C/02 信息披露

	第三十八条
	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反 法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本	审计委员会向人民法院提起诉讼;审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前
章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并特 有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起 证公、收事会执行公司即多时法员法律,行孙法规或表本竞程的	
规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院 提起诉讼。	不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定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
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼、 或者自收到请求之日起30日內未提起诉讼、或者情况紧急、不立 即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的、前款规定的	
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。	公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、 行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者 合计特有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八 十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会,董事会向人民
	法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司不设监事会或者监事、设审计委员会的,按照本
第三十七条	条第一款、第二款的规定执行。 第三十九条
	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。
第三十八条 公司股东承担下列义务:	第四十条 公司股东承担下列义务:
(一)遵守法律、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;	(一)遵守法律、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款; (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回其股本;
(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;	(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
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 法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严	第四十一条 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
重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限 责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承 担连带责任。
	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条
	公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会 和上海证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护公司利益。
	第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:
	(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益;(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者
	豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做
第四十条	好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司和 益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有	保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄
诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方	露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、 操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允的关联交易,利润分配、资产重组、对外投资
式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位 损害公司和社会公众股股东的利益。	等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性;
	(九)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 和本章程的其他规定。
	公司的控股股东,实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事 务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东,实际控制人指示董事,高级管理人员从事损害
	公司的经股股东, 美际控制人指示重事。高数管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的, 与该董事、高级管理人员承担连带责任。
	第四十四条 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。 第四十五条
	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、中国证监会和上海证券交易所的规定中关于股 份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
	份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定
Addresses 1 - Am-	第四十六条 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
第四十一条 股东大会是公司的权力机构、依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划;	使下列职权; (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬 事项;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、 监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;	
(四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;	(五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(六)审议批准公司的利润分配方案和资补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;	(七)修改本章程: (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程;	(九)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期	审计总资产30%的事项; (十一)审议批准变更募集资金用途事项; (十二)审议股权激励计划和员工持股计划;
经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项;	(十三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股 东会决定的其他事项。
(十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。	股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 公司经股东会决议,或者经本章程、股东会授权由董事会决议,可 以发行股票、可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵守法律、
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 和个人代为行使。	
	有观定介, 上述取示会的职权 个特迪及技权的形式 由重争会或者 其他机构和个人代为行使。
	第四十七条 公司下列对外担保行为(根据法律、行政法规、规范性文件的规定
	可以豁免提交股东会审议的除外),应当在董事会审议通过后提 交股东会审议通过; (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期
第四十二条 公司下列担保事项,应当在董事会审议通过后提交股东大会审	经市社商资产的506CU原提供的任何担保。
议: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期 经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保;	资产的30%以后提供的任何担保; (三)按照担保金额连续12个月内累计计算原则向他人提供担保
(二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之 三十以后提供的任何担保;	(四)为寅广页简单超过70%的担保对象馆供的担保; (工)的曾扣根据超过是近一期终定让各次产10gg的担保。
(三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保; (四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保;	(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (七)根据法律、行政法规、规范性文件的规定应由股东会审议通
(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	过的其他担保情形。 股东会审议前款第(三)项担保事项时,必须经出席会议的股东所 特表决权的三分之二以上通过。
	对于本条第一款规定须经股东会审议通过的对外担保事项以外 的公司其他对外担保事项,须由董事会审议通过。 董事会审议担保事项时,应当经出席董事会会议的三分之二以上
	董事同意 。
第四十三条 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。	第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1 次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
	第四十九条 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
股东大会:	股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 (即6人)时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时;	(二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时; (三)单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时;
(四)重争宏认为必要时; (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。	(四) 軍事会认为必要時; (五) 审计委员会提议召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或者召集人在会议通	第五十条 本公司召开股东会的地点为:公司住所地或者召集人在会议通知
