证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2025-030

## 尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月28日在公司会议室,以现场会议结合通讯表 央的方式召开了第五届董事会第三十九次会议。会议通知已于2025年5月23日通过专人送达和邮 件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长黄金喜召集和主持,本次会议应到董事7名,实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面表决结 合通讯表决方式通过了如下决议:

(一) 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 及相关公司治理制度的议案》 表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(二) 审议通过《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.《关于推举5名非独立董事候选人的议案》

1.1《关于推举叶洪林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果, 特成票7票, 反对票0票, 弃权票0票, 回避票0票

1.2《关于推举李瑞琪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票 1.3《关于推举张浔萦女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

1.4《关于推举刘宁女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》 表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

1.5《关于推举刘永林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

2.《关于推举3名独立董事候选人的议案》 2.1《关于推举杨国超先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果: 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票, 问避票0票 2.2《关于推举罗宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票 2.3《关于推举乔冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

上述董事候选人简历附后。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

根据《公司章程》的规定,公司将于2025年6月13日通过现场投票结合网络投票的方式召开2025 年第一次临时股东大会,现场会议地点在公司(四川省乐山高新区迎宾大道18号)会议室。

> 尚纬股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日

董事候选人简历:

1.叶洪林先生,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任四川省乐山市福华农科 投资集团有限责任公司执行总裁,四川福华竹浆纸业集团有限公司董事,福华通达化学股份公司副董

2. 李瑞琪先生, 1983年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 本科学历。现任福华诵达化 学股份公司联席总经理。 3 张浔蒙女士 1989年生 中国国籍 无境外永久民贸权 木科学历 和任中科农福(小克)生物技

术有限公司董事,深圳中氟泰华新材料科技有限公司监事,四川中氟胜华新材料科技有限公司监事, 深圳华恒雄哲数字科技有限公司监事,四川汇丰和新材料科技股份有限公司董事,赢创福华新材料 (四川)有限公司董事,福华诵达化学股份公司总经理助理、财务总监。

4. 刘宁女士, 1968年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 研究生学历。现任大族激光科 技产业集团股份有限公司独立董事,广东TCL智慧家电股份有限公司独立董事,福华通达化学股份公 司独立董事。

5. 刘永林先生,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。现任乐山高新 投资发展(集团)有限公司党委书记、董事长,东方电气集团东风电机有限公司董事长,法定代表人。 6.杨国超先生,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,民革党员,复旦大学博士,中国和加拿大 注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师、文澜特聘教授,新制度会计学研究 中心主任,河南心连心化学工业集团股份有限公司独立董事,湖北祥云(集团)化工股份有限公司独立

7. 罗宏先生, 1966年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 经济师。现任四川优家库信 息技术有限公司董事,四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事,成都裕鸢航空智能制造股份有 限公司独立董事,新金路股份有限公司独立董事。

8. 乔冰女士, 1989年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 清华大学博士, 正高级工程师 咨询工程师(投资)。现任石油和化工工业规划院材料化工处正高级工程师、化工新材料研究中心副

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2025-032

## 尚纬股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年6月13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 2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)和场会议召开的日期 时间和地占 召开的日期时间:2025年6月13日 14点00分

召开地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月13日 至2025年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,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

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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 一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案	V	
	累积投票议案		
2.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	应选董事(5)人	
2.01	关于推举叶洪林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案    ✓		
2.02	.03 关于推举张浔紫女士为公司第六届董事会董事候选人的议案 ✓ .04 关于推举初宁女士为公司第六届董事会董事候选人的议案 ✓		
2.03			
2.04			
2.05			
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人		
3.01	关于推举杨国超先生为公司第六届董事会独立董事侯选人的议案	关于推举杨国超先生为公司第六届董事会独立董事侯选人的议案	
3.02	关于推举罗宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	V	
3.03	关于推举乔冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案    ✓		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司分别于2025年5月28日召开的第五届董事会第三十九次会议审 议通过,内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公

