D₁₄ 信息披露



(上接 D13版)	第一百四十六条 公司董事会有1聚员会 7使 第一百四十六条 公司董事会有1聚员会 7使 第一百四十六条 公司董事会成员约5克,为在公司董事中上七条 审计录度会成员约5克,为在公司董事中上七条 审计录度会成员约5克,为在公司董事中上十年 第十次最多成员约5克,为在公司董事中上十年 1000 第一年 1000 第三 1000 第一年 1000 第一 1000 第一 1000 第一 1	根据新(公司法)(建立) 规定 法 新建事会专门规定 专节,规定专力 会运作机制。
第一百二十五条 公司设立党委。党委设书记1名,其 他党委成员若干名。经上级党组组协和回参 南軍比	(一)演绎、森然管理、从价值增加 (一)演演者或要取及感情计划。其特别计划、推测 对象形成及底 行使及值条件的或键。 (三)董事、森德智思人 负任但分前第一人 今四大时 (巴)法律、行政法规、中国国国金总定和本章程规定的 (巴)法律、行政法规、中国国国金总定和本章程规定的 证明。 (巴)法律、行政法规、中国国国金总定和本章程规定的 证明。 (巴)法律、行政法规、中国国国金总定和本章程规定的 证明。 (巴)法律、行政法规、中国国金总定和 证明。 (巴)法律、行政法规、中国国金总定和 证明。 (巴)法律、行政法规、中国国金总定和 证明。 (巴)法律、行政法规、中国国金总定和 证明。 (巴)法律、行政法规、中国国金总定。 (巴)法律、(巴)法律	
第一百三十五条 公司以宣宗泰。党委良书记1名。其 他党委成员善于名。经上级党组织研究同意。董事长 党委长记中由一九组任,并可提展工作需要以上主领员 是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工, 法定租所退入董事会。这里会、经理是、董事会、战事会 经理是成员任何合务体件的费而以依据有关规定和构 序进入党委。同时,按照规定设立纪委	党委书记可由一人担任,并可根据工作需要设立1-2 名党家副书记,符合条件的党委成员可以通过法定程 序进人董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条 件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时, 按照规定设立纪委。	实际调整表述;并标据新《公司法》《章和 指引》规定,删除别事会相关表述。
第一百二十六条公司资本报纸作用证户完全表别等实 (一)加强企业管辖的证据的证据与下知识。 特别企业管辖的经验,经验和资本中国特色社会 主义和未制度。基本制度,更要制度。数许可含金体宏创 的特定在价分别。或许可则。或许则则。或许则则。或许则则 对证可证的。或许则则。或许则则。或许则则。或许则 思想,与"可证"的。 思想,与"可证"的。 思想,与"可证"的。 是是一个"可证"的。 是是一个"可证"的。 是是一个"可证"的。 是是一个"可证"的。 是是一个"可证"的。 是是一个"可证"的。 是是一个"可证"的。 是是一个"可证"的。 是是一个"可证"的。 是是一个"可证"的。 是一个"可证"的。	當內法經與經歷。但为何。當大局、經濟法、依與應此性 (一)加海企业党所的,提供了下限所。 (一)加海企业党的经济域。 服持衛衛末中國特色社 企工 與林海區、森林園、東海湖區、美有旬9年 是以下,以下, (三) 原共力量的。 (三) 原共力量的。 (三) 原共力量的。 (三) 原共力量的。 (三) 原共力量的。 (三) 原共力量的。 (三) 原共力量的。 (三) 原共力量的。 (三) 原共企业企业企业企业。 (三) 原共企业企业企业企业。 (三) 原共企业企业企业企业。 (三) 原共企业企业企业企业。 (三) 原生企业企业企业的。 (三) 原生企业企业企业。 (三) 原生企业企业企业。 (三) 原生企业企业企业。 (三) 原生企业企业企业。 (三) 原生企业企业企业企业。 (三) 原生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企业企业企业企业企业企业	结合公司党委管3 实际调整表述。
第一百二十七条公司总总经理1名。由董事会轉任或解碼,公司根据工作需要设施总经理发干名。由总经理提名。董事会等任政解明副总经理协助总经理工作。对总经理负责。 第一百五十九条。总经理对董事会负责,行使下列即	第一百五十次章 公司位色经里1名。由董事全轉任成 公司根据工作需要设额经第一次。 基準会轉任或轉等。前位总量接行之。由它总理是2、 高级管理人员的轉任。应当"格依照有关法律法理人 本章相的规定进行,公司程度较来,实际控制人及其 关联方不得于例公司高级管理人员的正常选畴程序。 不得越过速度企、董事全量保证高级管理人员的正常选畴程序。	根据《治理准则》》 定,明确高级管理 员的聘任要求。
(一)主持公司的生产经管管理工作。但你这种董事会成 (一)组织实施、公中的董事会员工作。 (一)组织实施、公中的董事会员工作。 (一)组织实施、公安规目标及协会、等效力 (二)组化实动内和萨理机构设置对象。 (三)组化公司内和萨理机构设置对象。 (巴)组化公司总本管理制度。 (巴)组化公司总本管理制度。 (巴)组化公司总本管理制度。 (巴)组化公司总本管理制度。 (巴)组化公司总本管理制度。 (巴)加公司总本管理制度。 (巴)加公司总本管理制度。 (巴)加公司总本管理制度。 (巴)加公公司法本管理制度。 (巴)加公公司法、(巴)加公公司法、(巴)加公公司。 (巴)加公公司。 (巴)加公	品及属更定则任期所属性与操作与以外的利用使应效更加 (人) () () () () () () () (根据新《公司法》《《 模指写》《《《映文》 《答录读章·明清·详明 。 。 总 念 思 如 即 。 之 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
第一百四十五条 包经照及性他高级管理人员可以在 任期临满山镇梯比解职, 非专条邮的员体银序和力 法由上述人员与公司之间的劳务合同规定。 第一百四十七条 高级管理人员执行公司职务时注反 法律、行政法规、部门规定体本规相的规定。给公司造成 提供的。应当实证的管责任。	第一百六十六条。高级管理人员执行公司职务,给他 人造成损害的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存 在放置或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,而 (1400元年本祭的400至)公人司法以报任的,公从妥印	根据《章程指引》》 定,调整表述。 根据新《公司法》《《词 根程符引》规取免选任 《通管独人公司法》《《 报告的人公司责任》 自身责任。
光	第一百六十七条公司高级管理人员应当忠实履行职 第一百六十七条公司高级管理人员应当忠实履行职 分,维护公司和企体设东的最大利益。 公司高级管理人员因米能忠实履行职务或者违背诚信 义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应 当依法承担赔偿责任。	根据新《公司法》《3 程指引》规定新增。
第八章	限工度主管制与劳动人集制度 第一百十一四条、公司依据法律规定、维全以限工代 表大会力基本形式的民主管测制度、重大决策等时能 取工意见。涉及取工均与相信的工力回调等企业时工 第一百十十五条。公司取工依据(中华人民共和国工 杂出国工会、开展工会活动。维护可工合法权益 等之。一个人民共和国工 会法则国工会、开展工会活动。维护可工合法权益 等之。一个人民共和国工 会法则国工会、开展工会活动。维护可工会技权 等之。一个人民共和国工 会法则工会、开展工会活动。他们可以有关校 等力者的合法权益。依据国际有关校规、网际 劳动者的合法权益。依据国际有关党规、网际 行政法规和政策、根据全个经营需要、制定劳动人等的法律, 行政法规和政策、根据全个经营需要、制定劳动人。人事 和工等制度。	根据新《公司法》《《 程指引》规定新增。
第一百七十一条 公司在每一会计年度结束已日起才 月内向中国证监会和上海证案交易所提送年度财务会 时报告,在每一会计年度的6个月结束之目起了户内的中国证金在账监管局和上海证券交易所提送年度 與外会计程告。在每一会计年度间3个月和前今分 情報,互出起的1个月内中中国证金会要求监管局口 海证券交给报告。在第一次中年度的第二人 海证券交给报告。按照第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第	另会计制度, 利润分配如时 第一百十十八条。公司在每一会计年度结束之日起。 个月均即中国证金涨出明规和上海证券交易所领域, 持坡露中度报告,在每一会计年度上半年结束之日起 2个月均间中国证金金重发监查的上海证券交易所 租赁并被营业期报告。 年度报告、申取银金等上程,行政法规及中国证监会 及上海证券交易所的规定进行编制。	根据新《公司法》《3 程指引》规定调整。 述。