知中所确定的地点。 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	中所确定的地点。 股东会将设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
加股东大会的,视为出席。	公司将提供网络投票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。 第五十一条
第四十六条 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	第五十一条 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:
公古: (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;	(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;
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;	(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	(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。
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 	
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 — 第四十七条 独立董事有权向董事会揭议召开临时股东大会。对独立董事要 求召开临时股东大会的超议、董事会应该根据法律、行政法规和	(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节 股东金的召集 第五十二条 第五十二条 《安全体址立篇事过学段问题、独立董事有权的董审会提议召开给 中枢态。 沙特尔·波爾西埃汀亚州北部公布加州
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 — 第四十七条 独立董事有权向董事会摄议召开临时股东大会。对独立董事要 求召开临时股东大会的提议、董事应当相据法律,行政法规和 本要相的规定,在收到提及[10日內提出]随意或不同意召开临	(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应当长规定的期限中核对互集股东会。 经全体独立董事过学报道。独立董事有权向董事会提议召开始 时股东会。对独立董事签求召开始股东会的提议。董事会应当 根据法律,行政法规和本家籍的规定。在安安指以后 10 日內提出 同意或者不可能看好活地及余余的相反,
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 —— 第四十七条 独立箍事有权向董事全提议召开临时投东大会。对独立箍事要 求召开临时投东大会的提议、董事全应当根据法律、行政法规东 本章能防旋定、在收到提及信 10 日內提出商產或不同產召开能 直接大会的书面及债意见。 董事全局邀召开始的提尔大会的书面及债意见。	(四) 应本公司要求对核信有美问圈出具的法律意见。 第四寸 股东会的召集 第五十二条 董事会应当生规定的期限内被引度服务会。 经全体地立塞市过少常贸惠,协定编年权问塞第令检议召开能 时股东会。对独立准事要求召开临时股东会的提议。董事会应当 根据法律,行政法规和本集局的规定。在安康能达 [10] 口海陆 同或或者不完造者行器的股东会的特面 汉德 [10] 克 董事会而逐五纤能的股东会的。在代前董事会决义而 5 日内发 出召开股条条的通知,董事务不同意召开临时股东会办,将即用
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ————————————————————————————————————	(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应当在规定的阴极内被时召集股东会。 经金体独立富事过率按问意,独立董事有权问诸审全提及召开他 时投东会。对这位董事要求召开始股东会的超过、董事会应当 根据法律。行政法顺和本家居的规定。在收实解权后10日内提出 国意愿者不愿召开始部股东会给中超反接成。 董事会同题召开临时股东会的。在使出董事会决议后的5日内发 出召开股东会的通知,董事全不同题召开临时股东会的,将设明 理由于全人
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	(四) 应本公司要求女技信有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集股东会。 第重会应当生规定的期限内被对召集股东会。 经全体地位置中华军贸惠 协定编年权印度维令经收召开能 时股东会。对独立董事职来召开临时股东会的提议。董事会建制 根据法律、行政法规和本章相的规定。在收到组以后10日内组出 则或或者不顺适了开始时报东会的相似,董事会中没是的5日内发 出召开股东会的通知。董事全不同逐召开临时股东会的,将说明 推由产公告。 第五十三条 审计委员会有权问董事会提区任于临时股东会,并应当以书而形 太内商库争提出。董事全是位区行指时股东会,并应当以书而形 太内商库争提出。董事全是位区行指时股东会,并应当以书而形 太内商库争提出。董事全是位区行指时股东会,并应当以书而形 发一在收到报区行目。日内遏出回或或者不同逐名开始地段东会
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ——第四十七条 第四十七条 独立董事有权向董事会揭汉召开临时股东大会。对独立董事要 求召开临时股东大会的超汉、董安应当相报法律。行政法规和 本章相结规定,在收到超汉官10日内提出同意或不同意召开能 董事会同意召开能时投东大会的,结在作出董事会改议后的5日 内发出召开股东大会的通知、董事会不同意召开临时投东大会 的,将设明重由并公告。 第四十八条 查事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书丽历式 市董事会根据,董事会全是根据法律。行政法规和本章和经 定。在收到据底是10日内提出同意成不同意召开临时投东大会 董事会同意召开临时股东大会,将位出董事会决议后的5日	(四) 应本公司要求女技信有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集股东会。 董事会应当生规定的则则内被对召集股东会。 经全体地位置中华军贸惠 协立董事年代印度维令经规公开签 时股东会。对独立董事职来召开临时股东会的提议。董事会注意 根据法律、行政法规和本章相的规定。在改到组以后 10日 内组出 则或或者不顺适任开始的股东。在改到组以后 10日 内组出 则或或者不顺适任开始的股东。在改到组以后 10日 内组出 因或或者不顺适任开始的股东会的,指则更 董事会而愿召开始的股东会的。他们出版事会决反而 5 日内发 出召开股东会的通知。董事本不同逐召开始时股东会的,将说明 理由并公告。 第五十三条 审计委员会有权问董事会提议任开始时股东会,并应当以书面形 无问董事全提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章给印度 在收到提及行自 日内提出回旋或者不同逐名开始的投东会 在收到提及后 日内提出回旋废机
(四)版本公司要來对其他有美问题出具的法律意见。 "知刊七条 第四十七条 独立董事有权向董事会摄议召开临时股东大会、对独立董事要 求召开部时股东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法规和 本章结的规定,在收到撤收区10日内提出的重点不同意召开能 董事会问题召开能时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日 次进召开股东大会的通知、董事会不同意召开临时股东大会 的,将说到理由并公告。 第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书而形式 向董事会报出。董事会应当根据法律、行政法规和本章结的规 近。在收到继续后10日内集团制度起,行政法规和本章结的规 近。在收到继续后10日内集团制度起,行政法规和本章结的规 近。在收到继续后10日内集团制度。	(四) 应本公司要求对核信有美丽圈出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二等。 董爾会应当生规定的期限中核对互集股东会。 经全体独立董事过半数问意。独立董事有权向董事会量以召开给 时股东会。对独立董事驾来召书临时股东会的超过。 第中会应当 根据法律,行政法规和本家籍的规定。在欧坝路以后 10 日內提出 同度或者不同意召开部的股东会的相反。 10 日內提出 同度或者不同意召开部的股东会的相反。 10 日內提出 因表达不同意召开部,股东会的。 在代申请董事会决区前 5 日內安 出召开股东会的通知。董事全不同意召开临时股东会的。 将设明 理由并公告。 "第五十二条 审计委员会有权的董事会是似召开临时股东会,并应当以书面形 天向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规 定。"在实到辖区后 10 日內提出前遭犯者不同意召开临时股东会 统书面定的遭见。
(四)版本公司要來对其他有美问题出具的法律意见。 "知刊七条 第四十七条 独立董事有权向董事会摄议召开临时股东大会、对独立董事要 求召开部时股东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法规和 本章结的规定,在收到撤收区10日内提出的重点不同意召开能 董事会问题召开能时股东大会的,将在作出董事会成议后的5日 次进召开股东大会的通知、董事会不同意召开临时股东大会 的,将说到理由并公告。 第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书而形式 向董事会报出。董事会应当根据法律、行政法规和本章结的规 近。在收到继续后10日内集团制度起,行政法规和本章结的规 近。在收到继续后10日内集团制度起,行政法规和本章结的规 近。在收到继续后10日内集团制度。	(四) 应本公司要求对核信有美丽圈出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二等。 董爾会应当生规定的期限中核对互集股东会。 经全体独立董事过半数问意。独立董事有权向董事会量以召开给 时股东会。对独立董事驾来召书临时股东会的超过。 第中会应当 根据法律,行政法规和本家籍的规定。在欧坝路以后 10 日內提出 同度或者不同意召开部的股东会的相反。 10 日內提出 同度或者不同意召开部的股东会的相反。 10 日內提出 因表达不同意召开部,股东会的。 在代申请董事会决区前 5 日內安 出召开股东会的通知。董事全不同意召开临时股东会的。 将设明 理由并公告。 "第五十二条 审计委员会有权的董事会是似召开临时股东会,并应当以书面形 天向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规 定。"在实到辖区后 10 日內提出前遭犯者不同意召开临时股东会 统书面定的遭见。
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ————————————————————————————————————	(四) 应本公司要求对北他有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应当在规定的期限内接对召集股东会。 经全体加立董事过李规问意,独立董事书权问董事会提以召开给 时股东会。对超立董事要求召书施时股东会的提议。董事会应当 根据法律,行政法规和本家胜的规定。在收实继权还 10 日 中提出 回渡或者不同意召开给部股东会的市场政治的 15 日 中提出 回渡或者不同意召开给时股东会的相反的 15 日 中提出 日 15 日 中 16 日 中 17 日 中 18 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ————————————————————————————————————	(四) 应本公司要求对北他有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应当在规定的期限内接对召集股东会。 经全体加立董事过李规问意,独立董事书权问董事会提以召开给 时股东会。对超立董事要求召书施时股东会的提议。董事会应当 根据法律,行政法规和本家胜的规定。在收实继权还 10 日 中提出 回渡或者不同意召开给部股东会的市场政治的 15 日 中提出 回渡或者不同意召开给时股东会的相反的 15 日 中提出 日 15 日 中 16 日 中 17 日 中 18 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ————————————————————————————————————	(四) 应本公司要求对地信有於回聞出具的法律意见。 第四子 股东会的召集 第五十二条 董事会应当长规定的期限中核对召集股东会。 经全体独立董事过学报照高、独立董事有权向董事会银汉召开给申报系会。对独立董事等要决引而愿,独立董事有权向董事会银汉召开给申报系会。对他立即表表有愿意对于他的关系会的。在代申董事会决区的55内设置董事会履匿召开给申报余会的。在代申董事会决区的55内改造由召开股东会的通知。董事会已遭召开临时股东会的,将说明理由并公告。 "第五十二条 "第五十二条。" 中计委员会有权的董事会是银汉召开临时股东会,并应当以书而形式向董事会是银汉召开临时股东会,并应当以书而形式的董事会提出。董事会应是张汉召开临时股东会,并由当以书而形式的董事会提出。董事会应是张汉召开临时股东会,在任时董事会决区的55内次。 第一年会员的国意。 董事会同意召开临时股东会的。在代出董事会决区后55内次,是为时遗址,通时对求随起以后50日内末代出及销货,提为董事会不能履行承老不取赠召开临时股东会会议职,使为董事会不能履行改者不可赠召开临时发东会。该者在收到辖汉后10日内末代出反馈的,视为董事会不能履行改者不可赠召开临时发东会,或者在收到辖汉后10日内末代出反馈的,视为董事会不能履行改者不取得召开张股东会会议职,请,审计委员会可以自行召集和主持。
