# 上海臨港控股股份有限公司

| | |
|---|---|
| 第四十三條 公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過。<br>（一）單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保；<br>（二）公司及控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；<br>（三）為資產負債率超過70%的擔保對像提供的擔保；<br>（四）按照擔保金額連續12個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；<br>（五）按照擔保金額連續12個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計淨資產的50%，且絕對金額超過5000萬元以上的擔保；<br>（六）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。<br>前款第（四）項擔保，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。 | 第四十八條 公司下列對外擔保行為,須經股東會審議通過。<br>（一）公司及控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；<br>（二）公司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計總資產30%以後提供的任何擔保；<br>（三）公司在一年內向他人提供擔保的金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；<br>（四）為資產負債率超過70%的擔保對像提供的擔保；<br>（五）單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保；<br>（六）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。<br>前款第（三）項擔保，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。 |
| 第四十五條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：<br>（一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時；<br>（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；<br>（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東書面請求時；<br>（四）董事會認為必要時；<br>（五）監事會提議召開時；<br>（六）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。 | 第五十條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東會：<br>（一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時；<br>（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；<br>（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；<br>（四）董事會認為必要時；<br>（五）審計委員會提議召開時；<br>（六）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。 |
| 第四十六條 本公司召開股東大會的地點為公司所在地或股東大會通知中明確的其他地點。<br>股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡方式或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。 | 第五十一條 本公司召開股東會的地點為公司所在地或股東會通知中明確的其他地點。<br>股東會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式或其他方式為股東參加股東會提供便利。股東通過上述方式參加股東會的,視為出席。 |
| 第四十八條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。<br>董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的,將說明理由並公告。 | 第五十三條 董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。<br>經全體獨立董事過半數同意，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立董事要求召開臨時股東會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。<br>董事會同意召開臨時股東會的,將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的,將說明理由並公告。 |
| 第四十九條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。<br>董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應徵得監事會的同意。<br>董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提案後10日內未作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。 | 第五十四條 審計委員會向董事會提議召開臨時股東會,應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。<br>董事會同意召開臨時股東會的,將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知,通知中對原提議的變更,應徵得審計委員會的同意。<br>董事會不同意召開臨時股東會,或者在收到提議後10日內未作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責,審計委員會可以自行召集和主持。 |
| 第五十條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。<br>董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當徵得相關股東的同意。<br>董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求後10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,並應當以書面形式向監事會提出請求。<br>監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更,應當徵得相關股東的同意。<br>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。 | 第五十五條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東向董事會請求召開臨時股東會,應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。<br>董事會同意召開臨時股東會的,應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知,通知中對原請求的變更,應當徵得相關股東的同意。<br>董事會不同意召開臨時股東會,或者在收到請求後10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東向審計委員會提議召開臨時股東會,應當以書面形式向審計委員會提出請求。<br>審計委員會同意召開臨時股東會的,應在收到請求後5日內發出召開股東會的通知,通知中對原請求的變更,應當徵得相關股東的同意。<br>審計委員會未在規定期限內發出股東會通知的,視為審計委員會不召集和主持股東會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。 |
| 第五十一條 監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。<br>在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低於10%。<br>召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。 | 第五十六條 審計委員會或股東決定自行召集股東會的,須書面通知董事會,同時向證券交易所備案。<br>審計委員會或召集股東應在發出股東會通知及股東會決議公告時,向證券交易所提交有關證明材料。<br>在股東會決議公告前,召集股東持股比例不得低於10%。 |
| 第五十二條 對於監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。 | 第五十七條 對於審計委員會或股東自行召集的股東會,董事會和董事會秘書將予配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。 |
| 第五十三條 監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由本公司承擔。 | 第五十八條 審計委員會或股東自行召集的股東會,會議所必需的費用由本公司承擔。 |
| 第五十五條 公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東,有權向公司提出提案。<br>單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。<br>除前款規定的情形外,召集人在發出股東大會通知公告後,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。<br>股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十一條規定的提案,股東大會不得進行表決並作出決議。 | 第六十條 公司召開股東會,董事會、審計委員會以及單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東,有權向公司提出提案。<br>單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東,可以在股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東會補充通知,公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東會審議。但臨時提案違反法律、行政法規或者本章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。<br>除前款規定的情形外,召集人在發出股東會通知公告後,不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。<br>股東會通知中未列明或不符合本章程規定的提案,股東會不得進行表決並作出決議。 |
