证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2025-042

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程 及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月28日(星期五)召开的第六届董事会第八次会议、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、并逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、现将相关事项公告如下:一、变更公司注册资本情况

公司第六届董事会第三次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于〈2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的过案》,同意公司进行2024年度利润分配及资本公积转增股本,2025年5月30日、公司实施了2024年度权益分派及资本公积转增股本,具体内容详见公司于2025年5月24日按露在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2025-025)。

2024年度权益分派及资本公积转增股本实施完成后,公司股本由 269,762,480 股增加至 377,667,472 股,公司注册资本由人民币 269,762,480 元增加至 377,667,472 元。 公司将对《公司章程》相应条款 进行修订。

二、修订《公司章程》情况

公司根据前述注册资本变更情况及《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则) 《上市公司章程指引》(关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》等相 关规定、为进一步提升公司治理效能、精简管理流程、公司将不再设置监事会和监事、《中华人民共和 国公司法》中原由监事会行使的职权、将转由董事会审计委员会行使;同时结合公司实际情况、对《公司章程》进行修订,具体修订内容见后附《公司章程修订对照表》。 二、关于修订、制定公司部分治理制度情况。

为进一步提升公司规范运作水平。完善公司治理结构、除《公司章程》修订外,公司根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及深圳证券交易所业务规则 的规定,结合公司实际情况、对部分治理制度进行了修订、制定。具体如下:

序号	规则	本次调整	是否需提交股东会 议
1	公司章程	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	提名委员会实施细则	修订	否
5	审计委员会实施细则	修订	否
6	薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
7	战略发展委员会实施细则	修订	否
8	独立董事工作制度	修订	是
9	独立董事专门会议制度	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否
11	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否
12	子公司管理制度	修订	否
13	关联交易管理办法	制定	是
14	募集资金管理办法	修订	是
15	对外担保管理制度	修订	是
16	对外投资管理办法	修订	是
17	委托理财管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	总经理工作细则	修订	否
20	董事会秘书工作细则	修订	否
21	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	否
22	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	是
23	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
24	会计师事务所选聘制度	修订	是
25	内部审计制度	修订	否
26	投资者关系管理制度	修订	否
27	证券投资及衍生品交易制度	制定	否
28	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
29	累积投票实施细则	修订	是
30	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否

公司注册资本变更、公司章程等部分制度的制定,修订尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会模权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。《公司章程》的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。 附件:《公司章程修订对照表》

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2025年12月1日

《公司章程修订对照表》

本对照表中条款编号变化等不涉及实质性内容的非重要修订不再列示。 修订前 修订后 空間子 2017年7月7日经中国证券监管管理委员会批准、首次向公司于2017年7月7日经中国证券监管管理委员会批准、首次向公司于2017年7月7日经中国证券监管管理委员会批准、首次向社会公众发行人民币普通股3483万段、于2017年7月31日在深圳证券交易所中小板上市。 第七条 公司注册资本为人民币269,762,480元。 第七条 公司注册资本为人民币377,667,472元。 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长代表公司执行公司事务。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表入辞任之日起30日内确创 新的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 去定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对 法定代表人因为执行职务造成。 人。 住。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向 有过错的法定代表人追偿。 