上接 D33 版)		
第五十条 监事会有权向董事会提议事中的时候,我们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	第五十九条 审计委员会向董事会服务 在	《上市公司章程指引》第五十三条审计》 员会向董事会操议召开临时股东会, 道以书面形式向董事会提出。董事会 当根据法律、行政法规和本章程的规定。 意召开临时股东会的书面反馈意见。 意召开临时股东会的,将在 也高事会决议后的五日内发出召开股, 提事会同意之的,将在 也高事会决议后的五日内发出召开股, 撰审计委员会问题。 董事会而召开临时股东会,或者 或到据议后十日内未作出反馈的,现。 董事会不同意了任政者不履行效集的 企会议职责,审计委员会可以自行召集校 会议职责,审计委员会可以自行召集校 会议职责,审计委员会可以自行召集校
第五十一条 单独或者合计特有本字 (10年以上股份的股东有时间标题当以限的间域,是一个大型, 第一个大型,是一个大型,是一个大型, 第一个大型,是一个大型, 第一个大型,是一个大型, 第二个大型, 第二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一	第六十条单独或者合计持有存有百事事的。 分之十以上股份的股东有权向当应。 会请求司开临时股东点应当应的股东有权向当应的股东有权向当应的股东有反向当应的股东有反向当应的股东有反向当应的股东有反。 根据法律,行政法律和关键的。 成本同意召开临时股东会,由为时,政大会的人员, 第一个人员会的人员。 第一个人员会的人员。 第一个人员会的人员。 第一个人员会的人员。 第一个人员会的人员。 第一个人员会的人员。 第一个人员会的人员。 第一个人员会的人员。 第一个人员会的人员。 第一个人员会的人员。 第一个人员会的人员。 第一个人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的	《上市公司業報指引》第五十四条单独、 若合计特有公司百分之十以上股份、 表决权恢复的优先股等的股东间解 表决权恢复的优先股等的股东间解 第十分。 第十分。 第十分。 第十分。 第十分。 第十分。 第十分。 第十分。 第十分。 第十分。 第十分。 第十分。 第十分。 第十分。 第一次。
第五十二条 临事会晚股 东决定自行 召集股东大会。河书面油如旗等会。 同时向本行所生监管机构和证券 文易所备案。 文易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东 持股近仅不得低于10%。 召收任,但本行所在 股东大会决议公告时,向本行所在 地监管机构和证券交易所提交有关 地监管机构和证券交易所提交有关	第六十一条 审计委员会或股东决定 自行召集股东会的。须书面通知董 事会。同即拘证券交易所条案。 时计委员会或召集所应在发出股 东会通知及股东会决议公告时,向 证券交易所经之有关证明状态 在股东会决议公告前,召集股东待 股比例不得帐于百分之十。	(上市公司參照相写)第五十五条 审计 员会或者整 东决定自行召集股东会的 课书面通知董事会,同时向证券交易 事计委员会或者召集股东应在发出股 会通知及形东会决议公告时,向证券 易界被没有关证明报令 在股东会决议公告前,付集股东村股行 表决权恢复的优先股等)比例不得低 百分之十。
第五十三条对于宫事必观聚东自行 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 校验记日的股东名册。 第一个一个条章,全成股东自行召集 的股东大会。全议所必需的费用由 本行承担。 第四节股东大会通知与提案	第六十二条 对于审计委员会或股东 自行召集的股东会,董事会和董典 泰秘书将予任合,董事会应者 秦秘书将予任合,董事会应及股东自 百工条 中广委用会或股东自行 召集的股东会。会议所必需的费用 由本行项担。 第五节 股东会报案与通知	(上市公司蒙龍時])第五十六条 对于 一委員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 将提供股权登记日的股东名册。 (上市公司蒙穆相写)第五十七条审计 员会或者股东自行召集的股东会会。 第五节股东会提案与通知
第六十条股东大会提案应当符合下 列条件: (一)内容与法律、法规和章程的规 定不相抵触,并且属于股东大会职 责范围; (二)有明确议题和具体决议事项; (三)以书面形式提交或送达董事 会。	第六十四条 提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,行政法规和本章程的有关规定。	《上市公司章程指引》第五十八条提案 内容应当属于股东会职权范围,有明 议题和具体决议事项,并且符合法律; 政法规和本章程的有关规定。
第五十九条本行股东大会的提案应遵循以下规定,公的提案应遵循以下规定,以下机械和人生可向股东大会的提供。	第六十五条本行召开股东会、董事会、并让委员会以及单独持有成者会。并让委员会以及单独持有成者的中的一块上级的一个一块一块的一个一块一块的一个一块一块一块一块一块一块一块一块一块一块一块一	《上市公司豪熙指码》第五十九条公司 开股东会,在事会,审计委员会以及审 并成为国市分之一以上投行 (含表决以恢复的优先数等)的股东, (全表决以恢复的优先数等)的股东, 单处或者的优先数等)的股东。 单处或者的优先数等)的股东 可以在股东会对开十日前提出临时提案 的(含表决较恢复的优先股境的股东 并于面提安召开十日前提出临时提案 专股东会审议。但临时的股外,将该选进贩店会市 被基贴成会审议。但临时的股外, 后就是贩店会审议。但临时的股外, 所就是贩店会审议。但临时的股外, 所就是贩店会审议。但临时的股外, 后就是贩店会审议。但临时的股外, 后就是贩店会审议。但临时的股外, 后就是贩店会审议。但后时的股外, 后就是贩店会审议。但后时的股外, 后就是贩店会审议。但后时的股外, 后就是贩店会审以后,不得各政股东会通 知公告后,不得整改股东会通 业已的报案或者循环的报案。 股东会通知中未列明或者不符合本政 出块议。 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
第五十五条 本行召开年度股东大 会,召集人应当在会议召开二十日 以前以公告方式通知各股东。 以前以公告方式通知各股东。 当在会议召开十五日以前以公告方 式通知各股东。 本行在计算上烙阴限时,不应当包 括会议召开当日。	第六十六条 召集人将在年度股东会 召开二十日前以公告方式通知各 在、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 本行在"结如各股东 本行在"统治别限时"、不应当包 括会议召开当日。	《上市公司章程指引》第六十条 召集人 在年度股东会召开二十日前以公告方 通知各股东, 統計股东会并不会以召 "五日前以公告方次:重知各股东。 "上北日前以公告方次:重知各股东。 往释、公司任"特别是前限时,不应当 括会议召开当日。
第五十六条股东大会会议的通知包 部人下内容和会议的通知包 部人下内容和会议的用,他点和会议则限。 (一)会议的日期,他点和各种实验,他们 (一)张公会议的年次的却有机构等,普通可以书面参托代理人用废金设和参的 股东。 (四)集功与有权进度股东公民处东的股权 登记日: (五)会务常投股份大会股东的股 (四)有权出版股东公民来的股 (四)有权出版股东公民来的股 发进。 (四)有权出版股东公民来的股 发进。 (四)有权出版股东公民来的股 发进。 (四)有权出版股东公民来的股 发进。 (五)会务常投货。人姓名。电话号 大步即即。 一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	第六十七条 股东会的通知包括以下(一)会议的时间,地点和会议即顺;(一)地交会议即订说的事项根操宗(二)地交会议审议的事项根操宗(三)以明显的文字设明,全体普勒。 一部面委托代理人尔参是本行的股份。 "我要东代理人不必是本行的股份。" 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	《上市公司聚魁指引》第六十一条 般东 (一)会议的时间,地点和交过期限; (一)会议的时间,地点和交过期限; (二)超多意议和议的事项和提案; (三)超用显约文字说明,各体普通股 东(含表决权恢复的优先股股东),特别表决积级东均有权 原股东会,并可以书面委托代理人和 经对制参加报股东会股东的。 (四)有权出版资东会股东的。 (四)有权出版资东会股东的股权登 (四)有权出版资东会股东的股权登 (四)有权出版资东会股东的股权登 注释;1.股东会通知和外充通知中心 差解;1.股东会通知和外充通知中心 差别,是不会通知和外充通知中心 差别,是不得起于现场股东会股东的股权 是的"东谷股级"的"是是"的一个 第200.并不得还于现场股东会好等 为股东会结束当日下午3-00。 3.股权登记日会议日即公登记日一 《上市公司章程指引仅2016年等红》(引 是次上等五十五条注释股东公公。 是次上等五十五条注释股东公公。 《上市公司章程指引发的信仰。 《上市公司章程指引发的信仰。 《上市公司章程指引发的信仰。 《上市公司章程指引发的信仰。 《上市公司章程指引发的信仰。 《上市公司章程指引发的信仰。 《上市公司章程指引发的信仰。 《上市公司章程指引发的信仰。 《上市公司章程指引发的信仰。 《上市公司章程指引发的信仰。 《上市公司章程指引发的信仰。 《上市公司章程指引发的成功,是不是一个 《上市公司章程指引发的成功,是一个 《上市公司章程指引发的成功,是一个 《上市公司章程指引发的成功,是一个 《上市公司章程指引发的成功,是一个 《上市公司章程指引发的成功,是一个 《上市公司章程指引发的成功,是一个 《上市公司章程指引发的成功,是一个 《上市公司章程的,是一个 《上市公司章程的,是一个 《上市公司章程的,是一个 《上市公司章程的,是一个 《上市公司》(《上市公司》)(《上市公司》)(《上市公司》)(《上市公司》)(《上市公司》))(《上市公司》))(《上市公司》))(《上市公司》)))(《上市公司》)))(《上市公司》))))(《上市公司》))))(《上市公司》)))))(《上市公司》))))))(《上市公司》)))))))(《上市公司》)))))))))(《上市公司》))))))))))))))))))))))))))))))))))))
第五十七条股东大会讨论董事 監 事选举事项的,股东大会讨论董事 医 事选举事项的,股东大会通知相务 分被董董事、温华做选人的当年 (一)教育背景,工作经历,兼职等 人情况; (二)与本行政作的积股股东及实 际控制人是吞存在处联关系; (四)是否受过中国证券空警管理机 (四)是否受过中国证券空警管理机 的及其他有关现于成功。 除采取累积度进渐成。 除采取累积度基础。 以享	第六十八条股东会讨论董事选举事项的,股东会通电将充分被露董事候选人的详细资料、至少包括以下。(一)教育背景、扩作经历、兼职等个人情况。(二)与本行成本行的统股股关系;(三)持有不行股份数据。(四)是否受过中国证券监督管理机及其他有关股份数据等,所继成多条张聚累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以申项提案提出。	《上市公司章程排记》第六十二条股东 担讨论董事选举事项的,股东会通知 将充分披露董事换选人的详细资料, 少但起以下内容。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人 纪, (二)与公司或者公司的控股股东及实 控制人是否存在实际文质。 (三)特有公司股份数量。 (四)是否受过中国证监会及其他有关 门的党罚和证券交易所您戒。 除采取累积度率制选举首事外,每位 事快选人应当以单项提案提出。
第五十八条 发出股东大会通知后, 无正当理由,股东大会不应延期或 取消,股东大会通知中列即的提案 不应取消。一旦出现延期或取消的 情形,召集人应当在原定召开口前 至少两个工作口公告并似明原因。 第五节 股东大会的召开	等六十九条 发出股东会通知后,无 正当理由,股东会不应延期成取消, 股东会通知中刘明的稳聚不应取 消。一旦出现延期成取消的情形, 乙集人应站在股近对并目前全少两 个工作日公告并说明知少。 第六节 股东会的召开	《上市公司章程指言》第六十三条 发出 东会通知后,无正当理由,股东会不应 则或者取消,股东会通如中则阴的器 不应取消。一旦出现延期或者取消的 形,召某人应当在前定召开口前返。 个工作已公告并说明顺因。 第六节 股东会的召开
第六十一条股东大会的会议议程由 董事会公正、合理地安排确定。本 行董事会和使召集、持采取必要 措施、保证股东大会、守证常秩序。 对于代比聚东公会、守证常秩序。 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。	第七十条 本行董事会和其他召集人 将采取必要措施,保证股东会的正 常侠序。对于于忧股东会、寻鲜 事和侵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。	《上市公司章報指引》第六十四条 本公 董事会和其他召集人将采取必要指籍 保证股东会的正常秩序。对于干扰股 会、号鲜能事相侵犯股东合法权益的 为,将采取措施加以制止并及时报告 关部门查处。
第六十二条 股权整记日登记在册的 所有普通股股东或其代理人,均有 权出席股东大会。并依照有关法律、 挂规及本解任作进表规则 股东可以亲自出席股东大会,也可 以委托代理从代为出席和技术 股东应当以书而形式参托的代理、签署、 提权委托书面申封几签署或者由 其以书面形式参托的代理、签署、 参托人为法人的,授权委托书应当 加盖法人印章或者由其正式委托的 代理人签署。	第七十一条股权登记日登记在册的 所有普通股股东或此代理人,均有 权力服股扩充。并依照有关地。 规及本章相行使表地纪, 股东可以上,他们 要并代理人代为出席和表决。	《上市公司章程指引》第六十五条 股权 过日 登记 注册的所有普通股股 东(仓 建议 这一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是
第六十三条个人股东亲自出席会议 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其他能够 另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	第七十二条个人股东亲自出席会议 的,应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证明。 进他人出席会议的,代理人应委托 本人有效身份证明。 法未授权委托 人股东应由定律未决或者还 使代表人委托的代理人出席会议。 这代表人出席会议的。应出本人身份证、他工事会 级格的有效证明,代理人出居会议 的,代理人应出示本人身份证。法人 股东单位的一个工事。 书面授权委托书,	《上市公司章程指引》第六十六条 个人 东亲自出席会议的。应出示本人身份 成是者其他能够表明其身份的有效证件 者证明;代理他上供表示投资。应出示 人有效身份近伴,很不规划等任务。 人有效身份近伴,很不规划等任务。 人类社份代理人出席会议。法定代表 人类社份代理人出席会议。法定代表 其具有法宣代表人资格的有效证明; 提入出席会议的,代理人应出示本人 份证、法人股东单位的法定代表人依 出具的书面授权委托书。
第六十四条 股东出具的拳托他人出席股东大会的接权委托+拉鱼或朝甲一切内容。 (一)代理人的姓名。(一)代理人的姓名。(一)是有有表决权。大会过程的每一相议事助提问意。 (四)基于发发力,相议事助提问意。(四)委托于发力,相议事助提问意。(四)委托于发力,则不可则限。(四)委托于发力,提入原则,则是一个发生的人类。(四)要托于发生的,则是是否可以按自己的意思表决。	第七十三条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当裁明下列内容。 (一)委托人杜名或者名称、持有本行股份的委别和政量; (一)股东的具体指示。但括对列发 版东会议程的地名或者名称; (至)股东的具体指示。但括对列发 版 反对或种规则的指示等。(四)委托不签之目期值有效则限。(如)委托人签名(政庙泰)。委托人	《上市公司章程指引》第六十七条 股东 具的蒙托他人出席股东会的授权委托 (一)委托入姓名或许称。持有公司 (二)代理人姓名或者格。持有公司 (二)代理人姓名或者名称。 (三)股东的具体指示、包括对列人股 (三)股东的具体指示、包括对列人股 (主)联东的具体指示。包括对列人股 (三)股东的具体指示。包括对列人股 (三)聚东的基本股票的指示等。 (四)委托卡签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或者董章)。委托人 法人股东的,应加滥法人单位印章。
