

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-050

安邦护卫集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告

	[66,7]公司即为旧注制及近日1 [86],开刊允帥是] PP项目必须爵自注制及,关件情况如下:		
序号	制度名称	变更类型	是否提交股东大会审议
1	安邦护卫集团股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	安邦护卫集团股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	安邦护卫集团股份有限公司总经理工作细则	修订	否
4	安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则	修订	是
5	安邦护卫集团股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
6	安邦护卫集团股份有限公司战略与投资委员会议事规则	修订	否
7	安邦护卫集团股份有限公司提名委员会议事规则	修订	否
8	安邦护卫集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
9	安邦护卫集团股份有限公司审计委员会议事规则	修订	否
10	安邦护卫集团股份有限公司法治与合规委员会议事规则	修订	否
11	安邦护卫集团股份有限公司累积投票制度	修订	是
12	安邦护卫集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	安邦护卫集团股份有限公司防范恕股股东及关联方占用公司资金专项制度	修订	是
14	安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
15	安邦护卫集团股份有限公司市值管理制度	修订	否
16	安邦护丁集团股份有關公司風情管理制度	修订	态

16 17 18	安邦中卫集团股份有限公司则指管理制度 安邦护卫集团股份有限公司信息股幣事务管理制度 2-24的2011集团股份在周公司信息股幣等4011。1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1		修订 制定 制定	否 否 否
上述制度中的《股	安時中卫集即股份有限公司信息核繁質優小縮免管理制度 东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《累积投票制度》《防范控股股东及关助 指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。	关方占用公司资金专项制度		
《安邦护卫集团股(序号	分有限公司章程修正案》		修改后 第八条 八司的社会社事人市董博	rence
2	第八条 董事长办公司的法定代表人。 第十条 本公司章程目生效之日起,即成为规范公司组织与行为、公司规定、股东与股东之间权利义务关系的具有 法律约束力的文件,对公司、股东、灾难的《记律检查组织》拼子或《海事、监事以及高级管理人员具有法律约束力 依据本章程。股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、适事、总经理和其他高级管理人员、股东可以起诉公司、公司 可以起诉股东、股东可以起诉张东、董事、总经理和其他高级管理人员、股东可以起诉公司、公司 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会经书、财务负责人、总法律顺问以及与上法人	约束力的文件,对公司、股东、党约 东可以起诉股东,股东可以起诉公	1织(纪律检查组织)班子成员、董事以及 公司董事以及高级管理人员,股东可以起 人员。	股东、股东与股东之间权利义务关系的具有活 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程
4	员履行相同成相印职务的其它公司人员。 第十四条 经依法登记、公司的经营范围、许可项目、保安服务、保安培训、消防技术服务、建筑智能化系统设计、建筑智能化工程施工、电力设施来浆、系统、系试(依法强经标准的项目、各种关部门出地而方可开保经营活动。具体实置自己以审批股外加。 参迎司 经受金融税 政策化环 指定 技术政院外 化原系 不会金融信息服务,安全合设服务,安全合设服务,安全合规 化原基条设设计施工服务,这项的各销售,张金被规则务,大政股票务,被取得技术研发,软件干发。咨询第分服务,会议及规范服务,市场调查(不含涉外调查)。普通货物仓储服务(不合危险化学品等指许可申批的项目),非居住房地产租赁、物业管理。自有单金投资的资产管理服务(编依法领经优准的项目外、完营业业职依法自主开展经营活动)。	第十四条 经依法登记,公司的给 经相关部门批准后方可开限经营 外包服务;消的技术服务;安全管 联网技术研发;软件开发;会议及 货,咨询策划服务;市场调查(不	各营范围,许可项目,保安服务,保安培训 活动,具体经营项目以相关部门批准文符 间服务,安全技术防范系统设计施工服务 展览服务,普通货物仓储服务(不含危险	11,建筑智能化系统设计、(依法须经批准的项 中设许可证件为准)一般项目,基于云平台的分 51支防设备销售、紧急被援服务,大数增服务 2亿学品等需许可审批的项目);非居住房地广 源汽车整车销售,租赁服务(不含许可类租赁
5	第十五条 公司设立中国共产党宏邦护卫集团股份有限公司委员会(以下简称竞委)和中国共产党宏邦护卫集团股份有限公司运补检查委员会(以下简称完委)公司党委和定委的书记、副书记、委员郎郎故族上级党组织批议党员 计长规划(党部)等有关规定基本设在企产生。公司党委和记录部分规则由一个担任、党员总定继续任务案制制,并配备一名分管党建工作的专职副书记、公司党委领导班于成员可通过边定程序进入董事会、监事会、经理层、董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和相序进入公司党委领导班子。	共产党安邦护卫集团股份有限公 纪律检查委员会(以下简称纪委) 当按期进行换届选举。公司纪委 1人,副书记1-2人。坚持和完善 理层,董事会、经理层成员中符合	司委员会(以下简称党委),并根据有关基 。公司党委由党员代表大 庭届任期和党委相同。公司党委领导 证。 "双向进人,交叉任职"领导体制,符合条 条件的党员可依照有关规定和程序进入	,例(抗行)等原定: 经上级党组织批准。设立中国共产党支持中国集团股份有限处计算,企选等学生、福度证明—数分考、任期届第一报5年、任期届7年成月—465至公人,兼多不超过11人,其中中的党隶并于在局面过去定期营业。该审查,实费班子。公司党委书记和董事长原则上过党事册书记、专职副书记一般进入董事会且4
6	第十六条 公司设立专门的党务工作机构,按照一般不能于职工人数1%比例配备专职党务工作人员,且党务工作机构人员—般不少于内域机构员工等均效、党务工作人员与经营管理人员同职级周特等。公司纪李被照有关要求危备专职工作人员从事经验工作。同时依法建立工会,共青团等群众组织,维护职工合法权益。第十七条 党组织机构设置及其人员偏端的人公司管理机构和编制。设建工作主整的人公司管理规则对立。	理人员同职级同待遇;公司按照	可关要求配备专兼职工作人员从事纪检_ 护职工合法权益。	于内设机构员工平均数,党务工作人员与经营 工作,同时依法建立工会,共青团等群众组织 ,党组织工作经费纳人公司管理费用列支。
