第2.4条

监事会成股东决定自行召集股东会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案。在股东会决议、 告前,召集股东所持有表决股份分局优大·公司有表决及股份总数的10%。召集股东应当在"晚干发" 股东企通时收敛会合,并承诺在他以召开股东会之工股东会会开口制则,其特配代的"水柱"公司 股本的10%。监事会和召集股东应在发出股东金融以及全舰东会决议公告的,向证券交易所备案提 有关证明材料。

終號或者合計榜有公司 10%以上有表决权股份的股东向董事会请求召开临时报东会,应当以书面形式向董事会 提出、董事会宣告根据法律。行政法规和公司章程的的规定。在成實情求后 10 日/城出同意求不同意召开经验 经余色的书面度能量见,董事会自愿召开临时费长金岭,应当在作出都会会决区信号 1 日次生化开报余余岭 他知,通中中对原请来的变更。应当征得相关股东的问题。董事会不同意召开临时投东会。或者在收到请求后 10 日內朱作出反馈的,是他更看合计特有公司 10%以上有表决权股份的股东向审计中国观查委员会被以召开临时投 是。应出、市面标之间审计与风险委员会继出情求。 非十与风险委员会一直通常打造时投东会的。应在收到请求 日内发出召开股东金的通知,通知中每原原来的变更。应当征得相关发系的同意。审计与风险委员会未在规定 期限内发出股东金舶如的,视为时中风险委员会不信规定

计与风险委员会成股东决定自行召集股东会的,应当书面通知准事会,同时的证券交易所备案。在股东会块 告前,召集股东所持有表块収股仍不得低于公司有表决双股份总数的10%,召集股东应当在不晚于受出股东 现地按据公告,并求在在提过召开股东会之日至股东公会开日期期,并被胜比阿尔低于公司起床的 00%。 十与风险委员会成召集股东应在安出股东会通知及发布股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证期材料



董事和高级管理人员候选人在股东会、董事会或者职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时,应当亲自出席; 议、就其履职能力、专业能力,从业经历,选法违助情况,与公司是否存在利益冲突,与公司控股股东,实际控制, 以及其他董事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

在本规则中,"以上""以下"均含本数;"超过""过""不足"不含本数。

规则由董事会制订,自股东会审议通过之日起生效。本规则未尽事官,按照有关法律法规和(公司章程)的规定执行。 执行,本规则如与法律法规或者(公司章程)的规定相冲突,按法律法规或者(公司章程)的规定执行。

董事、监事和高级管理人员候选人在股东会、董事会或者职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时, 当亲自出席会议、就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突,与公 控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

有下列情形之一的,公司董事会的决议不成立;1)未召开董事会会议作出决议;2)董事会会议未对决议事 随是行表决;3)出席会议的人教或者所特表决权处决达到(公司法)政者(公司章程)规定的人教或者所持 表决权数,4)同意决议事项的人数或者所持表决权数决划(公司法)或者(公司章程)规定的人数或者所 持表决权数。

6.1

在本规则中,"以上""以下"均含本数;"超过""不足"不含本数。

本规则由董事会制订,自股东会审议通过之日起生效,作为(公司章程)的附件,修改时亦同。本规则本事宜,按照有关法律法规和(公司章程)的规定执行,本规则如与法律法规或者(公司章程)的规定执行,同时,及时修订本规则并报股东会审议通过。

备注:根据上表进行删除、新增章节和条款后,《董事会议事规则》其他章节和条款序号依次顺延,相关内容请参见《董事会议事规则》全文。

12

(上接 C1 版) 对于监事会或股东依法自行召集的股东会、董事会和董事会秘书应于配合,其中董事会秘书应出席会议 对于审计与风险委员会或股东依法自行召集的股东会、董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权									
79	第5章第128条	独立董事履行下列职责。(1)参与董事会决策并对所以事项发表明确意见。(2)对(上市公司独立董事管理 办法)所规定的公司与其控股股东。《环院制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大和益中突事项是行 监督、抵性董事会决策符合公司整体利益。保户中小股东合社权益(3)对公司经营发展提供专业、家寨的 建议、促进提升董事会决策水平、(4)法律、行政法规、中国证监会规定和公司荣程规定的其他职责。		独立董事件为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠求,勤勉义多,审慎履行下列职责。(1)参与董事会决策并对所议事项发表明确证见。(2)对化上市公司独立董睿管理办法》所规定的公司与某种股股东、实际控制人,董事、高级管理人员之间的潜在重大的益冲实事项是广监管。促使董事会决策符合公司整体制造、保护中小极东合法区益;(3)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提广董等会决及平等(4)法律、行政法规、中国证监会规定和公司董管发展提供专业、客观的建议、促进提广董等会决度、平(4)法律、行政法规、中国证监会规定和公司董管规定的其他职责。	8	第2.6条	并作会议记录。董事会应当提供规权登记品的股东名册。董事会未提供股东名册的。召集人可以持召制股东会通知的相关公告,向证券登记站算机如由市载取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东 会以外的其他用途。 监事会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。	第2.6条	记目的股东名册。董事会未继供股东名册的。召集人可以持召集股东会通知的相关公告。向证券登记结算机构申 请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外约其他用途。 审计与风险委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。 公司召开股东会,董事会、审计与风险委员会以及单独或者合计特有公司1%以上有表决权股份的股东。有权向公
80	第5章第129条	独立董事行使下列特別职权;(1)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(2)向董 等全提议召开临时投东会;(3)提议召开董事会会议;(4)依法处开向股东定规股东权利;(5)对可能指 上市公司或律小规汞在这的事现及整独立整以(6)法律,行政法师、中国证金会规定和公司费得股份 的其他职权。独立董事行使前款署一项至第三项所列职权的,应当经全体独立董事过"契同意" 独立董 事行使第一数所列职权的,公司应当及财按第、上述,	第5章第133条	133.独立董事行使下列特别职权。(1)独立跨清中介机构。对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。(2)的董事会 据议召开部部提充会。(3)据议召开董事会会议。(4)依法公开申取东市服务东汉师。(5)对"斯德斯士中公司或者 中小规东在这的事项定者独立宣讯。(6)法律,行政境,中国证金人政定和公司委员理政策的规则,及 业立董事 行使前款等(1)现至第(3)项所列职权的。应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使第(1)款所列职权的。 