证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-045

厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十一次会议于2025年12月2 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2005年11月21日以邮件方式通知了全体监 中以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2005年11月21日以邮件方式通知了全体监 本次会议由监事会主席刘军先生主持,会议应到监事3人。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

一、血子公公以中以同心 (一)申议通过关于取消监事会、修订<公司章程>的议案) 监事会认为、本事项符合(公司法)《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定,同意公司不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权,根据公司实际对《公司章程》进行修订并废止《监事会 议事规则》,公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消 监事会事项前,公司第九届监事会及监事仍将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定,继续履行 相应职责,维护公司和全体股东的利益。

表决结果:3票同意.0票反对.0票套权

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订 <公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-043)。

厦门特宝生物工程股份有限公司

2025年12月3日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-044

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会并 修订相关实施细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第九届董事会第十 五次会议,审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实

为适应公司战略发展需要,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强可持续发展能 力, 经研究并结合实际情况, 公司将董事会下设的"战略"委员会"调整力"战略与可持续发展委员会"在原职责基础上增加 ESG 和可持续发展相关职责等内容, 并将原《董事会战略委员会实施细则》调整 为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》,同时对实施细则部分条款进行修订。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(董事会战略与可持续发展委员会实施细则

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整,其成员组成、任期规定等不变,公司其他制 度中有关。董事会战略委员会、表达同步测整为"董事会战略与可持续发展委员会"。此次调整旨产 步将可持续发展理念融人公司战略规划与决策过程,推动公司向更加绿色、低碳,可持续的方向发

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2025年12月3日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-046

厦门特宝生物工程股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年12月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间:2025年12月18日 14点00分
- 召开地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年12月18日
- 至2025年12月18日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券
- 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权
- 、会议审议事项 本次股东大会审iViV家及投票股东类型

序号	Susception of the Wildow	投票股东类型
17-15	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》	V
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	V
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
2.03	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	V
2.04	《关于修订《独立董事制度》的议案》	V
2.05	《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》的议 案》	V
2.06	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V
2.07	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V
2.08	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V
2.09	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V
2.10	V	

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,议案1已经第九届监事会第十一次会 议审议通过,相关内容详见公司于2025年12月3日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

- 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。 2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02
 - 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2.01、议案2.02 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

司和披露媒体

- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 E、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阅址;vote. einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。
- 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过 发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送 股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》(链接;https://vote.sseinfo.com/i/yj_help.pdf)的提示步驟直接投票,如週拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
- (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果
- (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出
- 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

	必定公司股外。				
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
A股		688278	特宝生物	2025/12/11	
(二)公司董事、监事和高级管理人员。					

- 五、会议登记方法
- 出席会议的股东须持本人身份证原件 股票帐户卡,委托代理人须持本人身份证,授权委托书,委 托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、 授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
- 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,异地股东可通过信函或发送电子邮件方式进行登记 (须在2025年12月17日16时前送达至公司),公司不接受电话登记。信函方式请在信函上注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2025年12月17日16时前送达。出席会议时股东或代 理人需出示上述文件的原件及复印件。
 - 2025年12月17日(星期三)9:00-11:30、14:00-16:00
- 福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司董事会办公室
- (一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。(二)参会股东请提 前半小时到达会议现场办理签到。 会议联系人。刘女士
- 传真号码:0592-6889130

- 联系地址:福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号董事会办公室

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会 2025年12月3日

- 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书
- 厦门特宝生物工程股份有限公司.
- 次临时股东大会,并代为行使表决权。
- 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第一 委托人持优先股数:

	委托	人股东账尸号:			
	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
Г	1	《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》			
Г	2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》			
Г	2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
Г	2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
	2.03	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
	2.04	《关于修订《独立董事制度》的议案》			
	2.05	《关于修订 < 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度 > 的议案》			
Г	2.06	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》			
Г	2.07	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》			
Г	2.08	《关于修订~对外扣保管理制度~的议宏》			

2.09	《关于修订~3	\$集资金管理制度 > 的议案》		
2.10	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》			
委托	人签名(盖章):	受托人签名:	<u> </u>	
委托	人身份证号:	受托人身份证号:		
	日期, 年日日	~10 C 10 m 3 .		

