第一百六十二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障、审计结果; 用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。

(新增)第一百六十三条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司起产经营或者称为增加公司进用资本。公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司起产经营或者称为增加公司进用资本。包建、资本公积金将司亏组、完使用任意《科鲁本班记》和《北京师师》中,以按照规定使用资本公积金。 定公积金特为资本组,所谓存的资源公积金条不少于转增 资金积金转为资本组。15亩存的资源公积金条不少于转增 份公司进用资本的。25%。

33	43版) 第四十五条 公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外 占公司最近一期您审计总资产或市值1%以上的交易,且超 过3,000万元的关联交易,应当提交股东大会审议。 第四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之目起2	过3,000万元,应当提供评估报告或审计报告,并提交股东。 审议。 第五十一条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起		
34	个月以内召开始制物东大会。 (一)董事人教不足(公司法》随父为政者本章程所定人数 (少)董事人教不足(公司法》的"为证法求规定本意题(38)。 (二)公司未验补的"劳监法求规定本意题(38)。 (三)单独或者合计特有公司10年以上股份的股东清末时; (四)董事会批及行开时。 (六)法律、行政法理、部门规章成本章程题证的其他情形。 海河节、股东金	个月以内召开松时股东会。 (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数 的208词。 (二)公司宗外部的写描述股本总额1/3时; (三)单独或者台计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董康会认为必要时; (下)法律、行致法规。都门规章或者本章程规定的其他情形。		
35	第五十条 股东大会会议由董事会召集。董事会不能履行或 者不履行驾聚股东大会会议职责的。监事会应当及时召集和 主持。监事会不召集和主持的,选续90日以上单独或者为 持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	翻除		
36	第五十一条 独立董事有权的董事会提议召开能制程东大 。对她立董事联求召开临时报大夫会的提议。据参启当 根据法律,行政法规和支票程的规定。在收到报近16 10 日本 提出周遵宏不同意召开临时报大大会的,将在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的。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。董事会同意召开临时报 东大会的,将过到理由并允告。	3 静脈余 3		
37	1	(新增)第五十四条 董事企四当在规定的期限内按时召集》 东会。 完全体独立董事过半款同愿,独立董事有权向董事会提议, 开临制度东会。对独立董事要尽召开临制度东会的能议, 市会应当根据此样。行改近原职本营能的规定,在协会 后10日内胜旧同意或者不同意召开临制度东台的专而反议 因。董事全同宣召开临制度东台的。在中国董者会的 是见。董事全同宣召开临制度东台的。在中国董者会 统合的。但为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		
38	第五十二条 监事会有权向董事会组议召开临时股东大会 持应当以书面形式向董事会胜出。董事会应当根据法律。 该比赛和本章制的规定,或识别继承行自己内操出来。 不同题召开临时投充大会的书面反随意见。 董事会随题召开始部投充大会的书面反随意见。 首年会随题召开始即投充大会的书面反随意见。 5日内发出召开股东大会的婚姻,通知中对原提议的变更, 应证得董事会的难知。	第五十五条 审计委员会有权的董事会提议召开临时股 会。并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 律、行政法规和本章程的规定、改取到据以后10日内提出 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,将在作出董事会成迟后的		
	董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日 内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东 大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日日 未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会 会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。		
	第五十二条 单组或者合计特有公司 10%以上股份的股东有 权的董事会清除农引作部即接大金,并应当以书面形式的 事会揭出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定,在收到请求后 10 日內揭出問意或不同意召开临时般东 大会的书面反馈意见。	权向董事会请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董 会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定 在收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东。 的中面反馈意见。		
39	董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后 的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变 更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日	5日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更, 当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日。		
	內未作出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式 向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出	向审计委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计 委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求后5日;		
	召开股东大会的通知,通知中对原情求的变更,应当征得相 关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不 召集和主持股东大会,选续90日以上单独或者合计持有公	相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计员会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计		
40	司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书 面通知董事会,同时由上交所备案。 在股东大会社设公先进 27集陷 左战即上级区组任于1066	须书面通知董事会,同时向上交所备案。		
	在股东大会决议公告前,召集股东持根比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会海坝及股东大会决议 公告时,向上交所提交有关证明材料。 第五十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事 全新党服务总对北经平和之、董职会协议提供股份股市记户的	审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会记 议公告时,向上支护强之对关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东特股比例不得低于10%。 第五十八条 对于审计委员会论求股东与及27级的股东会		
41	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。 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 公司承担。	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事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登 日的股东名册。		
42	第五十五条 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。 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 公司承担。	所必需的政府出平公司争但。		
	第五节 股东会的提 第五十七条 公司召开股东大会, 董事会 监事会以及单独或	第六十一条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单 或者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出批 案。		
43	者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单轴或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大 会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提	单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会 召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 在收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的		
43	案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得 能成股东大会通知中已列明的概案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明成不符合本章程第五十六条规定的 提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	內容,并将徵館时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律,行政法规或者公司章籍的规定,或者不属于股东会职状况围的除外。 宽围的除外。 除前款规定的情形外,召录人在发出股东会通知公告后, 得修改股东会通知中已列明的提来或者增加新的提案。		
	第五十九条 股东大会的通知包括以下内容;	股东会通知中来列則或者不符合本章程规定的提案,股东。 不得进行表决并作出决议。 第六十三条,股东会的通知句拜以下内容,		
	(一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明,金体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不	第六十三条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)据交会议审议的事项和报案; (三)以明显的文字说明;全体普通股股东,持有特别表决;		
44	必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓老,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。	股份的股东等股东均有权出席股东会,并可以书面委托代 人出席会议和参加表决;被股东代理人不必是公司的股东 (四)有权出席股东会股东的股权登记曰; (五)会务常设联系人姓名,电话号码;		
	股东大会讨论的事项需要独立董审步表意见的,发布股东大 卖通业成补充通知和监当管部地震输出。或者可以是 股东大会网络方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会 召开前一目下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日下 上午9:30,社结束时间不得早于现场股东大会结束当日下	(六)网络或者其他方式的裹块时间及裹块帽字 股东会网络或者其他方式投票的开始时间、不得早于现场 东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开; 日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日 午3:00。		
	在十字100.95日末间用中间中 9元9000 元人会的来自日下 午3;00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 日。股权登记日一旦确认,不得变更。	股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 日。股权登记日一旦确认,不得变更。		
	第六十条 股东大会取讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	第六十四条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知 将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容, (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况;		
45	(二)与本公司或本公司的拖股股东及实际控制人是否存在 关联关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交	(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在。 联关系。(三)持有本公司股份数量。(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券。		
	易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人 应当以单项提案提出。 第六节股东会	易所無戒。 除采取累积投票制选率董事外,每位董事候选人应当以单工 提案提出。 召开		
