	•	
(上接 De	68版)	
5		第七条 除本规则第九条、第十条、第十二条的规定外、公司发生的重大交易率项。这等下列标准之一的。应当提交股东会审(一文易惠夏的资产企制。在公司是近一期经单计已资产的50%以上,该交易地发的资产位期间对本在账面值和评估值的。以较高等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
6		第八条 除本规则第九条、第十条、第十二条的规定外、公司与一类联人发生的交易导项金额超过3000万元,且占公司最近一颗空机下途处有多级。上旬应当概定整个金相区。公司在连续十一个月内发生的下列实联交易。应当经照累计计算机证据,以上第一个月内发生的下列实现之类的。应当经照累计计算机证据,以上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
7	第五条下向时外担保行为。源於原东大会·电议通过、(一)公司及公司按股子公司的对外租保总额达到被超过超近一期影响计争资产的50%以后,公司及其控股子公司 经银的任何的分别是从据使的任何担保。(二)公司及其按股子公司为资产负债率超过70%的担保、(四)公司及其按股子公司为资产负债率超过70%的担保、(四)公司及其按股子公司中笔租保额超过最近一期影响;社争资产10%的租保。(五)对股东支持和股子公司中笔租保额超过最近一期影响;社争资产10%的租保。(五)对股东支持和股子公司的租保。(五)对股东支持和股子公司及定股子公司的对外租保总额。是对外租保、看附公司公司按股子公司的租保、公司及定股子公司的对外租保总额。是指包括公司对按股子公司的租保。公司及定股子公司的对外租保总额。是指包括公司对按股子公司的对外租保总额。是指包括公司对按股子公司的租保。公司及约以及公司公司,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	96.7.称: 字96字中组除行为, %550度形式空中以通过。 (一)公司及公司控股子公司的对外租保总额, 超过最近一期 经审计争符字的506以后提供的任何对外租保。 (二)公司的对外租保总额, 超过最近一册发举时总资产的 30%以后提供的任何担保;
8		第十条公司提供财务费助达到下列标准之一的,应当在董事会市区域让后提定股东会市区。 (一)被资助效量是一册影响计的资产价值率超过70%; (一)被资助效量是一册影响计的资产价值障率超过70%; (二)证券收购的企業的企业分量的现在,对地位计许资产的10%; (二)证券收购的企业公司会并报表范围内且持限比例超过公司提供助对象办公司合并报表范围内且持限比例超过公司能投放。实际控股产人可企业市企会市的企政的使股票、实际控制人及其灾舰人的。可以免于适用前期的股股票、实际控制人及其灾舰人的。可以免于适用前期的股股票、实际控制人及其灾机。他们实现参联公司不得为关职人提供资金等财务偿助。但由实现参联公司公司不得为关职人提供资金等财务偿助。但由实现参联公司的其他股东按证股比例提供财务。
9		第十一条公司自主查更会计技策。会计估计的,变更的影响金额达到以下标准之一的,则是是东会审议批准。 (一)对公司最近一个会计于更坚审计净有端的影响比例超过 50%。 (二)对公司最近一期经审计净资产的影响比例超过50%。
10		第十二条 公司单笔捐赠超过 3000 万元(含本数) 成一年内累 计超过 3000 万元的事项, 应当在董事会审议通过后提交股东 会审议。
11	第三章 股东大会的召集 第一节一般规定 第七条股东大会由公司董事会召集;董事会不能履行或	第三章 股东会的召集
12	不履行股东大会召集职责的,监事会应当按规定及时召集 和主持,监事会不按规定召集和主持的,连续九十日以上 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可以按规定自 行召集和主持。	
13	第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根	事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,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。
14	应当以+面形式向董事会攝出。董事会应当根据法律-行 致法规和公司章程的规定,在收到提议后10 日內攝出同 意或不同意召开临时股东大会的+面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的。远当在作出董事会决议 后的5 日内发出召开股东大会的通知.通知中对原摄议的 变更,应当任婚基事会问意	第十四条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以 书面形炎的董事会提出。董事会应当根据决准,许改法规和 公司章能的规定,在吃到建议后中 印度胜时重要公司宣召 开临时投东会的书商权馈宽烈。 董事会同意召开临时股东会的生命投资。 五日中发出召开股东会的邀却,通知中对原提议的变更,应当 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后十日内末 作出书面反馈的。她为董事全不能进行诸本规程行是不规程分 中出书面反馈的。她为董事全不能理行诸不规程行我不规定 会交议职责,审计委员会可以自行召集和主持。
15	目內來作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份 的股系有权的重率全概以召开能即投东火会,按立当以书 而形式功宜事会根出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求\$日内发 出召开股东大会的通知,通知中对照请求的变更,应当征 得相关股东的问题。 监事会未在账定期限内发出股东大会通知的,视为监事会	第十五条 第十五条 作出反馈的, 华级或者合计特书公司105以上投份的股东向 审计委员会超以召开临时投东会, 应当以予面形式即审计委 员会组出等。 员会组出诉案的变成。应当以为国际的 国人工作品,或中以到请求五日内攻 出台开程东会的通知。通中对报东的变更。应当品料用关 审计委员会来在规定则限内发出股东会通知的, 视少审计委 员会不召集和主持股东会。连续九十日以上单独或者合计持 有公司104以上股份的股东可以自行召集和主转。