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-043

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》。 修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门转完生物工程职价有限公司(以下签称"公司")于2025年12月2日召开第九届著事会第十 五次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》和《关于修订及制定公司部分治 理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

可以的证据。 一、政治监事会的相关情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》(上市公司章 程指引》《关于新《公司法》和定制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法卿、都门规章以及规范 性文件的规定,结合公司实际情况,拟不再设置监事会与监事、由董事会审计委员会行使《公司法》规

定的监事会相关职权。公司《监事会议事规则》相应废止,各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,公司组织架构同步作相应更新。 本事项商需提交公司股东大会审议。公司现任监事(含监事会主席)将自公司股东大会审议通过 取消监事会事项之日起不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过上述事项前,公司第九届

监事会及监事仍将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定,继续履行相应职责,维护公司和全体 公司监事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉履职、为推动公司规范治理和稳健发展发挥了积 极作用。公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》的相关情况 基于上述情况。同时为进一步适应实际经营情况和业务发展需要、根据《公司法》(上市公司治理准则》(上市公司章程指引)》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等有关法律法规、部门规章以及规

范性文件的规定、公司规划《公司章届进行修订,本次修订内容包括但不限于: (1)将"股东大会"表述统一修改为"股东会"; (2)在原经营范围中增加"非居住房地产租赁、办公设备租赁服务"(增加事项最终以市场监督管 (3)因取消监事会。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、整体删除原《公司章

(7)公内代月加中云,山里中云中月安贝云门吹飞口点7角足印加中云中代,是许明宗所公司早程)中"监事会"、"监事"、"监事会主席"等表述,并将部分表述调整为"审计委员会"、"审计委员会成员"、"审计委员会召集人"等。 (4)新增职工代表董事相关规定,完善内部审计机构工作职责等内容;

sse.com.cn)予以披露。

(5)根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定做出的其他调整等。 以上修订具体内容详见后射"(公司章程)修订对限表",如因删除和新增导致原有条款序号发生变化(包括援引其他条款序号),用词造句变化、数字大小写、标点符号、目录的调整等,在不涉及实质 内容改变的情况下,不再逐项列示。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www

本次修订《公司章程》的事项尚须提交股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司管 理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容

#*。 三、修订及制定部分治理制度的相关情况 为进一步完善公司内部控制体系,提升规范运作水平,根据(公司法)(上市公司治理准则)(上海 制定部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	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、高級管理人员薪酬管理制度》	修订	是
4	《独立董事制度》	修订	是
5	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《募集资金管理制度》	修订	是
10	《累积投票制度实施细则》	修订	是
11	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
13	《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》	修订	否
14	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
15	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
16	《总经理工作细则》	修订	否
17	《董事会秘书工作细则》	修订	否
18	《信息披露事务管理制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《年度报告制度》	修订	否
23	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
24	《投资者关系管理制度》	修订	否
25	《市值管理制度》	修订	否
26	《内部审计工作管理制度》	修订	否
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
28	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
29	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否
30	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
31	《控股子公司管理制度》	制定	否

上述制度已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过, 其中第1至10项制度尚需提交股东大会审议, 第11至31项制度自董事会审议通过之日起生效实施, 修订及制定的部分公司治理制度全文 于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。

