C/160 信息披露

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,并对其区据报中国证监会于 2023 年 3 日度正了《到墙外上市公司音程》以各条款》《关于进一步促进墙外上市	关于修订公司章程的公告 內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司规范运作和梁化改革意见》等相关文件、并实施了(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法)及其 に取份有限公司(以下简称"公司")作为 A-H 股两地上市公司,现结合前述监管规则的更新情况、并根据 企业合规管理办法》、(辽宁港口股份有限公司企业主要负责 审会议事规则、监事会议事规则中相关条款进行修改、主要修改条款请见如下:	第八十九条 股东大会归讨论董事监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)整查背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司成公司的控股股及发来标控制人是否存在关联关系; (三)被资格本公司股份股份。 (四)是否受过中国正监会及其他有关和广的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应当以早项提案提出。	第六十五条 股东大会国讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育智思、汇件经历、兼职等人人情况。 (二)与公司前章 监事,政经营业人员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否存在关联关系; (二)经济存在不得班任上市公司董事、监事的情形; (四)被索持有本心职股份数量, (五)是否党过中国监监会及其他有关窗门的处罚和非委之易所出来。 (五)是否党过中国监监会及其他有关窗门的处罚和非委之所的证明。 (五)是否党过中国监监会及其他有关窗门的处罚和非委之所以重要。 (五)是否党过中国监监会及其他有关窗门的处罚和非要。 (五)是不过一个国监监会,其一个国监、宣事、任意、宣事、任意、任意、任意、任意、任意、任意、任意、任意、任意、任意、任意、任意、任意、
第一章 总则 第一条 为维护辽宁港中股份有限公司(以下简称"公司")股东及债权人的合法权益,规范公司的组织和行为。根据(中华人民共和国公司)股外(以下简称"(公司)处")、(中华人民共和国运办法》以下简称"(公司)次",(国务院关于股份有限公司对外系集股份)及上前公司制度之。(国务院大宁国陈道)在"政治",(国务院关于股份有限公司对外系集股份)及上前公司制度之。(国务院大宁国陈道)和民党上市公司占市院太大会通知附保等。(国务院关于政治公司)、(国务院关于国际公司)、(国务院关于政治公司)、(国务院公	第一章 总则 第一条 为维护订宁港口股份有限公司(以下简称"公司")、股东及债权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据(中华人民共和国公司法)以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国公司法)以下简称"《公司法》)、《七市公司金港指引》、《七市公司金港指引》、《七市公司金港指引》、《七市公司金港有管理办法》、《七市公司金港和则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则和其他有关规定、制定公司金港。	第九十条 股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或者以邮贷已付的邮件送出,受件人地址以股东名册告记的地址为准。对内资股股东、股东大会通地也可以用公告方式进行。 前款诉除公告。就内资股股东、应当在正要交易场所的网站和符合中国正监会及其他监管机构规定条件的媒体上刊登。一经公告,视为所有内容股股东已受到有关股条汉的通知。 公司安出股东大会通知,应保证登记地址在香港的外资股股东有足够时间行使其权利或按通知的条款行事。	が、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、
第七条、公司为永久存辖的外商股资股份有限公司。公司的性员为外商股资股份有限公司。 公司为业之注入、受中取注律、行政法规及其他有多规定的营辖和财产。 公司企都资本分为等额股份。公司股东对公司的权利和责任以其特有的股份份额为限、公司以其全都资产对公司的债务承担责任。 第二章 经营资旨和范围 第十四条 公司以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力、经股东大会决议通过并报国家有关主管机关批准。适时调整经营范围和 经营方式、并任国内外及港湾全地区设立子公司、分支机库取功事处。		第九十五条,任何有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委任 1人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。 服然东代雅代斯读载 先的委托。可以行使下列权利。 (一) 即是东江华京大公主,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次	第五节(新增) 股东大会的召开 整杂删除
