证券简称:盛美上海 公告编号:2025-041 证券代码:688082

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件、

大り、取作血事会、追加量事会入致、同り、公司学生/火失的下、制定及修订部分が理制度的公告
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、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性依法求担注律责任。盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十次会议、审议通过了(关于取消董事会、增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的以案》、《关于制定及修订公司章程》及其附件的资格、从表述事会、增加董事会人数及修订《公司章程》及其附件的情况、为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求、进一步提升公司治理水平、根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》及(上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定、结合公司事业发展的实际情况及需要、公司对(公司章程》及其附件进行了全面的梳理和修订、主要涉及如下几个方面:(一)调整董事会入数

(一)调整董事会人数
为进一步完善公司治理、切实保护股东利益、根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定、结合公司的实际情况、现拟将董事会人数由6人调整为8人、其中非独立董事人数由3人调整为4人、独立董事人数由3人调整为4人。
(二)完善总则、法定代表人、股份发行等规定
1.进一步完善《公司章程》制定目的,是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。
2.确定法定代表人的范围、职权、更独时限及法律责任等,在章程中裁明法定代表人产生、变更办法。
3.衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定,完善而额股相关表述。
(三)完善股东、股东会相关制度
1. 新维验器处在形式后额股的规定,完善而额股相关表述。 (一)调整董事会人数

17-5	士以杀石称	对应公司制度名称	央型	股东大会审议	
1	《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》	《审计委员会工作规则》	修订	否	
2	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	《募集资金管理制度》	修订	否	
3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	《独立董事工作制度》	修订	是	
4	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否	
5	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	《关联交易管理办法》	修订	否	
6	《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》	《对外担保管理制度》	修订	否	
7	《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》	《对外投资管理制度》	修订	否	
8	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》	《信息披露管理制度》	修订	否	
9	《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》	《重大信息内部报告制度》	修订	否	
10	《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否	
11	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	《董事会秘书工作制度》	修订	否	
12	《关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否	
13	《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》	《董事会战略委员会工作规则》	修订	否	
14	《关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案》	《董事会提名委员会工作规则》	修订	否	
15	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》	《董事会薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否	
16	《关于修订<内部审计制度>的议案》	《内部审计制度》	修订	否	
17	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	《总经理工作细则》	修订	否	
18	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	《子公司管理制度》	修订	否	
19	《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案》	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	是	
20	《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否	
21	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	《会计师事务所选聘制度》	修订	是	
22	《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》	《投资者关系管理制度》	修订	否	
23	《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否	
上来也依江和制定的公理制度已经从司第二尺差重全第二十一次全边定边通过,其中"独立差重工作制度"《临芜埃路卧左五光联左上用从司资全统理制度》《《今进师重条后选理制度》《《季思东八司卧左十					

上述拟修订和制定的治理制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,其中《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效,其余制度董事会审议通过后生效,持修订后的《公司章程》生效后同步实施。 修订后及新制定的部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)予以披露。 特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

附件	::《公司章程》修订对照表	董事 2025年6月27日	
序号	修订前条款	修订后条款	
1	第一条 维护盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")、股东和旗权人的合法权益、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》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定,制订本章程。	第一条推护或类半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")、股东。职工和储权人的合法权益,规范公司的组织和行为,排取(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》)、《上海证券交易所科创板图果上市规则》(以下简称"《上市规则》),和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定,制订本章程。	