16	和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于	第十六条 审计委员会或股东决定目行召集股东会的,应当书面遗址重导之。同时的证券交易所备案。 在股东会执议公告前,召集张克特股比例不得低于10%。审计委员会成召集股东应在发出股东会通加及发布股东会决议 公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
17	第十二条对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事 会和董事全级书应予配合。董事会应当提供股权起记日 的股东名册。董事会会继续股东无册的,召集人可以转召 银原大大金融的相关仓告。前还参启记着郑和伊京 取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会 以外的其他用途。	表取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
19	第十四条 篮事金被股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由上市公司承祖。 第6费用由上市公司承祖。 第十六条 单组成者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日的胜出临时提举并书前提之召集。 从。召集、应当在收卖服塞后。2日攻定出股东大会补充,输前款股少,召集人在发出股东大会通归,不解整改股大会通归之司明的股级增加新的股票。股东提出临时提举的、股东通过率对了现余会组出都对处,股市通过率并了现余会组出提举的。要托股东当中商课多比股东出具干部制权文单,提出临时提举的股东出,和制度的企业等提紧的,更少等报举高,政党上发行成分合业。	对继承的二十分及加收公共分先加公公司通知省级市的等待。 特等领脑间继续定处各个专用。 成法规度者公司章帮的领域已,或者不属于股东金牌权范围 输前款地定外,召集人在空机份、 最初就是一个人工程度不会通知后,不得越浓股东会 通知中已列销的继续的进步而仍显,提供得有公司。 现实提出他新规维的。是当的召集、提供得有公司。可以上上股 份的证明文件。每次通过条件公司。
20	第十八条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; (一)会议的时间,地点和会议期限; (三)以周三数是会议审议的事项相继条; (三)以周三数是会议审议的事场,该收入也是公司的股东大会。 (四)有权出版股东大会会的的股东; (四)有权出版股东大会会的股股农员已; (五)会务常设载系人姓名,电话号码。	第二十二条股东会的通知包括以下内容; (一)会议房师间,地点和会识顾院; (一)会议房师间,地点和会识顾院; (三)以用服的文字识明;合体股末步将权出版影东会,并可以 书面娄什比哪儿和密公议和参加连续,就股东代卿人不必是 公司的股东; (四)有权出版股东金族东的股权登记日; (五)会务常设旗系人姓名,电话号语; (大)网络查其他方式投票份开始时间,不得早于现场股东会招游。日本年年20年,并将是于现场股东会召开游一日下4500,并将里于现场股东会召开的日上午930,其结束时间不得早于现场股东会召开的日上午930,其结束时间不得早于现场股东会召开。
21	第十九条 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整被 露所有提案的具体内容,以及为使股东分积讨论的事项件 出合理判断所部分金额等标准的。 让合理判断所部分金额等标准的。 立董事发表意见的、发出股东大会通知或补充通知时应当 同时披露独立董事的意见及理由。	第二十二条股东会通知和扑充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容。以及为使股东对拉讨论的事项作出合理 判断所需的全部资料或解释。
22	第二十条股东大会采用网络或其他方式的, 应当在股东 大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决 程序。	
23	第二十四条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地 点召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议取东 式召开。公司苏特提供网络政策的方式为股东等级取东 大会提供便利。股东通上北方方参加股东公会的、视为 出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权、也可以委托他 人代为出席和在授权范围内有使表决权。	第二十七条本公司召开股东会的地点力,河南省许昌市许健 大道1208号或股东会会议通知中指定的地点。股东会将设置 会场,以现场会议形式召开。公司还将推供网络投票的方式 为股东参加股东会提供使利。
24	第二十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有权出服股东大会,持依照有关法律。法规及公司章 程行使表决权,公司和召集人不得以任何理由拒绝。	第二十九条 段权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均 有权出版股东会,并依据有关法律, 法理及公司章程另行使表 决权,公司和召集人不得担任阿理组拒绝, 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。

25	第二十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证成其他能够表明其身份的有效证件或证明,取明某 卡,委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、 股东投权委托书。	第三十条 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。
26	托书应当裁明下列内容。 (一)小理人的姓名; (一)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反 对或牵权票的指示; (四)零托书签及日期和有效期限;	第三十一条 股东出具的要托他人出席股东会的授权委托书应 当期刊了现本等 (一)委托人姓名或霍名称、将布尔司股份的原则和数量; (三)股东的具体指示、包括对别人组布会以强的每一申议事 现代等级。反对查考权限的指示。 (但)要托卡签设 日期所有效则识。 (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。
