证券代码:601515 证券简称: 东峰集团 公告编号: 临 2024-014

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性来担法律责任。

1.相天火险提示 ·司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司目前经营的实际情况及长远发展的资金需求,对公司当期经营性现金流不会构成重大影响,亦不会影响公司的正常经营和持续发展。 ·司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

·东东峰新材料集团股份有限公司

重争会 2024年4月23日 证券代码:601515

正券简称: 东峰第四 公告编号: 2024-021 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

重要内容提示:
■ 股东大会召开日期;2024年5月29日
■ 放东大会召开日期;2024年5月29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
— 、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
「) 股东大会》

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

1023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 (三) 股东大会召集人董事会 (三) 股东大会召集人董事会 (三) 股东大会召来月前海太中, (四) 现场会议召开的日期,即间取地点 召开的日期,即1024 年5月29日 14点00分 召开地点:「东省汕水市金平区金园工业城公司 E 区会议室 (五) 网络投票系统、选由上明斯伊票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所服务大会网络投票系统 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 涉及随资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及随资融券,转融通、约定购回业务服户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权

序号 非累积投票议》 1 2 3 4	(公司 2023 年年度报告及其編要) (公司 2023 年度利润分配方案) (公司 2023 年度監事会工作报告) (公司 2023 年度監事会工作报告)	A 股股东 V V V V V V V V V V
非累积投票议》 1 2 3 4	(公司 2023 年年度报告及其編要) (公司 2023 年度利润分配方案) (公司 2023 年度監事会工作报告) (公司 2023 年度監事会工作报告)	
1 2 3 4	(公司 2023 年度前導会工作报告) (公司 2023 年度董事会工作报告) (公司 2023 年度董事会工作报告)	
3	(公司 2023 年度董事会工作报告) (公司 2023 年度董事会工作报告)	V V
4	(公司 2023年度直等金工作报告)	V
4		V
	P. C. The same for chertal for the first the tr	
5	《公司 2023 年度财务决算报告》	V
5	《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》	V
7	《关于结聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》	V
3	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》	V
9	《关于修改《公司章程》的议案》	V
10	《关于公司董事会非独立董事 2023 年度薪酬的议案》	V
1	《关于公司董事会独立董事 2023 年度薪酬的议案》	V
12	《关于公司监事会监事 2023 年度薪曆的议案》	V
13	《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》	V
14	《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》	V
15	《关于修改公司<独立董事工作制度》的议案》	V
16	《关于修改公司《关联交易决策制度》的议案》	V
17	《关于修改公司<蘇集资金管理办法>的议案》	V
上述议 2024-012号 日报》。 2、特别 3、对中 4、涉及 应回避 5、涉及	案已披露的时间和披露媒体 已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过、内容详见公司于2024年4月9日披露的临2024-0109号 临2024-013号公告:公司2023年年度股东大会会议资料已于2024年4月23日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券托 决议议案:议案9 小投资者单独计票的议案:议案2.9 关联股东回避表决的议案:议案6 设社的关联股东名称:香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、谢名优先生 优先股股东参与表决的议案:无 大会投票注意事项	公告,于 2024 年 4 月 23 日披露的

二、股东大会投票还惠事项。 (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(网址;vote.sseinfo. cm)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。 (二)持有多个投东账户的股东。可行使的表决权数据是其名下全部股东账户所持相同类别等通报相同起册产业股的数量试和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

%。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 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,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

、会议出席对象) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公

公司董事、监事和高级管理人员。 公司聘请的律师。

(二) 公司基书。通本书商数管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五, 会议登记方法 1.会议登记时间; 2024年5月23日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。 2.会议登记地点;

、公本是心思思: 广东省汕头市潮汕路金园工业城东峰集团证券与法律事务部。 3、会议登记方式: (1)自然人股东亲自出席会议的须特本人身份证原件、来红4~™

3.会议会记力3.; (1)自然太股东亲自出席会议的须持本人身份证原件:委托代理人出席会议的,应持受托人本人身份证原件,授权委托书,委托人身份证复印件办理登记手续; (2)进入股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人本人身份证原件;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证复印件(盖公章),授权委托书、出席人身份证原件 (2)13.4%

(2) 按人股东出席会议观时有官业从照复印叶小童公早,成是10家人个人习用出版113家公司。 对理管记于续; (3)股东印以党以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年5月23日下午17:00前送达或传真至公司证券与法律事务部),不接受电话登记。 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料经确认参会资格后出席股东大会。 六、其他事项 1、本次会议预订平天、出席会议者食、宿、交通费用自理; 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带上述办理参会登记所需的证件资料,以便验证人场; 3、联系人、拯天、黄隆宇; 4、联系电话;(0754)-88118555;传真;(0754)-88118494。 特此公告。