46	第六十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使 表决权。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代	第六十七条 股权登记日登记在册的所有普通股股东、持 特别表决权股份的股东等股东或者其代理人,均有权出席		
	为出席和表决。 第六十四条 个人股东亲自出席会议区的,应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户十;委 托代罪他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东接	第六十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份) 或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人と		
47	机料股东应由法定代表人或执行事务合伙人)或其零托的代理人出席会议、法定代表人或执行事务合伙人)或其零托的代理人出席会议、法定代表人或执行事务合伙人)出席会议约,因出行本人身份证,他们即找具有法定代表人(或执行事务合伙人)资格的年效证明,要托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,机协配东埠位的法定代表人或执行事务合伙人)依法出集约等而提及逐托合	席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出法 会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证 其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,有		
	书应当载明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	应当载明下列内容; (一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量; (二)代理人的姓名或者名称;		
48	(三)分别对列、股查大会议程的负量一时议事项投赞成、反对 或率收买限的指示。 (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为机构股弃的,应加盖机 构股企单位印章。	项投赞成、反对或者弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;		
49	第六十六条 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。 第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署	(左)八平(LLF)14-0 静脉食		
50	的,授权签署的授权主或者其他授权文件和投票代理委托书 均需备置于公司任所或者召集会议的通知中指定的其他地 方。 委托人为机构的,由其法定代表人(或执行事务合伙人)或者 董事会、其他决策机构实以授权的人作为代表出席公司的股	第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证、经 证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备引 于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他他方。		
51	东大会。 第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号			
52	码、住所地址,持有成者代表有表块反的股份数额、被代理人 姓名(或单位名称)等事项。 第七十条 股东大会召开时,本公司董事、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。	者单位名称)等事项。 第七十三条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的, 事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。		
	第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主 持。 暨事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主	第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事 诸计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主特		
53	席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。 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,会议主持人违反议事规则使股东大会无法	审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过*数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持股东会,由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法维约		
	継续進行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 股东大会可推举一人担任会议 2 持角, 继续开会。 第七十二条公司制定股东大会议事规则, 详细规定股东大会的召开租卖股票, 包括通知, 登记, 提案 \(\) 协师, 以票, 计	进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东。 可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第七十五条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会		
54	会的5寸相是决略序。包括迪烈、釜记、提案的审议、投票、计 票、表决结果的宣布、会议政的形成。会议记录及其签等 内容。以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确 具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟 定、股东大会批准。	计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其等 署、公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内等		
	第七十六条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席成列席会议的董事,监事,经理和	第七十九条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或者名称;		
55	其他高級管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结果;	(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份。 数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果。 (万)股本的附值审目或来进议以及相议的签写或来说明。		
	(五)股东的质响意见或建议以及相应的答复或说明; (六)津师及计票人,监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七节 股东会的表	(五)股东的质询宽见或者辖议以及相应的答复或者说明; (六)律师及计票人,监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 决和决议		
56	第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的有表决权的 股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的有表决权的	第八十二条 股东会决议分为普通决议和聘别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所持表决林 的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决林		
	股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 第八十条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告;	的三分之二以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十三条 下列非项由股东会以普通决议通过:		
57	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告;	(一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决计		
	(六)除法律、行政法規規定或者本章程規定应当以特別決议 通过以外的其他事項。 第八十一条 下列事項由股东大会以特別决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本;	通过以外的其他事项。 第八十四条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本;		
58	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担价的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;		
_	(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通 决议认定会对公司产生重长影响的、需要以特别决议通过的 ,	(五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普)		
	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的敌人事现的。对中小投 资者表决应当及时公开按据。	第八十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中//投资者利益的重大事项时,对中//投资 者表决应当发时公开按案。		
	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出 席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第 一数、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买人后	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人! 席股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条。 一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人!		
59	的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有 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 股东或者依照法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的	的36个月内不得行使表决权、且不计入出席股东会有表达的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有16以上有表决权股份的股东。 者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资等		
	投资者保护机构可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票愈向等 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 除法定条件外、公司不得对征集投票权提出最低持限比例限	保护机构可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权 除法定条件外、公司不得对征集投票权提出最低持膨比例		
	制。	制。 第八十八条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会!		
60	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会 以特别决议批准,公司将不与董事、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			
60	以特別央议批准,公司将不与董事,经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部成者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。	立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。		
60	以特別及說性他、公司将不与董事、经理库其它高級管理人 因以外的人门立将公司金部或者重要业务的管理全于该人 第八十六条 董事、监事税选、名单以提案的方式提請股东 大会表现。 公司董事会、监事会、单独或者合计特有公司已发行股份 344 公司董事会、单独或者合计特有公司已发行股份 544 公司董事会、单独或者合计特有公司已发行股份 544 公司董事会、单独或者合计特有公司已发行股份 544 以上的股份可以提出事实证事榜选人。	立将公司企能或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会; 公司董事会。单独或者合计特书公司已发行股份1%以上自 股东可以提出独立董事成中独立董事院选人。 股东会选选举董事并行表地对,根据本库相的院正或者股		
60	以特别庆议胜准。公司将下与董事 经更集财亡高级管理人 员以外的人订立将公司金融或者重要业务的管理交予该人 负责的合同。 第八十六条 董事 监事接选人及单以提案的方式提请股东 大会表决。 公司董事会、监事会、单知或者合计特有公司已发行股份3% 公司董事会、举取成者合计特有公司已发行股份4%以上的 公司监事会,举取成者合计特有公司已发行股份4%以上的	公司董事会、单独成者合计特有公司已发行股份1%以上的 股东可以提出独立董事实建立董事场会 股东会就选举董事进行表决时、根据本章程的规定或者股 会的决议。可以实行紧界投票制。单一股东及其一致行动 拥有权益的股份比例在30%及以上时,应当采用累积投票制。 制。 助于除账累积零额量是指股产会类米董事时,每一份份细		

