

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-051

新奥天然气股份有限公				
董事 2025年5月17	附件 《新奧天然气股份有限公司章程》修订对照表			
修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、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》"。 (中华人民共和国证券法)(以下简称"征券法》)和其他有关规定、制定本章程。	修订前 第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益、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》)、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))。以比特有关股定,制订本证据。			
第八条公司董事长为公司的法定代表人。董事长龄任的、视为同时龄去法定代表人。法定代表人龄任的、公司将在法定代表人龄任 日起30日内确定部的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律原集由公司承受。本常程或者整东会对法定代表 职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人精苦的。由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法 或者本章和的规定,可以向有过错的法定代表人追馈。	第八条 董事长为公司的法定代表人。			
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司以其金和财产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为。公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程。股东可以起诉经东、股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以 诉公司,公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。	第九条 公司金部资产分为等额股份,股东以其以购的股份为限对公司采担隶任,公司以其全部资产对公司的债务 承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起,则成为规范公司的股积与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具 有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起 证股东,股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官或使所首席执行官。总裁和北德高级管理人员、股东可见起诉公司 司、公司可以起诉役东、董事、监事、首席执行官或使所首席执行官。总裁和北德高级管理人员。			
第十一条 本章程所称高級管理人员是指公司的首席执行官或联席首席执行官。总裁、财务负责人(含首席财务官、财务总监等)、副总裁 总裁助理、董事会秘书以及本章程规定的其他人员。 第十三条公司的经营宗旨,以客户而求为牵引,产智互促、强化"天然气产业益一体化协同"的战略定位、深入推广清洁能源全场最和后				
助力实现经济、环境与社会的可持续发展。 第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。同恋别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票,每股的发行条件 价格相同:认购人所认购的股份,每股支付相同价额。	实现经济、环境与社会的可持续发展。 第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种恋的每一股份具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股份按行条件和价格相同,任何单位或者个人所从期的股份,每股支付相同价额。			
第十七条公司发行的面额股。以人民币标明面值。 第十九条公司已发行的股份总数为3,007,087,607股,公司发行的所有股份均为普遍股。 第二十条公司成公司的于公司《包括公司的射国企业》不以赠生。垫款,担贷、偶数等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份摄财务费助。公司实施以工持股计划的输外、分心可持续,经股东公司以、或者而发老的股份等,依如今任由决议、公司可以 化人限带本公司或者成分司的股份强限财务股份。很好多股份家员计划强和不得超过工发行股本总数的10%。董事会作由决议,公司可以	第十七条公司发行的股票,以人民币称明面值。 第十九条公司股份总数为3,097,087,607股,公司发行的所有股份均为普通股。 第二十条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、检查、担保、补偿成贷款等形式,对购买或者扣购 买公司股份的人提供任何资助。			
全体董事的24以上通过。 第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定、经股东会分别作出决议、可以采用下列方式增加资本。(一)向不特定 象发行股份;(二)向特定对象发行股份;(三)向现有股东派选出股;(四)以公积金种增股本;(五)法律、行政法规以及中国证监会规 的其他方式。 第二十六条公司的股份应当依法转让。	第二十一条公司根据经营和发展的需要,依据法律、法规的规定。经股东大会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本。(一)公开发行股份。(二)非公开发行股份。(三)向现有股东派送虹股。(四)以公职金岭增股本。(五)法律,行或法规规定以及中国证券监管管理委员会以下商等。中国正监会"出准的分配方式。 第二十六条除法律、法规、规章、规范性文件另有规定外、本公司股份可以依法、自由转让。			