附,《公司音程》修订对昭表

厦门特宝生物工程股份有限公司 2025年12月3日

附:《公司章程》修订对照表	
修订前	修订后
《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》、《上	第一条 为维护厦门特定生物工程股份有限公司(以下简称"公司") 股末,职工的储权,的合法权益,规范公司的组织和于3、(中华人民共和国公司法)以以下简称"公司法")、《土市公司乘稽出引、《上海证券史》(以下商称"征券赴》)、《土市公司乘稽出引、《上海证券史》以以下商称"征券赴》)、《土市公司乘稽出引、《上海证券史·易所科制股股》——指取则和北地有关规定,制定本章相。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在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, 共法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗 善意相对人。法定代表人因为执行职务追应他人损害的。由公司 来担民事责任。公司承担任事为任后, 依照法律或者本章相的规定。 定, 可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部 财产对公司的债务承担责任。
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 办公司与股东,股东与股东企即区对义务关系的具有法律约束 均效性,对公司股东 龍鄉 运港 流級管理 凡具有法律约束 力的文件。依据本章程、股东可以起记经东。股东可以起记经方 確审 當事 点色影响其优色感染等,是	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东,股东与股东之间权利公务关系的具有法律约束力的 文件,对公司,股东,董事、高级管理,从员县有法律的项力,依据 本章程,股东可以起财股东,股东可以起财公司董事、高级管理人 员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东,董事和高级管理人 员,
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务负责人等公司章程规定的人员。	第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会聘任的其他人员。
	产;药品进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第 三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
第十六条 公司股份的变行, 实行公平, 公正的原则, 同种类的每一 股份应当具有同等证利。 同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同, 任何 单位或者个人所从购的股份, 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,同类则 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则股份,每股的发行条件和价格应当相同;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 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条公司系由厦门跨宝生物工程有限公司整体变更设立的股份有限公司、发达人为避化东宝药业股份有限公司、发达人为通化东宝药业股份有限公司、展广运商报及高等生物电工技术开发有限公司、厦丁运营和区录交经济发展公司、种同用、指建、机灾美、外票、任营和区等、截至2000年8月6日、上述发起人出资已到位。	第二十条公司系由厦厂特定生物工程有限公司整体变更设立的 股份值股公司、发起人力通化东宣布或股份值限公司、长沙高斯 技术产业开发区额特性和电子技术发有限公司。原达特特区 案发达特发展公司。钟时用、程能快、赖伏莱 为哪 工程业 兰传 截至200年8月日日,比龙发起人批资已到位、公司继长变更设 立时的股份总数为4,710万股,而额股的每股金额为人民币1元。
第二十条公司股份总数为40,818.948万股,均为人民币普通股。	第二十一条公司已发行的股份数为40,818.948万股,均为人民币 普通股。
第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、集资、担保、补偿成为就等形式、对购买成者和购买公司股份的人提供任何劳助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 期与、热觉、担保、借款等形式、为他人取得永公司或者其但公司 的股份根据特务包贴、公司基施工于提供计的缔约。 为公司司结。50股东会成议、或者董事会按据朱章程或者股东会 的投权行出决议、公司以入地、从市省联本公司的股 份提供结务资助、但财务资助的累计台额不得超过已发行股本总 期的百分之十。董事会作出发达至各条体董事的三分之二以 上通过。
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依据法律、法规的规定。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要 依据法律,法规的规定, 经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)邮付等近常处行报份; (三)邮等近常处行报份; (三)邮票报告系设建区景; (三)即以各报金钟银》本; (五)法律,行或法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十七条公司的股份可以依法转让。	第二十八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票作为原押权的标的。 第二十九条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内 不得特让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 参交易所上市交易之日起一年内不得特社。 公司政事、监事、最然管理人负应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变动情况。在任职期间指年转让场股份不得超过其所 持有本公司股份或数百分之一十五(2%),将特本公司股份 公司股票上市交易之日起一年外不得转让。上述人员旗职后半 年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司確省。高级管理人员宣询与公司申报所身有的本公司的股份 及其安治特况。在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得起 过新将有本公司一条期限必数的百分之一十5(2%)。所 持本公司股份自公司股票上市必易之日起一年内不得转让。上 法人人员照识后半年内,不得转让其所持有的本公司股份 法律、行政法规或者中国正监会发展来转让其所持有公司股份另 有规定的,从其规定。
又头人、田此所得収益归本公司所有,本公司重事会帮収回具所 得收益。但是,证券公司因包销购人售后剩余股票而持有5%以 上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者	收益。但是,证券公司因购人包销售后剩余股票而持有百分之五 (5%)以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

十一条在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程

三十二条 公司依据证券登记机料提供的凭证建立股东名册。段 第三十二条 公司依据证券登记结算机料提供的凭证建立股东 定册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 册。股东宏用是证明股东持有公司股份统分证据。股东按其所 分份种类享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东,享有 持有股份的类别享有权利,承担同等义务。 回等权利,承担同等义务。

