

中国铝业股份有限公司 关于修订《中国铝业股份有限公司 公司章程》、《中国铝业股份有限公司 股东大会议事规则》、《中国铝业股份 有限公司董事会议事规则》的公告

条款序号	修订前
日录	第十六章 公司董事、监事、经理和 其他高级管理人员的资格和义务 资格和义务
	第十七章 财务会计制度、利润分 宽、审计 度 。
第十二条	根据(党章)、(公司法)的有关规定,设则报据(党章)(公司法)的有关规定,设立中国共产党的组织、党委发展领导核。安安探领导核心作用,把方向,管大局、促落实,建立党的工 完的工作机构,配备足够数量的党多一 件人员、保障逻组织的工作经验。
第十三条	公司的经营宗旨是、以股东利益最大化 公司的经营宗旨是、以股东利益最大化 公司服下被动的管理体制。 公司服下被动的管理体制。 公司服下被动的管理体制与企业。 公司服下被动的管理体制与全营机制,加强专业管理、提高 为导向,通过产品升级与技术创新,提 发水合量、不断降低成本,扩大 市场占有单、提高公司的整、使争力, 等中力。
	公司根据业务发展需要,可设全资子公
	司和於卧工公司 公公司 代事外第公
第十五条	去和約 7.八回夕於中華以中國知此即公司根据业务及展需要,可设全货十公司和控股十公司、分
第一款	公右間公司的简称"由国知业"字样 公司、代表处等分文机构。
A7 8/C	公司则冠以"中国铝业股份有限公司" [删除部分内容]
	的全称。
V 1 47 F III	
	后新增一款]:
	天大会批准并经国务院有关部门核准,公司于2022年6月完成2021年限制性股票激励计划的新增
	次增发完成后,公司的股本结构为:普通股 17,134,943,251 股,其中 A 股股东持有 13,190,977,283 股,
:司已发行普)	
	重股总数的 76.98%;境外上市外资股股东持有 3,943,965,968 股,占公司已发行普通股总数的 23.02%。
	公司依照前款规定分别发行境外上市公司依照前款规定公别发行境外上市外资职和内资职的
第二十三条	公司依照前款规定分别发行境外上市公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划,可以自中国证别,可以自中国证明,可以自中国证券股份等等。
第二十三条 第二款	公司依照前款规定分别发行境外上市公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的分别,可以自中国证判,可以自中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会"); 参监督管理委员会(简称"中国证监会");
	公司依照前款规定分别发行境外上市公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划,可以自中国证别,可以自中国证明,可以自中国证券股份等等。
第二款	公司依照前款规定分别发行境外上市 公司依照前款规定分别发行境外上市 公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的 为"宣言管理委员会(简称"中国证监会") 他之日起15个月内分别发施。 地之日起在批文有效期内分别实施。 从 司 放 由 原 本 为 上 原 出
	公司依照前款规定分别发行境外上市 外资股和内资股的计划,可以自中国证划,可以自中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会"); 参监督管理委员会(简称"中国证监盘"); 他之日起15个月内分别支施。
第二款	公司依照前款规定分别发行境外上市 公司依照前款规定分别发行境外上市 外款股和内资股的计划。可以自中国证 划。可以自中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会") 会"为准准之日起15个月内分别支施。 起之日起在批文有效期内分别支施。 必 可的 注 册 资本 为 人 民 市 、可的注册 资本 为 人 民 市
第二十五条	公司依照前該规定分別发行境外上市 分司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的 劳股和向货股的针列。可以自中国证 第二省管理委员会(简称"中国证监会") 会)利准他之目息15个月内分别支据。 公司的注册。按本为人民币 7,022,672,951元。 公司在下列情况下。可以依据图察有关 公司在下列情况下。可以依据图察有关
第二款 第二十五条 第三十条	公司依照前款规定分别发行境外上市 外预股和内资股的计划,可以自中国证 划,可以自中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会"); 金")批准之日起15个月内分别求施。 也之 司 的 注 册 资 本 为 人 民 市 17,022.672.951元。 公司的注册资本为保证。 公司的注册资本为人民币17,134,943,251元。 公司在下列情况下,可以依据国家有关 送褚法规、监管规定或者本章程的规
第二十五条	公司依照前款规定分别发行境外上市 小资配和内资股的计划,可以自中国证 考监督管理委员会(简称"中国证监 会"批准之日起15个月内分别实施 之一初产 正
第二款 第二十五条 第三十条	公司依照前款规定分别发行境外上市 外预股和内资股的计划,可以自中国证 划,可以自中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会"); 金")批准之日起15个月内分别求施。 也之 司 的 注 册 资 本 为 人 民 市 17,022.672.951元。 公司的注册资本为保证。 公司的注册资本为人民币17,134,943,251元。 公司在下列情况下,可以依据国家有关 送褚法规、监管规定或者本章程的规
第二款 第二十五条 第三十条	公司依照前欽顯定分別安行境外上市 分司依照前欽與定分別安行境外上市 分實報和內資股的計划,可以自中国证 考监督管理委员会(简称"中国证监 之"推准之日起15个月內分別实施。 公司的 莊 辦 資 來 为 人 民 而 17.022.572.551元。 公司在下列情况下,可以依据国家有关 近待法规、监管规定或者本章程的规 证、报国家有关上看机构推准,购回对 外发行的股份:
第二款 第二十五条 第三十条	公司依照前款规定分别发行境外上市,公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的 外资股和内资股的计划,可以自中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会") 会"为报准之日起15个月内分别支施。 企 可 的 注 册 资 來 为 人 民 市 17,002,672,951元。 公司的注册资本分人民市 17,134,943,251元。 公司在"为理情况下,可以依据国家有关 法律法规、监管规定或者本章程的规 定、报国家有关主管机构批准,购回对 外发行的股份; 公司不得时限份。
第二款 第二十五条 第三十条 第一款	公司依照前欽规定分別发行境外上市 分司依照前欽规定分別发行境外上市 分置教育的实践的计划,可以自中国证 考监管管理委员会(简称"中国证监会") 公司 药 注 册 读 本 为 人 民 而 17,02267251元。 公司在下列请院下,可以依据国家有关 法律法规、监管规定或者本章程约据 (公司在下列请院下,可以依据国家有关 法律法规、监管规定或者本章程约据 (公司在下列请院下,可以依据国家有关 法律法规、监管规定或者本章程约据 (公司不得回购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外, 公司不得时上脚回其股份的合同或者 合同中规定的任何权利,对公司有权财
第二款 第二十五条 第三十条 第一款 第三十二条	公司依照前款规定分别发行境外上市,公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的 并就是和内资股的计划。可以自中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会") 会"为准准之日起15个月内分别支施。 也可的 注 册 资 來 为 人 民 市 17.022.672.951元。 公司於三州信尼下,可以依据国家有关 法律法规、监管规定或者本章程的规 企、担国家有关生管机构批准,购回对 介发行的股份: 公司不得时即其股份的合同或者 后同中规定的任何权利,对公司有政格
第二款 第二十五条 第三十条 第一款	公司依照前該规定分别发行境外上市 分置依照前款规定分别发行境外上市 外设配和负责股的计划,可以自中国证 第二省管理委员会(简称"中国证监会") 会),可以自中国证券监管管理委员会(简称"中国证监会")。 公司 前 庄 册 褒 本 多 人 民 市 17,022,672,951 元。 公司在下列请克尼,可以依据国家有关 定律往走规、监管规定或者本章程的是 公司在下列请克尼,可以依据国家有关 定律注度规、监管规定或者本章程的是 公司在下列请形式,可以依据国家有关 证。报国家有关。 证。报国家有关。管制与批准,购回的 外发行的股份; 公司不得时比两回其股份的合同或者合同中规定的任何 方式购回,则即回的依多规则定在某一别,【删除部分内容】
第二款 第二十五条 第三十条 第一款 第三十二条	公司依照前款规定分别发行境外上市,公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的外资股和内资股的外域,但自由证实参监督管理委员会(简称"中国证监会")统一和企业,在一个人工作,以下,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,这一个人工作,这一个一个人工作,这一个一个人工作,这一个一个一个人工作,这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
第二款 第二十五条 第三十条 第一款 第三十二条	公司依照前該规定分别发行境外上市 分置依照前款规定分别发行境外上市 外设配和负责股的计划,可以自中国证 第二省管理委员会(简称"中国证监会") 会),可以自中国证券监管管理委员会(简称"中国证监会")。 公司 前 庄 册 褒 本 多 人 民 市 17,022,672,951 元。 公司在下列请克尼,可以依据国家有关 定律往走规、监管规定或者本章程的是 公司在下列请克尼,可以依据国家有关 定律注度规、监管规定或者本章程的是 公司在下列请形式,可以依据国家有关 证。报国家有关。 证。报国家有关。管制与批准,购回的 外发行的股份; 公司不得时比两回其股份的合同或者合同中规定的任何 方式购回,则即回的依多规则定在某一别,【删除部分内容】
第二款 第二十五条 第三十条 第一款 第三十二条 第三十二条	公司依照前該规定分别发行境外上市,公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的分股和内资股的分别。可以自中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")等。当我准少日起15个月内分别支施。 公司 市 庄 带 资 本 为 人 民 市 (7,022,672,951)元。 公司在下列情况下,可以依据国家有关、经律法规、监督规或者本章程制的,可以由中国证监会》的是一个人民币的股份,但是,有下列情形之一的除外,但是有关生的股份。 《周国家有关生智机与批准、期间对外发行的股份。 《四本得时,即回其股份的合同或者合同中规定的任何权利,对公司有权则即的可联回股份,如非经市场或以招标为方则回,则必须以同等条件的。如以招标为方则回,则必须以同等条件的条件。如以招标为方则回,则必须以同等条件的全体股末程序。
第二款 第二十五条 第三十条 第一款 第三十二条 第三十二条	公司依照前款规定分别发行境外上市,公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的外资股和内资股的外域,但自由证实参监督管理委员会(简称"中国证监会")统一和企业,在一个人工作,以下,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,这一个人工作,这一个一个人工作,这一个一个人工作,这一个一个一个人工作,这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