第二十七条公司不接受本公司的股份作为质押的标的。 第二十八条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、高级管理人 应当的公司申报师持有的本公司的股份(合性无股股份)及其变动情况。在就任时确定的任职则则每年转让的股份不得超过其所持有 公司同一类则股份总数的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之间—并不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所 有的本公司股份。	第二十七条公司不接受本公司的股票作为旗押权的标的。 第二十八条公司董事、當事、高級管理人员应当向公司申报府持有的本公司的股份(合作先股股份)及其实动情况。 在任职则向每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种实股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市 交易之日起一年内不得转让。上述人员调职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。			
的类别享有权利,采租义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,采租同种义务。	第三十条公司依据证券登记机构服供的先证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的东分证据。股东按其所持有股份的仲类享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。			
第三十二条 公司股东穿有下列区利。(一)依取银纬得有价股份份额採用股利时优形式的利益分配。(二)依法请求召开。(省集、32楼)加坡省等加坡省等加坡代理人愈加原金。并详细机应成类成实(三)分分的检定指责作简单。他用战灾或者解决(四)从促进床,不仅是这一个人。 这一个人,就是这个个人,就是这个人,我们就是这个人,就是这个人,我们就是这一个人就是这个人就是这一个人就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是这么是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就	束、召集、主持、参加或者窦珉股东代理人参加股东大会。并行使相应的表决权、(二)对公司的经营进行监督、提出 键议或者质确。(四)依限进程、行致法规及本章相的按理权制、赠与或质理其所得有的股份。(五) 直阅本章粮 股 东名册、公司债券存租、股东大会会议记录、董事会会议决议。服务会会议决议、财务会计报告。(火)公库比或者			
第三十三条 股东要求查阅、复制有关材料的,应当遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定,并应当向公司提供证明其特有公股份的仲类以及特股数值的书面文件、公司些核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十三条 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特有公司股份的种类以及持 股效量的书面文件。公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。			
第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法款从近无效。 股东会、董事会的会议召集制则表决方式违反法律、行政法规或律本章制、成者按议内容违反本政制的、股东有权自执权申记与日起。 日内、请求人民法规赔销,但是依全、董事金、安全设备省集制的企业表力方式有各级制度。 对政策中心,董事金、股市省种以方对股东公政设的力存在争议的。应当是时间人民法院提起诉讼。在人民法院中比据销和汉等判决或者禁定的,相关力应当执行股东会决议、公司、董和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常当体。 证监会和证券交易所的规定履行信息按案父务、充分经明影响,并在郑功成者接处生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的、将及以处理非履行相应信息按案父务。	第三十四条 公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程。或者决议内容违反本章程的,股东有权目决议作出之日起60日内,请求人民法院董师。			
第三十五条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立;(一)来召开股东会,董事会会议作出决议;(二)股东会,董事会会 未对决议事项进行表决;(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数;(巴)同意; 议事项的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。	-			
第三十六条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行效法规或者本章程的规定,给公司造成损失的。 续 180 日以上单独成合计符有公司 [年以上接价价股东有权书面语求时计委员会的人民法规提起诉讼: 由计委员会成员执行公司职务 法反法律,将支延规或者本章程规定这 给公司造成银火的 前是联系可以上循闭来都会与人民法规提起诉讼。由计委员会或 建设法律、行政法规或者本章程规定这 给公司造成银火的 前是联系可以上循闭来都会与人民法规提起诉讼。由计委员会会 事故当物法规定的原东书面指录后指他继起诉讼。或者自攻到诸东之日起 30 日内未提起诉讼、或者情况紧急,不立即继起诉讼经验他处 动造金型师以为外的周围等的 清缺证的股东可以保护服务的实力。可的专业是由这 50 日内未提记证。或者情况紧急,不立即继起诉讼经验检验 给公司或很相关的,本省第一类财政的发布可以保护国制的实验的人民法规建证诉讼。公司会营于公司的董事、监事、高级管理人 共行职务违反法律,行效法规或者本章相的规定。给公司或成损失的,或者他人侵犯公司会许公司会许公司的董事、监事、高级管理人 上午报政营省合计划者公司 [年以上股份金股东,可以依据《公司法》第一百八十九条相三规规定书面指来会责于公司的监理会。董事会 从民法规键起诉讼或者以自己的名义直接向人民法规提出诉讼。公司会管于公司不设监事会或监事,设审计委员会的,按照本条第 款、第二款规定执行。	第三十五条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律。行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的, 连续 100 日以上单独或合并转有公司 1%以上股份的股东有权书面请求董事李向人已决定继起诉讼; 查事金执行公司诉讼,参申违法定律,行政法规继承者来解的规定。给公司造成损失的, 是不可以书面请求董事全向人足法规提出诉讼。据申会、董事会收到前求废证的股东与而请求后拒绝是以诉讼。或者可收到请求之了起30 日本是提出诉讼。据专任发誓。不定即继起诉讼给会使心实的趋益受时间以来补绝损害的,能或此定的股东有权了公司的利益以自己的名义直接向人民法规提起诉讼。 他人经犯公司合法权益,给公司造成损失的, 本条等一款规定的股东可以依照前网款的晚记向人民法规提起诉讼。			