第六十五条 代理投票授权委托书由 委托人授权他人签署的,授权签等的授权中或者其他党权文件应当其他党权文件应当其位 过公证。 经公帐的授权书或者其他 授权文件,和投票代表行业委托书均前 通用书证的其他地方。 委托为法人的,由其法定的关 委托人为法人出席来行的股大。 委托人为法人批席来行的股大员大	第七十四条 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些他 过公证。经公师授权书或当年 授权文件,和建果代名等公议的通 知中指定的其他地方。	《上市公司章程指引》第六十八条代理 票授权委托书由委托人授权他人签 的,授权签署的授权书或者其他授权 作应当会过之证。经公证的授权书或 其他授权文件,和投票代理委托书均 备置于公司任劳或者召集会议的通知 指定的其他地方。
<del>芸</del> 。	第七十五条 出席会议人员的会议登 记册由本行负责制作。会议登记册	《上市公司章程指引》第六十九条 出席 议人员的会议登记册由公司负责制作
第六十六条 出席会议人员的会议登记册由本行负责制作。会议登记册 兹明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证件号码、住所地址、持有 或者代表有表决权的股份数额、被 代理人姓名(或单位名称)等事项。	记册由本行负责制作。会议登记册 裁明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证件号码、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓 名(或单位名称)等事项。	《工川文·司章程编句》第47、72宗山所 议人员的会议登记册由公司负责制机 会议登记册载明参加会议人员姓名( 者单位名称)。身份正号码,持有或者 表有表决权的股份数额、被代理人姓 (或者单位名称)等事项。

全体董事、监事和董事会秘书应当 出席会议,高级管理层应当列席会 议。 第六十九条 董事会召集的股东大会 由董事长王特。董事长不能履行服务。 事英同推导的,由于数以上查 董事民自行召集的股东大会,由董事长石等。董事长石等。董事长不能履行职务。 《董事长石等》是"大帝",因为"大帝",因为"大帝",因为"大帝",是"大帝",	第七十七条 股东会要求董事、高级 管理人员列席会议的,董事、高级管	《上市公司章程指引》第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东
第六十九条 董事会召集的股东大会 由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时,由半数以上董 事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监	理人员应当列席并接受股东的质询。	的原闻。
事长王特。	第七十八条股东会由董事长主核, 董事长不能履行职务成大履行职务 时,由过半处的董事共同推举的一 时计委员会召集人主线。 审计委员会召集人主线。 审计委员会召集人主线的事计委员会成员 全召集人不能使行职务成工员 会时,由过半级的审计委员会成员 共同推举的一名审计委员会成员 技	(上市公司電影時) 海上十二条 股公会 由董事长主持。董事长不能提下继多海 首者不履行职多时。由副董事长(公司有等) 者不履行职务时。由副董事长(公司有等) 的董事共同推举的副董事长(上特)主持 时,由过半数的董事共同推举的一名董 事主持。 审计委员会自行召集的股东会。由审计 是员会召集人士持,编计委员召集人 生数的南首李人或者不履行职务成
版环日刊日報的版本人表,由日本 九推举代表主持。 因开股东大会市,会议主持人违反 以事规则使股东大会无法继续进行的,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 举一人担任会议主持人,继续开会。	股东自行召集的股东会,由召集人 政省村批举代建士等。 设有机理举代建士等。 召开股东会市《全文社等人违反议 事规则便投标会元法进进行的, 经现场出席。股东会有要决及过半数 的股东同意。股东会可推举一人担 任会议主转人、继续开会。	审主持。 审计委召集人主持。审计委员会公司集人主持。事计委员会自行召集的联系会会自由 委员会召集人主持。审计委员会的人员。 中能履行职委员会成员其同排事的一等 审计委员会成员其同排事的一等 股本自行召集的股东会。由召集人或者 股不自行召集的股东会。由召集人或者 因开股东会时,会以主持人违处以事能 东会专表决权过半数的股东间。 就是有人是处理,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
第七十条 本行制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表 块鞋序。包括迪如、登记、提案前以、 设票,计票、资记法单位 布。会议决 汉形成。会议记录及其签署。公告等 次年以及股东公对市等会的投 段原则,授权内容应明确具体。股 依木会议事规则,直播失和定。,股 东大会议事规则,	之, <sub>双文</sub> 小云;此(E)	(上市公司章程指引)第七十二条公司章 定股东会议事规则,详细规定股东会的 包集,估升和表决起序,包括通知。登记 程案的审议,投票,计票,表块结果的记 提案的审议,投票,计票,表块结果的记 接收的形成。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,提权内容应明确体体。 注释,股东会议事规则应列人公司章程 或者作为章程的附件,由董事会积定,思 东会批准。
第七十一条 在年度股东大会上,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 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。	《上市公司章程指引》第七十四条 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。
第七十二条 除涉及本行商业秘密不 能在股东大会上公开外,董事、监 事、高级管理人员在股东大会上应 讨股东的质询和建议作出解释和说 明。	第八十一条董事、高级管理人员在 股东会上就股东的质询和建议作出 解释和说明。	《上市公司章程指引》第七十五条董事 高级管理人员在股东会上就股东的质词 和建议作出解释和说明。
明。 第七十三条 会议主持人应当在表决 前宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总 效、现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数以 类公员治疗	第八十二条 会议主持人应当在表决 前宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总 数 现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数以 会议登记为准。	《上市公司章程指引》第七十六条 会议主 持人应当在表决前宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有表决权的形 份总数,现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数以会议 登记为推。
		《上市公司章魁指引》第七十七条 股东会 应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记章以下内设 (一)会议时间,地点、议程和召集、姓牟 废者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事 高资管理人员姓名 (三)出席会议的股东和代理人人数人用 经本籍出权的邮份 60 秒 54 人和 即66 62
幕七十四条 股东大会应有会议记录。会议记录过程以下内架。 录。会议记录过程以下内容。 一会议时间,她点、汉程和召集人 一一分。 一一分。 一一分。 一一分。 一一分。 一一分。 一一分。 一一分	姓名或名称; (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	或者名称; (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、原
以、所持有农民权的股份总数及百 本行股份总数的比例; 四)对每一提案的审议经过、发言 要点和表决结果; 五)股东的质询意见、建议及相应	本行股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言 要占和表决结果。	数的比例: (四)对每一提案的审议经过、发言要点 和志冲结果。