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ———————————————————————————————————	(四) 应本公司要求对地信有於明閱出與的法律意见。 第四字 股东会的召集 第五十二条 董事会应当生规定的期限中核对互集股东会。 经全体独立董事过半数問意。独立董事有权向董事会想以召开给时极东会,对独立董事或半数司者引给时极东会的提记。百0日内提出同意或者不随意打得的形成先会的相见。董事会随意召开临时投东会的。在代出董事会决反前51内设出召开股东会的通知。董事会而逐召开临时投东会的。在代出董事会决反前51内设计公司董事会组出。董事会应当根据法律,行政法则市董事会组以召开临时投东会的。在代出董事会决反前51内设计委员会有权的董事会组以召开临时投东会,并应当以书而形式的董事会组出。董事会应当根据法律,行政法则和董事会组出。董事会会当各时通过德观。 第五十二条 每十一条 第五十二条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ————————————————————————————————————	(四) 应本公司要求女技信有实问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第年会应当年期定的期期内被的召集股东会。 经全体地位第四半年发现。数 查查有 4 我们就是你会会。对他立家事职求召开他时投东会。对他立家事职求召开他时投东会的提议。董事会当是 根据法律、行政法规和本章和的规定。在改到组以后 10 日内组出则遗迹者不顺适召开临时投东会的。在中出重事会决反的 5 日内发出召开股东会的通知。董事全不随道召开临时投东会的。将说明期出于20 日内发出为事务会的。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
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ————————————————————————————————————	(四) 应本公司要求女技信有实问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应当生规定的则则内被对复股东会。 经全体地位置中途中发现金。被查查有权的遗址分别的现在分别的现在,在这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们是
(四)版本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 "知刊十二条 第四十十二条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会,对独立董事要来召开临时股东大会的提议。董事会应当根据法律、行政法则和 本章相的规定,在收到能及区10日内提出面重点不同意召开临时股东大会的规定,在收到能及区10日内提出面重点不同意召开临时股东大会的。将位于出董事会大议后的。日次进出召开股东大会的通知董事会不同意召开临时股东大会的。将说到理由并公告。 董事会有权向董事会提议召开给时股东大会,并应当以书面形式。 向董事会提出了董事会战以强的公司,但是一个人员员员会会议,是一个人员员会会议。 一个人员员会会议,是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	(四) 应本公司要求女性信有美丽圈出具的法律意见。 第四节 股东会的召集股东会。 第年会应当生规定的期期内被对召集股东会。 经全体地址宽排过程规度。 经验在体地、营业学校等。 经验在体地、营业等处理。 经验在特别、企业等的模式。 10 日中提出。 同意或者不愿意开始。 10 日中提出。 同意或者不愿意开始。 10 日中提出。 同意或者不愿意开始。 10 日中提出。 日本会的、在时性,原本会此义的5 日内发出。 日本会的规划。董事全面是 召开临时股东会的,我说明 期土产之告。 第五十二条 第十条员会有权的董事全提区。在变频相以后 10 日中提出 用力关告。 第五十二条 第十条员会有权的董事全提区 召开临时股东会的,我说明 第五十二条 第十条员会有权的董事会提区 召开临时股东会,并应当以书前形 定成。在现到提区 10 日内提出图度或者不同愿 召开临时股东会 产业取到报区 10 日内提出图度 20 日中提出日本的形式。 20 年间 10 日中提出图点 20 年间 10 日中提出图点 20 年间 20 日中 10 日中国推出 图像 20 年间 20 日中提出日开始。 10 年间 20 年
(四)版本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 "知円十七条 独立董事有权向董事会提议召开能则股东大会、对独立董事要 求召开能则股东大会的强议。董事会立装相据法律、行政违规东 本章和的股东大会的强议。董事会立转相据法律、行政违规东 在章者四國召开临时股东大会的,将位作出董事会决议后的5日 为发出召开股东大会的通知、董事会一局匿名开临时投东大会 的,将设则重由并公告。 等四十八条 即再小人条 的中国企业是企业,并应当以书面形式 定。在收到提案后10日内提出回查成不同意召开临时投东大会 的中国应债金规。 在中国企业并未会就以召开始时投东大会,并应当以书面形式 向董事全超以召开始时投东大会,并应当以书面形式 定。在收到提案后10日内提出回查或不同意召开临时投东大会 的中国应债金规。 董事会同意召开临时投东大会,通作作出董事会决议后的5日 为受出召开报。大会的通知、通知中原根以的变更,应证得益 董事会可观百开临时投东大会。或者在收到提案后10日内来 作出及馈的,视为董事条不能履行资表不履行召集股东大会会议 职责,监事会可以自行召集和主持。 第四十九条 每年间之,在中国企业,在中国企业。 第四十九条 每年间之,在中国企业,在中国企业。 第四十九条 自用意志不是规定法章相的规定,在使到是来后10日内来 作出及馈的,视为董事条不能履行资表不履行召集股东大会会议 职责,监事会可以自行召集和主持。 第中会出租了新年股东大会,成当在中国企业。自当 事中会出租了报东大会的通加、通知中将国南京市的企业。自当 每年间定召开临时发东大会,成当在中国企业。自当 每年间定召开临时发东大会,或者在使到请求的变见。 董事会不同意召开临时发东大会,或者在使到请求的重复。 每年间,但是一位是一位,但是一位是一位是一位。 每年间定分后的是一位。 每年间的是一位,但是一位是一位,但是一位是一位。 每年间定召开临时发东大会,或者在使到请求了自口失去任意。 董事全居间意子将他的最后大会的。成在使到请求5日内实施目	(四) 应本公司要求女技信有实问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第事会应当出现定的期期内被对召集股东会。 经全体地址宽非过程股份。 经金体地址宽非过程股份。 经金体地址宽非过程股份。 经金体地址宽重计定程的现在,有效有量,有效有量,有效有量,有效有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有
(四)版本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 "知円十七条 独立董事有权向董事会極议召开临时股东大会、对独立董事要 求召开部时股东大会的超以、董事会应当根据法律、行政法规和 本章结的规定,在收到舱设区10日内提出的重点水间直召开临时股东大会的规议、董事会应当根据法律、行政法规和 本章结的规定,在收到舱设区10日内提出的重点水间直召开临时股东大会的。将位即出董事会成议后的5日 次发出召开股东大会的通知、董事会一页直召开临时股东大会 的,将说到理由并公告。 第四十八条 董事会有权向董事会模议召开临时股东大会,并应当以书面形式 向董事会担任。董事会应当根据法律、行政法规和本章结的规定。在收到提案后10日内提出的意见。石标时股东大会的基础,适应是另一个10年以下的5日 向下面设施定组。董事会应当根据法律、行政法规和本章结的规定。在收到提案后10日内提出的意见。不同意召开临时投东大会的等和通常是相上董事会成义后的5日 是由于股份的企业。基本企业,是在各种工程,这个任任 董事会同意召开临时股东大会的通知,通知中对原是认为股东大会会议,原的当成。董事会问意。 董事会不同意召开临时股东大会的规则,适知中对原是以及任务 使用出股债的,提为董事会不能服行政者不服行召录股东大会会议 职责,监事会可以自行召集和主持。 第四十月条件。 第四十几条 编取分本有。20年间是召开临时股东大会会议 期前来的回意。 第中国意召开临时股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当任 着相关股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征 着相关股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征 着相关股东大会的通知,通知中对原情来的自己,以上股份的股东有效的 董事会和议召开临时股东大会。但这个时间还是一股份股东有效的 董事会和这公子任任,是一个一个时间的是一个一个时间的是一个一个时间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	(四) 应本公司要求女性他有类问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第审会应当生规定的期期内被对信服联东会。 经全体独立董事过半数問意、独立董事有权问董事会提议召开临时股东会,对独立董事或半数明司 第四年 10
一	(四) 应本公司要求女技信有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第重会应当生规定的期期内被对召集股东会。 经全体地址宽重计学程度。 验查体地立该事证学程度。 验查体地立该事证学程度。 验查体体地立该事证学程度。 验查体体地立该事实还寻称的理处。在突到他以后10日内提出则或查者不顺适了经验性处。 该事会应当 根据选择人名英格兰克姆 在作出策率会决足的5 10只要 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
一	(四) 应本公司要求女性他有类问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第审会应当生规定的期期内被对信服联东会。 经全体独立董事过半数問意、独立董事有权问董事会提议召开临时股东会,对独立董事或半数明司 第四年 10
一	(四) 应本公司要求女性他有类问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第审会应当生规定的期期内被对信服联东会。 经全体独立董事过半数問意、独立董事有权问董事会提议召开临时股东会,对独立董事或半数明司 第四年 10