| 第五十七條 股東會議的通知包括以下內容：<br>（一）會議的時間、地點和會議期限；<br>（二）提交會議審議的事項和提案；<br>（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；<br>（四）有權出席股東大會股東的股權登記日；<br>（五）會務常設聯繫人姓名、電話號碼。 | 第六十二條 股東會的通知包括以下內容：<br>（一）會議的時間、地點和會議期限；<br>（二）提交會議審議的事項和提案；<br>（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；<br>（四）有權出席股東會股東的股權登記日；<br>（五）會務常設聯繫人姓名、電話號碼；<br>（六）網絡或者其他方式的表決時間及表決程序。 |
| 第五十八條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:<br>（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；<br>（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；<br>（三）披露持有本公司股份數量；<br>（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。<br>除採取累積投票制選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。 | 第六十三條 股東會擬討論董事選舉事項的,股東會通知中將充分披露董事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:<br>（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；<br>（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；<br>（三）持有本公司股份數量；<br>（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。<br>除採取累積投票制選舉董事外,每位董事候選人應當以單項提案提出。 |
| 第六十二條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。<br>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。 | 第六十七條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。<br>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。 |
| 第六十三條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：<br>（一）代理人的姓名；<br>（二）是否具有表決權；<br>（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；<br>（四）委託書籤發日期和有效期限；<br>（五）委託人簽名（或蓋章）。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。 | 第六十八條 股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列內容：<br>（一）委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量；<br>（二）代理人的姓名或者名稱；<br>（三）股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示等；<br>（四）委託書籤發日期和有效期限；<br>（五）委託人簽名（或蓋章）。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。 |
| 第六十四條 委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 | / |
| 第六十五條 代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。<br>委託人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。 | 第六十九條 代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 |
| 第六十六條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。 | 第七十條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。 |
| 第六十八條 股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,總裁和其他高級管理人員應當列席會議。 | 第七十二條 股東會要求董事、高級管理人員列席會議的，董事、高級管理人員應當列席會議並接受股東的質詢。 |
| 第六十九條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長主持）主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。<br>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。<br>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。<br>召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。 | 第七十三條 股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由過半數的董事共同推舉的副董事長主持）主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由過半數的董事共同推舉的一名董事主持。<br>審計委員會自行召集的股東會，由審計委員會召集人主持。審計委員會召集人不能履行職務或不履行職務時，由過半數的審計委員會成員共同推舉的一名審計委員會成員主持。<br>股東自行召集的股東會，由召集人或者其推舉代表主持。<br>召開股東會時,會議主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的,經現場出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。 |
| 第七十條 公司制定股東大會議事規則,詳細規定股東大會的召開和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容,以及股東大會對董事會的授權原則,授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為章程的附件,由董事會擬定,股東大會批准 | 第七十四條 公司制定股東會議事規則,詳細規定股東會的召集、召開和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容,以及股東會對董事會的授權原則,授權內容應明確具體。股東會議事規則應作為章程的附件,由董事會擬定,股東會批准。 |

| | |
|---|---|
| 第七十一條 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。 | 第七十五條 在年度股東會上,董事會應當就其過去一年的工作向股東會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。 |
| 第七十二條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。 | 第七十六條 董事、高級管理人員在股東會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。 |
| 第七十四條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：<br>（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；<br>（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總裁和其他高級管理人員姓名；<br>（三）出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例；<br>（四）對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；<br>（五）股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；<br>（六）律師及計票人、監票人姓名；<br>（七）本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。<br>公司會議記錄的內容還應當包括:(1)出席股東大會的內資股股東(包括股東代理人)和境內上市外資股股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份數,各佔公司總股份的比例；(2)在記載表決結果時,還應當記載內資股股東和境內上市外資股股東對每一決議事項的表決情況。 | 第七十八條 股東會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：<br>（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；<br>（二）會議主持人以及列席會議的董事、總裁和其他高級管理人員姓名；<br>（三）出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例；<br>（四）對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；<br>（五）股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；<br>（六）律師及計票人、監票人姓名；<br>（七）本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。<br>公司會議記錄的內容還應當包括:(1)出席股東會的內資股股東(包括股東代理人)和境內上市外資股股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份數,各佔公司總股份的比例；(2)在記載表決結果時,還應當記載內資股股東和境內上市外資股股東對每一決議事項的表決情況。 |