五)股东的质询意见、建议及相应 的答复或说明等内容; (六)律师及计票人、监票人姓名; 七)股东大会认为和本章程规定应 当载人会议记录的其他内容。	(五)股东的质询意见或者建议及相 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。	(五)股东的质询意见或者建议以及相应 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。
等七十五条 召集人应当保证会议记录 账内容真实。准确和完整。出居会集 以的黄审 监事。难争全秘书人成其任"表会议之计会" 公记录上鉴。公记是大党。公记是大党。 公记是上党。公记是大党。 等出席股东的悠名朋及代理出出房的 等级要折书。即任为本方特包 集大规军等的是一种任务本方等。 作为本方的是一种。	等八十四条 召集人应鸿侯证会议记 读内容真实,他确和完整,出席成 者等则原会议的董事 董事全称是 集人成者其代表。会议之共持人应当 与现场出席股东的发发而及公理出 后的各种的发展,从他为本方特色 案、被拟不行地等管理规定保存,保 存期限为本外。	《上市公司章報排写》第七十八条 召集人 应当保证会议记录内容真实,准确和写 整、出席或者別席会议的意理。 解书 了集人或者其代表。会议主持久远 报书 召集人或者其代表。会议主持久远 现场出席股东的签名册及代理出席的要 村书,网络及地台方飞袭之间的一个一样。 《银行操除的标公司拾四准例第二十四条 条股东大会应当将所以事面的次定性应 会议记案。会议记案条件服务亦久
第七十次第 召集人应当保证股东大 会查结等节,直至死成此外,成成此外,从 会中止或不断作出协议的。应采取 会中止或不断作出协议的。应采取 是整件的一个数据,大会或 是整件的一个数据,大会或 是整件的一个数据,大会或 是整件的一个数据,大会或 是整件的一个数据,一个数据 等。 一个一个数据,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	第八十五条 召集人应当保证股东会 连续举行,直至形成最终决议。因 中可抗力等特殊周母安健及。因 中直或不能作出决议的。应采取必要 地本次股东会,并及时公告。同时一 温警管理机构,中国证券监督管理 机构及证券交易所指5。 第七节 股东会的表决和决议	《上市公司查報報刊》第七十九条 召集》 应当保证股东会连续举行,直至形成前 移决议。因不可抗力等特殊规则导致 东会中止或者不能作出决议的。原采即 必要情趣尽快收复打了股大会或者重整 发生情趣尽快收复打了股大会或者重整 禁止本次股大师也中国证监会或出材 构设证券交易所报告。 第七节 股东会的表决和决议
第七十八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 需股东大会的股东(包括股东代理 人)所持港及收的让学验证 股东大会的股东(包括股东代理 股东大会的股东(包括股东代理 近。	第八十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席 股东会的成不包括股东代理人)所 特表决权的过半数通过。 股东会的股东(包括股东代理人)所 股东会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的过今之二以上通过。	《上市公司金融情况》第八十条 股东会决 《上市公司金融情况》第八十条 股东会决 设分普通决议。原由由原股方 会的股东所特表决决的过半数通过。 联东会作出普纳决议。应当由出席股方 会的股东所特表决权的过半数通过。 过 注 注释,本条所被财东。但还参托代理人出 席股东会会过的股东。
以普通庆议通过; (一)本行经营方针,投资计划; (二)董事会和监事会的工作报告; 三)董事会权定的利润分配方案和 弥与动方案和 (四)董事会和监事会成员的任免 职工监事除外)及其根酬和支付方 法;	第八十七条 下列事项由股东会以 普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会规定的利润分配方案和 弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免(肛工董事 除外)及其根侧和支付方法;	《上市公司章程指引》第八十一条下列申 项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会权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文标
(五)本行年度财务预算方案、决算 方案; 方案; 方案; 行之期待任、解聘为本行财务报告进 行定期法定审计的会计项职务所; 八)除法律、行政法规或者本章程 现定应当以特别决议通过以外的其 他事项。	解於內及具限劑和又自力/法; (四)轉任、解轉为本行政參报告进 行定期法定审计的会计师事务所; (五)除法律、行致法规或者本章程 规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。	(三)重争宏观以时行史及其很關州又下方法: (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事 项。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 一)本行增加或者或少注册资本、 发行债券或其他有价证券及上市方 案; 二)本行的分立、分拆、合并、解散 和清算;	第八十八条 下列事项由股东会以特别决议通过: (一)本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方案: (二)本行的分立、分拆、合并、解散和清解:	《上市公司章程指引》第八十二条 下列申 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;
(三)本章程的修改; (三)本章程的修改; (四)回购本行股票; (五)本章程第一百二十七条涉及的 由本行股东大会审议批准的重大投 资及重大资产购置与处置方案;	竹信野: (三)本章程的修改; (四)收购本行股票; (五)本章程第一百二十一条涉及的 由本行股东会审议批准的重大投资 及重大资产购置与处置方案;	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清 第: (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产 或者向他人提供担保的金额超过公司最 近一期经审计总资产百分之三十的;
遊及重大房产购館当外置方案。 (六)股东大会议事規則,董事会、监 事会议事规则,董事会、监 "任力股权励计划。 (九)法集、行政法规或本章程规定 约,以及股东大部内。需要决划、定 会对本行产生重大影响的。需要公 特别决议通过的其他事项。	(六)放东云以争规则、重争云以争规则; (七)股权激励计划; (八)军金独立董事;	近一期经制计总资产百分之二十的; (五)股权激励计划; (六)注律,行政法规政者本章程规定的 以及股东会以普通庆议认定会对公司产 生重大影响的,需要以特别庆议通过自 其他事项。
第七十七条 股东(包括股东代理人) 以其所代表的有表决权的股份数额 与使表决权,本行每一股份享有一 票表决权。	第八十九条 股东以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权,本行 每一股份享有一票表决权,类别股	《上市公司章程指引》第八十三条 股东比 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,类别贴 股东除外。
改东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时,对中小投资者表决 立当单独计票。单独计票结果应当		股东会审议影响中小投资者利益的重大 事项时,对中小投资者表决应当单独计 票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且