第十二条 本章制所條其他為股管理人员是於公司的副总经理,萬事金經 本章制所條其他為股管理人员是於公司的副总经理,萬事金經 本數則所與人以及造營也區、納修总監和信息技术总監及人力 廣遊也監查包匯、納修总監和信息技术总監及人力 發遊也監查的是 「發遊也監查」 公司股份总数为269,764,840良,均为普通股。其中,公司首次公 公司股份总数为269,764,972股,初为普通股。其中,公司首次公 开发行股份前已发行的股份103,571,429股,首次向社会公众公开 发行股份3,453 万股。 发行股份3,453 万股。 司根据签告和发展的需要,否则法律,法规的规定,结股东大会 分别作出处证。从于原于成功的概定,结股东大会 分别作出处证。从于发于极份。 (二)均不发于投行极份。 (二)均等有发示规定批致; (四)则以公规会的规定批致; (五)法律,不改定规定以及中国企业的规定的。 (五)法律,不改定规定以及中国企业的规定的。 (五)法律,不改定规定以及中国企业的规定的。 (五)法律,不改定规定证如,是一个成功的工作。 (五)法律,不改定规定证如,是一个成功的工作。 (五)法律,不改定规定证如,是一个成功的工作。 第二十四条 公司不得收脚本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。 (一)减少公司进时营本。 (二)持有本公司股票的其他公司合注。 (三)超校和并且,且被好小遗产最权政德的。 (四)股东国对被东会作出的公司合并,分立决议持等议、要求公 (五)将股份用于建筑公司的中域为股票的公司债券。 (六)公司方维护公司价值及股东权益所必需。 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是"有下列情形之一的除外"。 (二)与特有本公司股票的其他公司合并, (二)与特有本公司股票的其他公司合并, (五)和股份用于的工程的"比如流程股份制"。 (五)和股份的工程,是"加州公司公司",分立决区特异议,要求 (五)和股份的工程,从"加州公司"。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、公司收购本公司股份,可以通过公开的费用企多为方式,或者法律、公司收购本公司股份,可以通过公开的费用他方式进行,或者法律、公司收购本公司股份,可以通过公开的集化方式进行。 公司因本管理第二十二条件,截据一三项,或公正项,第(公)项。 通过的情景或现象之人。现代的一段,当通过公开的集中交易方式进 报证的情景或现象之心服化的分子。 公司因本章程第二十三条率,故第仁一项,第仁)项规定的情形 公司因本章程 第二十四条第二统第()项第仁)项规定的情形 经购购公公司股份的。应当经股东会议以公司因本章相第二十四条第二条 故第仁)项 第仁)项规定的情形设理本公务第一级第一 (河)项 (河)项规定的情形设理本公务第一级第一 (河)项 (河)项规定的情形设理本公务第一级第二)项 第七)项 第())项规定的情形设理本公务第一级第()项 (河)项规定的情形设理本公司股份的。应以各版本章程制第二十四条 (河)项规定的情形设理本公司股份,可以依据本章程第二十三条 (河)项 (河)河 (河 第二十六条 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。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。

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。	第二十十名
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 [-]	第二十九条 公司公开发行股份前已发行初股份,自公司股票在证券交易所上 市交易之日起1年内不得特让。 公司事事,就领置见人员宣与向公司相切所等有的本公司的股份 及其支近市纪,在放任时确定的任职期间每年转让的股份不附起股份 过其两得有本公园股份之数的23%,将有本公园股份已会100条 上市交易之日起1年内不得特让,上述人员高职后半年内,不得 转让其前特有各个股份。
在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。	第二十条 公司持有5%以上股份的股东。董事、高级管理人员、将其持有的本 公司股票或者其後具有股权性能的证券在至人后6个月內类出 或者在卖出后6个月內大人,由此所得效益但五次公司所有2次公 海型、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、
第二十条 公司依据证券登记机料提供的货证建立股东名册。股东名册是证 期股书特有公司股份的充分证据。股东按照将有报份的种类 享有权利、采担义务;持有同一种实施的股东,享有同等权利。 采担同种义务。	第三十一条 公司依据证券登记结算机构操格的凭证建立股东名册。股东名册。 是证明现在持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的 类别享有权利,来担义各;持有目。 利,承担国种义务。
第三十一条 第三十一条 公司召开股东大会。今他取利,高算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会成股东大会省最大城市医校设定大会会 最记日收市后登记在新的股东身季有相关权益的股东。	
(六)公司珍正既有酒异时,按共所付有的股份份额参加公司剩末	第三十二条 (一)按照其所持有的影形分配作用较利。 (一)按定请求召开。召集。主转、参加准省条据投标代理人参加股 (三)按定请的资金操行。程、主转、参加准省条据投标代理人参加股 (三)对公司的资金操行。提出建议或者质询。 (五)对公司的资金操行。提出建议或者质询。 (五)对公司或金融。现在系统,提出金字设定,董事会会设 (以、财务会计报告。符合规定的股东可以定则公司的会计帐簿。 (六)公司站。此者看完解,我们就是 (六)公司站。此者看完解,我们就是 (大)公司站。此者看完解,我们就是 (大)公司站。此者是 (大)公司法 (大)公司 (大)公
第二十三条 第二十三条 股东提出查阅简条所述有关信息或者未取资料的,应当向公司提 供证判其特有公司股份的特殊以及持续数量的书面文件,公司经 核实股东身份后按照股东的要束于以提供。	第三十四条 原东要来查阅、复制公司有支材料的。应当遵守《公司法》(证券 法济等法律、行政法据的规定、以发生 秘密、个人组系、小人信息等法律、行政法规的规定、报先制造等 和报告人员系、一人信息等法律、行政法规的规定、报先制造等 理法律公司及其他原本规则。从基础数量的 书面之中与《大师 署保密协议、在目的正当且 4.7 期 完全 以上股份的股东思来 企准 180 日以上年建成者合计特有公司 3%以上股份的股东思来 企成 20 司会计继续。会计优化的、适加《公司法》和五十七条第二 数、第二款、郑四款的规定。