27	第二十九条 委托书应当往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。 第二十条 代理投票授权委托书由委托人投权他人签署 的,投发签署的被权书或者其他规权文件应对他人签署 经公证的投权书或者其他规权文件。和投票代理委托书均 需备置于公司住所或者任务权的通知中指定的其他地 万。	
29	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。	第三十三条 出席会议人员的会议登记期由公司负责制作。会 议登记册被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的股份数额。被代理人姓名(或单位名 称)等事项。
30	第三十三条公司召开股东大会,全体董事,监事和董事会 秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会 议。	第三十五条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的周询。
31	第三十四条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或在履行职务时,由部董事长主持。副董事长不能履行职务的,由部董办上董事共同推举的一名 董事全自行召集的股东大会。由董事会主席主持。董事会主席不能履行职务时,由董事会副主席不能履行职务时。由董事会副主席不能履行职务的查看不履行职务时,由学 数以上重事共同推举的一名监事主持。董事任司保险股东大会,或上往身人也保险表生持。召开股东大会时,会还并从上度水分率限则岭原东大会,经水人营,该上往身人也保险。	第三十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成不 履行职务时。由过半数董事共同维修的一名董事主持。 审计李贵会自己省级的股东会。由时计委员会官第人主持。 审计李贵会召集人不能履行职务的。由过半数 的审计委员会位员共同推举的一会审计委员会成员共同, 股东会计会队主持人进发本议等原则使股东会无法继续进 股东会计。会议主持人进发本议等原则使原东会无法继续进 行的。经现场出版资东会,由召集人或其惟举代表主持。召开 货东会的,会议主持人进发本议等原则使原东会无法继续进 可推举一人担任会议主持人,继续开会。
32	第三十五条 在年度股东大会上,董事会,董事会应当就其过去一年的工作向职在大会作出报告,每名独立董事也应作出还职报告。	第三十八条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作的股东会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。
33	第四十条 下列即到油股东大金品普通从汉地社。 (一) 亩事会和国事会的工作报告。 (二) 董事会和宣的美国分情万案和称小号摄万案。 (三) 董事会和定约美国沙岛大寨和家市与摄万案。 (四)公司申啶预算方案。决算元章。 (四)公司申啶预算方案。决算元章。 (五)公司申啶提付。 (六)除法律、行政法规则证或者本章程则证应当以特别决 (公)除法律、行政法规则证或者本章程则证应当以特别决	第四十二条下列率期由股东会以普通决议通过。 (一)董事会的工作程序。 (二)董事全的工作程序。 (二)董事全的工作程序。 (三)董事会成员的任免及其招牌取至行方法。 (四)翰法律、行政法规规定或者本党制规定应当以特别决议 通过以外的其他率项。
34	所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其 他交易场所交易或转让;	第四十三条下列事項由股东会以特別决议通过。 (一)公司增加成者或少注册贷本。 (二)公司的分立、分析。合并、解散、清算、申请破产和变更公司形式。 (三)公司官的输放。 (四)公司在一年内购买、出售重大营产或者担保金额超过公司运产一册公司产业营产。1986的160。 (五)股权激励计划。 (五)股权激励计划。(大)股东会以普通大议通过的其他事项的企为,以及股东会以普通大议通过公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
35	期納的原定设立的投资者於中机构,可以作为征集人自 行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东 委托其代为出席股东大会,并代为行使爆塞权,表决权等 股东权利, 征集人应当检索征集文件,公司予以配合。禁 让以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公开征 集股东权利违反法律,行政法规或者冒务院证券监督管理	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。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或
36	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,股东大会决议的公告应当充分披露非 关职股东的表决情况。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小	第四十五条股东会审议有关关联交易事项时,关股股东东应 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,股东会决议的公告应当先为按照非关职股东的表 决院区。 决院区。 发现农东京、深圳证金易务所和公司推准会制定的有关关联交 易的具体制度执行。
37	第四十四条 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,包括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。 第四十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大	
38	会以特别决议批准,公司将不与董事、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交子该人负责的合同。	
