## 天津金海通半导体设备股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告

并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告
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过载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。
天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了(关于公司政消监事会。修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)以及(关于修订和制定公司部分治理制度的议案)。同日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了(关于公司政消监事会。修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)则及(关于修订和制定公司部分治理制度的议案)。同日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了(关于公司政消监事会。修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)则及(关于修订和制定公司部分治理制度的议案)。同日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了(关于公司政消监事会。修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)则及(关于修订和制定公司部分治理制度的议案)。现有技术中的最新规定,结合公司实际情况,公司犯不再设置监事会。监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,同时代董事会议事规则等董事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会及董事的规定不再适用。
董事会政消后,监事会政消后求正任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示表心感谢。
二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
为进一步促进公司规范运作,提升公司治理水平,根据《公司法》(上市公司章程指引》以及《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司规修订《公司章程》修订局后对周表详见本公与制作的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站《www.se.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述章程备案等相关事宜,授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备条办理完毕之日止。
三、关于修订和制定公司那分治理制度的情况。
为进一步促进公司规范运作,提升公司治理水平,根据《公司法》(上市公司章程指引》以及《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟修订和制定部分治理制度,具体明组取下。

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审批
1	《天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度》	修订	是
4	《天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
5	《天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
6	《天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
7	《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
8	《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
9	《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
10	《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
11	《天津金海通半导体设备股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
12	《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
13	《天津金海通半导体设备股份有限公司内部审计制度》	修订	否
14	《天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度》	修订	是
15	《天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
16	《天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则》	修订	是
17	《天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
18	《天津金海通半导体设备股份有限公司内部控制制度》	修订	否
19	《天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露制度》	修订	否
20	《天津金海通半导体设备股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
21	《天津金海通半导体设备股份有限公司审计委员会年报工作制度》	修订	否
22	《天津金海通半导体设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
24	《天津金海通半导体设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
25	《天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》	修订	否
26	《天津金海通半导体设备股份有限公司控股子公司管理制度》	修订	否
27	《天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	修订	是
28	《天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度》	修订	是
29	《天津金海通半导体设备股份有限公司员工购房借款管理制度》	修订	否
30	《天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
31	《天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	是
32	《天津金海通半导体设备股份有限公司與情管理制度》	修订	否
33	《天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理制度》	制定	否
3.4	《天津全海涌半导休设条股份有限公司董事 高级管理 人员家即管理制度》	制定	- 本

上述修	33 (天津金海湖半等体临条银行有限公司信息快需管银油库免管理制度) 34 (天津金海湖半等体临条银行有限公司信息快需管理人员调取管理制度) 37 和制定的制度已经公司第二届董事炎第十九次会议审议通过,读中第1,2,3,4,5,6,14,1	5,16,27,28,3	制定 動定 引项制度的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本次修订和制定后的部			
	度详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度文件。 p此公告。  天津金海通半导体设备股份					
订前编号	:《公司章程》修订前后对照表 修订即序。 为维护天准金融递半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")、股东和原权人的合法权益,规范公司的组织和行为。	修订后编号	2025年12月2 修订后內容 为维护子准金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组5 行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法")、《中华人民共和国运券法》(以下简称"(证券法》))和			
第一条	为维护天津金属灌州号林设条银份有限公司以下简称"公司")是东和镇权人的会法权益、规心司的组组和行为 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》"、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》)和中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")源和的《上市公司章和指引》和其他有关规定,制订本章和。	第一条	国证券監督管理委员会(以下商称"中国证监会")頒布的(上市公司章程指引)和其他有关规定。制訂本章程。 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的、视为同时结 社会化事1 社会化事1 (並合化的、公司经方社会化事1 (総行立日本)二十日市協会が統治法会化事1 (社会化事1)			
七条	董事长为公司的法定代表人。	第七条	层之以及外。还在15%为时由5分。如时在6分。10条76年已上18次二十日799年的10年之人事的20次年的10年30次,并是由4年30次年的20次年,在蒙撞岛者股东会对法定代表人即权的限制,不限对抗善愈相对人。 法定代表人因为执行现分造成处。周常的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的 定,可以向有过措的法定代表人追偿。			
八条	公司企部资产分为等额股份。股东以其认购的股份为限对公司采租班任,公司以其企部资产对公司的债务采租责任。 本章租目生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东,股东与股东之即以和义务关系的具有法律约束力 的文件,对公司,股东,董斯、运路。高级管理人员具有法律约束力协会性,依据本来整,股东可以起班废弃,股牙可以	第八条 第九条	股东以其从期的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 的文件,对公司,股东,董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据李智、股东可以起印版东,股东可以起 公司董事、远差理和其他高级管理人员,股东可以起即公司,公司可以起印版东,董事、此差理和规格高级管理人员,			
	起诉公司董事。监事、总经理和其他高级管理人员,投东可以起诉公司,公司可以起记较东、董事、监事。总经理和其他高级管理人员, 函被管理人员, 折增 周次发行的同种支股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价	第十一条	公司董事。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,董事。总经理和其他高级管理人员 公司根据中国共产党重视的废证。设义共党宣组、开展党的活动。公司方安组织的活动提供各级条件。 同次支行的国务则股份,海股的发行条件和价格应当相同;任何单位成者个人外认购的股份,强度应当文付相同			
十五条	時以及は1999年で成功。中級6月2613年17年10日1日26年1日1日1日2日 - 「入り1人89日26日、中級6日三人19日1日4日 公司支行的股票、以人民币移町面值、毎股面值カ人民币1元。	第十六条第十七条	額。 公司发行的而額股,以人民币标明而值,每股而值为人民币1元。			
