十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 独立董事要求召开临时股东大会的提议应业经全体组 经合体独立董事过半数同意。独立董事权即董事会律 市过半数同意。独立董事要求召开临时股东大会的召开临时股东会的召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会创 董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在召 张明全位当根据法律,行政法规和本章程的规定。在

主要财务数据:截至2024年12月31日,中国电气装备集团供应链科技有限公司总资产56.72亿 元,净资产11.33亿元,2024年实现营业收入3.49亿元,净利润0.52亿元。

信用情况.经查询,中国电气装备集团供应链科技有限公司不是失信被执行人。 5.许维集团国际工程有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:许昌市许继大道1298号 注册资本:人民币15,000万元

在河风平:八尺,们13,000 7 元 主营业务,许可项目: 編电、供电、受电电力设施的变装,维修和试验;电气安装服务;餐饮服务;建设工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目,对外承句工程;货物进出口;技术进出口;进出口 代理;工程管理服务;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);翻译服务;电力电子元器件销售; (不含劳多派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁、专业保洁、清洗、消毒服务、物业管理; 打字复印;图文设计制作;会议及展览服务;非居住房地产租赁;通用设备修理;园林绿化工程施工;花 卉绿植租借与代管理;农副产品销售;食品销售。(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制 へかへか、四文十四七、宋田本田中K公山近四 主要明务教膳,截至204年12月31日,许继集团国际工程有限公司总资产2.77亿元,净资产0.87亿元,2024年实现营业收入1.93亿元,净利润0.04亿元。

信用状况:经查询,许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。

6.福州天宇电气股份有限公司 企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股) 注册地址:福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号

注定代表人,张红彬

主营业务:一般项目:机械电气设备制造:电气设备销售;技术服务.技术开发,技术咨询,技术交流、技术转让.技术推广;货物进出口;充电桩销售;住房租赁;非居住房地产租赁;销售代理;机械电气设备销售;储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制 主要财务数据。截至2024年12月31日,福州天宇电气股份有限公司总资产18.70亿元,净资产4.16亿元,2024年实现营业收入12.34亿元,净利润0.13亿元。 信用情况:经查询,福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

7.福州许继电气有限公司企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室

注册资本:人民币7,165.2777万元

主营业务:一般项目:智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;变压器.整流器和电感器制造;配 关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;电气设备销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建 设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 设上程施上。(依法须经优准的项目,经相关部门优准/ 批准文件或许可证件为准) 关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

人的人外,1957年18年 《東京和日本区中五月18日 主要财务数据。截至2024年12月31日、福州许继电气有限公司总资产8.48亿元,净资产1.54亿元,2024年实现营业收入9.92亿元,净利润0.45亿元。

信用情况:经查询,福州许继电气有限公司不是失信被执行人。

8.许继(厦门)智能电力设备股份有限公司企业性质:股份有限公司(港澳台投资、未上市)

注册地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路6号

注册资本:人民币10,000万元

主营业务;从事输变电产品包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造,并提供相关的技术咨询和服务;智能化电气及成套装置的研发、制造。 关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

入60人示:同义于1818 (表明本出年版之为止181日, 主要财务数据。截至2024年12月31日,许维(厦门)智能电力设备股份有限公司总资产9.33亿元,净资产0.98亿元,2024年实现营业收入9.76亿元,净利润0.84亿元。

信用状况:经查询,许继(厦门)智能电力设备股份有限公司不是失信被执行人。

9.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司企业性质:其他有限责任公司

注册地址:河北省雄安新区安新县大王镇中六村容新路42号

注册资本:人民币2,900万元

在加京年/AB/III-3-00/7/II 主营业务:一般项目: 技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;以自有资金 从事投资活动;工程管理服务;储能技术服务;电池销售;蓄电池租赁;充电桩销售;光伏发电设备租 赁:光伏设备及元器件销售:碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;计算机系统服务;信息系统集 服务:租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣);电力设施器材销售;智能输配电及 控制设备销售,机械电气设备销售,工业控制计算机及系统销售,工业自动控制系统装置销售,通信设备销售,电力设施器材制造,机械电气设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;通信设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;建设 工程施工;建筑劳务分包;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务 电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准) 关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截至2024年12月31日,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产12.24

亿元,净资产0.53亿元,2024年实现营业收入13.11亿元,净平均0.14亿元。 信用情况,经查询,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。

10.许昌许继电科储能技术有限公司

企业性质:其他有限责任公司 注册地址:河南省许昌市魏都区先进制造业开发区智能制造产业园科创街001号 法定代表人,田志国

主营业务:一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;新兴能源技术研发;储能技术服务; · 法自主分: 然实自己说述是 这些时间是"记成吧"(这时时首:初八把商店文不说之;同时62大小成分;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备制造;工程管理服务;电池零配件生产;电池零配件销售;电池销售,技术报务,技术开发,技术各询,技术交流,技术特让,技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;劳务服务(不含劳务派遣);业务培训(不含教育培训、职业技能培训 建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制 主要财务数据:截至2024年12月31日 计昌计器电科储能技术有限公司总资产20.84亿元,净资产1.16亿元,2024年实现营业收入18.00亿元,净利润0.21亿元。

信用状况:经查询,许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。

11.山东电工时代能源科技有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:山东省济南市高新区飞跃大道春暄路山东电工电气产业园内