东峰新材料集团股份有限公司董事会

2024年4月23日附件1:授权委托书报备文件 公司第五届董事会第十一次会议决议 附件 1: 授权委托书

以癸允元章 ·东京峰新材料集团股份有限公司: 委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月29日召开的贵公司 2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

兹委托 先生(女 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弈权
1	《公司 2023 年年度报告及其摘要》			
2	《公司 2023 年度利润分配方案》			
3	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2023 年度财务决算报告》			
6	《关于公司 2023年度日常关联交易事项及 2024年度预计日常关联交易的议案》			
7	(关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案)			
8	《关于公司及子公司向金融机构申请授估额度并进行融资的议案》			
9	《关于修改《公司章程》的议案》			
10	《关于公司董事会非独立董事 2023 年度薪曆的汉案》			
11	《关于公司董事会独立董事 2023 年度薪酬的议案》			
12	《关于公司監事会監事 2023 年度蓄觸的议案》			
13	《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》			
14	《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》			
15	《关于修改公司《独立董事工作制度》的议案》			
16	《关于修改公司《关联交易决策制度》的议案》			
17	《关于修改公司《蔡集资金管理办法》的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

會社: 委托人应当在委托书中"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:601515 证券简称: 东峰集团 公告编号: 临 2024-022

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告

内容提示: :议召开时间: 2024年5月20日(星期一)上午11:00-12:00 :设召开地点:上海证券交易所上证路演中心(岡址: http://roadshow.sseinfo.com/)

议召开方式: 上证路演中心网络互动 资者可于 2024 年 5 月 13 日 (星期一)至 5 月 17 日 (星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@dfp.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 一方东连峰新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告,并拟于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、利润分配方案的相关情况,公司计划于 2024 年 5 月 20 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、利润分配方案的相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间, 地点

(一)会议召开时间; 2024 年 5 月 20 日(星期一)上午 11:00-12:00;

(二)会议召开地点; 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/);

(三)会议召开方式; 上证路演中心网络互动。

三、参加人员

参加术为业场的分别。是包括公司被重长融及保生性、公司被重、集团自转工经工生性、公司被重、集团财务自然本经工生性、公司使用到自转、截重全较进经工生性、公司协议资重划结集性及社会资

三、多加入以 参加本次业绩说明会的公司人员包括公司董事长谢名优先生,公司董事、集团总裁王培玉先生,公司董事、集团财务总监李治军先生,公司集团副总裁、董事会秘书秋天先生,公司独立董事刘伟先生及林长鸿 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。 生如有科殊情况。参太人员可能进行调整。 四,投资者参加方式。 (二)投资者参加方式。 (二)投资者有可主 2024 年 5 月 20 日 (星期一)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可主 2024 年 5 月 13 日 (星期一)至 5 月 17 日 (星期五)16:00 前登录上证路演中心(网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根过或通过公司邮箱或协创行pcom.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五.联系人及咨询办法 联系部1:公司证券与法律事务部; 联系人, 技术、黄隆宇; 电话:0754-88118555; 电击:0754-88118555; 电击:0754-88118555; estionCollection.do),根据活动时间,选中本次活

特此公告。 广东东峰新材料集团股份有限公司

2024年4月23日

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临 2024-013

广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

详细内容请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度利润分配方案公告》。

三、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》;

三、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 3 票,反对 0 票。弃权 0 票。 此项 3 票,反对 0 票。弃权 0 票。 以通过《公司 2023 年度财务决算报告》; 表决结果:同意 3 票,反对 0 票。弃权 0 票。 近项 3 票,反对 0 票。弃权 0 票。 五、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》; 表决结果:同意 3 票,反对 0 票。存权 0 票。 比而议实高类型表的专人会由议通过。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。 详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的公告》。

比例以来的而远及放示人类甲戌 (加速)。
注细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(关于 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的公告)。
六、市议通过(公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告);
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,养权 0 票。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。
七、市议通过(公司 2023 年度内部控制评价报告);
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,养权 0 票。
八、市议通过(公司 2023 年度内部控制评价报告);
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,养权 0 票。
八、市议通过(公司 2023 年度内社会责任报告);
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。
八、市议通过(关于变更会计估计的议案);
(一)本次会计估计变更使批查 1.本次会计估计变更原因 根据(企业会计推则第 4 号——固定资产)第十九条:"企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整图定资产用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的,应当调整图定资产用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的,应当调整图定资产用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的,应当调整图定资产用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的,应当调整图定资产用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的,应当调整图定资产用专价。运行许多实验计估计变更。