2	第七条公司的法定代表人由董事会选举的董事长(代表公司执行事务的董事)担任,并依法登记。担任法定代表人的董事辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第七条公司的法定代表人由董事会选举的董事长(代表公司执行事务的董事)担任,并依法登记。担任法定代表人的董事辞任的 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确定新的法定代表人。	
3	新增条款	第八条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章就或者股东会对法定代表人职反的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有完 错的法定代表人追偿。	
4	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。	第九条 公司股东以其认购的股份为限对公司录担责任,公司以其金部财产对公司的债务承担责任。	
5	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。	第十条 本章程目生效之日起。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的束力的之件、对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律的束力。 作、对公司、股东、董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员、股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。	
6	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(财务总监)	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人(财务总监)。	
7	新增条款	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	
8	第十四条 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。 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。	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类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	
9	第十五条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币1元。	第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值人民币1元。	
10	第十八条公司已发行股份总数为441,291,188股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为441,291,188 股,全部为人民币普通股。	
11	第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、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。	第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公司的 股份提供财务资助、公司实施允工持股计划的赊外。 为公司利益、经董事会决议、公司可以为他人取得本公司应者其母公司的股份提供财务资助。但财务资助的累计总额不得超过已发 行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经金体董事的三分之二以上通过。	
12	第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法展的规定, 些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)申公开发行股份; (三)即现有股东派查定政; (三)即现有股东派查定政; (石)法律,行政法规建定以及中国证金批准的其他方式。	第二十二条 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)向不容证对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股系派运位股; (四)以及形金种细胞本; (五法律,行政法律,及用企成,但以及用金种细胞本;	
13	第二十一条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,按照(公司法)以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	第二十三条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照(公司法)以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	
14	第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本案程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司出册资本; (二)非特有本公司股份的其他公司合并。 (三)非常的用于且工格时计划或者附近或者的。 (四)股东规对股东大会作出的公司合并,分立决议得异议、要求公司收购其股份; (五)将股份用于特殊公司支产的可特殊为股票的公司债券。 (火)公司为理护公司价值及股东比益财产部。 (火)公司为理护公司价值及股东比益财产部。 (火)公司为理护公司价值及股东比益财产部。 (火)公司为理护公司价值及股东比益财产部。 (火)公司为理护公司价值及股东比益财产部。 (火)公司为理护公司价值及股东比益财产部。 公司股前本第(一)项,第(五)项,第(五)项,第(六)项原公司股价。 监当经政东大会规划的"部签"分之一上上 董中出际的高事会会议决议。 公司依照本条第一款规定收率公司股份的"部签"分之一上上董中出的高事会会议决议。 公司依照本条第一款规定收率公司股份的"部签"分之一上上董中出的高事会会议决议。 公司依照本条第一款规定收率公司股份。届于第(一)项指形的。应当在收记日起于日内注销。属于第二口项,第(四)项情形的。应当在水平内中处比或者注销。属于第(四)项情形的。公司专行的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销	公司因第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因前款第(三)项,第(五)项,第(五)项,第(六)项规 定的情形收购本公司股份的,需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	
15	第二十三条 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。 公司收购本公司股份的,应当依据(证券法)等相关规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十二条第(三)项,第(五)项,第(五)项 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	册去此条款	