第三十八条 公司股东承担下列义务;(一)遵守法律、行政法规和本章程;(二)依其所认购的股份和人股方式撤纳股款;(三)依法对本司履行诸信义务,持股外以上股东发生一致行动人应当赛车。消酷,完整地应维年会被赛炎晚方及一致行动协议。并承诺当实现关系一致行动关系设生。变化疗动协议,并承诺当实现关系,一致行动关系设生。变化疗动协议,并承诺当实现关系,一致行动决系以及主要化对及时间离子多程度。(四)文章董事会的追求,不得他回其本人(2)入市保证的发表对报告实动成者并使股东市的建立,不得他回其本人的工作的发生,有限于任政市公司经营,但是一个企业,不得一个企业,不得一个企业,不得一个企业,不得一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,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				
第二节 控股股东和北哥控制人 第三十九条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公司:				
益。於即股东、宋宗於如从人所埋其所持有愈著宋宗文胜的公司股票的。应当他持公司控制权和生产经营稳定。於股股东、宋宗於即人 比其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证金、易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股付 转让作出的承诺。	第二十八录 持有公司5%以上有表决权股份的股东,等其得有即股份成行旗理明,应当目误事实发生当日,同公司 作出书面报告。			
第四十条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定;(一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系指带公司或者其他东的冷法权益;(二)严格提所分析的公子户申申和公司或法。 东的冷法权益;(二)严格提所分析的公子户申申和公司或法。 市利能自变更或者然愈;(三)严格被两寸关地定进行信息被震义多,积极、加强企会与遗传中仍大点用公司等仓;(万不得绝入使者。)在了不得绝。 在要求公司及相关人员违法违规提供担保;(少)不得利用公司未公开重大信息谋取利益、不得以任何方式,谓公司有关的未公开重信息,不得从事内需交易,选建交易,继续加持查违法违规行为(七)不得通过律之允的炎康交易,利的分乱,资产重组,对外投资等任方大批增金分别化税股东的合法投资。(八)保证公司资产完整。人则政、财务独立、机场边、和业务组、不得以任何方式建筑力、独立性、(九)法律、行政法规、中国证益金规定、证券交易所业务规则和本等组织上传规定。公司的控股股东、实际控制人不担任公司,事但实际执行公司事务的。适用本章报关于指收率或关系和遗价条件的规定。公司的控股股东、实际控制人不担任公司事事但实际执行公司事务的。适用本章报关于指收率或关系和遗价条件,公司的经规定,公司的经股股东、实际控制人不担任公司事和企业际执行公司事务的。适用本章报关于指收率或文条和遗价条件的企业、公司的经股股东、实际控制人指示截率、高级管理人员。	第三十九条公司的控股股东;实际控制人不得利用其关联关系指率公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应 当承担赔偿责任。公司控股投充发实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有破信义务。控股股东应率格依 法行使出资人的权利,控股股东不得利用和卵分配、资产重组,对外投资,资金占用,借效组保等方式损害公司和社 会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。			
定有炎症事的問辦耶項。(二)申以赴他董师李命积告。(三)申以赴他公司的利则分配安策。利则分配方案的政补与贵力资金。(巴)对公司检测成者。这上册价本。以及发行任何种类的股票,从股证和其他类似。(三)对处对公司合对分立。解放、清爽观者变更公司形式作出决议。(个)对公司合对分立。解放、清爽观者变更公司形式作出决议。(个)对公司合对分分元。解放、清爽观者变更公司形式作出决议。(个)对公司合对公司的对政性准据以十二条规定的担保事项。(十)申以公司在一个时间等,出售重大资产超过公司最近一册建申计总资产30%的申项分(一)中公司发生的未定量量等。一一一—条所注这名规程用程、爱研观资产,单纯成在一个正公司及必由资格外为达到下列等心的申项分(上一一公司发生的未要量等。一一一一条所注这是《原程用程、爱研观资产、单纯成在一个正公司及近一册经申计总统一册的申记会产的500以上,2、交易形的(如股权)涉及的资产净额(同时存在联闭值和评估值的,以高者为治)占上市公司最近一册经申计净资产的500以上,且他全金额超过5000万元。3、交易的成交金额(包括实租的债务和费用)占上市公司最近一一股申目计净资产的500以上,且他全金额超过5000万元。4、交易所生的规划。	占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;3、交易的成交金额(包括承担的债务和费用。)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;4、交易产生给利润占上市公司 是近一个会计年度 经工一个会计年度 经工厂会计年度经审计序制的50%以上,且绝对金额过500万元;6、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度 相关的营业权人占上市公司最近一个会计年度连由计营业权人的50%以上,且绝对金额超过5000万元;6、交易标			