8	第十八条 公司党委根据(党章)及有关规定,履行以下职责;(一)保证党和国家的力针政策在公司的贯彻执行,落实党中央。国务院和省委、辖政府重大战略、块策部署。(二)参与企业重大政策。研究讨论公司改革发现稳定。重大运营管理事项和应及职工切房利益的重大问题并提出意见建议、支持董事会。监事是企业是保佐法行律职权。(二)经检查学习等,推荐人战力部份营营理者以及还营营业权法法管理人权财格合、公司交卖要在确议法等。每次规则参与考察、推荐人战力部份经产,切实加强本年位于部队任建设。坚持党管方/有职,全面耐入支施人力强企战的、参与等、推荐人战力部份经产、切实加强本年位于部队任建设。坚持党管方/有职,全面耐入支施人力强企战的,是党国民政策、党员发展和营产资产,成为全球基层党团总统斗堡全组实员先锋稳范作用、(八)期行党及减度战争,经营营营工作、条分支撑基层党团总统斗堡全组实员先锋稳范作用、(八)期行党及减度战争,这上体责任、制作党全员建设的发展。	第十八条 公司党委根据(党党) 根本制度,基本制度,重要制度,前 (二)深人学习和贯彻习近平制度,前 党和国家的方针政策在公司的贯 工作部署 (三)参与企业重大决会 出意见建议,支持原理会,范则是 法行使用人权相结合,公司党委 (会,坚持党管人,范则,全面报 管资源,建立继会权力运行监督 全和党员先锋概定用,任人规	人有关规定。履行以下职责;(一)加强公 致有引导全体发员给终在安放企场。逐汽 核心的宽中电梯特高度一等 代中国特色社会主义思想,等习宣传宽 视明行;落字安中央、阻务院、各委和信 发展扩展现限。但大经营 发展扩展现限。但大经营 发展的实际相、规范制序、参与专案、指 实施人了增加级(以前,任为加强的企业专 少加强基层空组取任业员。 发现,任力加强基层空组取往设、党人被 定风收藏处理上生,技术、排列全风	可宽的政治建设。坚持和席东中国特色社会主 方方向。政治原则,政治道路上同以习近平同之 处的理论。贯彻执行党的路线力针政策、监督。但 较便重大战略决策,执行省即诱委党委有关。 管理事项和设定数正订均身和战五大问题, 海市全众法法体经营管理事以及经营管理 等成本方面把关处,切实加端本位于部队战 等人及方面把关处,切实加端本位于部队战 等人员的监督,完婚中和监督体系,依弊消失 发展的政策,完婚中和监督体系,依弊消失 发展地和反腐败工作,支持这种检查组织开 发展地有管理工作。
9	吴高峻、诸葛斌、余兴才、厉晓奋、卢卫东、王恒建、董军杰。公司发起人姓名(名称)、认购的股份数、出资方式、出资时间如下;	有限公司、中电海康集团有限公司 企业(有限合伙)、宁波卫邦企业管 司发	引、浙江省财开集团有限公司、南都物业原理合伙企业(有限合伙)、吴高峻、诸葛宫起人姓名(名称)、认购的股份数、出资方	式、出资时间如下:
10	第二十六条 公司股份总数为10752.6882 万股、公司的股本结构为;人民币普通股10752.6882 万股,无其他种类股份。 份。 第二十七条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与,协资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者招		股份。 公司(包括公司的附属企业)不得以赠与	j、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司
12	购买公司股份的人提供任何资助。 第二十八条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本;(一)公开发行股份;(二)和股票投资股份;(二)和股票投资股份;(四)以公租金特增股本;(五)法律,行 发法规规定以及中国定金金供的支援的实	第二十八条 公司根据经营和发 向不特定对象发行股份;(二)向转	者其母公司的股份提供财务资 展的需要,依照法律、法规的规定,经股东 形定对象发行股份;(三)向现有股东派送 规以及中国证监会批准的其他	k会作出决议,可以采用下列方式增加资本:(红股;(四)以公积金转增股本;(五)法律、行
13	第三十条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。(一)减少公司注册资本。(二)与持有本公司股权的基施公司合并。(三)将股份用于员工持股计划或者股权撤销。(四)股东区对股东公司债券;(六)为维护公司价值及股环公司债券;(六)为维护公司价值及股环总统合格。	其他公司合并;(三)将股份用于	股份,但是,有下列情形之一的除外;(一 引工持股计划或者股权激励;(四)股东因	·)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股份 时对股东会作出的公司合并、分立决议持异议
14	第三十二条 公司因本章程第三十条第一数第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第三十条第一数第(三)项,第(五)项,第(大)项规定的情形收购本公司股份的,可以依据本章程的规定或者股份大会持续、经三分之一以上董明报的董商全会议及以、公司按规律三十条第一参加股财本公司股份后,属于第(一)项措形的。应当时收进之日起10日均注路(属于第(二)项,第(四)项指形的。应当在6个月内均让或注射。属于第(三)项,第(五)项,第(九)项指形的。公司合计特合的公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或注销。	因本章程第三十条第一款第(三) 会的授权,经三分之二以上董事 第(一)项情形的,应当自收购之	顷、第(五)项、第(六)项规定的情形收购 出席的董事会会议决议。公司依照本章 日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)	本公司股份的,可以依照本章程的规定或者贴 程第三十条第一款规定收购本公司股份后, 。)项情形的,应当在6个月内转让或注销;属
15	第三十五条 发起人持有的本公司股份 自公司成立之日起1年內不得較し、公司公开发行股份前已发行的股份,自公司成立之日起1年內不得較し、公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交免之日起1年內不得較化」、公司家事、馮敬震理人员应当的公司申取所持有的本	股票在证券交易所上市交易之日	起1年内不得转让。公司董事、高级管理	证。公司公开发行股份前已发行的股份,自2 IL人员应当向公司申报所持有的本公司的股份
17	公司的股份及其变动的形式。在E即期间信车转让场限份不得超过其所持有本公司股份盈效的25%。所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起1年内不得转行。上述人员旗取旧举年内,不得转让其所持有的本公司股份 第三十六条 公司上市后,公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股界 或者其他是具板较性组的证券在买人后6个月内读出、或者在实出后6个月内实及人,由此所得收益却本公司所有 本公司董事会将收回其所得收益。但是、证券公司因允留购人,但后剩金股票而持有5%以上是份约以及有中国证监 会成了董事会将收回其所得收益。但是、证券公司因允留购人,但后剩金股票而持有5%以上股份约以及有中国证监 为有价的及利用债人账户等价的股票或者其他具有股权性规的证券。包括其他佣、父母、子女 持有的及利用债人账户等价的股票或者其他具有股权性规的证券。	易之日起1年内 第三十六条 公司上市后、公司者 有股权性质的证券在买人后6个 收回其所得收益。但是、证券公司 節數所称董事、高级管理人员、自	不得转让。上述人员寓职后半年内,不得 逐事、高级管理人员、持有本公司股份 5%, 月内读出,或者在读出后 6 个月内又买人 別因包销购人售后剩余股票而持有 5%以 除外。	縣較比其所持有的本公司股份。 以上的股东,将其持有的本公司股票成者其代 、,由此所得收益归本公司所有,本公司董事 上股份的以及有中国证监会规定的其他情用 性质的证券,包括其配偶、父母、子女特有的?
