## D46 信息披露



证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-092

## 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

惠州市德赛西威汽车电子般份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。现就相关事项公

一、变更注册资本情况 (1)向特定对象发行股票事项

根据中国证监会出具了《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》(证监许可[2025]315号),公司向特定对象发行入民币普通股(A股)41,893,338 及行价格为105.00元股,募集资金总金额为4,398,799,965元。本次向特定对象发行新增股份41,893,333 股于2025年10月24日在深圳证券交易所上市,公司股份总数增加41,893,333股,公司注册资本增加 41,893,333元。

塞于16名激励对象因个人原因已离职,不再符合《激励计划》中规定的激励对象范围,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计28,873股。鉴于6名激励对象因个人层面业绩考核不达标,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,467股。本次公司回购注销

后、公司股份总数将破少33,340股、公司注册资本将破少33,340元。 基于上述原因、公司总股本将由554,949,301股变更至596,809,294股、公司注册资本将由554,949,

基于上述原因、公司息股本将由554,949,301 胶变更至596,809,294 版,公司注册页4年付由534,545,301 元变更至596,809,294 元。

二、取消监事会及《公司章程》修订情况根据(中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称"《章程指引》")等相关法律法规以及(关于新〈公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司实际情况、公司将不再设置监事会和监事、监事会的职权由董事会审计委员会行组、公司将还再企为实面和副》相应应,公司公司制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

| 1        | 原条款<br>而多为维护公司。股东和俄权人约合注权益,规范公司<br>的组织和行为,模据(中华人民共和国公司进入(江下简称<br>"《公司法》")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券<br>(证券")、(中国共产党章程)以下尚称"《证券<br>版定,制订本案稿。   | 修订后条款<br>每一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范<br>的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"<br>司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"信证券法)<br>(中国共产党章程)(以下简称"管策"和其他有关规定,制<br>策略等等。  |
|----------|---|---|
| 3        | 第六条 公司注册资本为人民币55,494,9301万元<br>第七条公司为永久44款的股份有限公司。<br>董事长为公司的法定代表人。   | 第六条 公司注册资本为人民币59,680,9294万元<br>第七条 公司为火车体统的股份有限公司。<br>第八条 董事长公马的政法们表人,<br>担任法定代表人的旗手长,65克城市联务的,税为同时辞去<br>任,65克城市城务的,税为同时辞去<br>信,65克城市城务的,税为同时辞去<br>信,65克城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市  |
| 4        | 新地  | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后<br>公司承受。<br>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善<br>对人。   |
| 5        | 第八条 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<br>承担责任。   | 部财产对公司的债务承担责任。  |
| 6        | 第5条公司查程自生处之日息。即成为规范公司给组约<br>与行为公司与股东、股东司股东之间以为《多东岛民<br>传证神》从广约公中,对公司、股东、董事、监狱管理<br>股东县内法师以及为"公司"、安东、董事、政政管理<br>股东县市法师以及"公司"、安东、董市、安东市、安东市、安东市、<br>市、安东市、北京市、安东市、安东市、安东市、<br>市、安东市、北京市、安东市、安东市、<br>市、总统市、北京市、安东市、北京市、北京市、<br>市、总经理和其他高级管理人员。   | 第十一条公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织<br>为公司与服东、股东与股东之间权利义务关系的具有法<br>现力的文件,对心,股东、商本。高级管理人具有法律<br>力。依据本章籍,股东可以起诉股东、股东可以起诉股东,高<br>高级管理人员,股东可以起诉股东。高对可以起诉股东,高<br>高级管理人员。   |
| 7        | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经<br>理、董事会秘书、财务负责人。<br>第十五条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,  |   |
| 8        | 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的第一般份应当具有同等权利。<br>同次发行的同中主要票,虽数的发行条件和价格应当相同,任何单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,<br>期的每一股份具有同等权利。<br>同次发行的同类别服要,高级的发行条件电价格相同;认<br>所认购的股份,每股支付相同价额。  |
| 9        | 第十九条公司股份总数为55,494,9301万股,均为普通股公司或公司的子公司(但括公司的财富企业)不得以赚与<br>检资,担保,补偿或涉及等不完,对明实或者切购买公司股<br>份的人提供任何资助。   | 第二十一条公司股份总数595,680 20247股,均为普通<br>第二十二条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)<br>以獨与保险(但保 指数等形式,为他人取得各个司成者<br>公司司股份银牌等等指的公司实施员工得收计划均均分<br>公司司由。2006年会次以、或者需要会按照本来和成者<br>会的投行出决权、公司口以为他人规律本人司或者法的<br>股份提供等级。但有等知识对比如股付股份。<br>现在影响自分之下,董事会作出决议应当经合体董事<br>分之工以上建立  |
|          | 第二十条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本;   | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规<br>定,整股东会作出成议,可以采用下项方式增加资本;<br>(二)均等定对象发行股份;<br>(二)均等定对象发行股份;<br>(三)均等定数系放送压挽;   |
| 10       | (一)公开发行股份;<br>(二)相必开发开股份;<br>(三)向现有股东派送红股;<br>(四)以公保金种侧股本;<br>(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方<br>式。   | (一)向不特定效象发行股份;<br>(二)即特定效象发行股份;<br>(三)即原利股东派送正股;<br>(四)以公保险转制配本;<br>(五)法律,行政法规以及中国证监会规定的其他方式。   |
| 11       | 第二十二条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情况之一作额外。 (二)与特有本公司股份的才能入了。 (二)与特有本公司股份的才能入了。 (三)与特有本公司股份的才能入资户; (三)根份份用于均工场收计划的设计处理分别, (四)股东股对股东大会作出的公司合并,分立决比特别 (四)股东股对股东大会作出的公司合并,分立决比特别 (五)将股份用于均工场股份的时间的及票的公司债 (五)将股份用于均数公司发行的可转成为股票的公司债 (五)将股份用于均数公司发行的可转成为股票的公司债 (五)将股份用于转数公司发行的时间的大型,对公司债 (五)将股份用于转数公司发行的转级为大型,第(五)到第(公司股份,中发身方式进行。 (三)以下,(五)以下 | 第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形   |
| 12       | 第二十三条公司的股份可以依法转让。<br>公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统<br>继续交易。<br>公司股东大会不得移众查得中的前款规定。  | 第二十六条 公司的股份应当依法转让。  |
| 13       |   | 第二十八条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股<br>级加压等全部外上的交易之目息,14月入得转化上。<br>公司 经加压等全部外上的交易之目息,14月入得转化上。<br>公司 经加工资金。在近年等增化的压制的编年外间,<br>将超过其特特有本公司股份总数约25%。所有本公司股份<br>可股票上市交易。已起14月不得的比上,上发入局面即后<br>内,不得如比其所持有的本公司股份。   |