(如殿以在最近一个会计中度相关的争制用上市公司超近一个会计中度这种计争捐储的50%以上,且绝对金额超过800万元,上述 体影影的资据的对应值、现他的信任第(十二)和以批准公司与美联人发生的交易(公司分外提出程度、受酬施金资产、单构政金 市一司义务的债务给分金额在5000万以上,且占公司最近一脚影响计分势产地介值,多以上的炎膜交易,如与同一类联人进行的交易成与 同类学队进行的的阻塞分离则下海的电影会见,所有的电影会的大量,这个自身会多数是到上多种。对应是是完全的重要。 与该发现人受同一主体控制,或者相互存在股权控制关系的其他关联人。(十二)和议批准变更募集资金用途事项。(十四)和议股权撤 计划的位工持续计划;(十二)和议及排,行政结果,能"政策,规定"规定"政治生实的发生。是由此实验会会决定的状态事项,,上选股系 现代范围内的影响,应由报公会定以发生。但在必要,各选的情况下,是外会一切发生不能规定应当由股东会决定的状态等项,,上选股系 取代范围内的影响,应由报公会定以发生。但在必要,各选的情况下,是外会一切发生事实现。并会处,是被权的容容应当相关 股东会对董事全的授权、如授权利项间不享能规定应由股东会没普通认这通过的事项。应当由出席股东会的有表决反股东(包括股 代理人)所持有表决权股份过半致通过,如股权利项目下来看程规定应由股东公长时间从通过的事项。应当由出席股东会的有表决反股东(包括股 仅理人)所持有表决权股份过半致通过,如股权利项目下来看程规定应由股东公长时间从通过的事项。应当由出席股东会的有表决 股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的24以上通过。	计争资产他对值5%以上的关联交易,如与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的相同交易类则下标的相 关的交易选集12个月内交易金额达到上述标准,亦应继交股疾大会审批。前述同一关联人,包括与该关联人。受同 一主体控制,或者相互存在股权控制关系的其他关联人、(十四)可以批准变更累集资金用途事项;(十五)审订股权			
第四十二条公司下列对外担保行为、须差股东会审议通过。(一)本公司及本公司政股子公司的对外担保台额,超过最近一期经审计的资产的50%以后提供的任何阻保。(二)公司的对外担保台额。超过最近一期经审计已资产的50%以后提供的任何阻保。(二)公司在一内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产50%的担保,(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。(五)单笔1条额超过最近一期经审计中资产10%的担保,(八)对股东、法院经额人及其关联方提供的理保。。应此是东会申准的对外担保。必须经事全审证的遗产力阻接及企业中推创对外担保。必须经验(三)场组保事项》,必须是出席企业的之以上证证;公司总交股人是由目保的,除应当经全体中关联董师的过半审订设进分,运动总出席管理公司的审关的中,该是经上报金收的主义以非董事证的遗址作品或为人。公司参与股股东、之司的经股外、公司的经股外、公司的经股外、公司的经股外、公司的经股外、公司的经股外、公司的经股外、公司的经股外、公司的经股外、公司的经股外、公司的的外担保备额,上市公司经股子公司之间的担保总额及上市公司的外担保备额,是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保备额,上市公司经股子公司之间的担保总额及上市公司控股子公对外担保备额。	第四十一条 公司下列对外担保行为,须些股东大会审议通过。(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经申计净资产的50%以后提供的任何担保(二)公司的对外担保总额。超过最近一期经申计净资产的50%以后提供的任何担保(二)公司的对外担保总额。超过最近一期经申计仓资产的50%以后提供(1)公司在一年内担保金额超过公司一期经申计仓资产00%的担保以使制度(1)公司投资、公司在一个人工企会及上交外规定的。用经中间,10%的担保公司,10%的担保公司,10%的证据,10			
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会,(一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章 所定人数的25时;(二)公司未购补的亏贴达股本怎题15时;(三)单独或者合计特有公司10%以上股份破疾清课时;(四)董事会 为必要时;(五)审计委员会提议召开时;(穴)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第(三)项射舰股数仅计算普; 股和表决权恢复的优先股(如有),且按股东提出书面要求日计算。	第四十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时投东大会;(一) 董事人数不足(公司法) 规定人数或者本章程所定人数的2/3时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;(三)单独或者合计特有公司10年以上股份的股东请家时;(四)董事会以为必要申;(五)董事会战及召开时;(小)法律、行政法规。那门规章或本章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数以计算普通股和表决权恢复的优先股(如有),且按股东提出书面要求日计算。			
第四十五条 本公司召开股东会的地点为;公司住所所在地,公司办公所在地或股东会通知中确定的适当地点。股东会应设置会场,以 场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东提供原料。通过网络方式比原股东会的股东身份确认,按照中国证监会、上海证券交。 所和中国证券登记估算有限责任公司等机构的相关规定执行。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所所在地、公司办公所在地或股东大会通知中确定的适当地点; 由监事会或股东自行召开的临时股东大会应在公司办公地召开。股东公会应设置会场、以现场会以形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通上上述方式参加股东大会的。视为出席。通过网络方 式出席股东大会的股东身份确认,按照中国证监会、上海证券全局所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的 相关规定执行。			
第四十七条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东会 对独立董事要来召开临时股东会的提议、董事会应当县报法律,行政法规和本章程的规定。在议到提议官10日内提出同意或不同意召 临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决区的5日内发出召开股东会的通知,董事会不同意、 开临时股东会的,将说明理由并公告。	当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意			