第一百七十三条 	第一百八十条 股东会进反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将 进反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的,股 东及负有责任的董事。高级管理人员应当承担赔偿责 任。	根据《章程指引》》 東國主 東國主 東國主 東國主 東國主 東國主 東國主 東國主
第一百七十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产营营或者将力增加公司资本。但是、资本 公积金将不用于弥补公司的亏损。 第一百七十五条 公司与副分配现策如下, (一)年期分配限期。公司实行持续,稳定的利润分配级 策、重视对投资者的合理投资由限计基则公司的长期, 可增数定规公司的约允不得起某事则公司的长期,可增数定规公司的约允不得证法并可分配字的规定。	(三)优先采用现金分红的利润分配方式; (四)充分听取和考虑中小服东的呼声和要求; (五)货币政策环境。 第一百八十二条 公司实行剩余股利利润分配政策,重	根据《章程指引》法
「空間」 「空間、 「空間」 「空間、 「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	4. 差异化的现金分红政策 董事全应当综合考惠所处 行业特点、发展所投 自身经营模式、盈利水平以及是 否有重文金金型设计编码度,《公下均衡库,持程的 公司本金规规定的程序。由出述某种化的建金分红政策。 (二声间分配方路的,基础原本间加、公司进行的 分配时。应当此公司董事之物定分还原案。 董事全在 利润分析图案总址程中,应当通步特别道当时之 董事中小设营者进行治期之党,在老事之对合权方 为效。 100 年	润分配预索发表测
无	第一百八十五条。公司召开迎股社会询过平级长期分允允万数。可以以他一年一年则股全分在的条件上的侧上级。会量上限等,年度股东会讨议的下一年度中别分上是水色处理划和,更加强工程,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	
第一百七十六条 公司忠行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支 使悠然活动进行内部审计省等。 等一百七十七条 公司内部审计制度和审计人员的审算,应当经董事会就仍此民实施。审计负责人的董事会会 资并报告工作。	第一百八十九条 内部审计机制的重审全负责。非计负数人的重点专项的专项上的重新全局并报告下户,不即审计制加好公司业务活动。风险管理,内部起制。财务信息重制检查过程中。应单级专业计划成员营销产,保险工程中,应单级制度,是一百九十条 公司内部把制作的负责。公司大部的审计,从成业规划,是一百九十条 公司内部把制作的负责。公司规则和审计书机进具,举计委员会审议公司的"所谓"总据关键等。由其年事计划,但是一个专项,是一百九十条,并计委员会与支持制多价。而其实,并以由于对于一个专项,并不是一个专项的。"	
格"的会计师事务所进行会计根表审计、净资产验证及 其他相关的咨询服务等业务、调明、年可以经验 第一百八十二条公司解明或者证明会计师事务所出股 东大会作出报步,并在并关的用力上引发披露。 说明更换原因,并按中国证监会和中国往册会计师协会 备案。	无 第十一章 担保制度	根据(章程指引)为 定调整表述。 根据(章程指引)为 定删除。
第一百九十条 公司对外担保应遵循以下要求; (四)公司不以压性,照件方式对外提供图像 且但果 无以尽量争取力。根证 (一)加强担保事项的。当时可以是不是不是不是 (一)加强担保事项的。当时就是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	「八八加畑担保事・駅の書加 巨理。 ライ米官 □ 四日条、 建立相直合権、加強日常監督。 同时保持与被担保企 业的联系、素取资产负债表、损益表等资料、掌握其经 當动态、并将担保合同情况及时通报董事会、审计委员 金董事会秘书及财务部门等。 第十二章 通知和公告	结合公司管理实际和 期除用公司式对外形 使用工力式以保护 使用重量的现象,并补 证明工程,但为是 保证"的规定,并 整全审计委员会。
第一百九十二条 公司的通知以下列形式设出; (一)以中人运出; (二)以除件、传承方式送出; (二)以及合为式设计; (四)本春期建设货场形式。 第一百九十五条 公司召开策审会的会议通知,以专	第二百零/条 公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出; (一)以专人送出; (二)以每个方式出; (四)以专为式送; (四)本章前规定划其他形式, 第二百零九条 公司召开董事全的会议通知,按照本 蒙挂新关键定按信。	结合公司管理实际 删除传真方式通知 的规定。 结合公司管理实际 调整发送通知的规定。
第一百九十九条 公司根据需要在中国正监会特定的 报纸上刊登之研究台。公司指定上南证券交易所 (http://www.sse.com.en)刊登公司公告和其他需要接戴 信息的維体。 第十二章 名	第二百一十二条公司根据需要在中国证监会指定的 报纸上书程公司公告;公司相定上海运券交易所购站 作为伯牌//www.scoman,刊程公司公告有机场间 要按据信息的媒体,并根据需要在中国证监会指定的 并分立一维性、减资、解散由消费 第一百分并,分立一维资和减资 第一百一十四条、公司合并支付的价款不超过本公司 净资产10%的。可以不经报东会社议,但本章程为有能 公司依赖前款规定合并不经数余会决议的,应当经董 举会战区	结合实际调整表述。根据新《公司法》(1) 程程4引》和定物加分

第二百零一条 公司合并,应当由合并各方签订合 V. 并编制格产品体生在84次产品	注并协第二百一十五条 公司合并,应当由 注出合并协议,并编制资产品债表及财产滥	合并各方签订合 单。公司应当户		
第二百零一条 公司合并,应当由合并各方签订合 以,并编制资产负债表及财产清单、公司应当自代 卡拉议之日由 10日內通知债权力,并于 30日内名 贮监会指定的报纸上刊签公告。 像权人自接到超 上日起 30日内,未接到通知中的自公告之口 内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担!	并协 第二百一十五条 公司合并,应当由	○ 1,7 m ∃日 又人,并于30日内 企业信用信息公 任起30日内,未 可以要求公司清 3保	结合实际调整表述。	
第二百零七条 公司需要减少注册资本时,必须编 产价债表及财产清单。 司应当自作出减少注册资本决议之日息 0日 月 级化, 持于 30 日月农中国证金各指定的报任, 公告。储权人目接到通知书之日起 30日内,未接 1平的自公告之日起 45日内,有权要求公司清偿 或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本不得帐于选定的最低限	制资公司应当自作组藏少注册资本决议、 到面当自作组藏少注册资本决议、 知储权人,并于30日内在中国证监公 有国家企业信用信息公示系统刊登公 到通知书之日起30日内,未接到通知 起45日内,有权要求公司清偿债务或 保。	之日起10日内通 指定的报纸上或 告。债权人自接 书的自公告之日 者提供相应的担	根据新《公司法》《章 程指引》规定调整表 述。	
无	图。 运减少出资额或者股份, 法律地查查本 第二百二十一条 公司依限以来和报录 第二百二十一条 公司依限以来和报录 就的规定的补引组后, 仍有一组的。可 统分司。或力让册资本系外与到值。 在规制就规定或少让册资本的。少注册资本的。 位规制就规定或少注册资本的。 位规制就规定或少注册资本的。 一项本决议之目息。0月在在中国证监 上或者国家企业信用信息公示 查和任意公积金第十十十一条, 第二百二十一一条 进入部分的 等的应当处规度,并不是一位的规模实 任的董事、高级管理、凡应当级大 联一百二十二条 公司统则规注册分 股东之当级生现状,给公司成成据实 任的董事、高级管理、凡应当级、 第二百二十二条 公司为规则让册别 股东不享有优先化规划、未定据另有 股东平享有优先化规划、未定据另有	一口以大力 一口以大力 一口以大力 一口以大力 一口以大力 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	根据新《公司法》《章 程指引》规定新增。	
第二百零九条 公司因下列原因解散 第二百零九条 公司因下列原因解散 使用于原金 的原金 阿根语测定者本章程度 《二股东大金从汉解诉。 《二股东大金从汉解诉。 《四次位于所省为之前安解散; 《四次位于后第一次一位,第一次一位 《四次位于后第一次一位,第一次一位 《四次位于后》,通过了一位,第一次一位 《四次位于后》,通过了一位,第一次一位 《四级东表决权100》上的投东,可以请求人处过 依公司。	第二百二十五条 〇司因下列 第二百二十五条 〇司因下列 第二百二十五条 〇司因下列 (一)本章程规定的营业期限届满或者 他解散事由出现;	頁因解散:		