| 第七十五條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存,保存期限不少於10年。 | 第七十九條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席或列席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存,保存期限不少於10年。 |
| 第七十七條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。<br>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。<br>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。 | 第八十一條 股東會決議分為普通決議和特別決議。<br>股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。<br>股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。 |
| 第七十八條 下列事項由股東大會以普通決議通過：<br>（一）董事會和監事會的工作報告；<br>（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；<br>（三）董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；<br>（四）公司年度預算方案、決算方案；<br>（五）公司年度報告；<br>（六）除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。 | 第八十二條 下列事項由股東會以普通決議通過：<br>（一）董事會的工作報告；<br>（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；<br>（三）董事會成員的任免及其報酬和支付方法；<br>（四）公司年度預算方案、決算方案；<br>（五）除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。 |
| 第七十九條 下列事項由股東大會以特別決議通過：<br>（一）公司增加或者減少註冊資本；<br>（二）公司的分立、合併、解散和清算；<br>（三）本章程的修改；<br>（四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；<br>（五）股權激勵計劃；<br>（六）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。 | 第八十三條 下列事項由股東會以特別決議通過：<br>（一）公司增加或者減少註冊資本；<br>（二）公司的分立、分拆、合併、解散和清算；<br>（三）本章程的修改；<br>（四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；<br>（五）股權激勵計劃；<br>（六）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。 |
| 第八十條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。<br>股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。<br>公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。<br>公司董事會、獨立董事、持有1%以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者國務院證券監督管理機構的規定設立的投資者保護機構，可以作為徵集人，自行或者委託證券公司、證券服務機構，公開請求公司股東委託其代為出席股東大會，並代為行使提案權、表決權等股東權利。依照上述規定徵集股東權利的，徵集人應當披露徵集文件，上市公司應當予以配合。<br>禁止以有償或者變相有償的方式公開徵集股東權利。<br>公開徵集股東權利違反法律、行政法規或者國務院證券監督管理機構有關規定，導致公司或者其股東遭受損失的，應當依法承擔賠償責任。 | 第八十四條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。<br>股東會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。<br>公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東會有表決權的股份總數。<br>股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東會有表決權的股份總數。<br>公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。 |
| 第八十四條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。<br>公司董事會、監事會和單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東有權提出由非職工代表擔任的董事或監事候選人名單的提案，但獨立董事候選人可由董事會、監事會和單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東提名。在提交提案的同時，須提交董事、監事候選人的簡歷和基本情況。董事、監事候選人應當符合《公司法》等法律法規和其他有關規定要求的任職資格和任職條件。<br>股東大會就選舉董事、監事進行表決時,應當根據相關法律法規或規範性文件的規定,實行累積投票制。 | 第八十八條 董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。<br>股東會就選舉董事進行表決時,應當根據相關法律法規或規範性文件的規定,實行累積投票制。<br>股東會選舉兩名以上獨立董事時，應當實行累積投票制。<br>公司董事會、單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東有權提出由非職工代表擔任的董事候選人名單的提案。在提交提案的同時，須提交董事候選人的簡歷和基本情況。董事候選人應當符合《公司法》等法律法規和其他有關規定要求的任職資格和任職條件。 |
| 第八十九條 股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。<br>股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票,並當場公佈表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。<br>通過網絡或其他方式投票的上市公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。 | 第九十三條 股東會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。<br>股東會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表共同負責計票、監票,並當場公佈表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。<br>通過網絡或其他方式投票的上市公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。 |
| 第九十一條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為滬港通股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。<br>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。 | 第九十五條 出席股東會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機製作股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。<br>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。 |
| 第九十五條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、監事就任時間為股東大會表決通過之日。 | 第九十九條 股東會通過有關董事選舉提案的,新任董事就任時間為股東會表決通過之日。 |