事、监事、总裁及其他高级管理人员、自然人股东持有的股票包括其配偶、父母、子女持有的及利用
票。
接律、基规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地证券 管机规划股东大会召开前30日内或者公司成定 分配股利的基准目前5日内、不得进行 的期间,在1年之内合计不得超过30日但经股东大会和变更 设批准后可至多得延长30日。公司在前途暂停处理股东公 全记。
公司不得只因任何直接或阅接拥有以 益的人土并未向公司披露其处益而行 惯删除该部分内容】 其所持任何股份附有的权利。
股东大会行使下列职权: (十三)审议和授予员工与股份相关的事项: 大的事项: 人的事项: 人的事项: 人使严重的超过公司资产总额。2566 次易作出决议; (十五)对法律、行政法规及公司责任决决; (十五)对法律、行政法规及公司责任出决议; (十六)审议批准变更募集资应用。 常形或者形式的是保护项(十五)可以投资。有量程规定项由股东大会作进决议; (十六)审议批准变更募集资金用。 "在上)审议批准员工持股计划或者移投激励计划。 "在人力法律,行政法规、多项企业,在人工的专股价值,是股股影为计划或其他事项; (十二)法律、行政法规、部门规章 股东大会作出决议。(十二)法律、行政法规、部门规章 股东大会作出决议的法律,所以是股东发生,是股东大会作出决议的法律。即以是农业企业,是农工会可以投资或者委托董事会办理有关事项。 是东大会可以投资或者委托董事会办理有关事项。 全办理有关事项。
公司的任何担保事项均测经董事全审公司的任何担保事项均测绘董事会审议通过。下列担保事 设通过。下列担保事项经董事全审议、董董李全审议员、通程安股东大会审批: (一)公司及其控股子公司提供担保。 (一)公司及其控股子公司提供担保。 (一)公司及其控股子公司提供担保。 (一)公司及其控股子公司提供担保。 (一)公司及其控股子公司提供担保。 (一)公司及其控股子公司提供担保。 (一)公司及其控股子公司提供担保。 (一)公司及其控股子公司提供担保。 (一)公司及其控股子公司提供担保。 (一)公司及其控股子公司提供担保。 (一)公司及其定股子公司提供的任何担保。 (五)公司发行之。 (五)公司发行之。 (五)公司发行之。 (五)公司发行之。 (五)公司发行之。 (五)公司是任理保金额,达到或超 (五)公司是任理保金额,达到或超 (五)公司是任理保金额,达到或超 (五)公司是任理保金额,达到或超 (五)公司是任理保金额,达到或超 (五)公司是有一种经金额超过公司最近一期参审计

(三) 连续九十日以上单独或合并 有公司 10%以上(含 10%)股份的股 请求时(股份数按股东提出书面要求 中等) (四、董平会认为必要或者监事会 进召开时。 此本章:,二、琉結時段数按股东握 「開業部分內容」 H召开时。 前述第(三)项持股股数按股东提 的面要求日计算。

