2025年12月2日 星期二 制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

D₇₈ 信息披露

扩大	证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股 海控 B股 编号:临2025-108 海南航空控股股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会 并废止《监事会议事规则》、新增及修订公司部分治理制度的公告本公司事会及全体實保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。				
八次 并废 告如	每南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")- 6改(,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案 上《监事会议事规则》的议案》和《关于新增及修 下: 	于2025年12月1日召开了第十届董事会第四十 第20美于提请公司股东大会审议撤销公司监事会 50大分司部分治理制度的议案》,现将相关情况公			
法》,	かました可楽年度 かましたの事を かました。 かまた。 なまた。 はない。 かまた。 なない。 ななない。 なななな。 なななな。 ななななな。 なななな。 なななな。 なななな。 なななな。 なななな。 なななな。 なななな。 なななな。 なななな。 ななななな。 ななななな。 なななな。 なななな。 なななななな。 なななななななな	行)),上海证券交易所发布的(上海证券交易所 皆引第1号——规范运作)等法律法规和规范性 有限公司章程]进行修订。具体如下: 修订后(海南监空腔股份有限公司章程) (公司章程)中"股东会"。			
2		第一条 方继证严 放示法。 第一条 方维约公司, 股东, 职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 推断(中华人民共和国证券法) (以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法) (以下简称(证券法))和其他有关规定,制定本集相。			
3	市以與并且在境内上市的境内上市外级股7,100 分股,并于1997年6月26日在上商证券交易所上市。发行完成后、公司于1997年6月6月晚间了国家市场监督官 加足局额定的营业体照。公司于1999年1月1日经中国证券监督管理委员会 批准。向社会公众发行人民币普通股 20,500 万股,于公司十2006年6月25日在上海证券交易所主市。公司于2006年6月25日在上海证券交易所主市。公司于2006年6月26日在上海证券交易所主市。公司于2006年6月26日在上海证券交易所主市。公司于2006年6月26日本公司,2006年6月26日本公司,2006年6月26日本公司,2006年6月26日本公司,2006年6月26日本公司,2006年6月26日本公司,2016年2月21日本间,2016年2月21日本间,2016年2月21日本间,2016年2月21日本间,2016年2月21日本间,2016年2月21日本间,2016年2月21日本间,2016年3月3日在中国证券登记结查申报处。司司总统专案为10股,2016年3月3日本间证券登记结查申报处。2016年3月3日本间证券登记结查申报处。公司上海公公司办理汽中整订任管手续。公司于2016年8月3日在中国证券登记结查升级,公司于2016年1月1日全日工作的公司。2016年3月3日本间,2016年3月3日本间,2016年3月3日本间,2016年3月3日本间,2016年3月3日本间,2016年3月3日本间,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间公司,2016年3月3日本间,2016年3日本间				
4	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事,为公司的访定代表人。 董事长龄任的,视为简单济县法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 三十日内确定婚的法定代表人			
5	新增	三十日內确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 率章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对 法定代表人因为执行职务通应人损害的,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 秦超的规定,可以向有过制的法定代表人担偿。			
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。				
7	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组 郑与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务。 系的具有注解为取力的文件,对公司,股东、董事、监 率。高经管理人员具有注解约束力的文件。依据本章 集、股东可以起诉股东,股东可以起诉公司、 事。总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司、 可可以起诉股东,董事、监查和其他高级管理人员。	第十一条 本業制自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为公司与股东,即在与股东之间权利义多关系的与有法律的实力的之中,对公司,股东,首集,高级管理人员具有法律的实力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉处方值率,海级管理人员,股东可以起诉处司、公司可以起诉股东,旅事和高级管理人员。			
8	JA 0	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、 常务剧总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监 安全总			
9	第十二条 公司根据(中国共产党章程)的规定,设立 共产党组织,发挥领导核心和政治核心作用,把方向, 管大局,保落车。公司建立党的工作机构,配洛足够 数量的党多工作人员,保障组织的工作系费,为党	第十三条 公司根据中国共产党童程的规定,设立共产 党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必 娶条件。			
10	组织的店切提供必要条件。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。			
11	价额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。			