本次会计估计变更前后对比内容如下 固定资产类别 时钢混结构房屋建筑物,折旧年限从预计20年变更为30年,对钢结构房屋建筑物,折旧年限从预计20年变更为40年;其他均保持不变 机器设备

进行初步测算,本次会计估计变更事项预计将使公司 2024年度固定资产折旧额减少约人民币 2,930.70 万元,利润总额增加约 2,930.70 万元,归属于母公司所有者的净利润增加约 2,419.28 万元,最终影响金额以 经审计的金额为准。 公司监事会认为:本次拟实施的会计估计变更,是公司结合战略转型升级后业务板块变化情况所做的合理调整,能够更加客观,公允地反映公司的资产状况,使用情况和经营成果,符合相关法规规定,且本次

公司监事实认为: 本次和头施的会计估计变更, 是公司结合观略存型升级后业务板央变化简优所做的合理调整, 能够更加各观, 公允地反映公司会计估计变更即相关决策是指导符合有关法律法规及公司制度的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更事项。表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 披露的《关于会计估计变更的公告》。 十、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》, 根据法律法规, 规范性文件修订, 更新的情况, 公司拟对《公司章程》相关条款进行修改, 具体修改内容详见《《公司章程》修订条款对照表》。 表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 证证的发生处理报》就是大人会就以第一

表决结果、问意 3 票、反对 0 票,养权 0 票。 此项以来尚需提及股床 大会审议通过。 详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(关于修订<公司章程>的公告)。 十一、审议通过(关于公司监事会监事 2023 年度 4 房 10 日召开的第四日监事会等十七次会议及于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过(关于公司第五届监事会监事薪酬的议案),鉴于公司第五届监事会全体监事均在公司或全资子公司任职,根据勤勉定职的原则、同意公司第五届监事会全体监事仅在公司或全资子公司任职,根据勤勉定职的原则、同意公司第五届监事会全体监事仅在公司或全资子公司任职,根据勤勉定职的原则、同意公司第五届监事会全体监事仅在公司或全资子公司领取相应的职务薪酬,任期内不再额外领取监事薪酬。 提请确认公司监事会监事 2023 年度的新酬方案具体为: 监事林美绚女士 2023 年度在全资子公司领取职务薪酬人民币 29.80 万元(含税),不再额外领取监事薪酬; 监事权是生生、除小春女士 2023 年度分别在公司领取职务薪酬人民币 30.86 万元(含税),16.47 万元(含税),不再额外领取监事薪酬。 表担结果、同意 3 票 反对 0 票 经对 0 票 经对 0 票

