证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2025-048

## 方正证券股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年12月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会 三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年12月12日 14点30分 召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年12月12日 至2025年12月12日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
- 当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券
- 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

木次股东大全由iviv家及投票股东类刑	会以甲以爭坝
中では人が、人名中 には未込みが、人が、元主	欠股东大会审议议案及投票股东类型

ete FT	Nuclei de Vic	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
•	非累积投票议案	
1	关于不再设立监事会的议案	V
2	关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案	V
3	关于修订五项治理制度的议案	√
4	关于制定公司《董事离职管理制度》的议案	V
5	关于补选邹昊先生为第五届董事会董事的议案    ✓	
6 关于补选薛军先生为第五届董事会独立董事的议案 ✓		√
7	未来三年(2025-2027年)股东回报规划	√

- (一)各议案已披露的时间和披露媒体
- 以上议案已经公司第五届董事会第十七次、第十九次会议以及第五届监事会第十二次会议审议 通过,内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一次临时股
- (二)特别决议议案:议案2
- (三)对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7
- (四) 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:不适用
- (五) 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
- 说明:议案3、5、6以议案2审议通过为前提。 三. 股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(例址; vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。
- 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟 使用上证所信息网络有限公司提供的提關服务,通过智能短信等形式,根据股权登记目的股东名册主 动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https:/ yjt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
- (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。
- 2025/12/3
- (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师
- (四)第五届董事会董事候选人、独立董事候选人
- (一)登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人 (一)是记力式;在入取对对政对现代。 身价证办理签记手续;自然人股东持股东账户卡、本人身价证。委托代班人还须持有税权委托市 /代理 人身份证)办理登记手续;异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式进行预登记。股东现场参会时 需提供相关登记材料的原件。授权委托书见附件。 (二)登记时间
- 预登记时间:2025年12月10日至2025年12月11日
- 现场登记时间:2025年12月12日13:00-14:30,14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。 (三)联系地址及联系人
- 联系地址:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆秦国际中心A座19层董事会办公室 联系人:谭剑伟
- 电子邮箱:pub@founde 电话:010-56992838
- 传真:010-56992899 邮编:100020
- 出席会议者食宿费、交通费自理。

# 方正证券股份有限公司董事会

- 附件,授权委托书 备查文件:《方正证券股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》附件: 授权委托书
- 签委托 先生(安士)代表本单位(或本人)出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:
- 委托人特优先股数:

方正证券股份有限公司:

非累积投票议案名称 关于不再设立监事会的议案 关于修订公司《章程》及相关议事规则的议》 关于修订五项治理制度的议案 关于制定公司《董事离职管理制度》的议案 关于补选邹吴先生为第五届董事会董事的议案 关于补选薛军先生为第五届董事会独立董事的议案 未来三年(2025-2027年)股东回报规划

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托日期: 年月日

1 委托 / 应当在委托书由"同音""反对"或"蚕权"音向由选择一个并打"√"。

2.对于委托人在本授权委托书中对全部议案未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决;若委托人在本授权委托书中只针对部分议案进行委托的,未委托部分视为弃权。 证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2025-046

#### 方正证券股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第五届董事会第十九次会议于2025年11月26日以现场加视频的方式在公司会议室召开。

本次会议的通知和会议资料于2025年11月20日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生 召集和主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(施华先生、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣 富先生视频参会, 美志军先生, 李岩先生, 宋洪军先生, 张忠民女士现场参会), 公司3名监事, 董事侯 选人邹昊先生、独立董事候选人薛军先生和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 经审议,本次会议形成如下决议:

-、审议通过了《关于修订公司〈章程〉及相关议事规则的议案》 董事会同意修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款,其中《股东大

会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体情况详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于不再设立监事会并修订 公司〈章程〉及相关议事规则的公告》。 此项议案需提交股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修订五项治理制度的议案》 董事会同意修订公司《独立董事工作制度》《董事薪酬与考核管理制度》《募集资金管理办法》《控 股股东及实际控制人行为规范》《与控股股东及关联方资金往来规范管理办法》等五项治理制度。该

五项治理制度以修订后的公司《章程》生效为前提。 此项议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》 董事会同意制定公司《董事离职管理制度》。 此项议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于制定公司《全面风险管理制度》的议案》 董事会同意制定公司《全面风险管理制度》,该制度以修订后的公司《章程》生效为前提、与本公告

- 同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 此项议案已经董事会风险控制委员会事前认可。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过了《关于补洗第五届董事会董事及独立董事的议案》 经公司控股股东新方正控股发展有限责任公司提名,并经董事会提名委员会事前认可,董事会同
- 意推选邹昊先生为第五届董事会董事候选人,推选薛军先生为第五届董事会独立董事候选人(两位候 选人简历详见附件),任期为第五届董事会任期的余期。经查询诚信档案,两位候选人均不存在违法 失信行为。独立董事候选人已报上海证券交易所备案无异议。 以上候选人需提交股东大会进行选举,根据法律法规及公司《章程》规定,本次选举采取非累积投
- 票制,即每位候选人作为单项议案提交股东大会选举,并以修订后的公司《章程》生效为前提。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 · 审议通讨了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
- 董事会同意于2025年12月12日在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会