第四十八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 定。在收到能议后10日的推出同意或不同意召开临时投东会的书面反復意见。董事会周盖召开临时投东会的,将在作出董事会决议 的5日内发出召开投东会的通知。通知中对原提议的变更,应征得申计委员会的同意。董事会不同意召开临时投东会,或者在收到批 后10日内未作出反馈的,提为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。	第四十七条 监事会有权问董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到继续后10日内建出同意或不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时投东大会的佛面、随中对根据处的董事中应使任何的原本,董事会不愿意召开临时投东大会。成者在收制继案后10日内未作出发愤的,视为董事会不能履行政者不履行召集股东大会。改者在收制继案后10日内未作出发愤的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。			
第四十九条 单独或套合计特有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出。董事会应当报法申、在实法规和本章程的规定。在收到请求官10日内提出同意或不愿意召开企业投东企的书面投赠是见。董事会不是没有临时、东京会的。应当任用地联金头及时间定。董帝是不得见	第四十八条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权尚董事会请求召开能制股东大会,并应当以书而形式 即董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临 时股东大会的书面定慎意见。董事会同意召开临市股东外交给,应当在作出董事会决议后的 5 日內发出台开股东 大会的通知。通知中对原原来的变更。因当征用报长股东的意意。董事冬何高意召开临时股东大会,烧着在吸到情 张后 10 日内东作出反馈的,单级或各计特合公司 10%以上股份的股东有权的宣事是提出召开能制股东大会,并			

33 34 35	第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会秘充事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东台册。 第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司承担。 第五十二条公司召开股东大会。董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东。有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司1%以上股份的股东。可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提公召集	第五十一条对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 第五十二条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本公司承担。
35		
	人。召集人应当在收至概率前5日内改业服务大会补充通加、公布临时报案的内容。除前款键定的情形以及收据 法律法规 规范 规范 规范生 女件。召集人在发出股本大会通知公告员,再接收政策大会。除有大会通知中未列明成不符合本章和第五十二条规定的概率,股东大会不得进行表决并作出决议,计算条条所称特别比例时,仅计算普通股和表决权恢复的优先股(如何),对于本章程所这股大会临时提案,重度全会从一个企业,可能则就继续进行表达申标。1000年代,即该股东报案是发生现是否与公司直接来系,并可由"出法律"。法规和(公司定程),则如此性,即该收集法是不是有的国家证明是所发现,是不是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,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,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一	第五十四条 公司召开股东会。董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东。有权向公司提出超案。 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东。可以在股东会会并10日前指出临时推案的并未被定了强水。 召集、应当在突到继承后。日内发出股东会补无遗如、公告邮准编物的资本,即总是现实是不得一致。 "我们是这个人们是这个人们是这个人们是这个人们是这个人们是这个人们是这个人们是这个人
36	什理人不必是公司的股东;(四)有权出版股东大会股东的股权登记日;(五)会务常设联系人姓名,由话号码。(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的会部具体内 等。报讨论的事项需要独立流事及老是见的,发布股东大会通知或补充通知即将同申按赛独立流事的意见及理	第五十六条 股东会的逾知包括以下内容;(一)会议的时间。地点和会议即限;(二)提及会议审议的事项和提案;(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出版股东会,并可以书面委托代理人出席公众和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东;(四)有权出版股东会股东的股权登记日;(五)会务常设联系人姓名、电话号码;(小)网络成某他方式的表决时间及表决相呼。股东会通知时为许多通为"产品",是不是一个人,全然被废弃有整约企都是认实。 股东公路或其他方式的表决时后时,元 不得于平现场股东会活和第一年下午300,并不得迟于规场股东会召开当日上年9-30,其结职时间不得用于现场股东会招来当日下午3-00,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—旦确人,不得查更。
37		第六十条 股权登记日登记在册的所有普遍股股东或其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决;如一个股东袭托两个或两个以上代理人出席股东会时,应分别明确各代理人的权限、代为表决的提案名称。