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过

特此公 广东东 监事会 2024年 议案十	蜂新材料集团股份有限公司 等 4 月 23 日 附件:《公司章程》修订条款对照表	
序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
1	第二十三条 公司在下列辖区下,可以收期法律。行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司进价公司股份的其他公司合并; (二)与持者本公司股份的其他公司合并; (四)股元因政税 东大全作出的公司合并,分立决以特异以,要求公司收购其股份; (四)股元因政税 东大全作出的公司合并,分立决以特异以,要求公司收购其股份; (2)人政份份司等股上也公司及访司等股为股票的公司债券; (次)人政公司为据外公司价值及股东权益所公司。	第二十三条 公司在下网境等下,可以依照法律、行政法规、部门规章和未享程的规定,收购本公司的股份: (一)海位公司注册等本。 (二)与特本公司股份的货售公司合并, (二)与特本公司股份的货售公司合并, (四)股依周对股款大会作出的公司合并,分定水汊将导议,要求公司收购其股份。 (四)股依周对股款大会作出的公司合并,分定水汊将导议,要求公司收购其股份。 (方)公司先律外之即价值股格实现,因为
2	第四十一条 公司下列对外组修厅为 須經股款不免审议通过。 「中華祖修理超过公司最近一期验证许免费。「四%的组修。 (二)本公司及本公司投发子公司的资外租保负额。超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。 (二)本公司及本公司投发子公司的资外租保负额。超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。 (四)按照报金额法按十二个月内累计计算原则。报保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元。 (乙)按照报金额法按十二个月内累计计算原则,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元。 (以)对股东、本际控制人及其关联人提供的组保。 股款大会在收入股末、实际股利人及其关联方是银的组保(实际大会作收入股末、东际股利人及其关联方是银的组保(实际,该股东或受该实际控制人文配的股东,不得参与该项表决。 该项表决由出席会议的实施股东所持表决权的过半数通过。	第四十一条 公司下列对外担保行为,颁於股东大企审议通过。 (一)本公司及本公司股股子公司的对外担保总额。超过公司最近一颗经审计冷资产 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额。超过最近一颗经时中总资产的 50%以后提供的任何担保; (四)公司定一年取供是金额超过公司最近一颗经时中总资产的 50%以后提供的任何担保; (四)公司定一年取代最级超过公司最近一级经时中资资产 10%的担保; (四)为党产而债率超过 70%的担保的建设。 (四)为党产而债率超过 70%的担保的进保。 (大)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;
3	第四十四条 本公司召开股东大会的地点力,公司住所地或股东大会通知中规定的其他地点,股东大会应当设置会场。以现场会 议形式召开,并定当按照法律。行政法理,中国证金金成公司来籍的规定,采用安全。任务,使难的网络方式为股东参测股东大会 建内提利,股东通过上法方式参股股东大会的,提为出版。 根场会议时间,通点的选择应当使于股东参加,发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更,确需变 更的,结果人应是死场会议召开日前至少全个上行中公会并投资原因。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为。公司住所地或股东大会遇知中规定的其他地点。股东大会将设置会场。以现场会 形式召开、公司运得提供预拾更票的方式为股票参取股东大会是保候师。股东进出上达方式参加股东大会的,视为归席。 提场会议时间,进成的选择应当提升股东参加。及股股东大会参加后、无正当理由。股东大会观场会议召开地点不得变更。确需 更的。召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明顾因。
4	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和仓公则限; (一)会议证的时间,地点和仓公则限; (二)规受处证证的增和租租等。 (三)规则股份文字证明,金帐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表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有效系大会是有的股权定证日; (四)有效系统联系人性态。,但该可得, 政本大会通知的关系,也以下码。。 (四)有效系统联系人性态。,但该可得, 政本大会通知的长通知中以后即将。 (20)有效系统联系人性态。,但该可以自己的现在是一个人们,但是一个人们的人们,是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第五十五条 股东大会的遇知包括以下内容; (一)全处的时间,地点给党以前限。 (一)全处的时间,地点给党以前限。 (一)全处的时间,地点给党以前限。 (一)企业会就可能的事项和继承。 (一)企业会就可能的事项和继承。 (一)企业会就可能的事项和继承。 (日)与农区用度人本板发布与农田邮股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公的股东。 (日)与农区用度水去处数余的股权登记已; (石)会务常设联系人姓名。此话号词。 (区)会务常设联系人姓名。此话号词。 股东大会通知和外充通知中应当无分。完整震震所有继承的企业具体内容。拟讨论的事项需要独立董事及表意见的,发布股东会通知和外充通知中应当无分。完整震震所有继承的企业和关系,是对于发生的发生。 股东大会用用度各方式的。应当任股东大会通知中明确编刊网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始会场发出用度。 (1)年代中国、(1)年代中