第二日一十条。公司有本章租第二日號人來第1 情形的,可以通过餘改本章租而存款。 第二日一十一条。公司因本章租第二日等北九条 頭、第二八頭、第四八頭、第五八頭或近而解散的 原第二八頭、第四八頭、第五八頭或近而解散的 原第二四頭。清明上十二百十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	(一)(一)项、第(二)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项。第(五)河、应当高道章。董事为公司清算义务人、始高出现之日起15日内成立清算组进行。 逾董事组成,但是本章程另有规定或者法:法: 一个人的除外。 一个人的股外。 一个人,是一个人的原外。 一个人,是一个人,是一个人的原外。		根据新《公司法》《章	
第二百一十三条,清冀组应当自成立之日起10日 间歇仪人,并于60日内在中国证监会指定的报 交合。。像权人应当自接到通知书之日起30日 爰到通知书的目公告之日起36日内,向清源建非 例状。 第二百一十四条,像仪人应当在幸程规定的期所 青冀组申报其报,循数4日报确议,应当的期所 关事项,并提供证明材料,清冀组应当对像仪之 记。	[內通] 東二百三十条 清寶和皮当日成立之 北十刊 佛权人,并于60日內在中国证监会指 报其 通知子2日起30日内人,未接到通知于 45日內,向清寶組申根於 (財) 條权人非接條文。並則清較的侍 (財) (財) (財) (財) (財) (財) (財) (財)	四正。 日起10日内通知 定的报纸上或者 权人应当自任 的自公告之日起 贵权。 关事项,并提供证 行登记。 又人进行清偿。	根据新《公司法》《章程指引》规定调整表 述。	
第二日一十六条 前類和在清型公司財产 為納克 基本制計 "海绵"、沙漠公司时产上起待值 第 量依計時人民法即申请宣告前 。 河外人民法院 大阪大阪 新春文清人民法院 第二日一十八条 "海景城成员三生"等下,依述 青春城成员不得利用时,依次全域疾成者其他非法 不得上公司就是	7.广贝界——日二十一条 清算组任清理公司 的,应 负债表和财产清单后,发现公司财产 应当依法的人民法院申请宣 给算事公司经人民法院受理破产申请后,清 事多移交给人民法院指定的破	行算职责,负有忠 司造成损失的,应 失给债权人造成	根据新《公司法》《章程指引》规定调整表述。 根据新《公司法》《章程指引》规定调整表述。	
成损失的,应当承担赔偿责任。	第十四章 修改章程(无修订) 第十五章 附 则 第二百三十九条 释》	仕。		
第二百二十四条 释义 一)实际控制人,是指且不是公司的股东,但通过 系,约以或者才他安排。 化等少率次至公司方分 第一百一十六,本案别以中之外第一位任何科 制本的教育。本案别以中之外第一位在里共市为一 市公营等制造业。 一个林园 沿日市中 女童母親 第二百二十七条,本章程所称"以上""以中""。 都合本数"不满""以外"、"纸子"。多于"不合者	(二)实际控制人,是指虽不是公司的资关系,协议或者其他安排,能够实际自然人,法人或者其他经 的人。(三)中小股东,是指除公司董事、高	的股东,但通过投 支配公司行为的 织。 级管理人员以及 的股东以外的其 引,其他任何语种 引,以在重庆市万 记后的中文版章	根据新《公司法》《章 程指引》规定调整表 述。	
附件2 《重庆一峡水利电力(集团)股份有 每订前 期间8年重庆二峡水利电力(集团)股份有限公司级长次建筑侧(2022年制力) 原规制于被监"废东大会" 原规制于被监"废东大会" 原规制于被监"废东大会" 原规制于表述"大会主场人"	修订后 规则名称 重庆三峡水利电力(集团)股份 限公司股东会议事规则(2025年修订) 现规则中表述;"股东会" 现规则中表述;"设设条人" 现规则中表述;"会议名缘人"	有《上市公司股3 《上市公司股3 《上市公司股3 年 根据最新修订 "股东大会"统	多订说明 东大会规则》已改名为 东会规则》并已于2025 重新修订。 的《公司法》要求,将 一调整表述为"股东 会"。 的《上市公司股东会	
限据新修订的《上市公司章程指号》《上市公司股 稿有关内容,取消监事会,删除原规则 第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有 股公司(以下简称"公司")行为,保证公司股东大		会,行使监事经 给 分	的《上市公司股东会 公司已设立审计委员 会权利,删除"监事会" "的相关表述。	
	第一条 为规范组 化二单水 利电力 压制力 医角肋炎 有限公司以下 局部 "公司" 行为、保证公司 东会依法行使即权、根据《中华人民共和国。 创土 身为、"自然" 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	干根据最新修订 ##	的《公司法》修订本规则。 前。 前《上市公司股东会则》新增。	
(五)监事会提议召开时;	第五条 股东会分身相便整东会和临时投 会。 年度股东会每年召开一次,应当于上 会不证明的6个为内部的6个为内部的 会不证明的5年,协照《公司边》第一日。临时投 会不证明的5年,协照《公司边》第一日 "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	79%	」 前《上市公司股东会 則 》 修订。	
公司在上述期限不能召开般东大会的,应当报告 中国证监会重庆监管局和上海证券交易所,说明 原因并公告 第六条 公司股东享有下列权利; 五)查阅《公司章程》,股东名册、公司债券存根、	第七条 公司股东享有下列权利:		的《上市公司章程指	
第八条 公司股布应承担下列以条,	(五)查阅、复制公司及全资子公司章程。股 名册、股东会会议记录。董事会会议决议、 务会计报告,符合规定的股东可以查阅公 及全货子公司的会计概簿、会计党证: 第九条 公司股东应承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和(公司章程);			
(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;	(一)遵守法律、行政法规和(公司章相); (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳! 金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回; 股本; … 第一条、公司的控制服务。在"年轻控制 1 层本	5000	章程指引(2025年版)》 日十条修订。	
建关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司经股股东及实际控制人对公司和公司其他 发东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使 担贷人的权利,控股股东不得利用利润分配,资	第十条、公司的原则股份,实际控制人员不 温阳控制度应着利用其类则实。指常公司 著其他股份的合法权益。 进及规则的,的 可或者并他股东的合法权益。 进及规则的,的 股股股份,实际控制人及机控制的其他争 按据制发出等情况。对公司的影响,防范列 使了一个人员,实际的一个人员产 在工作利息。 但不得从事可加入了同个 重大不利影响的相似应者相近企务。 心即使服务及实际的制入公司产 他联东岛有缘位又外。更现代东河和公司产 他联东岛有缘位又外。更现代东河和公司产 作行使出资,公司利,把股股东河和公司产 大的关联之易,制则分配。该产重组,对外 介的关键,是一个人的关联之易。制则分配。该产重组,对外 实现于他们类,公司,把股股东原	立 対 対 は根据最新修订 生則》《上市公 版》》及《公司	的《上市公司治理准司章和指引(2025年 章程(修订額)》修订。	
第十条股东大会依法行使下列职权,)选择管理操申申即工代处担任的董事、监事、 决定省全部 监事的损酷事项。 (四)城设批准监查会报告, 五)审议批准公司的中度财务预算方案,决算方 案; (八)对发行公司债券或其他证券及上市方案作 出决议。	章十一条股东会依法行使下列即权; (二)选举和契除由由的工代表担任的课售。	共		
十一四个公司聘用、解聘会计师事务所作出放决。 (十二)可设证的十二条规定的规律事用。 十个八定之前立易。据在 400 万元以上,且点 可被证。所述是 400 元元以上,的关 更之的(这里的一个人,也是 400 元元以上,以 (十九 4 规则所指 2 5 号 位据下河即项 2 对外投资价率 5 亿据下河即项 4 提供组件合为任理以 4 产公司投资的。 4 提供组件合为任理以 4 产公司投资的。 4 提供组件合为控制于公司投资的。 4 提供组件合为控制于公司投资的。 5 完全 6 多 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元	(六)对发行公司债务作出决议; (九)对公司聘用、解明承办公司审计业务的; 计师事务所作出决议; (十)审议批准第十五条规定的担保事项; (十四)决定公司。通会都在3000万元以上 目上公司是公司。通给对计场给产品分享的分价。	根電影上市公》 根電影上市引入 電影上市引入 電影上市 電影上市 電影上市 電影上市 電影上市 電影上市 電影上 電影上 電影上 電影上 電影上 電影上 電影上 電影上	根据(上市公司治理准则)(上市公司宣統日)(人市公司宣統日)(人市公司金融)(新) 新國教授公司金融)(政治研究人公司金融)(政治研究人公司金融)(新)(公司金融)(新)(公司金融)(新)(公司金融)(大会元司以决定为金融)(政治、新)(政治、政治制度)(政治、政治制度)(政治、政治制度)(政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政	