公司应当及时按摩。上述职权不能正常行使的。公司应当按露具体情况和理由。	9	第3.2条	公司召开报东会。董事会。监事会以及单地或者合并持有公司14以上有表决规矩份的报东。有权向公司提出提集。单数或者合计特有公司14以上有表决规矩份的报东。可以在原东合召开(10 用做出地等计案并书面推定召集人。召集人应当在收到继条后2 11 内发出股东会争补无重加、否告临时提案的内容。杨前就规定外,召集人在发出股东会遗址后不得杨宏观东会遗址中已到的极笔索设施的资金。接入,通知中未列到成不符合本规则第 3.1 条规定的提案。股东会不得进行表决并作出决议。 关于董事、监事人选的提案。按照以下原则进行;1)单独或合并持有公司14以上有表决权股份的股东。在	第3.2条	即抵出機樂。 单独或者台·计特有公司 18以上有表決权股份的股东,可以在股东会召开,口 自·福州德申福樂井 市間是立召取、召客人应当场政学概集等已 日中度地股东会补充通识。公哈临时推览的内容,并将该临时继 提及股东会审议。但临时推案地贯注推;行政法则或者公司资税的规定,或者不属于股东会财政范围的综外。 公司不得据逐渐出临时推案操作会的规划上码,添简故即的情况等,以"我人立定出股东会财政范围的综外, 公司不得据逐渐出临时推案操作会的规划上码。" 一次有一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一
81	第5章第131条	公司应当召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。本章程第129条第一款第一项至第三项、第 130条所列事项、应当经独立董事专门会议事议并经合体独立董事过半效同意。独立董事专门会议可以 根据商要研究讨论公司其他事项。	第5章第135条	公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。公司定则或者不定即召开独立董事专门会议、本章程章,133条章。此第(1)项至第(3)项、第13条所列事项。应总经验立董事专门会议以共经合体独立董事时才会以同规制部署即对计论公司其他事项,独立董事与(合议自动计学数址)董事共用推修一名独立董事与(公司以根制部署即对计论公司其他事项,独立董事与(合义由近半数址)董事共用推修一名独立董事与(公里)建筑建设制度,但是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但不是一个企业,但一个企业,是一个企业,企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个一个企业,是一个企	10	第3.3条	入了董宇高》。《山底市法院·成员经验》, "中国,"中国,"中国,"中国,"中国","中国","中国","中国","中国"	第3.3条	另主董师人法的提案。按照以下原则进行。)种单域或合计特有公司16以上有表决现役的的要先。有权则原杂合和存储事件或单位成为(2) 董事全有权别出董师人选的继案。3)董事会、单述或者合计特有公司已发行。19以上有表决权的的股东中以组出他立定都事场。4、6、董事的董事可以是令额遗事。也可以是杂献遗事。5)董事场或人的知案。成也后候选入局历。余部职务发展名人等基本特定的分理和成员人表明并有任政资格并愿重接支援名的中面求劳力。6)单组成合计特有公司14以上有表决及股份的发育权限度次是批准资免董事的继案。董事会有权的股东会批准资免董事的继承。
82	第5章第134条	公司董事会根据管理需要设立专门委员会,包括但不限于,战略与投资,提名,靠侧与考核,审计与风险等专门委员会,各专门委员会对董事全位责,依照本项核和董事会校规则有职责,提案业当提交董事全审议规定。各专门委员会会和董事组成,其中始龄与投资委员会,是在委员会会,进立董事品,各实基份会,被任务员会,唯计与风险委员会企能给政立董事组及。 《计专业人》、其即计与风险委员会企能给政立董事组及。 会计专业人工、其即计与风险委员会上任委队立员会计专业人工。董事全负责制能可详 经两个直 探负		公司董事会根据管理需要设立专门委员会,包括但不限于,战略与投资,提名,薪酬与考核、审计与风险等专门委员会。各专门委员会依据本章程和董事会授权履行职责。各专门委员会会都由董事组成,其中战略与投资委员会,患名委员会中,独立董事占多数,薪酬与考核委员会、审计与风险委员会全部出独立董事组成。审计与风险委员会主任委员应当分会计专业人士。是申计与风险委员会主任委员应当分会计专业人士。他们是董事任务员会的新审定引导员会工作规程。现在专门委员会的	11	第3.5条	思东企通知和并无通归中应当先分。完整线器所有报案的具体中军、以及为使机不对机讨论的事项时。 台灣判断所需的全部资料或解释。在股东企业时发表的继续中,基项框案生发是其他继军生效的前 的。在某人运生股东企业时中明确逐渐长效能逐步,并就发现继军表决会过是市场建军之效的前 效的前提起行为明确示。召集人生当在任于地东企,被政府有助于股东包担讨论的师师作出合思。 策所必需的资料,担讨论的事项需要独立部、监督企、中介机划及发展见的。但当作为会议资料的一省 分子以放露。	第3.5条	股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的具体内容。以及为使股东对和讨论的事所作出合理判断 所需的企能资料或解释。在股东会上取表块的提案中,某项框案生交是其他是案上交的前提的。召集人应当在股 东会通知中期间成繁相关前继条件,并就该规理家表决通过是后线起案决结果是实体的前提进行特别提示。召 集人应当在召开股东会5目前披露有助于股东对取讨论的事项作出合理决策形必需的资料。以及为使股东对取 讨论的事项作出合理判断所需的企能资料或者解释。
83	第6章第136条	程,规范专门委员会的运作。 据名委员会的主要职债是;(3)对富事人选进行审核并提出建议;就总经理人选向富事会提出建议。 或富事长是名的富事全保书人选。总经理是名的副总经理人选和总法律则问人选进行审核并向富事全提 出建议。其中,财务负责人任免在庇莱审计与风险委员会配记。提交董事全市以《同时,对照富事任职资 格以及今期关制度要求,对被是名的独立编年任职资格是行审查,并形成市查说。	第6章第140条	提名委员会的主要职责是;(3)对富事人选进行审核并提出建议,就总经理人选向富事会提出建议,就富事长 提名的富事会秘书人选。总经理提名的剧总经理人选和总法律制师人选进行审核并向富事会提出建议,其中,财 务负责人任免在证字审计与网险委员会意见后,提安审事会审议,同时,对假查审任职政格以及公司相关制度要 求,对被提名的基础任职政格是于审查,并形成证金宽见,需要多处提名委员会的建议来来的成者来完全采	12	第3.6条	股东会社讨论董事、监事选申取项的、股东会量如中应当多分按需编集。监事统选人的详细资料。至少 结拟下内容,让者背替是「不管好」。建制等个人情况之,到今市政社股别是我发来的制人是否存在 联关系。(3)被震转有公司股份数量。4)是否受过中国证监会及其他有关地口的处项和证券交易所继戒 除采取家积投票制法等值事。信重等、每位董事、监事被选人应当以单项提来提出 公司应当在公司任所地成股东会遇如中明确的其他地点召开股东会。股东会应设置全场,以现场会议开 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3.6条	股东会和讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料。至少包括以下内等。1)教育 育策、工作经历、兼职等个人情况(2)与公司或其控股股东发表示控制人是否存在关联关系;3)持有公司股份数 量,4)是否受过中国证监会及其他有关部门始处可加证安全易所定。除采取家界投票制选等董事外,每位董事 候选人应当以单项继案提出。 公司应当在公司住所地或股东会通知中明确的其他地点召开股东会。股东会应设置会场,以现场会议形式召开, 并应当按照法律,行效法规,中国证监会被者公司章指的规定,采用安全,经济、便能的网络和其他方式为股东提