	公司董事会不按照本本等一会被認由所治,與东省权要求董事会在,知日內共产,公司董事会未在上述期限內执行 的,與有代权分子公時的提出民亡的念之。提出的人从法院提出诉念。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担查请责任。 第五章 股东和股东大会	公司董事会不按照本条第一款规 东有	定执行的,股东有权要求董事会在30日 权为了公司的利益以自己的名义直接向 按照本条第一款的规定执行的,负有责任 第五章 股东和股东会	内执行。公司董事会未在上述期限内执行的 人民法院提起诉讼。
18	第二十七条 公司依据证券登记机基据债的先证建立股东总费,股东名册基证明股东将有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	股东按其所持有股份的种	类享有权利,承担义务;持有同一种类股	东名册是证明股东持有公司股份的充分证据份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
20	第三十八条公司召开股东大会,分配股利,清斯及从事并他需要确认股东身的的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日。股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十九条 公司股东家市下列权利,(一)依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配,(二)依法请求,召集。 法据。 法报。违控。参加或者委派股东代强人参加股东大会,并行使相近的表决及(二)对公司的经营进行监督,据出辖立议或者质明。(四)依照法律,行政法规及本章信的规定符让,赠与或项押其持有有的股份;(五)查阅本庭制,股东大会会员以及,董事会会及决议。以第分会计程6人(7)公司收上或者清斯时,按其所持有的股份的参加公司剩余财产份分配,(七)对股东大会作出的公司合体,分立决以及清清斯时,按其所持有的股份的参加公司剩余财产份分配,(七)对股东大会作出的公司合体,分立决以及清清斯村,按其所持有的股份的参加公司剩余财产的分配,代之规、高联。	登记F 第三十九条 公司股东享有下列 集、主持、参加或者委派股东代理 (四)依照法律、行政法规及本章! 议记录、董事会会议决议、财务会 时,按其所持有的股份份额参加;	.股权登记日收市后登记在册的股东为3 权利:(一)依照其所持有的股份份额获得 人参加股东会,并行使相应的表决权;(2 结的规定转让,赚与成质押其所持有的股 计报告,符合规定的股东可以查阅公司 计报告,符合规定的股东可以查阅公司	B股利和其他形式的利益分配;(二)依法请求 三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质 论价;(五)查阅,复制本章程,股东名册,股东会 的会计账簿,会计凭证;(六)公司终止或者否 的公司合并,分立决议将导议的股东,要来么
21	第四十条 股东提出鉴阅前条所法有关信息或者亲取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第四十条 股东可以要求查阅、复 连续180日以上单独或者合计特 账簿。会计凭证的。应当向公司提 的,可能提害公司合法利益的,可 股东查阅前 股东及其委托的中介机构查阅、3	制公司章程、股东名册、股东会会议记录 告。 "公司34以上股份的股东可以志阅公司 出书面消费、该明目的。公司者合理根 以拒绝组供查阅,并应当目股东提出书面 公司拒绝程保查阅的。股东可以向人民边 规定的材料。可见要托会计师事务所,得 编相核材料的。应遗童什公司经历	、董事会会议决议、董事会会议决议、财务会计的会计帐簿、会计凭证。股东要求查阅公司总 期人为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当 前请求之日起15日内书前答复股东并说明理 走按据起诉讼
22	第四十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者改议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 6 0日内,请求人民法院撤销。	会议召集程序、表决方式违反法符 内,请求人民法院撤销。但是,殷 外。董事会、股东等相关方对股牙 裁定前,相关方应当执行股东会员 员应当切实履行职责,确保公司	*、行政法规或者本章程,或者决议内容还东会、董事会会议的召集程序或者表决。 东会、董事会会议的召集程序或者表决。 完会决议的效力存在争议的,应当及时间 近以,任何主体不得以股东会决议无效为 任常运作。人民法院对相关事项作出判。	有权请求人民法院认定主效。股东会、董事 担尽本等权的。股东有权自由政作出之日起 方式文件等价限据。对战汉本于生成影响 从民法院继起诉讼。在人民法院作出列共 由即绝计评划内容。公司、破和高级管 头或者能定生效后积极配合执行。涉及更 建被置义务。
23	新地势欲	会、董事会会议未对决议事项进行	表决;(三)出席会议的人数或者所持表	未召开股东会、董事会会议作出决议;(二)则 法决权数未达到(公司法)或者本章程规定的/ 公司法)或者本章程规定的人数或者所持表。
24	第四十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行跃法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连练 180 日以上单如命产并持有公司194以上股份的股东有权不断请求监事会向人民违规能起诉讼。董事会执行公司即务 时违反法律、行政法规或者事业相协助定。给公司造成银行。前途投行可以书面诉案事会向人民违规能起诉讼。 监事会、董事会领到前款助定的股东书面请求任犯绝越忠论、成者自然领导之日起。30 日内未继起诉讼。或者指称 第条、不可限起诉讼各种会处于可封金至哪年以外的损害的,通知规定的股东有权方了公司的利战员自己免尽义 直接向人民法规提起诉讼,他人侵犯公司合法权益,给公司成成损失的、本条第一款规定的股东有以依照前剩款的 规定向人民法规提起诉讼。	造成损失的,连续180 日以上单处 计委员会成员执行公司职务时进 向人民法院提起诉讼。审计委员 内未提起诉讼,或者情况紧急、不 利益以自己的名义直接向人民法 依原前两款的规定向人民法院提 本章程的规定,给公司造成损失 有公司19以上股份的股东,可以	或合计特有公司1%以上股份的股东有 反法律、行政法规或者本章程的规定,给 会、截事会收到前款规定的股东书面请求 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以 院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益。; 起诉讼。公司全资子公司的盖事、监事、(5)或者他人侵犯公司全资子公司合法权	注反法律、行政左顺或者 章程的顺定 给 权 书面请求审计委员会的人民法院建程证的 公司造成银头的 前途程 作可以告诉请求审 及司造成银头的 前途规定的股大师请求审 取得打绝超起诉讼。或者当取判请求之日息 等外的销售的,简称规定的股东权为了公 合公司造成组头的,本条等一类规定的股东 感验管加入员科中现务任反法律,行政法顺 适造成组头的,流线 180日以上单纯成者合 定 节而请求会使子公司的监事会,董事会向, 民法规据起诉讼。
25	第四十四条 公司股东采担下列义务;(一)進宁法律、行政法规和本章程;(二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金;(三)除法律。法规规定的情影外、不得起股、(四)不得滥用股东权利期金公司或者其他股东的对益。不得滥用公司进入独立他们和股东省限界任局继令。可能又从约利益。公司股东滥用股东权约给公司或者其使股东造成原头的,应当依法采担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立他们现金东省财民、逐盟等。严重指定公司能权人利益的。应当对公司债务承担准带责任、(石)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	(三)除法律、法规规定的情形外, 法人独立地位和股东有限责 第四十六条公司股东滥用股东权	不得抽回其股本;(四)不得濫用股东权; 任损害公司债权人的利益;(五)法律、行	