及时公开披露。 本行持有的本行股份没有表决权, 且该部分股份不计人出席股东大会 有表决权的股份总数。 投东买人本行有表决权的股份违反	本行得有的举行放衍沒有表於秋, 且该部分股份不计人出席股东会有 表决权的股份总数。 股东买人本行有表决权的股份违反 《证券法》第六十三条第一款、第二	该部分股份不け入出席股东会有表决秒 的股份应数。股份违反《前 身法》第六十三条第一款、第二款规定 的。该超过规定比例部分的股份在买上 后的三十六个月内不得行使表决权。 不计入出席股东会有表决权的股份怎
1該商分股份不计人出需股东大会 有表块风的股份总数 处东灭人本行有基块权的股份主发 定规定的、该超过规定比例部分的 第二 定规定的、该超过规定比例部分的 行使表块权、且不计人出席股东大 全有表块权的股份总数。 作行董事会,独立董事,持有百分代 使人工人表达规度者中国证监会 假法律,行政法规度者中国证监会	股东买人本行有表决权的股份忠数。 《证券法》第六十三条第一款、第二、 家规定的,该超过规定比例部分的 股份在买人后的三十六个月内不得 行使表决权。且不计人出服股东会 有表决权的股份忠数。 本行董事会,独立董事,持有百分之 一以上有表决权股份的股东或者依 服分准,有为	
正集股东投票权。征集股东投票权 应当向被征集人充分披露具体投票 前向等信息。禁止以有偿或者变相 有偿的方式征集股东投票权。	本行重单会、翅立重单、将有自分だ。 一以上有类块段股份的股东或者依实 服法律。行政法规或者中国证监会 的规定设立的投资者保护制可以 位量股东设票权。证集股东设票权 应当向被证果人充分被置从本资 意间等信息。禁止以有需或者变用 有偿的方式作业报金东设票权 定条件外、本行不得对征集投票权 提出最低评赖比例则制。	公司董事会、独立董建、持有百分之一一 有者共和权的的股东或者依限法律 行致法组或者中国证监会的规定设立的 投资者保护机构可以公开证整处抗误 权、征集股东投票权应当向被征集人为 按政署体外外、公司不规则。 禁止以名 统。除注定条件外、公司不规则。 注释,本条件,公司不规则。 注释,本条件,公司不规则。 注释,本条件,公司不规则。
第八十三条 股东大会审议有关关联 交易事项时,关联股东不应当参与 投票表决,其所代表的有表决权的 股份数不计入有效表决总数,经 地股东同意或法律法规另有规定的	第九十条 股东会审议有关关联交易 事项时,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 数不计入有效表决总数。股东会分 议的公告应当东分披露非关联股东	《上市公司章程指引》第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股布。
条外。股东大会决议的公告应当充 分披露非某股款的表决相序为;关 其联股东的回避和表决程序为;关 股股东也可处盘出动耀出回避申请,其他 股东也有权提出读股东回避。董事 会应依据有关规定事查该股东是否 远予回避的关联股东可以就该关联 交易是否公平。合法及产生的原因 等向股东大会作出解释和说明。	事項時, 天晚晚來不起夢参与股票 表决, 其所代為有表決, 包數 教不计人有效表決, 包數 的發表情况。 於原體不可能 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般	《上市公司意報指引》第八十四条股东公审议有关关联交易率项时,关联股下部, 审议有关关联交易率项时,关联股份 应当参与伊塞夫,其所代表的有表对权的股份数不计入有效表决总数。股分 会决议的公告应当充分按据非关联经 的表决语况。 注释;公司应当根据具体情况,在章程中 制定有关联关系股东的回避和表决程 序。
第八十一条除本行处于危机等特殊 情况外,非经股东大会以特别决议 批准,本行不得与董事。高级管理人 员以外的人订立将本行全都或者重 要业务的管理交子该人负责的合 同。	第九十一条 除本行处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。本行不得与董事。函绘管理人员以外的人订立将本行全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	《上市公司章程指引》第八十五条除公司 处于危机等特殊情况外、非经股东会记 特别决议胜准、公司将不与董事、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。
第八十二条 董事 监事提名及选举 的程序为:	第九十二条 董事提名及选举的程序 分; ()在本行章程规定的董事会人数	(上市公司意報指引)第八十六条 董事者 造人名单以 機緣的方式機 請股 东会弟 决。 股东会就选举董者股东会制的。 股东会就选举董者股东会制。 股东会或举写起,有以为董事时,应当 实行量积极票制。 没有量积极票制。 注释,1、公司总在整理中规定董事材。 名的方式和程序,以及累积级票制的分 关单组。 是中股东及其一数行动人拥有权益的 应当采用署 积级平衡,并在公司章相中 位别,并在公司章相中 (银行降除机构公司给理相则第一十一条 张行序除股机构应当在处司章相中规定
2. 单独或者公共等于 4. 中国 2. 中	会提名与薪酬委员会可以提出独立 董事候选人。已经提名非独立董事 的股东及其关联方不得再提名独立 董事。 2.单独或者合计持有本行有表决权 股份总数百分之三以上的股东,董	董事的提名及选举制度,明确提名主伪 資格,提名 复审核程序,选举办法等序 第二十七条单独或者合计特有银行探察 根均有表决权股份总数百分之三以上自 成主董事接选人。 固一股东及北关联方提名的董事原则上 不得超过董事会成员会数的三分之一 四十级 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
识工监事由监事会、本行工会提	等会提名与薪酬委员会有权揭出非 独立董事接选人。同一处在及其关 联方提名的董事原则上不得超过董 事会成员总数的三分之一。国家另 3.职工董事使选人由本行工会提名。 (二)董事会选名与薪酬会员会对董 章等提选人的任职资格和条件进行初 少审核。合格人选提文董事会审议 经查事会审议通过后,以书面提案 生本的现在分配出来等的是	第三十五条单独或者合计特有银行保 机构有表块取成合的数百分之一以上影 东、董事会提名委员会、监事会可以提出 独立董事候选人。已经提名非独立董事 的股东及其关联方不得中提名独立董事 《全国金融系统公司制企业建立职工董 事和职工监事制度实施办法》第四条则 干董事保护。4位340年—648年 和下董
护原则上小型超过监量可见放应数的 后三分之一。原则上自一股东区 是出一名外部监事候选人、不应既 是名独立董事候选人又提名外部监 事候选人。已经提名董事的股东及 其关联方不得再提名监事,国家另 其实	经董事会审议通过后,以书面提案 方式向股东会提出董事候选人	事。 《全国金融系统公司制企业建立职工董事和职工监事制度实施办法》第四条 耶工董事群废大应当由工会提名。职工董事由职工代表大会以无记名投票方式沒举,并获得应到职工代表过半数同意方可当选。 《上市公司治理准则第十九条上市公司
对例为一个一个服务的工作。 是一个一个工作。 是一个一个工作。 是一个一个工作。 是一个一个工作。 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	方式向股东会提出董事模选人。 (三)董事候选人应当在股东会召开 之前作出书面承诺。同意接受提名, 承诺公开披露的资料真实。完整并 保证当选后切实履行董事义务。 (四)董事会应当在股东会召开前依 服社维注细和太善度组毕向股东按	应当在股东会召开前披露董事候选人的 详细资料,便于股东对候选人有足够的 了解。
对例为一个一个服务的工作。 是一个一个工作。 是一个一个工作。 是一个一个工作。 是一个一个工作。 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	之前作出书面承诺,同意接受提名,	应当在股东会召开前股票董事联选人 详细资料,便于股东对模选人有足够所 重要的。 一种的工程,但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