| 14       | 第二十六条公司董事、监事、高級管理人员、持有本公司<br>配份 5%以上的股东、等联特有的本公司股票或者在他具<br>有股权理由的证券在头人后。个月外卖出、或者在企出出<br>市全条权应此的市场收益。但表。证券公司的创新的<br>市金条权应此的市场收益。但表。证券公司的创新的<br>市金额收应此的市场收益。但表。证券公司的创新的<br>市放弃标准。第二条级管理人员。自然人股东特中的股<br>明成者并填与我权民任何的证券。但据其强观、父母<br>均有的及利用他人账户均有的股票或者,他具有权性<br>集的证券。<br>一面董事会不好对本。本规则公司,不行即,股东有权处<br>发展,是一个人工程,是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>是一个人工程,<br>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   | 以及有中国证监会规定的其他情形的赊外。<br>前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或<br>他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的及<br>他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。   |
| 15<br>16 | 第四章股东和股东大会第一节股东   | 第四章 股东和股东会<br>第一节 股东的一般规定   |
| 17       | 种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。  | 第三十条 公司依据证券登记结算机基据供的凭证建立股票 股东 是是证明整齐特介公司股份的充分证据。股东<br>所持有股份的类别享有权利、承担义务;持有同一类别股<br>股东、享有同等权利、承担义务;  |
| 18       | 第二十八条公司召开股东大会。分配股利、清算及从事其<br>他需要编队股东身份的行为时,由富事会或股东大会员<br>人确定股权登记日。股权登记日收市后登记在册的股东为<br>享有相关权益的股东。  | 第三十一条公司召开股东会、分配股利、清额及从事其他确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确定股记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益<br>东。   |
| 19       | 第二十九条公司股东享有下列取利。 (一)依原北新特有的股份份额获得股利取扎他形式的弃 (二)依法诉求。[4]、主持、企业人工。 (二)依法诉求。[4]、主持、企业人工。 (二)成法诉求。[4]、主持、企业人工。 (三)成公司的经营进行监狱。据出诉。(三)成公司的经营进行监狱。据出诉。(三)以公司的经营进行监狱。据出诉。(三)依法诉,在定法规是本军都的规定的人工。 (五)查阅本营税。据水全局、公司人、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、  | 第三十二条公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得是利和其他形式的利 (二)依据其所持有的股份份额获得是利和其他形式的利 (二)按法由求召开,召集、主持、参加或者委派股东任则人 (四)对公司的经营进工资额,提出建议或者而调。 (四)成股股油,产政法规及本事的贩运程上,第中运成<br>(四)成股油油,完成法规及本事的贩运程上,第中运成<br>(五)查阅、复制或程、股本有品、股本会会议记录。第年会<br>战灾,对金州市场、济与规定的处东印以查阅之间的会<br>(六)公司终止或者清晰时,找其所存合的股份份额参加公<br>(六)公司终止或者清晰时,找其所存的股份份额参加公<br>(七)对股东会作出的公司合作,公定以降师议的股东、<br>(八)法律、行政法规、第订规章或本章程规定的其他权利  |
| 20       | 第三十条 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,公司经核实数定分份后按照股东的要求予以提供。  |   |
| 21       | 第三十一条 公司股东大会 董事会决议内容违反法律、行<br>规定规则。股东有范肃大人民法院认定无处<br>股东会、董事会的会议召集股界、表决方式就是法律、行<br>跃法规或者本章程、或者决议内容违反本章报的,是东有<br>权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。  | 第二十四条 公司股东会 董事会决议内容违反法律、行政 即东会 董事会决议内容违反法律、行政 即东会 董多 经有效证据人 风光影儿 近三龙 建筑 电系数 经有效 医二甲基甲基 电光线 医二甲基 电光线 医二甲基 电光线 医二甲基 电光线 医二甲基 电影 电光线 电影响 医第二甲基 电影响 医二甲基 电影响 |
| 22       | 新增  | 第三十五条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决<br>成立。<br>成立。<br>(一)来召开股东会,董事会会议作出决议。<br>(一)股东会,董事会会议未对於议事项进行表读。<br>(三)出席会议的人数或者所得表决权数末达到《公司法》<br>本章程规定的人数或者所得表决权数;<br>(四)同意议申请的人数或者所持表决权数;<br>(四)同意议申请的人数或者所持表决权数;<br>统者本章程规定的人数或者所持表决权数,   |
| 23       | 第二十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时进反法律,所定法规或者本章程的规定。约今司造成限失的、连续以下的自己以上继续的成分,持有人公司以上提价的股份。连续打造了最高,这一个企业,是一个企业,这一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个工作,是一个一个一个一个一个工作,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工作,一个一个一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个一个工作,一个一个工作,是一个一个一个工作,一个一个一个工作,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 |   |
| 24       | 第二十四条公司股东承担下列以外;<br>(一)遵守法律,于按法院和本章程;<br>(二)优共利。他的股份和人股力尤量地提出。<br>(四)从上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海上海  | 第二十八条 公司股东承担下列义务。 (一)遵宁法律,行政法规和本章制。 (一)遵宁法律,行政法规和本章制。 (二)除法律、法规规定的情形外,不得相回社经。 (四)不得集用程 未及相继等公司基于他是东约利益。不 (四)不得集用程 未及利益等公司。 (四)除 永遠用於 在 大规矩 (四)  |

|                | 第二十六条公司的控股股东。宋陈物则人不得利则其关<br>联关希腊索马和兹。班及原因。给公司应成限失约<br>公司控股股东及宋萨德列人为公司纪司社会公会股股<br>东负有诚信义务。把股股东原产制公司社会公会股股<br>东负有诚信义务。把股股东原产制公司社会公会股股<br>场。民股股东所得利利制创入。<br>金占用,需数组保等方式需要公司和社会公及股份的合员<br>是股股工务等的现在分词社会公众股份的合  | 動你会  |
|----------------|--|--|
| 27             | 的利益<br>新增<br>新增  | 第二节 控舰股东和法院控制人<br>第三十九条 公司控股股东,实际控制人应当依据法律,行政人<br>据,中国证益会和证券交易所的规则代权利,履行女务,精建<br>公司无规股股及实际控制人,公司等一大股权及实际控制人<br>公司光规股股本股本股本股本股本股本<br>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<br>逐用体下规定。   |
| 29             | 新地   | 第四十条 公司於聖股东, 朱斯控制人应当遵守下列即定;<br>(一)依法行他股东权利, 不益用控制权或者利用头联关系前;<br>(二)严格履行所作出的公开声明和各项统统, 不得槽口会<br>(三)严格按照有关规定履行后处就第2多。积极上远就合公。<br>做好信息披露工作, 及时告知公司已发生或者很发生的重大。<br>(五)不得两个,将他或者要次的发生,可管金。<br>(五)不得每个,特他或者要次的发射,  |
|                |  | (2)、不得利用公司未公开生息。媒亦创起,不得以任何方。<br>避難与心可有关的,然不用证益。不得从事内毒交易,提<br>是,增加,如何不是,不是,可是,不是<br>人类,使用。<br>(2)、特别,此一次,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   |
| 30             | 新地   | 连带责任。<br>第四十一条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际支<br>的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。   |
| 31             | 新増   | 第四十二条 按规矩形式。实际控制人转让比斯持有的办公司股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规则中关于股份等让上的限制性规定及其数规制股份等让作出的实话。<br>第二节股东会的一般规定  |