(一)依照其所持有的股份的服保限更利比他形式的利益分配; (二)依法语来,召集,主持、参加服务大 会,并行相应的表决权; (三)对公司经营提升后,服出辖议政者指询; (四)依照法律,行政法规及本章程的规定种让,期与或所押其所 有有的股份; (四)依照法律,行政法规及本章程的规定种让,期与或所押其所 有有的股份; (五)应观本章程,股东发会或证录、或者会为证录、基本分析的人。 而至今至以政、宣集会会议政、财务会分析的 (六)公司终止或者清卿非,按其所持有的股份份额参加公司剩余 对外仍允定; (七)对股东大会作出的公司合并,分立政场异义的股东,要求 公司或收据股份; (八)法律,行政法规,那门规章或本章程规定的其他权利。	不完了。打使他能力表现在的 (四)依据法律、行政法规是本章程的规定,但当成现者预询。 (四)依据法律、行政法规是本章程的规定上期与或者原押其 所有有限处的。 (五)查阅、规制本章报、股系会制、股系会会议记录、需单会会议 决议、财务会计程告、符合规定的数字可以查阅公司的会计能等。 会计论证。 (六)公司终止或者消费期,故其所得有的股份份额参加公司剩余
第三十五条 股东提出查阅前条所法有关信息或者来取资料的,应 当向公司提供证明其材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。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的。应当遵守(公司 法)(证券款)等法律,行政法规即原定。股东股出查询简条所述 有关信息或者系统契料的。应当的公团提供调料排价分词股份 的类别以及持股股值的书面文件。公司经核更涨在身份合规限 差缺一百八十日以上单独或者计特得公司分以上股份的股 要求查回公司会计哪篇。会计长证确。应当向公司进出书面请求、 说明日的。公司省合理根据从为股东查阅会计帐簿。会计长证有 工业当售的,简准概念公司合法的战力。可以拒绝根据是例,并应 当自股东级出书面请求之日在十五日内书面答复股东岸境则理 由。
的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规	第三十六条公司股东会。董事会决议内容违反法律、行政法规的。股东有权政策人民法院公定之效。 股东有权政策人民法院公定之效。 股东会、董事会的会议召集程序,表决方式违反法律、行政法规或 者本藥机。或者收款(内靠近及木率靠借的。股东有权日决议作出之 日起六十(40)日内。请求人民法施德纳。但是、股东会、董事会 被方值有保护规律。对决议术"严重实质影" 董事会。股东等相关方数保充会决议的效力存在争议的,应当及 时间人民法院推起诉讼。在人民法院作出精确决议等明决或者 就定前,相关方应当执行股东会决议的效力存在争议的,应当及 时间人民法院推定诉讼。在人民法院作出精确决议等明决或者 就定前,相关方应当大股报会决议。公司、董事和高管理人 从应当均求履行政费,保险公司还否定作。 人民法院对相关证明。在第一次是一个方法,是是 正前别事项的。将及时处理并履行相应信息披露义务。 正前别事项的。将及时处理并履行相应信息披露义务。
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股弃会,董事会的决议不成 立: (一)本召开股东会,董事会议作出决议, (三)股东会,董事会会议未对协议事项进行表决; (三)出需会议的,校或者前待款处数,社会划(全)违政者本 章程规定的,长或者前待表决权数, (巴)周塞决议事前的人数或者前待表决权数, 者本章税规定的人数或者所持表决权数,
东可以上面清末董事全向人民进席提起诉讼。 查考。董事会收到前款规定的股东书面清末后指绝提起诉讼。 或者自收到请求之日起三十(30)日内未想起诉讼,或者情况禁 急、不以即提起诉讼将会他公司利益受刺难以联补的损害的,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 股提起诉讼。	每时人民法院挑战际论。 审计委员会。董事全校到前的基础已经的东书而请求后担詹规起诉讼。或者情况 论。或者自收到请求之日起三十(30) 日内未提起诉讼。或者情况 结急,不立即起诉讼给今他公司自接受到难以补的损害的。 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 经规模起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成研究的。本条等一款规定的 股系可以按照前期偿的原理的,人民违规提起诉讼。