63	第九十一条 股东大会对提家进行表决前,应当推举两名股东代表参加计解应监察, 难以证明与现在分块更关系的,相 发生发表及代理人不得参加计解,监察, 股东大会对提家位于表决场,应当排标师,提东代表与监等 代表共程的责任,监督, 并当场公司会计划。决定的表 进入,是从市场、建筑、上海、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	政ポ云州提桑近日表決時,应当田神师、政ポ代表共同以页 计票、监票。并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会			
64	相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十二条 在正式公布表决结果前,股东大会规场,网络及 其他方式中所涉及协公司,计等人,监察人,主要逐东,网络 服务方等相关,后为对表决情心均负债格区,务 出席股末大会的形形。加当相处实现的继续发表\T 毫见 之一;同意,反对成年纪,未填,借填,子迹无注解儿的表决 票,未投的表决要的规划及程果,总定表决权利,其所构股份 数的表决结果应计为"奔权"。	涉及的公司, 計票人, 监察人, 股东、网络服务力等相关各方 对表决情况均均有解密义务。 第九十四条 股东会对继张进行表决前, 近当惟举两总股东 代表参加计解和监察, 请议取项与规定有关规关系的, 相关 股东及代理人不得参加计课, 监察, 股东会对继张进行表决时, 应当由律师, 股东代表共同负责 计票, 监察, 并当场公帝表决结果, 决议份表决结果款人会 运过深。 通过网络成者其他方式规则分可股东成者其代理人, 有权 通知相应的投票系统查验自己的投票结果 在正式公布表决柱果前, 股东会现场, 网络股乡市和农各方 股份公司, 计两人、监察人, 股东, 网络服务方等和农各方			
65	第五章 董事和 第五章 董事 第一节 董事的一	对表决情况均负有保密义务。			
66	第一节 董事	第一节 董事的一般规定 第一百〇一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事;			
67	第九十八条 公司董事与自然人 有下時間形之一的,不能担任公司的资明。 任公司的资明。 任公司的资明。 任公司的资明。 任公司的资明。 经出财产,据明股产则。其所副未逾5年。 新年政府区域,以有期副未逾5年。 《三进任政产清解公司、企业营事或者"东、总理"对该公司。企业政产清解、公司。企业政产清解、公司。企业政产清解、公司。企业政产清解、公司。企业政产清解、公司、企业政产清解、公司、企业政产清解、大规之目显未逾3年。 (四)担任团进法城市销营业允良、资金支持、研查公司、企业政产清解、大规之目显未逾3年。 大规之目显未逾3年。 大规之目显未逾3年。 (五)个人所负数额技大的条列则未清偿。 (六)被中国正显全采取证券市场景人措施,则限未漏阶; (七)进往,行政法则或引发规定的对外的实验, 适反本条规定选举,委派或者将任无 效。董事在任职则则出现本条情率的、公司解除其期务。	(在12-次中的基础)。 (在12-次中的基础)。 (在12-次中的基础)。 (在13-次中的基础)。 (在13-次中的基础)。 (在13-次中的基础)。 (在13-次中的基础)。 (在13-次中的基础)。 (在14-次中的基础)。 (
68	調前由股东大全鄉除其职多。 董邨任期3年,任期瑞满,可 造选達任, 董寧任期以就任之日起計算, 至本昂董寧会任期高潮时分 止。 董寧任期屆清末及时改造,在改造出份董事就任前,原 董事仍宣告限點接样,行致法规,部门规章和本章程的规定, 董事可以由总经理或者并被整行派事职务。	等上上规则。 第一百〇二条 富申由股东会选等或者更换,并可在任期届满的电股东会解除比职多。 霍年任期3年,任期届满,可连查任,其中独立富事综经任职不得超过6年。 富年任期以第七日起封第 至本语证事会任期高期中力。 霍年任期以前任人因封身 至本语证事会是一种国家中心实验,但是有事明多。 霍年,以他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			
69	第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负 (一)不得利用职权或等解验者其他主法政人、不得侵占公司的财产。 (二)不得利用职力或者诱血其个人名义成者其他个人 名义开之账户存储; (四)不得违反本章能的规定,未是版大会或董事会同意。 将公司资产或者诱血其个人名义成者其他个人 将公司资金偿价给他。成者以公司财产为使人提供其保公司 了立合同或者进行交易。 (六)不能退在来在的规定或者是股大会团金,以上保公司 (大)未经歷太大金团金、不得利用多便利、为自己或他人 国政本应属于公司的商业股金。自营或者为他人经营与本公司国家的股金。 (七)不得提全股金司交易的佣金担劳己有; (人)不得用其大便关系调告公司报验; (十)法律、行政法规、部门规度及本管规定的其他生实 系。 董事违反本条规定所得的收入。应当到公司所有; 给公司造 成组失的,应当并且赔偿责任。	版查至中的电级比中。「我还是规度者本单和规定。」个电外用 读简单化应验解外,并经股东会成区通过。不 特目曾成者的化。危管与水河间域的途景。 (七)7、种商业等分化。危管与水河间域的途景。 (七)7、种格性自然。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			
70	第一百〇一条 董事应当董宁法律、行政法规和本章程、对公司包有下列聯繫义务。 (一) 应证额、1.其、勤龄地产行业公司统予的实力。 (一) 应证额、1.其、勤龄地产行业公司统予的实力。 的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济实现。 (二)应公学契特所有整定。 (二)应公学契特所有整定。 (巴)应当数分司证则报告签署书面编队是规。、保证公司所 (巴)应当数分司证则报告签署书面编队是规。、保证公司所 (巴)应当数分司证则报告签署书面编队是规。、保证公司所 (巴)应当如实地逐事会提供并关情况相当符本,不得幼母监事 (五)应当如实地逐事会提供并关情况相当符本,不得幼母监事 (五)应当如实地逐事会提供关于情况相当符本。	第一百亿四条 董事立当進宁法律、行政法规和本规制、对公司允明、企作人类。 第一百亿四条 董事立当進宁法律、行政法规和本规制、对公司负有多能义务,执行部务应当分公司的最大的益与公司的制度。 (一)应证据、认真、勤始他行他公司统计的发现,以保证公司的商业方分的资金, 的现在于分符合原法律、行政法规、发现辖各间经济 的要求、商业活动不超过常业从规规定的业务范围。 (三)及时了解公司业务经营管理状况。 (四)应当效公司则服任签署中的确心。是见、保证公司所被 源的信息录、机构、完整。 (五)应当效公司则服任签署中的确心。是见、保证公司所被 源的信息录、机构、完整。 (五)应当效公司中并不受人会提供专行指令和资料、不得妨碍 审计多规合行使职权。 (六)法律、行政法律、第一版定基本章程限定的其他勤勉义			
71	第一百〇三条 董事可以在任期協與以前提出辞职。董事終 职应向董事会提交书面錄取报告。董事会将在2日內披露 有关情况。 如因董事的辞职导致公司诸事会统于注定最低人数时,在改 适出的演事就任前。原董即均应当依附法律,行政法规。都 行规是和本章规定则,属于董事界。 翰前敦所刘情形外,董事参职且辞职报告送达董事会时生	当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生			
72	第一百〇四条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办 妥所有移交手续, 其对公司和股东承担的忠实义多,在任期 结束后并不当然解除。其对公司商业秘密的保密义务在其 任期结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。董事负有 的其他义务的转续期间,聊任合同未作规定的,应当根据公	第一百〇七条 董事辞任生效或者任期届满。应向董事会办 要所有移交手续,其对公司和股东採担的忠实义务。在任期 信集项目升平当集构除。其公司和股东採担的忠实义务。在任期信取目并不当集构除。在任期信事采销的忠实之年中仍然看 任期增成月并不当集构除。在任期信束后以至4月的第二人对属年 前免除资格性。而业保护的保管以多在其任期尚未后仍 条件。直流标准的保管以多行政。			
73	,	(新增)第一百○八条 股东会可以决议解任董事,决议作出 之日解任生效。 无正当理由,在任明届前解任董事的,董事可以要求公司 予以赔偿。 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司			