议室召开2025年第一次临时股东大会,具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

方正证券股份有限公司董事会

候选人简历

经审议 木次会议形成加下决议,

特此公告。

- 等误先生。1983年9月出生,工学学士。 曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司、波士顿咨询(上海)有限公司和平安银行股份有限公司; 2021年至今任职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任稽核监察部高级稽核经理、风险管理部高 级风险管理经理,现任企划部高级项目经理,兼任平安壹钱包电子商务有限公司董事。
- 邹昊先生与公司及公司控股股东不存在关联关系,没有直接或间接持有公司股份,没有受过中国 证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所征或。
- 薛军先生,1974年11月出生,法学博士。 曾任职于江苏省南通市中级法院,自2005年起在北京大学任教,现任北京大学法学院教授、博士 生导师、电子商务法研究中心主任,兼任安徽金种子酒业股份有限公司、巨星传奇集团有限公司、中国
- 力鸿检验控股有限公司独立董事。 薛军先生与公司及公司控股股东不存在关联关系,没有直接或间接持有公司股份,没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2025-045

#### 方正证券股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第十二次会议于2025年11月26日以现场加视频的方式在公司会议室召开。 本次会议的通知和会议资料于2025年11月20日以电子邮件方式发出、本次会议由监事会主席蔡平女士召集和主持,应出席监事3名、实际出席监事3名(蔡平女士和陈曦女士视频参会,徐国华先生现 场参会),董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规

审议通过了《关于不再设立监事会的议案》 监事会同意公司不再设立监事会和监事,并废止《监事会议事规则》。 此项议案需提交股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

方正证券股份有限公司监事会

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2025-047

### 方正证券股份有限公司 关于不再设立监事会并修订公司《章程》 及相关议事规则的公告

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 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

根据《由华人民共和国公司法》,由国证监会《关于新一公司法、配套制度抑制实施相关讨疾期实 排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定,公司拟不再设立监事会,废止《监事会议 事规则》,监事会职权由董事会审计委员会行使;并修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》的部分条款,其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订具体情况请见附件。

2025年11月26日,公司第五届监事会第十二次会议审议通过《关于不再设立监事会的议案》,第五届董事会第十九次会议审议通过《关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案》,上述议案尚需 提交公司股东大会审议。

特此公告。

1、《方正证券股份有限公司章程》修订对照表

2、《	方正证券股份有限公司章程》修订对照表 方正证券股份有限股东会议事规则》修订对 方正证券股份有限公司董事会议事规则》修	
		方正证券股份有限公司董事会 2025年11月26日
	牛1:《方正证券股份有限公司章程》修订对照	
序号	原条款	新条款
1	第一条 为维护方正证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 股东船镇权人的合法权益,规范公司"政"本公司") 股东船镇权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据化中华人民共和国公司进入(以下简称公司进),(七中公司或税指引)(证券公司监督管理条例)、(证券公司治理推制制制、证券公司治理推制制、(证券公司治理推制制、(证券公司治理推制制、(证券公司治理推制制、(证券公司治理推制制、(证券公司治理推制制、(证券公司治理推制制、(证券公司治理推制制、(证券公司治理推制制、(证券公司治理准制、(证券公司治理证券公司治理证券公司治理证券公司治理证券公司治理证券公司治理证券公司法律证券公司法律证证证券公司法律证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	第一条 为维护方正证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司",股东,即工和债权人的合法权益,规范公司的战权而分数。现在人员的政策和行为。 化甲基乙炔 电极级性学 (人里科加强多拉) (上市公司京辖指引)代证务公司监督管理条例》(证券公司海辖指引)代证务公司监督管理条例》(证券公司海辖指引)不证金额。
2	第三条 公司于2011年8月3日经中国证监会"证监许可[2011]1124号"火批准",首次向社会公众安行人民币普通股15亿股,于2011年8月10日在上海证券交易所上市。	第三条 於中国证监会"证监许可[2011]1124 号"文批准,公司首次 同社会公众发行人民币普通股 15 亿限,于2011 年 8 月 10 日在上 海证券交易所上市。
3	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 去法定代表人,公司应当自其辞任之日起30日内确定新的法定代 表人。
4	第十一条 本公司章相目生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司司程在,投充与股东之间民程义务 关系的具有法律的取力的文件,对公司,投东,董事,监督,高级管理人员,具有法律的取力的文件,在原本。 基、高级管理人员,具有法律的取力的文件, 使形成 租,股不可以起诉公司,公司的过程股东,以及公司董 事,监事,总政权他高级管理人员,公司可以起诉股 东,董事,总政权他高级管理人员,公司可以起诉股 东,董事,总裁和其他高级管理人员。	第十一条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为,公司与股东,股东与顺东之间联和义务关系的具有法律均身 力的文件,对公司,股东,董事、高级管理人员具有法律约束力 位据金融制,股东可以起记录后,最不可以起记录后, 既未完制,股东可以起记录后,最好 理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、高级管理 人员。
5	第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿成贷款等形式,对购买成者积购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 贈与、垫贷、担保、借款等形式、为他人取得本公司或本公司拉职 股东的股份提供财务资助、公司实施员工持股计划的赊外。
6	第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 依熙法律, 法规的规定, 经股东公分别作出决议。可以采用下列 方式增加流生。 (一)公开发行股份; (二)由北京州安托政设。 (三)向北京州安北战设。 (三)向北京州安北战设。 (五)以公私设金岭岭地; (五)法律、行政法规设。 (五)法律、行政法规设施设。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 在原法律、法规的规定, 经股东会作出由这、可以采用下列方式槽面的本。 (一)即不利定对象没有股份。 (一)即将它外象发行股份。 (三)即规有整齐派送五股。 (因)以公司检查的股本。 (因)以公司检查的股本。 (五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
	(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规	第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一)项,第(三)项 规定的特形收购本公司股份的,应当经股东会决议,公司因本第程第二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的特集 级购本公司股份的,应当经三分之,卫上 董市田的董事会会议