第三十四条 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	公司股东会、董事会决以第三十五条 从内容是反击来。于改法规的,股东有权证 股东会、董事会的会议《体影》、表达方式建设法律、行政法规的 是本案制、或者规划的等级本等相的。股东有以由这件机之 目起。日内、请求人尺处按照情,但是。股东会、董事会会议阿与 自起。日内、请求人尺处按照情,但是。股东会、董事会会议阿与 市外人民按照起时。在一个人,以约约大户在在争议的。应当 南事会、股东有机关方对地。在一个人,以约约大户在在争议的。应当 前中人民按照起际》。在人员连续的出版情况等判决规模 裁定制,相反为原当执于部份、经历、企资,董事和高级管理人 人民投版对相关等事件出现人或者裁定的、公司应当位限民法律 行及扩展,中国生态和证券。全局,经历经验 正前期申助的。将发向处理并履行和应信息投露之处。 正前期申助的。将发向处理并履行和应信息投露义务。
	第三十六等。有下列情形之一的。公司股东金、董事会的执汉不成立。 (一)本召开股东金、董事会的执汉不成立。 (一)本召开股东金、董事会会汉州北块议。 (二)服务全众,发成了新行等处大政大工的《公司》,被者本 景制原定的人或应者所持续决权数末达到《公司》,被者 (四)同意决议事而的人,数或者所持袭决权数;
審事、高級管理人员执行公司外等往及还建、行政法规或者本章经规定。给公司或及股份股份,不会国外等往及还建、行政法规或者本章经规定。给公司或成股大的、选集180日上年始级会并持有公司以上使的股份发有权不同批准定法。行政法规或者本章相的规定。给公司或是特人的股方可以并由该求值率会的人民法规规。 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	第二十七条 第二十七条 法律、行政法规或者本案制的规定。於公司造成很失的、造线 184 日以上单级或者合计特有公司 194以上股份的股东有权书面消费 相子张克德则人民族提起论证。於公司造成很失的、造线 184 相子张克德则人民族提起论证。於公司造成很失的,造 形式反抗性,有效法规或信息。 194 第一十条 195 第二十条 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依	第三十九条 《河北东承租下列义务。 《一门建宁法律、行政法规标本章程。 《一次时港小规制的股份人股方方整种股款。 (一)成于排门规制的股份人股方方整种股款。 (四、成于排门规制的股份人股方方整种股款。 (四、成于排门规制的股份,用于外,有种加引抵款本; (四、不确温用股份状制据录之,加强发生,相处于公司借以人的利益、 (四、大海、有效是股条本等规定运动。参加的均差之场。 如四十条 如四十条 如四十条 如四十条 如四十条 如四十条 如四十条 如四十条
公司的控制股东 本两位制人员不得相用其实很关系指挥公司利益。 地球现在 "你们是一个人员不得相用其实很关系指挥公司利益。" 电影响	第四十一条 分司於股股东、实际控制人应当农股法律、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。
	第四十二条 (一) 依法行使股东东,东东控制、应当遵守下列规定; (一) 依法行使股东区利、花温用控制区或当遵守下列规定; (一) 传统居行使及东区利、花温用控制区或各利用规度关系损害公(一) 严格服务 实现或者任他及方价法权益、不相值与变更或者(一) 严格服务 实现或是有任务。 "是是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人
	第四十三条 第四十三条 控股股东、实际控制人质押其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。
	的,应当相将公司控制床和生产监查稳定。 第四十四条 整股股东,实际股制人的让其所持有的本公司股份的,应当遵守 法律,行按连锁,中国证监会和证券之易所的规定中关于股份材 让的限制性规定及其或限制股份利止作出的未济。
股东大会是公司的以了地域,依法行他下项职权。 (二)选举和更杂节由职工下来担任的资事、选事,决定有关资策等。 (二)选举和更杂节由职工下来担任的资事、选事,决定有关策事, (二)审议出他派都争会的投资。 (二)审议出他派都争会的投资。 (为)审议是他公司的人员会会,与责力等。 (人)和父社公司的一种资本的人员会会, (人)和父社公司的一种资本的人员会会, (人)对公司分、新说、清教者变更公司死去中出决议。 (一)对公司的一种资本等企业公司死去中出决议。 (一)对公司的用,和确身从市等机发达。 (一)一对公司则用,和确身从市等机发达。 (一)一种公本原程。	第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行 (一)选举机更换高速,决定有关准率的招侧率项; (一)选举机更加高速,决定有关准率的招侧率项; (二)相议批准公司的分别分元为案和参小为最为案。 (四)对公司信办公司的未得为实。 (五)对文分司分,为公、新说、清理或者主要公司的无关作出决议; (八)对公司分升,少公、新说、清理或者主要公司的无关作出决议; (八)对公司司书,解粤东办公司司书业务的会计师事务所作出决。 (九)申议批准指法律,行政法是规及本定是规划分决。动制、消失。 (十)申议处本意程第一二十一三条规定的对外决。改成,当场中,一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
△司下列於外担保行为、經過於大会計沒通过。 (一本公司及本公司於於十名公司的於計算後之期、达到數超过表 近一期後到計時等所等30回以指規的任何服務。 (二公司的於外租保总額、达到或超过最近,期些审计总资产300 (三)公司在一年內租保金額或拉達近,期些审计总资产300 (三)公司在一年內租保金額或指導近一期經审计总资产300 (四)分產作的報報过不過程等數据以前數元一期經审计总资产300 (四)分產戶的報報过不過程等數据过公司數元一期經申計总资产 (大)達集十二个月內租保金額或过公司裁元一期經申計总资产 (大)達集十二个月內租保金額或过公司裁一期經申計总资产 (人)之業十二个月內租保金額或过公司裁一期經申計总资产 (人)之業十二个月內租保金額或过公司裁一期經申計。 (人)之業未一个本日內租保金額或过公司表示一期經申計。 (人)之業十二个月內租保金額或以公司表示一期經申計。 (人)之業十二个月內租保金額以公司表示一期經申記。 (人)之業十二个月內租保金額以公司表示一期經申記。 (人)之表示。 (人)之。	第四十六条 公司下列对外担保下为、第至股景会审议通过 (一)本公司及本公司按照十六分的对外担保下为、通过 施定一期时中的学的知识上指提供的任何担保。 施定一期时中的学的知识上指提供的任何担保。 (三)公司在一年内时间,人根由时的全域的上述创造。 前位第一次的的时间,在一期的一期经 前位第一次的时间,是一期的一种经验的企业的一个是一种经 有一个是一种的人。提供自然的企业的企业的企业的是一种经 有一个是一种的人。是是自然的企业的是一种经 有一个是一种的人。是是自然的企业的是一种经 有一个是一种的人。是是自然的企业的是一种经 (四)为党市保障和证明。一种是一种经 (四)为党市保障和证明。一种是时十种资产和的自程等。 (四)为党市保障和企业协会的是目标,全国的自程等。 (內)对股下,实际的别人是实现的担保收费用。 (內)对股下,实际的别人是实现的相信保障和。 (內)对股下,实际的别人是实现的自然的自然, (內)对股下,实际的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一种是一种是一种是一种是