84	第6章第137条	影勵与等核家员会的主要职责是。(1)研究公司工管收入分產制度和方案。(2)根据董事及高级管理人员 管理岗位的主要范围、职责和重要性、研究、现订其薪酬延策、计划成方案并移董事会审议。(4)加订市党 理公司股及税助计划算案、激励对象获规定是,行使权益条件成款并报董事会审议、(4)价款和宣董事及 高级管理人员的专核标调酬管理制度,组织开展专业、向董事会提出参考核结果建议方面需要是现代方案	第6章第141条	納的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被露。 蓄欄与考核委员会的主要职责是,(1)研究公司工资收入分配制度和方案;(2)根据董事及高级管理人员管理岗位 的主要范围,职责和重要性,研究,担订其新侧收策,计划成方案并报董事会审议;(3)银订或变更公司股权撤勤计划等案。激励均案决接权益,行使定益条件或处计报董事会审议;(4)负责银定请事及高级管理人员的专核和新侧 管理制度,组织开降等核,向董事会组为特征基础设和新船处规定以常。(5)是非正规。公司章程和董事会授	14	第4.3条	视为出席。股东可以亲自出席股东会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决 权。 截事会和其他召集人应当采取必要措施,保证完全会的汇票秩序,除参加会议的股东(或代理人), 蒗事 起事,高级管理人员,聘请的律师以及董事全特别邀请的人员外,公司有权拒绝社他人士人场。对于于步 股东会,寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时损告有关部门查处。 最权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。		供便利。股东可以亲自出席股东会并行使表决权,也可以要托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。 董事会和其他召集人应当采取必要措施。保证股东会的正常快序。除参加会议的股东(成代理人)、董事、高级管理人员、制清的律师以及董事会特别邀请的人员外。公司有权拒绝其他人士人场。对于于投股东会、寻衅选事和使犯股东方法处战的行为。应当犯措施加以基础上及时指告关键了适处。 使犯股东方法处战的行为。应当犯措施加以基础上及时指告关键了适处。 极权登记日登记在册的所有股东或其代理人、均有权出解股东会、公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席
		(5)研究公司董事及高級管理人员的考核和斯爾管理政策。组织実施并向董事会提出建议;(6)法律法规、公司章程和董事会授予的其他职责。		予的其他职责。董事会对新醒与考核委员会的辖议未采纳应者未完企是纳的。应当在董事会决议中记载新醒与 考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行效路。	16	第4.5条	股东亲自出席会议的,应当特股票账户卡,身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东代现 人出席会议的,这应当是定股东投权案托书和个人有效身份证件。法人股东应由法定代表人或法定代表 人类年的代理人出席会议。这些定表 出席会议的。应出示众人身份证 能即其其余法定代表人教 的有效证明;委托代理人出席会议。代理人应出示众人身份证,法人是东单位的法定代表人依法出具的 投权委托书。股东授权委托书应当符合(公司章棍)的有关规定。	第4.5条	股东会会议,所持每一股份有一装决权。公司持有的本公司股份没有表决权。 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和 个人有效身份证件。
85	第6章第138条	取计与风险委员会的主要职责是。(1)监督及评估外部审计工作。审议聘请或更换外部审计机构及其报酬 审宜(2)监管及评估公司内部审计工作(3)审阅公司的继务报告并对其真实性。准确性和完整性发表意 见。(4)审定则任政解释公司财务负责人(3)监督公司内部控制体系建设及运行情况。评估公司内部控制 的有效实集局以评价情况。现金企业当报的市时计信况是少时和审计信况是少时和审计信息是公司法的管理。内障管理 对内部控制有效性出具于细的评估意见,并向董事全报告(6)监督公司法治管理、风险管理、合腹管理、 系建设及运行情况。审议公司法法、专规、网险管理法本制度及年度厂书报告、审议整理基础	第6章第142条	审计与风险委员会的主要职责是。(1)检查公司财务。(2)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督、对违反 法律、行政法规、公司重程或者股东会决议资源率、高级管理人员提出解任的建议。(3)当董事、高级管理人员的行 为指语公司的利益时、要求董事、高级管理人员于以对正(4)他比《召开部政东会会议、在康幸会不履行公司 支持和本章程的规定、对董事、高级管理人员于以对正(4)他比《召开部政东会会议、在康幸会不履行公司 (公司法)和本章程的规定、对董事、高级管理人员提起证法。(7)申核及旅游等会会计较出售级。(6)依照 (公司法)和本章程的规定、对董事、高级管理人员提起证法。(7)申核及旅游等会会计程也免定期报告中的财务信 (3)中国公共中发策和会计估计变更了添成者重大会计关前更正(1)申证网在海海等上市公司财务负 册人(10)申记会计按策和会计估计变更了添成者重大会计关前更正(11)监督及评估公都同十工作、与外部申 村北和原体员政务通。负责协会部是,内部时计和区及相关部	17	第4.6条 第4.8条 第4.9条	股东有权于委托书中指示规东代理人对列入股东会议和的每一审议事理股售成票,反对票成弃权票。 书书应当注明如果投资不作具体情示。股东代理人是否可以按目己的意思表决。 公司召开股东会,金体董事、监事和董事会秘书应当出席会议、总经理和其他高级管理人员应当列席会 议。 董事会召集的股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长公司有两位副 董事长约,由过半致董事共增能等的遗址事长履行职务为主持。董康华长不能履行职务或各不履行职务。 时,由过半致董事共增能等的一名董事王诗。董事会自行召解的股东会,由董事会主席主持。董事会主 都不能履行职务或《报管讯》的,由过半致董事共增能等的一名董事主持。集集后行政事的股东会,	第4.6条 第4.8条 第4.9条	股东有权于委托书中指示极东代理人对列人股东会议程的每一审议事项投赞成票。反对票或弃权票。 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的。董事、高级管理人员应当列席并接受税东的质询。 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位副董事长的,由过半数董事共同推举的一 在董事主持。银计与风险委员会自行召林的股东会。由银计与风险委员会主任委员主接,银计与风险委员会主任委员工报程的多次有报评的条件,由战争等的,由过半数董事并与银行国际公司。