| 33             | 第二节股东大会的一块规定<br>第三十七条股东大会是公司的权力机构。依法行使下列<br>第三十七条股东大会是公司的权力机构。依法行使下列<br>第24个时间,1000年间,1 | 第四十二条 公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的股东会由全体股东自由全体股东组成,股东会是公司的比例,但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  |
|                | (十一)对公司聘用、编字的计师等系所由决议;<br>(十一)对公司聘用、编字的计师等系所由决议;<br>(十二)审议报准第四十条规定的担保事项;<br>(十三)审议公司一年中国实土相查,文团一组过了司最<br>近一期经时上位资产300的事项;<br>(十四)取过推定变更强劳金刑金事项;<br>(十四)取过推定变更强劳金刑金事项;<br>(十二)审议提升"对政是规则计划和几工特较计划;<br>(十二)审议提升"对政是规则计划和几工特较计划;  | (九)审议批企案四十四条规定的担保事项。<br>(十)审议公司在一年内即完,出籍工资产超过公司最近一<br>经审计总资产30%的事项。<br>(十一)审议股化变要聚货金用建筑级。<br>(十二)审议股化废膨)计划和近上转股计划。<br>(十三)审议股化废膨)计划和近上转股计划。<br>(十三)审议股市、经达限。则一股或企本率整理返应当由<br>东会决定的比他事项。<br>股东会可以投权公司董事对发行公司债券作出决议。   |
| 34             | (一)公司及其於股子公司的方分担保金额。超过公司最近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   | 第四十四条公司下跨岭村保存力。須影原会會取逐步。<br>(一)公司及其使股子公前的分相保度组。超立可能进一<br>等时才會資产的50%以后提供的任何阻保。<br>(二)公司及其的股子公司的分中保度组。超过公司最近一份<br>经时下总资产的50%以后提供的任何阻保。<br>(三)最近十二个月内保全需量计计算超过公司最近一份<br>(四)被租保分象形。一侧各种表显示资产价值率超过20%<br>(四)被租保分象形。一侧各种表显示资产价值率超过20%<br>(大)对股东,实际控制人及其关联方维性的阻保。<br>(大)对股东,实际控制人及其关联方维性的阻保。<br>(七)法律,行成社医规范性定分增进。<br>(七)法律,行成社医规范性定分增速的,<br>设定。  |
| 35             | (七)法律、行政法规及规范性文件规定的其他担保情形。<br>第三十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大<br>会。年度股东大会年27千/次,应当于上一会计年度结<br>规后的6个月内举行。  | 所持表决权的三分之二以上通过。<br>第四十五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股<br>会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行   |
|                | 第四十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个   | 第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个  |
| 36             | 用以均召开部制整东大会。<br>(二)公司来教补约·劳监法或使年之通前17时;<br>(三)单独或者合计均有公司加达上股份彻底东清末时;<br>(三)单独或者合计均有公司加达上股份彻底东清末时;<br>(穴)这种。分配以上股份现底东流来时;<br>(穴)这种,不可以上股份现底的比例地位。<br>第四十一条 本公司石程度大会的地点为公司任务所会。<br>是在公司在股份大会的地点为公司任务所会。<br>是在公司在股份大会的地点为公司任务所会。  | (三) 中国 (中国 ) (中国 |
|                | 供网络投票方式为股东参加股东大会的。积5日7。公司处等提<br>过上述方式参加股东大会的,视为出席。<br>第四十二条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问<br>调归且运法律空目长74.  | (八八元年) 「15000年。而 1900年80年9年10日70年。<br>第四十二条 本公司召开股东合助起,为公司申诉政公司董<br>股东会将设置会场、以现场会以死了战开,还可以同时采用<br>于通信方式召开。公司还将他任网络投票方式为股东参加<br>东公据使到。<br>第四十八条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出述   |
| 38             | (一)会议的召集、召开程序是各符合法律、行政法规、本章<br>程<br>(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;<br>(三)会议的表决解学、表决结果是否合法有效;<br>(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。<br>第三节 股东大会的召集   | 法律意见并公告:<br>(一)会议的召集,召开程序是百符合法律,行政法规,本章程:<br>(二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效;<br>(三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效;<br>(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。<br>第四节 股东会的召集   |
| 40             | 與四十三条 独立董事有权的董事会撤议召开临时股东大<br>会。对她公董事要求召开临时股东大会的撤议。董师会应<br>对根据法律,行政处理和本章都规定。在收到地区<br>口中提出问题或不到最后才需即投充失会的手指的代籍<br>见董事会应该任何能即是次大会的,并估计划基础会决<br>见的分子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  | 等四十九条 董事会应当在地近的期限力控制召集股余会。<br>经金体地立董师计单按照应。从董事有权的确定分据设有<br>临时投充会。对独立董事聚又召开临时投充会的组以、董事<br>设当根据设计。行经法规和本章的规定。在设制报设值 10<br>内提出阅查权不同意召开临市投充会的市员飞增意见。<br>企则置召开临时股东会的,书师出推案会会处的第二日次<br>出召开股东会的通知、董事会不同意召开临市股东会的,将<br>得知由扩充信。   |
| 41             | 期四十四条 監事会有权的董事会起议召开临时股东大<br>走,打空贴入前所长刘南都今起批、董事会应当按核大<br>使,在这边接机本家帮的股近。在处到继秦后10日 P将起<br>而建城不同盟召开临时股东大会的,将在作出董事会次过<br>董事会同盟召开临时股东大会的,将在作出董事会次过<br>董事会一型,应证程斯全的问题。<br>董事会一司盟召开他时投东大会的。成者在收到提案后<br>10日末年中担党团的,观为董事子本他颁行成者不颁行召集<br>股东大会会议院,董事会可以已行召集和卫队   | 第五十条 事計學長会前確聯会機以召开始部提东会。应当以<br>商形式向國事会提出,董事会也当用協議性,完定提相本<br>報的規定。在收到權業后16日內組出問意成本和意召开始結構<br>第4年 20日  |
|                | 第四十五条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东<br>有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式<br>向董事会揭出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程<br>的规定,在收到请求后10日内揭出问题或不同意召开临  | 第五十一条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东向;<br>事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会擅出。;<br>事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求,<br>10日内梯时间意或不同意召开临时税本会的书面代槽章间。   |
| 42             | 董事会同意召开临时股东大会的无面尺懷意见。<br>董事会同意召开临时股东大会的。运当在作出董事会决议<br>后的5日內发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的<br>变更,应当征得相关股东的同意。<br>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10  | 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<br>日内发出召开股东会的通知,通知中对斯清灾的变更,应当<br>董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内米<br>世尺馈的。单知收委会计量每公司100以上股份的股东看较2  |
| -              | 放水之空災及便所。這時空門以同于行業和上於。<br>取明十五条 单级股套台计构等公司。10%以上股份份能充<br>有权的重事会請求召升促計模东大会。并定当以书师所去。<br>有权的重事会情求召升促計模东大会。并定当以书师所去。<br>的规定。在收到请求官10日內提出短速或不同意召升临<br>電事会回塞召开始的接充大会的。但总信书由对规序来的<br>第一次,是一个专人,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,是一个专人。<br>第一次,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   | 第五十一条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向率会请求《纤能对股东会。应当以中面形式向康等会损出。<br>事会请来《纤能对股东会。应当以中面形式向康等会损出。<br>事会应当集假选择,行法定提出本来解的规定。在收到请求》。<br>10 15 16 26 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   |