二十条	公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、协僚、担保、补偿成贷款等形式、对购买或者提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)不得以赠与 垫资,担保、借款等形式、为他人取得本公司或其母公司投资保限等等的、公司实施自工特股计划的除外。 为公司利益、差股余余块以、或者服全按照本章和或者股东会的授权作出决议。公司可以为他人取得本公司或上 公司的股份提供财务资助。但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。 董事会作出决议应当年 休董府的三分之工以上通过。			
二十一条	公司机概经营化定规的需要, 尔威法律, 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)各字发于规约; (二)事必开发行报约; (三)即或有股东派这宜股;	第二十二条	公司机械经营收定规的需要, 权限法律, 法规的规定, 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)和环转定对收发行股份; (二)加转定对收发行股份; (三)加载者 假发烧送在股。			
	(四)以公积金种细胞本; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外;		(四)以公积金种则股本; (五)法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外;			
二十三条	(一)减少公司法册资本: (二)与特有本公则股份的其他公司合并: (三)将股份用于负工持载计划或者数段涨勤; (四)股东运程度大会作组份公司合并,必近成议特异议,要求公司收购其股份;	第二十四条	(一)域少公司出册资本: (二)与特有本会则股份的其他公司合并; (三)将股份用于和工持股计划或者股权缴缴; (巴)程水层均较余余件出份交出分并,分立决议得异议,要求公司收购其股份;			
二十六条	(五) 海接份用于异极上中公司发行的"甲转越入发票的公司债券"。 (公)公司为维罗公司债在股股有权益的公司。 公司可股份可以依法转让。 公司可股份可以依法转让。	第二十七条	(五) 海峡份用于海峡公司营护的市场收入玻璃的公司债券; (公)公司为地种公司的企业股东设施与密。 公司市股份应当你法律比。 公司市股份应当你法律比。			
二十八条	发起人持有的公司股份,自公司成立2日起一年内不得转让。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易之日起一年内不得转让。 公司董事、温水 高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得		公司公开发生公司2002(1972)2002(19			
	超过其所持有公司股份总数的百分之一十五,所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员 题取后年中内、不得校上比斯特市的公司股份。 公司持有百分之元以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的公司股票或求他具有股权性质的证券在 买人后大个月内贵出。或者在贵此后六个月内又买人,由此所称收益归公司所有。公司董事会将收回其所得收益。但 是、证券公司股票人公司借与用金规要用的有有分之元以上股份的。以及有中国证金规定的认他简带经规		不得转让。上述人员康职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其特有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买 次个有均卖出、或者在卖出后个个月均至及人。由此所得应益自公司所有、公司董事会特取回其所做这。但是 参公团团购人员销售后剩余股票而持有百分之五以上股份。以及有用配定金规定的比值标准粉件。			
二十九条	品。证券公司因與人包销售后剩余股票后持有任分之下以上股份的。以及有中国监监金规定的认他情害综合, 前载方称高证 查斯·高级管司人。且然人投资持有的股票成者比较上有投权性质的证券。包括比危侧、父母、子女 持有的投利用他人账户持有的股票或者比他具有股权性质的证券。 公司董事令大阪服本务事一张成业技行的。股东有权要求董事会在二十日内执行。公司董事会本在上达到现内执行	第三十条	券公司周期人包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国正盈金规定的其他情界除价。 南蒙的乔宙第一点路管理人员。因於人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其起侧、父母、子女持 及利用他人账户持有的股票或者其他具有极权性质的证券。 公司董事令不按据太条簿。公据定法有行。			
	的。股东有权为了公司的利益以目已的名义直接的人民法院施起诉讼。 公司董师全不按照朱老师一款的规定执行的,负有责任的董师依法承担选带责任。 署四章 股东眼原大会		的。原东有权方了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条等一款的规定执行的,仍有责任的董事依法承担选带责任。 第四章 股东和股东会			
三十条	第一节 股东 公司保险证券就让用房提供的凭证建立股东名册,股东名册是证押股东持有公司股份的先分证据。股东按其所持有 股份的种类享有权利,承担义务,持有图—种类股份的股东。享有国等权利,承担国种义务。 公司召升投东交。分配股利、请聚及从事性能需要机从股系身份方为纳;直带实成放东大会召集人确定股权会	第三十一条	等一节 販売的一種模型。 公司採掘证券提出用地提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其所 股份的透明学年权利,并担义务。1持有简一类别股份的股东。罗有简等权利,我担同单义务。 公司召开投东公 分配股利,满路及从事比他需要加入股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人商定股权了			
三十一条	及由于现状、实现,就是不同的基本的影响影响影响,并可由到了如中,由面中要现象不失要自由不知此类较和 是自,就使您让自觉的影量是这种的就大多等有相关性益的数据。 公司即来享有下列权利。 (一) 使原用某种等有的股份的细球得极利和其他形式的利益分配;	第三十二条	日. 製权登记日收市后接记在册的股东为享有相关权益的股东。 公司股东享有下列权利: (一)依限其新特有的股份分额获得股利和其他形式的利益分配;			
三十二条	(一) (1983年) 1941 印放 1970年(1987年) 1954年(1984年) 1954年(1983年) 1954年(1983	第三十三条	(二)按法請來召开·召集·主持、参加成營委派股东代理人参加股东会、并行使相应的表块权。 (三)对公司的经进行信额 相思就反逐者前時。 (四)保职法律、行政法股及本章相信即定转让、赠与成所押其所等的的股行 (五)查阅、股本章程 (股东名無)股东会议行政。董事会会议及议、财务会计报告,将令规定的股东可以查阅公司。			
	(五)规则本单程。张凡右册。公司即等任权。张凡公尝定以仁环。祖仲尝尝汉仪以、温仲尝尝汉仪以、明办尝订报告; (公)公司陈上成着清颜时,就此所持有自然的行场则加入公司领域的"约分配"。 (七)对您东大会中出的公司合并,分立成以待异以京原东。要求公司收购其股份; (八)过来,不完定规。而)加廉或本章相规定的外配权利。		的会计集团。会计凭证。 (公)公司转止或者辩脚上按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东会市出的公司合并,分立叔汉特异汉的股东,要求公司收购其股份; (八)途准,不完定规。第71度废在未定程度应访为(他又利。			
三十三条	股东提出查询前条所还有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书面	第二十四条	股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。 股东要求查阅公司会计程簿。会计学证券、应当向公司提出书而请求、说明目的。公司各合理根据认为股东查阅会 账簿。会计学证存不下当目的、可能制定公司合法和结构、可以相格根据专商。其必当自股车根川书而请求之口↓			
	文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	37 1 C33K	因 10年7回 10年发展 5.7年86年2月 由。 股东查阅、复制前款规定的材料,应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的 定。			
	公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规约,股东有权请求人民法能认定无效。 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,或者决议内容违反本章程的。股东有权 自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。		公司原杂会、董事会决议将营违反法律、行按法规的、股东有权肃於人民法愿以定无效。 股东会、董事命会公区省基限产 表决方式也贯达非、行致法规或者幸福、战者认识容违反本章程的,股东有 决议作出之日起六十日内。请求人民法院撤销。但是、股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有经视明 分成汉本产生实践影响的统外。			
三十四条		第三十五条	董事金。股东等相关方对股条金块以的效力存在争议的。应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院出路销售等判决或被定值。相关方应当执行股东金块议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,及时执行股东、议、确保公司汇票运作。 人民法院对相关事而的出列决战者裁定时、公司应当依限法律、行政法规、中国证监金和证券交易所的规定履行			
		1111	披露义务,充分规则影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相 直披露义务。 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)安之召明安全。董事会的决议不成立;			
			总是企业公司 有了明信形式一件,公司股东会、董师会的决议不成立; (一)库信于报东会、董师会会议代出协议。 (三)出席会议的人教或者所付表决比较比较(公司法)或者本章程规定的人教或者所持条决权数、 (三)出席会议的人教或者所付表决比较比较(公司法)或者本章程规定的人教或者所持条决权数。 (包)国意先议党副的人发或者所付表决权数比达到公司法)或者本章程规定的人数或者所持条决权数。			
	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、连续一百八十日以上单基或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监督会向人已法院提起诉讼、监督会执行公司职务时		审计录码会成员以外的董事、高级管理人员执行公司即条约计划及结束,行或注烟或者本等程的规定。给公司造成 6.选综一日7.十日以上单级综合并持有公司自分之一以上股份股东有权书面请求审计查员会由人及提标股 论。审计录员会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章相的规定。给公司造成损失的,股东可以书面请求 会师人及法规提起诉讼。			