12	第二十条、公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、整资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者积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)不得以轉与。整资、其限、借款等形式、为他人取得本公司的股份制实即、公司实施的人员。 本公司或者其他公司的股份制实即、公司实施公司实施公司实施公司实施公司实施公司。 为公司和总总股东会市线以、《语者证》会被从工业程度。 或者联系会市线取作出来以、公司可以为他人取得东 或者股东会市线取作出来以、公司可以为他人取得东 也可读者认知公司的股份能址等交即,但另多限助 的累计出鄉不得租过已发行股东总额的百分之十。能 事会作出协议应当签全体重新市分之一以上通过。 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)有东 条行为的、应量等注除、有效其限、中国实施宣称管理 理委员会(以下简称"中国证监会")及证券交易所的规 定。			
13	(一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股;	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增(一)向不得定对象发行股份;(一)向特定对象发行股份;(三)向特定对象发行股份;(三)向现者服东派送虹股;(四)以公队免劳他舰大车;(四)以公队免劳他舰大车;(石)法律,行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。			
14	(二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与特有本公司股票的其他公司合并; (二)与特有本公司股票的其他公司合并, (四)股东因对股东合作出的公司合并,分立决议特异(汉,要求公司收取其股份,分立决议特异(汉,要求公司收取其股份,从第一次分司,将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。			
15	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其公司因本章程第二十三条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行致法规和中国证监会认可的 公司因本章程第二十四条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。			
16	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)顶,第(二)项规定的情声收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因本章程第二十三条第(三)顶,第(五)项,第(五)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者能称大会的授权,约二分之以。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项。第 (二)项规定的情形收购本公司股份的 应当经股东会 决议。公司因本章程第二十四条第(三)项。第(五)项。 该(入)项现金亩情形收购本公司股份的、可以依限本章程的规定或者股东会的投权。经三分之二以上董事 出席的董事会位议起。 公司依服本章程第二十四条规定收购本公司股份后。 属于第(一)项第(四)项情形的。应当在六个月内转时, 属于第(二)项第(四)项情形的。应当在六个月内转时, 成立者往销。原于第(三)项第(四)项情形的。 处司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已没行 股份总额的目分之十,并应当在一年内转让或者注销。			
17	第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 标的。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。			
19	第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立 之日起一年內不得转让。公司公开发行股份前已发 行的股份,自公司股票在世界交易所上市交易之日起 公司董事、监事、高级管理、公司董事、监事、高级管理、公司董事、监事、高级管理、公司董事、监事、高级管理、公司董事、公司董师、公司董师、公司董师、公司董师、公司董师、公司董师、公司董师、公司董师	公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份(含优先股股份)及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本			
20	事 监事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者 其他具有股权性的的证券在火人后六个月内卖出。或 者在卖出后六个月内又买人,由此价格收益归本公司 所有。本公司董事各会称但由,所得收益。但是、证券 公司因购入包销售后制金股景而持有自分之五以上 股份的,以及中目监监会规定的其他情态除外。 前款所依重事、监事、高级管理人员、自然人股东持有 的股票或者等。 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	第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在实人后六个月内家出,或者在卖出一贯大个月内实足,或是在实力可能事务将收回其所得收益。但是、证券公司的的人员及销售后期或是明计特百分之工以上股份的,以及销款所称董事、高级管理人员、目然人投东持有的股票或者其他具有股权性质的证券。但既其底服、父母、子女持有的及利用他人账下持有的股票或者其他具有股权性质的证券。也就其底服、父母、子女持有的及利用他人账下持有的股票或者其他具有股权性质的证券。这一贯事会不按照本条等,当规定执行的,股东有权,股本有权则从方分。公司董事会不按照本条等,当规定进行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义公司董事会不按照本条等,当的规定执行的,负有责任的董事会不按照本条等。当的规定执行的,负有责任的董事依法来指述者将是			
21	第一节 股东 第三十条、公司依据证券登记机构提供的凭证建立股 东名册、股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担又 多;持有同一种类股份的股东。享有同等权利,承担同 种义务。	第一节 股东的一般规定 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证 建立股东宏册。股东发册是证明股东特有公司股份的 充分证据。股东发集所持有股份的实别写有权利,或 担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,或 但同种义务。			