38	第六十条个人股东亲自出席会议的,也出示本人身份证或比他能够表明其身份的有效证件或证明,是课帐户卡。委 托代理他人出席会议的,或出示本人有效身份证件,股积接仅委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代惠人出席会议。 选定代表人出席会议的。应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明, 委托代理人出席会议的,代理人应证示本人身行证,总人股界布他的边址で表人校选出具的书面接权委托书,能证 明该法定代表人具有法定代表人使活	第六十一条 个人股东第自出席会议的,应出示本人身份追或其他能够表明其身份的有效证许或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件。股东规权委托书, 法人股东应由法定代表人或者法定代表人案托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,进入股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,能证明法法定代表人具有法定代表人资格的有效证明。
39		第六十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当裁明下列内容。(一)委托人姓名或诸名称。特有公司股份的选则和数据。 (二)代理人的姓名或名称。(三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投赞成。反对或者弃权票的指示等。(四)委托 书签发日期和有效期限;(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
40	第六十三条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件,和设票代理委托书协商备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地 方。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者 其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
41	第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住师绝址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(成单位名称)等事项。
42	第六十六条 股东大会召开时,本公司会体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,首席执行首或联席首席执行官、 总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十七条 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询。
43	主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会会议的,董事会,监事会应当在收到请求之日起10日内作出是否	第六十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长土持。副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自任者除的政东会,由审计委员会召集人主持。 明计委员会召集人不能履行职务或或履行职务,
44	第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、根案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成。会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则, 授权内容应用确具体。股东大会议事规则应作为章相的特件,由董事会和定,股东大会批准。	第六十九条 公司航空股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,登记,越来的审议,投票,计师,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的物件,由董事会权定,股东会批准。
45	第七十二条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容;(一)会议时间,地点、议程和召集人性企品名称;(二)会议主持人以及出席或利用会议的董事、董事、首席执行行政政策省等执行行政 企業市其他高级管理人员经会(三出海会议的股东和党即会)投资,所有有表决权财政协会或及人会可保险金数的任何([2])对每一提案的审议处过,没言要点和表决结果;(五)股东的海市建见成建议以及相似的各互成议则;(个)律师及共传人、监察人姓名;(七)本章相原定应当载人会议记录的其他内容。	会议主持人以及列所会议的重争、尚被管理人贝姓名;(二/旧所会议的股东和代理人人数、所持有农获权的股份总数及百公司股份总数 的比例。(四)社每一块象的审议经过"分言更占和事本结果。(五)股东的所治帝日动建议以及相应的签复动说明。(六)注册及计更大
46		第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与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资料一并保存、保存期限为10年。
47	第七十六条 下列車項由股东大会以普通决议通过,(一)董事会和监事会的工作报告。(二)董事会和宣的判消分配 方案和始补亏损方案。(三)董事会和监事会成品的任免及托根颇和支付方法。(四)公司年度预览方案。决策方案。 (五)公司年度报告。(六)公司经官为补积投资计划。(七)聘用、解聘会计师事务所。(八)除法律、行政法规规定成 者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第七十七条 下列事项由股东会以普通决议通过;(一)董事会工作报告;(二)董事会把定的利润分配方案和穿补亏损方案;(三)董事会成员的任免及其抱酵和支付方法;(四)聘用,解聘会计师事务所;(五)施法律,行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