第三章 股份和注册资本 第十五条 公司在任何时候均设置普通股;公司根据需要,经国务积线权的公司审批和门批准,可以设置其他种类的股份。 第十五条 公司在任何时候均设置普通股;公司根据需要,经国务积线权的公司审批和门批准,可以设置其他种类的股份。 第二十三条 经国务限证券主管机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划。可以直面务帐证券主管机构批准之口起15个月内分别实施。	公司依法加强企业法治建议和合规管理,建立健全总法律顺问制度,着力打造法治企业,保障公司依法合规经营。 第三章 股份和注册资本 整条删除 第一节(新增) 股份安行	第九十九条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前 24 小时,或者在指定表决时间前 24 小时,各置于公司任 所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人规权他人豪密的,规权签署的授权书或基其他授权担当经过公证。经公证 的授权时或者结婚权权担当和表决代理委托与同时会属了各级交级的通中非常设计能地方。 委托人为法人的,其法定代表人或者董事会,其他失策机构决议授权的人作为代表组版公司的股东会议。 若股余为被服备客不利前的资价并关条则所定。如此,可结算所以"两篇"以"司法"的"以成代现头",则被股东可以授权其认为合适的 一个或以上人士在任何股东大会或任何规则股东会议上担任其代表;但是、如果1名以上的人士获得权权,则按处大业或明与省及关 士经此授权所涉及的股份股份和种案、会址投权的人士可以往为以可指第所或此往"理人所使权"和如同该人士是公司的个人股东	第七十四条 代理股票将权率托书由李托人授权债人签署的,提权签署的规权书或者其他规权文件应当经过公证。经公证的授权书, 详他规权文件,但当和投票代理委托名同时备置于公司证明查证集合组金运设的通知书指定的其他规范。 受托公内法人的,其法正代收入或者董事会,其他集集制和政法权权允许与代表组形态,可能处东大会。
第二十四条 公司在发行计划确定的股份总数内,分别发行境外上市外资股和内资股的,应当分别一次累足;有特殊情况不能一次累足的,经国务帐证券主管机构批准,也可以分次发行。	第二十三条(新增)公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者和购买公司股份的人提供任何资助。	第一百条	整条删除
第三十五条 公司減少注册资本时,必须编制资产品债表及财产清单。 公司或当自作出域少注册资本时以之已足。00日内部加粹权人,并于30日内在提纸上至少公告 3 次。 僚权人自接到通知书之日起 30 日 中 非短知语用作成的自至 "小公士 7日 ki 00日 日本 对理求从司法检查基本类组建组立的检验和保	第二节(新增)股份增減和回购 第二十五条(新增)公司增加成成少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第二十七条、公司成少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司成当自作出减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 通知书的自己各之日4.51日,我更要永公司建位债务或者提供制在的偿债租保。	第一百零一条 第一百零七条 第一百零八条	整条删除 整条删除
內、未接到適加中的自第一次公告之日起 50 日內、有双要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。 公司减少资本后的注册资本、不得低于技定的最低聚额。 第三十七条 公司经国家有关主管机抵利准则回股份,可以下列方式之一进行; (一)构合体股末按照相同比较出则回股份; (二)在证券交易所通过公开交易方式顺回; (三)在证券交易所通过公开交易方式顺回;	公司城少资本后的注册资本,不得低于法定的最低频衡。 第二十九条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十八条第一款第三 J项,第1公 J项,则,第1公 J项,第1公 J项,第1公 J项,第1公 J项,第1公 J项,第1公 J项,第1公 J项,第1公 J项,第1公 J项,第1公 J应,第1公 J应,第1公 J应,1公 J应,1公 J应,1公 J应,1公 J应,1公 J应,1公 J应,1公 J应,1	第一百零九条 第一百一十条 第一百一十九条 召集人应当保证会议记录内客真实,准确和定整。出席会议的董事、监事、董事会秘书,召集人或其代表,会议主席应 在会议以录上签名。会议记录应当与亳场出席股东的签名册及任理出席的季托书、网络及其他方式表表情况的有效数据一并每年,保存	整条删除 整条删除 第八十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。出席会议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代表,会议主席应当
(四) 证券监管部门认可的其他方式。 公司因本章程第三十六条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 第三十九条 公司因公司章程第三十六条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股东大会决议。公司因公司章程第三十六条第一款第(三)项、第(石)项、第(石)项、规(公)项规定的情形收购本公司股份的。可以依照公司章程的规定或者股东大会的投权、经	至 第二十条。公司因公司章程第二十八条等一款第(一)项。第(二)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股东大会决议;公司因公司章程 第二十八条第一款第(三)项。第(五)项。第(大)项规定的情形收购本公司股份的。可以依照公司章程的规定或者股东大会协授权、经 2/3	在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效数据一并保存。保有期限为15年。	汉过录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名带及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效数据一并保存,保存 为 10 年。 第六节(新增) 股东大会的表决和决议