74	第一百〇六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部 门规章或本章程的规定、给公司造成损失的。应当承担赔偿 责任。 第二节董事	将承担赔偿责任,董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规,部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。			
75	资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置;	(一)召账股东会,并申股东会报告工作。 (一)块干股东企的成议() (三)决定公司的经营计划和设设方案; (但)和()公司的申询问分元产资和效均与可数方案。 (五)和()公司进加或者或少注册资本、发行债券或者其他证 多及上市方案。 多及上市方案。 (七)加定公司进水设制、现实公司资州政会合并、分立,解 发产业方案。 (七)加定公司等加密证明。 (4)加度等成分均衡 产,资产低率,对外租保事项,进行增制、关键交易。对外租缴 管理、从,并决定工程的解析现有规定非项,程度必要的必 (4)加定公司等加密证明。 (4)加度公司等加度 (十)加定公司等加密证明。 (4)加度公司等加度 (十)加度公司与加密证明。 (4)加度公司 (十)加度公司法本资明制度 (十)加度公司法本资明制度 (十)加度公司法本资明制度 (十)加度公司法本资明制度 (十)加度公司法本资明制度。 (十三)加度东会超后制度必要的。 (十三)加度东会超后制度,是被分公司时计的会计师事 多价。 (十三)加度东会超后制度,是被分公司时计的会计师事 多价。 (十三)加度东会超后制度,是被分公司时计的会计师事 多价。			
76	/	(新增)第一百一十五条 董事会应当确定对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 捐贈等权限、建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应			
77	2、交易的成交金额占公司市值的109以上; 3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产等据占公司 市值的10%以上; 4、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计中度整计计争级 次约 10%以上,且超过 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度整计中净利润 的 10%以上,且超过 100 万元;	4、交易标的(如股仅限近一个会计年度相关的营业收入占公司股近一个会计年度经时背影吸入的(0%以上,且超过 1.000万元。 5、交易产生的利润占为现近一个会计年度经时计管测处入的(0%以上,且超过 1.000万元。 6、交易标的如股权及近一个会计年度性计论的季润占公司股近一个会时年度发射计冷剂间分级上,是超过 50万元。 (二)公司与关联自然人发生的成交金额在 30万元以上的关键之间,从2000年发现在从2000年发现在从2000年发现在从2000年发现在从2000年发现在从2000年发现在从2000年发现在从2000年发现在从2000年发现在从2000年发现在从2000年发现在从2000年发现在,2000年发现全级。但是由现金分别,但2000年发现在,2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现是一个企业,2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级。2000年发现全级,2000年发现全级。2000年发现全级,2000年发现,2000年发现全级,2000年发现,200			
78	第一百二十八条 董事长行使以下职权; (一)主持股东大会和辽梯。法均董事会烈; (二)首僚,检查董事会政(四)执行; (三)签署董事会重要文件; (巴)在2年持入任务大赛等不均允为第金债配下,对公司 事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后 (五)董事全程度大会报告; (五)董事全程度大经报告; (五)董事全程度为统治规则以	第一百一十七条 董事长行使以下职权。 (一)主持股东於印第、主持董事会议, (一)階度,後查董事会政的执行。 (三)隆晋,便全董要次件。 (三)隆晋,便将全董安次件。 (董事长子帝)董事长为"董事长"他即以、过半数的董事共 同量十二董事理"百场"。			
79	同推举一名董事超行职务。 第一百二十九条 董事会每年至少召开两次会议。所有董事 会会议应由董年改建一名董事(程具体情况)召集并主转。 每次董事会会议召开前至少10日应向全体董事和监事发出 书面通知。通知会议召开的时间,地点发现程。经公司全体 董事一致问题。可以编取或者都条帅旅召开董事会即争议	第一百一十八条 董事会每年至少召开明次会议,由董事长 召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事。			
80	的通知时限。 第一百三十条代表1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	第一百一十九条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会 议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会 会议。			
81	第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 有关联关系的。不得对该项点议行是表达权。也不得代理就 他董事打使表决以。该董事会会议由过学规的无关联关系 董事出级则可带了董事会会关系使政策多人数不息为人的。 经营事的是实现实现实现实是实现实现实。 事过学数通过。出版董事会给关关联董事人数不息为人的。	第一百二十四条 崔事与董事会之汉决汉甲海所涉及的企业成者个人有关联关系的。该都市应当及时海市幸全市而报 成者个人有关联关系的。该都市应当及时沟南市全市而报 代理共產事行使表决权、该省事会会议由过半效的无关 联关系都中国的四十分,每个国际公司公司的一个公司公司。 第一个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			
32	第二节 独立 第二节 独立 第三节 独立 第一百0八条 公司设立独立董事、独立董规是指不在公司 担任除董康等的其他职务,并与公司及公司主要股东 控制人不存在直接或者间接等增关系。成者其他可能参响其 进行独立客观判断的关系的董事。	策事			
83	/ 第一百〇九条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于 1/3。	国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职费、在董事会中发挥参与政策、监督制震、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小般东合法权益。 删除			
85	, i	(新增)第一百三十条。公司独立董甫上董事会成员的比例不 得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。 (新增) 第一百三十一条,独立董事经领限特型。 (新增) 第一百三十一条,独立董事经领限特型。 (一)在公司或者推荐周企业任职的人员及其他别、父母、子女、主要社会关系。 (二)直接或者间接持有公司已发行股份。(以上或者是公司 前十名股本的自然、从库及发报图《公司·共安 (四)在全域按据则接持有公司已发行股份。(以上或者是公司 前十名股本的自然、从库及发报图《公司·共安 (四)在公司还投充实际时间,从的附属企业任职的人员及 (四)在公司及其处股股东,实际控制人或时候企业保护的 (五)与公司及其处股股东,实际控制人或者各自的附属企 业有董业务化年级的人员,被看在一次每个年来的一级 大规则、经第一次。 (本)与公司及其处股股东,实际控制人或者将各自的附属企 业有董业务任务。(本)自然,是一个大会 (本)与公司及其处股股东,实际控制人或者将各自的附属企 从作量、必要、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、			