无	第十二条 股东会可以授权董事会对发行。 可债券作出决议。 公司经股东会决议,或者经(公司章程)、股 会授权由董事会决议,可以发行股票,可转 为股票的公司债券,具体执行应当遵守法律 行政法规,中国证监会及证券交易所的规定 第一四条人等2000年,发展其实。		的《上市公司章程指 章程》修订稿修订。	
8十二条 财务资助审项属于下列情形之一的,应 当在董事会申议通过品额交股东大会审议。	第十四条公司处生"财务預勘"交易事品。 应当经企作董事的过半数审议通过外,压 应当经验信任董事会过 到 到上董事审议 到 对 (1) 上董事审议	生 由投受形 發揮美報 根据号】《公司》	的(上市公司章報指 東衛)移订積移订。	
8十二条公司下列对外担保行为。须些股东会审 议通过。 总在大会在新议为股关、本市场制人及其实联方 股份担保保证案制、债权市研发依实协同从人 股份股东,将股市股份股东的,将股上地 股股东会的北他股东的特殊人权的平取上地 ,商家和三山市经济人政的股 ,新州特表块权的三分之一以上通过。	过、 公司下列对外担保行为、類愁股东会审议, 这1, (七)上海证券交易所或者公司章鞋规定的, 股东会在审议之物胜五。 "新校副人及其关于 方提供的担保的汉都时,该把东或受该实力 方提供的担保的汉都时,该把东或受该实力 提供的担保的汉都时,该把东或受该实力 提供的,应当经出需定以的股东所持表。 实现是是一个人工程,应当经出票。 "这一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个	其、	的《上市公司章程指 建程》修订相修订。	
制一大条。监事会的董事会提以召开能出投东大。 点。应当认书而还内董事会胜出 规据法律、行政法规则认公司责程的构现。在收 旅大会的书面反馈虚儿 在大会的书面反馈虚儿 每全人国区召开能时投东大会的。应当在作出 第全人以区约5日内发出召开投东大会的通历。 数争从区约5日内发出召开投东大会的通历。 发展,在一个大会的一个大会的一个大会的通历。 在一个一个大会的一个大会的一个大会的一个大会的一个大会的一个大会的一个大会的一个大	第十十条 经全体独立董事过半效问题。 董事书权的重导会提及目示的报告会。 第十八条 审计委员会的董事会提议召开的 财股余金。应当根据法律、行政法规机公司 超份的规定。在实现做以后 10 日内强出同 成不同应召开临时股东会的书师区德歷 成不同应召开临时股东会的书师区德歷 规章会会以后的 5 19 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	在 京京 京京 京京 京京 京京 表	T的粗据最新修订的	
应当以书面形式印版解奏機出。 經過二十四個名开始的投资大会,或者在收到请 尼日、10日內來性以原始,樂與或者自特特介公 提供大会,并也以前一個大學 提供大会,并也 提供大会,并也 其等公司。 但以出上,提供 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	会,邦匹当以书面形式面積率会提出。 董事会不同意名开临时报告会。或者在收 请求后10日均未行出反馈的,单独或者合为 (持有公司1084上股份的股本权的审计。 员会提以召开临时股东会。并应当以书面 "大约审计委员会细监书。" 中过最后会同意召开临时投东会的。应证 申计委员会在股上招开股东会的。应证 明本第14年发生,整定是一个企业。 前十多员会在原址,即以下处于成分的 "规划审计委员会在发展和主持股东会。 上股份的股东可以日存召集和主持。 二十多 由计率局会本在集和主持股东会。 一个 据书本日本的工作公司1084 上股份的股东可以日存召集和主持。 二十多 由计率局会和工作。	到十姿彩 女団司 団生以 本	同上	
应当书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 案。 应 宣事会和召集股东应在发出股东会通知及发布 投东会决议公告时,向上海证券交易所提交有关 证明材料。	股东会的,应当书面通知董事会,同时向上; 证券交易所备案。 …	每	同上	
第十九条 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应予配合。	第二十一条 对于审计委员会或股东自行; 集的股东会,董事会和董事会秘书应予配合 第二十二条 审计委员会或股东自行召集(股东会,会议所必需的费用由公司承担。	ਤ ਹ	同上 同上	
第二十四条 单独或者合计持有公司1%以上股份假死。可以在股东会召开10日前撒出临时提 修补序而提交召集人。召集人应当在收到提案 是12日内发出股东会补充通知,公告临时提案的 内容。	第二十六条 单距或者合计特有公司 18以 股份的股东。可以起售会会召开。日前服 临时提案并市面提交召集人。召集人应当 收到继案后 2月 收力服务 会外未通知。 告临时提案的内容,并将宽临时提案提及 完全时义。但就并不同或于成者不属于股东 成者公司章影的规定。成者不属于股东 版权范围的施定。	交《上市公司草林 现订稿及《上市 是	了的根据最新修订的 星指引》《公司章程》修 公司股东会规则》修 订。	
第二十五条 股东大会召集人决定不将提案列人			了的根据最新修订的 星指引》(公司章程)修 公司股东会规则》,删 性、矛盾表述。	

110117-13		
	第二十八条 股东会的通知包括以下内容:	
	第一17分末 欧尔云的迎知记的后以下约号: (一)会议的时间, 地点, 方式和会议期限; (二) 堪交会议审议的事项和提案; (三) 以明显的文字说明; 股权登记日登记右 册的金体股东均有权出席股东会, 并可以丰 面委托代理人出席会议和参加表决, 该股务 代理人不必是公司的股东。	
第二十九条 股东大会通知和补充通知中应当 分、完整成离所有提案的具体对等。以及为便及 找机订论的事项作出合理编析所需的会都领 或解释地。讨论的事项情是独立编译及表面 的,发出股东大会通过成为产品通讯的当间时 第二五元年的,发出股东通过的自己的 第二五元年的,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	国级工厂场集人的形容区和多项基层、该成为 位 (四)有权出席股东会股东的股权登记口; 在 (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程 序。	
露独立董事的意见及理由。 第三十一条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点、并确定股权登记股权登记日与会议! 期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记 日一旦确认,不得变更。	b 股东会通知和补充通知中应当充分、完整扩露所有推案的全部具体内容,以及为使股方 对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资 对或或解释。 已股东会通知中应明确款明网络或其他方式的 表决时间及表决程序以及审议事项。股东会	规则》修订
	网络双兵他刀式及崇的开始的间,不停量了现场股东会召开前,1日下午3:00,并不得迟了现场股东会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 股权旁过日与合议日期之间的间隔应当不多	
第七章 参会股东身份的确认 第三十三条至第四十一条	于7个工作日。股权登记日一旦确认、不得 变更。	根据最新修订的根据最新修订的《上市公司章程》修订的《上市公司章程指引》《公司章程》修订第及《上市公司股东会和剧》调
第四十二条 本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或股东大会通知中确定的地点。	第三十一条公司应当在公司住所地或者(2 可意能)规定的地点召开股东会。 公股东会应当设置会师,以现场会以形式之 开,并按照法律,行政法规,中国证监会司 (公司隶程)的规定,采用安全,经济,便捷的 侧落战其他方式,为股东提供便利。股东通达	
新巴丁二条 华公市 计版系人会时地域外会时地域外。 司任所他应股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开 投资股公司章程的规定、采用安全、经济、便划 种按照仪公司章程的规定、采用安全、经济、便划 的网络或其他方式为股东参加股东大会提供 和股东通过上述方式参加股东大会的,视为出界	, 股东可以亲自出席股东会并行使表决权,	
	可以安社他人代为出席和社会权况他内合约 赛夫教及 第三十四条 股权登记日登记在册的所有形 东或者其代理人,均有权服服股东会、公司和 召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东 会会议,所持每一股份有一表决权、公司将 有的本公司股份没有表决权。	根据最新修订的《上市公司股东会 规则》,调整位置和表述。