分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司成股公司董程是一大多年一就联定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项,第 (官)则清洁的,应当在6 个月内转让或者注射;属于第(三)项,第 五 项,第 次,项情形的。公司合计持有的本公司股份放不得超过本公司足分产股份额10年,并是这一个股份,还是一个股份的企业。 可以上发力的企业。 10年,并是这一个股份,注册该部分股份,并向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。 被注制股份的票值总位应当从公司的注册资本中核减。 "第二十七条 除法律、行政法规则有规定外、公司股份可以自由转让、并不附带任何留置权。	以上董事出席的董事会公决社。 《公司成员公司联第二十八条事》截取定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项,第(四)项请形的,应当在6个月内转让或者注销,属于第(三)项,第(五)项,第(大)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。 第三节(新增)股份转让 第三十一条 公司的股份可以依法转让。	第一百零六条。股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行性表决权,除公司宽慰第一百一十条外每一股份有一需决决权。公司的有的公司股份没有决权,且请你必股份不计入出常股东公会有表决权的股份运营。 现在大人。但以"多种大业"是有"参加"是一个"人"就是有表达是一种企业,"他"是一个"人"是一个"一个"人"是一样的"人"是一个"人"是一个"人"是一个"人"是一个"人"是一个"人"是一个"一"是一个"一"是一个"人"是一个"人"是一个"一"是一个"人"是一个"一"是一个"一"是一个"人"是一个"人"是一个"一"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	了世袭天使以,且小打火山路旅水大学者《英权以报记》起放。 经大大金牌以及大类模文系规模技术关键人等和原设 市场侧。如此公司提供上市的交易所的。市场则将要求,现实规模实不应当参与表决,其所代表的有意块权限规模或不计人有效表 第一般大人类似处的全位当大的类型,以使数据以实现发现的表现,
第二十九条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起。1年内不得转让、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。1年内不得转让、公司旅事、宣嘱、嘉嫁管理人员应当在任职期间内的公司申取所持有的公司的股份及变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其份有限份总数的 25%;所持公司股份自公司股票上市交易之日起。1年内不得转让。上述人员真职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。	公司董事、监事、高级管理人员应当在任职期间内向公司申报所持有的公司的股份及变动情况,在其就任时确定的任职期间每年转让的 其、股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%;所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得	利。依照前款规定证果股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公可不得对征集投票定理出最级持程比例规制。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定,导致公司或者其股东逾至损失的。应当依法承担期害赔偿责任。	「放成開放應定企業股及於外則」企業人应当或源區業公路的科夫企業文件、公司应当于以配合。禁止以有偿或或者查得有偿的方式公 業級在大权利。他还等4件,公司有所对证整规率现在批准最低等能让的原则制。公开位業股东权利违反法律,行政法规或者中国证监会 规定,等权公司或者其股东遭受损失的,应当依法朱祖抱害赔偿责任。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东、将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人之日起6个月内变出、或者在变出之日起6个月内又买人,由此所得收益归公司所有公司董事会称使回其所彻收益。 商业的大量、重率、高级管理队员、自然人股务持有股票被查找他具有股权性固定的条。包括其他职人设任,子女持有的及利用他人最少许有的股票或者比较具有股权性质质证券。 公司董事会本板第一或做证代价的。股东和发要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的系经以自己的名义直接向法院提起诉讼。 公司董事会不被叛第一献的规定执行的,负有责任的董事依法承担查带责任。	第二十四条、公司董事、监事、高级管理人员。持有公司股份 5%以上的股东。将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人之 日息6个 月内发出,或者在卖出之日起6个 月内又及人。由此所谓就选打公司的有《公司董事会将取回其所得收益。但是、证券公司因购 人。应销售后剩余股票品持有"实以上股份的。以及有中国证实金规定的其他债券资务。 市部资价金值 证率、高级管理人员。自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具是股权性的证券。 公司董事会大座服等一或规定计价。股东有权要来董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以目已的名义直接向法规提起诉讼。 公司董事会不按照第一载的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	第一百一十一条 下列率项由股东大全的普通成议通过; (一)董事会和董事会的工作股告; (二)董事会和宣争会员的党政案和亏损除补方案; (二)董事会市董事会成员党委及其捐酬和支付方法; (四)公司年度预、决赛税告、资产负债表、和则表及其他财务报表; (四)公司年度预、决赛税告、资产负债表、和则表及其他财务报表; (大)给法律、行致法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十八条 下列顺项由股东大会的普遍决议通过。 (一)董事全部宣奉会红了相联。 (二)董事会证即的顺列人能力家中亏损场本方案。 (三)董事会证明李宏战的原则人能力家中亏损场本方案。 (四)公司年度预算方案。决策方案。 (四)公司年度预算方案。决策方案。 (元)公司年度预算方案。决策方案。 (大)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第三十二条 所有境外上市外资股的发行或转让将登记在根据公司幸程第四十八条晚定存放于上市地的境外上市外资股股东名册。 第三十二条 公司必须确保其所有境外上市外资股的股票帐户中间,并向其秩份登记从指示及保管该登记从指他出进任何人士,任何公司股份的从职。请求成就让的场有人,我们及其在第三人中间接登记处于一个有关实现的场方。则申时的让是不是当的人民称。 一般心得处众人与公司的每之股东,诸事。监事,应处理,就已经现在从一个时间,这样也不是不是一个人,不是在现在,可能是这些人是一个人,但是他们人人与公司的每之股东,诸事。监事,应处理,就已经现实成的一个人,但是他们人们,我们是一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们就会们就会们,这一个人们就会们就会们就会们就会们的一个人们就会们,这一个人们就会们就会们就会们就会们就会们的一个人们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们的一个人们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们	是 2000年1月1日 - 1000年1月1日 - 1000年1月 -	第一百一十二条 下列率项由股东大会以特别决议通过; (一)公司制。规即本、国购公司股份的设产任何特全股票、认股证和其他类似证券; (三)公司协约公、合并 解散、清算。变更公司形式; (四)公司章程的结形; (四)公司章程的结形; (3)公司在 1年代购买、出售重大资产或者租股金额租过公司最近一期经审计总资产 30%的; (公)股权激励计划; (七)经准,有效法规或公司章程规定的,以及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。	第八十九条 下列事項由股东大会以特別块区通过。 (一)公司曾、成废本。即晚公司股份和发行任何种类股票,从股证和其他类似证券; (二)公司曾分之分析。台并,解析、清算、变型公司形式, (三)公司董伯的经验。 (四)公司董伯的经验。 (四)公司董伯中和吴小田曾重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30年的; (四)公司董伯中和吴小田曾重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30年的; (10)公司董伯中和吴小田等,以及股东大会以普通及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
以见之时生。 第四章 减资和响回股份 第五章 购买公司股份的财务资助 第六章 股票和收东名册	整章合原第三十四条至原第四十条,其中原第三十八条删除,原第四十条删除 整变删除 整变删除	第一百二十二条 董事。宣事经走人名单以根案的方式提通股东大会表决。 董事。宣事的选举。应当充分反映中小板充意见,股东大会就选举董事。宣事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议。可以 实行策权投票制。公司单一股东及其一般行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的,应当军用累段投票制。 前款价格等权灾事制是指股大会选举新维度省宣称;高一股份拥有与应选董事或者宣事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以 集中使用。董事全应当向股东公告经选董事、遗事的简防和基本情况。	第九十一条 董事 宣事偿选人名俾以提案的方式提開股东大会表达。 董事 医事的选举。应当先分权使中小投充度更,积水大会就选举董事 宣事进行表决时,根据公司旅程的规定或者股东大会的决议。 支于常根快票制。公司中一条在发进,受行力、利用权益的股份比例在30%及以上的。应当采用常程收票制。选举 2 名以上独立董卓 应当实行票程投票制。 勤劳所条律是任票制益指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权 集中使用,董事会应当而股东公告候选董康、董事的简助和基本情况。
第七章 股东的权利和义务 —— 第五十九条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。 股东按其持有股份的种类和形据享有权利,采担义务,持有同一种类股份的股东、享有同等权利,采担同种义务。	等巴拿《新增》股东和股东大会 第一节 股东的权利和义务 第二十六条(公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其构有股份的种条形的原子和托机,并且义务。持有资于特别的一种发化的股东,多有1等权利,承担部件义务。 第二十六条(公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其构有股份的种 发出的原子和机械,但义务,将有资于特别。中枢东定则,但可等价公司按与《公司条例》(各种法例第 622 章)第 632 条等同的条款暂停力理股 东在记手续。	等一百二十二条 萬事 监事提名的方式和程序为; (一) 持有或合并持有公司处方在今有表决权股份总数的 3%以上以上股份的股东可以以书面提案方式向股东大会提出非职工代表担任的富事接选人及监事接选人 但提名的人数必须符合章程的规定,并且不得多于拟选人数。股东向公司提出的上述提案应当在股东大会召开的报金》(10天进公安)(10天进公安)(10天进公安)(10天进公安)(10天进公安)(10天进公安)(10天进公安)(10天进公安)(10天安)(10-25-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5	(一)持有成合并持有公司发行在外有表典权股份总数的3%以上股份的股东可以以书面继承方式向股东公是出非职工代表担任事情成人及当时接急人已继定的人数必须符合章程的规定,并且不得多于政选人数。股东向公司提出的上述提案应当在股东任会;目前至少10天送达公司。
