股票简称:西王食品　　股票代码:000639　　编号:2014-035号

西王食品股份有限公司关于召开2014年第一次（临时）股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟于2014年6月20日召开2014年第一次（临时）股东大会，现根据有关规定，提示公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为:2014年6月20日14:00。

网络投票时间:2014年6月19日－6月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年6月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2014年6月19日下午15:00至2014年6月20日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日

截止2014年6月13日下午3:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）现场会议召开地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。

（四）召集人:公司董事会。

（五）召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议内容

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；

5、审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》；

7、审议《关于修改<公司章程>相关分红条款的议案》；

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2014年6月9日，公司董事会收到公司控股股东西王集团有限公司（持有本公司41.96%的股份，以下简称“西王集团”）《关于增加西王食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改<公司章程>的议案》作为临时议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司2014年6月4日发布了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的补充通知》（修改后的《公司章程》见附件）。

三、出席会议人员

（一）截止2014年6月13日下午3:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、参与现场投票股东的登记事项

（一）登记手续

1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。

2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2014年6月16日、6月17日上午:9:00—11:00 下午:14:00—16:00

（三）登记及联系地点

登记地点:山东邹平县西王工业园办公楼818室 食品董事会办公室

联 系 人:马立东、王建翔

电　　话:0543-4868888

传　　真:0543-4868888

邮　　编:256209

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票程序

1、投票的起止时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月20日上午9:30－11:30－下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决的事项进行投票，相关信息如下：

股东投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360639	西王投票	买入	对应申报价格

3、投票具体程序

（1）输入买入指令

（2）输入股东投票代码:360639

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有的议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格（单位元）
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
（1）	本次发行股票的种类与面值	2.01
（2）	本次股票发行数量	2.02
（3）	本次股票发行对象	2.03
（4）	本次股票发行的定价方式及发行价格	2.04
（5）	发行方式	2.05
（6）	拟上市地点	2.06
（7）	限售期	2.07
（8）	滚存利润	2.08
（9）	募集资金用途	2.09
（10）	本次非公开发行股票决议的有效期	2.10
3	《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	4.00
5	《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》	6.00
7	《关于修改<公司章程>相关分红条款的议案》	7.00
8	《关于修改<公司章程>的议案》	8.00

注:对于总议案100进行投票视为对本次会议所有议事项表达相同意见的一次性表决，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1）；2.02元代表议案2中子议案（2）；依此类推。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5、投票举例

股权登记日持有西王食品股票的投资者，对公司所投票议案投同意票，其申报如下：

股东投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360639	买入	100.00	1股

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、投票的起止时间:2014年6月19日下午15:00至2014年6月20日下午15:00期间的任意时间。

2、办理身份认证手续：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址为http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

4、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、投票规则

公司股东应遵循行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其它

与会股东食宿、交通费自理。

股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2014年6月9日，公司董事会收到公司控股股东西王集团有限公司（持有本公司41.96%的股份，以下简称“西王集团”）《关于增加西王食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改<公司章程>的议案》作为临时议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司2014年6月4日发布的《关于召开2014 年第一次临时股东大会的补充通知》（修改后的公司章程见附件）。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇一四年六月十七日

附件:

议案八:《关于修改<公司章程>的议案》主要修改内容如下:

原《公司章程》第二条为:公司系经株洲市经济体制改革办公室株经改（1987）22号文件批准，以募集方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。国家体改委以体改生（1993）257号文件批准继续进行股份制试点。

《公司法》实施后，公司对照其进行了规范，并依法履行了重新登记手续。在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为【4300001003983】。

现修改为:公司系经株洲市经济体制改革办公室株经改（1987）22号文件批准，以募集方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。国家体改委以体改生（1993）257号文件批准继续进行股份制试点。

《公司法》实施后，公司对照其进行了规范，并依法履行了重新登记手续。在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为4300001003983。

资产重组后，公司于2011年1月获得山东省工商行政管理局核准和深圳证券交易所批准，公司名称变更为“西王食品股份有限公司”，现持有山东省工商行政管理局核发的注册号为430000000046140的《企业法人营业执照》。

原《公司章程》第十九条为:公司的股本结构为:限售流通股101,878,549股;无限售流通股286,444,285。

现修改为:公司的股本结构为:限售流通股79,025,431股;无限售流通股109,297,403股

原《公司章程》第七十八条为:股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修改为:股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大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独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原《公司章程》第二十五条为:公司系经株洲市经济体制改革办公室株经改（1987）22号文件批准，以募集方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。国家体改委以体改生（1993）257号文件批准继续进行股份制试点。

《公司法》实施后，公司对照其进行了规范，并依法履行了重新登记手续。在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为【4300001003983】。