87	规、规章及规则; (四)具有5年以上履行独立董事职资所必需的法律、会计或 者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;	可前案事的资格; (二)将合本章规则应助处性要求; (二)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; (四)具有5年以上履行独立董事职资所必需的法律,会计或一些治济等工序经验; (五)具有设好的个人品部、不存在重大欠信等不限记录; (六)法律,行改法规,中国国运会规定,证券交易所业务规则	
88	,	第一百三十三条 独立董事作为董事会的成员、对公司及 体股东负有忠实义务、勤勉义务、非慎履行下列职责。 (一)相报法律、对弦法规及从情令关键之,具备程序 (二)对公司与控股股及、法师控制、董事、高级管理人员。 间的潜在重大利益如李事现进行监督、保护中小县东合法 适。 (二)对公司经营发度提供专业、案规的建议、促进提升董 会决赛水平; (四)法律、行弦法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 职责。	
89	,	(新增) 第一百三十四条 拉立確時行使下跨勢則限权, (一) 独立衛時介 的	
90	,	独立董郎并使第一领所列联及的、公司将及斯拉露。 止差即 权不能正常行使的。公司特被翼具体情况和理由。 第一百三十五条 下列率 新增的 同题后,接定董事会申议。 (二)公司及供关方要项金基金承诺的力索。 (二)给股税大方要项金基金承诺的力索。 (三)檢收购上市公司董事会针对收期所作出的决策及采取 行用籍。	
91	,	(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事項。 (新增) 第一百三十六条 公司社公部出始立董事参加的专门会议 机制、董事会审议关键交易等审项的。由她立董事专门会议 公司定期或是不定即召开他立董事专门会议、本章报誉— 百三十四条第一款第一7加至第(三 J项、第一百三十五条所 列库项。应当经验过董事专门会议、在专员经 独立董事专门会议由过程部级对行协会司法(他事项。 独立董事专门会议由过程等发始立董事等自治等一名独立董 事任务电上结。任务人不规则成者不提见时,用金额定 建立董事可以自任务并推断。一名独立董 建立董事可以自任务并推断。一名他立董 建立董事可以自任务并推断。一名代表已经, 独立董事可以自任务并推断。一名代表已经, 独立董事可以自任务并推断。一名代表已经, 独立董事可以自任务并推断。一名代表已经,	
92	第一百一十一条下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者其构属企业任职的人员及其配偶、次母、子(二)直接或间接等有公司。每以上股份或是公司前十名股东(三)直接或间接等有公司。每以上股份或是公司前十名股东(三)在建被或前接等有公司。每以上股份的股东遗在公司(以下公司定股份股东、法院控制人员及其定明、父母、子女; (四)在公司定股股股东、法院控制人或者并各自的制版企业有重火业等往来的人员、或者在有重大业专往来的自然。或者在有重大业专往来的单位及其实股股东、法院控制人或者并各自的制版企业有重火业等往来的是一人或者在不量大业专往来的单位及其实股股东、法院股利人或者托拿自附属企业有重大业等任业的。从者有一个人。一次有一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人员。人们,是一个一个人。	粉除	
93	第一百一十二条 公司董事会、监事会、单独或者合计特有公司已发行股份19以上的股东可以提出独立董事接选人、并完股东大会营快速。 依法股立大会营快速。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为 等一款规定的提及人不得提名当其存在刘珣关系的人员或 者有其他可能影响独立提取请养的关系部切人员作为独立 董事接近,	册邸余	
94	第一百一十三条 独立董事的提名人在提名前应当征得被据 名人的问题。提名人应当条分"解被报名从职业、学历、职等 情况,详细的工作等方。全部提明,有型工大生信等不足形等。 情况,并对其符合独立性和任始立董事的比例条件支充绝 ,提起名人应当此其符合独立性和任始立董事的扩张条 作作出去产声明。在选举独立董事的提大会召开的人会目示 应当按规矩定规辩计关中等,并将有独立董事的选入的有	HWA	
95	美材料报送上交所,相关报送材料应当真实,准确,完整。 第一百一十四条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,淮选可以连任,但是连任时间不得超过6年。	册称	
96	第一百一十五条 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会 议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事 实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事 职务。	册你	
97	第一百一十六条 独立董康在任期延期前可以出出錄單、独立董事辞即应向董事会提交生而辞职提告。然任何与其辞职 任美政武队为有必要引起公司康乐和情况人是宣的情况进 行误明。公司应当当独立董事解即的原因及是谁的情况进 按露。 独立董事解即将导致带金成者扑专门委员会中独立董事 所占的比例不符合本章规的规定。表验也董事中少集会计 专业人士的。但辞职的独立董事应当继续履行职责至新任绌 立董事件生之日。公司应当自独立董事担册辞职之日起六十 十日内运货场	删除	
98	第一百一十七条 独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所以事项发表明确是见; (二)对住户公司政立董审管理处为第二十三条。第二十六条,第二十七条年第二十八条所列公司与某股股股东;实际制入董事。高校管理人及回的居在业利益法中实项进行监督。促使董事会决策符合公司就任利益,保护中小股东合款收益。 (三)对公司经营发展提供专业。客观的建议、促进提升董事会决策水平; (四)法律、行致法规、中国证益是规定和本章程规定的其他职责。		
99	第一百一十八条 独立董审翰具备本章程中规定董事的职权 (一)独立聘请中介电机,总公司具体事项进行申计,咨询或 者在资。 (一)超立聘请中介电机,总公司具体事项进行申计,咨询或 者在资。 (三)应董事会提议召开临时投充大会; (三)成了首常理争会设议。 (五)对可能附至公司或者中心委权益的事项委 独立意 (五)对可能附至公司或者中心委权益的事项委 独立意 (大)法律法规,中国证监会规定及本章程规定的其他职权。 独立董事行按前最初(一)组至第(三)师行则取权的,应当经 统定董事行按前规划(一)组至第(三)师行则取权的,应当经	Z. 世知命	
