安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议通知于2025年 11月6日以短信及电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年12月2日以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。 3.本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

二、本以中別市的人資申议,以记名投票表决方式,逐项表决申议通过了以下议案; (一)申议通过(关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案》 根据(中华人民共和国公司法)及中国证监会发布的(关于新《公司法》配套制度规则实施相关 过渡期安排》和(上市公司章程指引(2025年修订))等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司 将不再设立监事会并对《公司章程》部分条款进行修订,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,

将个再设工航事会开外《公司早程声形》亦称《江门野山,血事云印》《《八田公司里事云甲日本《公司八监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前,公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》等 法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能、继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级

在种名/MPM/MG/EX-TPH/JS-A、JBM/JS/A/JR(T) 面目型/IB-XBM/JA/JA-JATA、A-JBM/JS/A/JATANA A-JBM/JS/A/JATANA A-JBM/JS/A/JA

具体内容详见上海证券交易所阅述futp://www.se.com.cn/上的《安徽金种于谐业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》。 表決结果、同意多票、反对句票,弃权0票 (二)审议通过(关于制定、修订公司部分治理制度的议案) 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,并与最新修订的《公司章程》保持一致、公司根据(公司法》(4中华人民共和国证券法)《七市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定、结合公司自身实际情况,视制定、修订公司部分治理制度,具体情况如

1、审议通过《股东会议事规则》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:8票同意,反对0票,弃权0票 2、审议通过《董事会议事规则》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:8票同意,反对0票,弃权0票 表决结果:同意8票。反对0票,弃权0票 表决结果:同意8票。反对0票,弃权0票 4.审议通过《董事会审计委员会实施细则》 表决结果:同意8票。反对0票,弃权0票 表院出来。同意多素,及对0票,并仅0票。 5、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 表决结果。同意8票,反对0票,养权0票 6、审议通过《董事会提名委员会实施细则》 表决结果,同意8票,反对0票,弃权0票

8、审议通过《信息披露事务管理制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 9、审议通过《投资者关系管理制度》 表决结果,同意8票,反对0票,弃权0票 10、审议通过《ESG管理制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 11、审议通过《总经理工作细则》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

13、审议通过(般东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

14、审议通过《董事会秘书管理办法》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 15、审议通过《关联交易决策制度》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 16、审议通过《累积投票实施细则》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 17、审议通过《对外捐赠管理制度》 本议案尚需提交公司股东大会审议 18、审议通过《对外担保管理制度》 本议案尚需提交公司股东大会审议 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 19、审议通过《内幕信息知情人管理制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 20. 审议通过《"三重一大"集体决策制度》 表决结果:同意8票,反对0票, 弃权0票 21. 审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:问息8票,反对0票,并仅0票 22、审议通过《内部审计制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 23、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 24、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 25、审议通过《负债管理制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 26、审议通过《资产减值准备管理制度》

表决结果:同意8票,反对0票, 弃权0票

表冲结果,同意8票,反对0票, 套权0票 表表示。 27、审议通过《理财产品管理制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 28、审议通过《重大风险和突发事件预警与应急处理制度》 表冲结果,同意8票,反对0票, 弃权0票

29、审议通过《重大事项内部报告制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 30、审议通过《内部控制监督检查制度》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 31、审议通过《内部控制评价管理制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 32、审议诵讨《反舞弊管理制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 33、审议通过《全面风险管理制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

34、审议通过《经理层选聘工作方案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 35、审议通过《经理层业绩考核办法》 《决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 36,审议通过《经理层任期制及契约化管理办法》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 37、审议通过《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

本iV家尚雲提交公司股东大会审iV 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

38、审议通过《对外投资管理制度》 本议案尚需提交公司股东大会审议 表决结果:同思8票,反对0票,弃权0票 39、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 40、审议通讨《信息披露暂缓、豁免管理制度》

(三)审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》

(三)申以即以《大丁券來資金汉資刊,目同營建設內各并延期的以來》 具体内容详见上海证券交易所兩站(http://www.se.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司 关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的公告》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(四) 市设通过关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

上述议案一、议案二(第1,2,7,12、15、16、17、18、21、37、38项制度)尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年12月3日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2025-044

安徽金种子酒业股份有限公司 关于不再设立监事会暨修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开了第七届董事会第十 九次会议和市后监事会第一四次会议,审议通过了关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案》和关于制定,修订公司部分治理制度的议案》,现将具体内容公告如下: 、关于不再设立监事会的说明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新《公司法》配套制度规则实施相 关过渡明安排》以及证监会与记分以下问例。公司记分,公司记入了新公司记会由法等问及必须求处计 关过渡明安排》以及证监会上市公司章程指引(2025年修订))(以下资称、《章程指》))等规定,结合 公司实际情况,公司将不再设置监事会,其职权由董事会审计委员会行使,《安徽金种子酒业股份有限 公司监事会议事规则》相应废止。

公司监书会以事规则相应及正。在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前,公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况 一. 课》1、《公·以平性》的词句。 为进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》《章程》指引》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定,并结合上述不再设立监章会事项、公司规对《公司章程》进作修订。因本次修订所涉及的条目较 多、本次《公司章程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",涉及"监事会"、"监事"的 表述删除或者修改为"审计委员会"、"审计委员会成员",以及其他非实质性修订,如相关章节、条款及 发现引用所涉及序号根据上达内容做的相应调整等,具体修订内容对照详见附件。修订后的《公司》 受叉引用所涉及序号根据上达内容做的相应调整等,具体修订内容对照详见附件。修订后的《公司程》 程》将于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行披露。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会进行审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,并与最新修订的《公司章程》保持一致, 公司根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司独立董事管理办法)(上帝证券交易所股票)上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律、法规、规范性文件要求以及(公司章程)的最新规定,结合公司自身实际情况,拟制定、修订公司部分治理制度,具体情况如