司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。 2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (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. fo.com)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 操作请见万联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

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

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象

(一)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

不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营 业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记; 由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公

童)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。 (二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议 的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于2025年6月11日-6月12日,每日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00到尚 纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六, 其他事项

(一)联系方式

联系地址:四川省乐山高新区迎宾大道18号

邮政编码:614012 联系电话:(0833)2595155

传真:(0833)2595155

(二)现场会议会期半天、出席会议者食宿、交诵费用白理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权 委托书等原件,以便验证人场。 特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书 尚纬股份有限公司: 效委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月13日召开的贵公司2025年第一

次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案			
2.01	关于推举叶洪林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案			
2.02	关于推举李瑞琪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案			
2.03	关于推举张浔萦女士为公司第六届董事会董事候选人的议案			
2.04	关于推举刘宁女士为公司第六届董事会董事候选人的议案			
2.05	关于推举刘永林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案			
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案			
3.01	关于推举杨国超先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案			
3.02	关于推举罗宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案			
3.03	羊干排※充冰ヶ十为公司第六届董事会独立董事起達人的i0安			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的音原进行投票 既可以把

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

	累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数	
4.01	例:l陈xx		
4.02	例:赵xx		
4.03	例:蒋xx		
4.06	例:宋xx		
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数	
5.01	例:张xx		
5.02	例:王xx		
5.03	例: 桁xx		
6.00	关于选举监事的议案	投票数	
6.01	例:李xx		
6.02	例:l胨xx		
6.03	例 <sub>1</sub> 凿xx		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

2PP96/713 1					
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蔣××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2025-033

## 尚纬股份有限公司 股票交易风险提示公告

8记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

● 尚结股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。自5月22日以 来,累计涨幅达到61.03%,同期上证指数同比下跌1.41%,公司股票涨幅显著高于同期上证指数,TTM 为306.3显著高于同行业上市公司,股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级 市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的 净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润865.77万元。同比下降31.05%。主要原因是国内由线由缆行业整体面临周期性需求收缩 与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳 定性等方面受到一定程度的冲击。

● 2025年5月24日公司披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制 人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份公司(以下简 称"福华化学"),实际控制人由李广胜变更为张华。 二级市场交易风险提示

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规 则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。自5月22日以来,累计涨幅达到61.03%,同期上证 指数同比下跌1.41%,公司股票涨幅显著高于同期上证指数,TTM 为306.3 显著高于同行业上市公司, 股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投

截至本公告披露日,公司市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况亦未出现 大幅波动、内部经营秩序正常。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净

利润 1634.29 万元,同比下降 20.06%。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 865.77 万元,同比下降 31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与 行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定 性等方面受到一定程度的冲击。 三、公司主营业务及生产经营未发生重大变化

截至目前。公司主营业务——结平农——本人区区 。 载至目前。公司主营业务——数特种电缆的生产及销售,主营业务及生产经营未发生重大变化。公司 生产经营活动一切正常,内部生产经营秩序正常,基本面没有发生重大变化,主营业务结构未发生重 大变化,内外部经营环境未发生重大变化。 四、重大事项风险提示

公司于2025年5月24日披露《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人 变更的公告》(公告编号:2025-026)、《尚纬股份有限公司详式权益变动报告书》和《尚纬股份有限公司 简式权益变动报告书》,公司控股股东由李广胜变更为福华化学,实际控制人由李广胜变更为张华。 根据已披露的《尚纬股份有限公司详式权益变动报告书》及福华化学确认,在符合相关法律法规的前 提下,以及支持上市公司现有电缆业务正常经营的情况下,在未来12个月内,增加电子化学品以及相 应的双氧水、硫酸业务,能否顺利增加该业务以及该业务发展尚存在不确定性,短期内对公司经营活

本次实际控制人变更,公司的正常经营管理、主营业务不会发生变化。除公司公告的《尚纬股份 有限公司详式权益变动报告书》(福华通达化学股份公司)中载明的事项外,不存在影响公司股票交易 价格异常波动的重大事宜,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发 行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