5	第七十八条 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。 一股份享有一票表决权。 公司特有的本公司政份总有表决权。且按照分股份不计人出版股东大会有表决权的股份总数 数据大全位证股份申小人投资者的经营工作可测。 中华小校设者表决应当等助计测。 中华小校记者未近当路的进程,参助计据线展应当及时公分按据, 公司董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开度集股东投票权。征集发东投票权应当向被证据人充分按据具体投 需查向等信息。禁止以有偿成者相合偿的方式证据股东投票权。公司不得对证据投票权提出最低持股比例限制。	第七十八条 股係也抵股东代票人以其所代表的有表皮权的股份数额行使表皮机。每一股份享有一票表歧权。 公司持有的本公司股份负责表皮,且该那分股份下以出服除大企会表皮权的股份之限的股份,是一个人 股东火公司有及股份股份进度中人民共和国企会。 股东火公司有关权权的股份进度中华人民共和国企会为第一次,而不能对于现实的。 发入后的三十六个月内不得付偿表达权,且下计人出股股东公会有表决权的股份上放 交入信息二十六个月内不得付偿表达权,且下计人出股股东公会有表决权的股份上放 少者服务从股份营业等和特有行分。以上有表次投资的股份,可以不扩展股东投资权、征集股东投票权业当向被证集人 分被据系统投票当场等信息。禁止以有做或受销有偿的方式证集股东投票权。施法定条件外,公司不得对证集投票权提出最低 股化阿阳利。
6	据十一九条 股东公亩该以有关及菜交易取到,关联投东公出参与均需表决,其所代表的有去权的股份依示计人有依表决总数。股东公会的有关主观总费斯伯出战政制,需要通过和特别从不同。约翰山田既就不会的非关联股东所持表决权的投水公会在发现的发生,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	第七十八条。既永大全街区或关关院公易事则则,实股股东不应出参与股票表决,其所代表的有表政权的股份银不计人有依隶 包数,股东人会省发关策区总易市场往出决划。是海海政设际特别社众区别,分别由社股家大全的申关联股东所持表决权 及非实政者三分之一以上通过。股东大会块设约公告应当先分处露非实职股东的身表情况。 股东大全市设约某一带项与规股东存在长坡关系。,该关股股东应当在股份等的一个全人等。 (一) 股东大会市设约某一带项与规股东存在长坡关系。,该关股股东应当在股份不分,全不分电力等的资本是各种工的。 (一) 股东大会市过的某一带项与规股东存在长坡关系的。 (一) 政策和大会市过的某一带项等,公民主持人宣传,由于该联关系的经济与发展之易等项的关联关系。 (三) 政策和关键,在一个大型,公民主持人宣传,这一个大型,这一个大型,这一个大型,这一个大型, (五) 英文学人是一个大型,是一个大型,是一个大型,则由出的工程的东西,以上,将有有效表决区自然的过年数 第二分之下以上通过。 公司进入资产国的财富,在市场实现,现代或是一个大型,则由出的工程的发展, 发生发化,公司建设的东边,其实现代,是否进入区的特别决以不同,则由出的企业的发展,实现,则由对自然是一个大型,是股份和企业的发展,就是一个大型,是股份和企业的发展,就是一个大型,是股份和企业的发展,就是一个大型,是股份和企业的发展,就是一个大型,是股份和企业的发展,就是一个大型,是股份和企业的发展,就是一个大型,是股份和企业的发展,就是一个大型,是股份和企业的发展,就是一个大型,是股份和企业的发展,就是一个大型,是股份和企业的发展,就是一个大型的发展,就是现代的发展,就是一个大型,是现代的发展,就是一个大型,是现代的发展,就是一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个大型,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
7	第八十条 公司应在保证股东大会合法。有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段、资度东参加投东大会提供逻制。 下列率项值已经股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请; (一)公司则社会公众股发新股(含发行境外上市外贸股或压健股份性质的权证)发行可转换公司债券。向原有股东配售股份(但 程本际险股份股份在全处日海,联合股份产品价收折购买货产经市计的城市净值运价达到或超过 20%的; (二)公司基大股产量低,将必免货产品价收折购买货产经市计的城市净值运价达到或超过 20%的; (三)股东以及将一般、用水免货产品价收折购买货产经市价。	第八十条 公司应在保证股东大会合法。有效的前提下,通过各种方式和途径。但括继续网络形式的投票平台等现代信息技术 设。为股京等加股东大金接通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请: (一)公司附社会公众增发新校(仓款行道外上,也外保股或其他股份性质的反应)。发行司特操公司债券。向原有股系配备股份(有有实际部股份股东在党队任有等。有金属企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个一个一个一个企业,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
8	第一百〇四条 独立董事是将不在公司租任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。其中至少包括一名会计专业人士。	第一百〇四条 独立董等是指不在公司担任除董惠外的其他职务,并与公司及公司主职股东。实际股制人不存在荒极或资料报 载关系,成者是他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事,其中至少包括 名会计专业人士。
9	第一百〇五条。公司助立董事负者结战与场险义务。应认真 履行职责,维护公司整体制造,产其是中小股份的合法权益不受侵 等。协立董事业的参加量行即,不受公司主张股东,实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,并确保有 起够的时间和精力有效地履行助立董事的职责。	第一百万五条。公司独立董师负有诚信与勤勉义务。但认真,履行职责,他护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益不受 者,但立重率运验业履行职责,不受公司主要股东、实粹控制人等单位成个人的影响,并确保有足够的时间和精力有效地缓 独立重要的职责。
10	第一百〇六余 独立董事应调正下列条件。 (二)符合有关选择。法模成规则性有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格。 (二)符合有关选择。法模成规范性文件规定的任职员格及独立世要求。 (三)具备公司亚行动基本知识,然后就去提供"成立规"规度发规则。 (四)具有工车以上给除、经济或客具造融行独立董事职资系必需的工作经验。 (4)点头的企业是一个企业。	第一百〇八条 独立董事宪通是下列条件。 (二)符合年关法律 法接续规范性是其他《共和元章》的资格。 (二)符合年关法律 法接续规范性发生构造文件规定的任职资格及独立性规束。 (三)结合与其合约成本规则、统则系统是一个成功。 (四)共有七年以入规约"独立董事职资所必需的经验。会计或者经济等工作经验。 (2)共有经验的人起源。不存在是大大营本系是比较。