16 17	第二十四条 公司的股份可以依法转上。 第二十五条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十五条公司的股份应当依法转让。 第二十六条公司不接受本公司的股份作为原权的标的。	
18	第二十六条 发起人持有的本公司股份,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 参交易所上的交易完全自战,年内不得转化。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持续的本公司的股份及其变动情况。在任职则同每年转让的股份不得超过此所持 有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上的交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所 持有的本公司股份。	第二十七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1年内不得转让。 公司董事。高级管理人员应当询公司中期所得有的本公司的股份及其变动情况。在就任时输出的任职期间每年转让场限份不得 过其所持有本公司同一类别股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员属职后半年 内。不得转让其所持有的本公司股份。	
19	第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东、将其所持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入之日起6个月以内实出,或者在卖出之日起6个月以内又买入的、由此获得的收益归公司所有、公司董事全将收回其所得收益。但是、证券公司担包辦购入租。由翰余股票而持有3%以上股份的、以及有中国正监会废定的其他指布的除外、前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股先持有的股票或者其他具有股权性血的证券。但据其他侧、欠财、子女持有的及利用他人账下特有的股票或者其他具有股权性血的证券。但据其他侧、欠财、不分财工的人员,从实有权实实需要全全30日内共行、公司董事会工在上步则限内执行的,股东有权为丁公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。公司董事会不按照前一款附近执行的,股东有权为丁公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。	国地人包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中面正监金规定的其他精带的赊外。 前款所称董事、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,包括其配侧、交母、子女持有的及利用他人基 户特有的股票或者其他是有股权性质的证券。	
20	第一节股东 第二十八条 公司依据证券登记机构据供的先证建立股东名册。股东各册是证利股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 股份的种类享有权利,承担义务:持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第一节股东的一般规定 第二十九条公司依据证券登记结算机划据供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其 持有股份的类别享有权利,采担义务:持有同一类别股份的股东,享有同等权利,采担同种义务。	
22	第三十条公司股东穿有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额底得股利和比他形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者委服股东代型、参加股东大会,并行使相应的表决权; (三)核产品的安部营进于营业,最且提过或者需调。 (四)依据法律、行政法规及本章程的规定转让,赠与原规押以所转有的股份; (五)查阅本容器,公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (六)公司除止或者需要的。按其所得有的股份份额参加公司解余制产省分配。 (七)对股东公会作出的公司合并,分立决议特异议的股东,有权要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利	第三十一条公司股东穿有下列权利: (一)依照其時有有的股份份顯获時思利和其他形式的利益分配; (二)依法请求召开、召集、主持。参加或者素逐聚之产现。参加服务会。并于使相应的表决权; (三)依之司的经营进行监督。提出建议或者调响; (五)查阅、复制本章程、股东金册、股东会会议记录、董和全会议及以、财务会计程度、各种股近的股东可以适阅公司的会计帐簿。会 计定证: (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并,分立决议持罪议的股东、要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利	
23	第三十一条 股东提出查阅前条所这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。	第三十二条股东要求查阅,复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》(证券法》等法律、行政法规的规定。	
24	第三十二条公司股东大会。董事会的块议内容违反法律。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,股东有权自决议作出之 日起六十日内,请求人民法院撤销。	第二十三条公司股东会、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院从定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式是还法律、行政法规或者本章者。或者决议内容还在本章程的,股东有权自决议作出之。 起六十日内、请求人民法院滥销。但是。股东会、海库会会议的合"基础界设置者实验者的专位者经验课能。"为以北大产生主质影响的第 董事会。股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的。成当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者 定前,相关方应当技术股东会决议、公司、董事和高级管理人员应当切支援行职责,确保公司正常运行。 人民法院对相关事项的出种决决者都定的、公司应该保贴法律,行政选择。明证证金金级市企业是有任意被第义务,分也列影响,并在判决或者做定生效后积极配合技行。涉及更正前明事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。分也列影响,并在判决或者做定生效后积极配合技行。涉及更正前明事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。	

		第三十五条 审计委员会成员以外的董事。总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司 造成损失的,连禁 180日以上单独或者合计特有公司 18以上股份的股东,有权书面请求审计委员会向人民法规提起诉讼:审计委