登记及章程备案等相关手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略与ESG委员会实施细则	修订	否
4	董事会审计委员会实施细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
6	董事会提名委员会实施细则	修订	否
7	独立董事制度	修订	是
8	信息披露事务管理制度	修订	否
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	ESG管理制度	修订	否
11	总经理工作细则	修订	否
12	募集资金管理制度	修订	是
13	股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
14	董事会秘书管理办法	修订	否
15	关联交易决策制度	修订	是
16	累积投票实施细则	修订	是
17	对外捐赠管理制度	修订	是
18	对外担保管理制度	修订	是
19	内幕信息知情人管理制度	修订	否
20	"三重一大"集体决策制度	修订	否
21	董事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
22	内部审计制度	修订	否
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
24	Edit Start Education State Child Constitution and Authorities that other	6637	

25	负债管理制度	修订	否
26	资产减值准备管理制度	修订	否
27	理财产品管理制度	修订	否
28	重大风险和突发事件预警与应急处理制度	修订	否
29	重大事项内部报告制度	修订	否
30	内部控制监督检查制度	修订	否
31	内部控制评价管理制度	修订	否
32	反舞弊管理制度	修订	否
33	全面风险管理制度	修订	否
34	经理层选聘工作方案	修订	否
35	经理层业绩考核办法	修订	否
36	经理层任期制及契约化管理办法	修订	否
37	防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	制定	是
38	对外投资管理制度	制定	是
39	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
40	信息披露暂缓、豁免管理制度	制定	否

本次制定、修订的制度中,其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票实施细则》(对外捐赠管理制度》(对外担保管理制度)《 及高级管理人员薪酬管理制度》《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》和 《对外投资管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。上述制度全文详见上海证券 (http://www.sse.com.cn)

安徽金种子酒业股份有限公司

原条款规定 第一条 为维护公司、股东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	修订后条款规定
民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《中 国共产党章程》(以下简称"《党章》)和其他有关规定,制订本章程	司的组织和行为、根据中华人民共和国公司法从》、同新公司法》、《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》、《中国共产党章程》(以下简称"《党章》")和其他有关规定、制订本章程。
第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。	第八条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事成 总经理担任。 担任法定代表人的董事政总签理任任 提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。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果 由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职促的限制,不得对抗筹意相 对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责 任。公司承担民事责任后,依限法律或者本章相均规定,可以 向有过婚的法定代表人组修。
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	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
可定由併任、公司以其企都的产业公司的债务采出班任。 第十条本公司章程自生效之日起、即成为规范公司的组织与行为 公司电版、股东与股东之间取权义务关系的具有法律的束力的2 件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律的束力的2 件。依据本章程、股东可以起诉役方、股东可以起诉公司董事、当 事、些理知的他高级管理人员、股东可以起诉公司董事、监理和其他高级管理人员、使不可以起诉公司 东、董事、监理和其他高级管理人员、股东可以起诉公司	律约束力的文件,对公司.股东、董事、高级管理人员具有法律 约束力的文件。依据本章相,股东可以起诉股东,股东可以起 诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉 原公司董事、高级管理人员,
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会 秘书、财务负责人以及董事会认定的其他人员。	经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和本章程规定的其他 人员。
第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类的 更股份应当具有同等权利。 同次发行的同种速聚等,痛股的发行条件和价格应当相同;任何自 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。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十八条公司的股票,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司集中存管。	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第十九条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司集中存管。
第十九条 公司以募集方式设立,经批准发行的普通股总数为1900 万股。公司成立时,向独家发起人安徽金种子集团有限公司发行 12500万股,占公司可发行普通股总数的65.79%;向社会公众发行 6500万股,占公司可发行普通股总数的34.21%。	第二十条公司发起人为安徽金种子集团有限公司,以募集方式设立,经批准发行的普通股总数为19000万股。公司成立以上,经济企业工作及200万股。公司成立以及200万股。
第二十条 目前公司股份总额为657,796,824股,公司的股本结构为 普通股657,796,824股。	第二十一条公司股份总额为657,796,824股,公司的股本结构为,普通股657,796,824股,其他类别股零股。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与 垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者取购买公司股份的人提 供任何资助。	第二十二条公司政公司的并公司(包括公司的附属企业)不过 期与、独资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其形公 司的股份提供财务资助、公司实施员工持限计划的缔外。 为公司对益、经股东会决议、或者董事会按照本章程或者股东 会的接权作出收议、公司可以合仇,取得太公司或者其他公司 的股份据供财务资助、但财务资助的累计心都不得超过已受行 股本总额的百分之十。
第二十二条公司組制经营收定制的需要,依据选律,法规的规定,生 股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)申求开发行股份; (三)申或利尔派进企股; (四)以公积金种增股本; (四)以公积金种增股本; (五)法律,行政法规定以及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证金)出地信政核治方式。	等——干二乘公司收据应营和这项时间要,你既法律、法规时规 定,经股东会作出决议。可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (二)向时以后从后处的经验。
第二十四条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的所分。 (一)减少公司注册资本; (二)与有本公司股票的其他公司合并; (三)与有本公司股票的其他公司合并。 (四)股分别于员工场股份;现金股权废助; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立故以替异议,要求公司收取财股份的。 (五)将股份用于转除公司设于的可转除之股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二十五条公司废财本公司股份,可以通过公斤的集中交易方式	的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工特股计划或者股权激励;