三十五条	上单独成合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人及法院提起诉讼。监事会执行公司职务时 建反法律。行法定规或者不需称的规定,给公司或成损失的,股东巴、书面请求完全向人人是决能起诉讼。 监事会。董事必收到前款规定的股东书面请求后拒绝越起诉讼。或者自收到请求之日起二十日内未提起诉讼。或者情 优景急、不宜即越起诉讼务。使必可消逝会受明以条补的措施的,前款规定的股本有权为了公司的和蓝以巨凸8名	第三十六条	审计委员会。董事会收到前款规定的股东书面请求后拒他提起诉讼。或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼 看情况紧急、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 的名义直接向人民法院提起诉讼。			
	义直接向人民主席提起诉讼。 他人提起公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前阿款的规定向人民法院提起诉讼。		他人便犯公司合法权益。给公司虚战担关的、本条等一载按定的股东可以依照前期被的规定的人民法院提起诉讼 公司会律子公司的董事、坚重、高级管理人员协会即务主发决律,还就法规或本军制的规定,给公司成损失的。 他人便犯公司会资子公司合法权益成成损失的、连续一百八十日以上等建成合计特有公司百分之一以上股份 东,可以依据议令司赴等一百八十九条前。高级规定节前部家在党子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼			
	公司股东承担下列义务; (一) 迪宁法律、行政法规和本政制; (二) 佐州元州城市股份和、股方式撤纳股金;		自己名义直接的人民法院战起诉讼。 公司及承祖工列义务。 (一)遵守法律,行政法规和本裁组: (二)依其所认购的股份和入股方式增纳股款;			
三十七条	(三)施法律:法规规定的情形外,不得起度。 (四)不得處用股东权利需求公司或者其他股东的利益,不得處用公司法人独立地位和股东有限责任图害公司债权人 后为法律,不强法规及未拿程限定应当承担的其他义务。	第三十八条	(三)施於律、法規則定的特形外、不得抽回其根本; (四)不得雇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的利益; (五)法律、行按法规及本家程限定业等是由负责他父务。			
	公司股东温州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 和股东得限货任,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选带责任。 新增		公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东滥成损失的,应当依法求担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立 和股东省限树任,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选带责任。 第二节 在股股东军运转控制			
	公司的控税股东,实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。		公司的经股股东。宋宗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,他 市公司利益。 公司定股股东。宋宗控制人应当第下下附近。 (一 他这行使股东权利,不滥用控制权或者利用火败关系描字公司或者其他股东的合法权益。 (二)》格服行所作出的公开项制和必须承诺,不得相当变更或者豁免。			
	公司匹股股东及实际控制人对公司和公司社会公公股股东的有编信义务。控股股东应严格依法打使出贸人的权利 使股股东不得利用时间分配。完全组 对外投资 资金 日用,增生规律等方式器等公司时上会公会股股东的合法权 益 不得利用其控制他位据等公司和社会公公股股东约利益。 公司还股股东,求示控制人及其举制的其他企业不得利用关联交易,资产组组、统付费用、对外投资,组除和其他方式		(三)厂格按照有大规定履行信息按路义务, 恢复主动配合公司做对信息按路上评, 及时合和公司已及主题看恢			
三十九条	温楼或香雨龄经3-5分前66。第7。那些公司及杜他股东的668。"谁又未取税规定"给公司或使损失的。应当有加险 管理任。2年公司规程和在45分前今的67000000000000000000000000000000000000	第四十条	的重工学中; (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保; (六)不得利用之司未公开重大信息证款利益。不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息。不得从事内 易、短线支易,操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过完全允约美荣及多,将则分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;			
	产 指索公司及社会公公股股东向益情形时,公司董事会应采取有效措施要求控股股东,实际控制人停止侵害并就该 侵害直成的股末和财务研究 公司董事,监理及其他高级管理人员违反本常制组定,协助、纵等控股股东及其他关联方经占公司时产,指综公 可同组由)、公司将股借书签款。为直接附任人处以署告,诸职、免职、开除等处分。对有严重推行的董事、遗事师可继		(八)接证公司资产完整、人员独立、规考独立、机场独立和业务独立、不得以任何方式影响公司的独立性; (九)法律、行致法规、中国证监会规定、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			
	交股东大会蛋免。		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或者股东利益的行为的,与该董事、高级管 员承担董事货任。 物理系统。这些地位人通过发展,			
	新增 第二节 股东大会的一般规定	第四十一条	控股股东,等海按利人提用其所含有或者等地支配的公司股票的,应当维持公司控制权在生产经营稳定。 使股股东,实验规制,构计比其特价的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规 关于股份和让的限制性验证及其就规则股份的让作出的不诺。 第三节 股东金州 电规矩			
		第四十二条	公司股东会由企体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)选称证明推翻:决定性关键事的指翻事项; (二)加议胜准额事会的报告; (三)加议胜准额事会的股份。			
	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和坚强执非由犯工代表提出的董事,监事,决定有关董事,监事的报酬事项;		(四)对公司增加或者减少是刑资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (7)对公司合并,分立,解散、清算或者变更公司形式作出决议;			
	(三)可以批准董事金的报告: (因)可以批准董事金的报告: (五)可以批准公司的年度财务预览方案,决算方案: (大)可以批准公司的年度财务预览方案,决算方案: (大)可以批准公司的每间分配方案和跨补亏损方案;		化一场逐本草程; (八)对公司期,解畴求办公司审计业务的会计师事务所作出决议; (九)加议批准符合第四十一条规定的投资事项,第四十二条规定的提供财务资助事项,第四十四条规定的关联 事项,第四十二条规定的附股分量上指决等率项和限四十六条规定条件的组保事项;			
	(七)对公司增加度者减少出册资本作出块议; (八)对发行公司停将中出决议; (九)对公司合并,分允。解散,清预或者变更公司形式作出决议; (十)基改公司查验;		(十)加収公司在一年內期买、出售重大坡产起过公司最近一期经审计总费产百分之三十的事項; (十一)加収股权缴财计划和员工特股计划; (十二)加収股权缴财计划和员工特股计划; (十三)加収基件。行政法规、即规章或本整程规定应当由股东会决定的其他事项。			
	(十一)对公司明明,解解会计师事务所出决议。 十二)审议批准符合第四十一条股定条件的任任》和: (十三)审议公司在一年内期买。出售重大接产程过公司最近一期经审计总资产百分之二十的事项: (十一)审议公司之事单长及生命及免缴值(经定租价债务和费用)金额在二千万元以上,且占公司最近一期经审计		股东会可以投权董事会对发行公司债券作出决议。 公司发生的交易,继供担保,提供财务资助除外)法到下列标准之一的,应当提交股东会审议, 1,交易退步的资产总额[同年存张新值和评估值的,以高者分准)占公司最近一期影审计总资产的50%以上;			
	净资产绝对值百分之五以上的关联交易; 上市公司与关联人发生的下列交易,可以免于按照关联交易的方式审议和披露; 1.上市公司单方面获得利益且不支付软价,不附任何义务的交易,包括受赠现金资产,获得债务减免,无偿接受担保	第四十三条	2. 交易將的(加曼权)地及的营产等额。同时存在账面值和评估值的,以高者为他)占上市公司最近一期签申计符的50%以上,是他分离额过5000万元; 3. 交易的成交金额(包括流租的债务和费用)占公司最近一颗影申计检资产的50%以上,且他分金额超过5000万。 4. 交易一生的护用品公司提近一个会计年度您出计净的服约50%以上,且数全金额超过500万元; 5. 交易將的(如便权)在最近一个会计单度相关的营业收入占公司最近一个会计单度签申计营业收入的50%以及参考。			
	3.一万以现金方式从购另一万公开发行的股票、公司债券或企业债券。中₹概公司债券或者其他的产品种; 4.一方作为承询组成员者销身—为公开发行的股票、公司债券或企业债券。司转换公司债券或者其他行生品种; 5.一方体房—方股东大会政议领取税息。正有成者报酬 6.一方参与另一分光开程标,社资产。但是招标,社资率专电见形成公元价格的除外; 7.上市公司按与非头隶长,同等交易条件,向公司董等。宣事而高级管理及、直接或者间接地控制上市公司的法人 (或者者他组织的资库、监事和施资理》人员以及前数人上的关系能划的家庭或员提供产品市服务;		6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且全额标识计量00万元			
			金融銀出。2007/12。 上述指标速度的数据如为角值。取绝对值计算。 如公司生生的定息属于下则情形之一的。可以免于按照前志规定推交股东会审议。 1.公司发生安娜现金资产、获得债务就免等不免涉及付价支付、不特有任何义务的交易; 2.公司发生的交易仅达到前法规定第4项或第6项标准,且公司最近一个会计中度每股收益的绝对值低于0.05元			
	8. 美獎交易定价为宜家规定。 9. 证券交易所从应约其他交易。 (十五)和议公司发生的交易[包括但不限于,购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品,商品等与日常完变根料的资产购买或者相居行为,即等产价等和中心及享到的出类营产购买或者相保行为,仍有现在存为,这外		上条所称"交易"包括除上市公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项; (一) 贴立或者用售资产;			
	9、此家交易所以定的其他交易。 任于五 审议公司生的交易"包括任任限于,购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等 与日常签营相长的资产购买或者出售行为。但资产置换中协及到的比赛资产购买或者出售行为。仍包括在内,对外 投资合金产证明,对于公司收货等,退便协会资助公省有应资产。有股市资产,提供股份公产投现于公司 担保等)、租人或者租出资产。多年成者受社管理资产和业务、则与或者受赠资产。债权或者债务重组、签订许可使用 垃圾、转让或者已好实与开发更用。从年权利、仓款作任先购买权、优先从缴出资权等的关股延寿交易所认定的其他 交易。这些计为例标准之一的事项。 1、交易涉及的产企额。同时并在继面在同时在他的,以高者为相。占公司提近一期经时;总资产的50%以上; 2、交易形的(加股权)涉及的资产净额。同时并在继面值和评估值的,以高者为相。占上市公司最近一期经时;检查个的 50%以上,目录检查参照时,它的0万元。	1	(二)对外投资(含姜并电解),对于公司投资等); (四)据使财务发验(含有起废者无思格),委托民款等); (四)据使担保(含封控服子公司的组保等); (五)服人或者相组资产;			