第四十四条 有下列情形之一的,公司在每末发生之日起2个月以内召开临时 统大大会,设置版人数,或者少于章程 (一)董事人数不足(公司法)施定的证据。 (二)公司未除补约于册长到末规度本总编约178时; (三)牵进或者省计特有公司(加速)上股份积至东淮宋申; (四)霍市会认为必要时; (六)法律、行政法规、部门规定成公司非规定的其他情形。 前款第(三)明号股股权投放,按由计专而要未日计算。	第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 银元会。 (一)董事人数不足(公司)法股后的定量统人数,或者少于本章 制作证明。(24) (二)公司未零补约于最近到实现是全点期的1/3时; (三)单独或者各计持有公司 (10)以上股份的东京市政时; (四)董事会认为必要时; (六)法律。行政法规、绍丁明本会战人发行的东京市政时, (次)法律、行政法规、绍丁明本或战者本基结规定的其他情形。 南款率(三)明特股股数按数未推击标题定的其他情形。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司往所地或其他召开通知中载 股东大会销设置会场。以即场会议形式召开。公司还将提供规格 成其他方式为股东参加股东大会推使预制。股东通过上途方式 参加股东大会的,提为出席。	第四十九条 本公司召开股东会的地点为15公司往所地或者其他召开通知中载 股东会称设置会的。以现场会议形式召开。公司还将提供网络或 者其他方式为股东参加股东全提供到。股东通过上述方式参 加股东会的,视为出席。
第四十六条 本公司召开股东大会时将两请律师对以下问题出具法律意见并 (一)会议的召集。召开股序是各符合法律、行政法理、本章程。 (二)会议以人所均略、召集人常格是否合治弃效。 (三)会议设表规矩、表此非是否合治弃效。 (四)应求应表规矩、表此非是语合治主统。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五十条。 第五十条。 本公司召开股东会时将鸭清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、本章程的规 定: (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (二)会议的表决程序,表对结果是否合法有效。 (性)应本公司要求与其他有关问题出共的法律意见。
独立董事有权向董事会撰议召开部》股东大会、对独立董事要 求召开部》股东大会的线议、董事会立当核继续并 行政连续 本章程的规定,在收录继起区目 10月提出同意或不同意召开经 版大大会的书面区捷整儿 董事会同意召开始部级东大会的书面区捷整儿 成为大会的通知;董事会不同意召开临时数东大会 的,将使明理由并公告。	第五十一条 董事会应当在规定的期限内被时召集股东会。 经全体独立董事记者院直。独立董事年代向董事会报记召开临 时股东会。对地立董事要来召开的股东会的组议。董事会应当 根据法律,行或法规和本案解的规定。在收到组以后 10 日內提出 董事会同为"未完造"行"新兴长公的"市场发起。5 日内 发出召开股东会的通知,董事今不同意召开"临时股东会的,将设 再增由并公告。
當事会有权向嚴審金機沒召开部部投东大会,并以当以书顺形式向福事会租出。董事会也是根据此非、行政定规和本要的股份。在我可能是有一日中提出同意或不同意召开部股东大会的董师政。最不会同意召开部时聚东大会的董师、建和中的原程设的变更,应审辖董明全不会的董师、董师全师政党出台开股东大会的董师、董师全不顺至为部分,会,还有强行在集战东大会会议即,就为董师会不能会从他们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	第五十二条 审子是以召开企品投充会。应当以书面形式的董 事会提出、董事会应当根据法律、行政法康风本章程的规定,在 收到程以写自心用提出简整或者不愿意召开始部股东会的书面 高市会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内 发出召开他东会的通知,通知中对原提议信息更,远在得事计会 成为董事会不愿召开始部投东会的,将在作出董事会决议后的5日内 发出召开报。对他所会是一个企业,是一个企业, 在一个企业,是一个企业, 在一个企业, 事件会和是一个企业, 第一个一个企业, 第一个一个企业, 第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
學生或者合計持有公司 100以上股份的股东有权向董事会请求召 所能持续大会,并促出让书面形式的董事会请求召 根据於西德教不知题《日本的形式的董事会组出、董事会也当 根据於西德教不大会的自即及德史》、 每年会司是召开临时教大大会的中面反德史》。 每年会司是召开临时教大大会的自即。 每年公司是召开临时教大会,或者在收到清末的专更,尽当 出及籍的。毕起或者合计特令公司。是在他国董事会报后的 日本及任任帝的被大公会,被人以上股份的股东有权明显 事会概以打缔的被大公会。 近年会局是打缔的教东大会。 是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,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	请求。 审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出召 开股东会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的 同意
第五十条 區事会成股东决定自行召集股东公会的。照书而通知董事会。同 自助证券交易所备案。 在股东大会决议公告前。召集股东协能比阿不得低于10%。召集股 在股东大会决立一位,在上部间的随近某场中的公 监事会成召集股东应在发出股东公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。	审计委员会或者股东决定目行召集投东会的, 湖书面通知董事 介。即时证券总易所备案。 审计委员会或者召集股东宣在发出投东会通知及股东会决议公 信任。如此是《吕西·拉尔人公司材料。 "在,以上,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