第六十条 当2 位成以上的人士登记为任何规约之联定图案,他们应被财务有关股份的共同符名人。但必须受以下条款限制: (一公司市及为股14 名人上登记为任任股份的彩彩及股东。 (二)任中限份的新有联系投资源共同地及个别地求担支付有关股份所应付的所有金额的责任。 (二)任中限份的新有联系投资源,以有联系投资中的联创的产品,还被公司地方对有支援的拥有所有权的人。但董事会有权就有关股东是一个人,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,	· 整余删除	(二)地文董事的是公应遭犯公司章程之第一百五十七条规定。 (四)有关起名章。皇师经会人的虚阳以及被是名人费制应整接变是公的书面通加、以及被提名人情况的有关书面材料,应在股东大会 举行目期不少于,天前发给公司。董事会、宣事会位当的股东提供董事、董事铁选人的周历和基本情况。 (石)公司等于考注是人以及接继名人根空前达通加及文件的两侧(该则可于聚成大会会议通知发出之目的次日计算)应不少于7天。 (八)郑东大会讨亳一个董事、董事经选人逐个进行表决。 (七)冯有临时增补董事、监事的、由董事会、监事会提出,建议股东大会予以选举或更换。	。 一种工作,是一种工作,也是一种工作,是一种工作,是一种工作,也是一种
第六十一条,公司普通股股东享有下列权利。 (一)依据其所持有的股份的咖啡取更标识地形式的利益分配; (二)依法由求,召集—共传,参加政委委者服及托代理人参加股东会议,并行使相应的表决权; (二)公司的业务经营活动进行监督管理,提出建议或者质询。 (1)依据法据、行政法理及公司管辖的规定特计, 增于或成明年以所持有的股份;		第一百三十二条 股东大会如果进行点票。点票结果应当记入会议记录。 会议记录连同出版股东的签名簿及代理出版的委托书。应当在公司由所保存。 第一百三十七条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件。公司应当在收到台理费用后7日内把复印件透出。 第九章 类则股东表决的特别程序	整条删除 整条删除 整定删除
(五) 依熙公司章結約歷史获得年关信息。包括: 1,在徵传成李即信得到公司章程; 2,在徵传了合理费用后有权公司和复印: (2)公司董事 董事 总是是和其他高级管理人员的个人资料,包括: (a)或在及设制的姓名,别名: (b)主要地址(住所); (c)国籍;	第二十七条、公司普通股股东享有下列权利。 (一) 依照其所得有的股份份额领取股利职其他形式的利益分配; (二) 依法请求、召集、主传、参加或者参展股东代理人参加股东大会、在股东大会上发言并行使相应的表决权(除非个别股东按公司证券 上市境相关要求规划; 个别等官放弃权票权; (三)对公司的业务经营活动进行宣誓官理、提出经议或者质询;	第十章 董事会 —— 第一百五十三条	第五章 董事会 第一节(新增) 董事 整条删除
(山等取及生使金部藥即即业、职务: (。)身份田野文件及其等局。 (3)公司股本採况: (4)自上一会计中度以来公司顺回自己每一类则股份的票面总值、数量、最高价和最低价,以及公司为此支付的全部费用的报告; (5)股东会议的会议记录,准律会及当第会会议决议; (6)公司债券作权,则务会计报记。 公司票积以上(1)(3)至(6)的的程及任何其他追用文件按上市规则的要求备置于公司的香港地址,以供公众人士及境外上市外资股股务 及费查阅。 (六)公司终止或者落算时,按其所得有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (大)公司终止或者落算时,按其所得有的股份份额参加公司或会财产的分配; (大)公司终止或者落算时,按其所得有的股份份额参加公司或会财产的分配; (大)公司水平人区位于国企政间建筑有效。因为上市公司收购其股份; (八)还准,不按还规。据)则是及公司或程的减计的其他权利。	(四) 依照法律,行政法规及公司章程的规定特让、删与或原律其所持有的股份。 任力 高闽本章程 息 泉玄鼎、公司翰寺存根、聚木文会以记录、藏事会会以决议、监事会会议决议、财务会计报告; (六)公司终止或者清顯計,按从所持有的股份份额参加公司确定财产的分配; (七)对股东大会作出的公司合并,分立政以得异议股东,要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、那门规章及公司章程所献于的其他权利。	第一百五十四条 第一百五十五条 第一百五十六条 公司董事会成员中至少应包括 1/3 的独立董事、独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的前形,由此造成公司独立董事还不到公司董程要求的人数的,公司应按规定补足独立董事人数。 公司至今月 1 名胜立董事的原居住他位于香港。	整条删除 整条删除
EX.Pis		第一百五十七条 第一百五十八条	整全删除 整全删除