	第三十三条公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或本章程的规定,给公司造成损害的,连续180 日以上单独或者合计身符公司19以上股份的股东,有权书面请求监事会向人民法规提起诉讼,监事执行公司职务时违反法律,行	周会成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,前述股东可以书面请求董事会向人民法疾提 起诉讼。 审计委员会,董事会收到前款规定的股东书面请求信拒绝基础形达。或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼。或者情况紧急、不
26	放法规定者本章指的规定。给公司成成报失的,投东可以书前由来着事会向人民法规是起诉讼。 公司监事会或者都争处到销货业度的投东书面请求百招继起起诉讼。或者自收到请求之日息10日中共起起诉讼。或者将尽紧急,不立明提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的投东有权为了公司的利益以目己的名义直接向人民法院	立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的。前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
	提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的,或者他人侵犯公司全资子公司合法改益造成损失的,选举一百八十日以上单独或者合计特得公司百分之一以上股份的股东,可以原溉公司法》一百八十九条件。武策以秦市、张市、张市、张市、张市、北市、北市、北市、北市、北市、北市、北市、北市、北市、北市、北市、北市、北市
	第三十五条 公司股东承担下列义务:	第三十七条公司股东承担下列义务: (一)遵守政律、行改迁规权和章程;
27	(一)避守法律,行政法规和本章程; (二)依其第八期的股份和人股方式撤纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得起股;	(四) 在设计所从前的股份和从股方式增纳股款。 (三) 依仗折队城前股份和从股方式增纳股款。 (四)不得進用股东权利据客公司或者其他股东的站上不提出的工商进入独立统定银东有限责任损害公司债权人的利益;
	(四)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十六条公司股东应当遵守进程,行政法规和本章机、你还行使股东权利、不得查用股东权利服害公司或者其他股东的利益;不	(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
28	得基用公司法人独立地依保职东有限责任指挥之司储权人场利益。 公司股东滥用股东权利约公司应考其他股产或政策公的,当他法求混赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、遂避债务,严重损害公司储权人利益的,应当对公司债务承担连带身任。	第三十八条公司股东蓝用股东权利给公司或者其他股东造成原朱的,应当依法承担赔偿费任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带责任。
30	第三十七条。持有公司546以上有表块双股份的股东,将其持有的股份是于质押的。应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 第三十八条公司的贮股股东,实所控制人、董事、监督、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 进度削款规定,给公司造成限决的,应当承担赔偿责任。	樹去液条軟 棚去液条軟
31	等一十九条公司的控舰股东及丰原控制人对国和公司和公司其他股东岛有城信义务。 公司的控舰股东应率格依法行使出货人的权利。不得直接或间接干预公司办策和正常的生产经营活动,不得利用其特殊地位谋求 额外的构造、不得利用关键交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保季方式组接公司和其他股东的合法权益、不得	删去该条款
32	利用其控制地位摄客。四和其他股东的合法权益。 斯增节 新增条款	第二节 控股股东和共际控制人 第三十九条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律、行政法理,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
33	8) FETTCON.	公司利益。 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,不靠用控制权或者利用关股关系损害公司或者其他股东的合法权益;
		(二)严格提行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,将极主动融合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者似发生的重大事件; (四)不得以任何方式。用从公司会;
34	新维条款	(五)不得獨令,指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保; (次)不得利用公司未公开重大信息课取利益,不得从任何方式武器与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易,短线交易、 接触,时等违法违法规行为。
		(七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式掮害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司货产完整、人员建立、则券独立、机块独立和业务独立、不得以任何方式影响公司的独立性; (力)达排、行政法规、中国证金效配、证券交易所企业规则和安建的过程处理。
		公司的控股投充、实际控制人不担任公司董师组实际设计公司等各项。适用本证是关于董事也关于董事也是关于董事也是关于董事也是关于董事也是关于董事也是关于董事也是关于董事也是关于董事也是关于董事也是关于董事也是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
35 36	新增条款 新增条款	第四十一条 控股股东, 实际控制人通押其所将有或者实际支配的公司股票的, 应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十一条 控股股东, 实际控制人转让其所将有的永公司股份的, 应当编守法律, 行政法规, 中国证益会和证券交易所的规定中关 于股份特让的规则地位定及法规则规则特性上面的诉讼。
	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营为持和投资计划; (二)选举和更换齑宝,组由地下代表相任的遗址,决定有关重率,迄审令报酬事项;	第四十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权;
	(三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告;	(一)选举和更换旅店, 决定有关董昭的招酬审项; (二)审议和董事会的报告; (三)审议和选举司的原则分配方案和除补亏损方案;
	(五) 坤区批准公司的年度财务预测方案,决算方案; (六) 坤区批准公司的利润分配方案和跨补亏损方案; (七) 均公司增加或者级少注册资本作出抗汉;	(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议, (五)对发行公司债券作出决议。 (六)对公司债务之、制款、消费或者变型公司形式作出决议,