	(三)即時有限东派改造以及: (三)即以合任命的融入: (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 方式。	(二)河域有股东流近取; (四)以公路检查增配本。 (五)法律,行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
7	(二) 河頭短伯情將收购本公司股份的,应当经股东只 是內投、公司因前數單三河。 架石 页。第、公司 定的情界收购本公司股份的,应当经三分之二以上董 第一份。 第一份。 第一份。 第一份。 第一份 公司依照第二十四条第一款院近收购本公司股份后。 属于第一、河籍形的。 应当自收取之目起十日内分后的。 國于第二、河寨 但河道指形的。 应当在大个月内转让, 成者往街山属于第二河寨 第二河寨 的一项,第八河道形的。	第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一))项,第(二)项规定的指带收购本公司股份的,应当经股东会决以公司因本章程第二十四条一数第三)项。第(五)项、第(7)项键定的情形 收购本公司股份的,应当至一分之二以上每市出席的董事会会议决公司依据本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项前形的,应当在大个月内转让或者注册,属于第(二)项、第(四)项形形的,应当在大个月内转让或者注册,属于第(三)项、第(四)项形形的,应当在大个月内转让或者注册,属于第(三)项、第(四)项形形的,应当在大月内转让或者注册,属于第(三)项、第(四)项形形的,应当在大月项、第(四)项形形的公司股份数不得
8	第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。
9	第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之 日起1年内不得转让,公司公开发行股份而已发行的 股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年 内不得转让	第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 参交易所上市交易之日起一年内不得种让
10	5%以上股份的股东,将其特有的本公司股票或者其他 具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在 卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有, 本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因	第二十九条 公司董事、高级管理人员、持有本公司 5%以上股份的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月內实出、或者在实出后6个月內又买人。公司董等会应是为时来收至增强。 快速加速分离 "我们是我们就是我们就是新闻人,我们是我们没是销购人借后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及中国证监会规定的其他情形除外
11	第三十条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
12	(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督 提出建议或者前询。 (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或 质理其所持有的股份;	第三十九条 公司股东享有下列权利。 (一)依规排解持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。 (二)依法由求召开,召集。主持、参加成者资源股东代理、参加股东会。并行使租赁的规定的。 (四)依据进床了东经进规及本度的规定转让、赠与或惯押其所持有的股份。 (五)查阅、复制本章程、股东急量、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告、选举一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东可以走强公司的会计帐簿。会计凭证。 (六)公司终止或者清别。按此所持有的股份份额参加公司剩余股产的分配。 (大)公司终止或者清别。按此所持有的股份份额参加公司剩余股产的分配。 (大)公司终止或者清别。按此所持有的股份份额参加公司剩余股产的分配。) (大)公司终止或者请别,按此所持有的股份的额参加公司剩余股产的分配。) (大)公司终止或者请别,被此所持有的股份的额参加公司制余股产的分配。) (大)公司终止或者请别,被证明,是一个公司以下,是一个公司,这一个公司以下,是一个公司以下,是一个公司,是一个公司,是一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,我们对于这一个公司,这一个公司,这一个公司,这个公司,这一个一个公司,这一个一个公司,这一个一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个人,这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

第四十二条股东会董事会的会议召集程序、表决方式进反法律、 行政法规或者本案程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自 决议作出之自動60日内,请求人民法赔婚捐。但是、股东会、董事 会应的召集服务者表次方式设计之时。 方式违反法律、行政法规或者本章程。或者决议内容违 成本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请 被证明,根方公司是一个人员法院抵抗协议。在人民法院作批婚前决议等却决或 求人民法院婚捐。 人民法院婚捐。 人民法院婚捐。 人民法院婚捐。 是一个人员法院经验,但由正监会和正务之易价的规定是行信及披露入 无分别用等的。并在判决或者证明,相保公司正等运行。必及 无分别用等的,并在判成者被定定处后很是行法。涉及 正前期和项的,将及时处理并现行相应信息披露义务。