一	(四) 应本公司要求女技信有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第重会应当生规定的期期内被对复股东会。 经全体地址宽重计学程度。验查体有效向重体全模以召开能 时股东会。对独立董事题求召开临时股东会的提议。董事会应当 根据选择一行战法规和本章和的规定。在改到超过后10 目内提出 时度或者不断感召开临时股东会的。在代前董事会成区前5 目内交易 董事会随匿召开临时发充会的。在作出董事会成区前5 目内交易 由召开股东会的通知。董事全不愿召开临时投东会,将说明 第五十二条 审计委员会有权的董事会提区召开临时投东会,并应当以书而形式、内商董争提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章的股重是 董事会同意召开临时投东会。在代出董事会成区前5 目内发出的一个时间。10 目内提出图数意义者下随意召开临时投东会,并应当以书而形发东会,并应当以书而形发东会的通知。通中中对届提议的变更,应证得审计委员会的问题,是被一个对条条会的观别,有计委员会可以自行召集和主持。 第本会不愿匿召开临时投东会,成者在效为树末庄 10 日内提出图 阅读的 "关节,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 中期十七条 独立董事有权向董事会提议召开能时股东大会、对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会立当根据法律、行政法理东本章程的规定、在收到推议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的"特定"的一种提出同意或不同意召开临时股东大会的"特定"的重观。在全人的"特定"的重观。在一个专人的"有企"的"由于发东大会",将在作出董事会决议后的5日内发出召开股市大会的通知董事会不同意召开临时投东大会的"特定"的董事全是以召开始时投东大会。的"特设时间出并公告"。 宣事全有权向董事会提议召开始时投东大会,并应当以书册形式。向董事全提出,董事会创造组进设本、行政法规和本章的的废定。在收到提案后 10日内是出居建筑不可意召开临时投东大会的"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,通知中对原植汉的变更。"在证明监查事会回了是一个专人,成为董事实不能履行资素不履行召集股东大会会议职责,宣事全可以目行召集和主持。 第四十九条 第一十条 第四十九条 第一十条 第一十条 第一十条 第一十条 第一十条 第一十条 第一十条 第一十	(四) 应本公司要求女技信有类问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第年会应当生规定的期期内被对复股东会。 经全体地位需求学校图像 协会编年权的准律全量以召开能 时是东会。对独立董事职求召开临时股东会的提议。董事会迎登 根据法律、行政法规和本章和的规定。在收到组以后10日内组出 则或或者不顺适了挥命形象东会的。在中出董事会决反的5日内央 显示会的通过,董事全市通过开始的股东会的。我说明 那五十三条 审计委员会有权向董事会社区行作助时股东会,持应当以书而形 无力高等全组出。董事会应当根据法律,行政法规和本章给制度定。 第五十三条 审计委员会有权向董事会社区召开临时股东会,并应当以书而形 无力高率全组出。董事会应当根据法律,行政法规和本章给的股 董事会问董召开临时股东会,在时董事会决区后的5日内发 出召开股东会的通知。通中中对原提设的意理,应证得计计委员 全的则超。如中对原提设的意理,应证得计计委员 全的则超。如中对原提设的意理,应证得计计委员 全的则数。 第五十三条 第本会不规查召开临时股东会,对应当以市的形成大会,并应当以书而形成的意理,应证得计计委员 全的规则。董申计李员会的同众是是有关系,在可当以由于任务 报本会不知查召开能的股东会,决定有关系和百行星般东会会议则 请,审计委员会可以由行召集和主持。 第本会不规查召开能的股东会,的应当在作出董事会决议后的日中操出 因或者在不同遗石等和发表会的。应该通来后10日内未作 出及馈纳。单独或者合计特有公司10年以上股份的股东有权则 董事会不则查召开能的股东会的。由实验,在当时未经有 是出了开始的股东会,就在收到请求的重要,应当在所得 第本会不则查召开能的股东会,或在收到请求5日内发出召开 是出诉决。是由第一次是是一个发出召开 第本会不则查召开能的股东会,或在收到请求5日内发出了 是出诉决。
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 中期十七条 独立董事有权向董事会慢议召开临时股东大会、对独立董事要,求召开部时股东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法规和本章结的规定,在收到舱设区10日内提出面建成不同意召开临时股东大会的绝议、董事会应当根据法律、行政法规和本章结的规定,在收到舱设区10日内提出面建成不同意召开临时股东大会的通知董事会不同意召开临时股东大会的,有说到国由并公告。 当四十八条 宣事会有权向董事会般议召开临时股东大会,并应当以书而形式向董事会般担。董事会应当根据法律、行政法规和本章结的规定,在收到继续后10日内提出固定规、可应召开临时股东大会。的书面以德理见。董事会同意召开临时股东大会的绝知、通时中对原租以的更多人交后5日内发出召开股东大会的通知,适知中对原租以的更多人是任于股东大会的规则,通知中对原租以的更多人是任于股市,提为董事会市应,提为董事会不同意召开临时股东大会,成者在收到根案后10日内来作出及情的,提为董事会不愿避行开临时股东大会或提供政市发制的规定,还被到清末后10日内来的股东大会的通知,通知中对原租实上发现,这当证得出发东大会的通知,通知中对原苗来后。10日内发出发示的意义并后,10年以上股份的股东有实向逐年中的发行来大会的通知,通知中对原苗来市会更,这当证得和关税东公的通知,通知中关闭,10年以上股份的股东有实向。10年以上股份的股东有实向。10年以上股份的股东有实向,10年以为市场,10年以为市场,10年以上股东大会的通知,通知中对原苗来的更更,10年以上股份的股东有实向。10年以上股份的股东有实向重要全域以召开临时股东大会,由在收到请求的重要。	(四) 应本公司要求女性信有实则则出與的法律意见。 第四节 股东会白发展,在一名条 第年会应当生规定的则则内核的复股东会。 经全体地址宽单计学程度。 他立案有权的重要。会担公开能户股东会。对独立董事要求召开能时股东会的提议。董事会应当相关的"政策的事情,不会所能的股东会。对独立董事要求召开能时股东会的他提议。董事会应是对于他的股东会的。在作出董事会决反的5 10 中级 10 日子报告表会的。在作出董事会决反的5 10 中级 10 日子报告亲会的。在作出董事会决反的5 10 中级 10 日子报告来会的。在作出董事会决反的5 10 中级 10 日子报告报告,董事会应当根据法律,行政法规和本章的股级 2 年初制度 2
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 中期十七条 独立董事有权向董事会提议召开能时股东大会、对独立董事要,混召不给时股东大会的模议、董事会立当根据法律、行政法理东本章程的规定、在收到推议后10日内提出同意或不同意召开能时股东大会的"特定"的一种是一种重要东大会的"特定"的重观,在一种工作工作,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	(四) 应本公司要求女技信有实问题出具的法律意见。 第四字 股东会的召集 第五十二条 第年会应当生规定的则则内核的行股股东会。 经全体地位需求学校图像,协会编年权的准律全量以召开能 时股东会。对独立董事职求召开临时股东会的提议。董事会进是 根据法律、行政法规和本章和的规定。在改到组以后10日内组出 则或或者不顺适召开临时股东会的。在中出董事会决反的5日内发 出召开股东会的通知。董事全市通召开临时股东会的。将说明 那由并公告。 第五十三条 审计委员会有权向董事会推议召开能时股东会处,将说明 那由并公告。 第五十三条 市计委员会有权向董事会推议召开临时股东会,并应当以书面形 发布会有以的董事会报区召开临时股东会,并应当以书面形 无向董事全组出。董事会应当根据法律,行政法规和本章结的规定。 董事会同意召开临时股东会处。新说明 董事会不愿意召开临时股东会,并应当以书面形 近古成党意见。在收到提及方。自内及法国 在于股东会的通知。通知中对原提及约束更,应证得时计委员 会的回题。 董事会不愿意召开临时股东会,实有重要,应证得时计委员 是的问题。 董事会同意召开临时股东会,实有实现实的原本后10日内提出 出反馈的,视为董事会不能超开资本不通百召集和主持。 第五十四条 相据法律,行政法规和本章结的规定。在收到该市长的更重,在重任所结时股东会交级,董事会还是一个专业公司。由于由于董事会会议,第事会不同意召开临时股东会,由。由全年时董事会决议后的日内朱作相反馈的。单独或者合计特有公司10年以上股份的股东有权实明 董事会不同意召开临时股东会的通知。遗址中对新报东会,并应当从日报来后10日内朱作相反独古,单独或者合计特介公司10年以上股份的股东有权实明 第事会不同意召开临时股东会的通过,这个董事等人会通过召开临时股东会的通过,是由于各民会通知,通知中对新报来的变更,应当在种相关股东的问题。 中计委员会未在规定方面在发出股东会通知,提为自己的"是
一	(四) 应本公司要求女技信有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第重会应当生规定的期期内被对复股东会。 经全体地址宽重计定程的原则内被对合规股东会。 经全体地址宽重计定程的现在,有效的重要会是以召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根证计划的现在,在实现就是10日时周出间或者不同意召开临时股东会的。在时出董事会成区的5日内型品出召开股东会的通知。董事全师遗召开临时股东会的。在时出董事会成区的5日内型品出召开股东会的通知。董事全是当根据法律,行政法规和本章给股股市发生。并且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	(四) 应本公司要求女技信有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第重会应当生规定的期期内被对复股东会。 经全体地址宽重计定程的原则内被对合规股东会。 经全体地址宽重计定程的现在,有效的重要会是以召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根证计划的现在,在实现就是10日时周出间或者不同意召开临时股东会的。在时出董事会成区的5日内型品出召开股东会的通知。董事全师遗召开临时股东会的。在时出董事会成区的5日内型品出召开股东会的通知。董事全是当根据法律,行政法规和本章给股股市发生。并且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
(四) 版本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 中期一十二条 独立董事有权向董事全提议召开始时提东大会。对独立董事要求召开给时提东大会的提议。董事全立当相据法律。行政法理东本章能的职定。在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时投东大会的。特征作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知董事会一届这召开临时投东大会的。有任他工董事会大会的。有任他工董事会大会的。有任他工董事会大会的。有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	(四) 应本公司要求女技信有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第年会应当年期定的期限内被的行股股东会。 经全体地处面非过程则能,验证有权的直接全人担议开始的股东会。对独立董事职求召开他时股东会的提议、董事会进程 根据法律、行政法规和本章和的规定。在改到组以后10日内组出 间或或者不顺适任开始的股东会的。在中出重事会决反的5日内发 面事会而匿召开始的股东会的。在中出重事会决反的5日内发 由召开股东会的通知。董事全面送召开始时股东会的,将说明 重步不会, 第五十二条 审计委员会有权向董事会提区召开始时投东会,并应当以书面形式内商事务提出。 董事会应当根据法律, 行政法规和本章能的股 企义 在收到提区 10 日内提出 西地 医龙 电电阻 电子 医克克斯氏 电阻
一	(四) 应本公司要求支持信有类问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第年会应当年规定的则期内被对省股东会。 经全体地位第四学校开始的理论,有量的相关的。对数立诸事现实召开始时投东会的提议。董事会也是 根据法律、行政技术和本意的规则。在政治规划之间的现象。 那有一种的现象。对数立诸事现实召开始时投东会的组议。董事会也是 用证或者不同意召开临时投东会的。在中由董事会决反的5 目内发出 日子股东会的通知。董事全所是召开临时投东会的,每回明 重由产公告。 第五十三条 审计委员会有权向董事会征及召开临时投东会,并应当以书面形 发生,在或到提及10 目内提出 出召开股东会的通知。通中公司的股份上股份的股东,并应当以书面形 发生,在或到提及10 目内提出 西沙路边域意见。 董事会同意召开临时投东会。或者在或到指以后9 互 日内发出 出召开股东会的通知。通中中对原提以约变更,应征得中计委员会的人类的规则,通中对原提以约束更,应征得中计委员会的人类。 董事会不同意召开临时投东会。或者在或到指求后 10 日内朱作出及广西、发东负责。 董事会不同意召开临时投东会。或者在或到诸末后 10 日内发出日度,被力条金产系能提下或者不履后召集和主持。 第五十四条 中国查召开临时投东会。的。应当在作出董事会决议后的 日内发出召开张的投东会,约定当在任于董事会会对,通常未会的。由当在作出董事会决议后的 日对发出召开张的投东会。约至,但是任于他事者会对的成。 董事会不同意召开临时投东会的如,通中指除未会的中国,是由于及东省的遗址,通过中发标。和自身未有处于的发出召开临时投东会。如此,但是对诸是大争公司的以上是价的股东有权的重求。 第一条人会或者是外在发生的人类的是不会,对于对于委员会或者的是由在发生在发生的。在发生的,有关于有关,自己等人会不会,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