鉴于公司股票短期内涨幅较大,明显大于行业内大部分公司,股价剔除大盘和板块整体因素后的 实际波动幅度较大,后续股票可能存在较大风险,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风 险, 审慎决策, 理性投资。 公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资

者披露有可能影响公司股票价格的重大信息。公司郑重提醒广大投资者:本公司所有信息均以在指 定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。

尚结股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2025-031 尚纬股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度

的公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月28日召开第五届董事会第三十九次会议,审 议通过《修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》,董事会同意根据《公司法》、《证券法》等法律 法规及规范性文件的规定,对《公司章程》及相关公司治理制度的部分条款进行修订,具体情况如下:

为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情

二、公司章程主要修订情况	University for the
修订前条款	修订后条款
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))和其他有关规定、制定本章程。	组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
第七条公司为永久存续的股份有限公司。 总经理为公司的法定代表人。	第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内对 定新的法定代表人
新增	第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由 司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相 人法定代表人因为执行职务追废他人损害的,由公司承担民事 任。公司承担民事责任后,依胜法担责者本章程的规定,可以 有过销的法定代表人追偿。
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承担责任。	第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全 财产对公司的债务承担责任。
第九条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东,股友与股东之间以利义务关系的具有法律约束 为的文件,对公司。股东 道事、监市、高级管理人员有法律约束 力的文件。依据本章程,股东可以起的投东。股东可以起的经交 董事 监事。总是继续比较高级是一人。现在可以起后经交 前可以起历极效。	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; 力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事 会秘书、财务负责人、总工程师。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总: 理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股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。	的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格相同;认购人 认购的股份,每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条公司股份总数为621,527,586股,全部为普通股。	第二十一条公司已发行的股份数为621,527,586股,全部为普 股,无其他类别股。
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈与 垫款、担保、补偿或价额等形式、对明头或者和明实公司股份的人 提供任何贸助。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 贈与、独资、担保、借款等形式、为他、及牌公司或者非母公司 股份银供协会资助、公司实施区,14模计的赔除外。 为公司利益,经股东会块以、或者董事全按照本章程度者股东 的授权作出块区、公司可以为他、以两律公司或者其也公司的 份程供财务资助、但财务资助的保计总额不得超过已经行股本 细的百分之十。董事会作出决议应当经合体董事的三分之二 上通过。
第二十一条公司根据经营和少规的需要,依照法律,法规的规定,	经股东会分别作出违议。可以采用下列方式增加资本; (一)向不等证对象发行股份; (二)向邦位对象发行股份; (三)向即有股东巡站瓜股; (四)以及股金种健矩本;
第二十四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。 公司因本率银第二十四条第一数第三印第《第 20页第(次)现 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。	式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)
第二十五条公司因本業程第二十四条第一款第(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录 查程第二十四条等—故第(三)项 第(石)项。第(石)项。现实为现辖业价格 形效率本公司股份的。可以依据本案程的规定或求经东大会的投 权。经三分之二上上罐中部价值率会会设处 公司依据本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后。属于 有《四》项指形的。应当由收购之自由十日内主制。属于第(二)项 第(五)项,第(五)项指形的。应当在外与内外证或者注制。而第(五)项 第(五)项,第(五)项指形的。公司计划有的社会有股份股本等程 第(五)项,第(五)项指形的。公司计划有的社会可股份股本等 超过本公司已发行股份原则的日之十,并应当在二年内转让成 者注的。	脚定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议公司因本的 提第二十五条等一故第三订项,第7亿页,第7亿页,第7亿页。 按50个之口上上审审出版的董事会会议处约 经可依据本章程第二十五条第一故地近收财本公司股份后。 第7亿一万册未的。应当由收收三五年日代由于第7亿一万明 第7亿一万册未的。应当由收之百分十分时本的工程由,在10个元明未分司股份后,国 第7亿一万册未的。应当由收之一时,由时由,由于第7亿一万册 第7亿万元,第7亿一万册未的。公司上时中的本场,是10个元明是10个元明。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 公司股票被终止上市后,进入代办股份转让系统继续交易。	第二十八条公司的股份应当依法转让。
公司股票被终止上市后,进入代办股份转让系统继续交易。 第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内 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 参交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司 经现代基本法律是一次7四回的经常年龄以初从了最短24年度	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司中报所持有的本公司的股