	第三十五宗 胶东应当行牙饭证或看其他即够表明其身份的有效证件或者证明出席股东	
	会、代理人私应当推安股东接权来还各共和 在外现有证明。由于这个人员。 在外现有证明。 在外现的一个人员。 是从了他们的一个人员。 是从了他们的一个人员。 是从了他们的一个人员。 是从了他们的一个人员。 是从了他们的一个人员。 是从了他们的一个人员。 是从了他们的一个人员。 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	根据最新修订的《上市公司股东会规则》,调整位置和表述。
无 第四十六条 出席会议人员的签到簿由公司负 制作。签到簿应载明参加会议人员姓名(成单	第三十六条 股东会要求董事。高级管理人员 列席会议的,董事。函核管理人员应当列席并 接受股东的质询。 第三十八条 出席会议人员的签到簿由公司 位责制作。签到簿应教明参加会议人员姓名 佼成单位名称。身份业等码。成统一社会信用 代码、持有效者代表有表决政的股份数额	根据最新修订的《上市公司股东会规则》,调整表述。
第四十六条 出席会议人员的签到簿由公司负 制作。签到簿或载用参加会议人员经名成单名 条购,身份证号码。但所他此,持有或者代表司 决权的股份数额。被代理人姓名(成单位名称) 事项 第四十九条公司召开股东公。会体董斯、监 和董事会纪,总经理和此他部 管理人员应当列综会以。	被代理人姓名(或里位名称)等事功。	根据最新修订的(上市公司股东会规则),调整表述。 根据最新修订的(上市公司股东会规则),删除重复,矛盾表述。
第五十条 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。	第四十一条 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行 、职务或不履行职务时,由过半数审计委员会	根据最新修订的《上市公司股东会 规则》,调整表述,审计委员会承接 监事会职责。
田平叙以工益事共同推举的一名益事主持。 第五十四条 股东与股东大会拟审议事项有关 关系时,应当回避表决。其所将有表决权的股 不计入出席股东大会有表决权的股份应数。	第四十五条 股东与股东会拟审议事项有关	
不計人出席股东大会有表决权的股份总数。 不計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,持有百分之一以上有 决权股份的股东或者依职法律、行政法规或者 国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公 开证集股东投票权。 证集股东投票权应当间转	数。	
开征集股东投票权。征集股东投票权应当向非征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低扩 股比例限制。	公司董華会、独立董事、持有 1981上有 資金 民限的的股东政党位为任务者保护法律 中国证金会的职业设立的任务者保护的基础 为样工分片性股景况。表现任务和 在报 分析工分片性股景况。表现任务和 在报 分析工分片性股景况。表现任务和 在报 的商往集 人名安娜戴 在市社协议委托所 前的信息,不得以有偿或者要相有偿的方。 证据数不仅用。 由达型系件为、公司及给 有关 是有关,不得对价值等人设置统一 和报 和报 和报 和报 和报 和报 和报 和报 和报 和报	
第五十五条 股东大会就选举董事、监事进行表 时,公司单一股东及其数行动人拥有权益的股 比例在 30%及以上的,应立在选举两名及以上的 董事成监事时采取素积投票制度。	会召集人不得对对征集人设置条件。 第四十六条 股东会晚选修董事进行表决时 块根据《公司章程》的规定或者股东会的决议 可以实行累积投票制。公司单一股东及其一 约数行动人拥有权益的股份比例在30%及以上 的、或者股东会选卷2名以上组立董事的。 第3年用来报及规则聚制度。	根据最新修订的根据最新修订的 《上市公司章程指引》《公司章程》修 订稿及《上市公司股东会规则》,调
董事或监事时采取累积投票制度。	第四十七条	
	股东会就发行优先股进行审议,应当就下列事项逐项进行表决; (一)本次发行优先股的种类和数量; (二)发行方式、发行对象及向原股东配售的 安排; (三)票面金额、发行价格或者定价区间及其	
第五十六条	(二)界間並翻、灰行炉格或者定炉区。則及其 确定原則。 (四)优先股股东参与分配利润的方式、包括 股息率及其确定原则。 股息发放的条件。 股息 支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余 有润分配等; (五)回购条款、包括回购的条件、期间、价格	
	及其确定原则、回购选择权的行使主体等(如有): (六)募集资金用途: (七)公司与相应发行对象签订的附条件生效 6000公1 806公目	
	即取び込め合同。 (九)長込6月春旬期。 (九)長込6月春旬期。 (九)弘公司章相关于末間分配政策相关条部 (6年17年 (十)对董事会办理本次发行具体事宜的招 (十一)其他事項。	
第五十八条 股东大会审议提案时,不得对提案; 行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的扩 案,不得在该次股东大会上进行表决。	性第四十九条 股东会审议提案时,不得对提紧	根据最新修订的《上市公司股东会规则》调整表述。
第六十条 出席股东大会的股东,应当对提交表的提案发表以下意见之一;同意,反对成弃权证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。	人,按照实际持有人意思表示进行甲报的除 外。	根据最新修订的《上市公司股东会 规则》调整表述
第六十一条 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股对 代表共同负责计票、监票。 	第五十二条 : 股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东 : 代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结 果。	根据最新修订的《上市公司股东会 规则》调整表述
第六十四条 下列事项由股东大会以普通决议 过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会规定的利润分配方案和弥补亏损力 (二)董事会和监事会成员的任免及其根颵和支付	第五十五条 下列事项由股东会以普通决议	
(三) 重事会相监事会成员的任免及其根鳍相交(方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报替; (六)除法律、行政法规规定或者(公司章程)规; 应当以特别决议通过以外的其他事项。	方案: (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法: (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法: (四)除法律、行政法规规定或者(公司章程) 定规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	根据《公司章程》修订稿,调整普通 决议范围。
应当以特别次区面近以为的身形也争项。 第六十五条 下列事项由股东大会以特别决议过 过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的合并,分近,解散,清算或者。 更公司形式;	第五十六条 工利車商市股左会以終期末2	
(三)《公司章程》的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向作	(二)公司的合并、分立、分拆、解散、清算或者 变更公司形式;	MATERIAL DISASSES AND DESCRIPTION OF THE PARTY AND ADDRESS AND ADD
人使中程序的速率侧距过 2公 印度处于 列车中 13 资产 30%的 3)	(四)公司在一千/9%公、田曹重人页广或合 间的他人提供担保的金额超过公司提近一期经 审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)公司因减少注册资本或与持有本公司股票; (大)公司因减少注册资本或与持有本公司股票; (十)公司为银份各基等的创制率和实现事项。	根据《公司法》《上市公司章程指引》 《公司章程》修订稿、调整特别决议 范围。
(九)公司利限过一州原平时、1800年、30%的30分 担保事项。 (九)公司利润分配政策的调整和变更事项; (十)法律、行政法规或《公司章程》规定的、以 股东会以普通决议人定会对公司产生 正大影响 的、需要以特别决议通过的其他事项。	(七)公司新聞分佈政策的調整和並更事項。 (七)公司新聞分佈政策的調整和並更事項。 (及股东会)基準通次以及企会对公司"全部 整响的、需要以特別決议通过的其他事項。 等	