|                | 益學表不住現場時代及由歐尔人宏顯知的。他分量學表<br>不召集和主持般东大会,遊錄90日以上单独或者合计持<br>有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。<br>第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须  | 会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计特有公司<br>10%以上股份的股东可以自行召集和主持。<br>第五十二条审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书间  |
| 43             | 第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须<br>于新通到旗路会。同时向梁别班等交易所省段<br>在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于<br>监事会或召集股东应在史出股东大会通知及股东大会决<br>议公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。   | 第五十二条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书河通知董事会。周时间深洲正孝之易所名案。<br>在股东会决议公告前。召集股东持数比例不得低于公司总股<br>的10%。<br>审计委员会或召集股东运定步业股东会通知及股东会决议。<br>告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。   |
| 44             | 第四十七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。   | 第五十三条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事。<br>和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东。<br>册。   |
| 45<br>46<br>47 | 第四十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所<br>必需的费用由本公司基担。<br>第四节 股东大会的提案与通知<br>第四十九条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有<br>明确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本  | 第五十四条 审计要例会或股东目行召集的股东会,会议所必约<br>的费用由本公司承担。<br>第五节 股东会的提案与通知<br>第五节五条 提案的内容应当属于股东会即权范围,有明确议<br>和具体决议事项,并且符合法律,行效法规和本章相的有关,  |
| **             | 草程的有天规定。<br>第五十条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或   | 定。   |
| 48             | 者合并特有公司"34以上股份的股东"有实向公司批出税<br>中越或者合计特有公司"34以上股份的股东"可以在股东<br>大会召开16日增强出场的推动计与通电交召集、一台集<br>人应当在设制等。 "当时接来的内容"<br>会体,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   | 第五十六条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独<br>省合并持有公司19以上胚份的股东。有权则公司提出路案。<br>中地或者含计均各公司19以上胚份的股东。有权则公司提出路案。<br>开 10 日前提出临时推案并书加捷之召集人,召集人应当何<br>规据案司 2 日内处批核实合外或。但临时增集出及法律、行政<br>将该临时继续推发投资公司以。但临时增集出及法律、行政<br>被成者、初步被制度。证者不是"更然会是以现任的命外<br>除耐,然不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个   |
| 49             | 第五十一宗 台栗八特性牛投款东人云台开 20 日前以公台<br>方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以<br>八生方式通知各股东   | 第五十七条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式。<br>知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知2<br>80-5   |
| 50             | 第五十二条 股介之份 地區地區 化<br>第五十二条 股介之份 地區 地區 化<br>(一) 全区 使用用 地点和全区 附近<br>(一) 全区 使用 电点 电影 使用 电点 化<br>(三) 以用 显的 定于说明,全体极 医 5 有 仅 从 图 数 在 1 使  | 第五十八条 整东会的施加域投口下内容。<br>(一)会议的特别,由原和会议即服。<br>(一)会议的特别,由原和会议即服。<br>(三)以明显的文学说明,全体是次特有以图像处余。并可<br>书面委托代理人出席会议对参加表决。该股东代理人不必是。<br>(三)公司是的文学说明。全体表示的现状设计。<br>(三)全条常设肤系人状名。也适等码,<br>(大)网络成块性方式的发表时间及表现程序。  |
| 51             | 第五十三条 股东大会拟讨论重导、监事选举导项的, 設东<br>大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至<br>少包括以下内容;<br>(一)教育背景、工作经历,兼职等个人情况;  | 第五十九条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将3<br>分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容;<br>(一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况;<br>(一)与本人思虑水人到的控制等。   |
|                | 第五十四条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会   | 第六十条 发出股东会通知后 无正当理由 股东会不应延期。   |
| 52             | 不应延期或取消。股东大会通知中列明的撰案不应取消。<br>一旦出现延期或取消的情形。召集人应当在原定召开曰前<br>至少2个工作日公告并说明原因。<br>第五节 股东大会的召开   | 第六节 股东会的召开   |
| 54             | 第五十五条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施 保证股东大会的正常秩序。对于开放股东大会 詩峰<br>蓝事和侵犯股东合法权运的行为,将采取措施加以制止并<br>及时报告有关部门查处。<br>第五十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理  | 第六十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保记股东会的正常秩序。对于干扰股东会,寻衅滋事和经犯股东会<br>法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门;<br>处。  |
| 55             | 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   | 第六十二条 數於發记日彰记在册的所省股东或其代理人,<br>按出陽數疾金, 并依照等交法地。   |
| 56             | 第五十七条个人股东美国出签公议的,应出示本人身份<br>证成其他能够获得其身份的有效证件或证明,很哪层下<br>"非新仁"则是从服务社区。此时本人有效免价证件<br>定本股东应由论定代表人规模论定代表人多样的代理人<br>报旁公议。还定长人规模论设定代表人身份证<br>能证明其具有论定代表人规模的设定研究基代代表人身份证<br>能证明其具有论定代表人规模的流进示尽人身份证<br>需会议的、代理人出标本人身份证。法人股东单位的法<br>定代表人依法出具的书面接权委托书。   |  |
| 57             | 第五十八条 股結以長的弊行的人出席股东大会的投权委<br>托也查询时了两股的依实。<br>(一)是有其人的依实。<br>(三)分别对列人股东大会议程的每一审订单那段赞成、反<br>对废存权规则的每一审订单那段赞成、反<br>切废存权规则的在一顿的事。<br>(五)委托人签名(或重点、委任)或人员东的,应加盖<br>法人单位印象。  | 第六十四条股东出县的蒙托他人出地图东会的投权委托书。<br>自治部于内印度。<br>(一)蒙托人的姓名威克森。 特什人可提的的类别和政量。<br>(二)股东的具体指示。但据对列人股东会议器的每一审议事<br>及赞成、反对政务权限的指示。<br>(四)委托书签及日期和有农期限;<br>(四)委托书签及日期和有农期限;<br>(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法、<br>单位印章。   |