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 影收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十 归条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议]因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六 19条第(三)項,第(五)項,第(分)項规定的情形收购本公司股份的。
T以依照本章程的规定或者提於大会的授权、参三分之一以上董审
地席的董事会会议决议。
、司依照本章程第二十四条规定或如本公司股份后,属于第(一)项
排形的。应当自使购之日起10日内注情,属于第(一)项
排形的。应当自使购之日起10日内注情,属于第(一)项,第(五)项情,约。或当在6年人内转时上或者指统。因于第(一)项
第(在)项,第(在)项,第(在)项,第(在)项,第(生)项前,第(在)项,和(在)项,在)项,和(在)项,在)项,在)项,在)(在)项,

第三十一条公司根据《党章》规定,设立中国共产党安徽金种子酒业 股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")、同时成立中国共产党 实徽金种子酒业股份有限公司纪律检查委员会(以下简称"公司纪 委")。 三十二条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按」 级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

上级党组织批复设置,并按照《中国共产党章程》等有关 ·会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可按照 种常、远观底、测学宏、近观旋放以中行官对针和发展可划和原 是一十五条。公司泰家议事的自主要形式是京泰会。由党泰等 比特、党泰会应宣转的治器是主要中的人数等依赖等。民 年中、中随危貌、会议决定"的原则,对用形范围内的邻项进 快震决议、健全并严格执行党亲议事规则,不得以召开党及 经金券形式代替召开党泰会。所议事项或有针和书面记录。 市宏等形式(语音开見安宏,所以等)观点有异理中间记录; 要时应当形成会议纪要。 第三十六条 坚持和完善"双向进入,交叉任职"的领导体制, 合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经 是,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规。

新增 3三十六条 党的工作机构和党务工作人员纳人公司管理机制和人 编制。必即设立有1的党务工作机构、专职党务工作人员原则 按规环任于职工总数约10条配条 5三十七条 落实党建工作经费,按照不低于上年度职工工资总条 19年的比例定律。协入企业管理费用股前向支。 第二十几条 公司等金属运出工程的 四十条公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实 照规定讨论和决定企业重大事项。其主要职责包括: -)加强企业党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义 制度,基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治 第三十八条公司党委履行以下职责:
-)党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实,围绕公司生 营开展工作,保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻协 D加强对企业选人用人的领导把关,抓好企业领导班子建设 利用海风京里亚岛人州人的领导在关,领域下是亚领导班于基设 和干部队伍、人才队伍建设。 1)研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设,开展思 政治工作和精神文明建设,领导企业工会,共青团、妇女组织 等群团组织,支持职工代表大会开展工作;

一条 公司纪委负责公司党纪党规的监督和检查,职 包括:
(一)维护党的章程和其他党内法规;
(二)检查党的路线,方针,政策和决议的执行情况;
研究,部署纪检监察工作,协助党委贯彻党风廉政建设 (一)维护党的章程和其他党内法规; (二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;)研究、都署纪检监察工作,协助党委贯彻党风廉政建设和反 9)贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作 D)贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工 署; 近)经常对党员及党员干部进行党风、党纪、党性和廉洁自律教育

持有股份的类别享有权利,承担义务;持有同一类别 的股东,享有同等权利,承担同种义务。 司应当与证券登记机构签订股份保管协议、定期查询主要股东 以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公 的股权结构。

配;)依法请求召开、召集、主持、参加或者李派股东代理人参) 股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司约密密进行监督、提出建议或者预询; (依照法律、行政法规及本章程均规定转让、第与或质押其) NK照具所持有的股份份额获得股利和具他形式的利益分配 法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大: (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; 的股份:)查阅本章程,股东名册,公司债券存根,股东大会会议记录、董师 会会议决议、监审会会议决议、财务会计报告: ()公司终止或者消费时,按其所持有的股份份额参加公司剩余) 特有的股份: 五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会 及决议、财务会计报告。符合规定的股东可以查阅公司的会计 联藩。会计凭证: 六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司乘 产的分配; 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公

余财产的分配;)对股东会作出的公司合并、分立决议特异议的股东,要求: 收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 司收购其股份; 八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 图四十五条 股东要求查阅 复制公司有关资料的, 应当遵守公司法人证券法为等法律, 行政法规的规定, 并向公司提倡本人身份证及其特有公司股份的种类以及特股数量的并而证明原件。公司法律实现各份是个员任人国法》规定比例的股东有权查阅公司的会计账簿。会计 元止。 :述股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的,应当向公 9十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

等。会计凭证有不正当目的。可能附常公司合法知益的。可以有 能保护查则,并立当最好或指出前前来之口自从于四人的 等复股东并说明理由。公司拒绝继供查阅的,股东可以向人民 法按规范的经验。 经东查阅前款规定的材料,可以条托会计师事务所,律师事务 序等中介积地益行。股东及其来托的会计师事务所,律师事务 部分中介积地查问。复制有关材料,应当遗守有关保护国等秘 密、商业秘密、个人赔息、个人信息等法律、行政法规的规定。 发东要求查阅。复制公司会学子公司相尽材料的,选用前五款 的规定。