37	(八)对按示司债券作出成议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修宏本章程;	(八)对公司聘用。解聘示办公司时十业务的会计师事务所作出决议; (九)对公司聘用。解聘示办公司时十业务的会计师事务所作出决议; (九)申议批准第四十世级规定的重大交易参与项及担保申项;
	(十一)对公司即用。编明会计师事务所作出法议; (十二)审议准律等四十一条规定的重大交易和重大关联交易事项及担保事项; (十三)审议公司在一年内购买。出售重大资产超过公司最近一则经审计七资产 30%的事项;	(1)。中区北西州市巴兰下公郊地址的流入火参州加入火水火之命中地位及北岸中地区 (十)市区公司在一种户海湾、北岸 国土 改作 型位文 司政是一一册定出作 会议产 30%的事项; (十一)市区出作 变更 第集资金 用途事项; (十二)市区投程 农港的计划和位置 工程设计划。
	(十四)坤汉战伍·史理察集资金加添非项; (十五)坤汉股权激励计划和员工持段计划; (十六)决定因本章程第二十二条第(一)项。第(二)项情光攻破床公司股份的事项;	(十三)决定因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项情形收购本公司股份的事项; (十四)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
	(十七)审议法律、将逐注规、部门赚完成本章制题定应当出股东大会办定的共危地项。 上述股东大会的职权不得通过规权的形式由董事会成准他机构和个人代为行使。 第四十一条 公司的下定张大交易行为、领愁股东大会审议通过。	股东会可以授权董事会对安行公司债券作出决议。 第四十四条 公司的下述重大交易行为,须经股东会审议通过。
	(一)公司担保庁为达到下列率点(公司)が、金銭の大会申状通点。 (一)公司担保庁为达到下列率点。一倍、銀金庫事会申ز返前之后、建定於大会申批通过; 1.申亳担保険額並公司提近一期於申計等資产 10×6担保; 2.公司及其控限チン市的対分担保金額。担公司規定:用於申計等資产の公局方提供的任何担保;	(一)公司担保行为达到下列标准之一的、想≤董事拿申以通过店,提定股东会审准通过; 1.单笔担保额超过公司最近一期签申计争资产10%的担保; 2.公司及其控股子公司的对外组接总额。超过公司版近一期签申计争资产50%以后提供的任何担保;
	3.为资产价值率超过 70%的阻除增涨超供的预除; 4.按照担保金额进续 12 个月累计计算原则,超过公司设定一则坚计计总资产 30%的担保; 5.上交形成本 车是限股边扩展程序。	3、3·贾宁·伍德·梅亚过 70×60组保对 张祖侯的组除。 4、公司在一年内向他人指使担保的金融超过公司裁近一期些时十成资产30×6的担保。 5、对股、未实验制人及其级更为组换的组保。
	对于董事会权限范围内的担保事项。除应当经会体董事的过半转通过外,还应当经出营董事会会议的三分之二以上董事同意。前款 第4項担保,应当经出席股东大会的股东所持裁决权三分之二以上通过。 在股东大会审议分股东、实际控制,及其关策扩展供的担保议案计;该股东或受资率实产规划、支配的股东,不得参与该项表决,表	对于董事会权限范围内的担保事项。除应当经会体家事的过步接通过外,还应当给出席家事会会议的三分之二以上董事同意;前款 第4项组保。应当经出席股东会的股东所得表决权的三分之二以上通过。 在股东会和又为股东,实际控制人及其头联方提供的组保汉梁时,该股东或者受按东京控制,支配的股东、不得参与该项表决、表
	决须由出席股东大会的其他股东所特表决权的半数以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方还应当提供反担保。	信赵东京即以为放东、头种是侧大及水头或皮力维热的组织以来增,1886为成省变换头种是侧大发起的极水,不停等与影响放伏。按 成湖由出船股东岭的排他股东的特象决敌的过中型通过。公司为他的股东、实际控制以及此次即指规时段的、288股底、实际控 侧人及其关坡方还应当提供应路。 公司为企馆子公司提供组保,或者为控股子公司提出报复上股票之公司其他股东按诉享有的权益提供同等比例组保,不损害公司
	利益的,可以豁免适用本条第1项至第3项的规定。 (二)公司与关联人发生的交易金额(公司提供担保,受赠现金资产,单纯减免公司义务的债务等公司单方面获得利益的交易除外)	利益的,可以豁免适用本条第1项至第3项的规定。 (二)公司与关联人发生的交易金额(公司提供担保,受赠现金资产,单纯减免公司义务的债务等公司单方面获得利益的交易除外)
38		超过3,000万元,且小公司最近一脚经时十边营产或者有值1%以上的处理交易测验经充金时发跑过。 出版市收支股金易需率会的生效能重多人数不足工态的,该笔类股金易需要处理充金时式。 (三)公司发生的重大交易(关键交易,提供用度,提供财务资助、受聘现金资产,申标取收公司文务的债务等公司单方面获得利益的 企具数分以各项工资则将以上。
	下列除消化之一的,现在股东大会和议通过; 1、交易涉及的资产总额(即)存在部面值成功价估的。以高考为由上公司最近一期达和计总资产的 50%以上; 2. 交易的成交金额组公司市馆 50%以上; 3. 公县总约(如图以下)通过。——60年记书的资本的资本是从,1000年11月,1000年1	交易涉及的资产总额(同时)对在张斯亚语的社会的。 深经度充金相议通过: 1、交易涉及的资产总额(同时)对在张斯亚语的社会的。 130条 资本的上分三数定一期经审计总资产的 50%以上: 2、交易的改变金融占公司市值 50%以上: 3、3.8 基础化和图形 20%指示 企业标准的金额加上公司市值 50%以上:
	3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净幅占公司市值的50%以上; 4、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度绘审计营业收入的50%以上,且超过5,000万元; 元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的50%以上,且超过500万元;	3. 交易标的(如股权)舱近一个会计年度为产龄在公司市值的50%以上; 4. 交易标的(如股权)舱近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入约50%以上,且超过5,000万元; 5. 交易停生的利润占公司最近一个会计年度经审计净标响的50%以上,且超过500万元; 6. 交易标的(如股权)舱近一个会计年度相关的净和周占公司稳近一个会计年度经审计净标响的50%以上,且超过500万元。
	6、交易标的(如股权)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50%以上,且超过500万元。 7、法律、法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他重大交易。	 法律、法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他重大交易。 上述指标涉及的数据如为负值、取其绝对值计算。
	据设定条件确定金额的,预计最高金额为成交金额。 上述市值,是指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值。	上述成交金額,是指支付的交易金額印基出的债务及费用。交易支排涉及未来可能支付或者收收对价的、未涉及具体金额或者根 据设证条件确定金额的、预计最高金额为成立金额。 上述市值、是指定易前10个交易日收盘市值的算术平均值。
	未导致合并报表范围发生变更的,应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标。 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会议召集人确定的其他地点。	公司发生股权交易,导致公司合并报表而限处生变距的。武当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础。前述股权交易 来导致合并根表而阻发生变更的。应当按股公司所持权益变动比例计算相关财务指标。 第四十七条本公司召开股杂会的地点办公司任所提成者股杂会会议召集人确定的补偿地点。