48	第七十七条下列車項由股东大会以特別央议通过;(一)公司增加或者减少注册資本,或发行任何种类的股票,从股证和比债类保证等。(二)公司的分立,分年,合并,事款、消费或变更公司形式;(二)本军程的缝款;(四)秘权激励计划;(石)发行公司债券;(六)在一年中购买,出售重工资产或者指除金额超过公司起过一期运归;总资产30%的;(七)修改率销分配政策;(八)法律,行政法理原本等稳定证的,以股东大会以普遍决议认定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。	
49	回题。公司其他股东及公司董事会可以建议考乡便关系的股东回题。上述出清和建议在在股东大会召开的以书面 方式提出、董事会有义务立即将申请和建议通加有关股东。有关股东可以能上这申请和建议提出异议。在表决的 。不提出异议的。被申请布建议回避的股东应回题。对申请申提议有异议的。可以要求定事会对由清和建议作出决 议。董事会应在股东大会看开之前作出决议。不服陈改议的可以由有关部门中诉。申请明期不够的能事会决议的执 行。股东大会在审议关系交易事项的。主持人应宣布有关关联股东的名单,并对关联事项许需要分组。主持人应宣 由出席大会的非关坡方股东将有成代表表表权股份的总数和占公司总股份的比例之后再进行和以并表决。股东	的执行。股东会在审议关联交易事项时,主持人应宣布有关关联股东的名单,并对关联事项作简要介绍,主持人应宣布出席大会的非关 取方股东持有或代表表决权股份的总数和占公司总股份的比例之后再进行审议并表决。股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席
50	第八十条公司应在保证股东大会合法,有效的前指下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代 信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十一条 公司应在保证股东会台法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股 东提供便利。
51	第八十一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、首席执行官该规席首席执行官、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司会能或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司金能或者 重要业务的管理交予该人负责的合同。
52	第八十二条 董事、监事偿选人名单以提案的方式超清股东大会表决。公司董事会换品法等或补选董事时,董事会会并或受益财务公司发行在外有表决权股份总数的3年以上的股东可以提出董事饶选人。由董事会共和选举或补选董事时,董事会、合并或单独特有公司发行在外有表决权股份总数的34 大大会选举。公司董事会换配法举或补选董事时,董事会、合并或单独特有公司发行在外有表决权股份总数的34 取工的原以提出计事以下代表担任的选事特选人。由董事会单核民强情极大会选举。就非 法规 规定性文件分标总编 中级 电新平均线 使从 化从 电影响 化共享处理 计一种 有效 一种 不是 电子 经 电子	第八十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。公司董事会线届选举或补选董事时,董事会、合并或单独持有公司发行在外有表数股限份总数的 194以上的股东印以提出董事修选人。由康必审核但遗居股东会选举。 法律、违规、规范性 安洋外最强的宣事 另有疑定的。张建设证事件,对有成合并将有公司发行在外有表级股份总数的 194以上的股东提出董事体选。名单的课鉴系是一個案的人数应以当时支票缺憾的董事与税,上述继续及董师经选人出具的愿意相任董事的系语书应当在召开股东会的遗世发出后 10 日内以 14 100万元投资营业。董事经及人业企业东会用发出后发出后,10 日内以 14 100万元投资营业。董事经及人业企业东会用发出的业场出版。10 日内以 14 100万元投资营业。董事经及人业企业东会用发生的生活而来。而遗憾是提名、承诺公开按冀的候选人资料的集实完整并保证当选信切实履于即贯。公司单一股东及其一级行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时,股东会在选举董事时,应当实行案积投票制。股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。
53	第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股 东六会上进行表决。	第八十五条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
54	第八十七条 股东大会村继家进行表决前,应当推修两名股东代表参加计赛和监察。 祖议事项与股东有关股关系的,相关股东及代理人不得参加计赛,监察,股东大会村继梁进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表共同负责计赛,监察,并当场公布表达结果,决议的表决结果是人会议记录。 通过熔构成其他方式投票的公司股东成其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第八十八条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 股东会对继案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载 人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
55	为能力。(二)因為守。場略、绕上財产。据用程产或者超坏社会主义市场经济特外、统判处所谓、执行期票未逾5年。 废者因宏阳能差别夺效治权利、执行期票未逾5年。(于用任政产清算的公司、企业的旗事或者干。长型,提供公司、企业的旗中或者干。长型,提供公司、企业的企业,在1000年的,由该公司、企业的产品,在1000年的,是1000年的,企业总产清算之时。(2)1000年间,企业总产清算之时。(2)1000年间,企业总产进行股人,并允有个人,既任约、自该公司、企业统行新定组织之口起关准3年;(五)7人所负数额之外的参考则非未得。(2)1000年间,(2)1000年间,不按达规	第九十六条公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事;(一) 汪民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪穷、明贴 侵占财产。据明财产或者被坏社会主义市场运济秩序,被判处刑罚。或者因知职被剥夺政的权利,执行期期未逾多年,被宣告便刑。自继刑等股票原之已起未逾年;(三)担任政产者解约公司。企业的董事或者下《圣原》对除公司。企业的遗产负令个人责任的。自然公司。企业成产清算定结之口起未逾3年;(四)担任财法法被用销营业规则,减少关闭公司。企业的法证代表人,并负有个人责任的。自然公司。企业的法证代表人,并负有个人责任的。自然公司。企业的法证代表人,并负有个人责任的。自然公司。企业成于指导发人自然。则则未编约。(一) "以为不适合担任上市公司董事。高级管理人员等,期限未编约;(一)被正券交易所公开人业分不适合担任上市公司董事。高级管理人员等,期限未编约;(八)法律、行政法规或者解判,知意继续的关闭。其实是不够理论,采集者等的,该选举、类谈或者等任无效。董事在任职则则以上现本条值形的,公司将解除其职务,停止其规则。