		治验设重大研阅。基大网验应过为家及重大研究。种类等法律事务处理方案。(分替是公司科美寿告诉了 制定财务会计报告违规规据的整改情题有整改明间,进行后读申查。监督整设措施的落实情况。并及时被露然完成流流,他可以是任实相关中心。 紧整弦交应放情况。(6)等外部时计划。场景特别量,负债协调管理是,从市时计部门是任实部门与外部 时针机构之间的均通。(9)法律法规。公司库利和董事会接手的其他职责。		(44)指导公司法治管理。风险管理。各项管理。法规管程等等证明实体系能以,对对相关制度体系有效性进行评估。审证公司法治、合规、风险管理基本制度及年度工作报告,申记需签准事金批准的法律的法治建设重大事项。重大风险应对方度发重大时点、中极等法律事务处理方案(15)管理公司相关前时,使用证明,指定则多点性操作进入健康级的整定措施的部位。进行运输中度。监督经过推动的条章指定,并发出被逐步企业成市的人(16)检查公司原则执行不关注,使是发现了使用人们发生公司的成功。(16)检查公司原则执行不关注,该是全发现了使用人们发生现用自己所介上年,中的重审会提出规划。对对外部审计、国贸监督、《郑雪·蒙隆金等发现问》,即是自己当年中与风险委员会全体取员过半数问题后,是是董事会是一个人们发生。	20	第4.10条	召集人推举代表主转。召开股东会时。会议主持人进反本规则使股东会无法继续进行的。经现场出密度 东会有表块权过半数的股东回愈,股东会可惟举一人担任会议主持人,继续开会。 在年度股东会上,董事会、监事会应当就迁过去一年的工作向股东会作出报告,每名独立董事也应作出过 职报告。 董事、监事和高级管理人员在股东会上应就股东的居询作出解释和说明。	第4.10条	主转,股东自行召集的股余金,由召集人成者其推举代兼主持。召开股东会时,会议主转人违反求规则使股东会 无法推续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可能举一人担任会议主持人,继续开会。 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。 董事,高级管理人员在股东会上应就股东的唐语作出解释和说明,出现下列情形之一时可以拒绝回答语询,但应 向唐语者说明则由;(一)所询与议则无关;(二)所申明项行则震;(三)回答语语特世露公司商业秘密;(四)其他 重要事由。
86	1	,	第6章第143条	审计与风险委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员据议、或者召集人认为有必要时,可以召开能财会议。审计与风险委员会改议领有三分之二以上成员出席方可等行。审计与风险委员会传出决议。应当签审计与风险委员会成员的过半数通过。审计与风险委员会决议的丧决。应当一人一票。审计与风险委员会决议应当按规定部件会议记录,出册会议的审计与风险委员会被员应当在会议记录上签名。	22	第4.13条	股东会采取记名方式投票表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份行使表决权。 影与股东会和审议事项有关联关系时,应当回避废走,其所持有表决权的股份不计人出解股东会有表对 权的股份总数。股东会审议影响中小投资看利益的重大事项时,对中小投资省的表决应当等推计票。 每此事限单应是对处方对接致。公司持有自己的股份省表决权,且能别免股份不计人出股股东会有 决权的股份总数。股东关心可有表决权即股份进反征参赴3第六十三条事一款,第二款规定的,接 过期定批例服分的股份在无人所的三十六个月内不精行被表决权。且下什人出股股会会看表决权的股份 总数。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依规法律、行效法规或者中即	第4.13条	股东会采取记名方式投票表达。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表达权的股份行他表达权、股东与股东会和取过事项将全定长差别。应当即避免决。其所将有表达权即股份合作。 使出现股东会有表达权即股份企款、股东与股东会和发现即股份中,从股市自己的股份合作表达及,且该部分股份不比人出席股东会者表达权股份企业、股东灭人会可考虑人们的复数。 经工程 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性电子 医电子电子 医电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子
87	第7章第140条	公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。经理层 课经营,抓落实,强管理,接受董事会管理和董事会监督。	第7章第145条	公司设总经理一名,由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或解聘。经理层 是公司的执行机构,课会官、机落实、强管理			证监会规定设立的快费者保护机场可以分开企业股东决策权。企业股东投票权应当向地企业人充分协会 露具体投票意向等信息。禁止以有偿成者被用等地方式在账股市投票权。除法定条件外,公司不得对 征集投票权提出最低持载比例限制。		集股东投票权应当向被征集人先分被露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。除止证条件外,公司不得对征集投票权能出最临特股比彻限制。
88	第7章第141条 第7章第146条	本章程等98条处于不得旧丘董事的情形。即时返用于态级管理人员。本章程第100条处于董事的忠实义 务和第101条第(4)项至第(6)项处于勤勉和董慎义务的规定。同时适用于高级管理人员。 並整理工作制度包括下列内容;(1)总整理会议召开的条件。程序和参加的人员;(2)总经理及其他高级管理人员 难人员各自具体的职责及其分工;(3)公司资金、资产运用,签订重大合同的权项,以及向董事会、监事会 的报告制度;(4)董事会认为必要的其他事项。	第7章第146条 第7章第151条	本章程关于不得担任董事的情形。讓附管理制度的规定、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定、同时适用于高级管理人员。 总经理工作制度包括下列内容;(1)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(2)总经理及其他高级管理人员 各自具体的职责及其分工;(3)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会的原告制度;(4)董事会 认为必要的其他事项。			股东会就选举董事。监事进行表决时,根据《公司旋和》的规定或者股东会的决议,或者法律、法规等有》 规定实行案积投票制。董事会应当向股东公告偿选董事。监事的简厉和基本情况。前款所张累积及票制 是指股东会选举董事场者监事书。适一有表决权政股份拥有与应法董事场营事中,发射间点表权工能 实拥有的表决权可见集中使用。张权限等制的实验制度,		股东会就选举董事进行表决时,根据(公司章程)的规定或者股东会的决议,或者法律、法规等有关规定实行累积 投票制。董事金应当向股东公告侵选董事的简历和基本情况。前蒙所称累积投票制是指股东会选举董事时,每
90	第7章第149条	公司设置事会标书。由董事长报名,董事会决定物任或者解聘。负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资格管理。办理信息被募事各等审定。董事会标书应当具有名格的专业和取积悠衰。对公司和董事会的专业和取积股级。对公司和董事会的专业和取积股级。对公司和董事会的发生,此主要取用是,一一(3)等各租的董事会会议这是现在会会议、通常事务会议会和一个人,但是一个人,但是一个人,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,	第7章第154条	公司设董事会秘书,由董事长提名,董事会决定聘任或者解聘。负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。为册信息披露事务等事宜。董事务经专应当具有总备的专业职项报题。对公司和董事任责,其实的股东资料管理。为册信息披露事务等事宜。董事务是专业。是《专业》,有《古典》,有《文典》,《文典》,《文典》,《文典》,《文典》,《文典》,《文典》,《文典》,	23	第4.14条	按照法律。法规等有关规定定行署积民项系决方。 董事选举中同时"看拉立董事和"单位董事和"总立董事和"则是有"署积股票"。20股东持有的一册伦约等中型边董事或证据,分数相同的决决权,则即安在造举策或成当等并消明有的金融表决解改、等于其所持有的股份效率以反选董事或证据不放之程。30股东金营营种选及进行金融的"大型大型",20股东金营营种选及进行金融的"大型大型",20股东金营营业,20股票分式、董事金经制的基金。 20股票分式、董事金经制的基金。 20股票分式、选举规定的工作,是我们要为了、董事金经制的基金。 20股票分式、选举规定的工作,是我们是对于这些人的工作。 20股票分别,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		一看表块权的股份拥有与运造董事人数相同的表块权,股东拥有的表块区,以来中使用、累段投票制的实施细则下;10条件界及以上董事地设当接股港市、规矩等有关地区实产署程限票表块方式。董事选举中间时有独立董事和申放宣董事人发相同的表块区,即经市在选举董事和申放宣董事人发相同的表块区,即经市在选举董事和特别和的专用。 20分别进行累积投票。20 投水均布的每一股份均有当运造董事人发化引到接入效用。 20 大型