注册资本:人民币20,000万元

主营业务:一般项目:合同能源管理:智能输配电及控制设备销售:输配电及控制设备制造:机械 申开关控制设备销售:光伏设备及元器件制造:光伏设备及元器件销售:充申杆销售:新能源汽车换申 电开大设制设备销售;无区设备及几益計制超;无区区备及几益计制量;免电批销售;初电源不早换电设施销售;新电源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用 不含危险废物经营)集中式快速充电站;特种设备销售;专用设备修理;电气设备修理,机械设备租赁,先伏发电设备租赁;东电控制设备租赁,东 阳能发电技术服务;软件销售,软件开发;认证咨询;在线能源监测技术研发,技术服务,技术开发,技术资,技术资询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务; 货物进出口:技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 特种设备制造:特种设备设计:特种设备检验检测:特种设备安装改造修理:输电、供电、受电电力设施 的安装、维修和试验;电气安装服务;认证服务;检验检测服务;建设工程施工;建设工程设计。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制 主要财务数据。截至2024年12月31日,山东电工时代能源科技有限公司总资产26.38亿元,净资产3.77亿元,2024年实现营业收入22.34亿元,净利润1.20亿元。 信用状况:经查询,山东电工时代能源科技有限公司不是失信被执行人。

12.北京许继数字电力技术有限公司

注册地址:北京市海淀区信息路5号1号楼 法定代表人,田一旺

注册资本:人民币3,000万元

主营业务,一般项目,输资配由监测控制设备制造,输资配由监测控制设备销售,输配由及控制设 各制造、智能給配电及控制设备销售,由力效施器材制造、电力设施器材制造、现代的设备制造、智能給配电及控制设备制造、智能給配电及控制设备销售,和设施器材制造、电力设施器材制造、电气信号设备装置制造,电气信号设备装置销售,智 能机器人销售,工业机器人销售,信息系统集成服务,人工智能行业应用系统集成服务,人工智能公共 而2016年7月1日 : 12016年7月1日 : 1625年3元年2018年71八上日旧13年22月75年3年2018年71八上日旧25年3年22月75年3日 : 2016年7日 : 12016年7日 : 12016 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维 修和试验;电气安装服务;通用航空服务;检验检测服务。(依法须经批准的项目, 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制 主要财务数据:截至2024年12月31日土北京许继数字电力技术有限公司总资产1.13亿元,净资产0.34亿元,2024年实现营业收入0.70亿元,净利润0.03亿元。 信用状况:经查询,北京许继数字电力技术有限公司不是失信被执行人。

履约能力分析,以上多关联方均依法存续日生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强 的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策与定价依据。上述日常关联交易显在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定的前提下,招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定,非招标合同 由双方参照同期市场价协商确定。

2. 关联交易协议签署情况。公司与许继集团有限公司及其所属企业的关联交易事项依据公司与 许继集团有限公司签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行,公司与其他关联方的交易在履行相 关销售采购程序后签署协议,以上关联交易协议的签署,保证了关联交易的定价公允、合理,程序规 范,不损害公司及公司股东的利益,目前上述协议仍在执行中 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成在项目时,为满足用户需求,公司产品与关联方产品间存在相互配套关系,发生采 的产品及服务。销售产品及服务等类别的关联交易,比述交易是公司与关联方在一时需生产会营产品的 购产品及服务,销售产品及服务等类别的关联交易,让述交易是公司与关联方在一时等止产会营产品中 所产生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的,且将一直持续。为提高运营效率、降低运营成 本,公司与关联方发生接受劳务,提供租赁,接受租赁,购买原材料,燃料,动力等关联交易。公司与关 联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性,不存在损害公司 及全体股东利益的情形。

五,宙议程序

□、中以在EFF 1.独立董事等门会议审议程序 公司于2025年11月28日召开2025年第四次独立董事专门会议,会议以3票同意,0票反对,0票 弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

公司于2025年11月28日召开2025年第七次董事会审计委员会,2名关联董事胡四全先生、张友 鹏先生对该议案进行了回避表决,公司3名非关联董事董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以3票 同意.0票反对.0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

公司于2025年12月1日召开九届三十二次董事会,公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、 余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对《关于预计2026年度日常关联交易的议案》进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过了该议案。 六、备杳文件

1 公司力届三十一次董事会决议: 2.公司2025年第四次独立董事专门会议决议;

3.公司2025年第七次董事会审计委员会决议。

公告编号:2025-48

许继电气股份有限公司董事会

证券简称:许继电气 证券代码:000400 许继电气股份有限公司 九届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

大溃漏。

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")九届三十二次董事会于2025年11月27日以申话和邮 人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议

根据公司关于2025年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2025年11-12月关联交 易的预计,需要调整2025年度日常关联交易的预计金额,调整后预计2025年度与关联方发生的关联

交易金额为28.5亿元。 本次董事会前、公司独立董事召开专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。 上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意,提交公司董事会审议通过。

上近以来上社公司基书会用了安约公司公司统办。 公司5名关联董事李传传并生,胡印会先生,张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行 了回避表决,公司4名非关联董事表决通过该项议案。 该议案尚需公司股东大会审议通过。

司《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. en)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》; 根据公司2025年日常关联交易实际情况,预计2026年度与关联人发生的日常关联交易金额合计

本次董事会前,公司独立董事召开专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关 于预计2026年度日常关联交易的议案》。 上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意,提交公司董事会审议通过。

上近以来已过去り国事为主用。如公司者用以服,此次公司虽非公甲以加过。 公司5名关联董事李俊涛先生,胡四全先生,张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行 了回避表决,公司4名非关联董事表决通过该项议案。

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

伙)为公司2025年度审计机构。

该汉案尚需公司股东大会审议通过。 公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。 4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于减少注册资本、取消监事会及修订<公

司章程>的议案》; 因公司完成387,060股限制性股票的回购注销,公司股份总数减少至1,018,622,249股,注册资本

减少至1,018,622,249元。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将 不再设置监事会,由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权,公司《监事会议事规则》相应废