第五十一条 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。董事会应当据供股权登记日的股东名册。	第五十五条 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。董事会应当维快股权登记目的股东名册。
第五十二条 监事会或股东自行召集的股东公会,会议所必需的费用由本公司 承担。	第五十六条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本 公司承担。
第五十二条 提案的内容应当属于股东大会限状范围,有明确议题和具体决议 事项,并且符合法律、行政法院和本章程的有关规定。	第五十七条 推案的内容应当属于股东金财权范围,有明确议题和具体决议事 项,并且符合法律,行政法规和本章相的有关规定。
第五十四条 公司召开股东大会。董事会、监事会比及单独或者合并持有公司 等地域者各种股东。有党的公司提出提案。 等地域者各种股东,有党的公司提出提案。 第一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程 第一个人员工程,是一个人员工程,公司在工程的 "新社会是否裁,我也知识在大会通知之告后,不得 经政党的情况外,召集人在发出股东大会通知之告后,不得 经政党大会通知中已到的经案或他加强的企业是 股东大会通知中已到的经案或他加强的企业是 股东大会通知中已到时候案或他加强的经验是 股东大会通知中已到时候来或他加强的企业是 是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程, 是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程, 是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程, 是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程, 是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程, 是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程, 是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程, 是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程, 是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人员工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,	公司召开股东会,董事会,非十类的总以及单独或者合计持有公司的以上股份的股东,我们会可能出租梁。 单独或者合计持有公司的以上股份的股东,可以在股东会召开 10日前提出临时继来并而随及受各人。召集人应当在收到越 案后2日内发出股东会补充通知。公常临时继案的内容。但临时 继案由反准,对这是规律系来组的规定,或者不属于股东会 给前款规定的情形外,召集,在发出股东会通知公告后,不得信 受放东会通如中已列射的继续或者通知前的施士。 股东会通如中已列射的继续或者通知前的施士。 股东会通如中已列射的继续或者通知前的施士。
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开30日前以公告方式通知各股东。临时股东火会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第五十九条 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5日前以公告方式通知各股东。公司在计 身起始朝限时,不应当包括会议召开当日。
第五十六条 (股在火金的通知包括以下內容。 (一)金按的通知包括以下內容。 (一)金按的通知包括以下內容。 (一)金按的通常的基础。 (三)以則是的文字切别,全体整定均有权出震发东大金,并可以 中面委任任型人和委公权和实验。,他要不得从不必是公司 (四)有效出需等处理。 (四)有效出度。 (四)有效用度。 (四)有效用	原东全的通知包括以下内容。 (一)会区师师师·德从和公主即顾; (一)会区师师师·德从和公主即顾; (一)会区师师师·德从和公主即顾; (正)以用题的文字设则,合体整东均有权用感染系金,并可以书面委托代理人出席会议和参加表现,接接代理人不必是公司的股东。 (四)有权品配股东企即东的股权营记日; (五)会务常设原系人姓名,电话等吗; (五)会务常设原系人姓名,电话等吗; (五)会务市设原系人姓名,电话等吗; 股东会是用网络成者社位方式的表史师何及表史师所。股东会卿和中随藏明 网络成者社(他方式的表史师何及表史师师。 股东会解战或者其《他方式史解析》时,不得写了当日 55.0。
製充十七条 製充大会限付论庫事。當事後非明的,股东大会通知中将先分 披露庫集。集事級选人的详明的,是在大会通知中将先分 按應庫集。集事級选人的详明的,至少包括以下內容; (一)數有背段工作並仍,兼即等个人情况; (二)与本公司成本公司政党公司的党股股及支票控制人是否存在关联 关系; (四)是否受过中国证金会及其他有关部门的党司和证券交易所 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 以和项继条提出。	第六十一条 第六十一条 股东会担讨论董事选举事间的,现在会通知中将老分被露董事候 选及的详细读制。至今是据以下内容。 (一)教育书员工作经历。兼即等个人情况。 (二)与本公司或者本公司的这段发促某床按单制人是否存在关 歷史章。 (三)持有本公司股份数据。 (四)是否受过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券交易所 统采取累积投票制选举董事外,每位董事税选人应当以单项提案 植出。
第五十八条 安出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期成取消,股 东大会通知中河畔的提案不应取消,一旦出现延期成取消的情 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。	第六十二条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或者取消,股东 会通知中列畔的握案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形。 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。