22	(二)依法请求、召集、主持、参加或者参源股东代理人 参加股东火会、并行使相应的表决权。 (三)对公司的经营进行宣信。据旧截以或者前前。 (四)依原法律、行政法规及本章指的规定转让、哪与 会议记录、董事会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议决议、遗事会会议会议,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	第三十三条 公司股东享有下列权利。 (一)依服其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 不效主持。 加度者参展股东代 (二)依法请求召开 石煤土排 参加度者参展股东代 (三)对公司的经常进行监督 提出错议或者断闹。 (四)依服注律 行政法规及 幸隆的规定转让. 贈与或 (四)依服注律 行政法规及 安康的规定转让. 贈与或 (四)依服注律 行政法规及 安康的规定转让. 贈与或 (四)依服注律 行政法规及 全规的规定转让. 贈与或 (四)应则公司经上规则及 专规的规定转让. 聘与或 (四)应则公司经上级资金计量。 (一)应可经上级资金计量。 (一)应则公司经上级产品,以为公司经上级产品,以为公司经上级产品,以为公司经上级产品,以为公司经上级产品,以为公司经上级产品,以为公司经上级产品,以为公司经过,以为公司经验证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
23	第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的。应当向公司提供调用其持有公司股份的种类以及持股数值书面文件,公司经核实股东身份后按服股东的要求予以提供。	第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关资料的,应当遵守人公司法》证券法比券法律、行政法规的规定。当遵守人公司法》证券法比券法律、行政法规的规定。
24	第三十四条 公司股东大会, 董事会决议内容违反法律, 行政法规的, 股东有权清求人民法院认定无效, 股东大会, 董事会的会议召集程序, 表决方法及法律, 行政法规或者本章组 或者从以内容拉及有效的表现内容拉及全部的, 股东有权自决议作出之后起六十日内, 请求人民法院撤销。	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、
25	等抒情	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)未召开股东会,董事会会议作出决议, (二)股东会、董事会会议来对决议事项进行表决; (二)股东会、董事会会议来对决议事项进行表决; (四)国席会议的人发或者所得表决权数未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所得表决权数未达到 (公司法)或者本章程规定的人数或者所得表决权数。
26	第二十五条 董事、高級管理人员执行公司职务时进 反法律、行政法规或者本集格的规定、给公司造成损 失的、连统一百八十日以上单组或合并持令公司自分 民權起诉讼、监事会执行公司联务时进反法律、行政 民權起诉讼、监事会执行公司联务时进反法律、行政 民權起诉讼、监事会执行公司联务时进反法律、行政 监事会、董事会规制编集规定的股末节届中枢 经规划者本规制编集规定的股末节届中枢 规划。以政制度,以政制度是一个企业。 是一个企业,以政制度,以政制度,以政制度, 是一个企业,以政制度, 是一个企业,以政制度, 是一个企业, 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	內本提起呼ば、與看育化系記、不以用提起呼ば符会使 公司利益受到难以原补的损害的,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。 他人侵犯公司会社权法 会公司造成损失的 木条第一
27	第三十七条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和水章程。 (一)依其所从期前股份和人股方式變於股金。 (三)依法律、法规规定的指形外、不得起股份。 (四)不得盡用股东权利期率公司或者其他股东的利益。 (五)法律、西边域、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	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。
28	新拉	第四十条 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走带责任。
29	第三十八条 持有公司百分之五以上有表决权股份的 股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发 生当日,主动以书面方式告知公司董事会,并配合公 司履行信息披露义务。	
30	第三十九条 公司的整股股东 ;实际控制人员不得利用其关联关系制建公司利益。 违矩规定的,给公司造 法原规定的,给公司选会公员 经股东负负值 (1) 经分价 (1) 经分价价 (1) 经分价 (1) 经价 (1) 经价 (1) 经价 (1) 经分价 (第四十二条 公司控股股东 宋斯控制人应当遵守下列 照完。 (一)依法行使股东权利,不靠用控制反应者利用关联 关系制度公司或者体验公司或者体验及布给决权益。 (二)严格握行所作用的公开询明和公开说,不得 一
31	新增	第四十三条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者 实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产 经营稳定。 第四十四条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本
32	新井曽 第一本 BLゲームへかり、Anderster	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。
33	(一)校定公司场经高力引收效1人到。 (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、监事的招酬事项; (三)审议批准监事会的报告。 (四)审议批准监事会报告; (云)审议批准公司的专提财务预算方案,决算方案; (六)审议批准公司的利润分是力紧来探外专测力策;	(三) 审议批准公司的库朗分能力案和资料亏损方案。 (四对公司制加成者减少出册资本作出决议; (四对公司制加成者减少出册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司善并,分之、解款、清辜或者变更公司形式, 任出决议; (七)越次本章程,(4)分司博计业多的会计师事 多用作出决议; (九)增议批准本章程第四十六条规定的担保事项; (十)审议处准本章程第四十六条规定的担保事项; (十)审议处准本章程第四十六条规定的担保事项; (十)审议处相查。是有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	国国和评估国的,以尚有为使户宣公可取过一册经申 计净资产的百分之五十以上 日始对金额超过5000万	权或者债务重组。签订许可使用协议,转让或者受让研发项目。放弃权利仓放弃作失购买权,优先认做出资权等,等交易(健康组集,财务资助除外)达到下列购施(一个)交易涉及的资产总额(同时存在账面和时估值)以高者多由,占公司最近一期经时代总资产的百分之五十以上; 2000分元,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,