91	第8章	监事会 公司设立竞委成其他形式的竞组织领导机关(以下简称竞组织),设书记1名,其他成员若干名。董事长 竞组织书记规则上由一人担任,设立主派企业党建工作的专职删书记。符合条件的党组织班子成员可以	/	(企業节期除) 公司设立党委成其他形式的党组织领导机关(以下简称党组织),设书记1名,其他成员若干名。董事长、党组织书记原则上由一人担任,设立主抓企业党建工作的专职副书记、符合条件的党组织班子成员可以通过法党程序			部分候选人当选时,股东会应对该几名候选人再次投票。再次投票该几么候选人所得票数仍然相同的 应年期男行召开股东会,重新履行提名候选人相关程序。		
92	第9章第169条	通过法定的特定从董事会。董事会、彭明宗、董事会、经理规范、中任今条件的交流的工具、 通过法定的特定人董事会。董事会、彭明宗、董事会、经理规范、中任今条件的交流可以获购者关 规定和翻译法人党组织领导班子。同时,按规定设立经济成其他形式的完造监察机构以下下简称对检监 繁机构)。完脸监察机构的主要负责人可列第公司董事会,董事会专门委员会。董事会等相关会议。	第8章第158条	等记录等成上的"人间注,及上生职证金元选业工作"的"专业的"上、等言案件可是是现代工作或作为"负点是在正常的" 进入董事务会理度、董事会、差理是成估中符合者评估党员可以依据有关规定和程序进入党组织领导类。同时,按照定设立纪崇成其他形式的纪脸监察机构以下简称纪脸监察机构, 纪脸监察机构的主要负责人可列密 公司董事会、董事会专门委员会等相关会议。	24	第4.16条	股东会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东会上进行装决。	第4.16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,不得在本次股东会上进行表决。
93	第10章第173条	度报告。上述年度报告、半年度报告、季度报告表现有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规 定进行编制。		(2.00 5 * ヴオ州助 9 * ブガ治鬼 たむ実践が * 广列や向中国に高受权のが保み担応するのが代記が突撃を争りまです。 エエ 年度報告、半年度報告、季度報告を照有失法律、行政法規、中国に富全及证券を易所的规定进行編制。	25	第4.19条	股东金沙相梁进行表决的,但当维率则是指东铁及参加计算机监测。电议和项与股东省关联处系的,相关股东及代理人不得参加计票、监测。股东金沙指梁进行表决时,但当由律师,股东代表与监军代表共享负责,使用"计划公公市政场结果,决议的发动结果就人会议记录。通过销售成其他方式投票的公司股票。 股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 股东金会议规场结束时间不得早于网络或《公司章程》规定的技术方式、会议主持人应当在会议规场宣布	第4.19条	股余会分档案贴于"表决师"。应当能等明名股东代表参加计算和监察。 "时汉事项用您东有关则关系的。用关股东发 代理人不得参加计算、监察。股东会分档案途行表决时。应当由律师。股东代表共同负责计算、监察,并当场会布 表决结果、决议的表决结果载人会议记录。通过网络成龙植方式设备的公司股东或其代理人,有权通过相应的较 票系使直旋自己的投票结果。 股东会会议现场结束时间不得早于网络成公司章程》规定的其他方式、会议主持人应当在会议现场结束时间不得早于网络成公公司章程》规定的其他方式、会议主持人应当在会议现场信
94	第10章第174条 第10章第175条	公司除法定的会计账簿外,不应另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反 规定分配的利润甚还公司。给公司造成损失的,股东放负有责任的董事,监事,高级管理人员应当来担助 借款任,	第9章第163条 第9章第164条	公司除法定的会计账簿外、不应另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。股东会进反《公司法》的股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的判断退还公司。给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	26	第4.20条	每一概案的表決情玩和結果,并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表达结果前,股东会现场 网络及《公司童稿》规定的其他表决方式中等形成的公司、计學、《黑男人、主要股东、网络服务方等和少 有下列情形之一的、公司股东会的决议不成立。(一)来召开股东会会议作出决议。(二)股东会会议来对决	第4.20条	案的表表情况的结果,并根据表达结果宣布继紧是否通过。在正式公布表块结果前,股充会现场。网络及公司定程)规定的其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表块情况均负有保密 义务。
96	第10章第176条	公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损,应当先使用任整公积金和法定公积金,仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为资本时,留存的公积金应不少于转增的公司注册资本的 25%。	第9章第165条	公司的公积金用于你补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损。应当 先使用任金公积金和法定公积金。仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本 时,留存的公积金应不少于转增前公司注册资本的 25%。	27	第4.23条	(京耶班莊干祿共(三)出席會议的人業成者所持妻決权數法於劉公司法)或著公司章報》制定的人數成者所持妻決权數:(四)同應決议事項的人數成者所持妻決权數完达劉公司法)或者公司章報》规定的人數成者所持妻決权數	第4.23条	有下列情形之一的,公园股东金的忠议不成立:(一)来召开股东金会议作出决议:(二)股东金金以来对决议事项 进行表决;(三)出席会议的所持表决权数长达到《公司法》或《公司章程》规矩的所持表决权数;(四)间意决议事 项的所持表决权数米达到《公司法》或者《公司章程》规定的所持表决权数。