四十条	1.交易涉及的资产总额(即非存在账面值和评估值的,以高者考准)占公司提近一期经审计论的字的50%以上, 2.交易涉纳(如股及)涉及的资产净额(同非存在账面值和评估值的,以高者考准)占上市公司提近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;	第四十四条	(六)基于成落受托德爾政产和业务; (七)赠与京老强赠党产。 (八)编取、债务重组; (九)编取、债务重组;			
	的 50%以上,且使对金额超过5000万元。 3. 交易的成文金额(包括承祖的债务和费用)上公司最近一期经审计争资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 4. 交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; 5. 交易亦如(如股权)企股近一个会计中度相关的营业收入占公司最近一个会计中度经审计营业收入的50%以上,且 他对金额超过5000万元;		(十)時让或者受让研究项目 (十一)旋奔权利含放弃保定购买权。优先从缴出资权利等)。 (十二)延莽交易所认定的其他交易。 上述购买。租售的资产不需购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力、以及出售产品、商品等与日常经营相关;			
	6.交易陈约(如股权)在截近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万%。 上达排除边及的数数加力价值,取绝处值计算。 他公司发生为党易属于下列储务之前,可以会干按照前法规定提受税余大会审议, 1.公司发生受糖规念按广,提得储务减收等不涉及对价支付、不明有任何义务的交易, 2.公司发生的变从还到前法歷证第476版第476版为。 (十六)知以公司下列继供财务党协审项。 (十六)知以公司下列继供财务党协审项。		应统产置换中涉及购买、出售此类的产的。仍包含在四。 公司下列提供财务资助的行为,应当在董事会审议通过后提交股东会审议: 1. 单军财务资助金额超过公司股近一期经审计净资产的百分之十。 2. 金克切对象是处一则则分别定数据显示资产价值等超过百分之七十;			
		第四十五条	3. 最近十二个月內財务资助金额基计计算超过公司最近一期经审计净资产的百分之十; 4.证券交易所或者本章程规定的其他情形。 对于公司的提供财务资助事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上			
	2. 地湾的炒物是近一期增多相类或银层示的"价值率超过20分之七十。 3. 銀近十一个月均增多增加金强累计计量超过公司最近一期控制计净资产的百分之十。 4. 证券交易所或者本或银规定的其他情形。 对于公司的提供协分竞励事项,或应当签合体高等的过半数数量分末 远空自然出席董卓会会议的三分之二以上董事		同意: 货助对象为公司合并报表范围内的挖股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的挖股股东,实际 人及其关股人的,可以免于适用前两域股近,可以免于适用前连规定。 公司不得为公司关联人提供财务费助。但由非由公司股股股东,实产控制人控制的关联参股公司提供财务资助			
	对于公司的提供财务资助事项,除应当经会体董事的过半数通过外,还应当各出席董事会会议的三分之二以上董事 同意: 按助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且按控股子公司共(晚股东中不包含上市公司的控股股东,实际控制 人及其关聚人的,可以免于适用前数规定,可以免于适用前法规定。		参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。 公司与关联人发生的交易参额(包括承担的债务和费用)在三千万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对 分少五以上的必要必易。应是必要充金亩过。			
	公司不得为公司关联人提供财务资助、但向非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助, 且资金股公司政协股友杂社记的网提供司等条件财务资助的情界条件。 (十十)可以股准变更募集资金用途事项。 (十十人)可以股股强励计划的周二升极计划。		公司与关联人发生的下列交易,可以免于按照关联交易的方式审议和玻露。 1、公司单方面获得利益且不支付对价,不附任何义务的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保 条资协告。			
	(十九)增议下列期货柜衍生品之易事项: 1. 新计动用的交易保证金和权利色上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所销部的保证金等、下间)占公司最近一期定审计冷却调的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币; 2. 预计任一交易 日净有的最高合价的值公司最近一期影啦计冷净价60%以上,且绝对金额超过5000万元人民		2. 关联人向公司提供资金、利率水平不高于贷款市场报价利率,且上市公司无端提供担保。 3. 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票,公司债券或企业债券,可持收公司债券或者其他衍生品种; 4. 一方作为率到面成员军销户一方公开发行的股票,公司债券或企业债券。可转效公司债券或者其他衍生品种; 5. 一方依据另一方股东点长规划取取息。红利或者股栅; 6. 一方参与另一个分平层层、社签案、信息标准、站在金建口形命公全价核的给外。			
	币: 3.公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。 本章觀形称期货交易是指以期货合约或者标准化期货合约及支易标的的交易活动。本章觀所依衍生品交易是指期 税交易见外的。以互换合约。或用合约和非标准化期货合约及其组合分交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 货交易见外的。		4. 一万许万年中国战队以中将97一岁2月,但1800年以公司的中央以上成功。中年代公司的专项自由中的十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二			
	以来现代的企业。 "你們可以是证券",看做了每年,汇单、货币、商品等特价、也可以是上售帐的的组合。 (二十)申议单次在公司最近一期还明计净资产10%以上的对外捐赠事项; (二十)在公司未来十二十月次多于国际范围、加度及身限等主动。 市计等资产自分之五十以上且绝对金额超过五千万元的; (二十二)在公司上,将这是规则,则是或本牵紧建设定当出股东大会决定的其他事项。		9. 证券交易所认定的其他交易。 公司从事的朝货和的生品及及易属于下列情形之一的。应当在董事会审议通过后提交股东会审议。 1. 预订公司和5支易保证金和议利金上股(包括为交易而提供的连续物价值、预订占用的金融制构授信额度、为应施所预馏的保证金等、下闭占公司最近一颗空审订净和简的50%以上、且绝对金融超过500万元及巴行; 2. 预订任一交易 持身有的最高分别 信息公司股产一期经审订净价值50%以上、且绝对金融超过5000万元			
	申订市的广日分之五下以上且把写成整题过五千万元的; (二十二)审议是体,所定法是,则是成本企业就能定立当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得逾过投权的形式由董事会成其他机构和个人代为行使。	第四十七条	市; 3 公司从事不以套期保值为目的的期份和衍生品交易			
			本章程所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。本章程所称衍生品交易是货交易以外的,以互换合约,远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的;			

行: 3、2可从事不以套期保值为目的的期货和衍生品之易。 本定程所來期實交易是指以期保合均或者标准化期投合约为交易标的的交易活动。本意程所称衍生品交易是指期 被交易以外的、以互整合约、运用分和其标准化期限全约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 該产限可以是证券。指数、利率、汇率、货币、商品等标的,也可以是上述标的的组合。

	<b>刷作:子 版 宅店:010 00231710</b> E—Mail		
	公司的对外担保必须经董事会或股东大会审议。		公司的对外担保必须经董事会成股东会审议。
	公司下列对外担保行为、强矩股东大全审议通过。 (一)单笔担张建超过公司提近一股建守计净资产10%的担保。 (二)公司及建股子公司的对外担保总额。超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。 (三)公司及其股股子公司的对外担保总额。超过上市公司最近一期经审计总资产30%的担保。 (四)按据担股金额建筑12个月次累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。		公司下列对外担保行为、强惩股东会审议通过。 (一)单笔担张维慰过公司最近一张影响计争资产10%的担保; (二)公司及拉股子公司的对外担保总额。超过公司最近一期控审计争资产50%以后提供的任何担保; (三)公司及其税股子公司对外提供的担保总额。超过公司最近一期控制计总资产30%以后提供的任何担保; (四)按照担保金额建设工个月内第十件复原,超过公司最近一期经中计总资产30%和阻保。
第四十一条	(五)污资产负债率每过70%的担股对象提供的担保。 (八)对授款、宗存短制,及其关股人提供的担保。 (七)法律, 汗弦法规、部门规章, 证券交易所或本章程建定的应当由股东大会决定的其他担保情形。 此十六部的动料用股集项, 能应当参与企准律的计准对衡计分, 活应当终州保富库会会议第一分之二以十董庫同意,	第四十八条	(五)方资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (八)对提依;表诉控制,及其关处,提供的担保; (七)法律,行改法规,部)规章,证券交易所成本章程规定的应当由股东会决定的其他担保情形。 按于公司的分担保事项,除应当金全体董事的过半效通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意;
	納餘葉(甲)班指集,由"基经出聚除东大会的股东所持袭决权的"一分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实新控制人及其关联人提供的组保议案时,该股东或受破股东实际控制人支配的股东、不得 参与该项表决。该项表决组出出股东大会的其他股东所持表决处的半数以上通过。未全能事会成者股东大会时设 通过、公司不得提升组接。 公司还有本度特距它的对与阻保非比以限和审议程序进行对外担保的、公司能事会视公司损失、风险的大小、情节的		制能菜(四)項担保。自当经出需股东会损疾态持表决权的二分之二以上通过。 胺杂合主审议分拣、实际控制、及其实股人提供的提供发酵、选股东或受法股东实际控制人支配的股东、不得参与该项表决。该项表决须经出席股东会的其他股东的特表决权的半数以上通过。未经董事会或者股东会审议通过,人司不得提往组集。 公司违反本案建即定的对外担保审批权限和审议程序进行对外担保的,公司董事会视公司损失,风险的大小、情节的
	整理决定给予有过错的责任人相应的处分。由此给公司造成损失的,责任人瓜承担赔偿责任,公司会体董事应当年 策对待和严格控制对外担保产生的债务风险并对违反审批权限、审批程序的对外担保产生的损失依法承担责任。 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一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内		轻至决定给予有过错的责任人相似的处分。由此给公司造成损失约,责任人应承证赔偿责任、公司金金董事应当申 值对待和严格控制对外担保产生的债务风险并对违反审批权限,审批制产的对外担保产生的损失依法承担责任。