26	第四十七条 胶东大金是公司的权力机构。依法行使下列即权;(一)决定公司总营方针和投资计划;(二)选举和更换 非由职工代表担任的策率。监事,决定有关策率。监事的场酬申项;(二)审让股准宣争会的报告。(四)审议股准宣事会 报告;(五)审议股准公司的中原财务和服力家。(决)第73%((六)审议股准公司的和网治位方案的外,可以股准公司的中原财务和服力家。(一)公公司增加,服务公司增加,服务公司扩展,(一)审议之(一),经本本章程、(一)对公司增用,解导会计师事务所作出决议;(一)对公司增升,解导会计师事务所作出决议;(一)证以股准保第四十个条 规定的担任原项(十一)审议了一年中购买,但重于大学产业公司最近一期经计划;(一)审议公司是大会决定的现代。(一)审批公司武大对共同计划。(一)下)审批公司武大对共同计划。(一)下)下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下	关董事的报酬事项;(二)审议批划 者减少注册资本作出决议;(五) 议;(七)修改本章程;(八)对公司 担保事项;(十)审议公司在一年中 对外捐赠、超出预算范围的捐赠;	i董事会的报告;(三)审议批准公司的利 讨发行公司债券作出决议;(六)对公司引 响用、解聘承办公司审计业务的会计师等 训购买、出售重大资产超过公司最近一期 即项;(十二)审议批准变更募集资金用述	校法行使下列即収4(一)选举和更换董事,决 洞分能力等和弥补亏损力案。(四)对公司地 与外,分立,解放、海郭成者变更公司形式作用 等另所往出决议。(九)审议战机等五十条股 经制计总统产场价值到。(十一)审核公司 选举项。(十二)审议战权裁划计划和员工特 位的其他事项。股东会可以投权董事会对安/
27	第四十八条 公司下列对外担保行为,领部股东大会审议通过。(一)公司及其税股子公司的对外担保总额。超过公司股近一期控制计等资产50%以后提供的任何担保。(一)公司依一年的成员企一期还制计总统产的50%以后提供的任何担保。(一)公司依一年中国保险金额成立一期还制计总统产省分之一,行政保、(19)为原产价值率超过公司股边中的股票等。股份的股票等,从一个股份股票、(1),从市场股票保险。(1),从市场股票保险。(1),从市场股票保险。(1),公司股份股票、(1),从市场股票保险。(1),公司股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份	经审计净资产50%以后提供的任 担保;(三)公司在一年内向他人 70%的担保对象提供的担保;(五 关联方提供的担保。(七)法律法 保审批約	何担保;(二)公司的对外担保总额,超过 是供担保的金额超过公司最近一期经审 中笔担保额超过公司最近一期经审计消 通或公司章程规定的其他担保。相关主 限、审议程序有关规定,给公司造成损失	
28	第四十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束 后的6个月内举行。 第五十条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起之个月以内召开临时投东大会。(一)董事人数不足(公司社)规定人数或本章程规定的董事人数约23时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本应额1/3时;(三)单独或者合计特省公	第五十二条 有下列情形之一的 数或本意程规定的董事人数的三	举行。 公司在事实发生之日起2个月以内召开 分之二时;(二)公司未弥补的亏损达实以	能时股东会:(一)董事人数不足《公司法》规定 佐股本总额三分之一时:(三)单独或者合计
29	司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	公司10%以上股份的股东请求时	(四)董事会认为必要时;(五)审计委员 本章程规定的其他情形。	会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章

30	第五十一条 本公司召开股东大会的地点为,公司住所地或会议通知的其他明确地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第五十三条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或会议通知的其他明确地点。股东会将设置会场,以现场会议式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利,股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。
31	第五十二条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告;(一)会议的召集,召开程序是各符合法律,行政法规,本章程;(二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五十四条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告;(一)会议的召集,召开程序是否符合法律 行政法规、本章程;(二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
32	根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	第五十五条 独立董事有权向董事会摄议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的摄汉、董事会应当根据 棟,行致法规和本章程师规定。在收到抵迟后10日内建出同意成大同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意 开临时报东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东台的通知;董事会不同意召开临时报东会的,将说明理出 并公告。
33	律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,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,通知中对原提议的变更,应征	第五十六条 中计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律 行政法规机本章船的规定。在收到起议后10日内提出问题或不同意召开临时股东会的书面及慎度见。董事会愿意召开他 时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更。应征得审计委员会的 意。董事会不同意召开临时股东会,或者包收到据集后10日内本作以图的,很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。
34	的董事会提出。董事会空当相提起非个开泛比喇和本家栽的规定。在收到排汞后10日内提出同意或不同意召开临归 整东大会的古西民僚德里、董事会随置召开部始发东大会的。应当在作出董事会决设后的5日内决出召开股东大会 的通知、通知中对原语求的变更。或当征得相关股东的问题。董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请东后10 日内未作出及牌的、单独成者合计特有公司 10%以上股份的股东有权的监事会做汉召开临时股东大会,并应当出事 而形式的宣事会提出请求、监事会顾置石开临时股东大会的。这农政事练来5日内发出开联大会的通事。通中中	第五十七条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开能时股东会,并应当以书面形式向董明会提出、董事会应当根据选择。行政法规和本章程的规定。在设计请求自10日内提出商意成不愿意召开临时股东会的,应自团政策定处。董事会问意召评临时股东会的。应当在中陆事会会以应当在股市场东台的回意。董事会不同意召开临时股东会。或者在农鲜排来后10日内未作出反馈的,单独或者,持有公司上股份的股东分的回意。董事会不同意召开临时投东会。或者在农鲜排来后10日内未作出反馈的,单独或者,并持有公司的企业上股份的股东对的时间委员会发展,并由这出下届市场,申时委员会是请求,针对会员会同意召开临时股东会的。这在农鲜排来5日农业日召死东会的通知,通中对原原来的变更。应当任得相关,东的同意。审计委员会未在规定期限公出股东会验的。我为时许多员会不在规定出来的支票。应当任得相关