| 第九十七條 公司董事為自然人，有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:<br>(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力；<br>(二)因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年；<br>(三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；<br>(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,並負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；<br>(五)個人所負數額較大的債務到期未清償；<br>(六)被中國證監會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的；<br>(七)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的,公司解除其職務。 | 第一百零一條 公司董事為自然人，有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:<br>(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力；<br>(二)因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；<br>(三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；<br>(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,並負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾3年；<br>(五)個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；<br>(六)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限未滿的；<br>(七) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員等，期限未滿的；<br>(八)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的,公司解除其職務，停止其履職。 |
| 第九十九條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務:<br>(一)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；<br>(二)不得挪用公司資金；<br>(三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；<br>(四)不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；<br>(五)不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；<br>(六)未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；<br>(七)不得接受與公司交易的佣金歸為己有；<br>(八)不得擅自披露公司秘密；<br>(九)不得利用其關聯關係損害公司利益；<br>(十)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。<br>董事違反本條規定所得的收入,應當歸公司所有；給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。 | 第一百零三條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，對公司負有忠實義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。<br>董事對公司負有下列忠實義務：<br>（一）不得侵佔公司財產、挪用公司資金；<br>（二）不得將公司資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；<br>（三）不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；<br>（四）未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易；<br>（五）不得利用職務便利，為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會，但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；<br>（六）未向董事會或者股東會報告，並經股東會決議通過，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務；<br>（七）不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；<br>（八）不得擅自披露公司秘密；<br>（九）不得利用其關聯關係損害公司利益；<br>（十）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。<br>董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。<br>董事、高級管理人員的近親屬，董事、高級管理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與董事、高級管理人員有其他關聯關係的關聯人，與公司訂立合同或者進行交易，適用本條第二款第（四）項規定。 |
| 第一百條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列勤勉義務：<br>(一)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；<br>(二)應公平對待所有股東；<br>(三)及時瞭解公司業務經營管理狀況；<br>(四)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；<br>(五)應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；<br>(六)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。 | 第一百零四條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。<br>董事對公司負有下列勤勉義務：<br>（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；<br>（二）應公平對待所有股東；<br>（三）及時瞭解公司業務經營管理狀況；<br>（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；<br>（五）應當如實向審計委員會提供有關情況和資料，不得妨礙審計委員會行使職權；<br>（六）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。 |

| | |
|---|---|
| 第一百零二條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。<br>如因董事的辭職導致公司董事會成員低於法定最低人數時,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定,履行董事職務。<br>除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。 | 第一百零六條 董事可以在任期屆滿以前辭任。董事辭任應向公司提交書面辭職報告。公司收到辭職報告之日辭任生效，公司將在2個交易日內披露有關情況。<br>如因董事的辭任導致公司董事會成員低於法定最低人數時,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定,履行董事職務。 |
| 第一百零三條 董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續,其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束後並不當然解除,其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。 | 第一百零七條 公司建立董事離職管理制度，明確對未履行完畢的公開承諾以及其他未盡事宜追責追償的保障措施。董事辭任生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在本章程規定的合理期限內仍然有效。董事在任職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任而免除或者終止。 |
| / | 第一百零八條 股東會可以決議解任董事，決議作出之日解任生效。<br>無正當理由，在任期屆滿前解任董事的，董事可以要求公司予以賠償。 |
| 第一百零五條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 | 第一百一十條 董事執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；董事存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。<br>董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 |
| 第一百零六條 獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。 | 合併至第二節 |
| / | 第一百一十一條 獨立董事應按照法律、行政法規、中國證監會、證券交易所和本章程的規定，認真履行職責，在董事會中發揮參與決策、監督制衡、專業咨詢作用，維護公司整體利益，保護中小股東合法權益。 |
| 第一百零八條 公司董事會成員中應當有三分之一以上獨立董事，其中應至少有一名會計專業人士。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規和公司章程的要求,認真履行職責,維護公司整體利益,尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。<br>獨立董事應當獨立履行職責,不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。<br>公司聘任的獨立董事應確保有足夠的時間和精力有效地履行職責，其原則上最多在3家境內上市公司擔任獨立董事。 | 第一百一十三條 公司董事會成員中應當有三分之一以上獨立董事，其中應至少有一名會計專業人士。<br>獨立董事應當獨立履行職責,不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。<br>公司聘任的獨立董事應確保有足夠的時間和精力有效地履行職責，其原則上最多在3家境內上市公司擔任獨立董事。 |
| 第一百一十一條 獨立董事必須具有獨立性。<br>下列人員不得擔任獨立董事：<br>（一）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關係（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關係是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；<br>（二）直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親