再次通知股东,经公告通知,公司可 召开股东大会。 股东大会的通知应当符合下列要求: (一)以书面形式作出; (二)指定会议的地点、日期和时 (二) 指定会议的地点、日期和时间;
(三) 提明会议将讨论的事项;
(七)以明显的文字说明,会体普通股股东(含表决权恢复)的优先股股东)均有权出席股东穴会,并可以书面委托代理人 的优先股股东的教和出席股东穴会,并可以书面委托代理人上的股东作理人作为出席和表决,而该股东代理人不必为股东;
(八) 裁明会议投票代理委托书的
送达时间和地点。
(八) 裁明会议投票代理委托书的
送达时间和地点。
(十一)数明合议投票代理委托书的

第七十四条[新增第三款], 如波胶东为各港证券及期货条例所定义的认可结算所(或其代理人),该股东可以授权公司代表或其认为合适的 一个或以上人士在任何股东大会或任何项则股东大会或领权人会议上担任其代表。而这些代表领享有有国其他股东 专有的选定权利。组括发言及发展的权利,但是、如果一公以上的人士获得股次,则使及甲亚兹斯西名该等人士经权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所(或其代理人)行使权利,如同该人士是公司的个人

	东(根据有权的监管部门不时颁布的标 准确定)可以向公司股东征集其在股东	廠事会、独立廠事、将有自分之一以上有表决权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者 保护机构可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务 机构,公开请求股东委托其代为出席股东大会、并代为行使提
	股东投票权,应当符合有关监管机构和	机构,公开自水胶东安托共飞为石棉胶东人去,开飞为打使推 案权、表决权等股东权利。征集人公开征集公司股东权利,应 当符合有关监管机构和公司股份上市交易的证券交易所的规 定。
第八十条 第三款	当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃权票、放弃投票, 公司在计算该事项表决结果时,均不作 为有表决权的票数处理。	出席会议的股东(包括股东代理人),应当对提交表决的提案 发表以下意见之一。同意、反对或弃权。投弃权票、放弃投票, 公司在计算该事项表决结果时,均不作为有表决权的票数处 理。
第八十一条【新均		
	司有表决权的股份违反《证券法》第六十 月内不得行使表决权,且不计人出席股?	·三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买 东大会有表决权的股份总数。
	下列事项由股东大会以特别决议通过:	下列事项由股东大会以特别决议通过:
第八十七条	(三)公司的分立、合并、解散和清 算以及重大收购或出售;	 (三)公司的分立、分拆、合并、解散和清算以及重大收购 或出售;

(八) 员工持股计划或者股权激励 | (八) 员工持股计划,股权激励计划或者其他授予员工的 | 与股份相关的报酬(如配股或股票选择权等)事项;

除。 废东大会由董事长主持并担任会议主 据·董事长不能履行职务或者不履行职 务出席会议的,应由谢董事长主持并担股东大会由董事长主持并担任会议主席,董事长不能履行职务成务或者不履行职 是会议主席。随事并不能履行职务成务或者不履行职务的,应由谢董事长主持并担任会 者不履行职务的,由学取以上董事共同以主席,未设副董事长不能履行职务或者不履行 基学名董申并持担任会议上康。如职务的。由学取以上董事生同指举一名董申主持并担任会议 果半数以上董事不能推举一名董事主生席。如果今故以上董事不能推举一名董事主持并担任会议 将并担任会议区部的,出席会议的股大监督的、出席会议的股大监督,应由出席会议的持有此条 也,股东无法选举主席,应由出席会议的 的持有最多表决权股份的股东(包括股 东代理人为担任会议主席。

你代理人,担任会议主席。 签议主席的贵决定股东大会的决议是 香斌主,其决定为移局决定,并应当在 是上宣布和载人会议记录,公司应当租,删除部分内容】公司应当根据适用的法律和 公司股份上市 据适用的法律和公司股份上市 少易时发易的证券交易所的有关规定公告股东大会决议。 由少多的所的有关规定公告股东大会