35	第四十二条 公司发生"财务资助"交易事项,除应当经全体董事的过半数审议通过外、近应当经用董事。 安全议的三分之卫上董事中国通过,并股州披露、财务资助项属干户列情形之一的,还应当在董事会审议通过后提必股东大会审议(一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的公司是近一期经审计净资产的公司是近一期经审计净资产的百分之七;(二)最近,12个月内财务资助金额累计计数超过公司最近一期经事份的一分之七;(四)证券交易所规定的其他情况。 (四)证券交易所规定的其他情况。 管证对象公司争样报表范围的移取是公司直接处于公司其他股东中不包含公司的移取股份、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前阴款规定。	第四十七条 公司发生"财务资助"交易事项,除应当经全体董事的过半数审议应过外,还应当经出席董事会会议的三分之一以上董事时迎随过外,还应当经董事会审议的三分之一以上董事时迎随过,并及时被露,财务资助事项属于下列债券之一的,适应当在董事会审议通过活用接受联会审议。 (一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的行为之十; (二)被资助对象是近一期财务报表数据显示资产负债。 "每五行人大十" (二)被资助对象是近一期财务资助金额累计计算超过公司。 "最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司。" 第五行人为财政者等处的第二人员,但一即经有计争资助金额累计计算超过公司。 "最近一期经审计争资的任务之十,实现在分别,是是一个专家的任务。" 电影响时象为公司 自该经股子公司其他股东中不包含公司的控股股东。实际控制人及其关联人的,可以免于适用前两款规定。

36	第四十三条 公司发生"提供担保"交易事项。除应当经全体董事的过半数审议通过外,这应当经出席董事会全议的三分之一以上董事审议通过,并及申按塞,会主议的三分之一以上董事审议通过,并及申按塞,通过后是交股大公审证以,任何不是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五十以后提供的任何担保。(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。(三公司在一年内租赁金额超过公司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)为资产负债率超过百分上的。(四)为资产负债率超过百分上的。(四)为资产负债率超过百分上的。(一位,10年代,10年代,10年代,10年代,10年代,10年代,10年代,10年代	担保事项属于下列情形之一的、还应当在电影会市议 一种企业,并是现象的一种企业,并是现象的一种企业, 一种企会可及本人可能的企业的一种企业, 一种企会可及本人可能的人。 一种企会可及本人可能的人。 一种企业,则是一种企业, 一种企业, 一种
37	第四十四条 公司与关联人发生的交易金额(包括承担的债务有费用)在3000万元以上,且占公司最近一组的债务有费用)在3000万元以上,且占公司最近一期签单计净资产舱对值百分之五以上的关联交易,除 这当及肿瘤外,还应当按摩市计程也或者评估,报 其中,交易标的为公司股权的,应当按摩标的资产经会计师事务所审计的最近一年又一期财务会计权 留意见,审计截止日距时村相关交易事项的股东大会员等的为公司股权以外的其他资产的,应当按摩标的资产司股权以外的其他资产的。应当按摩标的资产的资产可股权以外的其他资产的。应当按摩标的资产可能对处对外的其他资产的。应当按摩标目的资产的原产评估机构出员的评估报告。	当及时披露外、忘应当晚露卸计报告或者评估报告,并 第次交易感觉股东会审议。 其中,交易标的为公司股权的,愿当披露标的资产经会 计师事务所发表的审计意见应当为标准定保留意见, 时计截止日面可以相关交易事即绝继东会召开日不得 超近6个月。 交易标的为公司股权以外的是他资产的,应当披露标
38	第四十五条 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 百在事实处生己相视所人因以召开临时股东大会。 (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所 定人数的一分之一时; (二)公司未弥补的亏损达实现股本总额三分之一时; (三)单独或者否计特有公司百分之十以上股份的股 东请求时; (四)董事会人为必要时; (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。	第五十条 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,公司在事实发生与起源个月以内召开邮户股仓。(一)董事人数不足公司法,现定及或者本章程所定(二)公司未等补的亏损达股本总额三分之一时;(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东道。以为公型中,(四)董事会人为必要中,(五)谢计与风险委员会楷议召开时;(六)法律、行政法律、都下股废或本章程规定的其他情形。
39	第四十六条 本公司召开股东大会的地点为,公司任所地或公司股东大会通知中指定的地点。股东大会通知中指定的地点。股东大会的电流,股东大会的电流,是特尔里尔大会组任即和,股东通过上达方式参加股东大会的。股权登记日股东先册的。股权登记日股东先期,是东海通过上达方式参加股东大会的。股权登记日股东先期,是东海通过广东正当盟由,股东大会现场完大企当知后,无正当盟由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开中自至少2个工作日公告并说明原因。	第五十一条 本公司召开股东会的地点为,公司住所他 成公司股东会通知中指定的地点。股东会将设置会外 以现场会议形式行死。公司还将采用网络投票方式或其他国家法律、法规认可的方式为股东提供便 系身份根据证券登记省集机场增长的股东会的 视为记日股东会通为组市场上,还当实出股东会通为组市场上,不可以比较会议 20世 股东会通为组市场上,不正当组由 股东会现场会议 召开地点不得变更。偏端变更的。召集人应当在现场会议公开中直至全个工作日公告并说到周因。