第六十六条 公司普通股股东采租下列义务。 (一)遵守法律、行政法理规论可靠管。 (一)遵守法律、行政法理规论可靠管。 (二)成坛所以服股份和人员了遗除协会。 (三)施法律、法规规定的指形外、不得规度。 (三)不能证用 股东权利继令公司或者其他股东的利益;不得滥用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;公司股本属用股东权利增公司或者其是股东造成股块的。应当成法承担赔偿责任。 公司股本属用股东权利增公司或者其是股东造成成块的。应当成法承担赔偿责任。 公司股本属用股东权利等公司或者其他股东造成块的。 (五)起来,行政法理及公司或者规定应当实租的其他义务。 (五)起来,行政法理及公司或者规定应当实租的其他义务。 (五)起来,行政法理及公司或者规定应当实租的其他义务。 (五)起来,行政法理及公司或者规定应当实租的其他义务。	第四十二条 公司普通股股东承担下列义务。 (一) 迪宁法律、行政法理和公司宣程; (一) 建宁法律、行政法理和公司宣程; (二) 成法环门规则行和、股野工港制度会; (三) 施法律、法理规定的情形外,不得进股。 (四) 不得滥用处不到企业大规则企业,不得进度。 (四) 不得滥用处不以利继公司或者比他股东的产品。 (四) 不得滥用处不以利继公司或者比他股东的产品。 (四) 不得滥用处不以利继公司或者比他股东的提供。 (四) 不得滥用公司法人业业企业企业,在现代上、发生现外企业产品,在企业产品,企业对公司债务承担连带责任。 (五) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。	第一百五十九条 第一百六十条 ——	整条删除 整条删除 第二节(新增) 演 事会
等六十八章 公司的控制技术。法际控制人员不得利用其关键关系指要公司利益,违反规定的,允公司造成损失的。应当系担赔偿费任。公司运程是充足实验制从对公司和公司社会公成股东在有诚信义务,控制股东位于格依法于他出资人的权利。是股股东不得利用本公众股股东的利益。公众股股东的利益。公众股股东的利益。公众股股东的利益。然后,由你证据实验之成股东的对法。公众股股东的对法。然后,由你证据实验不的判益。然此,在下河间阻上作出有谓于全体或者而形然东的利益的决定。 (一)现金属于基础之实现的企业是大量的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是大量的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是大量的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是大量的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是大量的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是大量的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是大量的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是大量的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是不是一个现金,是一个企业和企业的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是一个企业的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是一个企业的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是一个企业的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是一个企业的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是一个企业的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是一个企业的发生。 (一)现金属于基础之实现的企业是一个企业的发生。 (一)现金属于基础之实现实现金属于是一个企业的发生。 (一)现金属于是一个企业的发生。 (一)现金是一个企业的发生。		第一百六十二条 董事会对股东大会负责。行使下列职权: (一)危吾召集联东大会,许问股东大会报告工作; (二)均于股东政府的原程计划的股东大会报告工作; (三)地定公司的华里财务利益方案,决算方案; (四)制定公司的华田财品之为张明外未创于次。; (公制定公司增加定者减少进册资本的方案以及发行公司储务的方案; (七)制定公司增加定者减少进册资本的方案以及发行公司储务的方案; (1)和定公司增加定者减少进册资本的方案以及发行公司储务的方案; (1)和定公司增加证据代明,决定公司对外投资,收购出售资产、资产批押事项,委托理财、关联交易等事项; (1)本股东大会权应围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产批押事项、委托理财、关联交易等事项; (1)本股东大会权应围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产批押事项、委托理财、关联交易等事项; (1)本股东大会权应围内。	第一百一十四条 舊專会对报东大会负责。行被下列职权。 (一)均责召集股东大会、许申股东、全报告工作。 (二)均定为公司的专规事务和第万条。 (四)均定之司的专规事务和第万条。这集万条。 (四)均定之司的专规事务和第万条。这集万条。 (公)均定之司的专规事务和第万条。这集万条。 (公)制定之司的知识合在东京地区,为企业,有公司债务的方案。 (八)和股之司司地域,国际公司成为人员,从市公司成为公司成功。(四)以市公司成功,以市公司成功,以市公司成为人员。(八)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资。政职出售资产、资产抵押事项。多托理财,关联交易等事项。 (八)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资。政职出售资产、资产抵押事项。多托理财,关联交易等事项。