100	独立董事行使第一款所列即权约。公司应当及时按票。上述 即权不能正常行使的、公司应当按赛具体情况和理由。 第一百一十九条 公司董事会下设薪棚、审计、提名等委员会 的,独立董事应当在委员会成员中占有12以上的比例,并担 任召集人。	册除	
101	第一百二十条 为保证独立董事有效行使职权,公司应当为 独立董事履行职责提供必要条件。 第四节 董事会专门委	删除 员会(新增) 【新增)第一百三十七条 公司董事会设置审计委员会, 行使	
102	,	(公司法)规定的监事会的职权。 第一百三十八条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会,计专业人士担任召集人。 第一百三十九条 审计委员会负责申格公司财务信息及其故器。监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经时计委员会体成员及学校简歷后,提交董事会和议。 (一被废财务会员性营及逻辑性等负责	
104	,	(二)將用或者解釋系办公司申計业务的会計师事务所; (二)將注或者解除公司批查的法人。 (四)因会計准则並更以外的原因作出会计数策。会计估计变 更或者重大会计法精重正; (五)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的其他 事項。 (新)增)	
105	,	第一四四十条 审计委员会编系维金少召开一次会议。现代 及以上或的概以、或者省条从人为有要则十四、记录的 会议。审计委员会会议领有三分之二以上成员出席方可等 作事。 审计委员会会议场有三分之二以上成员的过半数通 唯计委员会会议场表决。应当一人一票。 审计委员会会议应考院证据,出席会议的审计 委员会成员应当任会议记录上路会	
106	,	第一百四十一条 公司董事会设置經濟 提名、薪酬与考核等 其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门 委员会的继举应当楼交董事会审议决定。专门委员会工作 规则由董事会负责制定。 (新增)	
107	,	第一百四十二条 提名委协会负责职定董事。高级管理从员 协选择中海和银矿。对诸事、高级管理从员人选及其任职资格进行遗虚。训体,并除了列事师印董事全组出建议。 (一)购任或者都将商级管理人员。 (二)购任或者都将商级管理人员。 (三)选律、行政经规、中国证益多规定和本常规规定的其他 董事会对据名委员会的建议来来纳成者未完全采纳的。应当 在董事会决议中已造规名委员会的意见及未采纳的其体理 由,并没有领域。	
108	,	由了四十三条 解釋 菲特 新標 菲特 明人员的等标等和并进行等标。如 非直確事。高级管理人员的新维决证申期,决策高程。文件与止付追索定律等新模 政策与1%。并就下列明而董事会提出技术 (一)確享。高级管理人员的新维。 (二)加定或者变更致及微的计划。员工排码十划,激励对象 获较过差,行使对益条件的成款。 (二)直率或者变更致及微的计划。员工排码十划,激励对象 获较过差,行使对益条件的成款。 (二)直等。高级管理人员在的分析所属于公司交排持设计 划。 (四)法律、行政法规、中国证监全规定和本章程规定的其他 事项。 董事会对斯辅与专核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的,应当在董事会决议中已或薪酬与等核委员会的意见及未 来价的具体理由,并进行被源。	
109	第四节 董事会秘书 第六章 高级管理 第六章 总经理及其他高级管理人员	5(制除)	
110	第一百四十二条 本款程第九十八条关于不得担任董事的情 形。同时适用于高级管理人员。 本章程第二百号条于首中的主义多和第一百〇一条(四)至(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高 级管理人员。	第一百四十五条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管 理制度均规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义多和勤勉义务的规定,同时适用于 高级管理人员。	
111	/	(新增第一百五十二条 公司设藏事会程书,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。 办理信息接廊事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律,行政法规,郑门规章及本章程的有 关规定。 等一百五十三条。高级管理人员执行公司职务,给他人会被 特殊的人。如果会就是一个证明等。	
112	第一百四十九条。高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应 当承担赔偿责任。	描書的,公司将承担聯偿责任;高级管理人员存在放意或者 正大过失的,也应当郑担随管责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 任。	
		(開除) 原列分配和审计 第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内	
113	向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会 计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构 和上交所报送并披露中期报告。	向中国证监会派出机构和上交所报送并披露年度报告,在每	
114	会及上文所的规定进行编制。 第一百六十六条 公司除违定的会计帐簿外,将不另立会计 账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户停缩。 第一百六十七条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润 的10%列人公司违定公积金、公司违定公积金累计额为公司违进分解仓。可以不明地方。可以不明地方。	会及上交所的规定进行编制。 帝 百五十七条 公司除法定的会计帐簿外,不另立会计帐簿。公司的资金,不以任何个人名义开立帐户存储。 第一百五十八条 公司分配当年税后利润时,应当组取利润的 100%月人公司法定公积金。公司法定公积金条計制为公司法定的分别公社。可以不再提取。公司法定公报金不足以郑朴以前年度亏损的。在股间款,就定据收进定公保金不足以郑朴以前年度亏损的。在股间款,就定据收进之公保金之前。应当长用单年利阿米朴子插。	
115	可以从稅后利润中提取任意公稅金。 公司弥补亏损和提取公稅金后所余稅后利润,按照股东持有 的股份比例分配,但本章程规定不按持限比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金	以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有	