第四十四条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律。行政法规的	第四十六条公司股东会、董事会改议内容还是注除,行政法规 股东会、董事会给会议召集整席,表决方式近近进作,行政法规 废者本章程,或者宗议内容近原本章相的,股东有权自决议作 地之日起。四十,请求人民进款婚信,但是,股东金、董事会 会议的召集程序或者表决方式仅有轻衡瑕疵,对决议未产生实
股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集信序、袭决方式违反法律、行政法规或 者本章程、或者法议内容违反本案程的,是有权自决议作出之日 起60日内,请求人民法於撤销。	董事会、股东等相关方对股东会块议的效力存在争议的。应当 及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出判决或者裁证前、 相关方应当执行股东会块以。公司、董事和高级管理人员应当 从民法院对相关事项作出则未成者裁定的、公司应当依服法 卡, 行政法规,中国证金金和、通常交易将的使进程行信息 按据义务、充分说明影响、并在判决或者裁定的 执行。涉及更正前期率项外务。
新增	第四十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立。 (一)朱召开股条会,董事会会汉作出决议。 (一)股东会,董事会会汉朱忠拉汉事项业于表决; (三)出席会议权,牧政者所特委,北权聚本达到(公司法)成者 本章程限定的人数或者所持委,北权聚、 (四)周章政议事而的人数或者所持委,北权聚、 (四)周章政议事而的人数或者所持委,北权聚、 或者本章程规定的人数或者所持委,北权聚、
等四十五条 產事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 规定者本章程的规定、给公司追应损失的、法律180日以上单独或合 并持有公司18以上股份的股东有权市前市定部车向人民法规程 战形态、监事会执行公司职务时过度法律,行政法规或者本军程的	在於於此起以下以。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起 诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧
规定, 给公司造成损失的, 股东可以书面请求董事会向人民法院提 监事会。董事会收到前款规定的除弃书面请求后拒他提起诉讼, 成 者自收到请求之日起30日内求提起诉讼, 或情况紧急,不以则继 就还将每处处了却能受理电以补的损害的, 前被更加收入 权为了公司的申起以自己的发义直接他人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东 东可以依照前判案的规定的人民法院提起诉讼。	思小工程即提取的公司完定公司利益之到率以外付到需当的。 前款规定的股东有权力了公司的制益以自己的名义直接向人 民法继续起诉讼。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的。本条第一款规定 的股东可以依照削削款的规定向人尺法继起诉讼。 公司全营子公司的董事、董事、高级管理人员执行职务违反法。 《五年》中的董事、董事、高级管理人员执行职务违反法。 《五年》中的董事、董事、高级管理人员执行职务违反法。
第四十七条公開股东承担下列义务。 (一端字法律,行政法规和本章程。 (一端个法律,行政法规和本章程。 (二版大路八期的报股份人及方式做物股金; (四)不得查用股东农物用家公司的报外,不得退股。 (四)不得查用股东农税用家公司的权人为明益。 (四)各种企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	第五十条公司股东亲担下列义务: (一)確守法律,行政法规和本政策; (一)成于以婚师从免及万式婚师规数; (一)成其所从助师股份和人股方式婚师规数; (四)不得出股东政利损害公司或者其他股东的利益; (四)不得出股东政利损害公司或者其他股东的利益; (四)法,从政治统治股东和股东和股东国统合司商权人的利益; (五)法律,行政法规及本章制规定应当求且的的报义务
份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 新增	棚除 第二节 控股股余和实际控制人 第五十二条 公司控股股余、实际控制人应当依照法律,行政法 规,中国证监会和上海证券交易所的规定行使权利,履行义务。
新增	维护上市公司利益。 第五十三条 公司按配股股末、实际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东权利,不面用控制收应者利用火炬关系附接 公司或者背核股东的合法权益; (二)严格股行所归的公开间制的名项标品,不得相自变更成 者豁免; (三)严格股行所归的公开间制的名项标品,不得相自变更成 者然免; (三)严格股行所归的公开间则各可设金。 (三)严格股行所归的公开间则公司资金。 (三)严格股行所出的公司已设生或者积少生的重大事 件; (四)不得以任何方式占用公司资金。 (三)不得避今,指使或者要求会可及相关人员违法还规提供担 解(一)不得明用公司未公开重大信息,还得从市份需变易、迎接 交易、推筑市场资违法违规行为; (七)不得通过中公的经济股份,和例分组、货产量组、对外投 资金任何方式需要公司和比税股东的合法权益。 (八)保证公司资产宪施、员员证、对务独立、机构组立和业 本章和的社税股东,从务量立、机构组立和业 本章和的社税股东,从务量、机构组立和业 本章和的社场市场市法违规行为; (八)保证公司资产宪施、人员证、对务独立、机构组立和业 本章和的社税股东,从务量、机构组立和业 本章和的社税股东,从务量、机构组立和业 本章和的社税股东,从务量、机构组立和业 本章和的社税股东。
新增	配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新增	第五十五条 控股股东、实际控制人转让比斯特有的本公司股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和上海证券交易所的规定中关于股份转让作限制性规定及其款限制股份转让作出的承诺。 第五十六条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联
第四十九条 公司的控股股积 "实际控制人员不得利用其关联关系描述合同利益。进及规定的公司加成损失的。应当承围赔偿责任。 公司把股股东提名上市公司董事、监事税选人的。应当通债法律从股心司章程股股济等件和机率,经经股东保存收费东大人事。 应率从是和董事务人事即任从以逻辑推相积。 公司的五大块成员由股东大会和市场上从议逻程准相积。 公司的五大块成员由股东大会和市场上从以逻程推相积。公司按照股份,实际经机人及比划的方不明社员法律法规和公司章程于加上市公司的正方块地区,是从关键下方不明社员法律法规公司等是干量上的。实际的正方块地区,是一个大会方生的不是一个大会方生的不是一个大会方生的不是一个大会方生的不是一个大会的一个大会方生的一个大会方生的一个大会方生的一个大会方生的一个大会方生的一个大会方生的一个大会方生的一个大会方生的一个大会方生的一个大会方生的一个大会,一个大会的一个大会,一个大会的一个大会,一个大会的一个大会的一个大会,一个大会的一个大会,一个大会的一个大会方生的一个大会方生的一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,	关系根害公司利益。据反规定的。给公司造成很失的。应当承担赔偿责任。 在即使债务。 公司控股股东继名上市公司董事税选人的。应当遵循法律、行政法规和公司章程规定的条件和制序。 控股股东不得对股东 会人事连续以知董事会人事得与出议履行任何批准手统,不 得起过股东。董章全任党心的高级管理,投现会 公司的重大决策应当地联东会和董事会依法作出,投股股东 不得直被顺储等于积公司的决策的发化法开解的。实得上实验 活动、不得自然。可当还任何有关经营计划和指令,不得以其他 任何形式能响公司监督管理的独立性。相等公司及其他股东的 公司的股股原及其下原的其他单位不应从事与公司相同成 相近的业务是股东反其下原的其他单位不应从事与公司相同成 相近的业务是股东反其下原的其他单位不应从事与公司相同成 相信的业务上提股疾后定规律的建设。
第五十条 股东大兔是公司的权力相构、依法行使下列职权。 (一)决定公司的总整方针中现设计划。 (一)决定公司的总整方针中现设计划。 (一)选举和更换由任的董事、董事、决定有关董事、监事的报酬事功。 (三)审议批准监审会的提告。 (巴)审议批准监事会报告。 (巴)审议批准监事会报告。 (五)审议批准公司的年度想务例报方案、决算方案。 (内)审议批准公司的每项想务不到第5本等。 (七)对公司创知成者或少让册资本作出决议。 (七)对公司创知成者或少让册资本作出决议。 (九)对公司合于,分文、解散、清爽或者变更公司形式作出决议。 (上)对公司合于,分文、解散、清爽或者变更公司形式作出决议。	第五十七条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权