第一百零五条

	ישי דון	小人 [17]
	有关提名董事候选人的意图以及候选人表明 原意较尽概及的共而通知, 立当,在职去十个,27	有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿
第一百零八条 第三款	开七天前发给公司。该等书面通知不得早于发 出有关进行董事选举的会议通知后翌日,亦不 得迟于该会议举行日期前之七天提交。	意接受提名的书面通知,应当在股东大会召开7 天前发给公司。【删除部分内容】
第一百一十条	如公司的控股股东对公司的控股比例达等 30%以上,股东大会进行董事或监事选举议案大 会选举两名以上的董事或监事时,参与投票或 股东所持有的每一股份都拥有违法董事或出 董事总人教相等的投票以,股东既可以股东	监事选举议案的表决时,应采取累积投票方式,即在股东大会选举两名以上的董事或监事时,参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应
		董事会对股东大会负责,行使下列职权: (五)决定公司年度融资计划;
	董事会对股东大会负责,行使下列职权: (五)决定公司年度贷款融资计划;	(八) 拟定公司的重大收购或出售方案,收购本公司股票或者公司合并、分立、分拆、解散
	(八) 拟定公司的重大收购或出售方案以及公司合并、分立、解散的方案; (九) 根据法律、行政法规和公司章程规	(九/板塘広怀、门坂広观和公司草桂观足, 决定须由股东大会批准以外的其他担保事项;
	定,决定须由股东大会批准以外的其他担保事 项; (十)在股东大会授权范围内,决定公司的	(十)审定公司年度社会责任暨环境、社会与管治报告(《香港联合交易所有限公司证券上 市相則》下的环境、社会与签治报告以下签款
	对外投资,收购出售资产、资产抵押、委托理 财、关联交易等事项; (十一)决定公司内部管理机构的设置; (十二)聘任或者解聘公司经理,根据经理	"ESG 报告");在股东大会授权范围内,决定公司环境、社会与管治方面的重大事项; (十一)在股东大会授权范围内,决定公司
第一百一十二条	的提名,聘任或者解聘公司高级剧经理、副经理 理,财务总监,聘任或者解聘董事会秘书,决定 其报酬事项,委派或更换全资子公司董事会和 监事会成员,委派、更换	財、关联交易、对外捐赠事项; (十二)决定公司内部管理机构的设置; (十三)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘
第一款、第二款	或推荐控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监事。 (十三)决定公司分支机构的设置;	书:根据总裁的提名,聘任或者解聘公司高级副 总裁,副总裁,财务总监、总法律顾问;决定高级 管理人员的报酬事项和奖惩事项,并按照劳动 合同对其实施契约化管理;
	(十四)制订公司章程修改方案; (十五)制定公司的基本管理制度; (十六)制订股权激励计划; (十七)除《公司法》和本章程规定由股东	(十四)决定公司分支机构的设置; (十五)制订公司章程修改方案;
	大会决议的事项外,决定公司的其他重大事务和行政事务,以及签署其他的重要协议 (十八)决定公司因本章程第三十条第 (五)项、第(六)项规定的情形购回本公司股份	或其他授予员工的与股份相关的报酬 (如配股 或股票选择权等)事项; (十八)除《公司法》和本章程规定由股东大
	事项; (十九)股东大会及本章程授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项,除第(七)。	云灰以的争项方, 灰左公司的共电量入争分和 行政事务,以及签署其他的重要协议 (十九)决定公司因本章程第三十条第(五) 项,第(六)项规定的情形购回本公司股份事项;
	(八)、(十八)、(十八)、(十八)、项项由三 分之二以上的董事表决同意外,其余可由半数 以上的董事表决同意。	(二十)股东大会及本章程授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项,除第(七)、 (八)、(九)、(十五)、(十七)、(十九)项须由三分
		之二以上的董事表决同意外,其余可由半数以 上的董事表决同意。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低
第一百二十七条 第二款	事会应当尽快召集临时股东大会,选举董事填	补因其辞职产生的缺额后方能生效。董事会应
	事选举作出决议以前,该提出辞职的董事以及 余任董事会的职权应当受到合理的限制。 	作出决议以前,该提出辞职的董事以及余任董 事的职权应当受到合理的限制。
第一百二十九条	有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知,以及本条前述第	以上的股东提出选举独立董事的临时提案,则 有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明 原育接受提名的书面通知 以及本条前冰第
	(一)、(二)项所述的被提名人情况的书面材料	(一)、(二) 项所述的被提名人情况的书面材料 及承诺,至少应当在股东大会召开 15 个工作日 前发给公司。
第一百三十条	担任独立董事应当符合下列基本条件: (四)具有五年以上法律、经济、或者其他	官理、有巴亚属行业以有具他履行独立重争职
	履行独立董事职责所必需的工作经验; 	责所必需的工作经验; 独立董事必须具有独立性。除非适用的法律、法
		规及成有关上市规则另有规定,下列人员不得担任独立董事:
	独立董事必须具有独立性。除非适用的法律、 法规及/或有关上市规则另有规定,下列人员 不得担任独立董事:	(五)为公司及其控股股东或者其各自的附
第一百三十一条	(四)最近一年內曾经具有前三項所列举 情形的人员 (五)为公司或者公司的附属企业提供財	属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包 括提供服务的中介机构的项目组全体人员,各 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主 要负责人;
	务、法律、咨询等服务的人员;	(六)在与公司及其控股股东或者其各自的 附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、 董事或者高级管理人员,或者在该业务往来单 位的控股股东单位担任董事、董事或者高级管
		理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情 形的人员; (八)证券监管部门,证券交易所认定不具
第一百三十二条		备独立性的或不能担任独立董事的人员。 独立董事连续二次未能亲自出席董事会会议 的,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年
	规和公司章程赋予董事的职权外,独立董事还	董事会会议次数三分之一以上,由董事会提请 股东大会予以撤救。 除应当具有《公司法》,其他相关法律、行政法规 和公司章程赋予董事的职权外,独立董事还具
	具有以下特别职权: (一)依照法律、法规及/或有关上市规则须 经董事会或股东大会审议的重大关联交易(根	有以下特别职权:
第一百三十三条 第一款	及聘用或解聘会计师事务所,如适用的法律、 法规及成有关上市规则载有有关规定,; (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事 务所;	用的法律、法规及/或有关上市规则载有有关规 定,;
37 BA	(三)独立董事可以向董事会提请召开临时股东大会; (四)提议召开董事会;	(三)董事会提请召开临时股东大会; (四)提议召开董事会; (五)必要时,独立聘请中介机构发表专业
	(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构; (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权; (七)可直接向股东大会、国务院证券主管	(六)可以在股东大会召开前公开向股东征 集投票权; (七)可直接向股东大会、中国证监会和其