39	等四十六条 董事、宣事候选人名单以继案的方式推清股东大会表决。股东大会选修二名以上(全二名)非即工代表董事、监事由、继报公司章相的规定营税股大会设施。 (以一以实行累积投票制。 为保证验立董申比例,对验立该,可以实行累积投票制。 为保证验立董申计例,对验立前部的报票程度票制是把股东大会选举董申或者监事时,信奉股份明年应选董审政者监事时,信奉股份明年应选董审政者监事时,依然董事、发明阳尚未改成一次,依然董事、监事的简历和基本情况。	
40	的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监 事代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的 表决结果载人会议记录。	第五十条股东会对概率进行表决的,应当推举网名股东代表参加计票的监票。审议事项与股东有关股关系的,相关股东 参加计票的监票。审议事项与股东有关股关系的,相关股东 发行理从不得参加计票、监票。 股东会对据实法行表决时,应当时间,选择 票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果裁人会议记 选到网络成其他方式投票的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。
41	除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为	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。
42	第五十二条 股东大金网络成札他方式投票的开始时间 不得早于现场配东大金信开当日上午9-15。其结束时间不 得早于现场配东大金标录当日下午 3-00。 股东大金规场市时间不得早干房他成成地方去、会过主 持人应当宣布每一概整的表块情况和结果,并租赁表块地 煤宣布继梁后旁边。在正式心布决战等期,现在大金 现场。网络及其他也表方式中所涉及的公司;计署人监票 人、主要股东,网络服务方等相关各方对表块情况均负有 保密义务。	第五十二条股东会现场结束时间不得早于网络成其他方式。 会议王特人应当宣布每一提案的表决情况相结果,并根据表 决结集宣布继索是否通过。 在正式会市表决结集制。股东金地场,网络及其他表决方式中 所涉及的会司,计据人、监察人、股东、网络服务方等相关各方 对表决情况为负有保密义务。
43	第五十七条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新 任董事、监事按公司章程的规定就任。	
44	第五十八条 股东大会通过有关派现。送股或资本公积转增股本推案的,上市公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。	
45	第五十九条 公司股东大会决议内容进反法律、行政法规 的主处。 股东大会的会议召集相呼、表决方式建反法律、行政法规 或者公司章组、或者抢议内容地忍公司章程的,股东可以 自决议作出之日起 60 日内,请求人民法款撤销。	重事云、胶尔等相大刀对台栗人页恰、台栗柱序、促杀内谷的 点注册。仍左点由沙州中等市所有左条沙的。它来及时由上尺
46	第六十条 本规则第四条职权范围外的事项,股东大会可 授权公司董事会行使。	第五十七条 本規則規定必須終股东会审议的事項外,股东会 可授权公司董事会行使。 第五十五条終公司董史即至会会的处理, 公司董惠会可以制
47	第六十二条 经董事审议同意并做出决议,董事会可以; (一)提供非本规则第五条股东大会权限范围的对外担保。	第五十九条 经公司年度股东会审议批准,公司董事会可以制定并实施中期利润分配方案,该授权在下一年度股东会召开日失效。
48	(一)提供非本规则第五条税赤大会权规范超的特外程序。 但该等对外程度级经出版 確审会的三分之工。上海 愈。 (二)在一年內块定购买、出售工程过30%的最近一期综审 计公司总营产的事项。 (三)以不超过公司最近一期综审计净资产值的10%进行 项目投资或好投资 董事会行使等较大归,直建心形格的增震,决策程序 遵 稽合法合规。申解安全、民主决策领原则,必要时应当组织 有关专家、专业人员、机构进行充分论证、提出可行性报告	
49	第六十三条 董事会在对授权事项决策时,应充分履行信息披露义务,并自觉接受公司股东特别是中小股东和监事会、相关监管部门的监督。	第六十一条 董事会在对授权事项决策时,应充分履行信息被 露义务,并自觉接受公司股东特别是中小股东、相关监管部门 的监督。
50	第六十四条 股东大会后有会议记录。由董事会秘书的 劳。会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,地直、设制的程队,赴客观公称; (二)会议主持人以及出需求则需会议的董事、监事、经理 和其他高级管理人员姓名;	第六十二条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议辖和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及列席会次资章事,高级管理人员姓名;
51	第六十六条 本規則为公司章程的附件,在出現不同理解 时,应以公司章程为推。	第六十四条本规则所称"以上"、"内"含本数;"过"、"低于"、 "多于"不含本数。
_		

52	第六十七条 本规则未尽事項,按照有关法律、行政法规, 规定性文件及(深圳证券交易所投票上市规则)执行。 第六十八条 本规则由董事全程订, 白粉 东大会审议浙讨	第六十五条 本规则未尽事宜。依照国家有关技律、行政法规、 部门服章和公司管辖的有关规定执行。 本规则由与国家颁布的法律、行政法规、部门规章或经经成后 的公司管辖相抵触到,按国家有关法律、法规和公司章程的规 定核行、并及时修订、保股公会审订强组。 第六十六条 太规则为公司宣程》的特件。由董事全和订、自股	20	
\$\(\) \$				
序号	原条款 第一条 为完善公司法人治理结构,规范董事会运作,提高 董事会的工作改革,保证董事会的科学办策,根据化华人 民共和国公司法),其他有关法律,法规,规范性文件,以及	修改后条款	22	
3	第二条 本规则适用于公司定期旅事会和临时旅事会 第三条 出席旅事会的人员应当遵守有关法律,法规,规范 性文件,《公司章程》以及本规则的规定,自觉能补受场依 序。	第二条 董事会对股东会负责,执行股东会的决议。 第三条 董事会应当认真履行有关法律,法规和(公司录配)等 规定的职责,确律公司依法有服运作,维护公司和全体股东的 程益。	23	