14	新增	第四十三条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)未召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会。董事会会议作出决议。(三)股东会。董事会会议及并比该事场产决战; (三)出席会议的人数或者新行者决决权数计监督(公司法)或者本章程规定的人数或者新行者决决权数(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数。
15	第四十三条 董事、高級管理人员执行公司职务时建反 法律、行政法规或者本章程的规定、给公司遗虚损失 的、连续180日以上单独或者合计特有公司收入上股 份的股本有权力而原求自事。会加上民选胜提起诉讼。 监事会执行公司即场时进及选择、行政法规或者本章 给的规定。综合可应就用失的,股东分面请求证书前请求证书 会向人民选规是诉讼。 监事会、董事全成事件,是不过明起最诉讼, 提起诉讼。或者看取实当能求定日起 30日内未起起诉 从或者情怀是不立即根据的接入有权力了公司 的利益以目已免义互锋的人民选胜是诉讼。 第四十四条 他人侵处公司合法权益、给公司遗成损失 的,前条第一款规定的股东有权力。	第四十四条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违矩法律、行政法规或者本章相的规定。给公司造成使失的、选结180日让单组或者合计特令公司"6以上股份的股东村农于而请本审计委员会成人民法股提起诉讼。审计委员会成员执行公司财务时违反法律,行政法股地运诉讼。审计委员会成员法自己的任政法律,在政策的股东市简洁家后担他提起诉讼。或者自败到事来之日起30日内未提起诉讼。或者情况第条,不可提起诉讼的股东有位为自己的名义直接向人民法股继起。所以是此股份公司给这个公司的当战以自己的名义直接向人民法股继起。所以股份,从各级公司会按了公司的前途以自己的名义直接向人民法股继起。以及每公司合法权益、给公司金债共分。本条等一级定的股东有收为了公司的前事。宣事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规定者不量相的废止。给公司金债共分。司法保证公司会营于公司的董事、宣事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规定者等任何法规法则,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以可以不同时,以有时,以可以不同人对人之,可以是明心,就是他们的人人力,从条册一款规定下面请求全债子公司的宣事会、董事会的人民法股继的证法,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时
16	新增	第四十五条 董事、高級管理人员违反法律、行政法规或者本章程 的规定, 损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。
17	第五十三条公司的控制股款,实际控制人员不得利用 其关键关系指常公司前益,进反概定给公司造成彻失 的,或当承担赔偿所任。 公司控制是你反及非控制。从少司从公司社会公应规 股东负价增信以多。控制度有如严格依据行使出售人 的权利。控制是不得利用销制的、资产组、效外 股资、资金占用、债费租保等方式指定公司和社会公企 股股东的合法权益。不得用其能的制位指言公司和 社会公及股股东的利益。	第五十四条 公司的股股府。宋际控制人应当依照法律、行政法规。 中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市 公司利益。
18	新地	第五十五条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定, (一)依法行使股东区利、不遏用控制权或各利用少联关系损害公司或者机构及的合法权益。 (二)严格履行所住出的公开声明和各历承诺,不得植自变更或者 然后,这一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工, (四)不得几任何方式。用心司改金。 (四)不得几任何方式。用心司改金。 (四)不得见任何方式。用心司改金。 (四)不得见任何方式。用心司改金。 (四)不得见任何方式。用心司改金。 (少)不得利用公司未公开重大信息,据原结。不得从非内事交易,规数交易, 提出,诉讼法法非原方。 (中)不得到几公司未公开重大信息,不得从事内事交易,规数交易, 提出,诉讼法法非原方。 等任何方式都必有用水绝水的合法,机构独立和业务独 工、不得从任何方式都必有机,他是一个一直机,这种是变 (人)保证公司资产完整,人员业心,对务独立、机构独立和业务独 工、不得从任何方式都必有的独立代生。 (人)保证公司资产完整,人员业心,对务独立、机构独立和业务独 工、不得从任何方式都必有的独立代生。 (人)保证公司资产完整,人员业心,对务独立、机构独立和业务独 工、不得从任何方式都必有的独立代生。
19	第五十四条 公司的於經股东立当依法行使原东权利, 不得超过其5项出货额及表决权比例行使股东权利, 公司的控股股东不得超越股东大金、董事会任免公司 的董事、董事和高级管理人员,于预公司的经营管理。	第五十六条公司的控股股东,实际控制人指示董事,高级管理人员从事制业公司或者股东独结的行为的,与该董事,高级管理人员利息部带责任。 公司的控股股东应当依法行使股东区利,不得超过其实际出资额 及表决权比例行使股东区利。
20	第五十五条公司与其控股股东在业务、人员、机构、资 产、财务、办公场所等方面严格分开、各自独立经营、独 立核算、独立承担责任和风险。	册综合
21	新地	第五十九条 控股股东,实际控制人质押轧所持有或者实际支配的 公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
22	新地	第六十条 控股股东,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 于股份特让的限制性规定及其就限制股份特让作出份济诺。