三十条公司依据证券登记机均据供的凭证建立股东名册。股东第三十二条公司依据证券登记结算机均据供的凭证建立股东名册是证明股东持有公司股份的东分证据。股东按其师持有股册,股东宏带是证明股东持有公司股份的东分证据。股东按其师的种类享有权利。承担义务。持有同一种类股份的股东。享有同一特取份的发期享有权利。承担义务,持有同一类别股份的股东。等有同特权例、死因两种义务。

第三十四条 公司股东享有下列权利; -)依照其所持有的股份份据获得股利和其他形式的利益分配; .)依法请求召开,召集、主持、参加被者袭派股东代理人参加服 东会,并行使相应的装决权; 第三十二条公司股东穿有下列权利。 一Y依照北所持有的股份分额底持限和和北地形式的利益分配; 2)依定清末、名株。主持、参加或者家展设在代理人参加股东大 会,并行使相似的表决权; (三)对公司的经营进行监管、提出建议或者质询。 1)依原选律、行政法规及本案格的规定转让、赠与或规押北所 持有的规定

(八)法律, 行致法规规本章程的规定转让。则与规律判断 近) 意陶本章程、股东盆册、公司债券存根、股东公会会区记录 董审会会区权、选审全会议及以以财务会计相信。 (公司终止成者清解时, 校共所持有的股份份额参加公司制会 财产的分配。 达对以及特务会计相信,符合地定价股条可以遗闻公司制会 财产的分配。 达对以及财务会计相信,符合地定价股条可以遗闻公司制会 以及以、财务会计相信,符合地定价股条可以遗闻公司的会计 财产的分配。 公司终止成者清解时, 校址所持有的股份份额参加公司剩余 大河及联系公会,以及对政场外以的股东、要求 公司股票其股份。 (八)法律、行致法规、部了规章或本章程规定的其他权利。 (八)法律、行致法规、部了规章或本章程规定的其他权利。 第三十五条 股东要求查阅、短制公司有关材料的,应当遵守公 法》(证券法》等法律、行政法规的规定,并向公司提供证明其持 公司股份的仲类以及持股数量的方面文件、公司经核实股东身 后按照股东的要求依法依规予以提供。 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 向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十六条 公司股东会、董事会决议内容进及法律、行政法规的 股东有权请求人民法院以定无效。 股东会、董事舍的会议召集银序、表决方式组及法律、行政法规的 股东会、董事舍的会议召集银序、表决方式组及法律、行政法规 着本章相。或者设以内容进及末程的、股东会、董事会会议在自起大十日内、请求人民法院遗嘱,但是、股东会、董事会会议在 自己成为十日内、请求人民法院以定无效。 设施公会、董事会协议召集银序、基础方法律专证法律。 民公法院对相关事项厅由尹庆观看截走的,公司应当你很否 行效法规,中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务 分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及 正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成

個人保建公司付款投基。如公司加坡做完的人。李孝平一畝原建已 股东可以採閱前開業診局經行。人是經歷結正任法 公司金費子公司的董事、蓝軍、高級管理人员执行职务违反法律 长效进城或者本要假的规定。各公司查成报失的。查绪一百八十日以上降级 公司金管子公司合法权益通波研失的。选维一百八十日以上降级 議会計计有公司司行之一以上股份的股东。可以假似公司法 等一百八十九条相二款规定书前请求全管子公司的监督会。提供 每年日本特定报记公司法