97 98 99	第10章第178条 第10章第179条 /	公司利润分配原则及现金分红政策, ·····(5)独立董事应就现金分红力案发表明确意见, ····· 公司实行内部审计制度, 配备专职审计人员, 对公司财务收支和坚济活动进行内部审计监督, 对内部控制 和风险管理的有效性进行监督和评价。 //	第9章第167条 第9章第168条 第9章第170条	公司利润分配原则及现金分红政策;(5)独立董事认为现金分红具体方率可能损害上市公司或者中小股东权益的,有权及接近立意见;	28	第4.24条	股东会会议记录由董事会秘书负责管理并组织及时归档。会议记录应记载以下内容。1)会议时间,地点 记载和信格人社会观点称。2)会议主持人以及出版或则需会此的董事、监事、董事会秘书。总经理和托 高级管理人员社会31出借金以的股东村代理人员,所有有条块的股份会级发达公司有表块交股 份总数约比例。4对每一编案的可以经过、发言要系统或决结集。30度折的通便更观域建议以及相应经 或成规则。50种或此情况,这一概以社会71公公司等的规定回过最大众公记还将扩始内容。出确会议 董事、董事、董事会秘书。召集人或其代表。会议王书人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内等非 实,准确和完整。会议记录记录与地场出版报告签名册及代理人部的资举行。则格会仪公司来始约 定的其他方式表决情况的有效资料一并保存。保存期限力10年以上。	第4.24条	股东会会议记录由董事会秘书负责管理并组织及时归档。会议记录应记载以下内容:1)会议时间,地点、议程和 召集人址名或宏格;1)会议主持人以及列席会议的董事。高级管理人员姓名;3)出席会议的股东和代理人人数,所 特有表块权的股份总数及占公司者表块的股份总统的比例。4)为第一一概念的前以经过,没者废弃而获起格果; 5)股东的质域度更成就以以及相应的答复度该明;6)种师及计师人、监察人址名;7)亿公司乘制,规定应当载人会 议记录的这种呼吸。出席或者为除会议的董事、董事会秘书。召集及此代表。会议王祥从由当给全公记录上签 名,并保证会议记录内等真实。准确和观察。会议记录应当与规始出席检索的签名册及代理人出席的变托书,同 给及(公司章和)规定的其他方式表头情况的有效资料一并保存。保存期限为10年以上。
100 101 102 103 104	, , , 第10章第182条	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	第9章第172条 第9章第172条 第9章第173条 第9章第174条	应当接受审计与风险委员会的监督指导。内部审计机场灾规制关重大问题或者线索,应当立即向审计与风险委员会直接报告。 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计与风险委员会 审订互信的评价报查及机关资料。出年年度内部定部评价报告。 审计与风险委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合。提供 必要的支持和协作。 审计与风险委员会参与对内部审计负责人的考核。 公司聘用、解聘会计师事务所必须追取完会决定,董审会不得定取东会决定而委任会计师事务所。	29	第4.27条	公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小时资者依法行使股票权、不得指常公司和中小投资者给自法权益。股东会的会议召集部序、表决方式违 法律、行政法施查者公司率制,返者决议内等证及公司章制的人股中以已与达印出之与起6日日 请求人民法院撤销。股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵、对决议未产生实质影响的新外。	第4.27条	公司股东会决议内容进设法律、行政法规的主效。公司股股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小块营者依法 行程处限权、不得捐金公司和中小场营者的合法权益。股东合的会议召集程序、表决方式设设法律、行政法规或 者(公司章程)。或者决议内容违反(公司章程)的、股东司以自决议作出之日起60 目内、请求人民法院撤销。股东 会给会议召集经师或者表处方式仅有整理规据、对决以本产"生实前参考的资格"。 董举会。股东等相关方对召集人 资格、召集程序、继案内容的合法性、股东会议仪文为等事项存在争议。原立是时均人经济就是战场。在人民 边家作出撤销政议等判决患者故宣前,相关方应当执行股东会决区。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职 员及时执行股东会决区。确定公司正常宣作。人经济的对相对时出决决者被变的《公司宣与保险法律、行 政上规则,并在明决或者就定生效后很规能往往,
105	第11章第191条 第11章第201条	公司召开监事会的会议通知。以专人送出、邮件、传真成电子邮件等方式进行。 公司需要减少注册资本时,应当编制资产价值表及财产清单。公司应当自股东会作出减少注册资本决议 公司需要减少注册资本时,应当编制资产价值表及财产清单。公司应当自股东会作出减少注册资本决议 公司起10日内遗加储权人,并于30日内在本章组所确定的报纸上或者图察企业使用信息公示系统公 告。 備权人自接到通知方公日总为。 公司或责任的注册资本书不由于法也的最低限度。 公司或责任的注册资本书不用于法也的最低限制	/	公司减少往册资本时,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自股东会作出减少往册资本决议之日起10日	30 31 タ社、	第5.3条 第5.4条	本规则所称"以上"均含本数,"纸于"、"多于"、"超过"不含本数。 本规则未尽事宜,按国家有关法律,法规们公司录配的规定执行。本规则由与法律,行政法规或者公司素配的规定执行,及时核订并报股东会审议通过。 "概念"的规定相中项时,按法律,行政法规或者公司章程的规定执行,及时核订并报股东会审议通过。	第5.3条 第5.4条	本规则所称"以上"、"内"均含本数、"低于"、"多于"、"过"不含本数。 本规则未尽事宜、按图家有关法律、法规则公司章程的的规定执行。本规则如与法律、行政法规或者(公司章程)的 规定相中突射、按法律、行政法规或者(公司章程)的规定执行。 去公公对律师则(公公)
107	第12章第203条	達反公司章程規定成少注册資本的,股东应当退还其收到的資金,減免股东出资的应当恢复原状,给公司 造成损失的,股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	第11章第196条	进反(公司法)及公司章程等其他规定减少往册资本的。股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的。股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	附件3 《中国 下表所	3: 建筑股份有限 所有显示斜体力	删除、新增章节和条款后,《股东会议事规则》其他章节和条款序号依次顺延,相关F {公司董事会议事规则》修订对照表(2025年) mt 12		
108	第12章第206条	/ 公司有本章程第205条第(1)项,第(2)项南部,且尚未向股东分配财产的,可以通过稳改本章程或者密股东会战权而存职,依照前款规定稳改本章程,须然出席股东会会议积股东所得袭决权的278以上通过。	第11章第197条 第11章第200条	购权的除外。 公司有本章程第199条第(1)項、第(2)項情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过能改本章程或者经股东会决 议而存填, 依照前款规定能改本率程或者股东会中出决议的,须至出需股东会会议免股东所持衷决权的23以上	编号	修订前序号 1.1	为了进一步规范中国建筑股份有限公司(以下简称公司)董事金的议事方式和决策程序,促使董事和董卓 会有效地履行起即责,提高董事金履冠运作和科学本董水平,根据化中华人民共和国公司法)、(中华人区	修订后序号	修订后条款内容 为了进一步规范中国建筑股份有限公司(以下商款公司)董事会的议事方式和选策程序。促使董事和董事会有效 地履行其职责、提高董事会规范运作和科学决策水平,根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)。