(四) 版本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 中期一十二条 独立董事有权向董事全提议召开始时提东大会。对独立董事要求召开给时提东大会的提议。董事全立当相据法律。行政法理东本章能的职定。在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时投东大会的。特征作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知董事会一届这召开临时投东大会的。有任他工董事会大会的。有任他工董事会大会的。有任他工董事会大会的。有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	(四) 应本公司要求女技信有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 第年会应当年期定的期限内被的行股股东会。 经全体地处面非过程则能,验证有权的直接全人担议开始的股东会。对独立董事职求召开他时股东会的提议、董事会进程 根据法律、行政法规和本章和的规定。在改到组以后10日内组出 间或或者不顺适任开始的股东会的。在中出重事会决反的5日内发 面事会而匿召开始的股东会的。在中出重事会决反的5日内发 由召开股东会的通知。董事全面送召开始时股东会的,将说明 重步不会, 第五十二条 审计委员会有权向董事会提区召开始时投东会,并应当以书面形式内商事务提出。 董事会应当根据法律, 行政法规和本章能的股 企义 在收到提区 10 日内提出 西地 医龙 电电阻 电子 医克克斯氏 电阻

第五十四条	第五十九条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计特有公	築七十九条	第八十三条 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
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。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召	司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者	有一票表块权。 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,且该部分股份不计人出席股
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容 除前款规定的情形外,召集人在安出股东大会通知公告后,不得 修成股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。	临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者	表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开被露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股 东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份法反(证券法)第六十三条第一款、	东会有表决权的股份总数。 公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份 的,应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前,相关子公
股东大会通知中代为明或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。 改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案,股东会不得 进行表决并作出决议。	第二款规定的,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,且不计人出席股东大会有表决权的股份总 数。	司不得行使所持股份对应的表决权。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条第一款、 第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的二十六个 月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总
		公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东 或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保 护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征 集人充分披露具体按票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿	数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依 照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构
第五十五条 召集人終在年度股在大会召开20日前以公告方式通知名股东。	第六十条 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	条人允分收路共体权票息问寺官品。禁止以有医或有受相有层的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。	可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最
临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始日期时,不包括会议召开当日。	时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。		低持般比例限制。
			M
第五十六条	第六十一条	第八十条 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人有效表决总数;股东大	第八十四条 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人有效表决总数,股东会决议的公合应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间, 地点和会议期限; (二)	股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)据交会议审议的事项和提案;	会决议的公告应当充分被露半关联股东的表决情况。 关联股东的回避和表决程序为; (一)董事会或其他召集人应依据证券交易所股票上市规则的规 定,对报提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判	关联股东的回避和表决程序为; (一)董事会或者其他召集人应依据《上海证券交易所股票上市规 则》的规定,对拟提交股东会审议的有关事项是否构成关联交易
书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司 的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	(三)以明显的文字说明;金体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日;	断,在作此项判断时,股东的特股数额应以股权登记日为准; (二)如经董事会或其他召集人判断,拟提交股东大会审议的有关 事项构成关联交易,则董事会或其他召集人应书面通知关联股	作出判断,在作此项判断时,股东的持股数额应以股权登记日为 准; (二)如经董事会或者其他召集人判断,积据交股东会审议的有关 事项构成关联交易,则董事会或者其他召集人应书面通知关联股
(五)会务常设联系人姓名,电活号码; (六)网络或其他方式的表决却间及表决程序。 股东大会通知和或补充通知中应当充分,完整披露所有提案的 全部具体内容。按讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股	(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。	东、并就其是否申请豁免回避获得其书面答复: (三)董事会或其他召募人应在发出股东大会通知前完成以上规 定的工作,并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告; (四)股东大会对有关关联交易事项进行表决时,在扣除关联股东	东,并就其是否申请豁免回避获得其书面答复。 东,并就其是否申请豁免回避获得其书面答复。 (三)董事会或者其他召集人应在发出股东会通知前完成以上规 定的工作,并在股东会通知中对此项工作的结果予以公告;
全部具体内容。报订定的事坝需要组立重事及表意见的, 泵中胶 东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会网络投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一 日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结	体内容。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会 召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:	(四)版东穴尝对有天天联交易事现近了获决时,在扣除天联版东 所代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非关联股东按 本章程的规定表决。 (五)如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的	(四)股东会对有关关联交易事项进行表决时,在扣除关联股东所 代表的有表决权的股份数后,由出席股东会的非关联股东按本章 程的规定表决。
東时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与股东大会召开日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午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 权登记日一旦确认,不得变更。	同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议中作详 细的说明。	(五)如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的 同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东会决议中作详细 的说明。
		第八十一条	第八十五条
		除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,	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。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分 按露董事、监事残选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况;	第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候 选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历,兼职等个人情况;		
	(一) 发育育章、上下经历、兼职等个人简化; (二) 与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人是否存在关 联关系; (三) 持有本公司股份数量;		
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案	第八十二条	第八十六条
以单项提案提出。	提出。	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为; (一)董事候选人的提名采取以下方式;	非由职工代表担任的董事候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;
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, 股东大会通知中列明的提案不应取消。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	及出版朱宏迪和后,无正当理田,赵朱宏不应延期或者取消,赵朱 会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形,	1、公司董事会提名:在章程规定的人数范围内,按照权选举的人数,由董事会提出候选董事的建议名单,经董事会决议通过后由董事会向股东大会提出董事候选人提安股东大会选举。 2.单独成合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可以向	(一)董事(非由职工代表担任的董事、非独立董事)較透入的提名 采取以下方式。 1.公司董事会提名:在章程规定的人数范围内,按照根选举的人数,由董事会提出帧选董事的建议名单,经董事会决议通过后,由
IZI o	第六节 股东会的召开	公司董事会提出董事候选人,但其提名的人数必须符合章程的规 定,并且不得超过拟选举的董事人数。 (二)公司可以根据股东大会决议聘任独立董事,独立董事候选人	董事会向股东会提出董事候选人提交股东会选举; 2、单独或者合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可以 向公司董事会提出董事候选人,但其提名的人数必须符合章程的