(二)董事会揭名委员会 监事会量 是强人的证明资格和条件进行到李会过 是强人的证明资格和条件进行到李会过 排放。经营事会为元代向股东发 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	之面作出书面承招。周嘉接受總名、 蔣高公开按查, 保证为法院与公司的资料真实、完整并 保证为法院与公司的资料真实。完整 保证为法院公司的发行。 那法律法规和《秦穆德兰·司殷庆东 在世界即为货品,有自规的工筹。 在世界即为货品,有自规的工筹。 在一次市行股东会选棒等总以上始 秦和军事积投票量的一个。 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	医当在股东会召开前股露董事税选人员 详细资料,便于股东对模选人有足够的 董事模选人位置标念。通知公告前例 苗为面示话。同意按定金通知公告前例 由为面示话。同意按逻辑名。承诺公开键 "由选后切实履行董事职责" (上海证券全房所上市公司自律监管符 引第1号——规范运作(2023年5月前 惠事的选举应当先分反映中小股东的意 次是依在事的选举中应当系极胜 行署积极票制度。涉及下列情形的是 不会在董事的选举中应当系极胜 (一)上市公司选举
中国	之間作出书面本語、同意接受總念、 審治公开按查询资料真实。完整并 保证当选自归求服行意事义务。 保证》直由已即东股行前依 服法律法规和本章程能应问股东股 在选规即对转绘选人有让整约了 是工本行整,股东金速等忽以平制。 本章组形对线选是人有比影的了 基市里界以是新发生。 基市里界以是新发生。 基市里界以是新发生。 基市是,是一个大型。 是一个一个一个 是一个一个一个一个一个一个 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	區当在股东会召开前股票董事模选人格 在原幹 "排册资料,便于股东对模选 有 足够的 董事模选人应当在股东会通知公告前价 出书面东语,同意接受提名。承诺公开线 出书面东语,同意接受提名。承诺公开线 "自知,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
1989分	之間信出书面的政科主席。 市富公开造品目的实报厅乘事义务。 保证董事是起的实报厅乘事义务。 保证董事是起的实报厅乘事义务。 保证董事是规和生态程的实验了。 是是是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	医当在股东会召开前股票董事粮选人员 等细资料,便于股东对模选人有足够的 董事報选从。应当在股东会通知公告前价 出书面示话,同意按逻辑名,承诺公开地 出书面示话,同意按逻辑名,承诺公开地 (上海证券全房户上市公司目律监管等 引第1号——规范运作(2025年5月档 董事的选举应当至分反映中小型与极烈 企业等的选举应当至分反映中小型与极烈 大会在董事的选举中应当年级制 (一)上市公司单一般大区外情影的、是 (一)上市公司单一般大厦大厦大阪 新生产的企业。 (一)上市公司单一般大厦大厦大阪 大厅里积极工程, (一)上市公司单一般大厦大厦大阪 大厅里和大厦大厦大厦大阪 大厅里和大厦大厦大厦大厦大阪 大厅里和大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦大厦

第八十四条 本行应保证股东大会合 法,有效的前提下,通过各种方式和 途径,优先提供网络形式的投票平 台等现代信息技术手段,为股东学	删除条款。	《上市公司章程指引(2016年修订)》(已 废止)第八十条公司应在保证股东大会 合法。有效的前提下,通过各种方式和途 径、优先提供网络形式的投票平台等现 代信息技术手段,为股东参加股东大会
加股东大会提供便利。 第八十五条除累积投票制外,股东 大会对所有提案进行逐项表决,对 同一事项有不提案,的,将按提案	第九十三条除累积投票制外,股东 会对所有提案进行逐项表决,对同 电事项有不周提案的,转按提案提 出的时间顺序进行表决。除因外上 成力等特架规划导致股东会将不会对 推案进行制置或不予条件 推案进行制置或不予条件	代信息技术手段,为股东参加股东大会 提供便利 《上市公司章程指引》第八十七条除累积 投票制外,股东会将对所有提案进行逐 想要决。对同一事项有不同提索的,将按 提案提出的时间则所进行表决。除因不 可抗刀等特殊因等废股东处,由 可 不能作出决议外,股东会将不会对撮案 进行编取成者个表次是
证的的顺序近月 3条 8条 8条 8条 8条 9条	不能作出决议外,股东会将不会对 提案进行搁置或不予表决。 第九十四条股东会审议提案时,不 得对提案进行修改,若变更,则应当 被视为一分新的提案,不依在本次 股东会上进行表决。	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。 《上市公司章程指引》第八十八条股东会 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 本代股东会上进行表决。
在本次股东大会上进行表决。 在本次股东大会上进行表决。 第八十七条 同一表决权只能选择现 场、网络或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。	原於20世紀 東京公上进行表决。 第九十五条 同一表决权只能选择现 场、网络或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。	文、邓州公司 新加强等、不能任本次股东会上进行表决。 《上市公司章程指引》第八十九条 同一表 决权只能选择现场,网络或者其他表决 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榷。
第八十八条股东大会采取记名投票 苏式投票表决。 第八十九条股东大会对揭梁进行办 决前,应当指挥的名股东代表参加 计界和庭黑,审议事项与股东有人 参加计票、临票 参加计票。临票 股东大会对揭梁上等 设施,是一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	第九十六条股东会采取记名投票方 式投票表决。 第九十七条股东会村爆蛋进行表决 前,应当推举两名股东代表参加计 果和監票。 菲议事场与股东有关等 股东会对爆蛋进行表决时,应当由 健师。股东代表头间应进行署、监查 进行署及共时。应当由 建作。股东代表头组完成之记录。 通过网络或此位示龙梁的本行股 系或其代理人。有权通过相应的投 票系统整位三的接触结束。	《上市公司奉罄指引》第九十一条 胶东会采取记名方式投票表决。 取记名方式投票表决。 《上市公司奉罄指引》第九十一条 股东会关键条进行表决前。应当推等现分程分 代表参加计票和监票,审议申项与股东 代表参加计票和监票,审议申项与股东 发生资本。如计票、监票。 股东代表共同负责计票、监票,并当场公 表现一次,以的者决结果载人会议 通过网络或者其伦方式投票的公司股东 统查超已的投票指条
第九十条股东大会现场结束时间不 得早于网络或其他方式。会议主持和 从应当官布集一维索的表决结构和 结果,并根据表决结果宣布提案是 在正式公布表决结果的,股东大会 级场。网络及其他表决方式中所受 级场。网络及其他表决方式中所受 及的本行,计等是	第九十八条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持为人应当宣布每一棍案的表块情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 否通过。在正式公布表决结果前,股东会现及协举行,扩展,从监渠人、股东等相外,从黑头人,股东等相关,发力,股东等有多。多。	《上市公司章報指引》第九十二条股东会现场结束时间不得早下网络或者其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表演信用。 《集选书》,应当宣布每一提案的表演传统的工作。 《集选书通过》 在正式公布表办结果前,股东会观场。 网络及其他表决方式中所涉及的公司,计 课人、监界人股票,风客服务方等相关 各方对表决情况均负有保密义务。
第八十八条出席股东大会的股 东 应当对描交表块的档案发表设 下意见之一。同意 反对或产权、 未填、错填、字迹无法辨认的表决 票、未投的表决率均减为投票的准为投票 车表块权利,其所持股份数的表决 结果应计为"弃权"。	第九十九条出席股东会的股东。应 当对相交表块的磁桨发表投以下意义 一同意、皮切或体权。证券登记 分易一通机构作为内地与看法股票市分人 发展。通机构作为内地与看法股票市外 校照实际持有从意思表示进行中报 未填、籍填、字迹无法辨认的表人 来填、精填、字迹无法辨认的表人 条束。未投价表现对而为投票人放 春表块权利,其所持股份数的表决 结集证计为"弃权"	《上市公司章魁指写》等九十三条 出席股 东会的股东,应当对推交表决的摄案发 发以下意见之一。同意,反对成者车权。 证券登记结算机均作为内均与香港股票 市场交易互取互通机制股票的名义持有 人,按照实际特有人意思表示进行申报 未填、辖镇、字迹无法辨认的表决票,未 投的表决票效而为投票人放弃表决权 和,其所特股份数的表决结果应计为"奔 校"。