| 58             | 第五十九条 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。   | 粉除   |
| 59             | 第六十条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署<br>的,授权签署的授权专成者其他授权文件应当经过公正、<br>统公证的授权与成者并提供权义等。和规章代理委托<br>据备置于公司住所成者召集会议的通知中指定的状能地<br>需备置于公司住所成者召集会议的通知中指定的状能地<br>委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他成策<br>机构块议授权的人作为代表出席公司的授东大会。   | 第六十五条 代理投票接权委托书由委托人提权他人签署的。<br>权签署的接权书或者其他接权文件应当经过公证。经公社<br>投权书或者其他权义文件、机设制代理委托马纳高量于公司<br>住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。   |
| 60             | 第六十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制<br>作,会议登记册裁判参加会议人员姓名(成单位交称)、身<br>份证号码,任明地址,将有或者代表有表决权的股份数额、<br>被代理人姓名(或单位名称)等事项。  | 第六十六条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。<br>议登记册裁判参加会议人员社会(或单位名称),身份证号码<br>持有或者代表有表决权的股份数据,被代理人姓名(或单位<br>称)等事项。   |
| 61             | 第六十三条 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,总经理和其他高级管理人员应当事实权。  | 第六十八条 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响。  |
| 62             | 第六十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行即<br>务成不履行即务时,由商成事长主持。董事长不能履行即<br>务成者不履行即务时,由海电线上董事共同继承行。<br>医事会自行召集的股东大会,由第事会主要主持。 第号令<br>是两不能履行的吸水或不履行职务或者不履行职务时,由学<br>持。董事全副主席不能履行职务或者不履行职务时,由学<br>为全国主席不能履行职务或者不履行职务时,由学<br>有工程分别。这里并没指整约一名监事主持。<br>日子校上等一个大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大  | 第六十九条 股东会由董事长土构。董事长不能履行职务成<br>履行职务时,由前董事长土持。董事长不能履行职务或者<br>履行职务时,由中权以上董事共均推举的一名董事士持。<br>申计委员会自行强原的东会。由时计委员会任务人工程。<br>计委员会任务人不能履行部务或不履行职务时,由过半数的<br>计委员会债务员共同能的一名相计委员会成立社会。<br>取集自行金级的股东会。由召录、成者其能争代表土<br>有一个大量,在一个大量,是一个大量,是一个大量,<br>有一个大量,是一个大量,是一个大量,<br>一个大量,是一个大量,是一个大量,<br>一个大量,是一个大量,<br>一个大量,是一个大量,<br>一个大量,是一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个大量,<br>一个一个一个一个一个一个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   |
|                | 在海泉近1月97年9月20日 市政东人会与农民公司 安斯城东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。  |  |
| 63             | 京時本 11年,空步切出地及八公司省政权以下41年次<br>东同意。股东大会司指举一人租任会议主持人,继续开会。<br>第六十五条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东<br>大会的召开和忠规邦。但括他11年已 经整约审议,投<br>张、计集、表社保护宣布。会议政政政市成。会议政政方成。会议<br>其签署、公告等内容。以及股东大会议事集则应由股东大会<br>批准。  |  |

| 66             | 第六十九条 股东大会应有会议记录。由董事会每书的 贯。会议记录记载以下内容, (一)会议时间,地点、汉路和信集人姓名或名称; (二)会议证书以及出售资为哪会。以前事。监事。总经 (三)出席会议的报东和"理》人及、所持者表决权的股份 (三)出席会议的报东和"理》人及、所持者表决权的股份 (四)对每一概案的前以经过、发言要点报决结果; (二)股东的规律则是建设以为规定的基础的股份。(一个)现在的规律则是建设以对规定的基础人员。(一个),现在的规律可以是是一个人。   | 第七十四条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记<br>发记起北下内容。<br>(一)会议时间,他点议程即召集人生法宏名称。<br>(二)会议过申从以股出席或例序或设的董事高级管理人员性<br>名:<br>(三)出席会议的股东和代理人人教。所持有表决权的股份总数<br>(第)对信—后之为现份总数的证例。积表决结果。<br>(五)股东的流域图设建及以来标应价多级或说明。<br>(六)申请及上生,从市应价多级或说明。<br>(七)本章程则定应当载人会议记录的其他内容。  |
|----------------|---|--|
| 67             |   | 等七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。<br>出席会议的董事、董事会秘书,召集人或其代表。会议主持人应<br>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<br>册及代理出席的要称书,随我及批估方式表决情况的有效资料<br>一并保存,保存期限不少于10年。  |
| 68             | 第七十一条 召集人应当保证股东大会连续修行,直至形成融终块区,因不可抗力等特殊原因等较股东大会中止成成船体块区,因不可抗力等特殊原因等较股东大会中止成小部间和影响的企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也不是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也不是一个企业,是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个一个一个,也不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 第七十六条 召集人立当保证股东会连续举行,直至形成最终决<br>议。因不明东力等特等规则导致股东会中止成不能作出决议<br>的。京安城安据康尼杜坡复了用势、会命直接转止本次股东<br>会,并及时公告。同时,召集人应问公司所在地中国证监会派<br>出机构及深圳证券交易所报告。  |
| 70             | 第六节 股东大会的表决和决议<br>第七十二条 股东大会执设分为普通执汉和辨明执汉。<br>股东大会和北普通地议、应当由北原股东大会的股东包<br>机能系代理从为标卷表现的《以上通过》股东包<br>出特别决议、应当由出席股东大会的股东包<br>包括股东代理人以上通过。  | 第七节股东会的表决和决议<br>第七十七条股东会决议分为普通决议和特别决议。<br>股东会计记普通决议。应当由出版股东会的股东所持党决权的<br>1/2以上通过。股东会作出特别决议。应当由出版股东会的股<br>东州特表决位为2以上通过。   |
| 71             | 第七十三条下河南原由股东大会以普通地设通过。<br>(一) 廣事会電路事会的「作报告。<br>(二) 廣事会電路事会的「作报告。<br>(二) 廣事会電路中会成份所全及其排解和支撑。<br>(三) 衛年会間重身企成份所全及其排解和支撑。<br>(四)公司中區間廣方常。改獎方案;<br>(六) 除法律、行政社会用企業的基础。<br>(大) 除法律、行政社会  | 第七十八条下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事全政政的制资检查方案的影斗亏损力整; (二)董事会成员的任金及其损酬和文付方法; (四)除法律、疗效达规定业债务未免税股应应当以特别决议通过分的其他事项。  |
| 72             | (十)公司股东大会决议王动撤回其股来在深圳证券交易<br>所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其<br>他交易场所交易或转让;<br>(十一)法律、行政法规或本章程规定的、以及股东大会以<br>普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议  | 第七十九条下列庫項由股东会以特別决议通过: (一)公司增加或首集/处注册資本; (一)公司增加或首集/处注册資本; (四)本章程及其特件(应)分析。 (在)分析。 (本)必有。 (本)必有。 (本)必有。 (本)必有。 (本)必有。 (本)必有。 (本)必有。 (本)必有。 (本)以及行戰。 (本)以及行戰, (本)以及行政, (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、  |