39	股东大会将设置会标。识现场会议形式召开。公司将据原网格成其他方式分股存参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进 行投票表决的,按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登占还指审程现在公司等机构的相关规定以及本章程执行。股东通 过上述方式参加股东大会的。视为出席。	股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的,按照中国证监会、上海证券交易所和中国证验金记结算有限责任公司等机构的相关规定以及本章相执行。
40	第四十六条 独立董事有权向董事会提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 废法原保本章程的原达、在收到报记后十日内报出同意尽不同意员开临时股东大会的中间反馈意见。 董事会同意召开始时股东大会的。将作旧董康委员议官的五日内安出召开股东大会的遗址。董章不同盈开练时股东大会的。	等四十九条 崔帝会应当生规定的即限内部的目标完全。 整全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会的复名开始时来会。对独立董事实来召开始时股东会的推议,董事会应当 根据法律,行政法规和本章和的规定,在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
	将书面说明理由并公告。 第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时投东大会,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	董事会問繼召开能討股东会的,将在作出董事会决议后的互自内发出召开股东会的逾知,董事会不同繼召开能討股东会的,说明理由并沦告。 由并沦告。 第五十条 申计委员会向董事会提议召开能討股东会,应当以书师张式向董事会提出,董事会应当根据法律,行致法规和本章程的
41	章程的规定,在收到提案后十日/相胜同意改不同意召开临时投东大会的书面区障意见。 董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的五日内改出召开投东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事 会约问题。	会的同意。
	责,监事会可以自行召集和主持。 第四十九条监事会或者连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事	能事会不同意召开临时报东会,或者在收到摄汉后十日内未作出反馈的,视为旗阜会不能履行或者不履行召集股东会会汉职贯,审 计委员会可以自行召集和主持。 第五十二条 审计委员会或者股东政定自行召集股东会的。须书而通知董事会,同时向证券交易所备案。
42	会。同时市旺季克易所备案。 在股东大会康议公告前,召集股东持魁比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会成议公告时,向公司所在地中国压监会派出机场和证券交易所提交有关证明材料。	在股系大会成立公司。13年8年以前,13年8年13年13年13年13年13年13年13年13年13年13年13年13年13年
43	第五十三条 公司召开股东大会,单独或者合计特有公司 3%以上股份的股东,董事会或监事会,有权向公司提出爆零。 单独或者合计特有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会台召开十日前提出临时提案;并前随提交召集人。召集人应当在改到提 张元周口攻处出版大会补充通识。公告临时提案的内容。	第五十六条公司召开股东会。单独被看合计封有公司1年以上股份的股东。董事会成者审计求员会。有权政会问题出提案。 特妣或者合计与专公司"专证上股份的股东"司江本股东会召开于日间根据给非规案并书面提仑召集人。召集人应当在攻到提案 臣两日内发出股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。 (间临时提案进及法律、行政法规或者公司
43	%后两日7以在四次代之资行为2周,2018年19月2日,2018年19月3日,2018年19月3日, 除前款规定的情形外,召集人在发出投资大金通知公告后,不得能投资大全金通中已列明的提案或增加新的提案。 股东大金通知中来列明成不符合本章根第五十二条规定的提案,股东大金不得进行表决并作出决议。	新的
	第五十五条 股东大会的通加包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (二)继父会议审议的审项和继条。	第五十八条 股东会的通知包括以下内容。
	(三)比明显的文字阅明,全体般东均有权出席股东大会,并可以非面泰托代雕人出席会议和参加表决,读股东代雕人不必是公司的 股东 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日:	(一)会议的时间,她点和会议期限。 (二)提交通收货的事项报器。 (三)以明显的文字说明,会体股东均有权出席股条金,并可以书面举行理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股
44	(五)全多常设联系人姓名,电话号码; (六)网络建议他方式的亲身种团及表决程序。 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具体内容,以及为使股东对取讨论的事项作出合理判断所需的全部资	东;
	料成解释。担讨论的邓邓德要独立策率发表更见的,发出股东大金通知成为长通知即持续随地就靠的心策的分宽积及理由。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一目下午 300,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9-30,持着限时间不得早于现场股东大会信集当日下午 300。	(-) VERMAN - IN THE THE AND THE VERMAN THE
	席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。	第六十三条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
45	定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书。	法人股东应由法定代表人或者法定代表人隶任的代理人出席会议。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,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
	第六十一条股东出真的泰托他人出廊股东大龙的授权委托书应当顿明下列内容。 (一)代理人的姓名; (二)是资料者决决先;	第六十四条 股东田·邦的麥托他·凡田职及东会的授权双举任书应当做明下列内容。 (一)麥托人姓名威查名称,持有《即股份的成则和败量。 (二)代理人姓名威者名称,
46	(三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项股赞成, 反对成弃权票的指示; (四) 旅托书签发口别店有效即限; (五) 麥托人签名(或盖索) 李托人为法人股东的,应加油法人单位印章。	(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、反对或者奔収票的指示等; (四)委托书签发日期内有效期限; (五)委托人签名(或者盖章)。 委托人为法、股东的。应加盖法、单位印章。