	机构和其他有关部门 报告情况。 公司设经理一名,由董事会聘任或者解聘。	他有关部门报告情况。 公司设总裁一名,由董事会聘任或者解聘。 公司设高级副总裁一名,副总裁若干名,财 务总监一名,总法律顾问一名,协助总裁工作。
第一百四十一条	公司设高级副经理一名、副经理若干名、 财务总监名,协助经理工作。高级副经理、副 经理、财务总监由经理提名,董事会聘任或者 解聘。	高级副总裁、副总裁、财务总监、总法律顾问由 总裁提名,董事会聘任或者解聘。 公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、
	董事可受聘兼任经理或其他高级管理人员,但兼任经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。	
第一百四十二条	经理任期为三年,可连聘连任。 经理对董事会负责,行使下列职权:	得超过公司董事总数的二分之一。 总裁任期原则上为三年,可连聘连任。 总裁对董事会负责,行使下列职权:
第一百四十三条	(五)拟订公司的基本管理制度; (六)制定公司的基本规章; (七)提请聘任或者解聘公司高级副经理	(五)制订公司的基本管理制度,制订公司 市场化选人用人,劳动用工,薪酬分配制度; (六)制定公司的业务管理制度;
	副经理、财务总监; 公司设监事会。监事会是公司常设的监督性机	(七) 提请聘任或者解聘公司高级副总裁、 副总裁、财务总监、总法律顾问; 公司设监事会。监事会是公司常设的监督性机
第一百四十九条	构,负责对董事会及其成员以及经理、其他高级管理人员进行监督,防止其滥用职权,侵犯 股东、公司及公司员工的合法权益。 监事会成员由三名股东代表担任(其中包括符	构,负责对董事会及其成员以及高级管理人员 进行监督,防止其滥用职权,侵犯股东、公司及 公司员工的合法权益。 监事会成员由三名股东代表监事(其中包括符
第一百五十一条 第一款	合条件担任外都监事,下同);两名由公司职工 代表担任。股东代表由股东大会选举和罢免; 职工代表由公司职工民主选举和罢免。 公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任	合条件的外部监事,下同)及两名职工代表监事担任。股东代表监事由股东大会选举产生;职工 代表监事由公司职工代表大会选举产生。
第一百五十三条	监事。 监事会会议每六个月至少召开一次,由监事会 主席负责召集和主持。监事会主席不能履行职	公 中華 、
第一百五十四条	各或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会会议通知应于会议召开10日前书面送达全体监事。会议通知包括以下内容:	务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推
	(一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。	事。 【删除部分内容】 监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权;
	the state A. Lie and A. L. C.	(一)監督、检查公司的财务,对董事会编制 的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见 (书面审核意见应当说明报告编制和审核程则 (书面审核意见应当说明报告编制和审核程序) 是不符合相关相定,内容是不直定、准确。答
	监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权: (一)检查公司的财务,对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;	整); [新增第(二)项] (二)对公司年度 ESG 报告进行审核并提出 书面审核意见;
	(二)对公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管	(三)对公司董事、高级管理人员执行公司 职务时违反法律、行政法规或者公司章程的行
	理人员提出罢免的建议。 (三)当公司董事、经理和其他高级管理人 员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予 以纠正;	有数求人云灰以印量争、向数目建入贝提出会 免的建议。 (四)当公司董事、高级管理人员的行为损 害公司的利益时、要求前述人员予以纠正,必要 时由职告十年命司即发生上统和之时先
第一百五十七条 第一款	(四)核对董事会拟握交股东大会的财务 报告,营业报告和利润分配方案等财务资料, 发现疑问和可以公司名义委托注册会计师、执 业审计师帮助复审;	(五)核对董事会拟提交股东大会的财务报告,营业报告和利润分配方案等财务资料,发现 提问的可以公司名义委托注册会计师、执业审 社师帮助原本
	(五)发现公司经营情况异常,可以进行调 查: 必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务 所等专业机构协助其工作,费用由公司承担, (次)提议召开临时股东大会。在董事会不	(八)及现公司经营情况并吊,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务 所等专业机构协助其工作;
	履行召集和主持股东大会职责时召集和主持 股东大会; (七)提议召开临时董事会; (八)代表公司与董事、高级管理人员交涉	離行召集和王狩股东天会职贡时召集和王狩股东大会; 【新增第(八)项】
	或对董事、高级管理人员起诉。 (九)法律、行政法规和公司章程规定,以 及股东大会授予的其他职权。	(八)问股水天会搬出以案; (九)提议召开临时董事会; (十)代表公司与执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成
		损失的董事、高级管理人员交涉,并依法提起诉讼: (十一)法律、行政法规和公司章程规定,以 及股东大会授予的其 他职权。
第一百五十八条	监事会可要求公司董事、经理、财务总监、董事会秘书、内部及外部审计人员出席监事会会 议,回答监事会所关注的问题。	人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,解 答有关问题。
第一百六十一条	业审计师等专业人员所发生的合理费用,应当 由公司承担。	事会会议发生的合理费用,由公司承担。 有下列情况之一的,不得担任公司的董事、监
第一百六十三条	有下列情况之一的,不得担任公司的董事、监 事、丝理或者其他高级管理人员; (七)国家公务员;	事、经理或者其他 高级管理人员:
第一款	(十一)被国务院证券主管机构确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员;	 (十一)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;
第一百六十九条	股东大会要求董事、监事、经理和其他高级管理人员列席会议的,董事、监事、经理和其他高级管理人员应当列席并就股东的质询和建议	他
第一百九十条	作出解释和说明。 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料 应当按中国会计准则及 法规编制,同时按国 际或者境外上市地会计准则编制。	明。
第一百九十一条至第 现第一百九十五条 原第一百九十六条) 第二款	四级有限介工印地宏订任则编制。 三百零九条变更为第一百九十条至第二百零八 股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股 款均享有利息、惟股东无权就其预缴股款参与 其后宣派的股息。	条 【删除该部分内容】
	公司有权终止以邮递方式向某境外上市外资 股持有人发送股息单,但公司应在股息单连续 两次未予提现后方可行使此项权力。然而,如 股息单在初次邮寄未能送达收件人而遭退回	
现第二百零六条 (原第二百零七条)	版	
(原用——日苓七余) 第五款、第六款	(一)公司在十二年內就该等股份最少应 已派发三次股利,而于该段期间无人认领股 利;	
	(二)公司在十二年的期间届满后,于公司	1