23	第次十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下 "则以定公司的经费"对并积投资计划; (二)遗库和现象计由职工作规程任何演带。监事,决定 "未发生"、重新。 (二)贴证规准编译会的报告。 (二)贴证规准编译会的报告。 (五)贴证规准编译会的报告。 (五)贴证规准编译会解查方案,决算方案; (七)对公司增加或者强少注册扩充作出决划; (七)对公司增加或者强少注册扩充作出决划; (七)对公司增加或者强少注册扩充作出决划; (七)对公司合并、分立、解放、清算或者变更公司形式 (七)对公司合并、分立、解放、清算或者变更公司形式 (七)对公司合并、分立、解放、清算或者变更公司形式 (七)对公司合并、分立、解放、清算或者变更公司形式 (七)对公司合并一年内部决工组里大量产增过公司设立一一种公司合并一年内部决工组里大量产增过公司设立一册经时计位第个任即签字所任金合门3006的事项。 (七)四1以公司在一年内对外投资超过公司设立一册经时计分利利 (七一)加1以公司在一年内对外投资超过公司设立一一种公司公司设立一一种公司公司设立一种公司公司设立一种经过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	第六十六条股东会是公司的权力机构,依法行使下列即权之(一)选举和更换非由电工代表担任的旗棒,处定有关旗事的招赠事功。 (二)申以建加公司的等别分处力等的场待。 (三)申以建加公司的等别分处力等的场待等。 (四)对公司专并,立、解水、商家等中出决议。 (元)对公司专并,立、解水、商家参生出决议。 (大)对公司专并,立、解水、商家查者变实公司形式作出决议。 (九)申以社准等六十七条规定的担保事项。 (十)申以公司在一年中原文、出售重大资产超过公司最近一期经申计总等户。有限实工,指量工资产超过公司最近一期经申计总等户。(十一)申以公司在一年中级外投资超过公司最近一期经申计会等户。(十一)申以公司每年中年的第六十位,等的一个国际公司和企业,1980年时,中时以及父童的企一的的6年时,中时以及人童的工作。1980年时,中时以及人童的工作,可以及一个国际公司和专业的人。1980年时,中时以及人童的人。1980年时,中时以及人童的人。1980年时,中时以及人童的人。1980年时,中时以及人类的人。1980年时,中时以及人童的人。1980年时,中时以及人童的人。1980年时,中时以及人童的人。1980年时,中时以及人量的人事的人。1980年时,中时以及人量的人。1980年时,中时以及人量的人。1980年时,中时以及人量的人。1980年时,中时以及人量的人。1980年时,中时以及人量的人。1980年时,中时以及人量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类的
23	海原及 (一) 決定公司的经常方針和投資计划; (二) 选举和更换申由职工作表担任的演事、监事、决定 升发前、监事的	(一)选事和更換非由更工代表担任的演事,決定有关演事的积衡 "二)审议批准资明的现在方案即录补亏损力案。 (三)审议批准公司的非财免危力案即录补亏损力案。 (四)对公司增加或者减少出册资本作出决议。 (四)对公司增加或者减少出册资本作出决议。 (六)对公司营并,分立,解款,清额或者变型公司形式作出决议。 (大)均公司聘用。解聘承办公司申11业务的会计师事务所作出决议。 (人)均公司聘用。解聘承办公司申11业务的会计师事务所作出决议。 (人)增公司聘工。解职承决公司申11业务的会计师事务所作出决议。 (人)增议公司在一年均均外是报主资产超过公司最近一期签申1户总 资产(有1龄家产)保证金后130%的申项。 (十一)审议公司在一年均均外投资超过公司最近一期产审1户总 资产(有1龄家产)保证金后130%的项。 (十三)审议股权援助计约和员工规制计划。 (十三)审议股权援助计约和员工规制计划。 (十三)审议股份股份的对外捐赠。 (十三)审议股份的公司, 经时计分率间的经约对外报。 (十五)审议法可会成立一期。 公司债券企政公司每年度经过公司最近一期 公司债券企政公司每年度经过公司最近一期 公司债券企政公司每年度经过公司最近一期 公司债券合政的对外捐赠。 (十五)审议法律、行效法规、部门规章成本率程规定应当由股东 会决定的其他事项。 公司债券合政的表示是一部等处理。 公司债券合政的权利得通过股票,可转换为股票的 除去率,与政法规、中国证金会规定。
	(一)决定公司的经营为计和投资计划; (一)决定公司的经营为计和投资计划; (二)流律和更换申由职工作港担任的资事、监事、决定	(一)选举和更换非由即工代表担任的演绎,决定有关董事的积赖 "(二)审议批准面前的规范方案即称;与摄方案, (四)对公司增加或者减少出册资本作出决议, (四)对公司增加或者减少出册资本作出决议, (大)对公司营并,分立、解放,清海或者实业公司形式作出决议, (大)对公司营并,分立、调性,社会处在舰。 (七)输收公司聘用,解聘承办公司时11业务的会计师事务所作出决议, (人)对公司聘用,解聘承办公司时11业务的会计师事务所作出决议, (人)对公司聘用,解聘承办公司时11业务的会计师事务所作出决议, (十)审议公司在一年均对外投资超过公司最近一则影量计会、 资产(红的综产)保证金后130%的申项。 (十一)审议公司在一年均对外投资超过公司最近一则影量计会、 资产(红的综产)保证金后130%的事项。 (十一)审议公司董事会决定公司每年度未超过公司最近一则 分对"机"的资产保证金后30%的事项。 (十三)审议规定或证证是近近一期的证明, (十三)审议规定或证证是近一则的证明。 (十三)审议规定或证证证是近一则的证明。 (十三)审议规定或证证证是近一则的证明。 (十三)审议规定或证证证是规则,可以是加定一则 发升的。 发升的。 (十三)审议还是推行。 (十三)审议还是推行。 (十三)审议还是推行。 (十三)审议还是推行。 (十三)审议还是推行。 (十三)审议还是推行。 (十三)审议还是推行。 (十三)审议还是推行。 (十三)审议还是推行。 (十三)审议是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