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。 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	第四十条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章结。 (一)检讨所从期的股份和人股方式撤纳起款。 (三)除法律、法规规定的特殊外、不得抽回比较本。 (四)条件单、法规规定的特殊外、不得抽回比较本。 公司法人独立他允和股东有限营产。对成者并使股东的利益。不得滥用 公司法人独立他允和股东有限产品增长力的战力。 第四十一条公司提及强用投东及产龄公司度者,他投充通成损失。 第四十一条公司股东国用投东及产龄公司度者,他投充通成损失, 未现东有限营任。公司股东国用公司法人独立地位 未现东有限营任。逐盟务务。严重指示公司部权人利益的,应当对 公司债务承担监带责任。
第四十条 持有公司百分之五(5%)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,向公司作出 书面报告。	删除
第四十一条公司的经规程点、实际控制人不得利用其关键关系是 等公司的法。这联理论公司加高维集场。应当东西跨越有任 公司控制整查及运动控制人对公司协会司法企会交换股系合格 编信之多,把建设企业严格保法于使出资人的权利。控制设有 提供之效。但是是是是一个企业,是是是是一个企业的企业。 是是一个企业的企业,是是一个企业的企业。 是是一个企业的企业。 是是一个企业的企业。 是是一个企业的企业。 是是一个企业的企业。 是是一个企业的企业。 是是一个企业的企业。 是是一个企业的企业。	删除
新增	第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规、 中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护公司 利益。
新地	第四十三条公司的控股股系、未标控制人应当遵守下列规定。 (一)按定并付股及东京利、添加用控制联及者等则形实夹类损害会 (二)严格履行所让的公开即排和各项市法、不得值自变更或 (二)严格提供并以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以
新增	第四十四条 乾股股东, 洪兩控制人頭押其所持有或者法兩支配的 公司股票的, 应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东, 洪际控制人转让其所持有的本公司股份 的, 应当维守法律, 行政法规, 中国证监会和证券交易所的规定中
第四十二条投充大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的恶族方針和投资计划。 (一)决定公司的恶族方針和投资计划。 (二)选举和更换性由职工人技相任的董卓。运车,决定有关董事。 董事好的概要分别投资。 (第)可以批准董事会的最近。 (第)可以批准董事会的最近。 (注)可以批准金商的利用分别,据决方案。 (七)对公司的营加度强处分量的产品权以。 (十)对公司合并、分立。解放、清算成者需要公司形式付出决议。 (十)对公司合并、分立。解放、清算成者需要公司形式付出决议。 (十)对公司商用、期朝会计师市务所作出决议。 (十一)对公司商用、期朝会计师市务师市出决议。 (十一)对公司商用、期朝会计师市全等能对公司提近一期 定年已资产行分之。于(10%的的事项)。 (十四)对公司与关联人发生的交易金额(提供阻除等人可会的最近一期实力的支援人发生的交易金额(提供阻除等人可会的最近一期。 (十四)可以公司企业行为实验及主的交易参额, (十四)可以公司企业行为实验及主的交易参额, (十四)可以公司企业行为实验及主的交易参额, (十四)可以公司企业行为实验的方面分。 (十二)可以处此而来或能到中日系统定的交易事项。 (十二)可以及股权额的计划的成了,将取出的。 (十一)可以及股权额的计划的成了,将取出的。 (十一)可以及股权额的计划的成了,将取出的。 (十一)可以及股权额的计划的成了,将取出的。 (十一)可以及股权额的计划的成了,将取出的。 (十一)可以及股权额的计划的成了,将取出的。 (十一)可以及股权额的计划的成了,将取出的。 (十一)可以及股权额的计划的成了,将取出的。 (十一)可以及股权额的计划的成了,将取出的。 (十一)可以及股权额的计划的成了,将取出的现代,并不可以及股权额的计划的成了,并不可以及股权额的计划的成了,并不可以及股权的对。 (十一)可以及股权的对。(十一)可以及此处理, (十一)可以及此处理, (十一)可以是此处理, (1)可以是此处理, (1)可以是此	(十一) 即以公司与支联人发生的交易金额(提供出铁解外)后次 到最近。那些市位竞学或市值的分之一(149)以上,且超过3. (十二) 即以批准金章等集份金用途事场; (十二) 即以股权逐渐分时的员工特定计划。 (十四) 即以股及逐渐分时的员工特定计划。 (十四) 即以股及逐渐分的局工,特定力量,也可以股份工程,但是一个人。
作。 (四)单笔担保顺超过最近一般绘制计学资产百分之十(10%)的担保。 (他) (左)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近一期 经审计心营产30%的阻保。 (大)为股东、实布控制人及此来更为根据的阻保。 (大)为股东、实布控制人及此来的无线的相保。 (少)为股东、实布控制人及此来的无线的相保。 则能定由上市公司股东大金油的出货的时候, 股东大金在审议为股东、实布控制人及此关联力推供的担保设架 等)该股东海者受货等等控制人支兑的股东。不得参与谐级政权 该项表放出出版较大大金的采股系的持被政权的半级以上通 该项表的出版等大大金的采股系的持续政权的半级以上通 该项表的出版等数十分成分的担保事项,高应当 企业企业。对于都企业股份的担保事项,应当当出 股东大金市区的东州等及收到60年分之以上进步。 股东大金市区的东州等及收到60年分之以上通过。 见东大金市区外东州等及的一分之一以上通过。 是东大金市区外东州等及的一分之一以上通过。 见东大金市区外东州等及的一分之一以上通过。 是东大金市区外东州等及市公司发生和	第四十二次未经高重金度股东会胜值、公司不得对外提供组股、公司下域外经股出股、公司下域外经股往等以实验股余金的实验,在全国企业、公司及本公司股外公司的公外有限企業。超过最近一期经时中边等。100年以为市场对外租股企器、超过最近一期经时中边等。100年以为市场对外租股企器、超过最近一期经时中边等。100年以为市场中间分之十一(100年以后提供的任何银保、任为等。100年以后提供的任何银保、任为等。100年以后提供的任何银保、任为,中国企业的企业,但是一个专家的组织,是一个专家的组织是一个专家的组织是一个专家的组织是一个专家的组织是一个专家的组织是一个专家的组织是一个专家的企业,是一个专家的一个专家的企业,是一个专家的企业,是一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的
新增	第四十八条公司安生"财务偿助"交易事项。除应当经全体董事的过半数时以通过外,还应当经出席董事会会议的三分之以上董财务废助事项属于"P对情形之一的、还应当在董事会申议运动迁后,是交股东会审议。 但少年亳财务资助金额起过公司最近一期胜多时净营产的10%((一)单亳财务资助金额起过公司最近一期收入营食的一种多价。10%((三)被资助收集是一期财务货助金额制计计算超过公司最近一期经审计等。10%((三)最近12个月内财务货助金额制计计算超过公司最近一期经市政资务公司营收置空的其他情形。资助对象为公司合并报表范围内的控制子公司,且该控财子公司,其他股东中不包含公司的控制股票,实际控制从及其关联人的,可以免于适用前两款规定。