(十三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当的 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 第五十八条公司下列对外担保行为、须纶股东会审议通过。 一)本公司及本公司总股子公司的对外担保总额。超过最近一 期终审计争资产的50%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30% 第五十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 等五十一等公司下沙风外担保行为,须完放床人芸甲以固过。 -)本公司及本公司的报外上程它额立到或过过最近 期经审计争资产的50%以后提供的任何担保; 二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (五)监事会提议召开时; (五)审计委员会提议召开时; 五十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地安徽省阜 五十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具; 律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程: 法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 第三十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独 应董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政 走规和本章程的规定。在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开 临时股东大会的市团区规定见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。 第五十七条 监事会有权向董事会概以召开临时报东大会,持应当以 第六十四条 审计委员会有权向董事会提议召开临时报朱介、 市面形为位置金是出、董事全应当根据选件,75年达规和本本分。 结为"而反随意见。 第事会同题召开临时报东大会的,将在作出董事会执汉后的5 日内 董事会同意召开临时报东会,连位对此报东台。 第事会同题召开临时报东大会的,将在作出董事会执汉后的5 日内 董事会同意召开临时报东会的,将在作出董事会决议后约5 日 发出召开股东大会的通知,越知中对原租议的变更,应证得监事会 内发出召开股东会的通知。通知中对原租议的变更,应证得出 事金不同意召开临时报东大会,成者在收到继案后10日内未 董事会不同意召开临时报东大会。成者在收到继案后10日内未 作出反馈的,很多董事会不能是行政者不服行召报股东大会之议即,内来作出反馈的,观方董事会不能是行战条件。 会议即贵,审计委员会可以自行召集和主持。 第六十五条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有核 向董事会请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到 五十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10 全型血当根据定样、行政定规机平原相均规定、往级到增水后10 / 内提出增强或不同意召开临时费大会的。应当在作出董事会成反信的51 / 按出召开股东大会的通知。通如中对原请来你变更,应当征得 按出召开股东大会的通知。通如中对原请来你变更,应当征得 关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求信10 日内。 出及馆的,单独或者含计封格公司。即以上股份的股东有权向以 全会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出: 青求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反 那然后10日內性即應認定內部區157%時後次認計予期底值 2010 10日次出召开後末長春的處出。強申中財康末幹変更,应当 利用民股在的問意。 董事今只愿意召开総計股本成立。成者包貸請求末后 10 与本作出民間的。等經或者合計特有公司 10年以上股份的股东 使物時出版場。他與这項和計劃等人。對於如此其他的 块本作出页隙的,单独或者与计特有公司 10%以上股份的能处 较即由计步员会提出互相能制度处。并应当公司而来次度 审计季的会周监互开能制度会的,直在收割损害。5日内 发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当证例析 发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当证例析 发现会在原籍主持股东会。通知,9日以上单组或者合计构 有公司 10%以上股份的股东可以自行召集电量并 和公司 10%以上股份的股东可以自行召集电量并 第六十六条 审计率员会或股东决定自行召集电量, 全版认为「咖啡技术、次、介化」以下则加充、则加重学至地口、 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 股东大会的通知,通知中对顺路球的变更,应当能得相关股东 同意。 监事会未在规定原限内发出股东大会通知的,视为监事会不 和主持股东大会, 淮绿90 日以上单独或者合计持有公司 10%以 股份的股东可以自行召集和主持。