4	(七)即訂公司正大收购。收卸本公司股票或者合并分立、 解散及支理公司形式的方案。 (八)在股东大金投权团阳内,这些公司对外投资。收购出 情资产。资产抵明。对外租保事项。委托理财、关键交易。对 (九)决定公司根据(公司章程)第二十四条第(三)则、第 (九)决定公司根据(公司章程)第二十四条第(三)则、第 (九)决定公司根据(公司章程)第二十四条第(三)则、第 (十)决定公司内部管理机均约设置。 (十)决定公司内部管理机均约设置。 (十)决定公司内部管理机均约设置。	第四条 董事会对股东会负责,行使下列顺权, (一)制定货物党中央。国务院决策部署和落法国家发展战略 重大等精的方案, (二)结果经东会,并即股东会报告工作; (三)执行股东会的决议。 (五)制订公司建筑计划,决定公司的经营计划和投资方案, (六)制订公司建筑计划,决定公司的经营计划和投资方案, (六)制订公司进入司经营计划。大定公司的经营计划和投资方案, (八)制订公司进入创作和资格。大定份等成货本。(一)制订公司重大收购。战事公上指力家, (八)制订公司重大收购。战事公司则则成者公司的关键方案。 (十)制订公司重大收购。战事公司则则成者,发行传统成本。(一)制订公司重大收购。战事公司所尽信力家, (十)担任公司重发发而相外,决定公司等人信力家。 (十)担任公司重发发而相外,决定公司等人信力家。 (十)担任公司重发发而相外,决定公司等人信力。实购之局,对外相保审理。是任即财务,实现交易,对外相保 一类。一种企业企业的外保度。收购出借货。 (一)制订公司重发及党国的公司等人的企业的等各行会,对外相保审理。是任即财务,实现交易,对外相保 一类,资产抵押,或任即财务。以为外相保 ,资产抵押,或任即财务。以为公司,对的保证。则为任政营会,则以为任政营、和行政营营和股份。即一等,则以为任政营会,则以为公司等。 (十三)加公司的重大收入分配。(十三)加公司,以为公司等人的是一个公司等以及公司等公司等。(十三)加公司等以上,社会公司等公司家。(14年),出位公司等以上,出位公司等以上,出位公司等以上,出位公司等以上,出位公司等以上,出行公司等人的无法。(十二)制订公司重大会计按策和会计从信息被审和诉认,计公司等人的无法。(十二)制订公司重大会计按策和会计从信息等事事。(十二)制订公司重大会计按策和会计公司等,其他公司第一个一个公司等人们,但是一个一个公司等人们,但是一个公司等人们,他们是一个公司等人们,但是一个公司等人们,但是一个公司等人们,但是一个公司等人们,但是一个公司等人们,他们是一个公司等人们,他们可以是一个公司等人们,他们可以是一个公司等人们,他们可以是一个公司等人们,他们可以是一个公司等人们,他们可以是一个公司等人们,他们可以可以可以是一个公司等人们,他们可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	24 25 26 27 28 29	
	(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师 事务所; (十六)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;		32 33 34	
5		第五条除本规则第七条、第八条、第十条的规定外、公司发生的重大交易事项。这到下列标准之一的。这当维交董事会审(一)交易形成的产品和公司最近一期影审计总资产的印以上,该交易涉及的资产总额的公司最近一期影审计净资产的10%以上,我经营着分组。(二)交易标的(如股权)涉及的资产等额后公司最近一期影审计净资产的10%以上,且经验金额超过1000万元。该交易涉及的资产物面的存在整面的价值的。以收费者分组。(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度使用效的资业收入公司最近一个全计年度经申往查收入的10%以上,且绝对公司最近一个会计年度的政权(在最近一个会计中现在制度的可以上,且绝对公司最近一个会计年度的大小的一个公司是一个第一位,但一个公司是一个会计中的企业计算的企业,从一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个会计年度是中计争响的的交级。在公司最近一个会计中度是中计争响的公司是一个会计中度是中计争响的公司是一个会计中度是中计争响的公司是一个会计中度全部计争响的企业,一个会对的原本是一个会计中度全部计争响的的文量。在一个会计中度全部计争和的公司是一个会计中度全部计争和的公司是一个会计中度全部计算。	36 下 《 が 相 修 派 一 少 「 少 「 」	
	人所包袱,但该专利户包袱观定面师董事云的二万之—以 上董事同意;	第六条除本规则第七条,第八条,第十条的规定外,公司与关 联目然,发生的成交金额超过30万元的交易事项,或者公司 与关联法人(该者其他组即)发生的成安金额超过300万元,且 应当提定审争。由某一时原在全球区据过0.5%的交易事项。 应当提定审争。由某一次的股东会司以标语的,还应当提交股 公司在造练十二个月内发生的下列处更交易,应当按照累计 计算确定址批权限; (二)与同型一处联人进行的分易; (二)与同型一处联人进行的分易; (二)与同型一处联人进行的分易; 上述同一少联人进行的分别。 上述同一次联人进行的分别。 上述同一次联人进行的分别。 上述是实现,是可能处于公司与公司关联人 之间处立的转移营前或者公司起股于公司与公司关联人 之间处立的转移营前或者公司起股于公司与公司关联人 之间处立的转移营前或者公司起股于公司与公司关联人 (二)增加增加增加增加,或者可能从 (二)增加增加增加增加。 (二)增加增加增加增加。 (二)增加增加增加增加。 (二)增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加	3	
7		第七条公司对外担保(含对控股子公司的担保),提供财务资助率项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意 计初继点全句状态是和 实证的基本的证据	5	
8		意,达到股东会审议标准的,还应当提交股东会审议。 第八条公司不得为关联人提供资金等财务资助。但向关联参 股公司(不包括由公司控股股东,实际控制,控制的主体)提 供财务资助,且该参股公司的扩展的,在按出货比例提供同等 条件财务资助的情形添外。		
9		第九条公司计程语产或值准备对公司当期报益的影响占公司 最近一个会计年度验审计净利润绝对值的比例达到10%以上 且绝对金额超过100万元的。应当提交董事会审议;公司核销 资产应当提交董事会审议	6	