19	119	/	(新增)第一百六十三条 公司內部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等率项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。			
13	120	,	第一百六十四条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务 信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内 部审计机构发现相关重大问题或者找索,应当立即向审计委			
1932	121	1	第一百六十五条 公司内部控制评价的具体组织实施工作。 内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价机			
19	122	1	(新增) 第一百六十六条 审计委员会与会计师事务所、国家审计 构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合			
19	123		(新增) 第一百六十七条 审计委员会参与对内部审计负责人 核。			
### 17-10	124	第一百七十四条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百六十九条公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。			
13	125	/	(新增)第一百七十四 的,一经公告	,视为所有相关	人员收到通知。	
1939		真、电子邮件等书面方式进行。 第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知,以邮件、传 真、电子邮件等书面方式进行。			会议通知,以公告进行	
139	128	/	(新增)第一百七十九条 公司指定《中国证券网》或其他总 媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体,以上3 网站(http://www.sse.com.cn/)作为公司信息披露的网站			
日本では十二条 の場合が、原生物の自身を対していませます。	129	第一节 合并、分立、は	的资和减资 (新增)第一百八十一 净资产10%的,可以	不经股东会决议 除外。	,但本章程另有规定	
### 1962会で上記をおり、「中で変なら、場合の場合的を含まった。」 # 自己の人でいる。かのと、2004で作用であった。 # 自己の人でいる。かのと、2004で作用であった。 # 自己の人で、会の場合と、2004で作用であった。 # 自己の人で、会の場合と、2004でであった。 # 自己の	130	并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议 之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定的媒体	第一百八十二条 公司 并编制资产负债表及 起10日内通知债权/	议。 司合并,应当由台 财产清单。公司 人,并于30日内2	7并各方签订合并协证 可自作出合并决议之 在公司指定的媒体上	
日本の主意と記念10月の場合の関係によう。		书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十八条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作	之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十四条公司分立,其财产作相应的分割。			
2011年 (2011年) (2011年	131	出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司 指定的媒体上公告。	立决议之日起10日户 的媒体上或者[内通知债权人, 非 国家企业信用信. 司减少注册资本	F于30日内在公司指 息公示系统公告。	
一部の関係を対していまった。	132	公司应当自作出减少注册资本决议之目起10日内通知储权 人,并于30日内在报纸上公告。储权人目接到通知书之日 起30日内,未接到逾知书的目公告之日起45日内,有权要求 公司清偿债券资灌使用值的担保。	公司自股东会作出域少注册资本决议之目起10日内通师 权人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示表 核公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通 书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者都 供相应的担保。 公司减少往册资本,愿当核规股东持有股份的比例相应减少			
134	133	,	依照前款號這處之注册資本的、不适用本電銀第一百八十 条第二款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议 目起 30日內在报纸上或者留账企业信用信息公示系统之 告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和 您公积金累计制达到公司注册资本后,在法定公积金和 源公积金累计制达到公司注册资本后分之五十前,不得分价			
第一百九十二条 公司以下列取到解除。 (一) 字母相思处的常生	134	/	复原状:给公司造成社	反《公司法》及其 其收到的资金, 员失的,股东及负	有责任的董事、高级	
第一百九十一条 公司臣下與四級聯合。 (一)本業制經過的企業與關係的學生制經過過數的。 (一)本業制經過的企業與關係的學生制經過過數的。 (一)政治公司的持續分別經驗的。 (一)政治公司的持續分別經驗的。 (一)政治公司的持續分別經驗的。 (日)政治的持續分別經驗的。 (日)政治的特殊分別。(日)政治的持續。 (日)政治的特殊人民 (日)政治的	135		(新增) 第一百八十九条 公司为增加注册资本发行新股时,股东 享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股			
第一旦八十元条,可以出血性疾失素等能的形態。 「我們前數是性格大多類。」可以出血性疾生素的。如果此態的有大会交別的表示 「我們的歌說是情化大多類。」如果公司與我們的人類。 「我們的歌說是情化大學的人類。」如果公司與我們的教育。 「我們的人類。」如果公司與我們的人類。 「我們的人類。」如果公司與我們的人類。 「我們的人類。」如果的人類。 「我們的人類,你們的人類。」如果的人類。 「我們的人類,你們的人們們們人們們們人們們們人們們人們們人們們人們們們人們們人們們們人們們人們們	136	第一百九十二条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的套业期限品制或者本章程规定的;其他解放 即每由担理: (二)股系大会及以解散: (二)股公司合并收着分立需要撤散: (四)保治营销营业从用。完全人团成者被撤销;运(四)公司营销增加之用。原统有债务是从限。有统约自然会的服务前经少期上,是成功是一个企业。	第一百九十一条 公司因下列原因解散、 (一)本章程规定的营业即跟品满成者本章程规定的其他单 资事由出现。 (二)股东会决议解散。 (三)因公司合并成者分立而聚解散。 (四)依法律所谓金组规则。每次到成者被撤销。 (五)公司密管管理之中。温度和《统治传统》,经 (五)公司密管理之中。温度和《统治传统》, (五)公司密管理之中。温度和《统治传统》, 《成长的股东》可以排水人民建解散公司。 公司出版前张规定的解散中国。总律在10日均解散作			
第一日九十年条。今周以本業程第一世九十二条第(一四,第二日月期、第二日期、第二日 1988年解釋的。应当清潔。 第一項形式、公園和海、田川東巡走衛幣的。在当時就是一個公司 1988年 198	137	形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所	第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第(一)万 第(二) 项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改 章程或者经股东会决议而存禁。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出			
139	138	第二、J项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散申 由出现之日起15日內成立清算组,开始清算。清算组由董 事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行 清算的、债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组	第(二)項、第(円)項、第(石) 项联定而磷酸的,应当清算。 事为公司清算义多人,应当在解散事由出现之日起15日 组成清算组进行清算。 清算组由董事组成,但是太常租另有规定或者股东会决议 造他人的涂外。 清算义务人未及时履行清算、分务公司或者像权人造成			
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140	139	权人,并于60日内在公司指定的媒体上公告。债权人应当 自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日 起45日内,向清算组申报法债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材 料。清算组应当对债权进行登记。	权人, #FF60日内在公司指定的媒体上患者国家企业信息 信息公示系统公告。 债权人应当自接到通知之日起30 内, 未接到通知的自公告2日起45日内,向清冀组申报其信 权。 债权人申报债权,应当谈明债权的有关事项,并提供证明 料。清冀和应当对债权进行股记。			