六十六条 申吁委员会或股东决定目行召集败东会的,领于面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。

在股东会决议公告前,召集股东特股比例不得低于10%。 六十七条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董 和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股;

十九条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确 具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有

中10 山斯提出圖時提樂評声面提交(集)人。 (據)人區 当底與 國際維定自口內处與疾令并充通地、空物區共產%的內容 非特勢临計排案提及更充金申汉、但临时推案进及法律。持 法無處者本棄的股底。或者不圖于較全時以及問題的 會前款與完合第二8%,不算人在安出股余金通如公告后,不得 版完數余金通如中己列時的檔案或增加斯的推案。 股东金通如中未列時,成不得合本章根据定的继案。股东金

政东云超对十八79号级个时二年早年晚建口的距离。政东2 不得进行表决并作出决议。 5七十一条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知 26股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知

五十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知

1. T. J. 索 监事 云飒吹乐火正日: 了日本吹乐人云曰: "邓中间更和 事会,同时间证券交易所备案。 在股东大会决议公告前, 召集股东接胜比例不得低于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: 告时, 向证券交易所提交有关证明材料。

六十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。董事会将提供股权登记日的股东名册。

十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费

由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知

六十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和 具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。

六十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者台 由或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提

及东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的 案,股东大会不得进行表决并作出决议。

东。 各股东。 司在计算上述20日或15日的起始期限时,不应当包括会议召开 公司在计算上述20日或15日的起始期限时,不应当包括会

	•
Mr.). I was de 180 day A 44/19 lander fairle () was desired.	
第六十五条股东大会的通知包括以下内容; (三)以明显的文字说明;全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会;并可以书面委托代理人出席会议和参加	第七十二条股东会的通知包括以下内容: (三)以明显的文字说明;全体股东(含表决权恢复的优先
表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会舰东的股权登记日; 同时,股东大会通知应遵守以下规则; 1,股东大会通知和科齐通知中应当充分,完整披露所有提案的全部	股东,均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议 参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
具体内容。拟讨论的耶项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知成补充通知非将即非按露独立董事的意见及理由。 2.股东大会网络迪林将即非按露独立董事的意见及理由。 东大会召开前一日下午3500,并不得迟于更贴股东大会召开当日上 午9-30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3-500	1.股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的 部具体内容。 2.股东会网络或其他方式块解的开始时间,不得早于现场股 会召开前一日下午3-00,并不得迟于现场股东会召开当日上 9-30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3-00。
第六十六条股东大会报讨论蓝 基事透绝 李 頭的 股东大会通知 中将充分披露旗 鬼事接选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司成本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联	充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关
关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会发其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应	关系; (三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会发其他有关部门的处罚和证券 易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以
当以单项概率提出。 第六十七条 发出股东大会通如归,无正当理由,股东大会不应延期 成取消,股东大会通如中列明的继案不应取消。一旦出现延期或拟 消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并该明 原因。 第五节 股东大会的召开	或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期
第六十八条本公司董事会和其他召卷人将采取必要措施,保证股东 大会的正常秩序。对于干扰股东大会、马鲜监事和侵犯股东合法权 益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关前了查处。 第六十九条股权登记日登记在册的所有股东(含表决权恢复的优先	第七十五条 本公司董事会和建 伯尔 朱 / 4 年 東 公 要措施 证股 东会的正常秩序。对于干扰股 东会、寻衅滋事和侵犯账 合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部下 处。 第七十六条 股权登记日登记在册的所有股东(含表决权)
股股东)或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规 及本章能行使表决权。 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。 第七十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够	的优先股股东)或其代理人,均有权出席股东会。并依照有 法律,法规及本章魁行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席 表决。
期期其身份的有效证件或证明。限期账户主。兼托代理他人出席会 议的。组形本人有效身份时形。起东规权恶托。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人身行主。他们是人出席会 以、法定代表人出席会议的。应由示本人身份主。他证明其有法 企作表入贿格的发证明。接代证则人出席会议的、代理人应出示 本人身份证,法人股东单位的边定代表人依法出其的书面授权委托	其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托节。 达人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证即 具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代3