第九十一条 会议主持人如果对提交 表决的决议结果有任何怀疑,可以 对所投票数组织点票。如果会议主 份人未进行点票,出席会议主的股东 成者股东代理人对会议主持人宣布 结果有异识的,有权在宣往 果后 到婆求点票。会议主持人应 当如姐姐织点票。	第一百条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票,如果会议主持为人所投票数组织点票。 出席会议的股东或者程度代理人对会议主持人宣布结果有等议的,有权在宣布发生进步人应当立即要求点票,会议主持人应当立即短班点票。	《上市公司章報指引》第九十四条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何 特级,可以对所投票数组织点票,如果会 设主特人未进行点票、出席会议的股东 或者股次代理人对会议主持结果任立即 要求原来,会议主持人应当立即组织点 要求点票,会议主持人应当立即组织点 票。
第九十二条股东大会决议应当及时 公告,公告中应列明出席会议的股 东和代理人人数、所持有表决权的 股份总数及占本行有表决权股份总 数的比例,是决方式,争项损率的条 决结果和通过的各项决议的详细内	第一百○一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和代理人人数,所持有表决权股份总数及占本行有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内	《上市公司章程指引》第九十五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和代理人人数、所持有表决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,每项提案的表决结
决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十三条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议 的,应当在股东大会决议公告中作 特别提示。	第一百○二条 提案未获通过,或者 本次股东会变更前次股东会决议 的,应当在股东会决议公告中作特	果和通过的各项决议及协计组内容。 《上市公司章程指引》第九十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议公告中作特别提供。
特別提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监 事任期自股东大会决议通过之日起 开始计算。	别提示。 第一百〇三条 股东会通过有关董事 选举摄案的,新任董事任期自股东 会决议通过且其任职资格获得核准 之日起开始计算。	《上市公司章程指引》第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间在[就任时间]。 注释:新任董事就任时间确认方式应在
第九十五条 股东大会通过有关派 现、送股或资本公积转增股本提案 的,本行将在股东大会结束后两个 月内实施具体方案。	第一百〇四条 股东会通过有关派现,送股或资本公积转增股本提案的,本行将在股东会结束后两个月内实施具体方案。	公司章程中予以明确。 《上市公司章程指引》第九十八条股东会 通过有关派观。送股或者资本公积转增 股本提案的,公司将在股东会结束后两 个月内实施具体方案。
第五章董事和董事会 第一节 董事 第九十七条董事应当具备履行职责 所必需的专业知识和工作经验,符 合银行业监督管理机构规定的条 件,并须经任职资格许可。	第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第一百〇五条 董事应当具备履行职 责所必需的专业知识和工作经验, 符合银行业监督管理机构规定的条 件,并须经任职资格许可。	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第九十六条本行董事为自然人。董 事事活情有本行股份人。董 第九十六条有下列情形之一。的人 员、不得正在下的被形。记录 一一有 范波 远面 生力过失犯罪 计分 (一)有 选 远面 生力过失犯罪 计分 (一)有 选 远面 生力过失犯罪 计分 (一)有 选 远面 生力过失犯罪 计分 第0 世纪联内有情节参唱 机构的证别 经重量 营事事业 机构的证别 经重量 营事事业 机构的证别 经工程 电影响 经工程 电影 电影响 经工程 电影 电影响 经工程 电影响 的 医影响 经工程 电影响 经工程 电影响 的 经工程 电影响 电影 经工程 电影响 的 经工程 电影响 经工程 电影响 的 经工程 电影响 经工程 电影响 的 经工程 电影响 的 经工程 电影响 的 经工程 电影 电影响 经工程 电影响 的 经工程 电影 电影响 经工程 电影 电影响 经工程 电影 电影 电影 电影 经工程 电影	等下了。	上中公司聚程制形]第九十九条公元 年
第九十九条 董事由股东大会选等或 更换。并可在任期届满前由股东大 会解解,其积多。董事任期三年,任 章解,就是一位是一位是一位,至本 重用。第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第一百〇七条 董事由股东会选举或 会解除其职务。董事每届任期届满面由股票三 会解除其职务。董事每届任职届高面由股票三 董事任明从高速区自适时课、至年 周重届两天身归高度。在改成规程中, "在19周围两大身。在改成规程中, "在19周围两大身。"在改成规程中, "有20周围,但是有10周围, "有20周围,有20周围, "在19周围,有20周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围, "在19周围", "在19周围, "在19周围", "在19周围, "在19周围", "在19周围, "在19周围", "在19周围, "在19周围", "在19周围, "在19周围", "在19周围, "在19周围", "在19周围, "在19周围", "在19周围", "在19周围, "在19周围", "在19周围, "在19周围", "在19周围, "在19周围", "在19周围, "在19国里, "在1	數引、任期協調一進遙遊任。 董中信則及被任工日起計畫。 產本届董 華会任期屆調計为止。 董事任即屆調本 事均应当依熙法律、行政法規、部门规章 事切应当依熙法律、行政法規、部门规章 市工本整體的度定。履行董事职多。 董事可以由高级管理人员兼任、但兼任 最级管理人员服务的董事以及司董事 是有一个人。 是有一个人。 是有一个人。 是有一个人。 是有一个人。 完善是一个人。 是有一个人。 完善是一个人。 是有一个人。 完善是一个人。 是一个人。 是一个人。 完善是一个人。 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
第一百条 董事应当遵守法律、行政法规、和金、福州有下阶行为有忠实义 人。	等一百○八条 董事应当遵守注律、行政由于	(上市公司蒙魏指引)第一百零一条 董事 应当遵守法律、行政法规和本案,程制特别 证,效与负有有忠实义务。应当案和特别 题的自用和发现,在这一个人工程, 一个不得也是一个人工程, 一个不得也是一个人工程, 一个不得也是一个人工程, 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

不超过营业执照规定的业务范围; (二)在履行职责时,对本行和全体 股东负责,应公平对待所有股东; (三)及时持续地了解本行业务经营 管理状况,有权要求高级管理层全	第一百○九条 董事应当遵守注律、行政法规和本案组的规定、对本与本行政告规和本案组的规定、对本与本行的有勤勉力,从行职务应当为应 董事政本行业的最大,则管理主意制勉之多,则管理主意制勉之多,则管理主意制勉之多,则管理主意制勉之多,则是由于自己的最大,则是由于自己的最大,则是由于自己的最大,则是由于自己的最大,则是由于自己的最大,则是由于自己的最大,则是由于自己的最大,但是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	董事对公司负有下列動舱业多, 一向强性、过度、勤勉地产产品的商业作为符合。 一向强性、过度、勤勉地产产品的商业作为符合。 的权利、以保证公司的商业作为符合。 家律、存政企业对公司按数的信息。 "但)应公平对特所有限宏, (三)废时了稀少司业务经营署书面确定 (三)废时了稀少司业务经营署书面确定 (三)废时了稀少司业务经营署书面确定 (三)废时了被靠的信息。 (是)废时了被靠的管理状况。 (三)废时了被靠的信息。 (是)废证,所有"数据的信息。 (是)废证,所有"数据的信息。 (是)废证,所有"数据的信息", (三)废时,所有"数据的信息", (三)废此,所有"数据的信息", (三)废此,所有"数据的"。 (一)大注律,作为证据。 (五)应当如文司位等的他之。 "想定,在一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一