取消监事会事项在公司股东大会审议通过前,公司第九届监事会及各位监事仍需严格按照法律 法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东大会审议通过后,公司第九届监事会监事自 因减少注册资本、取消监事会、同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等注律法规及规范性文件

的规定,结合公司实际情况,公司规划公司章程》进行修订。《公司章程》修订对照表见公司《关于修订 《公司章程》及某附件的公告》之附件1。

本次修订后,公司相关担相则统一将"股东大会"的表述调整为"股东会",删除"监事"相关条款及表述,监事会的相关职权由审计委员会承接。 该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于修订《公司章程》及其附件的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)《中国证券报》《证券时报》《仁海证券报》及《证券日报》上。 5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于修订《股东大会议事规则》的议案》; 根据《公司法》(上市公司章程指引》等法律法规规范性文件及《公司章程》的规定、结合公司实际情况、公司报对《股东大会议事规则》进行修订。修订后、《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议

事规则》。《股东大会议事规则》修订对照表见公司《关于修订《公司章程》及其附件的公告》之附件2。

2007~000 ポルス・スストリルのパがしか。 旅行家尚常公司股东大会市议通过。 6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权市议通过公司(关于修订<董事会议事规则>的议案); 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、结合公司实际 情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。《董事会议事规则》修订对照表见公司《关于修订《公司 章程>及其附件的公告》之附件3。

该议案尚需公司股东大会审议通过 7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<累积投票制实施细则>的议

案》: 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际 情况,公司拟对《累积投票制实施细则》进行修订。《累积投票制实施细则》修订对照表见公司《关于修 订《公司章程》及其附件的公告》之附件4。

该议案尚需公司股东大会审议通过 8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度

根据相关法律法规、规范文件的规定,结合公司实际情况,公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制 公司《信息披露斩缓与豁免管理制度》刊答于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定《互动易平台信息发布及回复内

部审核制度>的议案》; 根据相关法律法规、规范文件的规定,结合公司实际情况,公司制定《互动易平台信息发布及回复

公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议

公司董事会拟定于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会

公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com. en)《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。 1.公司九届三十二次董事会决议;

2.公司2025年第七次审计委员会决议; 3.公司2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

证券简称:许继电气 公告编号:2025-49 许继电气股份有限公司

九届二十一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")九届二十一次监事会于2025年11月27日以电话和邮 件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2025年12月1日以通讯表决方式 应参加表决的监事3人。实际参加表决的监事3人。本次会议符会《公司法》《证券法》及《公司竞程》的

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于减少注册资本、取消监事会及修订<公司

因公司完成387,060股限制性股票的回购注销,公司股份总数减少至1,018,622,249股,注册资本 减少至1,018,622,249元。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将

不再设置监事会,由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权,公司《监事会议事规则》相应废 法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东大会审议通过后,公司第九届监事会监事自

因减少注册资本、取消监事会,同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订

公司《关于修订《公司章程》及其附件的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。 二、备杏文件

许继电气股份有限公司九届二十一次监事会决议。

许继电气股份有限公司监事会

公告编号·2025-50

证券代码:000400 证券简称:许继电气 许继电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃湿。 许继电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开九届三十二次董事会,审议通 过了《关于减少注册资本、取消监事令及修订《公司章程》的议案》《关于修订《股东大会议事规则》 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。同日

公司九届二十一次监事会审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议 宏》。具体情况加下: 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将 不再设置监事会,由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权,公司《监事会议事规则》相应废

在公司股东大会审议通过《关于减少注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案》前,公司 第九届监事会及各位监事仍需严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东 大会审议通过后,公司第九届监事会监事自然离职。 司完成387,060股限制性股票的回购注销,公司股份总数减少至1,018,622,249股,注册资本

减少至1,018,622,249元。 根据(公司法)(上市公司章程指引)等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对(公司章程)及其附件(股东大会议事规则)(董事会议事规则)(累积投票制实施细则)进行修订。本

次修订后、公司相关治理制度统一将"股东大会"的表述调整为"股东会",删除"监事"相关系。 述,监事会的相关职权由审计委员会承接《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。 《公司章程》修订对照表见附件1、《股东大会议事规则》修订对照表见附件2、《董事会议事规则》 修订对昭表见附件3、《累积投票制字施细则》修订对昭表见附件4。 本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》事项尚需股 东大会审议通过。

> 许继电气股份有限公司董事会 2025年12月2日

《许继电气股份有限公司章程》 修订对昭表

降1月月紀代表 许维电气《公司章程》有关"股东大会"的表述统一调整为"股东会",删除监事相关表述,条款仅做 上述调整的,不再逐一列示修订前后对照情况。本次修订因删除和新增条款导致原有条款序号变化、 个别用词变化等,不涉及实质性内容变化的,不再逐一列示修订前后对照情况。具体修订内容对照如