第七十一条 股东出具的麥托他人出際股东大会的授权麥托韦应当 黎明下河岸。 (一)代别人的姓名; (二)选吾具有索决权。 (三)分别对列人股东大会师司。——即以即项投赞成,反对成 ————————————————————————————————————	第七十八条 股东出售的季托他人出源股东金的绿权委托书 金领用下列内容。 (一)季托人姓名成者名称,持有公司股份的洗别和致 (二)股东的具体指示,但后等列入股东会议附的每一寸 事项投赞成,反对成种权票的指示;
第七十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是 第七十三条 代理原则按反聚作由家栏人接股他人签署的,接权签 第七十三条 代理原则按反聚作由率栏人接股他人签署的,接权签 署的接权书或者其他接权文件应当经过公证。整公证的接权书或 着其他提权文件,我以票代理聚件书动简备置于公司让所成者召集 实区的通知中形定的往他地方。 委托人力进入的,由其法世代表人或者都审合,其他决策机构 为为证据的现在。在参加来的成本的经验方法。	期除 第七十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 授权签备的授权书面者其他授权文件应当些过公证、经公 的授权书或者其他授权文件,规矩代理委托书的调备置于 司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
中央这種权的人作为代表出席公司的股东大会。 第七十四条 出席会议人员的会议登记册出公司负责制作。会议登 记册载明参加会议人员姓名《晚单位名称。身份证号码、住所地址、 持有患者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名《康单位名称》 事项。	第八十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会 登记册裁明参加会议人员姓名成者单位名称,身份证号码 所地址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名 单位名称等事项。
第七十六条股东大会召开时,本公司全体董事。监事和董事会秘书 应当出席会议会经理和其他高级管理人员应当到席会议。 第七十七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,由副董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行职	第八十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的, 事、高级管理人员应当列席计接受股东的质询。 第八十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或 履行职务时,由副董事长主持,未设勋董事长、副董事长不能
多时,由半级以上旅事共同推修的一龙寨丰主持。监事会主席 监事会自行者解的版大会。由部今主席主持。监事会主席 不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主 席不能履行职务或者不履行职务时,由非然以上监事共同维修的一 宏监事主持 发出事于召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会社,会议主持人建议更非顺帅使股东大会,起继	行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名 事主持。 审计委员会会员、"在"施援"市等及《展行职务书、选制 数约申计委员会会员人共和批准等。在"制度"和企业计委员会成员工程 数约申计委员会成员共和批准等。 提东自行召集的股东会、由召集人提举代表工程, 石币联东会村、公工程为人建议事规则使取至第一
忠进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东 大会可指举一人担任会议主持人,继续开会。 \$七十八条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开 取决船序、包括通知、登记,提案的审议,投票,计界,表决结果的 在作,会议决议的形成,会议记录处非签署,公告等内容,以及股东	练进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股系可推举一人担任会议主持人,继续开会。
大会对旗单会的授权原则, 授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件, 由董事会拟定, 股东大会批准。 股东大会对董事会进行授权, 应遵婚如下原则; (一)以公司的经常发展为中心, 保证公司经营的顺利, 高效运行; (二)不揭塞公司及全体股票, 特别是中小规定的合法权益。	第八十四条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的 集,召开和表决程序,包括通知、登记,提案的审议,投票,计 表决结果的宣布,会议对议的形成,会议记录及其签署,公告
股东大会对董事会授权的事项主要包括以下几个方面; (一)有关公司生产经营计划的制订、实施与专核; (二)审核并报告公司的财务决算情况,制订公司的财务预算方案; (三)强划及具体实施公司在资本市场的融资活动; (四)筹备股东大会相关事宜、等别是股东大会提案的审定、季程的	内容,以及股余会对董事会的授权原则,接权内容应明确具 股东会议事规则应作为本章程的附件,由董事会拟定,股 批准。
修改方案等; (五)处理公司经营过程中所遇到的各类突发事件。 但法律、法规及本章程规定,只能由股东大会决定的事项,不得授予 董事会。	
第七十九条 在年度股东大会上, 董事会, 监事会应当就其过去一年 的工作向股东大会作出报告。 福名独立董事也应作出这股居告。 第八十条 董事, 监督、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和 建议作出解释和谈明。 第八十二条 股东大会应有会议记录, 由董事会秘书负责。会议记录	第八十五条 在年度股东会上,董事会应当就共过去一年的 作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告 第八十六条,董事,高级管理人员在股东会上就股东的质详 建议作出解释和说明。
记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他	第八十八条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会 记录记载以下内容;
高級管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所特有表决权的股份总数 及占公司股份总裁的比例。同时让班出席股东大会的流通股股东 (包括股东代理人)所持有非途通股股东(短见分的比例) 表决权股份效。各个立危股份的比例。 (四)对每一提案的审议经过,发言要点和表块结果。在已载表 决结果时,还应当记载池通股股东和油池通股股东对每一块议事项 每次表情况	(一)会议即何,地点,以整师召誉人社名或之称; (二)会议主持人以及则需会议的审准,高龄管理人员性 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的。 总数及占公司股份遗嫁的比例。 (四)对每一端案的前以定义,含言爱点和表决结果。 (五)股东的质询您见或建议以及相应的答复或者识明
(五)股东的商词意见或盐以以及相应的答复或说明; 第八十二条 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出席股东的签名册及代	第八十九条 召集人应当保证会议记录内容真实, "
理出席的委托书。网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存。 保存制限为10年。 第八十四条 召集人应当保证股方大会遗践举行。直至形成最终决 议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的。 应采版企要措施尽快恢复召开股东大会成直接修止本次股东大会 并及时全方。	会议签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况 有效资料—并保存、保存则限为10年。 第九十条 召集人应当保证股东会造线举行。直至形成最近 议。 因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出。 的。原采取必要措施污失按复召开股东会应直接终止本次使 会。并发明公告。同时,召集人应的公司所在地中国证益
证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第八十五条 股东大会战议分为增强政议和转职决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人所得表决权的过半效通过。	出机构及证券交易所报告。 第七节 股东会的表决和决议 第九十一条 股东会的表决和决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所特别 权的过半数通过。