第一百〇七条 独立董事必须具备独立性。独立董事不得由下列人员担任。 (一)公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟纠 第一百〇七条 他立着那多项具备地立他,脸立着带不明由下列人的担任。 (一)公司或者其精验企业任即的人品及其程则、父母一天也、主要论会为事。 (二)直接规则接持有公司已发行在外的股份的自分之一以上或者是公司第十。很效中的自然人股东及其配偶、父母、子女、 (三)在在规则服装持有公司已发行在中阶段份的自分之工以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人用及其配偶、 [2公司成在赤树陶瓷室红地的人以及共复系章商,土地在党人系。但系统商品和陶瓷相比例,又""大安";"去型红沙大系海相光形" 在了中,"周安斯 天新祖族的原则 无侧的 无角线 电子 ,直接或通路持有公司已没有在外的股份的目分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系采属; ,但在推成间接持有公司已没有在外的股份的目分之一以上或者原中位成者在公司前五名股东华在任职的人员及其直系 限 子女。 即否在公司股股股索,实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女。 (五)为公司及其控股股索,实际控制人或者其各自的附属企业提供服务,法律、咨询、保存等服务的人员。但括但不限于据债服务 的中小机构的周担保住人员,各级股权人员。在报告之家中的人员。代人、直等。高级管理人员及主要负责人。 (六)与公司及其控股股票,实际控制人或者其各自的附属企业员有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控 股股票,实际控制人员。 (七)最近十一个月内营经具有能少项所列等部部的人员。 (七)最近十一个月内营经具有能少项所列等部部的人员。 (八)这样,行政策,同国证监会企业多发展所及外限则认定的不具备独立性的其他人员。 加州,可能量验验是证券交易所业务规则认定的不具备独立性的其他人员。 加州,与年度报合同时发展。 :) 在公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (1)为公司及其花股股京或或其各自的附属企业保限财务,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/ 名级复核人员,在报告上签字的人,合体人及主要负责人; (1)在与公司及其股股股股或或者其各自的附属企业具有重大业全化来的单位担任董事,监事或者高级管理人员,或者在该业多 举准位的按股股市位担任董事,监市或者或验管理人员; 第一百○八条 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权提出独立董事候选人,并经股东大会造举 产生 3-百○八条 董事会、監事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权提出独立董事报途人、并经股东大会选生。独立董事的是名人在提名前应当任商城提名人的同意、建名人应当先分了新城进名人职业、学师、课帐、详细的工作经已搬来到客局、并以并且任监公 直面的资格和加速化支 表重度、减差之人应当数准本人与公司之间不存在任何参享转起。 生。 近段投资者保护机构可以公开清发展未营耗4个方件整名的立度等的探引 以人间端至4分钟在1945年的,以前才有性等的推取物。至原研制的公主保切人员作为独立重率统造人。 立實的地名人在继名前公当他得数据名人的指蒙。他名人也当先分了解被起名人职业、保切、限帐、排物的工作经历、全距微 有无意大处信息不仅近录等情况,并以其担任证金值等的资格和验性性及表望见,被提名人应当就其本人符合独立性和担任 立實都的其他条件作出公开申明。 法等拉直事事的最大大会召开解,置等全见当按照模拟公布上述内容。 判断的关系发表声明。 选举独立董事的股东大会召开前,董事会应当按照规定公布上述内容。 (一百〇九条 独立董事履行下列职责。) 一)参与董事会决策并对所议即须发表明确意见。 二·按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利沛学等项进行宣誓、促使董事会承集符合公司整体利益、保护中小股蛋合法区益;