第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证股东大会的正常快序。对于下坡股东大会、寻衅越事相经现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。	第六十三条 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 快序。对于于优股东会、司等逐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解了直处。
第六十条 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。并依照有关结律,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为出席和表 决。	第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,均有权出席股东 会,将依照有关连维,行政法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十一条 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 身份的剪效证件或证明。股票账户主。委托代理他人出席会议的 使用人应出示本人有效身份证件。股东投权委托书 法人股东应由其选定任表人或者提定任务人或等的代理人出席 会议。应定代表人出席会议的。应出示本人身份证。能证明其具 有运作代表人用给的有效证明。要代代"真人出席会议的","强人 应出示本人身份证。法人是东华位的法定代表人依法出具的专面 投权委托节。	第六十五条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或者其他能够表明 其身份的有效证件或者证明;记得此人出感会议的。应出示本人 有效身份证件,投承授权委托书。 法人股东应由其法定代表人或者近代表人委托的代理人出席 会议。这世代表人出婚会议的。应出示本人身份证。能证明其具 有法世代表人被称句,被证明;代理人比据会议的,代理人应引 行法位代表人统治公司。
整东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当裁明下列 (一) 代理人的姓名: (二) 光芒的特克法((三) 分别对列及股东大会(设置的第一项以平项投赞成、反对或弃 (三) 分别对列及股东大会(设置的第一项以平项投赞成、反对或弃 (五) 委托人签名(或盖章)。 委托人为法人股东的。应加盖法人单 第八十二条 要托书应当注明如果股东不得比前于。股东代理人是否可以按	股东出具的委托他人出帮股东会的授权委托书应当载明下列内 (一)季托人姓名威者名称。蒋考公司服份的范别和政量。 (二)股东的具体指示。但结构列人股余公寓的局一审议事项投 领定。没对或者等规则指示。 (五)要在16年发 人国斯特代安阳战。 (五)季托人签名(首)第一位, (五)季托人签名(第一位, (五)季托人签名(第一位, (五)季托人签名(第一位, (五)季托人签名(第一位) 秦托本岛首等,但 (五)重新特代政府、 (五)重新特殊的, (五)重新的, (五)重新的, (五)重新的, (五)重新的, (五)重新的, (五)重新的, (五)重新的, (五)重新的, (五)重新的, (五)重称的, (五)重称的, (五)重称的, (五)重称的, (五)重称的, (五)重称的, (五)重称的, (五)重称的, (五
第六十四条 作理投票投权委托书由委托人授权他人签署的,投权签署的授权 书或者转换权文件和当场公式小。经公证的经权书或者转使 被双个年间提供证券任务的编程于公司的实施者召集会议 的通知中指定的其他参加。 委托人为法人的。由其法定代表人或者律等会。其他决策机构决 议投权的人作为代表出部公司的股东大会。	第六十七条 作理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权 书或者有债权权工作监告公司公正。 经公益特权权书或者基础 投权文件和选择处理委任务部籍者正立公司中部查召集会议 参通知中指定的其他参加。 委托人为法人的。由其法定代金人或者者都全。其他决策机构决 议授权的人作为代表由届公司的股东会。

第六十五条 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)。身份证写码,任师地址,持有成 著代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事	第六十八条 第六十八条 8加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(成善单位名称)。身份证号码,持有或者代表 有表决权的股份数据,被代理从姓名(成者单位名称)等事项。
	第七十条 聚东会要求董事、高級管理人员则除会议的、董事、高級管理人员 应当则陈并接受股东的质询。
第六十八条	第七十一条 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
公司制定股东大会议事限。详细规定股东大会的召开和表决程 序、包括通电、经过、基础的审议、股票、计测、表决技术的宣布、会 以及以的形成。会议记定及其签署、公告等内容、以及股东大会对 董事会的授权取明,按及内容会问题具体。股东大会议事规则应 作为章程的崇拜。由董事会和定,股东大会批准。	公司制定股东会议事项制,详细规定股东会的召集。召开和表达程序,包括通过、登记、程鉴的地域、处理、计算、表达根据的宣布。 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,授权内包绍明确具体。股东会议事规则应作 为章程的附件,由董事会和定,股东会批准。
	第七十三条 第七十三条 在年度股东会上,董事会应当就上过去1年的工作向股东会作出 报告。每名独立董中应评比述职报告。 第七十四条 董事、高級管理人员在股东会上战股东的质询和建议作出解释和 援助