24	(一)决定公司的经营为样和股份计划; (一)决定公司的经营为样和股份计划; (二)选举和更换申由职工作表担任的资审。选审、决定 有关键者、选举的  在	(一)选举和更换非由即工代表担任的演绎,决定有关董事的积衡等(一)加收价值的现在,这时就是他们选择的选择的影响。 (三)申以准他公司的原则必允方案即录补亏损力案,(四)对公司的加速者减少出册资本作出决以。(万)对公司合用的商等和决以。(大)对公司商用,从市场公本额。(七)输收公本额。(大)对公司商用,规则求办公司申目业务会计师事务所作出决议,(九)对公司聘用,规则求办公司申目业务会计师事务所作出决定,(九)对公司聘用,规则求办公司申目业务的会计师事务所作出决定,(九)对公司等几年的第二年的基本的主任服务工作证金后190%的即项;(十一)申以公司在一年均对外投资超过公司最近一则影中计总统"但160条"户保证金后190%的项项;(十一)申以公司董事公决定公司每年度超过公司最近一则影中计总统"但160条"户保证金后190%的事项;(十三)申以及河南军设超过公司最近一则影中计划,(十三)申以及河南军设超过公司最近一则影中计划,(十三)申以及河南军设超过公司最近一则影中计划,(十三)申以及河南军设超过公司最近一则影中计划,(十三)申以及河南军设超过公司最近一则影中时划、(十三)申以及形式的重要,是是一个国际发生的。(十三)申以是是一个国际发现的对外别赠,提及公司董事公决定一司每年发起过公司最近一则影中的未完,不可以是权量的专项的。(一)在"大学公司商等及股票"可转换为股票的公司的股票,不可转换为股票的公司的股票,不可转换为股票的公司的股票,从上建股东会的军权不得他进程权的形式,该市场的股票,是一个人们的农业,但不是一个人们的农业和企业,是一个人们的农业和企业,但不是一个人们的农业和企业,是一个人们的企业,是一个人们的农业和企业,是一个人们的农业和企业,是一个人们的企业,是一个人
24	(一)决定公司的经营持有权股份计划。 (一)决定公司的经营持有权股份计划。 (二)流律和更换由和正工作担任任前审审。监审,决定 有关循重、监审的 报酬审调。 (三)加仅胜准审单价格也。 (四)加仅批准证事会报告。 (四)加仅批准证事会报告。 (四)加仅批准证事会报告。 ((四)加仅批准证事会报告。 ((八)加发行公司的利贷对案和郑升等规分案。 ((八)加发行公司的利贷对案和郑升等机份规定。 ((八)加发行公司的利贷分别和郑升中出规定。 ((一)对公司市外之,解放。清爽或查变见公司形式作出规定。 (十一)加公司市外,即每分计师中另外作出成之。 (十二)加以公司在一年内两步设置公司最近一颗空间之一一个加度公司在一年内两步投资起过公司最近一颗空间之一一个加度公司是一年内两步投资起过公司最近一颗空间之一一个加度公司的第一个一个加度公司的第一个一个加度公司的第一次,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	(一)选举和更换非由即工代表担任的演绎,决定有关董事的积衡 第二 (二)审议批他应问的师的分配方案的联外与损为案。 (三)审议批他公司的师的分配方案的联外与损为案。 (巴)对处为公司的朋政者被少让册资本作出决议。 (巴)对处为公司的用政者被少让册资本作出决议。 (元)对处为公司的用,规则求办公司的计业务的会计师事务所作出决议。 (九)对公司的用,规则求办公司的计业务的会计师事务所作出决议。 (九)对公司的用,规则求办公司的计业务的会计师事务所作出决议。 (九)对公司的用,规则求办公司的计业务规定的担保事项; (十)审议公司是一中和第三,指置大资产型以公司是近一期签计中的"经济"件证金后300倍的项。 (十一)审议公司每年中级对关键和公司是近公司是近一期签计计分时间, (十四)审议公司每年中级对公司是近公司是近一期经时, (十四)审议公司每年中级对公司每年实发到公司是近一期经时, (十五)审议公司第年中级对公司每年实发到公司是近一期经时, (十五)审议公司第年实发了每年实发和公司是近一期经时, (一五)审议及接入资本是规则, (一五)审议及报、董事会会发行公司商业发发现。 可转换为股票的 (公司房令任出决议, (一五)审以发报、第一会公司信务发展,可转换为股票的分别参加,对公司是发展的。 (一)董事人会被公司借款发来会。 (一)董事人数年公司任务是规则,有转数学的, (一)董事人数年公司任务是规则, (一)董事人数年公司任务是规则, (一)董事人数年公司任务是规则, (一)董事人数年公司任务, (三)董事公是是《日》((三)董事公是《日》((三)董事公是《日》((三)董事公是《日》((三)董事公是《《日》((三)董事公》((三)
24 25 26	(一)决定公司的经营持有权股份计划。 (一)决定公司的经营持有权股份计划。 (二)法律和更换由和正工作担任任前审审。基本决定 人类能有。基础的 报酬审调。 (三)如仅把准值率价的提出,(四)如仅把他选事会报告。 (五)如仅把他心间的利润为案和效力。(2)如仅是他选事会报告。 (五)如仅把他心间的利润为案和效力。(2)如何是相关的的是有关和效力。 (1)对公司合并,分之,解放,清爽或者变更公司形式,作出决议。 (十一)对公司的并,为之,解放,清爽或者变更公司形式,作出决议。 (十一)对公司的并,则是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个一个时间,可以是一个一个时间,可以是一个一个时间,可以是一个一个时间,可以是一个一个一个一个时间,可以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	(一)选举和更换非由即工代表担任的演绎,决定有关董事的积衡 第一 (二)审议批价应司的师的分配方案的联外与损为案,(巴)对公司创加或者减少让册资本作出及以,(巴)对公司创加或者减少让册资本作出及以,(大)对公司司持、分立、解析、清晰或者变更公司形式作出决议,(大)对公司司等,为公司市计业务的会计师事务所作出决议,(大)对公司聘用、解聘承办公司市计业务的会计师事务所作出决(人)对公司聘用、解聘承办公司市计业务的会计师事务所作出决(人)对公司聘用、解聘承办公司市计业务的会计师事务所作出决(一)和以及准备产品联系中间运行到外证中间公司现近一则影时上总统产生的资产生的资产性证金后130%的证明。(十一)和(公司资产中间对外投资超过公司遗近一则影中计总统产生的资产性证金后130%的证明。(十一)和(公司资产保证金后30%的证明。(十一)和(公司资产保证金后30%的证明。(十一)和(公司资产保证金后30%的证明。(十一)和(公司资产保证金后30%的证明。(十一)和(公司资产保证公司司年定是公司司经过公司提近一则部计划的代方对的股上分别的企业的发生的人对的股上分别的企业的发生的人对的股上的人对的股票的人类的股票的人对的人对的股票的人对的人对的人对的人对的人对的人对的人对的人对的人对的人对的人对的人对的人对的