一百〇九条 独立董事除具有(公司法)和本豪程所规定的董事职权外。还享有以下特别职权。 一直大家联交易(指公司拟与关联人达成的)建在 360 万元以上或古公司最近一期经时许多产地对值 564以上的关联交易 由地位董章从小厅。从安徽等会方法就董事所,通过董事后,现有"从司师"中代配包具我坚持到明问报告,作为其判断的依据。 2)的董事会提请打开始时投票大会 2)到淮西等会提请打开始时投票大会 2)到淮西等等人。 1)刘祖汉百开董事会。 1)刘祖汉百开董事会。 第一百一十条 独立董事除具有《公司法》和本章程所规定的董事职权外,还享有以下特别职权。 一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; 日日 中国 中国 生化制度 对公司员体事项进行审计, 各词或者核查, 一种证券与处罚干部制度 东大会, 一种证券与处罚干部制度 东大会, 一种证包开策等会会议。 因为该工作业务会议。 五对可能制度公司或者中小股东权益的事项是我独立意见, 大大选择, 行政法律, 中国证监会规定如公司或者根定的其他联系。 单立董事行使未享程第一百一十条第一项至第三项所列联权的,应当经全体独立董事过半数同意。

()可以住权水人本口用服公儿四级水瓜。 ()提议召开仅由独立董事参加的会议。 立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。 3-百一十一条,如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成 f,董事会应将各位独立董事的意见分别披露。

第一百一十一条 独立董事行战本来被第一百一十余所列联权的,公司应当处申按器,上述职权不能止常行按约,公司应当数据 经转情况收期时, 第一百一十二条 为价证应立策率有效行线职权、公司应为独立董事起供必要条件。
(一)公司应当按证款董事实与非优廉有罪等的效时就及1,得形象中心禁心的呼吸,公司必须按法证时间提前通知独立董事 并同时提供足够的资格,建立董事场上他重新评场。 (1)以要求补充,当明名或则以从上独立董事从为专权不免分成论证不明确 时。可据名书面随事中选胜陆初百年第一会公成强制化设等中间,董事全会下以共和党,对明名或则对以上独立董事的, (一)公司应提供独立董事规行限则所必需约工作条件,公司董事全秘书应积极少知立董事报行职则提供协助。 (一)公司应提供独立董事规行限则所必需约工作条件,公司董事全秘书应积极少知立董事报行职则提供协助。 (一)公司运提供独立董事的报文系统计按职权的所需的资明由公司条约。 (但)独立董事的请专业的规则是不是一个专业的企业,不同企业的关键。 (但)独立董事的请专业的的资明及某场计较职权的所需的资明由公司条约。 (日)独立董事的请专业的的资明及某场计较职权的资明。我的资格出。每年发现了被实现,在公司年度 按处于中以经验 证金董事有权要及公司按定其提出租赁股票,实际控制,成有利收支系的机构和人员取货单他利益。 (个)公司司以在业金等的独立董事在保险制度,以保险独立董事的提出,则被约成会验。 (七)如立董事有权要及公司按定其提出租赁股票。实际控制,成有利收支系的规则。 第一百一十四条 独立董事也当来自由需要令会议。因故不能来自由需定实行,他立董事应当率先即阅交以对析,形成明确的 基立董事任用指派的、公司应当发展于规则,,但或事者还解决张示,但可以由立董事应当申先申阅交以对析,他或则确的 建立董事任用指派的、可以从报刊本定任序制度,从实际事业任务的关键,但可以从报刊本定任务,但可以从报刊本定任务,但可以从报刊本定任务,但可以从报刊本定任务,但可以从报刊本定任务,但可以从报刊本定任务,是有任务的企业可以及报刊本定任务,是对于 4—百一十二条 为保证独立董事有效行使职权、公司应为独立董事提供必要条件。

—)公司应当保证地立董事客有与其他董事指等的地位权,规划的董券企准第的事项。公司必须按注地时间提前通知独立董事则进提供是移动的重转,担立董事以为使料不免分成。

"以来入书面的董事会进出任期日开董事会企议或任期审议法申项,董券企业工以动并及时被第一人办料不免分成论证不明显了。可以之书面的董事会进出任期日开董事会企议或任期审议法申项,董券企业工以动并及时被责任。

"公司应提供规定要事程行职费的爱用工作条件。公司董事会保护及股处为宣查管理有严权费提供助助;

"公司应提供规定要事程行职费关系部位工作发展,可以重要全体的发现。有于预算独立行使职权,
以给宣查事前任规定并从和股票积分上指行使规以保持面的资明和公司。"有一种其独立了使职权,
以公司应当给予建立董事运业的资格。 "然然的标准由董事会被打得集"是投资人专证"法进"上之司在提供告于公议签。

"从公司"以建立还要的签证、审查指的标准由董事会被打得集"是投资人专证"法进"上之司在提供告于公司等度从市场、大部省的条件。《专证案的法》是有关系的关格利益。

第一百一十四条 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤热。 除出现上法情况及公司承税中规定的不得租任董事的情形外,独立董单任期请商不得无故疾免职。独立董事提前被免职的 可应将其作为特别波赛海河入设施,或是联的独立董事为公司负处职担由不当的,可以做出公开的声明。 事有异议的,公司应当及时予以故露。