40	第四十七条 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公告; (一)会议的召集,召开船户监督行合法律,行政法规、 (二)出席会议人员免责任。召集人资格是否合法有 (二)会议的表决解产表决结果是否论法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五十二条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下 向盟且县法律意见并公告; (一)会议的召集,召开银序是否符合法律,开政法规、 本章程的规定; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表处结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
41	第四十八条 独立董事有权向董事会摄议召开临时级 东大会。对独立董事要求召开临时投东大会的摄议。 董事会应当报报法律、行政长规和本章程的规定。在 收到报辽后十日内据出同意或不同意召开临时投东 文明报辽后十日内据出同意或不同意召开临时投东 董事会同意召开临时投东大会的。将在作出董事会大 汉后的五月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,将说明理由并公告。	第五十三条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。 统会体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会 经的提议,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的 规定,在收到提以后十日内提出同意或不同意召开临 时数东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时数东 会的,将在中抵董事会欢区市的五日内发出召开股东 会的通知,董事会不同意召开临时投东会的,访阳中战事会
42	第四十九条 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,行政法规和本章即创规。在收到指案后 十日内据出同意或不同意召开临时股东大会的书面 董事会同意召开临时股东大会的。将在作出董事会 设定的五日内发出召开股东大会的通知。通知中对原 据议的变更,近征将监事会的同意 董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到继案后 十日内本作出书面反馈的,很为董事会不能履行或者 不履行召集股东大会会被	第五十四条 审计与风险委员会向董事会提议召开临时投东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应 持根据法律,预定法规和本章相的规定。在沙姆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 医中岛二甲基 医克里克斯氏 医克里克氏管 克里克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克
43	第五十条 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股东大会,并应当以市面形式向董事会借别。董事会应当根据法律、行以市面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法律、任务的第三任于临时股东大会的,应当在性比董事会决区。60五日内发出召开临时投东大会。成为首都会通过,通知实现,是不同意召开临时投东大会。或者在收到请求后,一个人上验价场的人,但是不是一个人,是一个人,是一个人,不是一个人,不是一个人,是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,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	董事会同意召开临时投东会的。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 来的支更,应当征持相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会、或者在收到请求后十 日口先作出反馈的。即独康者合计特有公司百分之十 以上股份的股东有权问审计与风险委员会描议召开临 財报东会,开应当人市部长河间市计与风险委员会描 进请来。 审计与风险委员会同意召开临时股东会的,应在收到
44	第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会 的 须书面通知儒事会 同时向证券交易所备架 在股东大会决议公告前 (召集股东特数比例 不特似于 宣分之十 监事会或召集股东远在发出股东大会通知及股东大 会决议公告时,同证券交易所提交有关证明材料。	第五十六条 审计与风险委员会成股东决定自行召集 股东会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备 在股东会决议公告前 召集股东持股比例不得低于百 审计与风险委员会一成之中。 股东会决议公告前,可证券交易所提交有关证明材料。
45	第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大 会,董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提 供股权登记目的股东名册。 第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会,会	第五十七条,对于审计与风险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以配合。董事会 应当提供股权登记日的股东名册。 第五十八条 审计与风险委员会或股东自行召集的股
47	议所必需的费用由本公司承担。 第五十五条 公司召开股东大会, 萬事会, 监事会以及 单独或者合并特有公司百分之三以上股份的股东, 可 收削公司超出棍梁。 即以在股东大会百百分之三以上股份的股东, 可 以在股东大会召开十日前据山临时提案并书面提交 召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东 除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知公 后后, 不得能放股东大会通如中已列明的报案或增加 股东大会通知。本时中已列明的报案或增加 股东大会通知中来列明成不符合本章程第五十四条 规定的提案, 股东大会不得进行表决并作出决议。	东会、会议所必需的费用由本公司承担。 第六十条 公司召开股东会、董事会、审计与风险委员 会以及单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股 东。有权问公司提出提案。 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可 以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集 通知、公告临时提案的内容,并将添临时提案提交补充 查申议。但临时提案进反共生;行政法规或者本章程 协定了或者不属于股东会职权范围的缔约。 除的特理的协会形分,是从大步出联合人通知、公