110	第12章第207条	公司因本章程第205条第(1)所,第(2)项、第(4)项、第(5)项规定而解散的,应当清算。 董事为公司清算 又多人、应当任解释中由出死之口起15口均组应清算组,进行清算。 清算组由重事或使整东金确定的人 员组成。清算义务人未发护理行消复义务。总力或者指股人或政党的。因为是和股营的		遊过。 公司因本意相第 199 条第(1)項、第(2)項、第(4)項、第(5)項规定而解散的,应当清算。 董事为公司清算义务人, 应当在解散等由由死之百起,15 日內租稅清算组,进行清算。 清算租伍康爭组成,但是本來程另有规定或者較东 安庆以另途他入時齡本,清算又多人未及制度清算义务。给公司成者被以入成成现分的。 由当根因能变旺。	2	2.1	共和国证券法),人上市公司法理律则为私上海证券交易所获限上市规则(以下海峡上市规则))等有关规定和作用强建规投份有限公司章程()。	2.1	《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关规定和《中国建筑股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)制定本规则。 董事会每年至少召开4次定为《《会议》(以《会议》)制定上年年底之前德定、定则会议直接下召集、会议通知和所
111	第12章第211条	清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东会或者人民法股绩 从。公司财产在分别支付清算费用,职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司 债务后的确余财产、公司按照股东持有伺服份比例分配。清算期间,公司存集,但不能于保与清算天关的	第11章第205条	广,公可按照区址符书的区历区的方配。	3	2.5	通知和所需文件。信息及其他资料于会议召开10日以前送达全体蜜事和临事。 有下列情形之一的。董事会应当召开临时会议;11代表1/10以上表决权的股东提议时;21/13以上董事明 名提议时;3)董事会提议时;4)董事任战功计会必要时;5)过年发贮立董事提议时;6)总是理提议时;7)证券监 管辖订现来召开时;3(公司董秘)施定的技术的无	2.5	需文件,信息及其他資料于会议召开10日以前送达全体董事及列幣人员。 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议;11代表1/10以上表块权的股东提议时;21/3以上董事联名提议 时;3)审计与风险委员会提议时;4)董事长以为必要理计;5)过半数独立董事提议时;6)总签理提议时;7)证券监管 部厂现来召开时;5(公司查税制废证的其他情形。
112	第12章第213条	经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法统确认,并报送公司登记机关,申请注 销公司登记,公告公司终止。	第11章第207条	来按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会成者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。	4	2.8	召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前10日和5日将盖有董事会办公室印章的丰 商会议通知和所需文件。信息及其他常料、通过直接返达、将真、电子邮件或者其他方式、返达全体董事年	2.8	ma 15cx 13.1 v 15 n 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1
113	第14章第220条	释义(1)控股股东,是指此特有的有衷决权股份占公司全部有衷决权股份50%以上的股东,持有有表决权股份的比例因然不足50%。但依此特有约者 政决权股份所享有的衰决权已是以对股东给的决议产生重大整响的股东(2)实际控制人。是指显不是公司的股东(但通过投资系。协议或者其他安排、能够率派金配公司行为的人。(3)实现关系。是指公司定股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者侧接控制的企业间的关系。以及可能导致公司的基础转移的其他实法。但是国家党股份企业。但不仅	第13章第214条	释义(1)控股股东,是指比特有的有表决权股份占公司企能有表决权股份超过 50%的股东;持有有表决权股份的比例虽然未超过 50%。但依其特有的有表决权股份所享有的表决权已足以对股东金约决议产生重大影响的股东。(2)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他效用、(3)主理社会关系,是指公司的股股东、实际控制人,从市场、(3)主理社会关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关键等。(4)实联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关	5	2.9	監事以及总整理,董事会秘书及其他列席人员。非直接遊达的,还应当通过电话进行确认并作相应过 录。 书面会议通知应当至少包括以下内容,1)会议的时间,地点;2)会议的召开方式;3)和审议的事项(会) 据案3)。4会议召集人和主持人,能对会议的提议人及其书面提议;5)董事表决所必需的会议材料(6)董官 应当等自出的或者要托徒海軍作为出席交投物要求,70%是人职派方式;5)遗址如时间。	2.0	即邓州州而 又 中、16点及《中枢》以及按26公、17年、电子即种共成者从电力水、18点公库体集中及73%人员。 非直接遗达的,还应当能过电话进行确从并作相应记录。
114	第14章第221条	为同受国家控股而具有关联关系。(4)有表决权股份,是指普通股。 董事会可依照荣程的规定,制订荣程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和董事会议事规则。股东会议事规则、董事会议事规	第13章第215条	系,以及可能等效公司利益转移的其他关系。但是。国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。 (5)有表决权股份,是指普通税。	6	2.11	应当本日出的成員至七米市國聯門(今日的安美人的安美人中原於八和東京八和東京八和東京八和東京八和東京八和東京八和東京八和東京八和東京八和東京	2.11	山南東京 至代利他取到1.7月由於近北四安本計7/年度於7.7月67/2.超光四四回。 北京 北京
附件: 《中国	2: 建筑股份有限公	法律、法规的规定执行、本章程加与目后颁布的法律、法规、据广制章及规定性文件的强制性规定相接触时,按有关法律、法规、解门规章及规定性文件的规定执行。 哪条、新增章节和条款后,《公司章程》其他章节和条款序号依次顺延,相关内容请多 公司股东会议事规则》修订对照表(2025年) 租文字为新增内容、显示删除线文字为删除内容;	第13章第219条	中。東省時代社會股份或以中规则、推步或以中规则。股份或以仲规则、推争或以仲规则的参加到少多本部价社会一致之处。应以本籍允州。本省报本年度,在图图家有关技术,法规则则定位代于、本省和如与目后简单的设法制法规,部门规章及规范性文件的编制性规定相依赖时,按有失法律、法规、部门规章及规范性文件的规定执行。	7	3.3	董事会前汉时,应当重点研判决策事项的合法合规性,与企业发展战略的契合性,风险与收益的综合平等 世等。每期限案经过来分计论后,主转人应当适地指请与会证事进行表决、董事会走行集体审议,单经 表决,个人负责的连勒理。会议表决定行一人一票,以记名和书简等方式进行、董事的表决意向分 阅意,反对事权,表示反对,来权的,应当即用代理由并已是于会议记录。与合善审应与从上签键 中选择其一,未做选择商用违法释调个以上整构的,会议主转人应当要求有关董事重新选择。把不选权	7 3 7 1 3.3	董事审议提交董事会决策的事项时,应当充分收集信息。谨慎判断所议事项是否涉及自身利益,是否属于董事会 取花范围,材料是否先足,表决程序是否合法等。董事会审议时,应当重点新判决董事项的合法合规性。与企业发 聚然感的契合性。风险与收益的结合平衡性等。每项地塞经过充分计论后,主持人应当适时提前与会董事近行录 使、董事会大学操作时,年载表决,个人负责的庆课制度。会议表决去行一个一项,以记名和书面等方式进 行。董事的表决意向分为简意,反对和郊风,表示改对,郑军的,应当该则其体理由并记载于会议记录。与会董事 应当从上述德中也基本择一,未成基本报名都同步经两个以上意的。会过生料人企当要求有关董事重新选择。