	第五十八条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议的,应当在股东会决议 公告中作特别提示。	规则》增加条款。
责,会议记录应记载以下内容: 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或, 代表、会议主持人应当在会议记录上签名…	出席或者列席会议的董事、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…	组据易新终订的《上市公司股本会
第六十九条 大会主持人有权根据会议进程和 间安排宣布暂时休会。大会主持人在认为必5 时也可以宣布休会。	京 要 第六十二条 公司以减少注册资本为目的回 购普通股向不特定对象发行优先股,以及以	同上
无	第六十二条 公司以减少注册资本为目的应购普通股间不特定对象发行优先股,以及心则特定对象交行优先股为交付关股的公策定股东间收靠通股的,股东会域间隙普通股作出决议。应当经用房会以以上通过。公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次后公告成决以。	
	次自公告按照文。 第六十三条。如果东京规划内客地反过 申、行政法规的无效。 公司规则是本、宋京规划、不得最初或者得 於中小设守者依法产性投票权。不得服型。 股京会的企议了推制序。表决方式建反法律 对交法规或者以为"政党"。 现金的企议了推制序。表决方式建反法律 对交法规或者以及"规制"。 现金的一次,最大,以为规则编制。 成金的一次,最大,以为规则编制。 成金的一次,最大,以为规则编制。 或一次,以为以及产业主观影响的编令, 或一次,以为以来产生主观影响的编令。 或一次,以为以来产生主观影响的编令。 或一次,以为以来产生主观影响的编令。 第一次,因为以来产生主观影响的编令。 第一次,因为以来产生之观影响的编令。 第一次,因为以来产生主观影响的编令。 第一次,因为以及未产生之观影响的编令。 第一次,因为以及未产生之观影响的编令。 第一次,因为以及一次,因为以及一次。 如为以及一次,因为以及一次。 如为以及一次,是一次,是一次,是一个人。 如为以及一、 如为以及一、 如为以及一、 如为以及一、 如为以及一、 如为以及一、 如为以及一、 如为, 如为以及一、	
第七十一条 公司股东大会决议内容违反法律	股东会的会议召集程序、表决方式违反法律 行政法规或者(公司章 程),或者决议内容过 反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日 起 60 日内,请求人民法院撤销;但是,股东会 的会议召集程序或者表决方式仅有轻微明	
新生生素 公司成家人会校谈内容是成公司 行政法规或者(公司章 程),或者决议内容违则 (公司章程)的,股东可以自决议作出之日起。 (公司章程)的,股东可以自决议作出之日起。 日内,请求人民法院撤销。	 無、对決议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程及序、提案内容的合法性、股东会决议效力等等 项存在争议的,应当及时向人民法院提起订公。在人民法院作出撤销决议等判决或者表示。 	根据最新修订的《上市公司股东会 规则》调整表述,增加条款。
	《 P. 提案內等的信託性、根外会供以双力等的 创项存在学位效,应当及时间,从民港继续过 定在人民法院作出推销决议等即决度者案 设施,相关方应当共市股份会决议。公司 事和高级管理人员应当切实境目正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的 公司应当保财徒律,行法法规,中国证签会等 证券交易所的规定履行信息披露义务。充分 德田縣的基本在如山来基础发生处的后期结	
第七十六条 股东大会审议提案时,只有股东; 股东代理人有发言权,其他与会人员不得提问对	合执行。涉及更正前期事项的,应当及时处理并履行相应信息披露义务。 理并履行相应信息披露义务。 发第六十八条 股东会审议提案时,股东或股弃 切代理人有发言权,其他与会人员不得随意推	
发言。	同和发言。	根据最新移11 的《上市公司股东会 规则》调整表述。
第八十条 会议图案来报谢江,或者本次股东大 变更前次整大大会决议的、董事会应当在股东 会决议公告中作出说明。 第八一条 股东大会形成的决议、由董事会负 组织贯彻,并按决议的内等和职责分上贯责成公 相关人员具体实施。股东大会要求监事会实施 事项,直接由监事会上解组织效量。	第七十二条 股东会形成的决议,由董事会负	那除表述重复内容。 根据最新修订的《上市公司股东会规则》,调整表述。审计委员会承接 返事会职责。
第八十四条 股东大会决议的执行情况由总经时向董事会报告,并由董事会向下次股东大会抗告;涉及监事会实施的事项,由监事会直接向服	人组织妄應。 里第七十五条 股东会决议的执行情况由总结 段理向董事会报告,并由董事会向下次股东会 投报告;涉及审计委员会实施的事项,由审计委	
东会报告,监事会认为必要时也可先向董事会过报。 第八十五条 公司董事长对除应由监事会实施 外的股东大会决议的执行进行督促检查,必要明 可召集董事会临时会议呼取和审议关于股东 会决议执行情况的汇报。	安时也引光问重争会通依。 1 第十十六条 从司董惠长对除应由审计承担	根据最新修订的《上市公司股东会 规则》,调整表述。审计委员会承接 监事会职责。
第八十七条 本规则所称公告、通知,… 第八十八条 本规则所称"以上"、"内",含本数 "过"、"超过""多于"不含本数。	另七十八余	、根据取新修订的《上中公可胶东会 抑制》调整表述。
《重庆三峡水利电力 修订前	附件3 g(集团)股份有限公司董事会议事基 修订后	见则》修订对照表 修订说明
第一章 总则 第二章 董事事 第一节 董事事 第二节 董事会 第三章 董事会秘书 第四章 董事会会会议	第二章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会	根据最新修订的《上市公司章程指引》 及《公司章程》修订稿,增加"独立董 事"和"董事会专门委员会"章节。
第五章 附如以 第五章 附如 原规则中表述:"股东大会" 原规则中表述:"大会召集人" 原规则中表述:"大会主持人"	第四章 董事委会议 第五章 教立董事 第六章 董事委令「委员会 第七章 附则 现规则中表述。"股东会" 现规则中表述。"改江泽人" 现规则中表述。"改江泽人"	根据最新修订的(公司法)要求、将"股东大会"统一调整表述为"股东会"。
原规则中表述:"大会主持人" 根据新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章 有关内容,取消监事会,删除原规则	·程指引》等配套规则,结合《公司章程》修订稿	东人云 统一间整衣还为 胶东云。 根据最新修订的《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》要求、公司已设 空申计委员会、行使监事会权利,删除 "监事会""监事"的相关表述。
第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事 务。董事会办公室负责人负责保管董事会和 董事会办公室负责人	第二条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照(公司章程)的相关规定行使职权、公司设董事会秘书、负责董事会日 董事务、设董事会办公室、处理董事会日常 事务、协助董事会校书工作。	
	第三条	
第三条	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚、或者 因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年, 被宣告缓刑的、自缓刑考验期满之日起未逾2 年;	
期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执	(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的 公司、企业的法定代表人,并负有个人责任 的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关 (对之日本未渝3年	
年; (五)个人所名数额较大的债务到期未清偿。	/N/PHJ)	根据最新修订的(公司法)(上市公司章程指引)(上市公司治理准则)进行调整。
(六)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; … (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内	(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 茶市人相名素具人立义是茶市民法人具不符	