35	议公告前,召集股东持般比例不得転于10%。监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向 证券交易所提交有关证明材料。	第五十八条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知家事会。同时向证券交易所备案。在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
36 37	的股东名册。 第五十八条 监事会成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应当予配合。董事会将提供股权登记日创 股东名册。 第六十条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本公司承担。
38	第五十九条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确汉题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章 程的有关规定。	第六十一条 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。
39	第六十条 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3%以上股份的股东,有权向公司提出提案,单组或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 目前提出临时提案并书面提交召集人。召 从 人名德沙里根塞克 12 内皮比股东大会产量加入。公临时程度新的均案,除前续定的情形外,在发出股东大会通道加后,不得能改股东大会通加中已列明的继案或推加新的提案。 股东大会通如中未列明或不符合本章程第五十九条规定的提案。 股东大会看如中未列明或不符合本章程第五十九条规定的提案。 股东大会不得进行表决并作出决议。	条。 中型或看管订行有名。可"标点"上版订的取东。可以在取东尝台开"担目前推出临市投条先为品价定台集人。台集人员当在收到提案后2日内发出股东会补充通知。公告临时提案独立转移。
40	公告方式通知各股东。 第六十二条 股东大会的通知构耘以下内容,(一)会议的时间,地占和会议期限,(二)提交会议审议的事项和提案	第六十三条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 通知各股东。 第六十四条 股东会的通知包括以下内容;(一)会议的时间,地点和会议则限;(二)提交会议审议的非项和提案;(三)以
41	(三)以明显的文字说明:全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	則显的文字说明,全体股东均有权出婚股东会,并可以书面参托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;(四)有权出席股东会股东的股权登记日;(五)会务常设款系人姓名,电话号码;(六)网络或其他方式的表决时间》 表决程序。
42	物入了二氧放抗人类圆水种环况通水平运电光水。还超级路内有强率的宝那等种等。4位15等中间来放出通常发表原见的、安施族大会通知水外无通地并将的接露独立灌除资源及是重由。股东大会网络族优方式快赛的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午;300,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9,30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午;300。 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。股权登记日上编认不得变更。	第六十五条 股东会通短和科关通地中应当名分,常整坡脚市省根塞给合部具体内容。 记许论的事项需要独立证审发表 见的,发布股东会通知或补充通知对特同时被需要证益事的意见及理由, 股东会网络或其他为天战票的开始时间,不 早于现场股东会召开他一日下午 3,00,并不得居于现场股东会召开当日上午 9,30,连结理时间不得早了现场股东会结 当日下午 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 —且确认,不得变更
43	少包括以下内容:(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否	第六十六条 股东会限讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事秩选人的详细资料,至少包括以下内容;(一教育背景、工作彩历、兼职等个人情况;(二)与公司成公司的控股股东及宋宗控制,是否存在全联关系;(三)身有本公股份数量;(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券全新形成。除采取累积投票制选事董事外,每位事疾选点应当以单项继案提出。
44 45	第六十五条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不延延期成政府,是永大会通知中列畔的提案不应取消。 一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 第六十六条 本公司董事会和其他召集人将实取必要措施。保证股东大会的正常秩序。及于于优股东大会、习鲜进 事和党犯股东台法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第六十七条 发出股东会通知后,无正当理由。股东会不应延期观视消,股东会通知中利期的提案不应取消。一旦出现5 期或政治的情形。召集人应当在职还召开日前至少2个工作日公告并说明照因。 第六十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证股东会的正常快呼、对于于状股东会、寻衅滋事和经 股东台法权益的行为,将来跟精励加入制止并及射报告有关的"适处"。
46	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为出席和表决。 第六十八条 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证明,股票账户卡;	第六十九条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或者其代理人,均有权出席股东会,并依取有关法律、法规及本章 行使表决尽。股东印出亲自出版影东会。也可以委托代理人化为出版和裁决。 第七十条 个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,代理他人出席会议。 的,应出示本人有效身份证件,股东投权委托书。法人股东应由涉定代表人或者法近代表人委托的代理人出席会议。(
47	等托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,施证明其具有法定代表人资格的有效证明,委 托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十九条 股东出具命等托他人出席股东大全的授权委托书应当载明下列内第(一州代理人的姓名)(二)是否具	定代表人出席会议的。应此示本人身份证,能证明此具有结定代表人资格的有效证明十代理人出席会议的,代理人应出 本人身份证。法人股东他也给这定代表人成出且损的和假发更任书。 第七十一条 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)委托人姓名或者名称,持有公司
49	有表块权;(三)分别对列人股东大会议程前6届一亩12年3股损敌。反对成常权票的指示;(四)率托书签发日期和有效 期限;(五)率托人签名(成盖章)。季托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 第七十条。季托书应当注即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。 第七十一条 代理投票权及采托书由委托人报安他人签署的,接收签署的授权书或者其他规权文件应当经过公证。	历史中的政治、"不"(四)委托书签及日期和有效的联(五)等代及名(成血素)。委托人为法人股东的,应加盖法人 位印象。 第14年 、