56	第九十六条 董事由股东大会选序或更换,并可在任期届满面由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满一准选进任。董事任期以就任之目由计算,至本届董事会任期届满时力止。董事任期届满来及时改造。在改造出的董事就任制。原董事仍应当依据法律。开政法规、即了规定和本资部的原业。履行重事职务。董事可出由首然执行立成联销省管辖执行定、总裁查者共愿必管理规、是是一个企业的企业。 在全型形式 总裁查者 共同企业资金 经营业人 经股份董事 总计不得超过公司董事总数的 1/2。除本章程列升规定外,董事的规名方式和选举一般程序为 5/(一) 在本章规矩的人类范围内,按原限这任的人类,但由董事经歷在要分是组出事联选人会律、单级公会 合计特有本公司定行的专表政权的企业的,从它服务在一级主要,但是一个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企业的企	第九十七条 董事由股东会选举成更换,并可在任期届满的由股东会解除其积多。董事任期3年,任期届满,可连选查任。董事任期从就任之日战计算。至本届董事会任期届满时力压。董事任期届满水及时改造。在改造出的董事设计,原董事仍应当依取选择,行政法规、阳规和和规则是和电视等的规则,是由于成为自由。董事公司董事会中安排、2届以几次是担任董事、公司董事会中安排、2届以几次是担任董事、公司董事会中发排。2届以几次是担任董事、董事的股工分元和选举一般担任董事、董事的股工分元和选举一般程序,一个在本章程规定的人类的是以上股东市以内处力。但以由董事会是全是分类相互称等选人名单、创新成者的股土的企业,是由发生的企业,董事的是公元和选举一种程序为,一个在本章程规定的人类的基本的人类的。但由董事会是全是分类相互称等选人名单、金融或者会计划不是一个专业之,但是一个专业之,但是一个专业之,但是一个专业之,但是一个专业之,但是一个专业之,但是一个专业之,但是一个专业之,但是一个专业之,但是一个专业之,但是一个专业人,但是一个专业之,但是一个专业人,但是一个专业,但是一个专业人,但是一个专业人,但是一个专业人,但是一个专业人,但是一个一个专业,但是一个专业人,但是一个一个专业,但是一个专业,但是一个专业,但是一个专业,但是一个一个专业,是一个专业,是一个专业,但是一个一个一个专业,也是一个一个专业,但是一个专业,是一个专业,但是一个一个一个专业,但是一个一个专业,但是一个一个专业,但是一个一个专业,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
57	第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务。(一)不得利用职权败受销略或者 其他非法收入、不得侵占公司的财产。(二)不得期刑公司资金。(三)不得将公司资产或者资金以其个人名文或者其 他个人名义开立账户存储。(四)不得挂反本家庭的规定,未经股东大会庭康事会应度、综公司资金保贷给他人或者 以公司财产为他人提供租保。(四)不得挂反本家庭的规定。未经股东大会庭康事会市度、综公司资金保贷给他人或者 以公司财产为他人提供租保。(四)不能是在《海里地企业体系规定工会》的沟海性机会。自营或者为他人总营与 本公司司政的业务。(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有。(八)不得他自被蒙公司秘密。(九)不得利用其关联 关系指数公司利益。(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有。(八)不得他自被要公司秘密。(九)不得利用其关联 关系指数公司利益。(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有。(八)不得他自被要公司秘密。(九)不得利用其关联 关系指数公司利益。(七)之将,不设法规。那门康克及本章地规定的转化也支关系。如于这个条规定的得的股与 人。应当公司的自然者计划中的协议。25、支相有关关关系的《即任的发生》、元省专关和企业情况下是各种 董事或条纸管理人员。	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法顺和本意和的规定、对公司负有忠实义务、应当采取措施避免自身利益与公司利益中实、不得利期职权废除不正等档益、確取状公司负有下列忠实义务、(一)不得得自即联权废除或者被受其他注波处人。(二)不得得占公司财产、据用职权废除或者被受其他注波处人。(二)不得得占公司财产、据用职股政废除或者被受上水的企业。(1)不得得自己公司财产,把股票公司股份,但是一个人名义开立账户体格。(四)未的施工企业的企业的企业,并经股东会民投通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务,任力决定确等会或者股东会民党通过,不得自营或者为他人经营与本公司可立合同或者进行交易;(小)不得相同事实现,然后或者是成者的股外,在公司股市公司的企业机会。但向诸事会或是股东会民党通过,或者公司根据政策、代政法规或者本事理的规定。不知时国实证公司的企业机会。但向诸事会或党股东会民党通过,或者公司根据政策、代政法规或者本事理的规定、不知时国实和自然(一)法律、行政法规、加了规定及本章规定的规定与方在(八)不得惟自整理公司经验;(1)不得利用其关联关系则等公司和自然(一)法律、行政法规、加了规定及本章规定的规定是不规定的关键、成立与相关的企业和规定的关键。(1)不得能自然或是公司经验,(1)不得能自然或是公司经验,(1)不得,但是公司经验,(1)不得,但是公司经验,(1)不得,以为公司经验,(1)不得,以为公司经验,(1)不得,以为公司经验,(1)不得,以为公司经验,(1)不得,以为公司经验,(1)不得,以为公司经验,(1)不得,以为公司经验,(1)不得,以为公司经验,从公司经验,以公司经验,从公司经知,以公司经证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证