47	第六十三条 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。	第六十六条 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,和设票代理委托书均储备置于公司出所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
48	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。	第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、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(或者单位名称)等事项。
49		第六十九条股疾会要求审准、高级管理人员列席会议的、董卓、高级管理人员应当列源并接受投东的原谅。 第七十条 股疾会由董年生持、董申长不愿报于印券或者水型行形务时,由过半数值年记时唯一名董申王持。 审计委员会目行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。申计委员会召集人不能履于即务或者不履行职务时,由过半数的审计 参考点会自行召集的股东会。由审计委员会召集人主持。唯计委员会召集人不能履于即务或者不履行职务时,由过半数的审计
50		泰丹企成员共期推举的一名审计委员企成员主转。 股东自行召解股东会。由召集人成者其律称代表主转。 召开股东会时,会议主转人违反议事规则使股东会无法继续进行的,愈观场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可惟举
51	等的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们	一人担任会辽土持人,他继开会。 举七十一条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集。召开和表决程序。包括通知,登记,提案的审议,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。公告有许富、以股东会分营市单合的投权规则,授权内容应明确具体。
	议事规则应作为责程的房件。由康申会担定、股东大会批准。 第七十二条股东大会应有会以混杀。由康事会事作员,会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点、议程和召集人姓名成名称;	第七十五条股东会应有会议记录。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、议酷和召集人姓名成者名称;
52	(二)会议主持人以及出席或则确会议的董事、监事、选理和北佛高级管理人员姓名; (三)出歷股东大会的舰东和行型人及、所持考末政权的股份盈效之可股份总数的比例; (2)对每一概案的审议经过、发言要点和表决结果;	(二)会议主持人以及列湾会议的海東,為総管理人员性名; (三)出席会议的股东时代型人发,将有专表决定的股份合意效人应。可限分总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
	(五)股东的順询意见速度以及相似的答复应谈明等内容; (六)律师及计测人监测人姓名; (七)股东大会队为标本草程账定应当数人会议记录的其他内容。	(五)股东的所语意见或者胜议以及相应的客复或者说明; (大)津师及计师人 监师人姓名; (七)股东会认分和本章相限定应当载人会议记录的其他内容。
53	第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实。湘南和京整、出席会议的旅审、监审、董审会秘书。召集人成其代表。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 條件。保存则限不少于十年。	第七十六条 召集人应当保证会议记述内容真实。准确你完整。出版或者列除会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表。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版股东的签名册及代理出版的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料 一并保存、保存期限不少于十年。
54	第七十五条股东大会和设备。 股东大会和出普通块以。应当由出席股东大会的股东(由服务术界)。内将表决权的过半数通过、 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。	第十十八条 股东会作出养殖决议,应当由出席股东会的股东(包括泰对托州人出席股东会会议的股东)所持表决权的过半数通过。 股东会作出养别决议,应当由出席股东会的股东(包括泰托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的三分之二以上通过。
	第七十六条下列即项由电东大会记录通过设通过。 (一)董事会和监事会的工作报告。 (二)董事会起监约领别分配力条构资补亏损方案;	第七十九条下列事項由股东会以普通块议通过: (一)旗等会的工作程管:
55	(三)董事、非由职工代表担任的监事的任免及其标题和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告;	(二)董事会议定的利润分配方案和除补号指方案。 (三)董事会成的任任免及甘蔗糖和农士行法。 (四)除法律、行政法规郑正或者本章程郑定应当以特别决议通过以外的其他事项。
	(大)除法律、行政法规则证或者本意程规定应当以养明成议避过以外的其他事项。 第七十七条下列率项目由意大定以称明决议避过; (一)公司增加或者减少往册资本;	第八十条下列車項由股东会以特別块以通过; (一)公司增加股者减少注册資本;
56	(二)公司的分立、分析、合并、解散、清算和公司形式变更; (四)公司在一年内购买、出售重大资产涉及的资产总额成成交金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;	(二)公司的分立、分析、合并、解散化清解; (三)本章程的施改。 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者的他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
	(六)法律,行政法规成本章程规定,以及股东大会以普通决议人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。 第七十八条股东(包括股东代型人)以其所代表的有表块皮的股份数据行使表块反,每一股份享有一票表块区。	(六)政权撤勤计划。 (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股余会以普遍社议从定会被公司产生重大参响的,需要以特别决议通过的其他事项。 第八十一条股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权。每一股份享有一票表
	第01 / 小球電景(1800年間、1847年度)、2015年11 (2015年度)、2015年前本の19年前本の19年前本の19年前本の19世份資産政权、且該部分股份では、上出際股大・公司有表決权的股份電影(1872年度)、第二款販定的、終超过販定比例部分的股份在交入后的三十六个月内不得行後表決及、且下十出、出版股本公会有表决权的股份金数。	取求大人公司有农民权的政历建区(证券公/第八十二米第一张、第二张规定的,该组以规定记时即方的政历往大人后的二十八十