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情 形的,公司解除其职务。	合任职资格进行审核。 进反本条规定选举、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,公司将立即停止其履职,董事会知悉 或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定 越密检计取	
	重事芸能名委贝贡松当对重事的证职员检进 行评估,发现不符合任职资格的,及时向董事 会提出解任的建议。	
	第四条 董事由股东会选举或更换,并可在任 期届满前由股东会解除其职务。每届董事任 期3年。任期届满可以连选连任。 公司董事会成员中应当有公司取工代表。董	根据最新修订的《公司法》《上市公司 意程指引》及《公司董程》後订額调整。
正明油網可以進透達任。	公司董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 事会中的职工代表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, 无需提交股东会审议。公司董事会中职工代 表担任董事的名额为1人。	A FITS NO-57 Joh Netze o

第五条 董事应当遵守法律、行政法规和(公司 章题、对公司负有"对建实义务" (一)不得利用规定金融能成是,能非法改 人,不得是一公司创始。 (三)不得社公司一种发音效应。其个人名义 交通其他个人名义于逐户存储。 (四)不得其公司章程的原理。	第五条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定。对公司向有生实义务。应当 项章程的规定。对公司向有生实义务。应当 模型的规定。对公司向有生实义务。应当 得利用规定单位不是当构造。则金额等的现在。 有利用规定单位不是当构造。董事特别即经一位 "是有一个人"是一个人。 "自然是一个人"是一个人。 "自然是一个人"是一个人。 "自然是一个人"是一个人。 "是一个人"是一个人, "是一个人"是一个人, "是一个人"是一个人, "是一个人"是一个人, "是一个人"是一个人, "是一个人"是一个人, "是一个人"是一个人, "是一个人"是一个一个人, "是一个人"是一个一个人, "是一个人"是一个一个人, "是一个人"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	根据最新修订的《上市公司章程指行》 《上市公司帝理和顺》及《公司奉起》修
	等。原則上位当等自出原確審等。提終不能要 自出廃確率会。以当审損他是學化人、提供 仅事項和犯策應。同应当其使明确、不得全权 化等。如果如果在學術學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	《上市公司后置推测》及(公司支配)移 11 福调整。
第六条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》 (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料。 不得妨碍监事会行使取权;	第六条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》规定、对公司负有勤勉义多,执行职务 为公司的最大利益尽到管理者通常应有 的合理注意。董事应当保证有足够的时间和 精力履行其应尽的职责。	根据最新修订的《上市公司章程指引》 《上市公司治理推测》及《公司章程修 订稿课整、明确董事的勤致之务,并由 审计委员会行使原监事会相关职权。
第七条 董事连续期次未能亲自出居。也不委托 其他董事出居董事会会议,是为不能履行职 费,董事会应当建议股东大会予以撤换。	(田)应当如本的电计类员会提供专关情况和 资料、不物办得时计类员会行使职权; 第七条 董事就生周次未能参目出席。也不委 托其他康申出席董事会会议,视为不能提行。 职责、董事会应当就没原去会了边域。董 事准续即为本亲自出席市业会议,或者任 顺为选举。 用为秦司出席。 第一次,就是一个人,就是一个人,就是一个人。 即间都是一个人,就是一个人。 第一个人,就是一个人。	根据最新修订的《上市公司章程指引》 及《公司章程》修订稿调整。
第八条、公司应和董事、高级管理人员会订购 任合同、明确公司和董事、高级管理人员公司 的权利义务、董事、高级管理人员的任期、董 事、高级管理人员进反法中达规则(公司泰特) 的责任。同时应明确公司如元统册解除董事 合同应给予董事廷部补偿、具体补偿金额由董 事会能定。	那八条 公司应和重事。高级管理人员签订得 任合同,明确公司和董事、高级管理人员之间 的权利义务、董事、高级管理人员的任期,董 事、高级管理人员进反法律法规和(公司 重都)的责任、同时应明确公司如无效提削解除 董事、高级管理人员合同应给予足额补偿、具 体补偿金额由重带金确证。应明确董事、高级	根据最新修订的《上市公司治理准則》 调整。
第九条 董事可以在任期品满以前提出辞职。 董事辞即以向董事会是之节而辞职报告。 董事结称在2 以为披露有名情况。 如因董师舒那时令公司董事会形式。 他人就说,在改造出的董事就任前。董事仍 是一次就是《公司董师舒明》 是一次就是《公司董师舒明》 是一次就是《公司董师明》 新前款所列情不成事。	第九条 董事可以在任期届满以前辞任。董 事辞职应向公司捷交书面辞职报告,并自公 司收到辞任通知之日生效。公司将在2个交 易日內披露有关情况。	根据最新修订的《上市公司章程指引》 及《公司章程》修订值调整。
第十条 董事辞职生效或者任期证满,应向董事 会办房所有移文于建,其对公司和股东条机的 公司商业被密保密的义务在其往职将取后的 公司商业被密保密的义务在其往职将取后的 的特定期间应根据公平的原则决定,规矩件发 的特定期间应根据公平的原则决定,规矩件发 生与调任工程,是有关	第十条、公司建立董事與印管理制度、明确分 基礎行業的分子來認及其他來事宜詢 新出價的時間情態。董事治師很生效或者任期 可以表現的一個一個一個一個一個一個一個一個一個 不当然無線。其形公司兩連級經歷報的又多 公开信息。其他又多均均能期间成類於公 公开信息。其他又多均均能期间成類於公 可與助決定。這一個一個 的報助決定。這一個一個 的報助之一個一個一個 在 可以 在	根据最新修订的《上市公司章和指列》 《上市公司台那佛朗》及《公司章和》 「丁報调整。
第二三名 加力装市内护田外镇 仁龙外州豆	第十一条股份公司以及以附出服务。以以下 无正当期出,在任期部间的标准率的。董事 第十二条 董申林 六 个司职会 给他人出应题 等的。公司采担赔偿责任、董申存在处量或者 重大过火的。也是当来报赔价。 但果年《公司录》的规则。给人出应题 "是有人公司来与时度是注释。"不过 门规章《公司录》的规则。给人可能 可规章《公司录》的规则。给人可 可规章《公司录》的规则。给人 的。应当来报酬偿责任、公司家事会每采取措 经股东会推推。公司可以在董事任职期间分 董事因及行公司职务条款的赔偿的任义保资 任任规律。	根据最新修订的《上市公司章制指引》 及公司章程》修订编增加条款。 及公司章程》修订编增加条款。 模据最新修订的《上市公司章制指引》 《上市公司治新清职》及《公司章制》 「国调整表述、增加标款。 因增加"独立董事"专节。故拥除重复 表述。
第十二字 经辽温率应收款应许从TRACCPMC 新、规度的有关规定执行。 其中独立 第十五条 董事会由 13 名董事组成 其中独立 董事 5人、董事全设董事长 1人,可设副董事 长 1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。	第十六条董事会行使下列职权: (四)审议批准公司的年度财务预算方案, 决算	根据《公司章稿》 修订稿、调整董事会 董事人数、增加职工董事席位。
第十六条董事。 第十六条董事。 (四) 制定公司的年度财务预算方案,决算方案; (十四) 制订公司的年度财务预算方案,决算方 第:	(五)申以此为案。 (五)申以此次司申度报告。 十三)共定時任或者解釋公司經理、董事全秘 中及其後處被管理人员,并決定其稅輔華司 解釋公司經經理,與各有法人等或被管理人 (十五)轉定理,則各有法人等或被管理人 (十五)轉定公司的主理。對各有法 (十五)轉定公司的主理數各系據方案。決算方 案。	根据《公司章和》修订稿调整董事会职 权。
第十九条 董事会有权决定单次不超过公司最近一期经审计争资产和20%的风险投资(包括 近一期经审计争资产和20%的风险投资(包括 证券金融投资,房地产投资成高部技术投资开 发),有权确立司合并接表语用均停定股少公司的股东会或董事会进车争次不超过公司最近 一期经审计争资于100%的风险投资(包括 证券金融投资,房地产投资或高技术投资开 发)。	(十七)管別公司信息披露事項; 非 九条 董事全有及改定单次不超过公司 最近一期怎可计等完 響2004/影響,則我及 其他金融衍生品投资, 对于通过公司合并报表范围内完毁子公司实 脑的股票,则依其其他金融衍生品投资, 即查,则依其其他金融行生品投资。 事金块以支援,其体次投资金额不得超过公 可能处。	根据(公司章稿)修订值调整董事会衍 生品投资表述。