下:		
序号	原条款	修订后条款
1		股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,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))、《上市公司章程指引,相互、编订本章程。
2	第三条 公司于1997年3月24日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股5000万股,于1997年4月18日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于1997年3月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股5000万股,于1997年4月18日在深圳证券交易所上市。
3	第六条公司注册资本为人民币1,019,009,309元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,018,622,249 元。
4	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十 日内确定新的法定代表人
5		第九条 法定代表人以公司名义从师的民事活动。其法律后 集由公司完全 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制。不得对抗善 法定代表人因执行职务造成他。损害的。由公司承担民事 贯任、公司承担民事责任后,依照法律或者公司章能的有 关策呢。可以的有过始的定计论表心趋势。
6	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承 担责任。	第十条 股东以其认购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。
7	第十条 公司根据(党章)规定,设立中国共产党的组织,党 委发挥领导作用,把方向,管大局,保落实。公司要建立党 的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的 工作经费。	的组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
8		第十二条公司从事经营活动,应当充分考虑公司职工、消费 者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利 益、承担社会责任、定期公布社会责任报告。
9		第十三条公司堅持依法治企,努力打造治理完善、经营合 规、管理规范、守法诚信的法治企业。
10	第十一条 本公司章程目生处立日息。即成为规范公司的组织与行为。公司更获,很未可愿人之间其仅多 天地原有少年, 和与行为。公司更称,但未可是一个。 有法律的原力的文件,对公司,是在、诸事、重重、系统管理 人员具有法律的更小的文件。 依据本章程,是在可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、董事、总处理和其他高级管理 理人员,每次完理和其他高级管理人员。 事、后处理和其他高级管理人员。	第十四条 本章程自生处之日起,即成为规范公司的组织与 行为、公司电放东,股东电股北之间以到以多关系的具有管理 体的实力的文件,对公司、股东、党委成员、淮市、高级各 人员具有法律的项方的文件。 依据本章程 股东可以起诉 股东,股东可以起诉股东,在第一次,是不可以起诉 股东,股东可以起诉股东,董事、高级管理人员,是不可以起诉 班公司、公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