第四十二条	新行。 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起二个月以内召开临时报东大会; (一) 董事人数不足(公司法)规定人教或者本章籍所定人数约三分之一时; (二)公司未求称分可批议实现股本之部三分之一时;	第四十九条	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一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会: (一) 董事人数不足公司总法规定人数或者本章程所定人数的三分之二时; (二)公司未录补的亏损运头取使之能源与公之一时;
第四十三条	(三) 单轨或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四) 董事会从及罗时; (五) 監事会戲以召开时; (大) 法据,行款还规,顺门规章或本章规矩定的其他情形。	第五十条	(三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东该求时; (四)窗单全以少必要时; (五)审计录例会提议召开时; (大)法柱, 行政能, 南汀 脚家或 本章程规定的其他情形。
第四十四条	公司召开股东公会的地点为公司任肝地应省集人确定的其他地点。 股东大会将设备场。现场会设在关闭车。公司在辖梯座网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东道 过上达方式参加股东大会的。现为出席。发出股东大会兼如后,邓正当理由,股东公观场会议召开地点不得变更 确简定更的。召录、以宣名现场会议召开前建立一个交易已公告并投洞国居。	第五十一条	公司召开股东会的地点为。公司住所地居召集人和收的其他地点。 股东会转设是参加。即场会处式召开。检查显然标式召升,法可以同时采用电子通信方式召开。公司还将 报处网络快增的方式力度专业服务会全组供要相。发出股东会通知后,无当理由。股东会现场会以召开地点不得 安理、确治管理的、召集人监查经股份会议召开日报查之一个工作日公告并控制即限。
第四十五条	公司召开股东大会时应当略请律师对以下问题出具法律意见并公告; (一会议的点据。红牙服序是它符合法律、行政危观、本章程; (二出席会以人的的政格、引我保格是符合法律、 (三)会议的政权服务。 (三)会议的政权服务。 (四)会议的政权财政,	第五十二条	公司召开股东会时应当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、本章程的规定; (一)出诉公儿,是似沙路、2年,2路以至人公人女孙。
/	(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二节 股东大会的召集 独立董事有权何董事会提议召开临时投东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的推议、董事会应当根据法律 行政法期和本章群的规定。在收费据议后十日内提出阅查或不同雇召开临时股东大会的书面反馈度见。董事会阅查	/	(二)自由於武以以前別前、計劃入東傳統合百位即以( (三)会议的各域所下表达特集的各方线作故。 (四)应之前懷來对其信仰失问他出其的法律意思。 署切予 股东美的召集 董事会应当坛原定的即即内按时召报股东会。 安全体独立董重过半数同意,如立董事有反向董事会揭以召开临时股东会。对独立董事要来召开临时股东会的提 张
第四十六条	行按定规机学家庭的规定,在收受赔收占于日內提出的確認人问题名行能的按於大会的中面反馈重见。董事会问题 日才能制度大会的,将在作品等会决区的6万 日次出日开发大会的通知。董等不同意召开的股权大会 5. 将收到理由开公告。 董客全有权通常会是以召开临时投去大会,并应当以书面形式内藏事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和	第五十三条	议、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定、在收到推议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面 反馈意见。董事会同意召开临时投东会的、将在中出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知。董事会不同意 召开临时股东会的、将短期面上外台。 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章
第四十七条	本意識的樂記。在收賣機樂店十日內提出國意或不閱證召开總計模族大会的书面反馈雇见。 舊時今周還召付部計模东大会的,将在作出版事会决议后的五日內发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的奠 更,应证得监事会的同意。 護事会不同意召开临时投东大会,或者在收到继案后十日内末作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股 疾大会会议股所。董事会可以包持召集和主持。	第五十四条	指結構定。在收等排案后十日內提出問證或不同能召开給等根东会的卡爾反戰變度。 確事会同意召开給時根东会的,将在作出董事会决议后的五日內发出召开股东会的通知,通知中对原繼议的变更,应 被再申计委员会的问题。 董事会不同應召开临時根东会,或者在收到提案后十日內來作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职责。非等股合可以包行召集和主持。
	单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时投东大会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后十日内提出问意或不同意召开临时投东大会的书面反馈是见。		单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面应馈查见。
第四十八条	確等全同應召开能計模亦失会的。或当在作出董事会决议后的五日內安出召开股东大会的通知,通知中对原请求的 变更。应当临局科史经东约周底 董事会不同意召开临时投东大会。或者在收到请求后十日内末作出反馈的。单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权即监事会能区召开临时投东大会,并应当以书面形式向监事会能出请求 宣事会同意召开临时投东大会的。应在权到请求工日內安出召开股大公会的通知,通如中对原提案的变更,应当征利	第五十五条	審单空间電召开総制股条台的。应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知。通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的问题。 成事会不同意召开能制投东会,或者在收到请求后十日内未作出区僚的,单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权同审计委员会撤议召开临时股东会,持应当上研密大阪市时计委员会胜出请求。 申计委员会商宣召开编制报余金的。应定收到请求五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
	相关更东的同意。 董事会本在建定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续九十日以上单独或者合计共 有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。		相於股东的同意。 申计委员会未在您定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合 计均有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
第四十九条	當島会成股东改定自行召粮股东大会的,第半而通知席事会、同时的证券交易所备案。 在股东大会成公告前,召集股市转起时风怀不能开了的之十;召集股东应当在发布股东大会通知前向证券交易所 申蔣在上述期间前定其持有的全部或者部分股份。 董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。 对于监事会观废东自行召集的股东大会、董事会和海事会秘书等予配合。董事会应当继任股权登记日的股东名册。	第五十六条	申计委员会观股东决定自行召集股东会的、梁书丽遥知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股北例不得低于百分之十。 审计委员会或召集股东运在发出股东会被加及股东会议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 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。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十一条	6) 重要完成成分自行中的政权人类。被要否的裁判是否。 证明会成股后指了每股股股大会。会议对企制的费用各公司利益。 银行 股东大会的提案与通知 强密的 路东大会的提案与通知 强密的内容应量于股东大会即权范围。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 强密的内容应量于股东大会即权范围。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	第五十八条	等) 中计录列及现成及后引任集的数据会。会议所必需的费用自公司采担。 事计委员会或股东自行组集的数据会。会议所必需的费用自公司采担。 第五节 股东会的提案与通知 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。
	定。 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百分之三以上股份的股东,有权两公司提出根梁。 带组或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日和提出临时继案并书施提交召集人。		公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合并持有公司召分之一以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会召开十二前提出临时提案;并与而提之召集人,召集 人以当在效理规定后二四次处股东会补充通动。公告临时提案成内容,并将该临时准案性及股东会中证(。但临时
第五十三条	集人应当在收费機案后三月內发出股东大会补予通知。公告認为推案的内容 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得临改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本率程第五十二条规定的提案。股东大会不得进行表决并作出决议。	第六十条	据绘造及法律、行政法规或本章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的 持般比例。 除前能规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或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。
第五十四条	召集人将在年度股东大会召开二十日前以规定的方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五日前以规定的方 式通知各极东。 公而在计算起房期限时,不包括会议召开当日。 股东大会的通知包括以下内容;	第六十一条	召集人将在年度股东会召开二十日前以规定的方式通知各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以规定的方式通 应备股东。 公司在计算起始则限时,不应当包括会议召开当日。 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)推会会议时这种事项批准。 (三)以明显的文字设明,会体普通股索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,该股东代理人不是会,创市股东;		股系会的連加包括以下P等; (一)会议的地门,越点和会议即即; (二)概全会议却议的事项相继案; (二)规则是以学说明,金件营通股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; (型)有权出版股东会股东的股权登记日;