以下以次。 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的,按照本务 第一款、第二款的规定执行。 第四十条公司股东承担下列义务:
(一)增于法律、行政法规范本章程;
(一)优其所从期的股份和人股方式燃始股款;
(三)除法律、法规规定的形势、不得抽面其股末。(三)除法律、法规规定的指形外、不得抽面其股末的问题。不得适用股东取利指索公司或者其他股东的利益、不得运、企则法人独立地东舰东南联市任惠等公司领权人的问法;
(可股东滥用股东权利给公司或者其他股东流成损失的,应当 第二十七条公司股东深担下列义务。 (一)遵守法律、于按法规和本案程。 (二)依其所认婚的股份和、股方式缴纳股金。 (三)除法律、法规规定的情况外、不得退股。 (三)除法律、法规规定的情况外、不得退股。 (四)除法律、法规规定的情况等公司债权人的自选、不得滥用 可能人如业的规定有限附上信息。 可能人或业的规定有限附上信息。 可能人或业地位,是有限的工程。 "是不规则绝对,是一种规则,是一种规则,是一种规则。" 中版大應用版於於於於於公司版名與他數於國政國政府的, 配当 接承社團將體徵責任。 司股东濫用公司法人独立地位和股东有限責任,逃避债务, 重相書公司條权人利益的。应当对公司债务承担选带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 《中国农东福中国农东林本中岛公司城市共同农东国农加口农的、应当 法承担制偿款任。 司股东塞用公司法及独立地位如取股东有限责任、选业债务 亚损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担选带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系 客公司利益。违反规定的、给公司造成损失的、应当承担赔偿 责任。 责任。 司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负 言义务。控股股东应严格依託付使出资人的权利,控股股东 均用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等 等款、同意公司 第四十一条公司控股股东、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F

三十八条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其持 的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面

国证监会和证券交易所的规定行使权利、规行义务、维护上市 公司司起。 第四十一条公司腔股股疾 (末标定制人应当遵守下列规定) 小心法行使股东权利,不滥用控制权或者利则发联关系指常公 可或者其他股东的合法权益。 一)严格履行所出的公开申明和多项活、不相擅自变更或者 签约: 一)严格履行条规定履行信息技术义务,积极主动配合公司做 好信息提露工作。及时告知公司已发生或者取发生的重大事件; (7) (四)不得以任何方式占用公司资金;五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供抵 

立,不得以任何方式影响公司的独立性; 九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和2 (九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本 查程数其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事 务的、适用本章程长于董事忠实义务和助验义务的规定。 公司或者股东利益的行为的。与该董事。高级管理人员承担应带 资格。 一种、 等四十二条把股股东、实际控制人指示的推导有主意实际交配的。 公司或者股东利益的行为的。与该董事。高级管理人员承担应带 等四十二条把股股东。实际控制人规律其所持有支着实际交配的 公司股票的。应当维持公司控制以和生产签营稳定。 四叶一四条整股股东、实际控制人特让其所持有的本公司股任 页。应当增宁法准,行政法规,中国正监会和此李安易所的规定 关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