50	等化工一架。1、UNIX 常校XX条化中国零化入XXX地入3条金商。2XXX金亩的2XXX TNIX 省本人EXXXX TNIX 有工作。和XXXXX 工作,和XXXXX 工作,和XXXX 工作,在XXXX 工作,并不成本作为,各位、EXXX 工作,并不成本作为,各位、EXXX 工作,并不成本作为,各位、EXXX 工作,并不成本作为,各位、EXXXX 工作,并不成本作为,各位、EXXXX 工作,并不成本作为,各位、EXXXX 工作,并不成本作为,各位、EXXXX 工作,并不成本作为,各位、EXXXX 工作,并不成本作为,并不成本的。	等七十二条 《中国实现农场中已由等比区域农港企业营业、农农金誉的农农和商品股股水、平地高年以及企业。主 证的投股中或者其他投权文件。电报时代国来并计划市需置于公司由户成准者任务公司加加中指的资格地方,委托 为法人的。由社志定代表人或者富祉会、其他决策和规划区域及的人作为代表出常公司的股份会。 第七十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册参明参加会议人员姓名的政律位名称,身份证 尚具持有查者代表有表决权政股份效额。被代理人姓名成单位名称等事项。
52	第七十四条 股东大会召开时,本公司全体董事、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。 第七十五条 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	第七十五条 股东会型求董事。高级管理人员列席会议的。高级管理人员应当列席并接受股东的唐询。 第七十六条 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,由中数以上董事共同推举的一名董事主持
53	连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。监事会自行召集的股东大 会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股	當事会不能履行或者不履行召孫股族充会沒取時的、申计委员会应进及时召集年主持。申计委员会不召集年主持的 60日以上单级省合计特合公司的欧比上股份的股份下以自行召练和生势。申计委员会自行召练的股东之。申时十委 会召集人主持。申计委员会召集人不能履行那多欢不履行职等的,由过华数的审计委员会成员共调胜率的一定审计委 会成员主持、建庆日子高黎的举会。由召集人或者批准审任李主法。召开投东会时。会议主持人赴反议事职则使股 会无法继续进行的,经出席股东会有表决及过半数的股东同意。股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
54	第七十六条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内等应明确具体。股东大会批准。第七十七条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当战法过去一年的工作时股东大会作出报告, 都名独立能事也	等七十七条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票、 决结果的宣布,会议决议的形成,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,授权内容应明确, 体。股东会议事规则应作为章程的例件,由董事会限定,股东会批准。
55 56	应作出述即报告。 第七十八条 董事、监事、高级管理人员在投资大会上就投东的质净和建议作出解释和说明。 第八十条 股东大会应有会议记录。由董事全保书伍费。会议记录让建以下内容。(一)会议时间、地点、议程和召集	等七十八条 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途职报告 第七十九条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质净和建议作出解释和规则。 第八十一条 股东会应有会议记录,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
57	人姓名或名称。(二)会议主转人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名。(三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表决权的股份总数及占公司股份金数的比例。(四)对值—提案的前\近经过、发音要总和 表决结果。(五)股东的盾询意见或建议以及相应的参复应例明。(少种师政 汁钾人、监票人姓名;(七)本章程则定应当载人会议记录的其他内容。	
58	表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存、保存期限不少于10年。	第八十二条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场证职股东的签名册、代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况 有效资料—并保存《辞史师》之步节6年。 第八十三条 召集人应当保证股东会选续举行。直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作
59	不能作出决议的, 应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会, 并没时公告。同时, 召集人应向 公司所在地中国证监会被出机构及证券交易所报告。 第八十三条 股东大会决议分为普遍决议和婚别决议。股东大会作出普通决议, 应当由出席股东大会的股东(包括	决议的。应求报必要增加不快度包升股东金度监察体本水股条条,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国 适会报出机构及证券交易所报告。 第八十四条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股方由任普通决议,应当由由职股东会的股东代型人的持续决权的三分之二;
60	持表决权的2/3以上通过。 特表决权的2/3以上通过。 第八十四条 下列率项由股东大会以普通决议通过;(一) 章事会和宣事会的工作报告;(二) 董事会和宣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,	上通过。 革八十五条 下列等項由股东会以普通决议通过;(一)旅车中,行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 方案;(二)董事会成员的任免及比根赖和安付方法;(四)除法律,行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以
62	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;(五)股权激励计划;(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	的其他事項。 等八十六条 下列即項由股东会以特別执议通过。(一)公司增加或者减少注册资本。(二)公司的分立,分析。合并,解散 清算。(三)本報的檢查。(四)公司在一年內购买,出售重大资产或者的他人提供租保的金额超过公司最近一期些审计 资产30%的;(五)股权援助计划,(六)法律。行政法规或本案程规定的,以及股东会以普通决议,以定会对公司"生重大划