第一百〇三条 董事应当投人足够的时间履行职责。董事应当每年亲目由席至少三分之二以上的董事会现 第事连续二次末能等自出席、也不 中国委托其使事出席、事会应当 说、视为不能履行职责、董事会应当 建议投资大会个以报帐	第一百一十条 董事应当投入足够的时间履行职责。董事应当每年条自 出席至少三分之二以上的董事会则 场会议。 董事连续两次木能亲自出席,也不 书前委托其他董事出席董事会会 议,视分不能履行职责,董事会应当 建议股东会于以撤股	《上市公司章程指引》第一百零三条 崔 连续開次未能赛自出席,也不委托其。 董事出席董事会会议、提为不能履行 第,董事会应建议股东会人以撤晚。 《银行保险机构公司治理推测》第三十 条 董事应当每千至少赛自出席三分之 以上的董事会现场会议。
第一百〇四条 董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应当向董 事会提交书面辞职报告。董事会将 在2日内搜奪有关情况。	第一百一十一条 董事可以在任期届 潮以前辞任、董事辞任应当向本行 提多书面等职报告。本行明全职 报告之日辞任生效,本行将在两个 交易日内披露有关情况。	《上市公司豪稅指引》第一百零四条 在 可以在任期届满以前辞任。董事辞任 当向公司载之节面静职报告、公司收 辞职报告之日辞任生效、公司将在两 发易日内披露有关情况。因数事的统 任导致公司董事会成员纸于法定最级 级、在改选出的董事经代制。那门规章和本" 都规定,报行董申报、那门规章和本" 着规定、报行董申报、即
除前款所列情形外。董事辞职自辞 职报告送达董事会时生效。 因董事被股东大会宴免、死亡、独立 董事丧失独立性辞职,或者存存其效 他不能履行董事职责的情况,导致 董事会人数低于公司法规定的最低 人物或董卓。李玉连等是标人	第一百一十二条因樂局或產事辞任 导致董事会人教紙下公司法规定分 過低一點,就成本臺灣制定人教(正學) 過低一點,就成本臺灣制定人教(正學) 過低一點,就成本臺灣制定人教(正學) 通成提出辞任的董事或正当维续处學 前、董事來经監管析构批准不得得 財力。 假子正正音量大风 和在其城 東天失独立董事取唐的情况。 景成主城 東天失独立董事取唐的信况。 景成 東天处明音是版版教(更) 数成董事法是成功。 我就 至一年,但 董事任期宣的教医中、 五年,但 五年,但 五年, 五年, 五年, 五年, 五年, 五年, 五年, 五年,	《银行保险机构公司治理推测》第二十分条 董事在任即届清前撤出辞职的,应 声音即等职报告。因董事等服务是第二人的证券的 1 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
第一百〇六条 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,其对公司和股东亦担的起实 文多,在任期指元尚并不当参照 在本章程规定的会理期限内仍然有 效。	第一百一十三条本行建立董事寓识 管理制度,明确对未履行完毕的公 时不承诺以及其他天早事宜也对此 的保障措施。董事辞生坐效或移 步 少 多,在任期情施。董事辞生坐效或移 等 少 多,在任期情况 , 在 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	《上市公司章精馆引第一百零五条公 建立董事寓耶管理制度、四南時大乘得 完毕的公开环诺以及其他未尽事定量 追偿的保障措施。董事辞任主效或者引 期間高。运动情味会办必所移处手续 其对公司和股东东但即忠实义务,任 数据,在本章相规 的合理则限内仍然有效。董事在任职 间因执行职务而应。报的是任,不因 任而安岭或者移止。 注释,公司章相则和信息不是 不是,是是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
新增条款。	第一百一十四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,在任期届满前解任董 事的,董事可以要求本行予以赔偿。	《上市公司章程指引》第一百零六条股7 会可以决议解任董事,决议作出之日和 任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的 董事可以要求公司予以路偿。
第一百〇二条 未经本章程规定或者 董事会的合法授权,任何董事不得 以个人名义代表本行或者董事会行 事。董事以注个人名义行事时,在 第三万会合理地认为该董事代表本 行或者董事会行事的情况,该董 事应当事先声明其立场和身份。	第一百一十五条 未经本章程规定或 者董事会的合法授权,任何董事不 得以个人名义代表本行或者董事会 行事。董事以其个人名义行政计 在第三万会合理地以为该董事代表 本行或者董事会行事的情况下,该 董事应当事先声明其立场和身份。	《上市公司章報指引》第一百零七条未來 本章報规定或者董事会的合法授权。 何重事不得以个人名义代表公司或者 等会行事。董申以认个人名义行事时 在第三万会合理地认为该董事在代表。 司或者董事会行事的情况,该董事后 当事先师明其立场和身份。
政法规、部门规章或本章程的规定, 给本行造成损失的,应当承担赔偿 责任。	第一百一十六条 董事执行本行职 第余他人造成损害的,本行将至的 酸度毋任。董申存在放宽或者重大 过失的,也应当承担赔偿责任。 章事执行本行职务时违足详律、行 政法规,部门规章成本章程的规定。 给本行造成损失的,应当承担赔偿 责任。	《上市公司棄稅指引》第一百零八条 確 抗行公司耶多、給他、总成期事的、公 持不利聯體等任、董事存在教堂或者 不可失的。也应当承担賠偿對任 董申抗行公司即參則計長之計律,行政 規、部门规章或者本章稅的規定。給公 造成損失的,应当承担賠偿責任。
第一百〇八条 本节有关董事义务的 规定,适用于本行监事、高级管理人 员。 第二节董事会	删除条款。 第二节 董事会	合并纳人本章程第一百五十六条。 第二节 董事会
第一百二十三条第一款 本行设董事 会。董事会是股东大会的执行机 对股东大会的责。董事会和 第一百二十四条 董事会在11-15名 董事组成。包括执行董事9-13名。 执行董献与任一名。由董事会是 董事会设董事长一名,由董事会会 董事会设董事长一名,刘董事 会位责。 董事会设董事会秘书一名,刘董事 会位责。 董事会设董事会秘书一名,刘董事 秦中会之帝,一名,是一条	第一百一十七条 本行设董事会。董 事会由11-15名董事组成《包括执行 董事名、非执行董事名《包拉董事》 8-12名。职正章事1名。本行董事名 成员中应当有三分之一以上独立董 董事会设董事长一名,由董今坐。 董事会设董事会松手一名,对董事 董事会设董事会松手一名,对董事 董事会设董事会松手一名,对董事 董事会设董事会松手一名,对董事	(上市公司發程作日)第一百零九条公 设施事等会、董事会由(人数)名董事组成 设施事年、一人颇宜斯氏人数)人。请 事长和加度事长由董事会以全体董事 学校选等。 发。董事会设建设施等。 发。董事会设建。其 (上市公司独立董事管理功法)第五条。 位上市公司独立董事管理功法)第五条。 (北市公司独立董事管理功法)第五条。 (银行保险机构公司董事会成份进 (银行保险机构公司董事会成份建 等。银行保险机构应当在4000000000000000000000000000000000000
(十一)决定"作场"。  是	第一百一十八条 蔗事会行行使 下列 报 (一) 召集股东户特伦东东 实生,并向股东东,并向股东东,在大小人名 族,并向股东,这一个人,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,是	《上市公司董程》的一百一十条董作 (一)召集的经验,并和这个的权量的,是一个人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人