常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行	第六十四条 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 秩序。对于干扰股东会、寻衅选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。	的据名采取以下方式: 1、公司董事会提名: 2、公司董事会提名: 3、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名。	规定,并且不得超过収选举的董事人数。 (二)独立董事候选人的提名采取以下方式; 1、公司董事会提名:在章程规定的人数范围内,按照报选举的人数,由董事会提出候选独立董事的建议名单,经董事会是议通过
为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 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	第六十五条 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	公司董事会、监事会及股东提名的人数必须符合章程的规定,并 且不得超过拟选举的独立董事人数。 (三)监事候选人的提名采取以下方式;	后,由董事会向股东会提出独立董事候选人提交股东会选举; 2、单独或者合计特有公司有表决权股份总数1%以上的股东可以 向公司董事会提出独立董事候选人。
会。并依照有关法律、法规及本章指行使表达对较出所及示义、会。并依照有关法律、法规及本章指行使表达权。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。	200. 在1.1 年代中国的市场区域是有关企业人。今年代由市级东会,并依据有关法律、法规及本章程行业表决区。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。	1、公司監事会提名:由監事会提出拟由股东代表出任的监事的建 议名单,经监事会决议通过后,由监事会向股东大会提出由股东 代表出任的监事候选人提交股东大会选举;	前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其 他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 公司董事会及股东提名的人数必须符合章程的规定,并且不得超
第六十一条	第六十六条 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,代理他人出席会议的,应出示本人	程的规定,并且不得超过拟选举的监事人数。 (四)股东提名董事、独立董事、监事候选人的,须于股东大会召开	过和选举的独立董事人数。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使 提名独立董事的权利。提名独立董事候选人的提案,由董事会负 贵制作并提交股东会。
予公成求宗自出施委以取,然出小华人分为证或共同能够求得并 身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件,股东没权委托书。 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	有效身份证件,股东授权委托书。 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	10日前以书面方式将有夹提名董事、独立董事、监事候选人的简 历提交公司董事会秘书、董事、独立董事候选人应在股东大会召 开之前作出书面承诺(可以任何通知方式)、同意接受提名,承诺 所披露的资料真实,完整并保证当选后均求履行董事职责。提名	持有或者合计特有公司有表决权股份总数 1%以上的股东提出关于提名董事的临时提案的,须于股东会召开10日前以书面方式将有关提名非由职工代表担任的董事候选人的简历提交公司董事会秘书,非由职工代表担任的董事候选人应在股东会召开之前
议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有 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	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。	所致歸的以行得外次,元金介序址当边后包头底门旗事亦识。 從石 董事,独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会;提名监 事的由董事会负责制作提案提交股东大会; (五)职工代表监事由公司职工代表大会,职工大会或其他形式	
权委托书。 非法人股东应由其负责人或负责人委托的代理人出席会议。负 责人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有负责人资格 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。	非法人组织股东应由其负责人或者合伙企业执行事务合伙人(委 源代表)或者前途主体委托的代理人出席会议。该组织负责人、 执行事务合伙人(委派代表)出席会议的,应出示本人身份证、能 证明其具有负责人,执行事务合伙人(委派代表)资格的有效证	民主选举产生。 股东大会选举两名(含两名)以上董事或监事(指非由职工代表担 任的监事、下同)时,实行策积投票制。	(三)职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 股东会就选举董事(指非由职工代表担任的董事)进行表决时,可
负责人依法出具的书面授权委托书。	明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,股东单位负责 人、执行事务合伙人(委派代表)依法出具的书面授权委托书。	前款所除累积投票制是指股东大会选举董申或者监事时,每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的披露换处,股东拥有的表决 权可以集中使用。董事会应当向股东披露换选董事,监事的简历 和基本情况。	以实行累积投票制。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上 的,或者股东会选举两名(含两名)以上独立董事时,应当实行累 积投票制。
第六十二条	第六十七条 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	累界投票制规则如下: (一)每位股东所投的董事(监事)选票数不得超过其拥有董事(监事)选票数的最高限额。在执行累积投票时,投票股东必须在一	前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董 事会应当向股东按摩烧董事的简历和基本情况。
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列 内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称;		(一)每位股东所投的董事选票数的 最高限額。在执行紧积投票数,投票股东必须在一张选票上注明 其所选举的所有董事、并在其选率负益董事后提明其使用的投
(三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃 权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	(三)是否具有表决权; (四)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投 赞成,反对或者等权票的指示等; (五)数据处据的自由等	数,则该选票有效。 (二)董事(监事)候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选 人,但每一位当选董事(监事)的得票必须超过出席股东大会所持	票数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥 有的投票数,则该选票无效;如果选票上该股东使用的投票总数 不超过该股东所合法拥有的投票数,则该选票有效。
(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。	(五)委托书签发日期和有效期限; (六)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人或者非法人组织股东的,应加盖法人或者非法人组织单位印章。	表决权的半数。 (三)对得票相同的董事(监事)核选人,若同时当选超出董事(监事)应选人数,需重新核累积投票选举方式对上述董事(监事) 候 选人进行再次投票选举。	(二)董事稅途人根据得票多少的順序来确定最后的当选人。但每 一位当选董事的得票必須超过出席股东会所持表块权的半效 (三)对得票相同的董事稅途人,若同时当选超出董事应选人数、 需重新按累稅投票选举方式对上述董事稅途人进行再次投票选
第六十四条 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		(四)若一次累积投票未选出本章程规定的董事(监事)人数,对不 够票数的董事(监事)候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下 次股东大会补选。	举。 (四)若一次累积投票未选出本章程规定的董事人数,对不够票数 的董事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东会补选。
书或者其他授权文件应当绘过公址。经公址的授权书或者其他 授权文件,和投票代理委托书均需备置于公自住所或者召集会议 的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决	代理股票域权委托书由委托人提权他人签署的,授权签署的授权 书或者其他授权文件成当经过公证。经公证的授权书或者其他 授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议 的通知中指定的其他地方。	(五)公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票,分别计 第。	(五)公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票,分别计 算。
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 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。			
第六十六条	第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东	事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不	第八十七条 除累积投票制外,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顺序进行表决。除因不可
名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人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之前,会议登	名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或者 名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席 会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议	可抗力等特殊限均等致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第八十四条	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 不会对提案进行搁置或者不予表决。 第八十八条
记应当终止。	登记应当终止。 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	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。	股东会审议提案时,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,不能在本次股东会上进行表决。
MOVE A ME	应当列席并接受股东的质询。	第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络成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。	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准。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职多或不履行职务时, 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,由监事会主席主持。监事会主席不	由过半数的董事共同推举的一名董事主持。	第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。	第九十条 股东会采取记名方式投票表决。