63	大數學的。需要以特勢以及通过的其他事項。 排八十六条 股东(包括股东市场)。 东大会审议影响中小投资者乔利品的重大事项制、对中小投资者表决总当单独计票。 华独计票结最应当及对公开股票。 高、公司持有的本公司投份資表决权。且该部分股份不计人出原股东大会有表决权财份总验,股东买人公司 是决权的股份或任命统治等人"二年等一战" 高、"就废证",这组世"被上限原分的股份在关人同等 是大权和股份过度任命统治等人"二年等一战" 高、"就废证",这组世边就让他刚分的股份在关人同步一大个月 内不得行使表决权。且不计人出原股东大会有表决权即股份总数、董事会、独立董事即均有百分之一以上有表决权 股份的股东政体规注件,行发进废城市时能运会的膨胀定位的经济发展特性利率可以之产能最级充实现来。 征服股	响的、需要以转列决议通过的其他事项。 第八十七条 股东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。股东会审议影响中小设 看利益的重大事理则,2007年20分子的发展,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业的企业。 表决权、且该部分股份为行人出版的条合者表决权的股份应数。股东文人公司有表决处规则设施区化率均少率分十二分
64	計入有效表決总数。股东大会社议的公告应当系分被霍坤关联股东的表决情况。审议有关关联之易审项、实联经东 的圆雕和表决组即"一则在六会审议的基项议案与基股东有关联关系,召集人应及时通知谕股东,该股东应当在股 东大会召开之日前向公司董邦会告知其关联关系,(二)股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人适命有关	以有偿或变相有偿的方式在聚股东投票权。除法定条件外,公司不得对在集投票权提出敝低特现比例限制。 第八十八条 股东金市议有关关联交易事项制;关联股东方应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人, 效表决总数;股东金决议的公告应当充分披露;非关联股东的表决情况。申议有关关联交易事项,关联股东的问题和表达 相邻;一般东金市议每岸项以来与某股东有少能关系,召除人应及对遗加物股东,该股东应当在股东会召开之口前的 西籍舍舍告加其实关系;(二)股东金市以有关关股及易事项制,大业自为宣布有关关股关系的股东,并解释和规则
	【关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系:(三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联	关联股东由关联交易事项的关联关系;(二)大会主持人宣布定眼及东回廊。由生发联股东对关联交易事项进行审议、3 决;(四)关联事项形成决议、必须由非实职股东有表决权的股份数的过率数通过;(五)关联股东来就关联事项独上还服 进行关股关系披露成四遍。有关该关键等项的一切决议无效。重新表决。 第八十九条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订?
65	第八十九条 ##以工代表董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进入	将公司企能或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第九十条 非职工代表董事名申以提案的方式提请股东大会表决。
66	表决时,根据本家教的原则立成程度在大会的以(实行署民股票制)。董单会应当向原东提供换流量率。监事的的形式 法本情况、保险资金率。监事是必为了实现得如下。(一里放立董事候选。和公司课金)。董事全, 物或者合并持有公司 148以上股份的股东报念,经股东大会选业的。是人不是一个人工会工程, 是有工程。可以上股份的股东报念,经股东大会选业的。是人不用是人工会工程,是人工会工程。 有工程。可能是的特别,是一个人工会工程,是一个人工会工程,是一个人工会工程,是一个人工会工程,是一个人工会工程, 有工程。可能够够致一型即用标形的关系被划人用作为他一个工程,是人工会工程,这个人工程,是一个人工会工程, 有工程。可能是人工程。上现在一个人工会工程, 是不平用是一个人工程,这个人工会工程, 是不是一个人工程,这个人工程, 是一个人工程,这个人工程, 是一个人工程,这个人工程, 是一个工程, 是一	一型企业的企业。 他在人们就要证明的证明,但可以不是一定的现象。 他在人们也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
67	第九十条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按据案提出的时间 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因等致股东大会中止成不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或 不予基决。	第九十一条 除累积边票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间项 进于表决。除据不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会对继途进行搁置或不予表决。
68 69	第九十一条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第九十三条 股东大会乐政记名方式投票表决。	进行表决。 第九十四条 股东会采取记名方式投票表决。
70	的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负	第九十五条 股东会对提案进行表决前,应当推等两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,租股东及代理人不得参加计票 监票,股东会对提案进行表决时,应当由律师。股东代表共简负责计票,监票,并当场公布,决结果,决议的表决结果载人会议记录。通过网络成其他力去投票的股东成其代理人,有权通过相应的投票系统查验 二的投票结果。
71	第九十五条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果 并根据表决结果宣布继塞是否通过。在正式公布表决结果和,股东大会现场。网络及其他表决方式中所涉及的公司、 计署人、监票人,主要股东。网络服务方等相关各方对表决情况均负,有保密义务。 第九十六条 出席股东大会的股东。应当者据文表决的提案发表以下意见之一。同意、及对或弃权、证券登记结算机	人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
72	物作为内地与谐晶股票市场交易互联互通机制限票的名义持有人。按照3市特有人意思表示进行申报的除外,未 填、措填、子迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人数季表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"季权 "	[內地与會港較票中助交為互联点通過制配票的名义持有人,採照头向持有人意思表示此行中批助解外。木項、特項、子) 无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
73 74	第九十八条 股东大会决议应当及时公告。公告中应列则出债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、每项报案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十九条 提案来获通过,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必告中作特别提示。 第一百条 股东大会通过有关董事 监事选择股案的。新任董事、董事放任时间定股东大会决议通过之日战计算、至	第九十九条股东会块议应当及时公告。公告中应利用出席会议的股东和代理人人数。所译有表块权股份总数及占公 有表块权股份总数的比例。表决方式、每项继常的表决结果和通过的各项块议的详细内容。 第一百事,据案未获通过,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件特别提示。 第一百零一条 股东会通过有关撤事选举建案的。新任董审设任年间目股东会决议通过之目战计算。至本届董事会任