12	经理、董事会秘书、财务负责人、总经济师、总工程师。 第十四条 依法登记,公司的经营范围;	总经理、董事会秘书、财务负责人、总经济师、总工程师、总 法律顾问。 第十七条 依法登记,公司的经营范围:以市场监督管
13	第十六条 公司股份的发行, 实行公开,公平,公正的原则, 原叶全岛。 公司股份的发行, 实行公开,公平,公平,公平,公平,公平, 原河,发行的同种宏观界, 重配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额。第十七条,公司发行的股票,以入民币和训而值。	理机关核定的经营范围为准。 第十九条 公司股份的发行,实行公开,公平,公平,公正的原则。 同次期的每一股份应复身有同等权利。 同次发行的同意则股份, 6最的发行条件和价格应当相同; 认购人所认购的股份, 6最改支行相同价额。 第二十条 公司发行的而额股,以入民币申到而值。
15	第十九条 公司发起人为许昌维电器厂,1993年2月2日以 实物资产出资认购股份数为6,660万股。 第二十条 公司股份总数为1,019,009,309股、公司的股本结 构为,普通股1,019,009,309股。	第二十二条 公司发起人为许昌维电器厂 1993年2月2日 以实物资产出资认购股份数为6.660万股。公司设立时发 行的股份应数为8.800万股。而额股的免验金额为1元。 第二十三条公司已发行的股份数为1,018,622,249股、公司 必用、本结构、或规则、0.98,23,49股。
17	何另:曾测验 (1019,009,009 校)。 第二十一条 公司成公司的子公司包括公司的附属企业不 以赠与、检查、担保、补偿或款款等形式、对牌交或者知购买 公司股份的人提供任何资助。	的根本结构为,普通最上018,622,240 是。 苯二十四条 公司成公司的子公司包括公司的附属企业の 相以赠与、整京 组保。借签等形式、为他、取得本公司及其 母公司的股份提供财务资助。公司实施员工持股计划的除 务公司利益,然股东会决议、或者董事会按照本章程或者提 东会持股权作出决议。公司以为他、取得本公司或者其 都公司的股份提供财务资助。图计。题本得 超过已发行股本层额的10%。董事会作出决议应当经全体 整种5一分之工以上随述。
18		第二十五条 公司根据经查在发展的需要,依照连律、注照 的规定,经股余会分别作出决议,可以采用下列方式增加资 (一)两个科定对像发行股份。 (二)网络"程序报份"。 (二)网络"程序报验在重整。 (五)法律、行政法规验证及第一位。 (五)法律、行政法规则证以及中国企业操定的其他方式。
19	第二十四条 公司在下列情况下,可以依赖法律,行政法规, 部门规章标本章程的规定,或购本公司的股份, (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议与异议, 要求公司或职其股份。 (五)将股份用于特集上市公司发行的可律办股票的公司 (六)上市公司分准件, (六)上市公司分准件, 除上述标形外,公司不用收购本公司股份,	第二十七条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形 之一部解外。 (四)股东国对股东合作出的公司合并,分立决议特异议,要 次公司收购其股份。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 等; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
20	第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第三十条 公司的股份应当依法转让。 第三十一条 公司不接受本公司的股票作为质权的标的。
22	第二十九条 发起人持有的本公司股份。自公司成立之日起 1年內不得转让、公司公开发行股份前已发行政股份。自公 司股票在证券交易所上市交易之日起1年內不得转让。 公司部年宣东 高级管理人员企业的公司市报所持续让。 公司的股份及其卖动居及。在任职期间每年转让的股份下份 超过其前待本公司股份应款分级。所待本公司股份 自公司股票上市交易之日起1年內不得转让。上述人员离 职后半年內,不得转让此所持有的本公司股份。	第三十二条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在客户证券。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股份及其发动情况。在这时时确定的任职期间每年转让的股份及其支动情况。在这时时确定的任职期间每年转让的股份不得起过新持者公司股份已可跟聚上市交易之日起一年内不得转让。上述人员源而后年年年,不得转让其所有有的本公司股份上公司股份。
23	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、消耗特有的本公司股票或比绝具有股权性 原的证券在实力后个 月內實出,或者在卖出信令于月內又 买人。由此所得收益日本公司所有。本公司董事各纳股四批 有等限收益。但是 "您多公司包封的"人居的希皮提斯特 有5%以上股份。以及有国多帐止券监督管理机构规定的其 他形形的场外, 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股 屏或其他各有股权生期的证券。包括其集团、汉语、于女特 有的及利用他人账户特有的股票或北他具有股权性原的证 ————————————————————————————————————	以上的股票、将头持有的净公公司股票股点股份有效长期的 的证券在买人居产个月內实工 买人、由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其 基、证券公司因包销购,但后海免股票而持 有 5%以上股份,以及有中国证监会规定的其他情形的除 为。 前款所称霍邨。高级管则人员、自然人股大持有的影票或其 使具有影形中被的途和。如话是形侧。它用、去心体会的
24	第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册,股东名册是证理股东持有公司股份的充分证据。股 东按其所持有股份的中类享有权利,承担义务;持有同一种 类股份的股东,享有同等权利,承担以务;持有同一种	第三十四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 股东名册,股东名册是证明股东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,承担风处务,持有 同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
25	第三十三条 公司股东家有下列取利; (一)依据其所持有愈聚份份额採用股利时优形式的利益 (二)依法请求。37集。3为晚。 (三)依法请求。37集。3为晚。 (三)水公司的经营进行监督。据法辖以或者部询; (四)依据选准,这在成功的经营进行监督。据法辖以或者部询; (四)依据选准,这在处理及本案和的股份。 (五)查阅本章税 股东名册。公司的晚早机,股东大会会议 记录,或唯会会议及议、据单会或以及议、财务会计报告; (火)公司中止或者指数用,提供所有的股份份。 可闻或者许可的成。 (七)对股东大会做比的公司的一个公司以及对对外的股东、 要求公司或的经济的分别。 使用,我就是一个公司以及对对外的股东。 要求公司或明末股份。 (七)对股东大会做比的公司中,分立以及特异议的股东。 要求公司或明末股份。 (八)法律,行政法律。而了规章以本程规定的其他仅利。	(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权; 《二)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
26	第三十四条 股东提出查阅前条所述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仲类以及特股数量的书面文件。公司经核实股东身份后按照股东的要求不见提供。	第三十七条 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。
27		第三十八条 公司股东会、董事会社议内容进足技律、行政 股东会、董事会的会议召摄图序、表决方式设法律、行政 股东会、董事会的会议召摄图序、表决方式设法律、行政 法规成者本章机 虚传以内容起本率强强的。投诉有权目 庆汉仲出之日起六十日内、请求人以已统照编制。但是、股东 查、董事会会以自然最新更适合的大方式包持金额强能。对 通以大户生实质量响的涂外。 董事会 极东等损失力增振态会从的效力存在争议的。应 当及时间人民法院建制性关力增振态会从的效力与在争议的。应 当及时间人民法院建制性关力增振态会从的效力与在争议的。应 当及时间人民法院建制性关力增振态会似,公司、董事 料高级管理人员应当均定规行程序,确保公司正常强件。 从完建校对准分处则影响,并在即处没看被定分证常强件。 法律、行政法规、中国证监会和探测证券交易所的规定规行 信息数据义务、为分别则影响,并在即处没看被企业公后模 极低合执行。涉及发生而解明事的。将及时处理并模行相 规信总统符
28		第三十九条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议, (二)服东会,董事会会议未对决以事师最干决块, (三)出席会议的人数或者所得表决权效本达到《公司法》或 者本重据规定的人数或者所得表决权数。 (包)问题法以事项的人数或者所得表决权数。 出版者不能规定的人类或者所得表决权数。
29	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诉讼,监事会执行公司职务	並停時來可以採用前開放停廠並和人民法院建設目的。 公司会年子公司的課年、董事、高於營理人員 执行事的法 法律、行政法规或者本章的信赖定、给公司或提供外的。或者他人展现公司会年子公司合政法遗动成用火的。或者他人展现公司会年子公司合政法遗动成用火的。 四八十日以上单独被麦杏计特有公司19以上股份的股东。 可以依据《公司法》—四八十五年一世城市上发现生书面的资本 第子公司的监事会、董事公司人民法院建筑还被设定者以自 已的名义直接的人民法院建筑还设。被引着一个 公司会立、任务、公司会任子公司 监事会或监事、设审计委的会的,法规本条署一款、第二款 的规定执行。
30	第三十八条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律, 行安法康院本章程。 (二)农法形,助助股份和股方:遗协股仓; (二)除法律, 法规定定的情形外, 不得退股; (四)不得遇用股东交利指案公司债券, 在股市资本资本的准益。不得选用公司法人独立地位和股东有限责任指害公司债权人的构造。	第四十二条 公司股东承担下列义务: (一)續守法律, 行政法规和本章稿; (二)被注入助的股份和人股了式量纳税款; (三)除法刑,助的股份和人股了式量纳税款; (四)不得量用股份,不得抽回其税本; (四)不得量用股份,在股份的利益。不 得面用公司法人独立地位企业东有限责任组署公司商权人 的利益; (五)法律, 行政法规及本章相规立应当采担的其他义务。
31	公司股东旗用股东权利给公司成者其他股东造成损失的, 应当按决策和赔偿责任。 公司股东旗用公司法人独立地企股底有限责任、能數债 务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担坐带 责任。	第四十三条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 造废据失的。应当按法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,选重债 务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担坐带 责任。