48	第五十七条 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; (三)以明显的文一规定会议审以期限; (三)以明显的文一规定会议审议和参加表决; 法规定代理人们 明显的文一规定会议审定加强决定; 法规定代理人们 面差托代理人出席会式和参加表决; 法规定代理人不 (四) 有权出票股东大会处东的股权等记日。(五)会务常设职者人处名。地迁号码; (六)网络或此他方式的发射时间及表块相形, (六)网络或此他方式的发射时间及表块相同 接触的操作 。 据计论的 "从市场或地市公司", "我们就是一个"从市场", "我们就是一个"大型", "我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个"大型","我们就是一个我们就是一个"我们就是一个一个"我们就是一个"我们就是一个"我们就是一个一个一个一个一个一个"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	第六十二条 股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议即限: (三)以即交交议前议的事项相继条: (三)以即交交议前议的事项相继条: (三)以即等。
49	第五十八条 股东大会拟计论董事、监事选举事项的 股东大会通知中将充分披露董事、监事核选人的详细 (一)教育特全是包括从下部等人情况。 (一)教育特全是自前处股股东及实际控制人是 第7年光荣之高。 (三)教益特有本公司股份数量。 (四)是否受过中国证监会发生他有关部门的处罚和 证券交易所能裁 除来取累积足票期选举董事、监事外,每位董事、监事 校选人应当以单项提案提出。	
50	第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代 理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规 及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会。 也可以委托代理人代为出席和表决。	第六十六条 股权登记日登记在册的所有普通股股东 (含表块权恢复的优先股股东),持有特别表决权股份 的股东等股东或其代理人、均有权出服股东会。并依 服有关注律、注取及本登记代搜表块权。股东可以亲 自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
51	第六十二条 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 提票 课账户主 持股证明文件。塞托代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件。股东段双委托书。委托人 应出示本人有效身份证件。股东段双委托书、委托人 放持股证明文件。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代 ,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	人, 执行事务合伙人或其代表)或者法定代表人(或负责人,执行事务合伙人或其代表)委托的代理人出席会从 议。法定代表人或负责人,执行事务合伙人或其代表)担席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法 专位等, 或在表, 处于高类处。
52	第六十三条 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)是否具有决权; (三)分别列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、 及对就来投册的标示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖摩)条托人为法人股东的,应 加盛法人单位对单。	(三)股东的具体指示。包括列人股东会议程的每一审 议事项投赞成。反对或弃权票的指示等。 (四)委托书签发日期和有效期限。
53	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。	

	I	
54	第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人 签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件。应当经 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 却中指定的其他地方。 委托人为法人的。由其法定代表人或者董事会,其他 决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大 会。	第六十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人 签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证。经公正的授权书或者其他授权文件。和投票 代理委托书均商格置于公司性的或者召集会议的通知 中指定的其他地方。
55	第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载等制度以人员经名"成单位名称"的,身份证号领人任务性人任务性人有效者代表有关权的股份数额、被代理人姓名(战单位名称)等事项。	第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册就判参加会议人员姓名(或单位名称),身份证当战,持有或者代本有表决好即是效数。 被代理人姓名(或单位名称)等事项。
56	第六十七条 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名册共同对股东安格的合法 性进行验证,并登记股东地名(或名称)及其所持有表 法权的股份款。在会议主持人宣布那边出席会议的 股东和代理人人数及所持有表决的股份总数之前。 会议应当终止。	第七十一条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构据结构股东名册共同对整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。在会议主持人宣布思虑出席会议的股东和代理人人数及所持有表决和股份总数之前,会议登记应当终止。
57	第六十八条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十二条 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质询。