## 百九十九条 公司清異結束后,清異组应当制作清潔根 ## 百九十九条 公司清異结束后,清異组应当制作清異 ## 古版於大金成者入民法院師从,并提送公司蒙比即失。申 告报股东公或者人民法院師从,并提送公司蒙比即失。申 ## 清潔組成長亞 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	140	和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向 人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移	和财产清单后,发现: 人! 人民法院受理破产申	公司财产不足清 民法院申请破产 请后,清算组应	i偿债务的,应当依法 清算。 当将清算事务移交给	
第二百年 清預組成员应与生于职守,依法履行清算义务。 清預組成员观片清算职债,负有生实义 病物效义务。 清預組成员不够和即议权受损赔益度其他让政化人不得 清預組成员和特别即议权受损赔益度其他让政化人不得 清預組成员因放应或者重大过失给公司或者情权人造成损 超階度剪红,因为实力或是有情权人造成损失的,应当 军事的股票任 图故 整成 者正为过失给例权人造成损失的,应当 军事的股东,有有限的比例后然不是 50%。 但依此持有的股份后处的自然 40%,第一百〇五 释义 (一) 比學股系、是指此特有的股份后处的自然本意 50%。 但依此持有的股份 超过 50% 的股系,或者对自成股份 在 50% 的股系,或者对自成股份的比例后然不是 50%。 所写 40% 表现已见以政权 技术会的决定 生重 此等的 其实 50%, 所写 40% 表现 20% 的股系,是指此特有的股份后处的背景不够 50%。 但依此持有的股份 超过 50% 的股系,或者对有股份的比例虽然未过 50%。 所写 40% 表现 20% 是在 10% 是 40% 是 40	141	第一百九十九条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申	第一百九十八条 公	司清算结束后,; 民法院确认,并指	青算组应当制作清算 8送公司登记机关,申	
第十一章 附則 第十一章 附則 第二百○六条 释义 (一)於學歷东.是指於特有的歷句合立明史 台顯 50年以上 (一)於學歷东.是指於特有的歷句法與分類公司東 台鄉 50年以上 (一)於學歷东.是指於特有的歷句法明之意如 50年以上 (一)於學歷东.是指於特有的歷句法不是 30年,很 10年,其 20年, 20年, 20年, 20年, 20年, 20年, 20年, 20年,	142	清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得 侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损	等一百九十九条 清鎮组成员履行清鎮职责,负有忠实义 和助勉义务。 清鎮组成员怠于履行清鎮职责,给公司造成损失的,应当 担赔偿责任:因故能或者重大过失给债权人造成损失的,即			
上述事项尚需提交股东大会审议经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后 实施。同时提请股东大会授权董事会及其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。上述变 处终以注册登记机关核准的内容为准,授权有效期目股东大会市议通过之日起至上述授权事项办 均中止。修订后的公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 三、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况。 为进一步促进公司规范运作、维护公司及股东的合法权益、建立健全内部管理机制,与最新修 约达一步促进公司规范运作。维护公司及股东的合法权益、建立健全内部管理机制,与最新修 约公司章程的规定保持一致、公司排根据公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海新 6)公司章程的规定保持一致、公司排租报公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海新 6)公司章程为规定保持一致、公司排租租的下, 序号 制度名称 编订 是 4 (公司章程) 修订 是 2 (股东会区事规则) 修订 是 2 (股东会区事规则) 修订 是 2 (股东会区事规则) 修订 是 4 (独立董事工作制度) 修订 是 5 (独立董事工作制度) 修订 是 6 (如于委员会议事规则) 修订 是 6 (如于委员会议事规则) 修订 否 6 (如于委员会议事规则) 修订 否	143	第十一章 用 (一) 控股股东、是指其特有的股份合公司股本公额 50年以上 的股东,持有股份的比例起水元 50%。但依其持有的股份 所享有的表块权已是以对股东大企的决议产生工 此等的 原文有的表块权已是以对股东大企的决议产生工 此等的 是有。 (一) 海底均利,是指版不是公司的股东,但通过建程关系, 协议或者其他发售。据除某项支配公司行为的人, (一) 火炭水系。是指公司也没股本,或率均利,高斯。监事。 高级管理人员与其直接或者即被控制的企业之间的关系,以 及可能等级公司经验转的计划。 2 6 7 6 7 7 8 7 8 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	制 (一) 控制股东,是指其内有的股份。后股份有限公司股本总统 超过 50%的股东,或者持有股份的比例的热水超过 50%。仍 技持有的股份所享有的表现在但以对股东企的决议产业 ,是批辩的股东。 (二) 实际控制人。是从市场的总统,法人或者其他使用。 等等而支配公司行为的自然人,法人或者其他使用。 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及定 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及 能导致公司制造的特别,但是。国际使即位			
1	上述, 注述, 注述, 注述, 注述, 注述, 注述, 注述, 注述, 之类, 之类, 之类, 之类, 之类, 之类, 之类, 之类, 之类, 之类	事项尚需提交股东大会审议。经出席股东大会同时提请股东大会授权董事会及其授权人员办 由册登记机关核准的内容为准,授权有效期自由 修订后的公司章程》与本公告同日在上海证 修订、制定及废止公司部分治理制度的情况。 唯一步促进公司规范运作,维护公司及股东的、 章程》的规定保持一致、公司权根据(公司法)代 所科创版上市公司自律监管指引第1号——规 度期安排》(上市公司章程指引》等法律法规,发	会的股东所持表达 R理上述涉及的章 设东大会审议通过 券交易所网站(w 合法权益,建立健 上海证券交易所 它运作》《关于新·	央权的三分之 程备案等相 过之日起至 www.sse.com.c 全内部管理 科创板股票 《公司法》	之二以上通过后 到关事宜,上述变 上述授权事项办 n)予以披露。 机制,与最新修 上市规则》(上海 紀套制度规则实 公司实际情况,	
3			修订 是			
5 (独立董事等门会汉工作制度) 修订 否 6 《申计委员会汉事规则》 修订 否 7 《提名委员会汉事规则》 修订 否 8 《新剛与考核委员会汉事规则》 修订 否	2	《股东会议事规则》	修订 是 修订 是			
7 (提名委员会议事规则)	5	《独立董事专门会议工作制度》		修订	否	
	7	《提名委员会议事规则》		修订	否	
10 《募集资金管理制度》 修订 是 11 《投资者关系管理制度》 修订 否			修订 是			

原《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。上述拟修订、制定以及废止制度的事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,上述1-4、10、12-14、33以及35项制度的修订、制定及废止尚需股东大会审议通过后生效,其余制度至董事会审议通过后生效,待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订和制定的部分制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

《投资者关系管理制度》 《关联交易管理制度》 《对外投资管理制度》

(对外投資管理制度) (对外租保管理制度) (富等金格书工作细则) (总经理工作细则) (经投于公司管理制度) (授权管理制度) (反興弊管理制度) (发现管理制度)

《安康昭四日 董祖版》 《对外捐贈管理制度》 《安安事件应急管理制度》 《重大内部信息报告制度》 《信息披露管理制度》 《加范与关联方资金往来管理制 《加斯特计管理制度》

《会计师事务所选聘制度》

《信息披露管缆与豁免业务管理制度》 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 《董事、高级管理人员寓职管理制度》 《董事和高级管理人员寓职管理制度》

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日

修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订

修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订

制定制定制定