32	第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行遗物的,应当自该等实发生当日,向公司做 出书面报告。 第四十条 公司的经股股东,该市控制人员不得利用某关联 英系開发公司相急。违反规定的,给公司造成秩实的,应当 水和赔偿的人对公司和公司社会公公股股东及之际股东,公司的股股东及头际控制人对公司和公司社会公公股股东及人会及股东的经营,经验 起股股东及不得利用期间分配,资产重组、对外设资,资金占 用。做款保养方式指带公司和社会公公股股东的社 益。 不得利用其控制地位相當公司和社会公众股股东的利 益。	(一)依法许便股东区利、在即的油似或者利用关股炎和 相称之为或者其他原布的企标设施。 (二)严格履行所作出的公开申耕和各项承诺、不得植自主 更成常态。 (三)严核使用有关规定履行信息按置义务,很快主动起。 公司做好信息按置工作,及时给公司已发生或者很没生 现实有效。 (四)不得以任何万元占用公司财金。 (四)不得以任何万元占用公司财金。 (四)不得以任何万元占用公司财金。 (五)不得强令,稍使或者要求公司及相关人员违法违规 (少)不得利用公司未公开进大信息以取利益。不得以任何 方式撤留与公司者交给免令严重之信息。不得从证任 方式撤留与公司者交给免令严重之信息。不得从证任 方式撤留与公司会会的关键。 (一)不得进往中公允的关键之间,就是不得以任何 (一)不得进往中公允的关键之间,就是不到, 外是资子的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
33	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。	第四十八条 公司股东会由合体股东组成。股东会是公司的权力机构、依法行使下列即以(一)块定公司的投资计划。 (二)选定公司的投资计划。 (二)选定公司的投资计划。 (三)选率和更换非由即工代表担任的董事、决定有关董事的证据由,但为证是他董事等的报告。 (五)审议出他公司师中度财务预算方案、决算方案。(五)审议出他公司师外创资本的原外,为有方案。(人)对公园市场上发现有公司相关的事实作出决议。(九)对公园市场上发生有公司相关的事实作出决议。(九)对公司相应者都会并任任政议。(九)对公司相应者都会并任政议。(十一)然公司帮,那帮你出决议。(十一)对公司持,不可能公本定是其批件。(十一)对公司的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
34	第四十二条 公司下列对外担保行为。必须在董事会审议通过后。经股东大会审议通过。 (一)公司及公司股还中级的对外担保区额达到或超过最近一期连审计争资产的50%以后,公司及其控股子公司指使的任何对外担保。 (二)公司的对外担保总额、达到或超过最近一期连叶计会。 (三)公司的对外担保总额。这到成超过最近一期经叶计会。 (三)公司是近12个月内担保金额银计计算起过公司最近一期任何的公司从提供的任何担保。 (三)公司及其控股子公司为资产价值率超过公司成近一份的公司及其控股子公司为资产价值率超过公率的担保对。 (五)公司及其控股子公司的专业担保额超过最近一期经审计价产的公司为关键。 (方)公司及其控股子公司的在股市提供的组保。 (方)公司及其控股子公司的发现是,经股份组保,这一次对股东,实际控制人及其关键方程的组保。	第四十九条 公司下列对担保行为,必须在董事会审议证过有,是整保会审议通过。 过有,是整保会审议通过。 (一)公司及把身大分的的对外担保险额。但过最近一期 就计等的作为50%以后被保的任何对外担保。 (二)公司或近十年投险额。但过速近一期经审计单成分作 30%以后被保的任何时候。 "是这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
35	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 (一) 龍手人数不良人公司法》 (一) 龍手人数不良人公司法》 第四年 (大) "我们就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 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起即 个月以内信刊馆前股东会; (一)流事人数不足公司边外舰之规或者本章相所规定/ 数约三分之二(即6人)时; (二)公司未养种的亏损违股年之额三分之一时; (三)单独或者台计特督公司10%以上股份税底有原料; (四)强重金以为金额三

四十五条 本公司召开股东大会的地点为,公司所在地。 东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提 网络托票的方式为股东参加股东大会保民便利。股东进 近十三次方本加阳宏大会的 湖 为出版。