编号	修订前序号	修订前条款内容 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,应当于上一会计年度结束后的6个月 内率行。临时股东会不定期召开、出现下述情部时,临时股东会应当在2个月内召开,1)董事人数不足	修订后序号	修訂后条款內容 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,应当于上一会计年度结束后的6个月內举 行。临时股东会不定期召开。出现下这情形时,临时股东会应当在2个月内召开。1)董事人数不足(公司法)规定			的,视为弊权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弊权。 与会畜事表决完成后,证参事务代表(如有)和畜事会办公室有关工作人员应当及时收集畜事的表决票		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2	第1.4条	(公司法)规证人数或者(公司裁禁)所证人数的29h;2)公司未劳补的亏损法实收费企额[19h;3)单数或者合计特合公司10k以上有类权股份的物资法律对。 6)法律、行政法规、部门规定或(公司章程)规定的状他情形。 前注第3)项科税是数按股券提出于面票求 自的前一交易口收市村存的有意表权的股票股份计算。公司在上期限内不能看了投资会负。 他公司所在地中国市监会进出成场证券是从所以股票股份。 董事会应当在本规则第14条股份即限对接对自股东会。董专会从股份下战程 查询。如此第4年级,第4条股份,是第4条股份,企业的股份,企业的日以上单独或者 会和临时投充会职责的。董事会应当及时召集和主持。董事会不召集和主持的,准律90日以上单独或者 台计持有公司。即会以上有差决投股份的股东可以是成成根据来规则定的图件与目存集和主持核企务。	第1.4条	人数或者公司章籍的所定人数的25时;2)公司未除补的亏损出去收取未益需以18时;3)维强或者合计特有公司口%以上有表块股份的股东清东非。1)董师公人办要时;5)邮件与风险是乃是被汉召开(6)结果代于政法规。前"郑章或公司章籍》院定的其他情形。前述第33项特段股数按股东提出书面要求日的前一交易日收市时持有的有表决权的股票数据计算。公司在上述即例内不能召开股东会的。应当报告公司所在地中国证监会派出机均和证券交易所,没到原因并公告	8	3.4	与会董事表决完成后,证券事务代表,如有,和董师会办公室有关工作人员应当及时状集董事的表决票 交董事会秘书在1名监事或者独立董事的监督下进行统计。 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决;1)(上市规则)规定董事应当回避的情形;2)董事本人以 为应当回避,且绝阻社先分阻由的情形;3)(上市规则)规定董事与会议是案件关班关系而 其他情形。董事与董年会会议议事项所涉及的心或者个人有关班关系的。该事中运取与市董事会 其他情形。董事与董年会会议议事项所涉及的企业者个人有关班关系的。该审正当为时市董事	3.4	秘书在1名独立董事的监督下进行统计。 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决;11《上市规则》规定董事应当回避的情形;2)董事本人认为应当回避,且是提出充分理由的情形;3)(公司董籍)规定的因董事与会议提案有关联关系而须回避的其他情形。董事
3	第2.2条	独立董事有权向董事会超过召开能却接条会。为维立董事要求召开能却接条会的超过、董事会应当根据 法律、行政法规机公司股部的规定。在收率继过后,日内提出问题或不思虑召开能和投东会的市面反 能思见。董事会同意召开能却投东会的。应当在中出董事会决议后的5日内发出召开股东会的海加重 蓝事会有权向董事会规定召开能避好系会,把这小市那些大同藏争会组出。董事会应当根据法律、 成法规和公司章程的创度过,在收到推过后10日内提出问题或不可能召开能制投东会的地面。通知 以、董事会的意见召开能却投东会,应当在中出海中会决区后10日内发出召开股东会的海加、通知 对原规划的变更。以当任用宣导会的问题。董事会不同意召开临市投东会,或者在收费相以信日日内求 付出于面反馈的。视为事务会不能胜了成者不是行程原实会会议更求。董事会可以自己召集和主持。	第2.2条 第2.3条	基金体验立審审过半數項應。她立董事有政商審多點沒有指能財稅余会。對此立董事票沒有指能財稅余会的 報文、董事会应当報稅法律,行政法规和《公司章程》的规定。在取到賴以后10日內提出同意或不同意召开能財稅余会的 第一個人工作。 如、董事会同應召开能制稅余金的。应当在作出董事会决义信约5日內农出召开稅余会的通 期計与风险委员会向董事会提及了任節申稅余余。应当以为前來之前軍事全機出、董事会应当根据法律,行政法 規和《公司章程》的规定。在收到賴以后10日內提出回該本人同應召开能財稅余金的书面反前應见。董事会同意 日本部財稅余金的。应当在作出董事会決定信約5日內农出召开除金的通知。通知对原賦的政策更。应当征 得申計与风险委员会的愿意。董事全不同意召开能財稅余金。或者在收到賴以后10日內本作出书面反價的,視 为董事会不能履行或者是科子保免或会之以實施,計算以除受負金的之	9	3.6	其他情形。董申与董申会会以汉汉事明亦改及的企业或者个人有天职失命的。董傅是四当此时间董申子协而提告。在董申即遭妻决的请吃下,有关联关系的董事不得决策项以行行使表决定。也不得代理社 董事行使表决权。有关董事会会议由过学院的无关联关系董事出原即可称了,形成决议则先无关联关章董事讨业学就过,但是董亭全师仪公司董龄部,但多原定宣与整个统章事278以上通过。出版会议的无关联关系董事278以上通过。出席会议的无关联关系董事378以上通过。出席会议的无关联关系董事378以上通过。出席会议的无关联关系董事48次元 是人的,不得对有关据案进行表决,而应当将该事项提交股东会审议。	3.6	与董事会会议决议即项所待及的企业或者个人有关判关系的。该董事应当是时向董商会书面报告,在董事即遭 表决的情况了。有关院关系的董事不得对该即以允许使表起权。也不得代理社他董市侍妻表现。有关董事会会 议出过半数的无关联关系董事出席即可举行。形成决议领经无关联关系董事过半数逾过。但是董事会审议仪会司 康鲁]第111条规定应当经会体董事27以上表决则重的议案即,形成决议领经无关联关系董事23以上通过。出 席会议的无关联关系董事人数不足3人的。不得对有关握案进行表决,而应当得该事则能全股东会审议。
		作出书面反馈的。视为重率会不能履行或者不履行召集股东会会议职责。监事会可以自行召集和王持。 单独或者合计特有公司10%以上有表决权股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会,并应当以书面		方董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,销计与风险委员会可以担行召集和王特。 单组或者合计持有公司 10%以上有表决权股份的股东向董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会	10	3.9	董事、當事和高級管理人员候选人在股东会、董事会或者哪工代表大会等有权机构审议其受聘议案时,点 当亲自出席会议、就其履职能力、专业能力、从业经历、进法违规情况、与公司是否存在利益冲突、与公司	3.9	董事和高級管理人员候选人在股东会。董事会或者职工代表大会等有权利如前议共受聘议案时,应当亲自出席会议,就其职职能力、专业能力、从业经历,或注注联制化。与公司是否存在的经冲突、与公司控税股东、实际控制人