一百一十五条 独立董事在任期届满前可以提出辞职,独立董事辞职应的董事会是父书画辞职报告,并对任何与其辞职有关成功的有关。
以为有必要引起公司股东的解权人注意的情况进行战时,公司应当对独立董事等的原因及关注中那个以故露。
因验定董事好评别父公司董务全的政策等所的,因为"政",这一个"政",以为"政 一百一十五条。她立意肯在任期国满邻口以提出辞职,她立意事辞职应向董事会提交书面辞职报告,并对任何与其辞职有义 认为你必要引起公司股东伯德仪人主题的信贷进行的规则 因胜立董事辞罪导致公司董事会中独立董等活力的比例纸于法律法规,规章成本客程规定的最低要求时,该独立董事的总 后也去在"任在应重者解释补其缺而且生效。

第一百一十七条 董事会由五至九名董事组成,设董事长 1人,独立董事人数不少于董事会实际人数的三分之

第一百一十八条 董事会行使下列顺权。
(一)召报股东大会报告工作。
(一)召报股东大会办法议。
(三)决定及不分办法议。
(三)决定公司综合营计划制化资方案。
(三)决定公司综合营计划制化资方案。
(三)决定公司综合营计划制化资方案。
(三)决定公司综合营计划制化资方案。
(三)决定公司增加或者或少注册资本。及行场表或其他证券及上市方案。
(八)到江公司增加或者或少注册资本。及行场表或其他证券及上市方案。
(八)组公司增加或者或少注册资本。及行场表或其他证券及上市方案。
(八)企股东大会投政范围外,决定公司对外投资。或购出售资产,资产抵押,对外租保事项、委托理财、关联交易等事项。
(八)企股东大会投政范围外,决定公司对外投资。或购出售资产,资产抵押,对外租保事项、委托理财、关联交易等事项。 一百一十八条 董事会行使下列职权。 一万驾粮的东大会,并向股东大会报告工作。 二块行股办大会的决议。 三)决定公司的经营计划和投资方案,决算方案。 1,到订公司的年度财务预算方案,决算方案。 1,到订公司的和词分配方策和弥补亏损方案 大-会校改商目内、决定公司外外投资,收购出售资产、资产抵押。对外租保事项,委托理财、关联交易等事项。 可向张密理机构的设置。 记者解码公司总经理、董事全秘书、根据总经理的提名、聘任成者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员、并2 和发生事项。 公司的起来管理制度。 公司内部管理机构的设置; 或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定

报酬事項和采壓事項。

一一期订公司的基本管理制度,
一一期订公司的基本管理制度。
一一期订公司的基本管理制度,
一一期订公司的基本管理制度。
一日调订张本程的结故方案;
一日调订张大会经道两调商业税分公司审计的会计师事务所。
一日调记张大会经道两调成里接合全经规的工作。
一日调记张大会经道两调商工作工业条章。2007年(1748年),
一个规定公司总法保证第二十二条等。2007年(1748年),
一个规定公司总法保证第二十二条等。2007年(1748年),
一个规定公司总法保证第二十二条等。2007年(1748年),
2007年),
2007年)

平 石二十一条 曹增企应当施证对外的项。然后则就或此相称的产。资产抵押。此者数,对外的证。这就交易等的收费。就在 够的扩复的电影的、在中市发生的原则自己或的一些组织有关方型。企业人员进行市场,并相谓成分大金种。 一种选择。进程,规率和规定性文件确定的多项。由数本大金决定的事场外,公司发生的交易(财务资助、提供租保验外),需事会 月核仅限分。 文易排放投资产品级(同时存在张明值和好在张明值和许兑值的,以来资本的上公司提近一期经时产起产的10年以上, 文易排放的规数(10岁发的资产净级(同时存在张明值和许兑值的)以来资本的上公司提近一期经时产的价格以上,且 金屬超过 1000万元。 各屬超过 1000万元。 易內或金屬國立 2000万元。 易內或金屬國立 2000万元。 易內或金屬國立 2000万元。 易內或金屬國立 2000万元。 易內或金屬國立 2000万元。 易內或金屬國立 2000万元。 1,000万元; 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过

(200万元). 上述称称涉及的数据如为负值。斯绝对值计算。 (二)施程高大金牌设决设计研究设势外。公司发生的关键交易,这到下述标准之一的。应当提交董事会决定。 (1、公司与英据人的者其他组织)发生的交易金额(包括亲租的债务和费用)在 200 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产