第一节 按照职在和定际控制人

9十四条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定行使权利、

	收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。 	以,重學会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收 到提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。
	第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、	会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
38	行政法规和本章程的规定, 在收到推案后10日内提出同意 或不同意召升临时投东大会的+而瓦财废见。 董事会同意召开临时投东大会的,将在做出董事会决议后 的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变 更,应征将逐事会的同意	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股东会的,将在作出董事会决议后的 五日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应 征得审计委员会的同意。
	董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日 内未做出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股 东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后十日内 未作出反馈的,被为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。
	董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到请求后10日 内未做出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的 股东有权向监事会能以召开临时股东大会,并应当以书面 形式向监事会提出请求。	未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股
39	监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相 关股东的问意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会	审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求后五日 内发出召开股东会的通知,通知中对原提案的变更,应当征 得相关股东的同意。
	不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有 公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面	委员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合 计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十七条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须
40	通知董事会、同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议 公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	书面通知董事会。同时向梁加正孝之易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议 公告时,向梁加证券交易所提交有关证明材料。
41	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,董事会应当提供股权登记日的 股东名册。 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必	第五十八条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十九条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所
42	需的费用由本公司承担。 第五十四条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独	必需的费用由本公司承担。 第六十一条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单 独或者合计特有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出
43	成者合并持有公司 1842上股份的股东,有权的公司组出提 单独或者合计持有公司 3840上股份的股东,可以在股东大 会召开 10日 南提出综合提案并与而提交召集人。召集人应 当在吃亏粮案后 21 内支比股东大会补充通和、公告临时提 案的内容。 高前数距2的指形为、484人在支出股东大会通知公告后、 双降450年,不得基实股东大会通知中已列的超紧或增加高的焊案。 股东大会通知中来到明成不恰合本章相聚五十三条矩定的 提案。股东大会师提出下级大	華樂。 華樂。 程等。 超升十百前提出協計推案計十面提交召录。召集人应当 在改建报案后间中改进股卖企补通加、公告验查 他可以到继案后间中改进股卖企补通加、公告验验 的冲容。升将该临时提案提交股东会审议。但临时提案进 及法律、行政法规或者公司章程均规定。成者不属于股东会 即次区围16%。 除前数规定的情形外。召集人在发进股东会通知公告后,不 得能变股东岛加中已列前的概案。提取的情况。 股东会通知中未列前或不符合本章程规定的提案。股东会 无处于最大的情况。
	第五十七条 股东大会社讨论董事、监事选举事项的,股东 大会通知中将充分被露董事、监事候选人的详细资料,至少 低居以下内容; (一)教育得、任年纪历,兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股友发来市定期,是否存在 类职关系; (三)按案持有本公司股份数量;	第六十四条 股东会担讨论董事选举邦项的,股东会通知中 将充分披露董事候选,允的详细资料,至少包括以下内容; (一)披育背景,工作参近,兼职等个人情况, (二)与本公司或本公司的经股股及实际控制,是否存在 关职关系; (二)持有本公司股份数量;
44	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 添采取累积投票制法举载率、适率外、每位董事、监事秩选 第五十八条 发出股东大会撤回。无正当理由、股东大会 不应延削或取消、股东大会通知中列明的提案不应取消。 一旦出现延加支付工作日常大场。召集人应当在取记召开日前 至少个工作日公告并的到限别。	(四)是否受过中国证监会发析他有关即门的处罚和证券交易所能源。 易所能源。 除采取累彩投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单 项继案提出 发出股东会通知信,无出当理由,股东会不应延期或取消。 股东会通知中利明的提案不反取消。一旦出现延期或取消。 股东会通知生利明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在取贬召开日前至少两个工作日公告 并说明原因。
45	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有效证件或证明,股票账户丰;委 托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授 权委托书。	第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人 出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
	第六十二条 股东出具的季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;	书应当载明下列内容; (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;
46	对成弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(成盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法 人单位印章。	人单位印章。
47	第六十五条 出席会议人员的会议登证册由公司负责制 作。会议签证费制即参加会议人员社会成单位名称。身份证号码、住所地址、持有成者代表有表决权的股份数额、被 代理人姓名成单位名称等事项。 第六十七条 股东大会召押时,本公司合体董事、监审和董 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	会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号
	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时,由剧董事长(公司有两位或两位以上剧 董事长的,由半数以上董事共同推举的剧董事长主持)主持,	第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主
49	湖南事长不能履行财务或者不履行职务时,由半数以上董 第章会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 上原不能履行职务或者不履行职务对。相当等会制定当等 监事会制。上原不能履行职务或者不履行职务时,由半数以 股东自行召集的股东大会,由召集人推神代表主持。 " 第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大	过半数的审计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。