第五十五条	(四)有农出邮股东大会度系的股权登记日; 石)会奔邻设联系人姓名。电话号码引 (六)网络成式他仿式的表决时间及表决程序。 股 东大金通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的会部具体内容。 提讨论的事项需要独立董事发表意见 的 发布股东大金通观和补充通知中在当东分。完整披露所有提案的会部具体内容。 提讨论的事项需要独立董事发表意见 的 发布股东大金通观和米克通证地将即封按路独立董事的意见及理由。	第六十二条	20、10年以前收益。 (四)有权国际条余经系的股权登记日; (五)会务带设联系人经名。电话等词。 (公)网络龙虎性历文武侯是块时间及麦块程序。 (欧大会通知取时·无迪即中应当光分。200数赛新有提案的全部具体内容。 股东会通海取时·无迪即中应当光分。200数赛新有提案的全部具体内容。 股东会随海及他方式建聚的产品时间,不得早于现场股东会召开前一日下午300,并不得迟于现场股东会召开当日
	股东大会网络成此他方式投票的开始时间,不得早平现场股东大会召开前一日下午3 <b>-00</b> ,并不得迟于现场股东大会召开于当日上午9-300。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。		上午9-30,其結果財団本得早于現场股东会结果当日下午3-00, 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦输认,不得变更。
第五十六条	股 法大会担讨论董事、监事选举事项的。股东大会通知中将充分披露董事、监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; (二)均公司成公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)按案符号心限设备效量。	第六十三条	股东会拟讨论董事选举即项的,股东会通知中将充分披露董事税选人的详细资料,至夕包括以下内容; (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况。 (二)均公司成立司的积股股东及朱环控制人是否存在关联关系; (三)持有公司股份数量;
第五十七条	(二) 按照科判公司款的资赋; (四)是否受过中国证益及发批绝有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除定取署积度哪制选举定事、惠事外、稳位重事、监事股选人应当以单项据案提出。 发出股东大会通知后、无正当理由、股东大会元应延期或取消、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、召集人应当在度取召开上前第20一个工作日公告书段明照因。	第六十四条	(四) 息香受过中国证金及及其他核关部门协饮即和证券交易所能表。 除宋取累积投票明选等海事外,每位海事税选人应当以单项继承提出。 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期成取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期成取消 的情形,召集人应当在原定召开目前至少二个工作日公告中询到原因。
/ 第五十八条	第五节 股东大会的召开 公司董师会和其他包集人将采取必要措施, 保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、写衅滋事和侵犯股东台 法权益的行为,将采取借施加以制止并及时报告有关解了遗处。	第六十五条	第六节 股东金的召开 公司董事会和其他召集人将宋取必要措施。保证股东会的正常快序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权 益的行为,将实现措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第五十九条	股权登记日验记在册的所有报东或此代理人,均有权加密股东大会。并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 股东可以常自加聚技术会。他可以塞托代理人代为赔购表决。 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,季托代雅他人 出席会议的,应出示本人有效各份证件,股东就投票托等, 起入股东应由进定代表人服务的定件,很大聚代价。据人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,相	第六十六条	股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东会。并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 股系可以第由出席股东会。也可以委托代理人代为出席和表决。 个人股东亲自由家会议约。他此年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,投东投权委托书。
第六十条	是人及本原品由企业代表人购需在企工完全人类化的工项人出商资比。 法定工业人出商资比约。他们不争人对作止。而 证明其具有竞选化类人资格的导致证明; 装件代理人出席会议的, 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参加线发票托书。 股东出具的参并他人出席股东大会的授权委托书应当裁明下列内容; (一)代理人的姓名;	第六十七条	法人原东应由法定代表人成者法定代表人类托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的。应出示本人身传证。他 即群其有容弦代表人教物的专致明。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身传证。法人股东单位的法定代表人依法出典的专面授权委托书。 极先出典的专面授权委托书。 按索出典的等面授权委托书。 (一)委托人是朱成之帮。身有公司股份的原则和取废。
第六十一条	(一) [12] 人的形名: (二)是否具有决权; (三)分别对对人股东大会议程的每一审议事项投赞成,反对或率权票的指示; (四)泰托书签发日期和审核则限; (江)泰托人名传成盛散》。泰托人为法人股东的,应加盛法人单位印章。	第六十八条	(一)要化人观艺派文部、对何公司取使的项则和取取; (二)股本的基本成之称; (三)股本的基本指示。包括对例人股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或承权票的指示; (四)要托书签发日期和有效期限; (五)要托人签名(依盖章)。要托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
第六十二条第六十四条	委托书应当注明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。 出路会议人员的会议管证册由公司负责制作。会议管证册载时参加会议人员姓名(成单位名称)、身份证号码、住房 地址,持有应着代表有表状的股份数据,被评成人姓名《使也公表》等事项。	第七十条	翻除 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,持有 或者代表有表决权创股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第六十六条	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,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务取不履行职务时,由半数以上董事共同律率的一名董事主持。 董事会自行名称股东大会,由董事会主席主持。董事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同律事的一名董事主持。	第七十二条第七十三条	便至企業求審库。為經營理人员列除会议的。董事、高級管理人员应当如原并接受股东的所谓。 股东会由董事长主持。董事长不能履行职多成不履行职务时,由过半数的董事共即推举的一名董事主持。 申计委员会出行召集的股东会。由申计委员会包集人主持。申计委员会看集人不能履行职务成不履行职务时,由过 丰效的申计委员会或员共和维命的一名和计委员会成员主持。 级东目行召集的股东会,由省集公规律师学校是对
第六十八条	指導的一名通常上海。 域於但行召集的股东大会,由召集人推命代表主持。 诏召报东大会时,会江主持人违反辽事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股 东河道。是灰大会守推举一人担任会议主持人、继续开会。 公司施定股东大会议事规则,详律顺定股东大会的召开和表决程序。但托递知、登记,提案的审议,投票,计票,表决样 果的宣布,会议法议的形成,会议记录及其笔案。公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确自	第七十四条	取然自行台灣的股票完 由生输入吸入机等小(化土)。 合开股东金岭: 炎江主持人近民饮事则则他股东会法继续进行的, 经现场出席股东会有表决权过等数的股东回意, 股东会可推修一人担任会议主持人, 继续开会。 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, 登记, 提案的审议, 投票, 计师, 表决 程果的宣布, 会议对议的形成, 会议记录及并签署。公告等内客, 以及股东会查董事会的授权原则, 授权贸客应用确具
第六十九条	体、股东大会议事规则应作为章程的树件,由董事参担定、股东大会批准。 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出述职标告。	第七十五条	体。股东会议事规则应作为章程的例件,由董事会拟定,股东会批准。 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十条	董事、這事、悉然管理人员在股东大会上就股东的赎询和建议作出解释和说明。 股东大会应有会议记录:由董事会秘书负责 会议记录记录规工下内容。 (一)会议时间,地点,议理解召集人性名成名称。 (一)会议中地,比赛和研密部的会议的宏斯。价重、台外那何性确定的绘画上局处分。	第七十六条	董惠、高松管理人员在股东会上就股东的质询和能议作出解释和说明。 股东会应有会议记录,由董审会秘书负责。 校元公录记录以下内容。 (一)会议证师,地点、议税和召集人社名成名称; (二)会议工师,以及出席或用密令议的董事、总经理和其他高级管理人员姓名;
第七十二条	(二)会议主持人以及出席规则第会议的董事、监事、总些理和其他高级管理人员社会; (三)出席会议的股东和宁地人人数。所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一端塞的审议会过。全言要点和表达结果; (五)股东的前途就是成立以及相应的答复成说明; (六)时师及上呼从、温斯人杜名;	第七十八条	(三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表决定的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一部经验审议经过、发重息和表决结员。 (五)股东的耐蚀是见或能议以及相应的答复或说明; (大)律助及计算、发票人处名。