利; (二)公司在十二年的期间届满后,于公司 上市地的一份或多份报章刊登公告,说明其报 将股份出售的意向,并通知公司股票上市地的 证券监督管理机构。

级剧总裁"及"副总裁"。因所涉及条目众多,不再逐项列示]。 二、《股东大会议事规则》的具体修订内容

	LOSURE	电话:010-832
条款序号	修订前	修订后
第一条	为维护中国铝业股份有限公司(以下简称。 "公司",股东及债权人的合法权益,规范公司股东大会的组织和行为,根据仅中华人会 规范公司法》,(到境外上市公司章程名),《共和国公司法》,(到境外上市公司章程名) 理准则》,《上市公司股东大会规则》。公司股 理准则》,《上市公司股东大会规则》。公司股 理上市的证券交易所(包括但不限于上海证券交易所)的股票或证券上市规则以下简文 你。有关上市规则等法律、规定以下简文 件以及(中国铅业股份有限公司。程)以以下 简称"公司章型"的规定,制订本议事规则 (以下简称"本规则")。	为维护中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")股东及储权人的合法权益,规定公司股东大会的组织和行为、根据中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)《到维外上市公司章程各名条款/《上市公司登报书引》(上市公司股东大会规则》、公司股票上市的证券交易所(包括但不限于上市企司办理各类易所的股票或证券上市规则以下简称"有关上市规则"与法律、法规、规定性文件以及《中国铝业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)的规定,制订本议事规则(以下简称"本规则")。
第三条	(十二) 审议和接手员工与股份相关的报酬(一个细胞是或账票法样较等) 有效的事项。 (十四)对公司一年内购买、出售重大资产金额超过公司资产总额 25%的交易作出决议。 (十五)对法律、行政法规及公司章程规定,由股东大会审批的担保事项作出决议。 (十二) 审议批准负工持股计划或者股权版的计划。 (十一) 审议批准负工持股计划或者股权版的计划。 (十八) 许及批准负工持股计划或者股权版据,	【翻除原(十三)期】 (十三)对公司每次回车内购买、出售重大资产金额 超过公司最近一期经审计总资产 25%的交易 作出决议。 (十四)对法律、行政法规、部门规章发公司章 超规定领由股东大会审批的担保事项作出决 (十一五)审议批准变更募集资金用途事项。 (十六)审议批准员工持股计划。股权截断计划 或股票选择处于员工的与股份相关的报酬(如配股 或股票选择处等的事项。 (十七)法律、行政法规、部门规章及公司章程 规定应当由股东大会作出决议的法律等项。
第四条	公司的任何担保事項均须经董事会审议通过。下列担保事项经董事会审议后,须提交 设。下列担保事项经董事会审议后,须提交 股东大会审批。 (一)公司及其控股子公司的担保总额,达到 或超过最近一期经审计净资产 50%以后提 供。 (五)公司提供担保总额,达到或超过公司最 近一期经审计总资产 25%以后提供的任何 担俟; (少)其他法律、行政法规和公司章程中规定 的需要继令股东大会申撤的程序事项。	公司的任何担保事项均须经董事会审议通过、下列担保事项经董事会审议后、须继交股东大会审批。 (一)公司及其控股子公司的担保总额。超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。 (五)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保。 [新增系(六)项] (六)公司在一年內担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。)
第五条	法律、行政法规和公司章程规定应当由股东 大会决定的事项。必须由股东大会对该等事项 项进行证以、以使附合理的储范、对对等与 流量仪。在处务是在股东大会的会议、之事项有关的、无法在股东大会的会议、之事 授权 在全级 在股东大会校权的范围内作出、决定。	需要据交股东大会审批的担保事项。 法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应 当电胶东大会决定的事项。必须由股东大会对 该等事项进行审议。以偿酬公司股东对该等事 期的决策权。在合法、必要、合理的情况下,对 于与所决议事项有关的、无法在股东大会的会 让上 边附任规定的具体化享事项,股东大会 可以提权董事会在股东大会授权的范围内作 出决定。
第六条	非经股东大会事前批准,公司不得与董事、 董事和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予该人负责的 合同。	非经股东大会事前批准,公司不得与董事、监事。总裁和其他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。
第七条	有下列情形之一的,董事会应当在两个月内 召开临时股东大会; (三) 董统九十日以上单独或合并持有公司 门0%以上6年10%)股份的股东请求时(股份 数按股东提出节面要求日计算); (巴) 董事会认必必要或者监 会提出召开 时; 前述第(三)项特股股数按股东提出书面要	有下列情形之一的,董事会应当在两个月内召 开临时股东大会;
第八条	来日计算。 公司召开股东大会的地点为公司住所地。公司 司以采用安全、经济、促推的网络或其他方 式为股东参加股东大会服伊利。股东通过 上述方式参加股东大会服伊利。股东通过 上述方式参加股东大会师规引服。 董事会应当按照公司章程的规定召集股东 大会。	公司召开股东大会的地点原则上为公司住所 地。公司将设置会场,以现场会议形式为主,公司可以采用安全,经济,便捷的网络或其他方 式为股东参加股东大会胜便利,股东通过上 适方式参加股东大会的视为出席。 定至企业按照本议事规则及公司章程的规 定召集股东大会。
第十条	独立董事、监事会、荣求召集临时段东大会、政党则股东公、企当按下到户外。 (10%以上股份的股东设定。当按下到岸外型。 (2.) 董事会大会、四点整路可段序为理。 (2.) 董事会人四点整路石开临时股东大会的、股东以以书面形式向监事会是 股市公司。 基事会问题召开报东大会的。如在企业到加中对。 数据,另一位是一个大会的通知。他的,被为企业等是一个大会的通知。 企业等公司,应证任务股东公会,以公司的的规律应是一个大会,是一个大会的。 是事会为企业等企业的,但是一个大会,以公司的的规律应是一个大会,以公司的的规律应是一个大会,以公司的规律的,就会所以,这个任务,是一个大会,以公司的规律的,就有能力,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个一个一个一个大会,一个一个大会,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	独立董事、监事会、单独成合并持有公司 10%以上股份的股东要求召集临时股东大会或类别股东会议、应当按下列程序办理:
第十四条	除。 公司召开股东大会、应当于会议召开45日前(合会议召)发出书面通知,将会知识召开45日前(合会议召)发出书面通知,将会知识原有在会议区开发。10日前,将出席会议的书面回的表示。应回复、计算担出席会议的书面回复、计算担出席会议的形代表的有表决权的股份数。以为公司表现分别有表决权的股份数。20日间有3日股东大会、10日间,公司由了日内下股东大会、10日间,公司由了公司和发示大会、10日间,公司由了公司和发示大会、10日间,公司应引到市场会议报审议的规策,经公告通知。公司可以召开股东大会、第一次,公司应则,公司应当时股东大会、5日间,以为公司公司,公司公司以为公司。	公司召开股东大会,召集人应在会议召开 45 目前(合会议日)以公告方式将会议报审议的 事项以及开会的日期和地点通知名股东、设的 事项以及开会的日期和地高进加公告中载明的 日期,将出席交位的书面包送达公司。 公司根据股东大会召开前收到的书面回复,计 第和出席会议的影面包发, 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