| 73             | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小<br>投资多主由应业单独计更 单独计更结单应业及时公开   | 第八十条股东以其所代表的有表块权的股份数额后使表块权、<br>每一般分享有一票表块权。<br>每一般分享有一票表块权。<br>表现应当单年时间,每种1等积少的股份分配第一公司转的每个可股份合有表块权,且其能分股份分下的人工的<br>是一个人们的工作人工的。<br>经有关的每个人们的工作人工的。<br>经有关心的工作人工的工作人们的工作人工的。<br>这一个人们的工作人工的工作人们的工作人工的。<br>这一个人们的工作人们的工作人们的工作人工的的工作。<br>是一个人们的工作人们的工作人们的工作人们的工作人们的工作人们的工作人们的工作人们的工作   |
| 74             | 第七十六条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决,其所代表的有表决权的股份数不<br>计人有效表决总数,股东大会决议的公告应当充分披露非<br>实现设东的表决情况。  | 第八十一条 股东会审议有关关联交易事项册;关联股东不应当<br>参与投票表决。其所代表的有表块权的股份数不计人有效表决<br>总数;股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情<br>宏   |
| 75             | 第七十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理机比它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。  | 第八十二条除公司处于危机等特殊情况外。非於股东会以特別<br>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<br>司全部成者重要业务的管理交予该人负责的合同。   |
| 76             | 第七十八条 崔事、监事依选人之单以规案的方式提清股<br>表生、查申依选、规名的方式规则序为,<br>(一) 非处立策率恢选、从显名的方式规则序为,<br>(一) 非处立策率恢选、从监事等。 单独或仓并持有公司已<br>发行经行者实现线别任企选额等的。从上的数处规名。<br>(一) 股不快税担任治监师统选人的监狱的。以上已数处报名。<br>(一) 股工代表出任的监师统选人的监狱的。以上已数条统<br>(一) 股工代表出任的监师统选人由公司取工民主席等户,<br>(四) 股立董事由公司董师企。监事企、单组或者合并持有<br>股东提名董事、监即市,业当在股东大全召开前,就根案<br>建名债选人的计划的资本的。并和成是企业的<br>是一个企业的的企业。<br>是一个企业的的企业的处理传统和相同以公开排来股<br>股东提名董事。<br>是一个企业的的企业的企业的。<br>股东提名董事,<br>是一个企业的的企业的企业的。<br>股东提名董事,<br>是一个企业的企业的企业的。<br>是一个企业的企业的企业的企业的。<br>是一个企业的企业的企业的企业的企业的。<br>是一个企业的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  | 持有公司巴发行在外有表块权的股份总数的 19以上的股东提<br>(二)即江市港田住的董事统选人由公司即工民主选等产生。<br>(二)独立董事社公司董事会,继城营合并持有公司有表决权<br>股东提名董事的、忠当在股份之行前。将继来、提名依法人的<br>设细的体、成本人们声明的环境概念董章泰。依法投立的投资<br>设施,成本人们声明的环境概念董章泰。依法投立的投资<br>股东会选等增名及以上海市政大学上就人分行使继续查证董事<br>股东会选等增名及以上海市政大学,并以为有关的大学,<br>现代的大选举董事的。独立董事中事业立董事的决定当分<br>则进行。   |
| 77             | 第七十九条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进<br>行运项表决,对同一事项有不同概案的,将按据案提出的<br>时间顺乎进行表决。 除因不可允力等特殊良良等政股东<br>大会中止或不能作出抗以外,股东大会将不会对推案进行<br>搁置成千米投决。  | 第八十四条 除累积投票制外,股东会将对所有摄案进行逐项表<br>决,对同一事项有不同损案的,将按据案提出的时间顺序进行<br>表决。除因不可护力等特殊原因导致投充企中止成不能作出<br>决议外,股东会将不会分摊签进行撤资运术,著决。   |
| 78             | 搁置或不予表决。<br>第八十条股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否<br>則,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东<br>大会上进行表决。  |  |
| 79<br>80       | 第八十二条股东大会采取记名方式投票表决。<br>第八十二条股东大会对摄塞排斥决决前。应当维排分差<br>数余代表参加计算和包靠,但实力是不是一个人。<br>投东大会的推发任务技术。因人保备加计课。五零一次<br>程大会的推发任务技术。因为非律和是有代表与监<br>审代表负责计算。监察,并当场公司表决结果。决议的表决<br>通过网络或其他方式快帮的公司经方或代理人,有权通过<br>相似的投票系在整备已的投票指案。   | 第八十七条股东会求股记名方式投票表决。<br>第八十八条股东会对据案进行表决前,应当维等两名股东代表<br>参加计算和监狱。 相父取归与股东有关职关系的。相股股东及<br>股东会对指案进行表决组。应当由律师股东代表的责计景。<br>股东会对指案进行表决组。应当由律师股东代表的责计景。<br>强力的最小数据,是当由律师股东代表的责计景。<br>通过相信成功。<br>通过相信成功。   |
| 81             | 第八十四条 股东大金规场结束时间不得导于网络成准他<br>方式、会议主持人以当宣布每一维索的表决的农村结果,<br>在正式公布表表体景明 起汞之规约。网络及其他表决<br>方式中消退起的公司 计哪人 蓝票人 主型影乐 网络服<br>务方等用冷息的公司 计哪人 蓝票人 主型影乐 网络服<br>务方等用冷息的公司   | 第八十九条 股东会规场结束时间不得早于网络或其他方式。会<br>议主持人应当宣布每一概案的表决情况和结果,并根据表决结<br>准宣布据来是否通过。<br>在正式公布表决结果前,股东旁边后,网络及其他表决方式中<br>所涉及的公司;时侧、监照人,股东,网络服务方等相关名方<br>对接处情况均均有常数义务。   |
| 82             | 第八十五条 出房股东大会的股东,应当对推交表决的推<br>案发表以下规定之一间需要,包对或序段,证券各位的第<br>来发表以下规定之一间需要,包对或序段,证券各位的第<br>分之以称人,按照写示符令人是更表示进行市场的缔约。<br>大线,有线,下层上部户(总表决案, 大使的表决设定<br>投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为<br>"春秋"。  | 第九十条 出版股东会的股东,应当对提交表决的提案发表记下<br>意见之一。同意。反对或事权、证券登记战路机场作为内地与<br>香港股票市场交易互取汇递机制成果的名义持有人,找回某两<br>有人是但表示证件目标的给外,<br>未填、错填,字迹无法附上的表决明,未按位表决票均取分投票<br>人放客表决权引,其所特配价的表达是规定计为"事权"。   |
| 83             | 第八十七条股东大会决议应当及时公告,公告中应列<br>出席会议的股东和代理人人数,所对有表决权协能仍总数<br>及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提案<br>的表决结果和通过的各项决议的详细内容。  | 第九十二条股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议<br>的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表<br>决权股份总数的比例, 表决方式, 每项规案的表决结果和通过<br>的各项决议的详细内容。   |
| 84             | 第八十八条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次<br>股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。<br>示。<br>第八十九条 股东大会通过有关董事,监事选举提案的,新<br>任董事,监事就任时间为股东大会作出相关决议之当日。  | 第九十三条 機案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决<br>议的,应当在股东会决议公告中件特别提示。<br>第九十四条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时<br>同为股东会作出相关规定之当目。  |
| 86<br>87<br>88 | 第九十条 股东大会通过有关派型。送股或资本公积特地<br>股本提案的,公司将在股东大会信束后2个月内实施具体<br>方案。<br>第五章 董事会<br>第一节 董事  | 第九十五条 股东会通过有关派现。送股或资本公积均增股本提<br>案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。<br>第五章 董事和董事会<br>第一节 董事的一般规定  |
| 89             | 第九十一条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 组任公司官董卿。 (一)天民联并与为施力或强强制联联于为能力。 (二)因贪污 倒略 侵占特产,规则财产或食砂环检查。 (二)因贪污 倒略 侵占特产,规则财产或食砂环检查。 (三)租工股产者强力或分别,执行则漏水盘5年。 宏理,对 强公司。企业的资产分价力、加任约。目该公司。企业应证分价,从一位约。目该公司。企业应证分价,从一位约。目该公司。企业应证的,是该股份,企业股份。 (次)租工银财正按机商增度少以服,产令关闭的公司。企业应用销行发入,并有有个人责任的。目该公司。企业应用销行发入,并有有个人责任的。目该公司。企业使用销行发入,从市场重额股大的债务到制未清偿。 (次)被中国证金本发和股产的总。 清酷,现积未清偿;(次)被中国证金本发和股产的总。 清酷,现积未清偿;(次)被中国证金本发和股产的总。 清晰,现代满价,或   | 第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 (一) 无限界行为信。例如需要 關係是有效性。期間對性或發酵不社会上又市场 经济快率。被映出面,直接用于油脂料性或碳酸环社会上又市场 经济快率。被映出面,直接用于油脂制性或碳酸环社会上又市场 经济快率。被明阳面,造器则阻塞剥碎效的量上上上水上,并加 量。一定是一种。一种,一种。一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一  |