50	会的召开和最大概呼,包括虚如、登记、提案的申记、决算、 计票,表块结果的宣布。会议决议的形成、会议记录及其签 富、公告等内容。以及股东大会对推准会的接权则,接权 内容应明确具体、股东大会议事规则应作为章程的附件, 由董审会知定。股东大会批事。 第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过	第七十四条 公司制定股东会议事规则,详细取定股东会的 召集,召开和表规则。包括邮心、设记 继索的权, 投票 计算, 表决结果的宣布。会议决议的形成, 会议记录及其签 署, 公告等内容, 以及股东会对董事会的投权原则, 授权内 等应即则基核。 第七十五条 在年度股东会上, 董事会应当就址过去一年的
51	表一年的工作印度,东大会进出报告。每名独立董事也应做 去一年的工作印度,东大会就出报告。每名独立董事也应做 出述职报告。 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完 签。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记录上签名。会议记录应当与现场	工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十九条 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、召集人或其代
34	登以王界人思当在尝以记录上多名。尝以记录账当与现场 出席股东的参差形人用出席的妻托书。周乾其他方式 表决情况的有效资料一并保存,保存期限为10年。 第七十七条 下列事項由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和宣事会的工作报告; (二)董事会和定的利部分配方案和索补予强方案;	表。故以上非外人应当在宏议记求上签名。故以记求应当与 现场出密度货的签名册及价值服务的委托。因将及其他 方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限十年。 第八十二条 下列率项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告;
53	(三)董事全和监事会成员给任免及其扣膊和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度按付; (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。	(二)董事会取定的等例分别了下板台((二)董事会取定的等例分别了苏索; (二)董事会成员的任金及其师籍和支付方法; (四)翰法律、行政法规规定或者本来规则定应当以特别决 (四)翰法律、行政法规则定或者本来规则定应当以特别决 (过逾过以外的其他事项。
	第七十八条 下列申项由股东大会风料则块又通过。 (一)公司物的成者放生进册查本。 (一)公司的分立。分年。合本 解释和谐等。 (三)本草相的规定。 (巴)公司在一年内房页。出售重大资产或者担保金额超过 公司应一期空时上设定。906份。 (五)没行股票,司转数公司债券。找先股以及中国证盈会从 可约其他证券给时。	第八十三条 下列事項由股东会以特别决议通过; (一)公司增加成者强少注册资本。 (二)公司的分立分势。台井 解本 高算 中请被产和变更
54	(八) 軍大告产車组; (八) 公司股东大会政技主动體的其股票法院地正寿之易所 上市交易,持决化不明在交易所交易或转形由市诸在其他 交易场所,必易或转比。 (九) 法律、行政法院成本军程规定的,以及股东大会良普通 决议认完会对公司产生重大影响的。需要以料则决议通过 前款第(八)项所还程案,除应当经出席股东大会的阶旅 分司官事。這席、基础管理人人员中政或者一样身份 公司官事。這席、基础管理人人员中政或者一样身份 分二以上进位外。公司官为公司人	保金額超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决
55	第八十条 股东大会市议有关关联交易申项时,关联股东东 应当参与规票表决。其所代表的有表决及的股份数六十人 有效表处数。根东大会决议的公告应当先分被霍井关联 股东的表决情况。安生关联交易行为对公司创参响相似。 水定是否将很交易报之股东大会时以。 对于应当由股东大会时以为关键之影申项。公司董事会应 对于应当由股东大会时议为"股大岛申项"公司董事会应 当在召开股东大会的会议通知中,先分按置交易双方的关 联关系。交易内容以及该交易从方的发生。	有效表决总数;股东会决议的公告应当充分披露非关联股 东的表决情况。 关联股东的范畴以及关联交易的审议和信息披露程序按照
56	第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径、优先提供网络形式的投票平台等现 代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	
57	第八十二条 除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,公司转不与董事。总经理和比它高级管理人员以外的人订立将公司金额应者重要业务的管理交子该人负责的合同。	第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会 以特别决以胜能,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。为的管理之予该人负责的合 同。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表
58	层水及交送率——白秋上市场上1次乘水温等。远域中1 解稅提票的。 为保证独立董事比例。对独立董事和其他董 事候选人应分别计票。以得票多者当选。选举独立董事可 以支行瓷额选举。 前款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,股 企用金位惠达度可以保险的理	旅事会,单独持有或合计特省公司1年以上股份的股东,有 权提出中地立董事榜造人,每一概案中构造人人数不得他 过本是规能应的地立董事及。董事全,单独或者台计 持有公司1年以上股份份股东可以提出他立海事榜选人,核 走人经整个金池中途人。大量、中途人人发、有关 龙人经整个金池中途人。大量、中途人人发、自己 "在规定的独立董事人数、董事会中的职工代表董事由 取工代表大量。现工大会或者并绝方式是上产生。 依独立它的股分都是一种一种。 "在独立的股份是一个人。" 行使提名独立董事的权力,从于指来投东委并任代为 行使提名独立董事的权力,从于指身在基本情况以及相 关的证明资料。由董事会提集选出行相及,对于符合法律, 法规则公司营程度的继紧。通过股东会计论。对于符合法律, 法规则公司营程度的继紧。超过股东会计论,但当在股东会上进 行解释和组则。 股东会就选举董事进行表决时。应当全股外条上进 投东金统选举董事进行表决时。应当全股外侧。非 独立董事也近等原位。
59	第八十五条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改, 否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东 大会上进行表决。	第八十九条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若
60	大会上进行表决。 第八十八条 ····· 股东大会对据零进行表决时,应当由律师,股东代表与监事 代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表 决结果载人会议记录。	第九十二条 ······ 股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责
61	第八十九条 胶东大金规始结束时间不得早于网络或其他 方式,企过主移人应当宣传每一概整份表决情况和结果,并 报文部基块结果宣传就是总面通过。 在正式人布表决结单值 能多大大全规基 网络及其他表决方 式中所涉及的上市公司、计带人、监观人、主要股东,网络服 务方等和报各方对表决情况已均有传播及头	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否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络表决方式中所涉
62	第九十六条 公司设立变素。党委设书记一名,可设定委副书记一至二名,其他党委委员否干名,符合条件的党委委员可以起法定理制定人重单会。整理是,意理层、董事会、整理层成中各个条件的党委委员工的发展。 1 四十次规定位立纪委 第九十七条 公司党委根据优定为等空的法规题行以下主第一个,将正监督党和国家方针改在企公司的贯彻执行,落实党中央。 国务院北大战路头球以及上级党组织有关要要工作,第一个人员上等的工作,是对会营干部区别与依法基怀经营营和国家担任党,是在营营理各人选,对加任人选进行予察。集体研究抵出版创建议。 重大经营理事项系建设,发现了到季和益的重大问题,并提出意见建议。重大经营理事项系建设。更大经营理事项系建设,重大经营理事项系建设。第一大经营理事项系建设,其大经营理事项系建设。第一大经营理事项系建设。第一大经营理事项系建设。第一大经营理事项系建设,其大经营管理事项系建设。第一大经营理事项系建设。第一大经营工作,是成工作,精神可可建设。企业文化建设和工会,共青团等群团工作。 领导党风廉处建设,支持纪委切实履行监督	外近广边等监督 (九)讨论和这定变案附近阻的的其他重要事项。 第一审等四条 按照并关键它制定重大经营资事项高 单、重大经营量单项领经交变通野环计论后,再由蓝 事全等按照即权和键定程序中出步定。 第一百零五条 经标定需 720m±人 交互评可领导体 制,符合条件的党奏班于成员可以通过达定程序进入董事 会 经理是。董事会。经理成员中符合条件的党局可以依 变差形记、董事任会,他们是一位完全。 完全是一位,一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 121、党委能与专规的定律上的专项副标记。专职副书
	管理事项须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作 出决定。 (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工 作、经施工作、赫袖立即建设。企业立化建设和工会、共畫团	群众积极投身公司以常发牌。 (七) 领导公司里越放治工作 精神文明建设,统一战线 作、领导公司工会,共青团、13女组织等新招组织; 校规学公司工会,共青团、13女组织等新招组织; 校规完组织隶属关系和干部管理权限,对下一级单位实 初进行温度26年。 第一百零四条 按照有关规定制度21年。 第一百零四条 按照有关规定制定置大各管管理事项 单、重大经管管理事项规定变委前置研究讨论后,再生 事等全按照积权规定是任务性的提定。 第一百零四条 坚持如这条"双的进入、交互任职"领导 制、符合条件的空乘带于成员可进过法定程序进入基 会、经理层、故事会、经理层成员中符合条件的定员可以 数年发现的程序进入电影。