第十五条	股东会议的通知应当符合下列要来; (一)以书面形式作出; (二)说知会议的地点,时间和日期; (三)说明会议将讨论的事项; (五)如任何董事、监事、经理和其他高级验证,但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	(一)以书面形式作出; (二)指定会议将讨论的事项和提案; (三)说明会议将讨论的事项和提案; (三)说明会议将讨论的事项和提案; (五)如任何董事(当事。总裁和其他高级管理, 人员与将讨论的事项有重要判害关系, 应当被 露其利谐关系的性质和程度, 如果将讨论的事 项对法案事, 监事, 总裁和其他高级管理人员 作为股东的影响有别于对其他同类别股东的 影响, 则应当说明其医别; (七)以明显的文字说明, 全体普通股股东(含 表决权恢复的优先股股东, 均有权出常股东大 会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决, 波俊东代理, 从市场发出帮助表 决, 波俊东代理, 不必为公司的进入时间和 地点; (九)载明有权出席股东大会股东的股权登记 目; (十)载明会务常设联系人姓名,电话号码; (折)载明会务常设联系人姓名,电话号码;
第十九条		(十一) 裁則网络或其他方式的表决时间及表 块程序。 公司董事会和其他召集人有责任保证股东大 会的正常秩序。对于干扰股东大会、马鲜滋事 和侵犯股东合法权益的行为。应当采取必要措 陈加以制止并及时报告有关部门查处。
或以上人士在任何股东的法定权利,包括发言]	大会或任何类别股东大会或债权人会议上担任 及投票的权利;但是,如果一名以上的人士获得	、该股东可以授权公司代表或其认为合适的一个 王其代表,而这些代表领享有等同其他股东享有 科授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权 (其代理人)行使权利,如同该人士是公司的个人
第二十七条	董事会、独立董事和符合一定条件的股东 (根据有权的监督部门不时颁布的标准确定)可以向公司股东征集其在股东大会上的 投票权。征集人公开证据公司股东投票权、 应当符合有关监督机构和公司股份上市交 易的证券交易所的规定。	董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律,行政法规或者小 可证监会的现定设立的投资者保护机构可以 作为征集人,自行或者委托证券公司,证券股 务机构,公开请求股东委托代为出席股东大 会,并代为行使继续収,表决权等股东权利。征 条人公开征集公司股东权利,应当符合有关监 管机构和公司股份上市交易的证券交易所的 规定。
第二十九条	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,经理和其他高级 管理,尽应当列席会议。 股东大会由董事长主持并担任会议主席;董 事长不能履行职务或者不履行职务出席会 议的,应由勋董事长主持并担任会议主席;	設东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和某他高级管理 人员应当列库会议。 股东大会由董事长主持并担任会议主席,董事 长不能履行职务或者不履行职务或以前宪会议的。
第三十条	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主持并 担任会议主席 股东大会应当由董事会秘书作出记录。会议 记录记载以下内容;	事长或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主持 并担任会议主席 股东大会应当由董事会秘书作出记录。会议记 录记载以下内容。
第三十四条	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或 名称; (二)会议主席以及出席或列席会议的董事、 监事、经理和其他高级管理人员姓名; 	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主席以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名;
		一
第四十四条	(三)公司的分立、合并、解散和清算以及重大收购或出售; (六)对公司一年内购买、出售重大资产金额超过公司资产总额25%的总易作出决议; (八)员工持股计划或者股权蒸防计划, (八)员工持股计划或者股权蒸防计划。 发股东大会以普通决议通过认为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。	畫大阪购成出售:
第四十七条	会议主席负责决定股东大会的决议是否通 过,其决定为终局决定,并应当在会上宣布 和载人会议记录。次司应当根据适用的法律 和公司股份上市交易的证券交易所的有关 规定公告股东大会决议。 公司召开股东大会对应聘请律师出席股东 大会,对以下问题出具意见并公告;(一)股	其他事項。 【删除部分內容】公司应当根据适用的法律和公司股份上市交易的证券交易所的有关规定公告股东大会决议。 公司召开股东大会决议。 公司召开股东大会协应聘请律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告;(一)股东大
第五十三条	东大会的召集,召开程序是否符合法律。行 弦法规、公司章程。(二)出席会议人员的资 格、召集人资格是否合法有效;(三)股东大 会的表决程序、表决结果是否合法有效; (四) 应公司要求对其他问题出具的法律意 见。	会。仍以,问述出来追求之言。(一)版本次 会的召集、召开程序是否符合法律、行改法规、 上市地证券监管机构的相关规定和公司章程; (二)出席会议,员的资格、召集、资格是否合 法有效;(三)股东大会的表决程序。表决结果 基否合法有效;(四)应公司要求对其他问题出 具的法律意见。
三、《董事会议》 条款序号 第四条 第五条	社商级官理人员,但兼任商级官理人员职务 的董事不得超过公司董事总数的二分之一。	行董事和独立非执行董事,下同)应占董事会人 数的二分之一以上,独立董事(指独立于公司股 在日不在公司内部任职的董事,下同)应占董事
第十一条	有下列情形之一的,不得担任公司的董事: (六)因涉嫌犯罪被司法机关立案调查,尚未 结案: (十)被国各除证券工管和协确审为市场禁人	有下列情形之一的,不得担任公司的董事: (六)因触犯刑法涉嫌犯罪被司法机关立案调查,尚未结案;
第十三条	者,并且想人的未解除的人员。 (十一)选择,行政法规或公司章程规定的其 他不得担任公司董事的情况。 董事应我极履行对公司的勤勉这多,从公司委 级情况上可能做出的判断,对上市公司不得决 级情况上可能做出的判断,对上市公司不得决 级情况之可能做出的判断,对上市公司不得决 以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解 力由主张免除责任。	董事应积极履行法律法规、证券交易所相关规 定。公司章程及本规则规定的忠实勤勉义务,从 公司最佳利益出发,考虑与其同等地位的人在 条似情况下可能做出的判断,对公司待决策事
第十五条	審事应保证有足够的时间和精力参与上市公司事务 履行其应尽的职责 对需提交 華安 司事务 履行其应尽的职责 对需提交 華安 审议的事项 能力量的原则 我为是 董事一年内未亲自出居董事会会议次数占当 事会应对其履职情况进行审议 L. 就其会可当 经财务做出处许必告,董事等会会议次数 出出席董事会会议次数占当 董事等会会议次数 少一次一以上,且无疾病,操力下作或境外等 少为等合理理由的,或莲蝶二次未能亲自出居, 他不委托其他康事出居公司董事会会义	董事应保证有足够的时间和精力参与公司事务,履行非反尽的职责,对需提交董事会审议的 事项能做出审慎周全的判断和决策。【朝除部分 内容】