第七十三条	(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 召集人应当保证会议记录从容真实、准确和定整。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 或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—升降降、保存期限不少于十年。	第七十九条	(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 召集人应当保证会议记录内容真实。准确诉定整、出席成者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表。会议主 特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及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情 议的有效资料—并保存,保存期限不少于十年。
第七十四条	召集人应当保证股东大会建炼举行。直至形成最终决议。因不可抗力等特殊项因导致股东大会中止或不能作出决议 的。应求形必要措施补偿度召召股东大会或直接停止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在他中 到面监查会批准购及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议	第八十条	召集人应当保证股东会难禁举行,直至形成最终决议、固不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的。 证实取必要措施尽快恢复召开股东会或直接转上本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中围证监 会演出机取及证券之易所报告。 第七节 股东会的表决和决议
第七十五条	股东大会市以外为普通成议和特别决议。 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)所持表决权的三外按通过。 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)所持表决权的三分之二以上通过。 下罗即项由股东大会以普通水区通过。 "一"海军各市发展的《广阳报告、	第八十一条	股东会大议分为普通改议和特别执汉。 股东会作用港场政汉。应当由任职股东合的股东(包括股东代理人)所待表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所待表决权的三分之二以上通过。 下列非项由股东会以普通决议通过;
第七十六条	下列事項由投东大会以普通决议通过; (一) 演事会成事会的《上印语》: (二) 演事会成事会的《上印语》: (二) 演事会成事会成员的任免及其精酶和支付方法; (四) 公司年度服务3、从第5条。(20) 公司年度服务5。(20) 公司在600 公司在60	第八十二条	[79] "中国中国民党公司" (一) (一) (一) (中国中国民党公司 (一) (中国中国民党公司 (一) (中国中国民党公司 (中国民党公司 (中国民) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国
	下列專項由股东大会以特別决议通过; (一公公司增加成者被之进册资本; (二公公司的为证。分析、合并、编献、清算或变更公司形式;		下列率項由股东会以特別块区通过。 (一)公司增加或者或沙注册资本。 (二)公司增少、沙虾、合并、解散和清算。
第七十七条	(三)本章程的結果; (四)公司在一年中期买、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百分之三十的; (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从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的技术协调。	第八十三条	(三)本章程的協改。 (四)公司在一年内轉文、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期签审计总资产百分之三十的; (五)股权撤励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议从定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的 批修事项。
	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,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开想 那。 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(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。 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被 第 公司持有的本公司股份没有表决权,且该那分股份不计人出席股东会有表决权的股份总数。
第七十八条	股东灭人公司有表决权的股份进反证券法等六十三条等一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在完入 后的二十六个月内不得行使表处员、且不计人出版整大大会有表现长的股份总数。 董事多。独立董事、持有百分之一以上有表决皮股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证益会的规定设立的投 债者粉字用如可以之所证据及先变聚死。征服费找到原权应当的途征集人名分娩露具体投票资的等信息。禁止以	第八十四条	股东宏人公司者表决权的股份批及(证券法)等六十三条平。截,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在实人 行的二十六个月内不得行使表权,且不计人从国际会会表决处的股份总数。 董事会,独立董事,持有百分之一以上有表状及股份的原东或者依据法律,不按法规或者中国证监会的规定设立的投 劳者保护电损和以公开征服免投泄规、征服免农投票权应当的条金证条人分按据其体投票逾向等信息。禁止以
	有偿或者变相有偿的方式证集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 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,设水大会决定的公告应当东分按席;非关联股东的表决情况。 实践股东归最报决的程序如下。		有整或者变相有偿的方式证集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低特股化即限制。 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东尔应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总 数,很永余决议的公告应当先分披露计处联股东的表决情况。 关键股东间塞取决的程序如下。
第七十九条	(二) 董事会应依限相关法律、行致法规和部门规章的规定、对权捷之股东大会审议的有关事项是否构成关联支易做出判断; (二) 如您董事会判断、报捷令股东大会审议的有关事项构成关联交易,则董事会应书面通知关联股东,并就其是否申请整任回避共得各等;	第八十五条	(一)董事会应依据相关法律、行政法规柜部门规章均规定、对担据交股余金申议的有文事项是否构成关联交易做出 于期f; (二)加密董事会判断, 犯据交股东会申议的有关事项构成关联交易, 则董事会应书面通知关联股东, 并就其是否申请 您包回邀获得答言;
	(三) 董事会在安出股东大会通知期完成以上规定的工作。并在股东大会通知中对此页工作的帮展通知会体限东; (四)股东大会对有关关联交易事项进行表决时,在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非实现股东按太幸程的规定表现。 (五)如有特殊情况关联股东无法回题时,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,并在股东大会处2中作详细规则。		(三)董事会应在发出股东会量和确定成以上规定的工作。并在股东会通地中对比邓工作的结果通知会长股东; (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 职股东按本案辖的规定表决; (五)如有等等情况关联股东无法回避时。公司在证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 设中忙等施阻贷。
第八十条	会议需要关联舰东到会进行设明的,关联股东有责任和义务到会如实作出说明。有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项,由会议上转人在会议开始时宣布。 票表决的事项,由会议上转人在会议开始时宣布。 成功一个人工资格的最高成功。 从工资格公司金部成者重要业务的管理交子核人负责的合同。	第八十六条	会议需要美联般东到会进行谈明的,美联股东有责任和义务到会如实作出谈明。有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项。由会议主持人在会议行始时宣布。 据表决的事项。由会议主持人在会议行始时宣布。 成功更无他,等特殊情况外,非些股东会以特别决议批准。公司将不与董事、总经理和其它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及予该人负责的合同。
	「京本の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の		董事院选人名单以想象的方式提请股东会表决。 董事职必的方式和职尽为,
	单独或合计特有公司股本总额的百分之三以上的股东可提出非独立董事或非由职工代表担任的监事疾选人名单,并提供候选人的简历和基本情况,提交股东大会选举。 加好公寓有权和公司实寓会推荐非由职工代表担任的讼事经法人, 并提供监寓经法人的简历和某术情况, 经公寓会		(一) 董事会經名委員会有权向公司董事会推荐毕独立董事後选人、并提供毕独立董事後选人的商历和基本情况、提 受股东会选等。 交股东会选等。 (本) "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
第八十一条	进行资格审核后,提交股东大会选举 (二)监事会中物职工法,按由公司职工通过民主方式选举产生。 (三)公司董师金、监审会、单级或者各并特有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事侯选人。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本董粹的规定或费股东大会的决议,可以卖干紧税投票制。上市公司遗 等郑名以上也近事政当年,是张友其一奏行动。从青年故急的股份院百分之一干及以上时速卷增率。监事的	第八十七条	(三)公司董事会。毕驱或者合并将有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事疾选入。 股东会就选举审进行表决时,根据本章帮的原应者帮张会的校议,可以支行某股股票制。上户公司选举两名以上独立董事及当单一股东及其一致行动人即有权益的股份比例在百分之二十及以上时选举董事的,应当实行署积投票制。
	应当实行紧税投票制 股大大会从累积投票方式差率董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 前载所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,根 东拥有的表决区可以集中使用。董事会应当向股东告知院选董事,监事的简历和基本情况。董事会应当程定股东大 会署投现票据法推测,但最大会批准。		粉 奈会以某程投票方式选举董事的。她立董事和19%立董师的表决应当分别进行。 前款价格累积处别进程於秦金德董即,第一些份别有与适益董事,及期间的表决权。即东拥有的表决权可以 集中使用。董事会应当向股东告知修选董事的简历和基本情况。董事会应当和定股东会繁和投票制束施细制,由股 东会批准。