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 一个一会议时间,地点以按相召集人姓名成名称。 (二)会议主持人以及出席成功综合议的董事。宣事。总经理和其 他高级管理人从我、所持有美权权的股份会数 (四)对他一维爱的评论公认。发言要未积末决结果。 (四)对他一维爱的评论公认。发言要未积表决结果。 (五)股东的质量度成建议以及相应符答复成设明; (七)本章程则定公、运票人处名。 (七)本章程则定公、运票人处名。	 一般ない。 一般ない。 一会以時间、地点、定路においた内容。 会以時间、地点、定路に居住、地方、皮膚を育り、 (二)会に対け、地点、定路に居住、地方、皮膚を育り、 (二)会に当時人以及の場合とは、 (三)出席会议的股水和作型人、投票、所持有表决权的股份总数及上公司股份总数的比例。 (四)对每一般客的审议会员、从方面有关表决的。 (四)对每一般客的审议会员、从方面或用表决结果。 (五)股东的斯迪意见或者建议以及相应的答复或者说明。 (大)并而及計算、益際、从名。 (七)本事程规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十四条 将基人应当保证会议记录内容真实、准确和定整。出席会议的董 等。董明·董事会修书。《籍人成集代表。会证书持人应当在会议 记录》是名。会议记录应当与董明由简良有价多。而是大量 证录》是名。会议记录应与董明出商员有价多。例为 所有要托书、网络及其形方式表决情况的有效资料—并操作。保 为研教人子平10年。	海七十七条 為生十七条 会议的证券、国际企业的企业。 出席或者列席 会议的证券、基金、会议证录记书。 是以证券上签。会议证录记书。 是以证券上签。会议证录记书。 是出席的委托书、《格及其他方式表述情况的有效资料—并保 作。保存规律少少于10年。
召集人应当保证股东大会地推特了,宣布股政制体共议。 因不可 抗力等特殊原因导致股东大会中心,直承保护出决议的,应定股必 限措施尽快快复召开投东大会或直接外,本次股东大会,并及时 公告。同时,召集人应向公司所在明直监查会派出机构及证券 交易所报告。	第七十八条 第七十八条 召集人应当保证股东企会建建等行。直至形成副终,由汉。因不可抗 力等制等原因导致股东企中上或者不能作出,决议的,应采取必要 措施尽快恢复,召开股东会或者直接称上本次股东会。并及时公 告。同时,召集人应向公司所任中国证监会蒙出机构及证券交 易所报告。
第七十次条 股东大会洪以为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通社议,应当由社愿发东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决战约1/2以上通过。 股东大会作出特别决议,运当由社服依末大会的设东(包括股东 代理人)所持表决战的2/3以上通过。	等七十九条 股东会地议分为普遍赴议和等别决议。 股东会作出普通决议。应当由社联东会的股东包括股东代理 股东会作出等通决议。应当由社服宏东会的股东包括股东代理 股东会作出特别决议。应当由社服宏东会的股东包括股东代理 人)所持表决权的2/3以上通过。
第七十七条 下列事所出股东大会以普通大区通过; 下列事所出股东大会以普通大区通过; (二)董事会规则争和研究成方案和弥补亏损方 《二)董事会配监事会成的的任免及共归额和安允方法; (四)公司年度顺西关。决事力案; (六)除法律、行政法规定成务。是和税地应应当以特别决区通过 以外的其他。	第八十条 下列事項由股东会以普通决议通过, (二)董事全位《一)董事会位于作报告。 (二)董事会应的任任人之情操和灾才方法; 三)董事会应的任任人之情操和灾力方法。 (四)翰法律、行政法规能位于从"特别企业"当以特别决议通过 以外的其他事项。
等七十八条 下列事项由原东大会比特别决议通过; (一)公司增加或者举步往册理本; (二)公司的分议。分件。有本,都常和清算; (三)从市分的营销。 (四)处方之创营; (四)处方之创营; (五)公司在; (五)公司在; (五)公司在; (五)以市公司,以为是东京公司,以为是东京公司,以为是东京公司,以为是东京公司,以为是东京公司, (八)建设公司,以及是东文会以港通决议 (八)建设公司,以及是东文会以港通决议 (八)建体;行法是现本常规规定为。	第八十一条 下列事項由股东会员特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (一)公司增加或者或少注册资本; (三)本章程的协会议(包括共析特股东会议事规制)董事会议事规 (五)公司在1年内购工。担重某大资产或者的他人提供租赁的金额担公司最近一册实计计总资本30%的(1)、(一)对股及激动计划。(一)对股及激动计划。(一)对股股激动计划。(一)对股股激动计划。(一)对股股激动计划。(一)对股股激动计划。(一)对股股激动计划。(一)对股股激动计划。(一)对股股激动计划。(一)对股股激动计划。(一)对股股激动计划。(一)对股股激动计划。(一)对股股强力计划。(一)对股股强力计划。(一)对股股强力计划。(一)对股股力量数计可能是现于10%。(一)对股股分别发现计划。(一)对股股分别对比较过时,10%。(一)对股股分别对比较过时,10%。(一)对股股分别对比较过时,10%。(一)对股股分别对比较过时,10%。(一)对股股分别对比较过时,10%。(一)对股股分别对比较过时,10%。(一)对股股份公司,10%。(一)对股股份公司,10%。(一)对股股份公司,10%。(一)对股股份公司,10%。(一)对股股份公司,10%。(一)对股股份公司,10%。(1)对股份公司,10%。(1)对股份公司,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%
股东包居股东代理人以其所代表的有表决权的股份数据行使 表决权。每日股份享有1票表决尽,股东大全审议影响中八块资 着知益的重大市部。对中八块营港及应当单时间,单数计 公司持有的本公司股份负重表决处的股份金 形式。全线及处的股份金 股东区人公司有"新工",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	第八十二条 表决权的股份数额行使 表决权的股份数额行使 表决权, 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, 包证 股份享有1票表决区。股 保企当年始计增,保由计学结果应及原计公子按查。公司特有的本公司股份债者表决及16%运动。第六十二条第一款, 第二条数据约, 在1863年以上自然必须的工作。第二条数据约, 在1863年以上自然必须的企为企为。第二十三条第一款, 第二条数据约, 在1863年以上有一次,第二条数据约, 在1863年以上有一次,第二条数据约, 在1863年以上,1264年的股份企业。公司董争、当业董事,将有1841上有表决股份的股后或者依据,1264年间,126
第八十条 第八十条 東,其所主統的有条共在的股份數不可以及及应數。提示大 成本,以於 與此所的關係的數十十人有效及必數,提示大 是與此所的關係的數十十人有效及必數,提示大 是與此所的關係的表表展形分。 (一)公司董事会報书成失股及有成其他股末根据相关规定提出 美型股系的國際計畫并刊強。 (三)股於大会時本失敗之多事項上于及時,在有餘失敗股东 (三)股东大会時本失敗之多事項上于及時,在有餘失敗股东 不養權物所建設。	一次,