30	第七十一条 董事会不同意召开临时股东大会,或 者在收到情求后 10 日内本作出反馈的。单独或者合计 持有公司 10%以上股份的股东有权即选事会做以召开 运事会的意名开始部股东大会约,应在收到情况。 运事会的意见,通时不均原案结构变是 应当在停槽机处发布的电流。通时对原源等的变型 应当在停槽机处发布的电流。通时对原源等的变型 要今去不能逐渐附为使出条大会。通知的 13 以上单独或者 合计特有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主 持。	第七十七条董事会不同意召开临州投东会,或者在收到请求 后10日内本作出反馈的。单级或者合计持有公司 00%以上股份的 股东有权即非计委约会提以召开临州投东会。并应当以书丽形式 审计委约会同意召开临州投东会的,远在收到请求5日内发出召 开股东会的通知,通知中对据报东的,远在收到请求5日内发出召 同意。 审计委约会未在规定期限内发出股东会通知的,报为审计委员会 不召集和主持投东会,流维90日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。
31	第七十二条 监事会成股东决定自行召集股东大会的, 源书面通宜董事会。同时向公司庄册是证监局和证券 交易所备案。 在股东大会决议之告时,召集股东持股比例不得低于 召集股东应在发出股东大会遗知及股东大会决议公告 时,向公司所在地中国证监会派出机场和证券交易所 提交有关证明材料。	第七十八条 审计委员会成股东决定自行召集股东会的。须书而通 知道审会。同时向公司注册他正监局和企筹交易所备案。 在股东会决定合前,召集股市构建比例不得批广印。 审计委员会或者召集股东应在发进股东会通知及股东会战议公 告时,向公司所在地中国证监会报告和企业多交易所提交有关 证明材料。
32	第七十四条 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。	第七十九条 对于审计委员会或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记日的股东名册。
33		第八十条 审计委员会或股东自行召集的股东会,召集的程序应与 董事会召集股东会议的程序相同,会议所必需的费用由本公司承 担。
34	率七十七条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司34以上股份的股东,有权向公司34以上股份的股东,有权向公司84以上股份的股东。可以在股东大会召下10日前提出临时推案并并而提及召集大会当全全线被提临了自内设计股东大会通知已,会增加增强的内容,还增加,会增加增强的内容,还增加,会增加增强的内容。	第八一。 學公司自己實際交出學院。再以與公認及學認成 各拜得有完可以此上股份的股东。有以與公司提供完全 華地或者合計特有公司可以上股份的股东。可以在股份会召开 第后 2 日內皮出股东会計之繼如、公告临时提案的內家。并将協能 對繼某他受除合理议。但認律經過度持一次是使國大 章龍的規定。或者不属于股东金牌双定服經濟外。 除前就理它的情形外,召集人在发出股东金融如公告后。不得修 改復永治過期中已到明的確案被增加的提案。
35	第八十五条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托 代理人代出席和表决。 个人股东第自由海市农证申康证明,股票除户上委托 保部参观财基分的有效证中康证明,股票除户上委托 代理他人出席交级,应出示本人身分证他,股还 授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出册会议的,应出示本人身 份证,能回野其保存近代表,风费的有效证明,委托 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,股东依 法出集的书部授权委托书。	等允十等电源中以底地由加速化增速、虚可或类性小能入入之加速 人人是东海自出席会议的。应出示本人身份正成其他能够要两其 身份的有效证许申战证明计、理能人从席会议的。应出示本人有效 身份。由于成为自己的一个企业,是不是一个企业的一个企业。 他们是不是由进程代表,从信息进行会人思汗的 代理人出席会议。,还进行来人出席会议的,应出示本人身份证。 能证到其具有经过代表人供信符证明,代理人出席会议的。
36	第八十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托布应当教明下列内容。 (一个理人的签注; (一)处居外居之; (三)分别对列人股东公定保留的一审议事项股同意。及对旅客权票的指示; (四)注明如果股东公定保留的运息表达; (四)注明如果股本农作具体指示。或作代理人是否可以故自己的愿息表达; (八)委托人为个人股东的、委托人应签名。委托人为法人股东的,及加盐法人单位印章。	第九十一条股东出具的零托他人出席股东会的授权委托书应当 规则下均均等。 (一)要托人姓名威者各株,特得公司股份的类别和数量; (二)投东的具体指示,结结约列人股东会议组的每一申议事项股 原金,没对查求股份指示等。 (四)要不比卷波自则和有效则别。 (五)委托人签名(或者盡收)举托人。法人股东的,应加盖法人 单位印象。