四十五条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构、依法行使下列即权; 一)选举和更换非由即工厂及担任的董事、决定有关董事的报婚 (二)申谋抵绌。 (三)申谋抵绌金司的和同分配为案和除补亏损力案; (四)对公司增加应者减少担册资本作出决议; (四)对公司增加应者减少担册资本作出决议; (六)对公司合并。分立、解放、清算或者变更公司形式作出决议; (七)维放水牵贴。 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 等は3下 学校以外人会選之り前以入的信息、「成立)は「ツ申収以」 (一)決定公司的意意方針・和投資計划。 二)选挙和更無非由限工作表担任的董事。直算,决定有关董事 董事的报酬事项。 (三)申议批准董事会的报告。 (五)申议批准公司的中度财务至董方案、决策方案。 (五)申议批准公司的中度财务至董方案、决策方案。 (五) 和议批准公司的印度服务领籍方案。 决惠方案。 (人) 和议批准公司的印刷经历发职等从予助方案。 (七)对公司增加度者减少比册资本行出决议。 (人)对公司合并、分立、解放、清惠或者变更公司形式作出决议。 (人)对公司合并、分立、解放、清惠或者变更公司形式作出决议。 (十二)对公司等用,据得会计师事务所作出决议。 (十二)和议批准第2十一条规定的担保事项。 (十三)和设批准第2十一条规定的担保事项。 (十三)和设批准第2十一条规定的投资等项, (十三)和设批准第2十一条规定的投资等项。 (十三)和设批准率基金搬过一百万万分均分捐赠率项。 统十二个月页上指数位之一百万元均均分捐赠率项。 统十二个月页上指数(一页)第(一页)第(一页)和设计是更多数的是一页。 (十五)和设胜及发展的计划成上,指数计划。 (十五)和设胜及发展的计划成上,指数计划。 (十五)和设胜及发展的计划成上,指数计划。 (十五)和设胜及发展的计划成上,指数计划。 (十一)对公司因本章相第二十四条第(一页,第(二)项规定的股份 (一页)和设计。 (七)修改本章程; ()对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 (八)对公司聘用、解聘张力会司审计业务的会计师事务所作出述 (人) 对以批准第四十六条规定的担保单项; (十)审议批准第四十六条规定的担保单项; (十)审议批准第四十七条规定的全易环境; (十)审议批准单在金额超过二百万元的对外制需率项以及道 每十二个月度累计金额超过五百万元的对外制需率项。 (十四)审议批准金额超过五百万元的对外制需等项; (十四)审议批准金额超过五百万元的对外制需等项; (十四)审议批准金额等位金额增加; (十四)审议股化衡价的成立工程设计划; (十四)审议股化衡价的成立工程设计划; (十四)审议股化衡价的成立工程设计划; (十四)审议及联合规则,将和一则规定的影 份回顾作出决议。 (十六)按权董事会对《一领》第二)项规定的影 (十六)接权董事会对《一领》等他上决议; (十七)审议法律、行政法规、那门规定或本章程规定应当由影务 全规定的法律规可。 大会决定的其他事项。 法股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机 和个人代为行使。 会决定的其他事项。 会决定的其他事项。 会法律,行政法规,中国证置会规定或证券交易所规则另有规 外,上述股东会的职权不得通过投权的形式由董事会成其他机 和个人代为行使。

第四十二条公司下列均外组保行为、须经股东大会审议通过、
) 郑亳组保额超过公司成立。 斯松市 计争价产百分之 中的 
一次公司及其比较大公司约约 4日报总编,超过公司最近一期 
非计约约产百分之 20 十以后提供的任何租保。 
(三) 为劳介值 #据过百分之 4 十的原程分单据使的指挥。 
(三) 为劳介值 #据过百分之 4 十的原程分单据使的指挥。 
(四) 按照租保金额连续十一个月内累计计算原则,就过公司最近一种企业和任务额 1962年,即经审计总资产百分之三十的担保。 至19按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最期经审计净资产的百分之五十,且绝对金额超过五千万元 上; (八)上海证券交易所规定的其他担保情形。

四十三条公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减 市公司义务的债务以及关联交易除外)达到下列标准之一的 川公司入分25回对6及次6次至30個/平/公司「7990年) 由股款大会审议。 小交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高 均值,占上市公司最近一脚级中比较资产的百分之五十以上。 )交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最 元; 四)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计省

第四十八条公司发生的关联交易达到下列标准之一的,由股东

四十六条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以 内召开临时极东大会;本章和府定人数的。 为之二(即五人时; 一)公司未穿补的亏损达实现股本总额三分之一时; (二)公司未穿补的亏损达实现股本总额三分之一时; (三)单独或者合计特存公司行之十以上级的的股东请求时; (四)富事会从为必要时; (六)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起周个月以 石杆能引松充金; (一)董事人数不足(公司法)规定人数应者本章租所定人数的: 分之二(即任人)即; (二)公司未除补约了抵达末位款本总额三分之一时; (三)单独或者(计)特有公司与之十以上股份的股东清末时; (四)董事会认为必要时; (三)审计委员是提区召开时; (六)法律,行致法规,郑门规章或本章程规定的执他情形。

