证股东大会召开前披置接选人的详细资料。 (二)公司应证股东大会召开前披置接选人的详细资料。 (二)公司应证股东大会召开前披置接选人有足够的了解。 (二)公司应报管率签订聘任合间,明确公司商董事之间的权利义务、董事的任期、董事正法律法规和公司章程的责任以及公司员超能前解除合同的补偿等内容。	董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会选举或者更换,并可在任期届满市进选举任。董事任期从股东会决设施过之口起计算。至本届董事会上的董事处上,董事任用法国的董事处的规定。据行者事职各。例 第一种 化二甲基酚 医二甲基酚 医二甲基甲酚 医二甲基酚 医二甲基甲甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
第八十七条 第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次一部的第一次一条。 第一次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	第一百〇二条 第一百〇二条 第一百〇二条 1