12个月累计计算的原则,适用本条规定。已经按照本条履行义务	除提供担保、提供财务资助、委托理财及上海证券交易所另有规定事项外,公司进行本条规定的同一类别且与标的相关的交易时,应当按照连续12个月累计计算的原则,适用本条规定。已经
月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不足(公司法)规定人数或本章程所定人数的三分 之二(2/3)时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一(1/3)时;	第五十一条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起二(2)个 月以内召开临时投东会; (一)董事人数不是经公司法规定人数或本章规形定人数的三分 之二(23)时; (二)公司未穿补的亏贴达发之能测已分之(13)时; (三)举独或者合计特有公司百分之十(10%以上股份的股东请求 (四)董事会认为必要时; (四)前事会认为必要时; (次)法律,行政法规,部门规章或者本章税规定的其他情形。
第四十七条本公司召开股东大会的地点为公司会议室或会议通 股东大会将设置会场。以思始会议形式召开、公司还将提供网络 投票方方必股东参加股东大会提供便利。公司还将按照有关规 定及董审全作出等的设、提供基份方之股东参加股东大会提供 便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第五十一宗 全公司召开政东安的理点分公司住所地或召集会以 的通知中载明的地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将提供网络投 要为才为股东地供便利。股东全路边署会及门和经形才刀开机。
第四十九条除本章程另有规定外,股东大会会议由董事会召集、董事长主持。董事长不能提下部务成不履行职务的。由中欧以上数立董事有权问董事会提议召开临市股东大会。对独立董事要《名开始即股东大会的组议、适开金融》是《公司任政法院本章程的规定、在欧到股江后十(10日内提出增速水下间度活开。董事经历规定,在欧到股江后十(10日内提出增速水下间度召开。董事经市发生,是《公司在作出董事会决义后的》,但当在作出董事会决义后的。第一位,但是《公司任政》是《《公司任政》是《《公司任政》是《《公司任政》是《《公司任政》是《《公司》是《《公司》是《《公司》是《《《公司》》是《《《公司》》是《《公司》》是《《《公司》》是《《《《公司》》是《《《公司》》是《《《《公司》》是《《《《《》》》是《《《《《《》》》是《《《《《》》》是《《《《《《》》》是《《《《》》》是《《《《《《	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的五 (5)日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会
持面形式向董事会提出。董事全应当根据注准,行改法规则本等 起的规定。在使到继来与一(101)中提出同意或、同意召开能助 但本大会的书面反馈意见。 董事会同意召开能的最大会的、将在作出董事会决议后的五 (51日內发出召开股东大会的海通中对原租还的变更。应证 董事会不同意召开能助投东大会。被在你到据案后十(101日內 董事会不同意召开能助投东大会。被在你到据案后十(101日內	第五十五条 审计委员会向董事会继议召开临时股东会。应当以非面形式内董事会提出、董事会应当根据法律、行政法规和本案的的规定。在收纳报以后十(10) 日内提出同意或者不同意召开临时发东会的。将在作出董事会决议后的五(5) 在事会则遭召开临时投东会的通知,董师中之时没以公的变更、企证得事计委员会的国意。 "在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
股东有民肉董事会康老召开部申提东大会。井应当以书丽形天边 需事会無出。董事疾出县报报准, 行敌法规和本案的规则。 在收到请求后十(10) 目内提出阅读成不同意召开临时投东大会 的书面原境是见。 董事会而愿召开始即提东大会的,起当在作出董事会决议活的五 (5) 目内发出召开股大会的第四、通知中村就清水的卖更,应当 在得相快股东的同意。 董事会不同意召开临时投东公会,现在你到请求后个(10) 目内 朱作出反馈的,举班或者台计特金为四百分之十(10%)以上股份 的股东权间监等全组以召开临时投东公会,现在也到请求五(5) 目内发出 包开股大会的通知,通中对报常来负变更,应当征附相关股 查事会用意召开临时股东大会的,应证收到请求五(5) 目内发出 召开股东大会的通知,通中对报常来负变更,应当征附相关股 监事会和专业。	第五十六条 单独或者合计持有公司百分之十(10%)以上股份的股东向旗事会请来召开临时投杂会。应当以书面形式的旗事会插出。董中全应当根据法律,有效法规和本章程的规定。在收到请求后十(100年周期制度或者不断强力的重要。
董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十 (10%)。	第五十七条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的, 须书的 通知董事会, 同时向证券交易所备案。 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 合为, 向证券交易所经安有论证时材料 在股东会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于百分之十
	第五十八条对于审计委员会或者股东自行召集的股东会。董事会 和董事会秘书将予配合。董事会特提供股权登记日的股东名册。 第五十九条 审计委员会或股东自行召集的股东会。会议所必需的 费用由本公司承担。
并持有公司百分之三(3%)以上股份的股东,有权向公司提出提 案。 单独或者合计持有公司百分之三(3%)以上股份的股东,可以在股 东大会召开十(10)日前据出临时提案并书而据交召集人。召集	单独或者合计特有公司百分之一(14)以上吸份的股东,可以在第 完会召开十(10)目前提出临时提案并书面提交召集人。召集人 起当在收到提案后二(2)目内发出股东会补充通知,公告临时扩 案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案连及5 转,行政法规定者公司章相负规定,或者不属于股东会即及农团
第五十七条 召集人将在年度股东大会召开二十(20)日前以公告 方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五(15)日前以公 告方式通知各股东。	第六十二条 召集人应当在年度股东会召开二十(20)日前以公 方式通知各股东,临时股东会应当于会议召开十五(15)日前以公 告方式通知各股东。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会区的时间,地点和会议期限; (一)是公民间以市级的理想法; (三)以明显的文学规则; (在学生的主教中发生的主教生的主教生的主教生的主教生的主教生的主教生的主教生的主教生的主教生的主教	第六十三条股东会的通知包括以下内容; (一)会议随时间,地点和会议期限; (一)是交谈时以内容项和继紧; (三)以明显的文学规则,全体管理股股,有种特别表决权股份的股东(如何)等股沟均有权出版股东会并可以市面委托代型, 出密会议和助政路、该股东(地)人不必是公司的政策; (四)有权出版股东金统方的股权部位 (五)全多市设限系人经先生电话等码; (六)网络或者集他方式的表决时间及表决程序。