| 90             | 第九十二条 董事由股东大会选举或更稳,任期二年。<br>華任期届满,可连连推任、董事在任期届满山前,是东大<br>董事任期从就在2日台计算。 茶品福企会任期隔满时,<br>起,董野中期届满来是对这点,在交流怕海等政任制。<br>董事可以自己经理或者性他高级管理人员等。<br>董事可以自己经理或者性他高级管理人员等。<br>董事可以自己经理或者性他高级管理人员等。<br>是可能力之一位,<br>是可能力之一位。<br>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  | 有忠東义务。应当是股情能融資自身利益与公司利益中央、不<br>董權對公司的有下列忠某父弟皆愈。<br>(二)不得将公司资金以近下达当利益。<br>(三)不得将公司资金以近下达到市域。<br>(三)不得利用取识解练或者呢受其他主地政人,<br>(四)未购商率会或营货东会报告,并按照农金粮的废远处畜窜<br>或者被免免决处血。"将建筑或者附近为公司立合同<br>(五)不得利即等多便利。为目亡或他人从服康于公司的商业机<br>(五)不得利即等多便利。为目亡或他人服康于公司的商业机<br>(大)来的高事金或者经东会报告,并经股东会决设通过,或者公司根据法律。行效法规或者本整构的规定。不能利用接向业人<br>(大)来的高事金或者经东会报告,并经股东会决设通过,或者公司根据法律。行效法规或者本整构的规定。不能利用接向业人。<br>(十)本种,不是一个人。<br>(十)本种,不是一个人。<br>(十)本种,不是一个人。<br>(十)本种,不是一个人。<br>(十)法律,行政法规,第一个人。<br>(十)法律,行政法规,第一规章及主席是一个人。<br>(十)法律,行政法规,第一规章及主席是一个人。<br>(十)法律,行政法规,第一规章及主席是一个人。<br>(十)法律,行政法规,第一规章及一个人。<br>(十)法律,行政法规,第一规章及一个人。<br>第二章是双章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章是一个人。<br>第二章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 |
| 91             |   | (六)法律、行致法规、部门规章及本军程规定的其他勤勉义务。<br>第一百条 董事往续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席<br>董事会会议,视为不能履行职帮,董事会应当建议股东会予以<br>撤税。  |
|                |   |  |

| 92  | 第九十四条 董事可以在任期屆滿以前提出辞职、董事辞<br>职应向董事会提交书面部即报告。董事会将在2日内披<br>即因董事的辞职导致。可董事会也于法定提低人数时,或<br>也立董事等职等。<br>第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十  | 第一百〇一条 董事可以在任期顯滿以前抵出線則。董事祭即<br>应向公司展之于而經數程序。公司或第條即程告之日移任生<br>效、公司將全之个及日收藏有关情况。<br>程表于改定规。据,即便和定章规划或整理等的。但依据<br>证据,行政起源。据,即便和定章规划或整理任确内络任等级之<br>(一)董事任即届满水及时效。成者董事任任确内络任等级之<br>(一)董事任即届满水及时效。成者董事任任确内络任等级之<br>(一)董事任。<br>(一)董事任。<br>(一)董事任。<br>(一)董事任。<br>(一)董事任,<br>(一)董事任,<br>(一)董事任,<br>(一)董事任,<br>(一)董事任,<br>(一)董事任,<br>(一)董事任,<br>(一)董事任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任,<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章任<br>(一)董章 |
|-----|--|--|
| 93  | 第九十五条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办<br>妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠宪义务。在任<br>期结束原2年内仍然有效,但其对公司而业秘密的秘密义<br>务且至该秘密成为公开信息,不以2年为限。  | 第一百〇二条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕   |
| 95  | 新增<br>第九十六条 未经本章程限定或者董事会的合法授权,任<br>何董事不得以个人名文代表公司或者董事会行事。董事<br>以其个人名文行事的,在第二万会合理他认为该董非在代其<br>董事技行公司职务时报更达律、行政法规。部门规度或本<br>章程的规定,给公司造成银头的。应当承担赔偿责任<br>第九十七条 独立董事应担限法律,行政法规。不过法规、  | 次。   |
| 97  | 和证券交易所的有关规定执行。<br>第九十八条 公司设董事会,对股东大会负责。<br>第九十九条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,  | 第一百○六条公司设董事会,对股东会负责。<br>第一百○七条董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名。   |
| 98  | 第九十九条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,<br>设董事长1人。可以设副董事长1人。<br>第一百条 董事会下设审时、提名、薪制与考核。战略四个<br>专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成,其中审<br>计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事组成,其中审   | 独立董事3名,设董事长1人,可以设副董事长1人、董事长和<br>副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。   |
| 100 | 上的比例,审计委员会中至少有一名独立重事是会计专业<br>人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委   | 期除<br>第一百〇八条 崔等全行使下門即長。<br>(一) 任息抵先炎。并向股东会使为工作。<br>(二) 执行型水仓均均以。<br>(四) 制订公司每时间份长营计划和设方案。<br>(五) 侧口公司均公司每时间份公司实积的外一贯切为案。<br>(五) 侧口公司增加或者海少注册资本。发行债务或其他证务及<br>(六) 假订公司重大股助,境市资本。<br>(大) 假订公司重大股助,境市资本。<br>(大) 假订公司重大股助,使市公司等。<br>资产抵押、对外担保事项。要注理财、关联交易、对外捐赠等事<br>资产抵押、对外担保事项。要注理财、关联交易、对外捐赠等事<br>(九) 决定等任政者制度公司定证明,或许多保予及其他高级管<br>即从员,并决定其指制解事项和宏愿事项,根据总经期的混名。决<br>"并决定其指制解事项和宏愿事项,根据总经期的基础。<br>"并决定其指制解事项和宏愿事项,相知总经期的基础。<br>"并决定其指制解事项和宏愿事项。"<br>(十一) 管理人需要是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是  |
|     | (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;<br>(十六)注律、行政注题、部门规章或本章程授予的其他职   | 定時任或者解釋於可能已经理,世界有得人等高級管理人员,<br>行之。<br>(十)制订本常用取逐基环题。<br>(十)制订本常的基本管理测度。<br>(十)制订本常的基本管理测度。<br>(十二)简单及。可能自息披露环境。<br>(十二)简单及。有能自息披露环境。<br>(十三)间距及全线清明高度更多。可能自免。<br>(十三)间距及方线上两层形度或成本常量是可能。即<br>(十五)选择。方线上两层形度或成本常量是可以使物效。  |
| 101 | 校。<br>第一百○三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务  | 第一百一十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告<br>出具的非标准审计意见向股东会作出说明。   |
| 102 | 报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。<br>第一百〇四条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事<br>会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。  | 第一日一十一余 重事芸制定重事芸以事规则,以确保重事芸洛   |