58	不能履行职多或者不履行职多时 由坐教以上董事共	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,由制董事长主持。董事长不能履行职务或者得行职务时,此过"举致的董事共同推 事的一盆董事主持。 审计与风险委员会目行召集的股东会。由审计与风险 委员会召集人工村,审计与风险委员会召集人不能履 等所等或不负责罪场势,执过"发现的审计与风险委员 会成员共同推荐的一位当年,现他委员会成员主持。 级庆自行召集的股东会。由召集从或其他特代全主持。 召开股东会时,会以主持,人过反"极东会之以事规则"转 级东会无法继续进行的,会组既然东会有及失议主持 数的股东间感。
59	第七十条、公司制定《股东大会议事规则》,详细规定股东大会的召开和表决程序。包括通知 意记 提案的 时以 视策 : 计乘 波大性 经的条款 表对信息的 "在,这大成功的形成会议记录及其签署。公告等内容,以及股东大会对董事会的权规则,提仅为各项通讯线、保股东大会议事规则》应作为本项程的附件,由董事会报定,据之股东大会批准。	第七十四条 公司制定(股东会议事规则),详细规定股东会的召集,召开和表决相呼,包括通知,管记 提案的审议,投票,计率,表决结束提带、会议决论形成。会议记录及基金署、公告等内容,以及股东会对董事会的支及基金署、公告等内容,以为股东会对董事会假股东会议事规则为配作为本章程的附件,由董事会权发,提全股东会社准。
60	第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书 (一)会议当师,地会议经时代格人处名或名称; (一)会议当师,地会议经和代格人处名或名称; (二)会议当师人以及出席或问案公均资率。监事 (三)出席会公设股东和代理人人致、所得有表决权的 股份总数是公公司股份总数例任例;由指等东大会的 股份总数是公公司股份总数例任例;由指等东大会的 的企员,但常验是不行理人的总数例任例;由于企业的 设备。 (一)出席会公股东和代理人人致、所得有表决权的 份的比例,出席财务,太全的内容数数不,包括 份的比例,出席财务,太全的内容数数不,包括 份的比例,出席财务,太全的内容数数不,包括 份的比例,出席财务,本会的内容数数不分。 (一)对每一提家的市业务数数据(自起影布代理人 (四)对每一提家的市业务数数据(由起影布代理人 第通股股东和非洲通股东对每一决议事的表决。 第通股股东和非洲通股东对每一决议事的的一决。 (五)股东的新油度业或辖区及报记的各复成说明, (个)律师及计划人监察人经证的各复成说明, (个)律师及计划人监察人经验,	第七十八条 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、这帮助任弊人经之成名称;(二)会议主持人以及则能会议的董事,高级管理人员(三)会议主持人以及则能会认的董事,高级管理人员(三)出席会议的股大和代理人人数,所持有素块权的股份总数及占公司数价总数的比例,出席数东会的内装设、(5)。 股份股份股份,以为基础的比例,是有关的优先规划。 (2) 对每一概念的市设经过,发言要点和表地表现,仅(四)对每一概念的市设经过,发言要点和表地表现,仅(2) 对每一概念的市设经过,发言要点和表地表现,仅(发复的优先规度不)和类别股份东对每一决议事项的表现情况。 例表现代第二、1000年,100
61	第七十五条,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,召集人成其代表,改议主持,从明省会议记录上签名。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中,网络及其他方大意扶情况的有效种一并保存。	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。出席废者列取会议的董事 董事会秘书。召集 人或其代表。会议主持人应当任会议记录上签名。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、网络及其他方式及时情况的有效资料—并保存、 保存期限个分十年。
62	第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决 及 以 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东 (包括股东行理人)所特表决权的过于较逾时。 依大会作性特别决议。应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所特表决权的三分之一以上通过。	第八十一条,股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括 委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的过 世级通过。但当由出席股东会的股东(包括 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括 委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的三 分之二以上通过。
63	第七十八条 下列車項由股东大会以普通决议通过; (一) 董唐会和监事会的工作形告; (二) 董唐会规监事会的工作形告; (三) 董事会和宣事会成员的任免及其根颇和文付方法; (四)公司年度报告; (四)公司年度报告; (六)除法申,行政法规规定宣查本章程规定宣当以特别决议通过以外的法他事项。	第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告。 (一)董事会的工作报告。 (三)董事会规定的利润分离为摩朴亦号损方案。 (三)董事会规度的任免发报例和全分扩放。 (E1)除法律。行政法规规定或者本章程规定应当以特别人议通证以外的其他事项。
64	第七十九条 下列申项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加成者或心注册资本。 (一)公司增加成者或心注册资本。 (四)公司在一年内职以上,借重大资产或者租赁金额超过公司最近一期经审计总数产过,(公)及往规或本量超级产的,以及股东大会以普通大议议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。	第八十三条 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)公司的分立 分析。合并,解释和清算; (四)公司在一年中购买,出售重大资产或者向他人提供服务金额通过公司最近一周进一用资本作已资产百分之一十份; (一)法律、行政法则之本。都构定的人,以及股东会以普通决议人还会公司产业量、发票制的。需要以特别决议,以及股东会以普通决议人还会公司产业量、发票制的。需要以特别决议通过的其他事项。