第十六条	董事应以认真负责的事项会区,对所以真负责的事实会区,对所以应来自己的事实会区,对所以应来自己的国事实会区域,所以这种创办,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	董事应以从真负责的志度出席公司董事会会议。对 议事项表与明确的意见。董事原则上应亲且原常 会会以环般认为使,董事因然不能亲自国席公司 会会认为。以外书面形式委托其他董事按委等人的 成为使,要不允人应由立本进来货任。 而成为使,要不允人应由立本进来货任。 董事会会议、推为不能履行职责,董事会应当建议股 大会子以撤换。
第十八条	如因董事的辞职等致公司董事会低于 法定最低人数时,读董事的辞职报告 应当在修任事绩划为因其即产生的 快招集临步和大大会,选。在此人召集临时表示会。 因董事辞职产生的专业。在此人 好成功。 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	加因產事的养职导致公司產事会係于法定是低人 对,该產事的养职程告促出在继任產事執行提出結 有大会。建治者雖如外因產事的原則之也的 有大会。建治者雖如外因產事的原則一生的定義。在 有大会未就產事後數件因此以以前,被提出蘇聯的 事以及会任董事的职权应当受到合理的限制。
第二十五条 第三款	如公司的股股股於对公司东大村公司为 190%及以上的。的特及进步深为 190%及以上的。的表表对大会进步深为 190%及以上的。的表表对大会与技术的 190%。 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 19	30%及以上的、股东大会进行董事或监事选举议案
第二十六条	董事候选人除应符合公司法的相关规定外、还应符合下列要求。 (一) 近三年未受中国证监会行政处 (二) 近三年未受中国证监会行政处 (二)近三年未受证券交易所公开谴责成两次以上遗报批评。 (二)未处于遗患参交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事的期间。 以上期间,投放选任董事的股东大会召开日载上起葬。	審事候选人除应符合公司法、公司章程及本规则的 天规定外,还应符合下列要求。 (一)近三年未受证费定会行政处罚; (二)近二年未受证费定易所公开油资成两次以上进 (三)成少于地面。至金人定的市场禁人期。 (三)成少于地面。至金人认定的市场禁人期。 (四)成处于地面。至金人就定的市场禁人期。 (四)成处于地面。至金人就定的市场禁人期。 仅到,从上市场。 以上期间,以取市议相关董事提名议案的股东大会 开日为截止日。
第二十七条	市面原外(一)例除的版理石水间记记 市面材料及承诺,应当在股东大会召 开前给公司合理的通知,使公司有足 够的时间于股东年会召开前不少于 14 日将有关通知及资料发给股东。	选举非独立董事应履行以下程序:(四)若符合公司章程规定条件的股东或者监事会的假东大会提出选举非独立董事的临时提案。则将 股东大会提出选举非独立董事的临时提案。则将 名的书面通知,以及本条前选第(一)则所述的崛起 人情况的书面通知,以及本条前选第(一)则所述的崛起 人情况的书面通知,以及本条前选第(一)则所述的崛起 15个工作日前发给公司。
第三十条	担任独立董事的人士应当符合下列基本条件: (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事会职贵所必需的工作经验:	担任独立董事的人士应当符合下列基本条件: (四) 具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理、有会国行业或者其他履行独立董事会职责所必需的工
第三十一条	独立董事必须具有法律,行政法规,规 章及上市规则所要求的独立性。下列 人员不得担任独立董事 是一个可任 明的人员及协考人员直系亲亲亲亲属选指 有主要社会人的人。主要社会人员, 是一个人员人,是一个人员工。 是一个人员工,是一个人员工。 是一个人员工,是一个人员工。 是一个人员工,是一个人员工。 是一个人员工,是一个人员工。	並立董事必须具有法律、行政法规、规章及上市规则要求的独立性。下列人员不得担任独立董事、人人工会、可则减少业任职的人员及被害人人民不得担任独立董事、人人工会、对自己的人工会、对自己的人工会、对自己的人工会、对自己的人工会、对自己的人工会、对自己的人员、公司为公司及其社股限及完成者其各自的的国企业针机构的项目组全体人员、各级复核人人。但程程供服务的中机构的项目组全体人员、各级复核人人。但程程供服务的外域、企为企业,以及主要的资、者、监事的财富企业计划、人们、在与公司及其性股股充或者,监事的财富企业,从代)之中公司及其性股股充或者,监事的财富企体人员、各级复核人人,在联合上名人人人,或者在能业多往来单位的性股股东或者,基本的财富企业人人人,或者在能业多往来单位的性股股东电影,从一个人工会,可以是有一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,
第三十二条	3%以上的股东或者监事会提出选举审。 业直事的临时推案。明有关提明图 使选人的意图以及被提名人类系统 发展。 "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	恤立董事的提名、选举、更换应当依法、规范地进行 (五) 若單墊或合并持有公司有表块权3%以上的影 或者监事会提出遗帐独立董事的临时提案。则有关 名董事确处是出遗帐独立董事的临时提案。则有关 名董事面通知以及本集的法第一个(五)则或是安持教 与一个人。 (五) 一个人。 (五) 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十四条	除应当具有《公司司司政报记》及其他和关的职权、 使来、行效连规和公全员。 是是一个人员,但是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,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	(二)四里才云证用口川面的以水八云;
第三十五条	報立董事除権门工座隊员が、延祉司 対以下事項向董事会或股东大会发表 独立意见: (一)提名(上名董事)	出具非标准无保留审计意见; (七)内部控制评价报告; (八)相关方变更承诺的方案; (八)相关方变更承诺的方案; (十)制定利润分配改策,利润分配方案及现金分级 条,及公司董事会未做出现金利润分配预案; (十一)必可与股东或其关联企业之间发生的重大资 往来,发儒整政露的关联交易,提供担保、在
第三十七条	(十) 住权东穴法按规范例。 保资产产的的对外,保资产产,从市场,不会发现证明,关键,实现为等事项。	(二) 决定公司年度融资计划; (//) 规定公司的重大收购或出售方案,收购本公司 (//) 规能结束 有效连规的之分形,制管的方案; (//) 规能结束 有效连规的之分形,制管的方案; (//) 规能结束 有效连规的之为率; (//) 规能结束 有效连规的之为率; (//) 成于大会批准以外的其他程序事项; (//) 有效产量,是有效性,是有效性,是有效性,是有效性,是有效性,是有效性,是有效性,是有效性
第五十七条 第一款	(八)空母旋以时; (八)本公司《公司章程》规定的其他情形。	有下列情形之一的,董事长应当自接到提议或证券 管部门的要求后 10 个工作日内,召集并主持能背着 会会议,且临时会议不受前述第五十五条会议通规 规的限制: (八) 总 裁提议时; (八) 公司章程规定的其他情形。
第六十二条	董事在收到会议通知后,应填写回执 或授权函,于董事会会议召开两日之 前将回执,立董权函传传真给董事会秘 书,原件最迟应在会议召开前送达。	董事在收到会议通知后,应值写回执或授权函,于董 会会议召开两日之前将回执或授权函传真给董事会 公室,原件最迟应在会议召开前送达。 下列决议事项领由董事会三分之二以上董事表决 章,
第六十九条	下列决议事頭須由董事会三分之二以 上董事表决同意; (二)限定公司向置大改购或者出售方 案以及公司与并,分之解散的方案; (五)制订股权激励计划;	E.:. (二)报定公司的重大收购或者出售方案。收购本公 级票或者公司合并,分立,分析,解散的方案; (五)制订员工持段计划,股权激励计划或其他经 工的与股份相关的报酬。(如配股或股票选择权等 报; (据)增等(六项)] (次)决定因公司章程第三十条第(五)项,第(六)取 定的情形则因公司股份事项。
第七十条	董事会会议一般采取举手表决制,特别决议案如果有两名以上董事提议采 用投票表决时,董事会会议应采用投票表决 票表决。 委托和受托出席董事会会议应当遵循	董事会会议一般采取举手表决制或口头表决制, * 决议案如果有两名以上董事提议采用投票表决时 事会会议应采用投票表决。
第七十三条	以下原制, (一)在审议关联交易事项时,非关联关系 证事事。但关键交易事项时,并为出席;录 张重率电子接受非关键。直接事的的 代 张重等。 100 立寨事不得委托非独立 直塞 9 独立 塞事 2 在 9 独立 塞事 2 在 9 独立 2 在 9 独立 2 在 9 独立 2 年 9 全 在 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 全 2 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年	
	任。公司董事会决议违反法律、行政法 规或者公司章程 致使公司遭受损失	董事应当对公司董事会的决议承担责任。公司董事 决议违反法律、行政法规或者公司章程、政使公司违 撤失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但领 明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的投反对