|     | 会落之股东大会议及、通商、1年安本、保止种学决理、  幸福、百百五条、董事会应当商证公司对外投资、或则出售 资产、资产低中、对外组役、或以出售 资产、资产低中、对外组役、或让理财、火股交易、或外相调 以及场产性融资等事项的以限、建立产格的申标和支强的 以及场产性融资等事项的以限、建立产格的申标和支强的 以及场产性融资等事项的以限、建立产格的申标和支强的 "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                    | 与关联技术发生的交易金额在300万元以上,且占公司裁处一<br>理论申讨命产师公信仰6.5%以上的实现交易(由分项队人<br>生的交易)公司贷额现金应产"处理担扣保险"分级股份。<br>500万元,且占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  |
| 104 | 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举<br>产生,任期为3年,可连选连任。   | 静脈余  |
| 105 | 第一百○七条 董事长行使下列职权;<br>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;<br>(二)督促、检查董事会决议的执行;<br>(三)董事会投予的其他职权。  | (一)主持股东会和召集、主持董事会会议;<br>(二)督促、检查董事会决议的执行;<br>(三)董事会授予的其他职权。  |
| 106 | 第一百○九条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长<br>召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。   | 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召<br>集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。   |
| 107 | 第一百一十条 代表 1/10以上表决规划的原式,1/13以上董审成者监督会,可出现没有了董卓金龄的分位、董申东应当自接到撤以后 10日內, 召集和主持董事会会议。第一百一十四条 董事与董卓会会议及以享取研讨成股份。但其他董事行使表决权、记事代处理其他董事行使表决权。该董事会会议由过早数的无关联关系董事出所即可管方、董事会会议由过早数的无关联关系董事出所可管方、董事会会议为代并决议是"政关系董事过半数通过、出席董事会的无关联董事人数不足3人的。或指锋事则是更充大会收入。 | 第一百一十六条 代表 I/10以上 医康廷阶 股疾, 1/3以上 董廉政会<br>着审计委员会。 12. 超过 召开 新年 全市 中央 12. 是 第一章<br>第一百二十条 實 中与 第一章 一章 一章 一章<br>第一百二十条 實 中与 第一章 一章 一章 一章<br>中人有 史樂 关系 6 演 第一章 一章 一章 一章 一章<br>中人有 史樂 关系 6 演 第一章 一章 一章<br>東子 6 章 第一章 一章 一章<br>中子 6 章 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表   |
| 109 | 第一百一十五条 董事会决议采取书面记名投票方式表决。<br>决。<br>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以  | 第一百二十一条 董事会会议采用现场。电子通信或现场与电子通信有结合的方式召开,表决方式采取书面记名投票方式。<br>董事会会议在保障董事充分表达愈迟的前据下。可以用传真或<br>其他书面形式表达并附出战议,并重多董事签字。  |
| 110 | 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以<br>用电话会议、视频会议、待真、数据电文等形式进行并作出<br>决议、并由参会董事签字。<br>新增  | 第三节 种立董事   |
| 111 | 新增   | 第一百二十五条 數立董斯這經與法律、行政法則、中国证监会是外房标本案制的機能、从無情打削的 在海阜中生年 参与庆策、监督制制、安地咨询作用、维护公司整体利益、保护中、银产会员所在发展。 中国工作之间的工作,是一个一级东台社区基。 第一百二十六条 独立董事公司使持数立性。下列人员不得担任一个企会可或者封树版企业任职的人员及其他侧、父母、子女、王要社会关系。 (二) 直接或者间接持有公司已发行股份目分之一以上或者是公司的主发的企业,是一个人工的工作。 (三) 在其他或者间接持有公司已发行股份目分之一以上或者是公司的支援的人类的人员,是一个人工的人员,但是一个人们的社会,但是被决于他的自然,这样是一个人们的社会,但是被决于他的人员,这样是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的一个人,就是有一个人们的一个人们的人们的人们是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的   |
| 113 | 新增   | (二)符合本章制配定的验立性要求; (三)具备上市公司运作的基本加口,熟悉相关法律法规和则 (四)具有五年以上履行的基本加口,熟悉相关法律法规和则 (四)具有五年以上履行的定益事即对所必需的法律。会计或者<br>《五)具有良好的个人品部,不存在重大失信等不良记录。<br>(五)具有良好的个人品部,不存在重大失信等不良记录。<br>(不)法律,行政定理。中国汇监会规定。证券之易所业务规则称<br>本章规定已为规则未绝称。<br>第一百二十八条 独立確审作为董事会的成员,对公司及全体联<br>东省有至义义务,勤处义,销化履行于知识,则   |
| 115 | 新增   | (三)对公司经营发展提供专业。宏观的建议、促进提升董事会<br>及每年》。<br>(四)法律、行政法规、中国汇盈会规定和支票程规定的其他即<br>第一百二十九条 独立董审行使下列特别职权。<br>(一)独立制资中有机构,对公司具体事项进行时下,咨询或者<br>核查。 (二)提议付于董事会会议。<br>(四)是以付于董事会会议。<br>(五)对可能销步公司成市中小线来交级的事业或是独立意见<br>(大)法律、行政法规、中国汇盈会规定和支票程规定的其他的<br>发生。 (五)提及计算事金会会议。<br>(五)对可能销步公司成市中小线来交级的事业及股份。<br>(五)对可能引擎公司成市中小线来交级的事业及股份。<br>(本)法律《行政情》,一项至第二项行列职权的。应当经合体型<br>独立董审行位前、款等一项至第二项行列职权的。应当经合体型<br>独立董审行位前、实际,但是是是是一个企业。<br>不能正常行使的。公司将被露具体情况和阻由。  |
| 116 | 新增   | 第一百三十条下列非顶应当经公司会体放业被审过半数则是<br>历,提支部全向计义。<br>(一)应当被部分来较多。<br>(二)公司及相关方安宣司者第金承部的方案。<br>(三)被收购上市公司董事会并为收购所作出的决策及采取的<br>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事   |
| 117 | 新增   | 第一百三十一条公司建立会邮出独立董事等加的专门会议联系。董事等审议关联及易等事间的。由独立董事专门会议联系公司证明或者不定期召开独立董事专门会议、本章程第一任二十年第四年第一位第一位,在1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1955年,19  |
| 118 | 新增新增   | 第四节 董事会专门委员会<br>第一百三十二条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法) 期<br>定的董事会的职权。<br>第一百三十三备 审计委员会成员为 3 名, 为不在公司扣任高级  |
| 120 | 新增   | 第一百三十三条 审计委员会成员为名。为不在公司担任高级<br>曾理人员的董事、其中独立编辑之名。由独立编辑中会计专业及<br>工程任召集<br>第一百三十四条 审计委协会负责审核公司财务信息及其核露<br>监督及评估的产部审计工作和内部使制、下列审项应当经时<br>(一数数据务之时任务及定期报书中的报务信息、内部起制所<br>(一)则用或者解解系办。世公司审计业务约会计师事务所。<br>(四)因会计准则或更以分的原因作出会计及策(<br>(四)因会计准则或更以分的原因作出会计及策(会计估计变更<br>成者在人会计注,使   |
| 122 | 新增   | 第一百二十五条 审计委员会编系维至少召开一次会议、再发<br>及以上或是限效。乘者召集人人资布坚财、司以召开临时会<br>1次、审计委员会会议两千三分之一以上或由出席方可将于。<br>1次、审计委员会会议的支援。<br>审计委员会决议的表决。应当一人一票。<br>审计委员会决议的表决。应当一人一票。<br>审计委员会决议的表决。应当一人一票。<br>审计委员会决议的表决。应当<br>对金成员应当先被定期件交及记录。比据会议的审计委<br>员会成员应当在会议记录上签名。   |
| 123 | 新增   | 第一百三十六条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会、依照本章程和董事会按反履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会市设决定。专门委员会工作规程由 董事会负责制定。<br>专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、薪酬与考<br>核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人  |
| 124 | 新增   | 第一百三十七条 概名泰丹会的索切证確康。為經營理人员均於<br>择标准年經序、就確康、經營運力。 因人也是此任职资格进行<br>適选。事核,并就下列耶耶的董事会担比键议。<br>(一)程名成若報轉為經營理及员。<br>(二)時任在省報轉為經營理及员。<br>(三)法律行政抵押。中国证金各规定和农草程规定的其他事<br>董事会对据名泰员会的建议是未采纳的美体理由,并<br>进行数据。   |
|     | 新増   | 第一百二十八条 新侧与转接受员会负责制定窜率。高级管理人员的海峡和计址行等线。制定 非查证率。高级管理人员的海峡中间,在海峡里、大小山、大小山、大小山、大小山、大小山、大小山、大山、大山、大山、大山、大山、大山、大山、大山、大山、大山、大山、大山、大山   |