能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。	第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和	第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举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,相关股东及代理人不得参加
召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续 进行的,经现场出席股东大会有表决及过半数的股东同意,股东 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。		监票。审议事项与股东有关联关系的,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块时,应当由律师,股东代表与监事代表	股东会对提案进行表决时,应当由律师与股东代表共同负责计 票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。
	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、召开和表决 程序 包括通知 答言 思索的研讨 地票 计率 惠功结果的实力	共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入 会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。	股东会审议影响中小投资者利益的重大事项则,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,并报送证券监管部门。 运管部门。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通过
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,会议记录及其签密,公告等内度,以及股东大会对 董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应 作为章粗的附件,由董事会规定,股东大会批准。	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		相应的投票系统查验自己的投票结果。
第七十条 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	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	当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是	第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,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提案是 ************************************
股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作		否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司, 计票人、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。	否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所 涉及的公司,计票人、监票人、股东,网络服务方等相关各方对表 决情况均负有保密义务。
出解释和说明。 第七十二条 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	的质询和建议作出解释和说明。 第七十六条	第八十九条	第九十三条
云以上将入起当往来使制直中现现面除云以的股床和气堆入人 数及所持有表决权的股份总数,现场出版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。	宏议主:47人应当在安伙则直中现现出所完议的应求和17.2年人人 数及所持有表决权的股份总数,现场出居委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。	出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行中报的除外。	出席股东会的股东,应当对提交表块的提案发表以下意见之一; 同意,反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市 场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表 示进行申报的除外。
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下 内容:	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内	未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"奔权"。	未填、错填、子迹无法辨认的表决票、未货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"。
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他 高级管理人员姓名;	(二)会议主持人以及列席会议的重争、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	票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或	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怀疑,可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及 占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质尚能见或建议以及相应的答复或说明;	占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明;	者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决 结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。	者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决 结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。
(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。	(六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	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	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、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董 事.监事.董事会秘书,召集人或其代表,会议主持人应当在会议	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席 会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在	细内容。 第九十二条	内容。
证录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、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。	会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代	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。 第九十三条	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别提示。 第九十七条
	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗	股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在会议 结束之后立即就任。	股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在股东会会议结束之 后立即就任。
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股东大会或直接终止本次股东大会,并及时	力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的,应采取必要	第九十四条 股东大会通过有关派现、送股成资本公积转增股本提案的、公司 将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	第九十八条 股东会通过有关展现、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2个月内实施具体方案。
	第七节 股东会的表决和决议		第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第七十六条 股东大会决以分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的12以上通过。	半数通过。		
股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的2/3以上通过。			第九十九条
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告;	第八十一条 下列事項由股东会以普通块议通过;	第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;	公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污,崩陷,侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序,被到处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;(四)公司年度预算方案、决算方案;	(一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚、执行期满未逾5年、或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;	5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之
(五)公司年度报告: (五)公司年度报告: (六)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。	(四)除法律、行政法规则定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定	日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责
第七十八条	笛八上一体	代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	今关闭之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被投行人; 被执行人; (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的;
下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式;	第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司分立、分扩、合并、解散和清算;	(六)統中国正监会采取证券市场縣人措施,期限未满的; (七)法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定遗卷。季派董事的,该选举、季派或者骑任无效。董 事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(七)被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员等,期限未满的; (八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者聘任无效。董