第八十一条 徐公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与董事。总些理和其它高级管理人员以外的人订立将公司合能或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十四条 第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外。非些股东会以特别决议批准。公司将不均减非。总法理机场经营强人员以外的人其立场公司金服 初全重要证券价管理之子该人负责的合词。
份拥有与应选准单级者监单人数相同的表决权、股东拥有的表决 仅可以集中使用。董事会应当的股东公台被选准率。董事的高历 报东大会表决实行署和投票制应执行以下原则。 (一)董事或者监事统选、按可以多于股东大会报选,从、但每位 投资的保票的股点,故不值起过投资拥有的股票数、否则、该票作 (成),所分值,或事和中途,在股市投资,是一个企业。 (1) 独立董事和中途立董事某行分开投票。选举独立董事及 (1) 就是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。	
第八十三条 徐累縣投票制外,股东大会将对所有堪塞进行逐项表决,对同一 耶項有不同提案的,将按提案提出的申何顺序进行表决。除因不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大 宏将不会对提紧进行增置或不予表决。	第八十六条 除累积投票制外,股东会将对所有据案进行逐项表决,对同一事 项有不理操案的,将按据案提出的时间顺序进行表决。除因不可 抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外,股东会将 不会对据案进行侧面废者不予表决。
第八十四条 第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行能改,否则,有关变更应当 被视为一个新的搜索,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十六条	第八十七条 第八十七条 股东会审议提案时,不会对据案进行情改,否则,有关专更应当被 视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第八十九条
股东大会采取记名方式投票表决。 第八十七条。 第八十七条。 股东大会对提案进行表决的。应当推摩2名股东代表参加计票和 监察。审议事项与股东有关更关系的。相关股东及代理人不得参 股东大会对提案进行表决时。应当由市师、股东代表与监事代表 共同负责计票。监察,并当场公布表决结果。决议的表决结果就人 通过网络或其他方式投票给股东或其代理人,有权通过相应的投 票系统查验自己的投票结果。	股东会来取记名方式校票表决。 第九十条 第九十条 第九十条 聚东会村指案进行表决的。应当指率2名股东代表参加计票和监 票。 斯达琳明····································
築八十八条 築八十八条 與东大会規跡信東时间不得用于网络成扎他方式。会议主持人应 当宣有每一概案的表决情况的结果,并根据表决结果宣布地案是 在正式公布表决结果情。 股东大会规范,网络及其他表决方式中 所逐及的公司,计解、监察人主要服弃,网络服务方等相关各 方对表决情心均负有保密义务。	
第八十九条, 第八十九条, 即多数库大会的股东,应当为相交表块的根案发表以下意见之 大地,借道、字迹无法辨从的表决票,未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所持股份效的表决结果应计为"弃权"。	出席股东会的股东,应当对摄交表热的概案发表以下意见之一,同意及对成者年轻。证券营出总算机构产为市场与香港及票市场交易在股份的企业,但是由于1000年间,10
第八十九条 第八十九条 第八十九条 第八十九条 一面宽度分替化支表块的继案发表以下重见之 一面宽度分域和2、 未增、错氮、子连天法明人的表决照,未投的表决则为视为投票人 放弃表决较利,其特得股份效的表决结束应计为"弃权"。 第九十一条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列即以下内容。 一会议召开的时间,建成、力式、信息人和主持人,以及是否符合 有关证据,可以发生规则,证据。现代主义种人可靠相的统 (二)由原会议的服实化用人人人数,所持代产即股份及占上市公司有表现交级。 (二)由原则继续的表决方式, (三)与原则维索的表决方式。 (三)与原则维索的表决方式。 (三)与原则维索的表决方式。 (三)与原则维索的表决方式。 (三)与原则维索的表决方式。 (三)与原则维索的表决方式。 (三)与原则维索的表决方式。 (三)与原则维索的表决方式。 (三)与原则维索的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	第九十二条 出席股东会的股东,应当对提交卖款的指案发表以下意见之一, 同意。反对或者等权。证券会近古第九劫市为内地与香港股票市 场交易五联互通机制限则的名义持有人。政策实际特有人意思表 本填。结集、完全无法排入的支头线,未找的表来与规模力发展。
第九十一条 (一)会议包开约时间,地点、方式、召集人和主持人、以及是否符合有关定律、行政法规、部门原理、规定性文件和公司案的设 合有关定律、行政法规、部门原理、规定性文件和公司案制的设 (二)出席会议的股东代中国人人人数,所持代于即即经份及占上市公司有表现总股东统(一)与取出整约表决方式。 (四)每项继案的表决结集,对数年级常任比决议的,应当两师继 张整东的名称或者经名,制致比例和结案内容;涉及关股交易等 五)法律意见书中的论性意思。各数未入会出现者决理基本的,应 当检察法律包书全文 公司在股东大会上不得被塞,推漏未公开重大信息。	出席股东会的股东、应当对提交表决的概率发表以下意见之一。 同意反对或者年仅、证券登记场籍机构作为内地与香港股票市场交易取取互通机制限票的名义持有人,按照实际持有人重更表示此并记载的条件。 未填、错填、字迹无法附入的表决票。未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所待较的效约表决结果应计为"弃权"。 服东会决议应当及时公告、公告中应列等以下内容。 (一)会议召开的时间一地点,方式、召集人和主持人以及是否符合有能及方式。 (一)会议召开的时间一地点,方式、召集人和主持人以及是否符合有能及方式。 (一)出席会议的股东代理人人处数,所有代理规格及占上市公司主发来权应股份的比例。 (二)出席会议的股东代理人人级,所有代理规格。 "是一句明显是不管理人的股东",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