第五十二条公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 意见并公告; (一)会议的召集,召开程序告符合法律,行政法规,本章程的 应; (二)出席会议及人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 四十八条公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法 建取几年公告; (一)会议的召集。召开部序是否符合注准,开拓达规。本章程; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)宣龙为强张程序,表块请兼是否合法有效; (四)宣龙今回歌来对杜传号大师随且科的法律意息。

第五十条 监事会有权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、行政法规和本宣而形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和本章 超的规定。在收到继条后十日内据出同意应不同意召开临时投东的。 大会的书面设施是。 大会的书面设施是。 大会的书面设施是。 董事会同意召开临时投东公会,将在中出董事会决以后的五日董事会同意召开临时投东公。 第年会同意召开临时投东公会。 第年会问意召开临时投东公会。 第一会的遗址,董中对原提议的变更,应征得查 发出召开股东大会的通址,通知中对原提议的变更,应征得查 发出召开股东会的通址,通知中对原提议的变更,应征得查 发出召开股东公会通知,通知中对原提议的变更,应征得查 发出召开股东公通和一道和比较不会。或者在收到提案后十日内未作 重要会一同意召开临时投东公。或者在收到提案后十日内未作 出反情的,视为董事会不能通行政者不通行召报股东会会议职员 贯,监事会可以自行召集和主持。

第五十一条单组或者合计将有公司百分之十以上股份的股东有 权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会 提出、董事会应当根据法律,有效还规和本章相的规定,在设置。 请求后十日户继出同意不同意自行能引致。大会的书面反馈 董求是。 董事会而以当根据法律,有效还规和本章相的规定,在设置。 董事会而以当根据法律,有效法规和本章相的规定,在设置。 董事会而以当根据处本分的。应当在作出董事会决以后的五 日内发出召开版末大会的。应当在作出董事会决以后的五 日内发出召开版末大会的通知,遇知中对原闭末的变更。应当征将 报报处款的回题。 董事会不同意召开能却投东大会。或者证或到请求后十日内未作 出反馈的,单级或合计特有公司百分之十以上股份的股东有权 即宣事会概以召开能却投东大会,并应当以书面形式内监事会出 出方数大大会,并应当以书面形式内监事会出

四鱼争会继以召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会相 出前家。 监事实。 监事会同意召开临时股东大会的。应在收到请求五日内发出召开,审计委员会问题召开临时股东大会的。应应收到请求五日内发出召 报东大会的通知。通知中项限基案的变更。应当证得相关股东的 服务大会的通知。通知中项限基案的变更。应当证得相关股东的 监事会未在规定则限内发出股东大会通知的,提为监事会不召集 不召集和主持股东关会。造绩九十日以上单独或者合计均有公司百分之 十以上股份的股东可以自行召集和主持。 分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十二条监事会成股东决定自行召集股东大会的,领书面通知 董事会,同时向公司所在他中国证监会派出机构和上海证券交易。第五十六条审计委员会谈股东决定自行召集股东会的,领书面 重审会,同时向业师交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于百分之十。 召集股东在发出股东大会被迎及股东大会被议公告的,问公司 审计委员会或召集股东在发出股东大会被以及公告的,问公司 审计委员会或召集股东在企业出股东会被以及公告的,问公司 时,同证券交易所批交有关证明材料。 直事会,同时向公司所在地中国正监会派出机构和上海证券交易 所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东均税比例不得低于百分之十。 驾账股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司 行在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材 料。

3五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董第五十七条对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和 事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 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。 工十四条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费第五十八条审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需用由本公司承担。