10		第十条公司单笔超过500万元(不含本数)成一年内累计超过1000万元不超过3000万元化的对外捐赠事项,应当提交董事会审1000万元公司,以下第一条公司变更会计数策,会计估计的,应当经董事会审1次,达到股东会审10次排绝),还应当是发投会审1次,达到股东会审20次排绝),还应当是发投会合约200万元。	7	
12		単 以呼回時/30公当億次区が元年以。 第十二条 根据公司年度股东会授权、公司中期時間分配力率 由董事会制定井実施、後授权在下一年度股东会召开日失效。		
13		第十三条 根据股东会授权,《公司章程》第二十七条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的赔据收购本公司股份的事项,由董事会审议批准。	8	
14	第六条 董事会设立审计委员会, 并根据需要设立战略, 提 名, 新龍与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会 成贵, 依熙公司继取相审争会权度行职进, 继案监当提 交董事会和议决定。专门委员会成员企都由董事组成, 其 中审计委员会, 基权参员会, 新疆,专科委员会会对张人为会计专业 人士。董事会负责制定专门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的招集人			
15	第九条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持,副董 事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共 同推举一名董事召集和主持。	第十四条 董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事 召集和主持。	9	
16	第七条 董事会定期会议每年至少召开两次会议,由董事 长召集,于会议召开十日前以书面或通讯方式通知全体董 事和监事。 第八条 召开董事会定期会议,应于会议召开十日以前书	第十五条 董事会定期会议每年至少召开四次,由董事长召集,于会议召开十日前以书面或迪讯方式通知全体董事。	10	
18	第八条 召开董事会定期应仪。应于全议召开十日以前书面或通讯方式通知金体董事以及公司董事和经经理。 第十条 有下述情形之一者、董事长应当自接到提议后十 日內、召集和主持董事会会议。 (一)代表 1/10以上董事提达即 (二)位第一会提达即 (三)董事会提议即。 (四)董事会提议即。 (四)董事会提议即。 (五)总定理据议即。 (大)单独或者合并持有公司联合百分之三以上的股东提 出股东大会临时提案时; (七)公司康和规定的头他情形。	第十六条有下述情形之一者,董事长应当自接到提议后十日 内。召集和上特董事会会议。 (一)代表十分之一以上董事提议时; (二)三分之一以上董事提议时; (三)宣孙上帝先是推议时; (四)董事私以为必要时; (四)近半较的独立董事起议时; (六)法律法规、公司章程等规定的其他情形。	11	
19	第十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知成遗讯方式,通知时限为信部董事会会议召开前两日。 若田县等林信尼,需要重年即缴础出议的,为公司利益之目的。临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时服的规则。但会公召集人应当商董明规则因召开临时董事会会议通知运送法全董事以及公司监事和总经理、董事会会议以现场召开为原则。在帝臣全体参会董事能够充分沟通并表达重见的前提下,必要时可以依熙程序采用较频,电话或者其他方式召开。	的,可以不支用队置和万瓦及置和的限的限制,但云区台采入 台址台港市沿田區田	13	

20	第十二条公司召开董事会会议的通知工作。由董事会秘书指定专人负责。董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议制则以 (三)事由及汉遗; (四)发出通知的日期。	第十八条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期职组。 (二)会议期限; (二)审由及议则; (四)发出通知的日期。
21	第十三条公司召开董事会的会议通知,以专人送出,邮件 (含於遠,电子邮件),得真,或逾讯方式运行。公司通知以 专人送出的,由被送达人也送出的执上签名(或盖章),被 送达人签收日期分运出日期。公司通知以即件《相互 件 运出的,自交付邮税,决册公司之已起第五个工作日为 送达日期。公司加以电子邮件方送出的。由任有发 出之日视为运达日期,会以通知以传真发出的。目传真发 出口和分送达日期,会以通知以传真发进传真的传真机的报 传真发出后即以是一部广发进传真的传真机的报 告单显示为准。	
22		第十九条 董事会定期会议的会议通知发出后,如需变更会的时间,地点等事项或者增加。变更,取消会议是案的。应当 原定会区召开日之间两日发出书面变更通知,选明信你从是案的有关的人们关键,不是不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
23	第十四条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方 可举行。每一董事有一票表决权。因本规则常四条第 (九)项级空的情形收取本公司股份的。应至二分之一以上 监事可以则席董事会会议决议。 监事可以则席董事会会议会议是根董事会经书来被任董事 的,应当则唐董事会会议会。 以遗知其他有关人员列席董事会会议。	第二十条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行 第二十四条 总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席 事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关 员列席董事会会议。
24	第十五条 董事因故不能出路时,可以书面委托其他董事 代为出席并行使表决权。但一名董事不得同时接受明名或 阴名以上董事的委托代之出席董事经会权。独立董事不 每条任非业立董事代为组席,建立董事化 阿特妥姓立 董事均委托。 董事未出席董事会及《赤未季托代表出席的,视为放弃 在该次会议上的投票权。	第二十一条 董事因故不能出席时,可以书面委托其他董事 为出席并行使表决权,但一名董事不得在一次董事会会议 接受超过明名董事的委托代为出席会议。独立董事不得委 華申公董事作为机房会议。 董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在 次会议上的投票权。