第六十二条 股权登记日登记在册的所有普遍股股东或其代理人 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。	第六十七条 股权登记日登记在册的所有普通股股东,持有特别 块权股份的股东等股东或者其代理人,均有权出席股东会,并允 照有关法律,法服及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
等六十三条个人股东第自出席会议的,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,最興度产主。季托代则他人 出席会议的,应出示本人有效身份证件,成束据以委托的。 是人股标应由法定代表人或者的证代表人卖托的识理。此届会 议。 进定代表人出婚会议的,应出示本人身份证。他证明其具有 法定代表人对格的效证明。季托代则。出席会议的,代则人应 出示本人身份证。法人股东单位的边定代表人依法出具的手能提 权委托书。法人股东单位的边定代表人依法出具的手能提 证明。	他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会议的 应出示本人有效身份证件,股东授权委托计。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具术 法定代表人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理人应出示 法人身份证,此人股企组份的法定代表人校选出。且的工师将写
第六十四条股东出具约季托他人出席股东大会的授权委托书应 当载用下列内容。 (一)代理人的综名。 (一)代理人的综名。 (二)是否并表决权。 (三)分别对列人股东大会议配给的第一审议率项投赞或、反对或奔 (四)委许书签安且期怀有效期限。 (四)委许书签安且期怀有效期限。 (五)季托人签名(或盡草)。委任人为法人股东的,应加盖法人单	裁判下列内容。 (一)委托人姓名成者名称、持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名成者名称; (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议帮的每一审议事项比 赞成、反对或者等权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效则限;
第六十五条 委托 转应当注册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。 第六十六条 代理投票接收要托书由委托人授权他人签署的,接权 签署的按权书或者其他授权文件。应监委社公员证。 经公证的经权 书或者其他提权文件。和股票代理委托书的请备置于公司任务或 委托人为。由其法定代表人或者董事会。其他决策机构决 这样成功,作为代表出版公司的	第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权领
第六十七条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁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。	登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、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(或者单位名称 等事项。
第六十九条 股东大会召开时,本公司会体霍审、监事和宿事会秘书应当出席会议。总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第七十条 股东大会由霍事长主持。董事长不能履行职务或不履 市场制度,由学数以上董事共同推修的一名董事主持。 监事会目行召集的股东大会,由哲学上席主持。 营事会上席不能 施程行职务成不履行职务时,由半数以上监事共同推修的一名监 联主持行。 第七十条 股东大会,由召集人推修代表主持。 召开股东大会的,会议主持人张贞以解则除股东大会之是继续 进行的,经现场出席股东大会。由召集人推修大会上继续 进行的,经现场出席股东大会。	级管理人员应当列席并接受股东的所询。 第七十四条股东会由董事长主持,董事长不能履行职务或者 履行职务时,由董董事长主持,董董事长不能履行职务或者不是 行职务时,由世史董董事共同律等的一会董事主持。 审计委员会自行召集纷级东会,由时计委员会召集上共, 市计委员会自行召集纷级东会,由时计委员会召集上共, 等员会组员人在服使刑务或者来预行职务时,也计划的时 教会成员共调能等的一定审计委员会成员主持。 按照信任务保险报会,由召集人或者其能等代表主持。
等七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。 据常会议的董事,监事,董事会秘书,召集人成其代表,会议主持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与取贴出席股东的签名 册及代理出席的录件书,网络及其他方式表块南东的有效资料— 并保存,保存期限不少于十(10)年。	或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持
第七十八条股东大会决议分为普通决议和特别决议、 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)所得表决权的二分之一(12)以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的二分之二(23)以上通过。	サメガス。
第七十九条下列甲项由股东大会以普通决议通过; (一)董事全和监事会的工作报告; (二)董事会即定的外别分优方案的资补亏损力案; (三)董事会即定的外别分优方案的资补与损力案; (三)董事会即是作及及其制器师女付方法; (四)公司年度預算方案,决算方案; (五)公司年度推告; (六)除法律,行或法规院证者本意是规定应当以特别决议通过 见外的其任事项。	第八十三条下列事項由股东会以普通块议通过: (一)確審会的工作报告; (二)確等会的定的利用分析方案的公共方数; (四)確等会成的任何及其报酬取至付方法; (四)除法律、行政法规则定应者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
必 クでは3大でという。	(下转D32版