75 76	本届董事会,监事会任期铝测申分止。董率,监审任期铝测束及时改选,在改造出的董审龄任前,原董事,监事仍应当 依照法律,行政法规,部门规章和本章程的规定,履行董事,监事职务。 第一百零一条 股东大会通过有关派现,送股或资本公取转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具 休万案。	區讓时为止。董事任則區讓未及时改造、在改造拍的董事就任前。原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 的规定、履行董事职务。 第一百零二条 股东会通过有关源规、送股或资本公科特制股本提案的、公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案
77	第六章 董事会 第一节 董事 第一章	第八章 維邦和廣事会 第一百零三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的。不能但任公司的董事(一)无民事行为能力或者限制民事行为 力;(二)因为"贡献报、没占财产",据用许少者或者做坏社会主义而约系统例。 我就会专位的权利,执行期限未遗年。实验在被规制。自他所参加第四条 1 日本 1 日
78	第一百零三条 非职工代表董事由股东大会选修或更换。任则三年、董事任则届满,可述选连任。董事在任期届满 或前可由股东大会编除其职务。 或事任则从就任之日起计算。孟本届董事会任期届满中为止。董事任即届满来及时改选。在改选出的董事放任前,原 董事仍应当依照法律。行改近便。而"规章和本章程的规定,被"董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员继任。但是任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任	第一百零四条 非职工代表董事由股东会逐渐或更绝,任即三年。董事任即届满,可走途连任。董事在任期届满以前 。由尼东会解读礼职务。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满时力止。董事任明届满夫及时改选。在改选出的董事就任前,原董 仍应当战和战胜,行政法规。都"加度和和李隆的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员张任,但张任总经理的者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不 超过公司董事总统的二分之一。
79	第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务;(一)不得利用职权收受销船或者 其他非法收入、不得侵占公司的财产;(二)不得期用公司资金;(三)不得将公司资产或差资金以其个人名义或者其体 个人名义开飞账户存储。(四)不得建反本章和的规定或未经股大会回意。与本公司订立合同或者进行交易;(六)未 市财产为他人提供担保。(五)不得建反本章和的规定或未经成大会回意。与本公司订立合同或者进行交易;(六)未 经股大会回意。不得利用职务使用,为自己或他人议即本企同于公司的商业组会。自营者者为他人经营与本公司同 类的业务;(一)不得被受与公司交易的佣金归为己有;(小)不得植自披露公司政密;(九)不得利用其关联关系指世公 司利益;(十)法律、行政法规、部门规章及本章规则定的核化原文》会、董事违反本条规定所得的收入,应当归公司 所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百零五条 董事站当遵守法律,行政法顺和太常程的股宏、对公司负有下列忠朱义务;(一)不得侵去公司财产,据公司资金;(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储。(三)不得利用职权赔偿或者收受其他 法收入。(四)朱沟庙事会或者散兵全部行。并按照"本规程的规定还董事会或者疾去决议"通过,不得县在或者前报与为水 可订公合同或者进行交易;(百)不得与用股份使料。(5)自己或者他人就提出于公司信息地位。(由国董事会或是任务会 古并经股东会决议通过,尽着各国,有政法规或者本来自约规定,不能引用报商。他会的除外,(八)朱沟庙事会教育股东会决义通过,或者公司根据法律,方或法规或者本来自约规定,不得用报商。他会的除外,(八)朱沟庙即以为一个人,(八)不得懂自然最公司秘密;(九)不得明其关键关系报告公司和选《(十)法律,行政法规、部门规定及本家规定的特征之义人,多一个人,(八)不得通过发达,不得自然成为,(1)是不明是一个人,(1)是一个人,(1)是一个人,(1)是一个人,(1)是一个人,(1)是一个人,(1)是一个人,(1)是一个人,(1)是一个人,(1)是一个人,(1)是一个人,(1)是一个人,(1)是一个人。(1)是一个人,(1)是一个人。(1)是一个人,一个人可以公司的政者并还不是一个人,一个人可以公司的政者并还不是一个人,一个人可以公司的政者并还不是一个人,人人人可以公司的关键,不同是是一个人,一个人可以公司的政者并还不是一个人,一个人可以公司的政者并还不是一个人,一个人可以公司的政者并还不是一个人,一个人可以公司的政者并还不是一个人,一个人可以公司的政者,不是一个人,他们就是一个人,一个人们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,他们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们们,他们们就是一个人们们,他们就是一个人们,他们们就是一个人们们,他们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们们,他们们就是一个人们们就是一个人们们们,他们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
80	司献予的权利。以保证公司的审业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济在领的要求。确述活动不超过营业 技规规定的业务范围;(二)应公平对待所有股东(三)及时了解公司业务经营管理状况;(四)应当对公司定期报告签署书面确认重见。保证公司所按据常信息真实、准确、完整(行)应当如实问宣事全提供有关情况和榜样,不得妨碍重见。保证公司所按据常信息真实、准确、完整(行)应当如实问宣事全提供有关情况和榜样,不得妨碍	确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计 员会行使职权;(六)法律、行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉又务。
81	这股东大全产以撤换。 第一百零七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内 如因董事的辞职导致公司董事会纸于法定最低、数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政法规、 加门康章称办程规定,提供"董中源"等。	第一百零七条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议地 综合了以解决。 第一百零八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞取应向公司提之书而辞职报告。公司收到辞职报告之日息 任生效,公司转往2个父易日内按冀有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于往法是张人数时,在次选出的董事故任前,原董事仍应当依照法律,行政法规,郑 规章和本章根据。履行董事职务。
	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。 第一百零八条 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务,在任	第一百零九条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。」
83	期结束后并不当然解除,在任期结束后的合理期限内仍然有效,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然	傳辞职生效或者任期屆講,应向董事金办妥所有移交手號,其对公司和股东來租的忠实义多,在任期結束后并不当然 除,在任期結束后的2年內仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止,其对公 商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。