25	第十六条 董事的委托书中应载明代表人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名成盖章。委托书应 于会议召开前交送会议主持人。 董事不得委托非董事人员代为出席董事会。	第二十二条 董事的委托书中应载明代表人的姓名,代理事 权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。委托书应于会 召开前交送会议主持人。
26		第二十三条除不可抗力因素外,董事会定期会议须以现场 议形式举行。董事会召开临时会议原则上采用现场会议 式,董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,也可采 电话会议,视频会议或者形成+面材料分别审议的形式对 案作出决议。
27	第十七条 董事会会议召开后,首先由会议主持人宣布出 席会议的人数以及董事实际出席及委托代理的情况。	OPER TELESCOPE OF
28	第十八条 董事会决议由参加会议的董事以记名方式投票 表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 下,可以用通讯表决方式进行并作出决议,并由与会董事 签字。	用视频、电话或者形成书面材料分别审议的形式对议案作
29	第十九条董事会会议应逐项审议会议议案,并对每项议 案分别进行投票表决。每名董事有一票表决权。	决议,并由与会董事签字。 第二十六条董事会会议应逐项审议会议议案,并对每项议 分别进行投票表决。
30	第二十条 董事会在审议关联交易事项时,有关联关系的 董事运在张康会对事项进行表决协协会议主转人口头或 书面中间遮断记到印题的员,董师全位关键事项进行表 特面中间遮断设置的国际的工法证人数。 统非有关联关系的董特医院本务前最近要求的董事会作 了披露,并且董少全不不得对广发挥。并成就是对一个 参加表决的会议上比出了在事场。公司有任规的综合的, 交易或者设计。但公司才是重要率人力的信化等价。	
31	关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其 他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关 系董事出席即可举行,如有关联关系的董事回避后董事会	第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者 人有关规块系的。该董事应当另时南董事会市面报会。有 继关系的董事所对该项决议行为使表现代 也不得所 董事行得决决权。该董事会会议由近年常约天光晚头系藏 出席即可等方。由有关规关系的董明即题后董事会人数不从 人的,应得该失败交易事项提交股余会审议。
32	第二十三条 董事会会议就申以申项应形成会议决议。除 公司对外租除事项外、董事会会和项汇案的出决议。必须 金司对外租除事项外、董多体体董师约上节数通过。 董事会会议对公司对外租保事项作出决议,必须经金体董 事三分之二通过。	第二十九条 董事会会议款前汉事项应形披会议决议,除公对外担保。据根财务资助、但未取明第十三条地距的排挥收本公司股份外、董事会会和郑河及举行出权。公员经会体蓄董事会会议对公司对外担保。据但转登通过。 董事会会议公司对外担保。据任务资助事项。因未取则十三条规定的情形收据本公司股份作出决议,除应当综合董董事的过半数审议通过外,我已是批准资本会议的三之二以上董事审议问题。
33	第二十四条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会 决议违反法律、法规或者(公司章程》),致使公司遭受损失 的,参与决议的董事应对公司承担董事的赔偿责任。但经 证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的除外。	第三十条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议 反法律, 法规或者(公司章程)、致使公司遭受损失的,参与 议的董事应对公司承担连带的赔偿责任。
34	第二十五条 董事会会议应当有会议记录,由董事会秘书 负责指定记录人。	第三十一条 董事会会议应当有会议记录,由董事会秘书负 记录。
35	第二十六条 出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。会议记录应记载以下内容; (一)会议召开的时间,地点和召集人的姓名; (二)由密董事世处忍以及受人基于出席董事会的董事(代理人)及明会议者社会; (三)会议设辖。 (四)董事发言思始; (四)董事发言思始; (五)每一决议事则的表决方式和结果等。 出席会议的董事有权要长在记录上对生在会议上的故言作出规则性记载。	第三十二条 出席会议的董事和记录人, 也当在会议记录上 名。会议记录应记载以下内容, 一一会议召开师师师, 她点和召集人的姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他, 处并出席董事全的董事 进入, 刘建名; (二)会议汉赋。 (五)每一决议事师的是决方大和结果。表决结果应裁明赞。 及对或者事实的票数)。 出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作 设押性记载。
	第三十条 本規則为《公司章程》附件,本規則未尽事宜,按 照国家有关的法律,法规和《公司章程》执行。	第三十七条 本规则未尽事宜,依照国家有关法律、行政法则 部门规章和公司章和的有关规定执行。 本规则如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改 的公司章和相张独时,按国家有关法律,法规和公司章和的