第八十二条	爺繁积長票制外,設在大会終对所有提案进行逐项表决。对同一事項有不同提案的,將按提案提出的时间順序进行表 块。除因不可抗力等終率原因等效免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编置或不予表决。 股东大会审议报案进入会会对提案进行输入。商用"表奖"更加"基础表"一个新的继承、不能在本校股东大会上进行	第八十八条	除置利民票制外,股东会将对所有提架进行逐项表决。对同一事项有不同搜案的,将按继案提出的时间则序进行表 决。除因不可抗力等特殊规则导导股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会对继案进行搁置或不予表决。 股东会审订股票料,不会对继紧进行继续、表变更、有文变更应当整成为一个新的提案、不能在本权股本先上进行表
第八十五条	表决。 股东大会采取记名方式投票表决。 股东大会对提张是行表决的,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及 代理人不得参加计票。监票。 应该人不得参加计算。监票。	第九十一条	决。 股东会采取记名方式投票表决。 股东会对提案是行表块前,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计票,监票。
第八十六条	股东大会对提张混行表块时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票、并当场公布表块结果、决议的表块结果载入会议记录。 通过网络成长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。 股东大会现场店来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块情况和结果,并根据表决结 但全有集构显了是		取余会对推案进行表决时,应当由律师、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。 通过网络成准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直验自己的投票结果。 聚会全规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 本金额均且至水
第八十七条	果宣布提案是否通过。 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态尽负有保险义务。 出版股东大会的股东,应当对相关多决的根案发表以下意见之一;同意,反对或弃权。		這有概葉是否適过。 在正式公布表決結果前,股东会現场、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 关签方对表决情况均均有保密义务。 ,但服务在全部设在、均当材理少表决价理案处表以下意见之一。同意、反对或弃权、证券登记执警和政作力内地与委
第八十八条第九十条	未實、補植、子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,其所持股份数的表决结果应计为"判 权"。 。 提东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表	第九十四条 第九十六条	。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第九十一条 第九十二条 第九十三条	决反股份总数的比例,表决方式、每步继率的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 继率未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在会议及详似心告中作特别提示。 股东大会通过有关派理。连续是继要的,新正確审、监审应获得任职资格。自股东大会作出相关决议之日起就任。 股东大会通过有关派理、送股或资本公和特增股本提案的,公司将在股东大会结束后二个月内实施具体方案。	第九十七条 第九十八条 第九十九条	反股份危效的比例。表决方式。每项组集密的表决结果和通过的多项法议的详细所容。 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会改议的,应当在会议决议公告中件特别提示。 股东会通过有关策率基础整路的新年证券证券推定等成本的基础。 股东会通过有关派现。送股或资本公和转增股本提案的、公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案。
	第五章 董事会 第一节董事 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;		第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 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)无民师下分能力或者限制民师行为能力。
	(一) 元民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二) 因贪污·渊略《没占的作"源用财产或者或坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因死 需缴款分或允许利,执行期端之施五年。 (三) 担任破产清算的公司。企业资本取或者广长、总经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业必 产清算完结之日起未逾三年。		(二)因音污、骈略、饶上财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚。或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期隔未遗平。被宣告使刑的。自缓刑等犯期满产日起未逾二十。 (二)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业破产海算定结之日起未逾二年。
Official Livers for	(四)担任因述法被所销营业执照,责令决闭的公司,企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司,企业被吊销营业执规之日起来逾三年; (五)个人所负数额按大的债务到购未清偿; (六)被中国还是实职证券市场整人措施,期限尚未届满的;	第二平月	(四)担任因述法被吊销营业执照, 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,责令员立已起决定二年; (五)个人所负数额按入的债务到期;未得被人民法规列为失信被执行人; 么之油也用证完全全部产业等的基本 4.封策。加强产业需必。
第九十四条	(七)法律,有弦法规或部门规章或证券交易所规定的其他内容。 並反本条第一款规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务 	第一百条	(七)被正等交易所公开以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)注律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 进反本条第一些规定选举、委派董事的、资选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的、公司解除其 职务、停止其履职。 
	前途形达期间。以公司董事会。展示大会等有权规构审议董事税选人册任汉案的日期为截止日。 董事在任职期间出现本条第三款第(一)项、第(二)项指形的,相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除 其职务。董事在任职期间出现未条第三款第(一)项、第(四)项指形的。公司应当在该事实发生之日起二十日内解除其 职务。证券及易所另有规定的除外。 相关董事运与所见规则但来停止履职或者应当被解除职务但仍未解除。参加董事会会议及其专门委员会会议、独立		施的定期间,以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。 董事在任职期间出现本条第二款第一)项,第(二)项债形的、相关董事运当立即移上履职并由公司按相应规定解除 其职务。董事在犯期间出现基本条字。故第(三)项、第(巴)项债形的、公司应当在该事实发生之日起三十日内解除。其 职务、证券交易所另有规定的除外。
	(重事令□会议、监事会会议并投票的,其投票无效且不计人出席人数。		相关董事应当等止履职但法停止履职或者应当់់់ 解除原务但仍未解除。参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事守门会处投票的 北极原子处且不付上出席。 董事守门会处投票的 北坡原子处且不付上出席。 董事应当建守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列出实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益中实、不
	董事运当遵守法律,行政达规和本章程,对公司负有下列忠义义务; (一)不得利用职权改受赔偿或者其他;治敌人,不得侵占公司的财产; (二)不得那公司资金; (三)不得将公司资产或责资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (四)不得市及走程的贴定,老务局太大会或重车公司宽,然公司合金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;		得利用职权率原不正当结选 董事对公司查有下列忠实义务。 (一)不得是在公司防产,据用是人司资金; (二)不得得的资金以上个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (三)不得利用即款效金据能或者性他;出收入;
第九十六条	(四) 不得进及水章组的规定。未经赔余大金底都等合同意。据公司资金偿场给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五) 不得进及水章组的规定或未经股东大会同意。与公司订立合同或者进行交易, (六) 未经股东大会同意。不得利用耶务便利,为自己或他人课取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营或要 并他人经营与公司问题免债。 (七) 不得接受公司及给的现金目为己有;	第一百〇二条	(四)朱向甫事会成股东会报告,并按照本章程的规定经益事会或者股东会决议通过,不得直接或间接与公司订立合同或者进行交易,便利,为自己或他、谋取本应属于公司的商业机会,信的董事会或股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律,行按法规或本章指的规定,不能利用资金单点会赔购外;
	[八八不得權自終露公司股密,保午商业秘密,不得泄露公司尚未披露的重大信息,不得利用內幕信息获取不当利益, 國职后应当履行与公司约定的竞业禁止义务。 (九)不得利用其关联关系服部公司和益: (十)保护公司资产的安全、完整,不得利用职务之便为公司实际控制人,股东、员工、本人或者其他第三方的利益而指 港公司利益。		(六)末向董昭全成股东长报告,并经股东企业议通过,不得自营或者为他人经营与公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的陶金归为己有; (八)不得相目技震父马秘密; (九)不得利用其关联关系报客公司初益; (十)计结,行本时,解了加密变及古经期运的其他中主义名。
	署公司利益: (十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 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。		確审违反本条院近所得的收入。应当日公司所有:给公司造成很先约,应当系出期偿费任。 董事、高效管理人员的近亲属、董邦、高效管理人员或者且近亲属官被政者担接收制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款等(四)项规定。
			(下转D58版)