57	股东大会审议影响中小规划等局部资本等的。对中小规划等表现公司股份运载。 第4条公立策率,持有148以上有表表权规价的股东或者依据法律、行政法规或者中国压监会的规定设立的规划者保护机构可以 在服务技规规定、在服务法规规设立当的按证据人参校露具从规定通常的信息。是此名传统或相对统约方式能数据处理。	月內不得千使表决权,且不许人出應整余会有表决的股份总数。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单级计算。华龄北票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事、持有16以上有表决权股份的股东或者依限法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者除产机构可以
58	权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总	公开征集股东投票权。征集股东投票权应当时转征集人杂分偿露具体投票查询寄信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 东投票权。除法定条件外、公司不得对征集投票权提出费保税投制的限制。 第八十二条股东会审议有关集政党易项部;发联股东方应当参与股票表决,其所代表的有表决权限股份数不计人有效表决总
58	数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。 第八十条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以将跨风以批准。公司不得与董事、经理和北德高级管理人员以外的人订 对除公司命顺克者重要业务的管理文字往及《西特内台词》。	数。股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 第八十三条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会决特别决议批准。公司将不与旗隼,高级管理人员以外的人订立将公司会 需或者重要是多价管理之学设入员的台向计
	第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。	市场有重要处于市场建筑了。 第八十四条 董摩隆及名单印度建筑了成长规律系统会决。 超东会在董事选举中应当积极指于累积投票制。单一投东发建一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司,应当 采用累积投票制。整全途参师郑风以上地立董审时,应当专行累积投票制。
		然小孩本权效响响。较去这些年四名心上组以准律师;从当头行系校议评响。 前款所称聚移投票制是指股东会选举簿审时;每一经伊排与运运查事业。及相同的发政权,包东拥有的表决权可以集中使用。董 事完出当即股东公告统造课事的简历拓基本情况。 董·康安法。从是名的万大组织学位下;
60	(一)现任董事会、单独或者合计特有公司5%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数、提名下一届董事会的董事候选人或者 增补董事的候选人,由现任董事会进行资格审查,经审查符合董事任职资格的,由董事会提交股东大会表决。	
	会的监事候选人或者增补监事的候选人,由现任监事会进行资格审查,经审查符合监事任职资格的,由监事会提交股东大会表决。 职工代表监事通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主提名并选举产生,直接进入监事会。	选人或者增补董事的候选人,由现任董事会进行资格审查,经审查符合董事任职资格的,由董事会提交股东会表决。职工代表董事 通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主提名并选举产生,直接进人董事会。
	接受提名,承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整,并保证当选后切实履行职责。	(三)独立董事的是名方式和程序按照法律。法规和证券监管机场的相关规定执行。 现任董事会应在股东会召开他作出,在"政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治
61		第八十六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。 第九十一条股东会现场结束时间不得早于网络或者其他"5元"在这上持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 "全年"是一个"4元"是一个一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个"4元"是一个一个"4元"是一个"4
62	在市班泰是否施过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络股其他表决方式中所涉及的公司,计票人,监票人,主要股东、网络服务方等相关各方 对表决情况均向有保密又务。	宣布继承是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决 情况均负有保密义务。
63	第五章 董事会 第一节董事 第九十三条公司董事为自然人,有下列编荐之一的,不能担任公司的董事;	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般地定 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;
	第九下二號公司董康等方自然人、4月 空間能之一的、小能性社公司的董等(二)因会污、塘路、煲占财产、挪用财产或者被扩补量。(二)因会污、塘路、煲占财产、挪用财产或者被环社会主义市场经济快产、凝明股州司、执行期满未逾五年、或者贸犯罪被剥夺政治权。	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济疾疗、被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 五年,被宣告被刑的。自缓刑等惩刑满之日起未逾二年;
65	(至)担任破产清算的公司、企业的董事或者干、经理,对核公司、企业政策产情等实结之日 起来通三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、身令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照之日起	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人、并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照、责令
	未逾三年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	关闭之日起未逾三年; (五)个人所负数额技力的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人; (六)被中国匹监会采取证券市场禁人措施,期限未满的;
	(六)被中国监监会处足证券市场基人处罚,则限未满的; (七)注律、行及社理规则"则度规定的其他的求。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(七)被证券交易所公开以证为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等。期限未满的; (七)被证券交易所公开以证为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等。期限未满的; (八)达律、行政法院或者部门规定规定的其他内容。 连反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派董事任无处、董事在任职期间出现本条情形的、公司将解除其职务,停止其履职。
-		(下转D58版)