65	第八十条 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便表决权,每一股份享有一票表决股东会。 以此,我们是以为了有一些表现的大力,我们是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	第八十四条 股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)以其所代表的有表决权的股份数额行便表决权,每一股约等有一票决决定、类别股股东海外。股东会肯议影响中小块资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应。单独计写。 康州于辖县集团 发时 计人出需要余金有表决权的股份之数。 一时,从后都多余有表决权的股份之数。 一时,从后都多余有表决权的股份之数。 一个人,从一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这
66	你回避,田非天联胶东对天联交易事项进行审议、表决; 决;	(一)股东回游和美地积净加下; (一)股东会市以较某项市场中。 建设在专业关系,该股东应当在股东会召开之前向公司董事会被露其关联 关系; (二)股东会市证公 关系; (二)股东会年证公 关系; (二)股东会年证公 大系; (三)对关联交易,可加计。会议主持人宣布关联股东与关策之易,扩张大系; (三)对关联交易,扩张大系。实过主持人宣布关联股东回避,由市关联股东对关联交易事加进行审议、表次回,发现投东对表决结果有异议的,按本章程第九十六条规定执行; (元)关联股东对考决结果有异议的,按本章程第九十六条规定执行; (六)股东会对法联交易。市场社会、发现宣共行行; (六)股东会对法联交易。市场社会、政治工程、发通过方为有效。但是、请关键交易等和涉及企业管理定的特别决定。
67	第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议推倡,公司将不与董事,总裁和此它高级管理,因此外的人订立特公司会都必有会都必有全部必要重要必多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子该人负责的合同。
68	第八十三条 董事、监事经选人名单以提案的方式提 指股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本鉴别。 的地定或者数权大金的决议。可以本行事权收票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 事时,每一股份相与与应益重求者监事,实现 表决权、股东拥有的表决及可以集中使用,董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十七条 非职工代表董事经选人名单以提案的方式选额股东会表决 股东会就选举策单进行表块出,推排本章相的规定或者股东会就选举策率进行表块时,推排本章相的规定或者股东会选举两名以上独立董事,应当实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事,这一次会选举董事却,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。董事全应当股东公告候选董事的简历和基本情况。
69	第八十四条 公司董事会成员为七至十五名,其中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。董事接近,我不得少于董事会成员的三分之一。董事接近,我们是各张时代有公司已入三段,提供的股份,但是一个人们是各张时间,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	数不得少于董事会成员的三分之一,董事会中设职工 董事一名。董事经人的提名张阳下列方法,除职工 董事外的非独立董事由公司董事会,单独或者合计拾入 有公司百分之二以上股份的股东提名,独立董事由分 市提名,依法设立的投资者除产机构可以公开请求股 东提名,依法设立的投资者除产机构可以公开请求股 东提名,依法设立的投资者除产机构可以公开请求股 市场下提名,在发现其他形式民主选举产生。 被提名的董事是及人者收入的所述本情况由董事由 松提名的董事是及人名华及西苏班基卡
70	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。除因不可抗力等特殊	第八十九条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进 行逐项表决,对同一事前两不同提案的,特较提案提出 的时间顺序进作表决。 股份不由力等特殊因等效 股东会中止战不能计战外,程次会将不会对继案 进行增强或者不至表决。
71	在本次股东大会上进行表决。	第九十条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改, 若变更,则应当被被为一个新的推案,不能在本次股东 会上进行表决。
72	第一次投票结果为准。	第九十一条 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。
73	网名股东代表参加计票和监票。审议事项—股东有 和增关系的 排投股及尺坪以 元得参加许票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师。股东代表 与监事代表共同合计评。 医课 并当场公本表决结 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。	第九十三条 股东会对揭案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计赛和监票。审议事项上股东有关联关 系的 相关股东及下理人不得参加计赛。监察 股东会对描鉴进行表决时,应当由律师,股东代表共同 负责计票,监票,非载人会议过录, 通过网络或其他方式投票的公司股东或者其代理人, 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
74	第九十条 股东大会现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法情况和结果,并根据表法指集更有继集是否通过。在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他 表决方式中的废的上市公司 计架入 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。	第九十四条 股东会现场信息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,将组织表决结果宣布提案是各项过 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决 方式中和涉及的公司、计师人、监师、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。
75	未情 错情 字迹无注辨认的表冲更 未投的表冲更均	第九十五条 出席股东会的股东,应当对提交表决的揭案发表以下意见之一同意、反对或未权、证券备记结案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,依照实际持有人意思表示进行申报解外,不算、错填、字迹无法辨认为表决票、未投的表决票均被为投票人放弃表决权利,其所替股份数的表决结果应计为"奔权"。
		(下转D79版)