1	"公司")法人治理结构,规范公司董事、监事的选举,维护 中小股东利益,根据化华人民共和国公司法》(以下简称 "心股东利益,根据化学人民共和国公司法》(、让市公 司股东大会规则)、《深圳证券交易所主板上市公司规范室 作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《许继电气股	第一条 为进一步完善拧触电气股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构。规范公司旅事的选举,推护中小极疾利益。推核化华人民共和国公司法以以下简称《公司法》(以一位《政政》、由公司遗址而以、上市公司遗址而以、上市公司遗址后,以一十一十一十一十一十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2	第二条 太阳顺所称聚积投票制。是指股东大会选举准审成 者监事时,每一股份拥有与远选董事或监事人数相别的表 决权、股东拥有的表决权可以集中使用。即股东拥有的选 等票数等于股东持有的股份数与远选董事或监事人数的 聚积、股东印刷法董事赐中处理法一位接选董康本成 董事、也可以将选举票率均分散行使,投票给数位股选董事成 监事,是后按得票的多少决定当选董事或监事。	第二条 本細則所称累积投票制,是指公司股东会选等董事时,每一般份拥有与应选董事人数相同的表决权。股次拥有 的表决权可以基中使用。服政系拥有的选举票数等于股东 持有的股份数与应选董事人数的乘积,股东可以将选举票 集中投票选举一位统选董事,也以将选举票数分散行使, 投票给数位统选董事。也
3	等四条 本细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董 事。本细则中所称"董事"指股东代表董事。董事会中的 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会,职工大会或 者其他形式民主选举产生。	第四条 本细則中所称"董事"包括独立董事和非独立董事、 不包括职工代表董事、职工代表董事社公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
4	第六条公司依照(公司章程)规定的方式和程序确定董事。 监事候选人,董事、监审经选人名单以规案的方式抛请股 东全旁选及。 提出, 增加或各户持有公司38以上股份的股东进出处于报名 富事、监审股选人的临时提案的"最近宣在股东大会召开 10日前提出您时提案计手前提交股东大会召乐人。 单独成合并持有公司18以上股份的股东可以提出独立董 事候选人。	第六条 公司依照(公司章程)规定的方式和程序确定董事经选人 董事候选人卷单以提案的方式捷情股东会表决。每 进案中接选人数不得超过公司章第)规定资源下人 数。 董事候选人可以由董事金、单独或者合计特有公司1等以上 股份的股东向股东会租出。 依法设立的投资管辖户相关间以公开请求股东委托其代为 "行使居名独立董事的权利"。 单独或者合计特等公司"标以上股份的股东提出关于报名 董事族选人的运动程派的、最近也在股东会召开十日前提 出途时提案并十前推定股东会召集人。
5		第八条公司董事会提名委员会收到被提名人的资料后,应 按(公司法)等规定,认真审核被提名人的任职资格并提出 建议,经董事会审议通过,被提名人成为董事候选人。

6	第十条 经公司董事会成监事会审核符合任职资格的被据 名人成次跨选人。董事成监事候选人应股东大会召开 新作出书师承诺。同意接受服名及按公司需要公开东公 详细资料。承诺公开的个人资料真实、准确、定整,样保证 当选后却求服行章事业监事的职资,独立董事接选人还 应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判 断的关系发表公开声明。	意接受提名及按公司需要公开本人的详细资料,承诺公司 的个人资料真实,准确、完整,并保证当选后切实履行董守 的职责。独立董事模选人应当就其本人与公司之间不常 任何影响其独立客观判断的关系,且符合相关法律法规,表
7	第十三条 通过累积投票制选举董事或监事时,可以实行等 额选举,即董事或监事院选人的人数等于积选出的董事或 监事人数;也可以实行差额选举,即董事或监事院选人的 人数多于积选出的董事或监事人数。	

8	(一)选举独立重事时,每位股东所拥有的选举票数等于其 所持有表决权的股份数乘以该次股东大会应选独立董事 人物之和。该部公连举票口能均南该少野东土会的独立	第十六条 独立董事、非独立董事选举作为不同的提案组分 开逐项进行。紧邻投票哪樣不能恆宜之又使用。 (一)造 修建立董事的。每位股系所拥有负选率票数等于其 所有有表块权的股份或取以废价东会应是独立董事人数 之机。该部分选率票了能投向该次股东会的独立董事经遗 (二)选 修平独立董事书。看位,股东所拥有的选 华票数等于 其所持有表块权的股份数率以该次股东会运进事业立董事 人数之机。该部分选举票了能投向该次股东会运动事业立董事 争较选入。
---	--	---

0	具体投票方式: (一) 股东投票时,在其选举的每名董事或监事候选人的表	第十七条 适用累积投票制选举公司董事应遵衡如下具体 投票方式。 (一)股市层票时,在其选举的每经董事候选人的景块栏中, 注明其块的审董事候选人的常业程度查票数、加展反对 某候选人或者签弁投票权。可以对该候选人投仓票。
10	第十九条 董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否	第十九条 根据应选董事人数,按照得票由多到少的顺序确 定每个提案组当选董事。每一名当选董事所得的票数需为

10	当选。根据应选董事、监事人数,按照得票由多到少的顺 序确定每个提案组当选董事、监事。	定每个提案组当选董事。每一名当选董事所得的票数需为 出席股东会的股东所持表决权(以未累积的表决权数为准) 的过半数。
11	或以上候选人得票数相同、且该等候选人当选将导致当选 人数超出应选董事或监事人数时,则该等董事、监事候选 人均不能当选。按照选举票数排序处于该等董事、监事之	第二十条 按选举票数据序处于当选票数末值但出现两个 或以上候选人得票数相同,且该等候选人当选将导致当选 人数超出应选董事人数时,则该等董事候选人均不能当 选。按照选举票数排序处于该等董事之前的候选。当选、 始婚董林郎胜上排现及公司德烈锋脚步下不处每金

12	第二十一条 当选董事会人数不足(公司法)规定人数或(公司章程]所定人数的三分之一、监事会人数不足(公司法)或(公司章程]规定的最低人数时,应在本次股东大会结束。	
13	第二十三条本细则未尽事宜,应当依照有关法律、行政法	第二十三条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、注规和公司章程的规定执行,本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序格效后的公司章程利抵选制;按国家有关法律、法规和(公司章程制的规定执行,并对本细则作出相应修订后报股东会审议。