37	第九十一条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和 董事会秘书应当出席会议,其他高级管理人员可以根 据需要列席会议。	
38	条时,由举致以上董事共同推举的一名董事主持。 重事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。 事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上 监事共同律举行一名监事主持。 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,会议主持人建反议事规则使股东大	第九十七条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,由半数以上董事共同排率的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由时计委员会召集人主持。时 "就会合省集人在服任职务办、成世行职分时,就过举助计委员 会成员共取消率的一名审计委员会成员主转。 股东自行召教的股东会,由召集人或者北南华代集主持。 召开股标会时,会议主持人进反议事职则使股余会无法继续进行 的,然出席股东会有者表决议过半效的股后回意,股东会可惟举一 人担任会议主持人,继续开会。
39	第九十五条 在年度股东大会上,监事会应当作有关公司过去一年的监督中间联告,内容包括。 (一)之前对各价检查情况。内容包括, 安之前对各价检查情况。 成及对有关法律、选择、在常股股,就不会决议的执行 (三)监事会认为应当向股东大会报及的执他重大事 监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事 监事会认为有必要时,还可以对股东大会审议的提案 出共意见,并维之独立报告。	
40	成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中 止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开	第一百○四条 召集人应当保证股东会连续举行,置至形成操牧决 设。因不可抗力等等强项因等或股东会中上成不能由出现设施 应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止于水股东会,并 及时公告。同时,召集人应时公司注册地证监局及证券之两所权 份。
41	第一百〇二条下列即周由股东大会以普遍从区通过、 (一) 董事会和监事会的工作程序。 (二) 董事会和监事会成员的任免及其规则者。 (三) 董事会成员的任免及其规则者。 (四)公司年度预算方案。 (五)公司年度预算方律和股资计划。 (七)公司至行部等目由执政。 (七)公司至行部等目由执政。 (七)对公司至行部等目由执政。 (七)对公司至行部等目由执政。 (九)除法律、行政定法则或者不够必须 (九)除法律、行政上提及者本案是规定。 (九)除法律、行政上提及者本案是规定。 (九)除法律、行政上提及者本案是规定。	第一百〇六条 下列專項由股东会以普通决议通过。 (一董事会的工作程符。 (二)董事会取定的利润分配力案和弥补亏损力案。 (三)董事会成员的任金及其和儒师文付方法。 (三)董事会成员的任金及其和儒师文付方法。 (五)聘用《朝师成公司时刊业务的会刊师事务所。 (六)附法律、行政法规股营本案限定当以种列决议通过以外的法律、行政法规股营本案限定监划种列决议通过以外的支持。
42	第一百〇三条 下列等項由股东大会以特别决议通过; (一)公司的加成者或少注册你本; (二)公司的为允。合并、解放、清整者变处公司形式; (四)公司在一年四级,任由重大货产或者租保金额起过公司最近一期空审计总资产(相称客户保证金)305的; (五)公司在一年内对外投资超过公司最近一期些审计总资产(知路客户保证金后)3056的; (七)公司在李粹队在下未按照本户保证金后)3056的; (七)公司在李粹队在下未按照本户军程建定的现金分红及策取汇分等间分配了案; (八)法律,不定注册本本军程规定的现金分组次,以及股东大会以告通次以定会对公司产生重大影响的,需要以特别,决议通过的其他事项。	(五) / 地区中中国公司 下价率 各一种企业 人名伊尔兰 (五) 公司在一种安全 特定 使证法 公司 地震一 明念 计中枢 资产(扣 原态产产程证金官) 70% 用途即用 (大) 化加速型等等 使他用途即用 (大) 公司在海绵市市 一水投版。在新规定也明金分在安徽和定 (九) 申证每年度报过公司提定一 原形率 中净 和洞 30%的对外捐 (九) 申证每年度报过公司提定一 原形率 中净 和洞 30%的对外捐
43	第一百〇六条公司点在保证股东大会合法。有效的前提下,通过各种方式和路径。包括继续将移形式的股票平合等现代信息技术手段。为股东参加股东大会提供便利。	删除
44	举产生。	第一百一十一条 董事報选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事提名的方式和程序为; (一)董事会有权的公司董事会指客下届董事税选人,并提供董事 等合为的同方成基份的。建设股余会选举 单独会计持有公司股本总额的194以上的股东可提出董事税选 人名单,并提供统选人的简历形成基价品。
45		监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。