光	界一十一条 康季宏起当伽定对外投资。或與 財務。 財務。 財務。 財務。 財務。 財務。 財務。 財務。 財務。 財務。	根据最新修订的《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》及公司章程》修 订稿调整表述、增加条款。
第二十二条 公司副董事长协助董事长王作, 事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数 以上董事共同推举的副董事长履行职务,副董 事长不能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行职务。	第二十四条 公司關董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 國董事长便乃职务公司有界位副董事长履行职务的,由 由过半级的董事共同推举的副董事长履行职 身),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履行职 职务。	根据《公司章程》修订籍, 明确当存在 两位剧童事长时的推举程序。
325		根据最新修订的《上交所上市规则》, 补充说明董事会秘书的职责定位。
无 第二十七条 董事会校市事会秘书。董事会校 节是公司高级管理人员,对公司和董事会负 第二十条 董事会经新年进州市下市市 少省高级管理人员,对公司和董事会负 第二十条 董事会级新年进州市下市市 少省市公司市场中发生市人工市市 少省市公司市场中发生市人工市市 少省市公司市场中发生市人工场市场中发生市人工场市场中发生市人工场市场中发生的人工场中发生的人工场。 20 由为处理公司信息被董事务。19 包含的内国。 20 由为处理公司信息被董事务。19 包含的内国。 20 由为企理公司信息被董事务。19 包含的内国。 20 由为企理公司信息被董事务。19 包含的内国。 20 由为企业公司的关系,接待投资 (四) 按照从上处规有一处规划,从上处场上的人工场,从一个人工场中发生之间的关系,接待投资 (四) 按照从上发射发生之间,从一个人工场中发生之间,从一个人工场中发生之间,从一个人工场中发生之间,从一个人工场中发生之间,从一个人工场中发生之间,从一个人工场中发生之间,从一个人工场中发生之间,从一个人工场中发生之间,从一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,并且一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个人工场中发生之间,一个一个人工场中,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个人工场中,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	第二十五条公司应当设建率会标书。作为公司与遗漏等公务所之间的指证债人。 第一身上海温等公务所之间的指证债人。 第一章全秘书由曾等理公司信息披露事务部门。 第二十六条 崔事公标书是公司高级管理人员,对公司商息披露事务。协调公司信息披露事务。协调公司信息披露了条,从该工作,是大多人遗产。 10 由使导致不断使用。 10 由使导致不断使用。 10 由使导致不断使用。 10 由使导致不断使用。 10 由使导致不断使用。 10 由使身强发来不够理,协同。 10 由使身强发来不够理,协同。 10 由使身强发来不够理,协同。 10 由使身级发展,在10 由使身级发展,由10 由使身级发展,由10 由使身级发展,10 由身级发展,10 由身级发展生的发展,10 由身级发展,10 由身级发展生	
第二十七条 董事会设董事会秘书。董事会经 第三十年 董事会。 对公司和董事会位 书是公司高级管理。 为公司和董事会位 第二十章 董事会。 当当年一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,	第二十五条公司应当设建业会标书、作为公司与遗漏等公务所产间的特征的体人。 第一与上海海等公务所产间的特征的体人。 第一十六条 崔事会秘书总力信息披露事务部门。 第二十六条 崔事会秘书总是被第4条的,则可信息披露事务。协则可信息披露事务。协则可信息披露工作,但是以公司信息披露事务。协则可信息被露工作,但是以公司的成员上被露了多人遗可。 100 贵州 从公司总是披露 45 人地可以 100 贵州 从公司总是披露 45 人地可以 100 贵州 从公司总是披露 45 人地可以 100 贵州 从公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	根据最新修订的(上之所上市规则)。 补充设明董事会秘书的职例。 根据最新修订的(上之所上市规则)。 进一步明确董事会秘书的基本条件。
第二十七条 董事会设董事会秘书。董事会经 第三十年 董事会。 对公司和董事会位 书是公司高级管理。 为公司和董事会位 第二十章 董事会。 当当年一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,	第二十五条公司应当设建业会标书、作为公司与遗漏等公务所产间的特征的体人。 第一与上海海等公务所产间的特征的体人。 第一十六条 崔事会秘书总力信息披露事务部门。 第二十六条 崔事会秘书总是被第4条的,则可信息披露事务。协则可信息披露事务。协则可信息披露工作,但是以公司信息披露事务。协则可信息被露工作,但是以公司的成员上被露了多人遗可。 100 贵州 从公司总是披露 45 人地可以 100 贵州 从公司总是披露 45 人地可以 100 贵州 从公司总是披露 45 人地可以 100 贵州 从公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	根据最新修订的(上之所上市规则)。 补充设明董事会秘书的职例。 根据最新修订的(上之所上市规则)。 进一步明确董事会秘书的基本条件。
第二十七条 董事会设在事会校书。 董事会校的 - 第	第二十五条公司应当设建率会标书。作为公司与上部证券公司所采的一种的体制、企业的一种的体制、企业的一种的人。第二十个条 在事会标书是公司的包建被第事务部门。 第二十个条 在事会标书是公司的包建被第事务部门。 第二十个条 在事会标书是公司高级管理人。从外公司信息被第事务。协调等有管理可以为价值是被第二条人员。但是被第二条人员证券收额工作。但是是是一个人们的企业的信息是被第二条人员证券收额工作。在关系是一个人们的企业的信息是被第一条人员。在一个人们的企业的信息是被第一条人员。在一个人们的企业的信息是被第一条人员会不会一个人们的企业的信息是被第一条人员会不会一个人们的企业的信息是被第一个人们的企业的信息是被第一个人们的企业的信息是被第一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息是一个人们的企业的信息,但是一个人们的企业的信息,是一个人们的企业的一个人们是一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们	根据最新修订的(上交所上市规则)。 补充设明董事会秘书的职资。 根据最新修订的(上交所上市规则)。 进一步明确董事会秘书的基本条件。
第二十七条 董事会设在事实经书,该事会经书。	第二十五条公司应当设施参校标书作为公司的自己被离子和作为。 第二十六条 董事全校与自己的发展,在1000年间的发展,在1000年间,10000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000	根据最新修订的《上空所上市规则》, 补充设明確事会秘书的职责。 根据最新修订的《上空所上市规则》, 进一步明确能事会秘书的基本条件。 根据最新修订的《上空所上市规则》, 遗产少明确能事会秘书的基本条件。
第二十七条 萬華会投稿申录经书、	第二十五条公司员当员证董安泰联书、作为公司会员的公司。 第二十六条 董事会校和为公司的信息被邀事务部门。 第二十六条 董事公校书为公司的信息被邀事务部门。 第二十六条 董事公校书为公司的信息被邀求务司司高级管理办法,但一个公司会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员	根据最新修订的(上空所上市规则)。 补充规则董事会秘书的职责。 根据最新修订的(上空所上市规则)。 进一步明确董事会秘书的基本条件。 根据最新修订的(上空所上市规则)。 调整董事会秘书及证券事务代表的职 责表述。
第二十七条 董事会设在事实会秘书。董事会校的中华、	第二十五条 公司应当设证 解亲级联系的 (1)	根据最新修订的(上交所上市规则), 补充使明確事会秘书的职费。 根据最新修订的(上交所上市规则), 进一步明确审事会秘书的基本条件。 根据最新修订的(上交所上市规则), 现整表述。 根据最新修订的(上交所上市规则), 现整表述。 相联最新修订的(上交所上市规则), 现整表述。 由审计委员会行使原监事会相关职权。