第六十九条 前条所称控股股东是具备以下条件之一的人。 (一)该、单独或者占他人一致行动时,可以当出半数以上的董事; (二)该、单独或者占他人一致行动时,可以打使公司 30%以上的表决权或者可以控制公司的 30%以上表决权的行使; (二)该、单独或者占他人一致行动时,再经公司发行任务 30%以上的股份。 (语)该、单独或者占他人一致行动时,以保险方式在第24上的股份。 (语)该、单独或者占他人一致行动时,以保险方式在第24上的股份。 (语)该、单独或者占他人一致行动时,以保险方式在第24上的股份。 (语)该、单独或者占他人一致行动时,以保险方式全等32上的股份。 (语)或《单独或者占他人一致行动时,以保险方式全等32上的股份。 (语)或《中枢》或《中枢》、《中枢》、《中枢》、《中枢》、《中枢》、《中枢》、《中枢》、《中枢》、	第四十五条 公司党起所称"控股股东",是指注持有的普通股(全表块权恢复的优先股)占公司股本总额百分之五十以上的股东;持有股份的比例虽然无足百分之五十。但依其特有的股份所有的政规对企业里大学纳的股东。公司定程所有"未按规划人"是相互各公司的股东、但追过投资条。 协议或者其他企业的对公司的一个人公司定程所称"关键长系",是指公司控股股东,实际控制人,董事、监狱管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导所被"关键长系"。但是、国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二节(新增)股东大会的一般规定	(十一時代或者解除之司总经理。根据这经理的地名,與任政者解除公司副总经理和其他高级管理人员。地定其招牌解項; (十一時度之可成為本管理機能。信命前定差距成品速即「任守家 全程度成员是否被请考核决法。经理是成员薪酬管理办法;前定即 (十二)制订公司政策能会方便。 (十二)制订公司政策能会方便。 (十二)制订公司政策是对政策上权定公司的工资水平和福利、求助办法; (十四)加定公司政策投资保险正根款未会会定的其他重大业务和行政事项; (十四)加定公司政策投资保险正根款未会会定的其他重大业务和行政事项; (十四)加定公司政策投资保险工程的未完全。 (十一)制订公司政策力收购业出售方案。 (十一)制定公司政策对策,以为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	(十一)附上近秦解教公司让先辈,根据公然理的报名。即任或者解释公司的社会理由其他高级管理人员,决定其规解师师。 (十一)制定为动业基本管理制度,包含制定管理是成品美国工作方案。在则是成员实验者核办法。差理是成员索赖管理办法;前 工工党总额管理办法,前立组保管理制度,成价管理制度、对外捐赖和公益服务管理制度等; (十二)和证为可靠建设有规定组股东大会规定的时度生产,发现公司的工资水平和展利、采购办法; (十二)加证公司的重大收取或出售方案。 (十二)加证公司的重大收取或出售方案。 (十二)加证公司的重大收取或出售方案。 (十二)加度长大会规律制制或复数入公司审计的会计师事务所; (十二)加度长大会规律制制或复数人公司审计的会计师事务所; (十二)加度长大会规律和制度发展,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
第七十二条 公司下列对外担保行为。想些股东大会审议通过: (一)公司及公司空晚于公司的对外担保总额。达到成战过舱近一期经审计净符合 504以后提供的任何担保: (一)公司及公司空晚于公司的对外担保总额。达到成战过舱近一期经审计净符合 504以后提供的任何租保; (二)次等。价格性起源。这种证法是是一种证明计算是一个成功。 104以后提供的任何租保; (四)库里保护和过度是一种原理计算符》 104公司投资,则是一个成功,104公司投资。 104次担保金额或接; 12个月内装计计算原则。超过公司成近一期经审计总资产 304的担保; (石)按规程保金额或接; 12个月内装计计算原则。超过公司成近一期经审计均劳产 6504。且绝对金额超过 5000 万元以上的担保; (七)均货东,35%定则,及其失败方继供的担保; (亿)以公司股票,106记录 2047年 104次时,104处时,104次时,104处时,104次时,104	第四十八条 公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过。 (一)公司及其定款子公司的对外担保行为、须经股东大会审议通过。 (一)公司及其定款子公司的对外担保总额。超过公司最近一期经申计令资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司及支柱设计子 50%以后接供的任何担保; (二)公司及支柱设计子 50%以后接供的任何担保; (二)公司及支柱设计子 50%以后接供的任何担保; (三)公司及支柱设计子 50%的程保; (三)公司及支持设计子 50%的程保; (五)按照担保金额过过公司最近一期经申计令资产。70%的担保; (九)公司股东支东的参加人发生为股东发生,但是第一个现代,10%的担保; (七)公司股票上市的证券交易所或公司或集制定立场,10%的股票,	等一百六十六条。董事会在处置固定资产时,如和处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前 4个月内已处置了的固定资产所得到价值的总和,超过股东大会最近审定的资产负债表所是示约固定资产价值的 33%,则能增会在未经股东大会推准前不得处置或者问意效置被指定资产。 置该规定资产 通常和证明部定资产的处置。包括转让某些资产权益的行为,但不包括以固定资产提供担保的行为。 公司定置固定资产进行的交易的有效性,不因进反本条第一款而变影响。	维杂删除
等七十三条,非经股东大会事前批准。公司不得与董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司会部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	要 第四十九条 除公司处于危机等特殊情况外,非於股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、监事、总经理、副总经理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。	第一百六十七条 董事长行使下列职权; (一) 主制股系大条和召集、主持董事会会议; (二) 斯径、股仓董事会决议的实施情况; (三) 深智公司安行的证券; (四) 董事会举 形纹地职权。	第一百一十八条 董事长行他下列取权; (一) 注持股东大会和召集、注持董师全会议; (二) 智民 检查董师会决议的实施请论; (三) 董事会学了场外提供取及。