(三)本章程的修改;	(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 颗超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划;		违权本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者判计尤汉。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。
(六)法律、行政法则或不整保规定的、以及股东大会以普通决议 认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。	(六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议		

	第一百条
董事由股东大会走等或更换,并可在任即扇清前由股东大会解除 其职务。董事任则三年《旧即扇清门造选在乐 董事年则从就任之日起计算。至本届董事会任即届清洲大力。董事任即周清两大党。在改善年任明周清两大党。在改选出版。第一级重和公童程的被定,现于董事即分。当董事印以由自然牵发性他高级密度,从新年、即继任自教或考找他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计不得超过全国董事总统的122。公司董事总由股东公金德,公司董事总统的122。公司董事总由股东公金德、公司董事总统的122。公司董事总是有"申报董嘉"等是,《日本教东公会行市的董嘉"等是是,《日本教东公会行中董嘉"等是,《日本教东公会行中董嘉"等是,《日本教东公会行与董事》,任即是书香港、后,董修受提 2、宋诸公子按案的董事论是,从的资格等、"京整并保证当选后 对定量行者审审责。"	當事任即从就任之日起计算,至本届董事全任期届期时为止; 非任期届届来发射改选,在改选出的董事处任的。董事任的。董事任的 传观技术,行改法地,据了即意和水东省的规定,履行董事职务 建市可以出高级管理,凡董先,但兼任无规管理人员用多的確 以及由职工代表担任的董事。以工代表董事出公司职工商。 取工代表次。因工大会或者协会工建之基本"生、无端股土 股东会相议。 公司董事任政会,是一个成本大汉主选者等一生、无端股土 发东会相议。 公司非由职工代表担任的董事上的东关走港等产生。公司非由职工代表担任的董事上等经济之体。 (七表担任的董事上等经济之体。)
第九十七条 董事应当遵守法律、行效法规和本章程、对公司负有下列忠实义 为; (一)不得利用职权收受贿赂查查其他非法收入,不得侵占公司的 财产; (三)不得排巴內司金。 (三)不得排巴內司金。 (三)不得排包本章税的应定。未经股东大会或董事会同意,将公司资金保持给他。成者以公明产为他人提供租限 (五)不得违反本章税的规定或未经股东大会同意,与本公司订立 今同或者进行总; (大)未经股东大会回意,"得利用职务便利,为自己或他人误欺 本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的 (七)不得被已复数合义司经的佣金自为之行; (小)不得他日建筑客之司秘部; (小)不得相目建筑客之司秘部; (小)不得相目建筑客之司秘部; (十)法律,行政果,属了规章及来程规定的转化忠实义务。 董事违反本条规定的得的收入。应当归公司所有;给公司违政税 失的,应当不比赔偿责任。	(三)不得利用取取關底或者從受其他非法收入; (四)本前維等企或者對东会报告,并按原本資程的取定整確事。或者股东会決议通过,不得基據或者削減与本公司订立合同或法 进行交易。 (五)不得利用职务便利,如自己或者他人谋取属于公司的商业 免。但均確事会或者股东会限的手起股东会放设通过,或者公 根据法律、行政法规或者本章指的规定。在他利用该商业机会的 验外; (六)未向董事会或者股东会股市关股东会决议通过,不得任 需或者为他人宏信与本公司同政党业务; (七)不得是变体人与公司发扬的确定打造石术; (八)不得他用其实股条指带公司和益; (十)法律。行政法规。那一次是是一个企业,以
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章相、对公司负有下列勤勉又 多; (一) 应議慎、认真、勤勉地行金公司献于约权利,以保证公司的商 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济疾策的要求, 商业活动不超过营业地域取近的业务范围; (二) 及少字特所有程度。 (二) 及时了解公司业务监督管理状况。 (四) 应当对公司监督报告签署书面确认意见、保证公司所被露 份信息真实、准确、完整。 (五) 应当如实间选事全量供再关信范和资本,不得动得监争会成 者监有行使职权。 (六) 法律、行政法规、解门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(一)应儲值,以基.動始使行使公閒服予的权利。以附证公司的 业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求 确业活动不超过增业技规规定的业务团 (二)应公平对特所有股东。 (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意见、保证公司传统器
第九十九条 董事池绘開次未能乘自出席。也不委托其他董事出席董事会会 议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	第一百零二条 董事连续购次来能亲自出席,也不要托其他董事出席董事会。 议,视为不能履行职费,董事会应当建议股东会予以撤换。
第一百条 第一百条 直事可以在任期届期以前提出海壁。 董事辞职应向董事会操交 上面游职报告。董事会将在2日内被置有分辨况。 如因董事的尊职导致公司董事会低于走空舱低人数时,在改选出 的董事就任前,原董事仍应当依据法律,行或法规。而"问她和本 章程规定、履行强市即务。 除前款所列情形外,董事辞职由辞职报告运达董事会时生效。	(一)重争任别相调不及时改选,或者重争任任别内部任将等级) 事会成员人数低于法定最低人数或者本章程规定人数的2/3; (一)对达米是人产品的任务经过未是人产品在工程会是任
第一百零一条 第一百零一条 直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 对公司和股东采租的忠实义多。在任期结束后并不当然解除。在 在整规规定的合理则外内然有效 董事辞职生效或者任期届满后的两年内仍然对公司和股东承担 忠实义务。	重争群联生效现者往用加商。应问重争会办安所有参交于误, 对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,引 对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,引 对公司和股东承担的忠实义务,在公和原均为公元任息,世前以
-	第一百零六条 股东会可以决议解任非由即工代决胜任的董事,决议作出之曰 任主效。 无正当理由,在任期届满的解任证审的,董事可以要求公司予1 赔偿。
第一百零二条 来些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 义代表公司或者董事会行事、董事以赴个人名义行事时,在第三 方会合理地认为该董事在代表公司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。	义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第3
第一百零三条 第一百零三条 董事挟行公司职务时违反法律,行政法规,和门规章或本章程的 规定,给公司逾成损失的,应当承担赔偿责任。	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章(的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
一 第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。 第一百二十二 董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第二节董事会 等一百零九条 公司设董事会、董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,职 代表董事1人,设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的 年数选举产生。
第一百零七条 董事会行被下列顺权; (一)召集聚东大会,并向股东大会报告工作; (二)决定公司的总别陈规矩和领息目标; (三)决定公司的总别陈规矩和领息目标; (四)决定公司的总别陈规矩和领息目标; (四)决定公司的总别所是数解动下案,决算方案; (大)制订公司的申请问合正教解动下端方案; (七)制订公司的申请问合正教解动下端,沙斯方案; (七)制订公司此或者减少由册资本,没有债券或其他证券及上 市方案; (八)银订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立,解税及 变更公司形式的方案; (九)在股东大会股区范围内,决定一型对外担保事项,委托 (九)在股东大会股区范围内,设产的对外投资。新产业进入和 政并购。或即出售资产、资产折归、资产抵押。或外担保事项,委托 (十)决定等任司者解码公司总是、董事会移生、训计部负责人 并决定其相关哪事需要是事项;相据总数的提名,决定等任或者 解码公司副总裁、财务负责人等高数管理人员,并决定其报酬事 (十二)审证公司在整营事项。 (十二)审证公司在是数律事项; (十二)即位公司总是数百年项; (十二)即位公司总是数百年项; (十二)和公司会是数百年项:相对检查总数的工作。	(15)及定公司的车度财务和原为家、块办了家; (五)决定公司的车度财务和原为家、块办了家; (七)制订公司的和同分配方案的势计与损力家; (七)制订公司前班成者减少注册为家、为价价等。 (七)制订公司重大被助。或财本公司股票或者合并,分立,解放、发现公司形式的方案; (九)在股东会模权范围内、决定可对外投资。新产业进入和开始、现有产业和品牌的测额。退出、收购出售资产、资产抵押。为作股等事项。委托亚联人联交易,对外捐赠等事项。 (十一)决定同任成者解除公司总裁、董事金股市、约部审计价、大户股企公司内部营取制的财金股。 (十一)决定同任成者解除公司总裁、董事金股市、约部审计价会营销等公司制总裁、财务负责人等其他高级管理人员,并决定,指衡事项报定管事项; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十三)制厂本管理的企业等。 (十三)管理公司信息披露事项; (十五)的股东会提标商成者可要处分公司时计的会计师事务所(十五)的股东会提标商前成者更是分公司时计的会计师事务所(十七)法律、行政定则是该是不是一个的其限。
(十八) 於辞、行政法規、部「協意或本常規接予的状態即収。 公司確率是设立时半委员会。以股級等別会、继名安员会、新疆与考核委员会。(《日本员会省董事会位席、成即本章程和董事会与考核取捐于即求,据求据之董事会计成改定。可「罗马会或仍全部由董事组成。其中审计委员会、据名委员会、萧腾与考核委员会一直查证董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业公正,董事会负备制定专门委员会工作原则。规范专门委员会的运行。 运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提及股东大会审议。	超过欧东云纹仪范围的争项,应当旋文欧东云甲区。
公司就库会设立时十委员会。以及热路委员会。据名歌员会、游唱 中等核整局会。在广场局会合前库人成市基础和准备会 提权展行职责,提案提定董库会市议总定。 有"那员会成员企商 由董明组成,其中审计委员会。据名委员会、新闻与考核委员会中 独立部市与家伙并组任召集人,推计委员会的召集人为会计专业 人士。董事会负责制定专门委员会工作郑胜,规范专门委员会的 签作。	超过放东宏校及记图的争叫,起当德文权东宏申以。 第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准 计意见向股东会作出说明。
公司確审会设立时十委员会。以及始终委员会。据名观员会、游唱 与考核整局会。《广泛委会会首座会自僚,很知志章程制能审查会 授权履行职责。提案提交董事会审议决定。专门委员会成员金部 由董事组成。其中审计委员会。据名委员会。满断与考核委员会中 从立章审计多数归胜任理从,计学委员会的召录 人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的 还成本的专数,是一个专员会员会 超过股东大会授权范围的事项,应当提及股东大会审议。 第一百零八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审	超过放床云按枚配值的中项,或当微文权东云甲以。 第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准。