股东大会作出特别决以,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决反的23以上通过。 第八十六条下列率项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和选事会的工作报告;	股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决就 27以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第九十二条下列事项由股东会以普通决议通过;
(二)董事会和宣事会成员的任免及其报酬和文学; (三)董事会和宣事会成员的任免及其报酬和文付方法; (四)公司申度預算方案,决算方案; (五)公司申度报告; (六)除法律、行政法规定或者本章相规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	(一)董事会的工作报告; (二)董事会取定的利润分配力等和弥补亏损力等; (三)董事会成员的任免及其制颜和支付方法; (巴)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特势 议通过以外的其他事项。
第八十七条下列事項由股东大会以特別决议通过: (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司	第九十三条下列事項由股东会以特别决议通过:
最近一期经址计总资产30%的; (九)民种《新州·村); (九)民种《万政法规本本章程规定的,以及股东大会以普通块议 (从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。	作金剛經过至七月度是一門經濟計 追別 30年8月 (石)股及機動計划。 (六)法律、行政法规成本章報规定的,以及股东会以普 议从定会对公司产生重大整响的、需要以特别决议通过的) 事項。 第九十四条 股东以北所代表的有表决权的股份数额行使。
	权,每一般份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者制造的重大事项时,对中/ 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开按重 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人上 股东会有表决权的股份总数。
第八十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者制起的重大事项时,对中小投资 者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	股东买人公司有表决权的股份违反征券法为第六十三条 款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的 个月内不得行使表决权,且不计人出席股东会的表决权的 总数。 (一)通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协 其他安排与他人共同特有一个上市公司已发行的有表决块
公司持有的本公司股份沒有表决权。且该部分股份不计人出席股东 股东买人公司有表决权的股份总数。 一款规定的,该假过规定比例服分的股份企至人后的36个月内不得 行使表决权,且不计人出席股东大会的表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股份。	份达到百分之五时,应当在该事实发生之日起三日内,向1 院证券监督管理机构,证券交易所作出书面报告,通知该 公司,并予公告。在上述期限内不得再行买卖该上市公司 票,但国务院证券监督管理机构规定的情形缘外, (二)投资者持有或者通过协议,其他安排与他人共同持有一
东或者保贴法律、行政法规政中国证监会的规定设立的投资者保护 东或者保贴法律、行政法规政中国证监会的规定设立的投资者保护 机均可以征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分 披露具核投票意向等信息。 禁止以有偿债者变相有偿的方式征集 股东投票权、除法定条件外、公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。	上市公司已发行的有表块权股份法则百分之五后,其所消 市公司已发行的有表块权股份比例婚增加或者减少百分之 应当依限前就规定进行报告和公告,在该审求发生之日起 告后三日内,不得再行买卖放上市公司的股票,但国务院; 监督管理机构规定的情形缘外。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表块权股份
	公司董申、武旦董申、司申、司申、司申、司申、司申、司申、司申、司申、司申、司申、司申、司申、司申
第八十九条 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占	东。 第九十五条公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易应提交股东 大会审议。 其他关联交易由董事会决定审议权限。应由董事会作出决议,但因	提交股东会审议。 其他关联交易由董事会决定审议权限。应由董事会作出决 但因董事回避而致董事会不能作出决议的其他关联交易。?
董事回避而致董事会不能作出决议的其他关联交易,需提交股东大 会审议,由股东大会作出决议。 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表	交股东会审议,由股东会作出决议。 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投 块,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数; 是会决议的公告应当先分披露非关联股东的表决情况。
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 决议的公告应当先分级露非关联股东的表决情况。 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东的回避和表决程序 是,股东大会审议有关关联交易事项前,关联股东应当当行同避关	股东会审议有关关联交易事项时,关联股东的回避和表决, 是,股东会审议有关关联交易事项前,关联股东应当自行回 关联股东未自行回避的,任何其他参加股东会的股东有权
本1847人公司中公介大阪之の中が前、7次成2水出土計(10歳1大 東股股东连打市山麓)、在1942年 校司末次使股东回避。如其他股东或股东代表摄出回避清水时,被 清末回避然的是人为自己不属于近回避然团的。如即股东大会归对 理由。如说明理由后仍不能说服摄出请求的股东的。股东大会后对 有关股东是否为关联股东存在的争议。有发股东参与和不参与有关 议案表形成的不同情集等与代记录。股东大会后应前事事是概	英联级东级野精宏并回避。如其他股东提出回题请款时; 来回避的股东认为自己不属于应回避范围的,应向股东会 理由。如说到理由后仍不能说跟提出请求的股东的,股东。 对有关股东是否为关联股东存在的句法,有关股东参与和 有有关议案表决形成的不同结果均予以记录。股东会后 旗事会挺请有权解门,做定有关股东身份后确定最后表决权

并通知全体股东。 股东会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关联交易 项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相 决议的人民法陈提起诉讼。

5...... 5.九十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以 1决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员

卜的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责

(下转D27版)

第九十条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决该 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。 公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东力

大。 中东大会就洗举董事、监事进行表决时,根据本意程的规定或者

的股东可以补充提名董事候选人。持股3%—15%的股东可

选人、持股 30%以上的股东提名 3 名监事候选人。提名股东区提名案向监事会提出,并由监事会交董事会公告。提名股东区时向监事会提出并由董事会公告候选监事的简历和基本情况

选董事应当得票超过与会股东有表决权股份总数的半数。 在实行累积投票制时,有关监事表决与当选参照上述规定