第七十七条 独立董事有权向董事会担议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法则和公司或者的规定、在实践程以后 6 日中提出商惠或不同意召开临时股东大会的书面双南意见。董事会自己开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知。董事会不同意召开临时股东大会的,将该明理由并公告。	第二节(新增)股东大会的召集 第五十二条 过半数独立董事有权向董事会撤议召开能时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律、行 按过规则公司董籍的规定、在联到提议后 10 日内提出市或或不同意召开临时报东大会的书面反馈重见。 在审全问题召开临时报东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会的,将说 再建由并公告。 第四节(新增)股东大会的提案与通知	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1名董事履行职务。 第一百六十八条 公司董事会设专门委员会。 公司董事会专门委员会职责根据国家有关规定及公司董事会决议确定。	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1名董事履行职务。 第一百一十九条公司董事会设成赔免票委员会。提名及薪酬委员会、审核委员会和财务管理委员会等专门委员会。专门委员会对董 负责。依照本章禁和董事会投权履行职责。提案应当投交董事全审议决定。 专门委员会或员会部追董郑组成,审核委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,并由独立董事中会计专业人士担 张人,审核委员。提及董师等是全世位董事任命支撑并担任任务
第八十四条 公司召开年度股东大会。应当于会议召开20日前发出书面通知,召开临时股东大会。应当于会议召开15日前发出书面通知,将会议即审议的事现以及开会的目期的绝点发现所有在册股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	5 第六十条 公司召开年度股东大会,应当于会议召开 21 日前以公告方式通知各股东;召开能时股东大会,应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	公司董事签专 添页姿影赏报纸国家有天规定及公司董事法决以哪定。 第一百八十条 董事会会议档案。包括会议通知和会议材料、董事代为出席的授权委托书、会议录音数据、经与会董事签字确认的会议记录。会议纪录(如有)。从议记录(如有)。从议等,由董事会秘书负责保存。 董事会会议包要(如有)。从议记录(如有)。从议等,由董事会秘书负责保存。	兼學会負責制定等 李良会上作興酷。期危等 李良会的应作。
■ X	(四)以明显的文字说明,有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为股 东:	第十二章 公司总经理及副总经理 第一百八十四条 公司设总经理 1.4、副总经理若干名、由董事会聘任或者解聘。副总经理协助总经理工作,持对总经理负责,在总经理外 出成起码不能制于研究时由副总经理代方行使总经理职资。《为董事公司以决定由董事会成员来任总经理。 公司都经会司以准定的政策的 12.0、张红色经理、副总经理和地高级管理人员、但张生总经理、副总经理和地高级管理人员职务的首 基不规则公司董事官部的 12.0	第七章 公司总经理。副总经理及其他高级管理人员
(七):韓有任何取在全位上提议通过的参照快议的含文; (八以原用的文字即用,我似都陈非表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为形 方; (九)-冀明会议投票代理条件书的送达时间和地点; (十)-会常设联系人姓名,电话号码。 据讨论的等项需要如立確取支重规则,安布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由; 股东大会采用网络成某他方方的。原当在股东大会通知中明确编辑网络成准的方式的表决时间及表决程序。股东大会网络成其他方式 服东大会采用网络成某他方方的。原当在股东大会通如中明确编辑网络成准的方式的表决时间及表决程序。股东大会网络成其他方式紧 服务大会采用网络成某他方方的。原当在股东大会通知中可编编辑网络成准的方式的表决时间及表决程序。 股东大会解当日下平 340。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	2 超计论的事项需要独立需单次表整点的。2 年股朱六会通知政治书。通知申标同时按照独立需审的意见及重由。 投充大会采用即将成其他方式的。由当在张大会通知中铜确解问题格式比他方式的表块时间及表块模型。 经未入会网络成其他方式投票的时间,不得早于现场放弃大会召开省一日下午 300. 并不得是于现场投资大会召开省日上午 930. 其结束时间不得早于现场股东大会召开省日上午 930. 其结束时间不得早于现场股东大会经开省日本 930. 其结束时间不得早于现场股东大会经开省日本,从一个企业,是是是一个企业,是是是一个企业,是是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业	总经规、副总经理和其他高级管理人员每届任期 8 年,可以连选在任。 第一百八十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 以上修订尚需提交股东大会审批。 特此公告。 行"港口股份有限公司董事会	各型企业,创新企业的企业,在19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,
		辽宁港口股份有限公司董事会 2024年4月26日	