现修改为:公司系经株洲市经济体制改革办公室株经改（1987）22号文件批准，以募集方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。国家体改委以体改生（1993）257号文件批准继续进行股份制试点。

《公司法》实施后，公司对照其进行了规范，并依法履行了重新登记手续。在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为4300001003983。

资产重组后，公司于2011年1月获得山东省工商行政管理局核准和深圳证券交易所批准，公司名称变更为“西王食品股份有限公司”，现持有山东省工商行政管理局核发的注册号为430000000046140的《企业法人营业执照》。

原《公司章程》第三条为:公司系经株洲市经济体制改革办公室批准，首次向社会公众发行人民币普通股700万股。

1996年11月26日，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股25240200股，在深圳证券交易所上市。

现修改为:公司系经株洲市经济体制改革办公室批准，首次向社会公众发行人民币普通股700万股。

1996年11月26日，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股25240200股，在深圳证券交易所上市。

原《公司章程》第七十八条为:股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

现修改为:股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大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独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原《公司章程》第十九条为:公司的股本结构为:限售流通股101,878,549股;无限售流通股286,444,285。

现修改为:公司的股本结构为:限售流通股79,025,431股;无限售流通股109,297,403股。

原《公司章程》第七十八条为:股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

现修改为:股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大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独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原《公司章程》第二十五条为:公司系经株洲市经济体制改革办公室株经改（1987）22号文件批准，以募集方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。国家体改委以体改生（1993）257号文件批准继续进行股份制试点。

《公司法》实施后，公司对照其进行了规范，并依法履行了重新登记手续。在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为【4300001003983】。

现修改为:公司系经株洲市经济体制改革办公室株经改（1987）22号文件批准，以募集方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。国家体改委以体改生（1993）257号文件批准继续进行股份制试点。

《公司法》实施后，公司对照其进行了规范，并依法履行了重新登记手续。在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为4300001003983。

资产重组后，公司于2011年1月获得山东省工商行政管理局核准和深圳证券交易所批准，公司名称变更为“西王食品股份有限公司”，现持有山东省工商行政管理局核发的注册号为430000000046140的《企业法人营业执照》。

原《公司章程》第三条为:公司于1987年1月经株洲市经济体制改革办公室批准，首次向社会公众发行人民币普通股700万股。

1996年11月26日，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股25240200股，在深圳证券交易所上市。

现修改为:公司系经株洲市经济体制改革办公室批准，首次向社会公众发行人民币普通股700万股。

1996年11月26日，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股25240200股，在深圳证券交易所上市。

原《公司章程》第七十八条为:股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

《公司章程》具体修订内容详见《公司章程（修订版）》

西王食品股份有限公司

公司章程（修订版）

第一章　总　则

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，制订本章程。

第二条　公司系经株洲市经济体制改革办公室株经改（1987）22号文件批准，以募集方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。国家体改委以体改生（1993）257号文件批准继续进行股份制试点。

《公司法》实施后，公司对照其进行了规范，并依法履行了重新登记手续。在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为4300001003983。

资产重组后，公司于2011年1月获得山东省工商行政管理局核准和深圳证券交易所批准，公司名称变更为“西王食品股份有限公司”，现持有山东省工商行政管理局核发的注册号为430000000046140的《企业法人营业执照》。

第三条　公司于1987年1月经株洲市经济体制改革办公室批准，首次向社会公众发行人民币普通股700万股。

1996年11月26日，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股25240200股，在深圳证券交易所上市。

第四条　公司中文注册名称:西王食品股份有限公司;英文名称:Xiwang Foodstuffs Co.，Ltd

第五条　公司住所:山东省邹平县西王工业园，邮政编码:256209

第六条　公司注册资本为人民币188,322,834元。

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。

第九条　公司全部资产分为等额股份，股东以其所持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　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，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章　经营宗旨和范围

第十二条　公司的经营宗旨:依靠管理改善和技术进步，在成本、质量和品牌等方面获得竞争优势，确立以食用油为主导品牌的战略发展目标，努力将公司建成一个国际化的稳步高效发展的现代化企业，使全体股东获得最好效益。

第十三条　经依法登记，公司的经营范围:前置许可经营项目:预包装食品的批发兼零售。一般经营项目:对食品行业投资，进出口业务。

第三章　股　份

第一节　股份发行

第十四条　公司的股份采取股票的形式。

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。

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　公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条　公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

第十八条　公司经批准发行的普通股总数188,322,834股。

第十九条　公司的股本结构为:限售流通股79,025,431股;无限售流通股109,297,403股。

第二十条　公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节　股份增减和回购

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）向现有股东派送红股;

（四）以公积金转增股本;

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十二条　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。

第二十三条　公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:

（一）减少公司注册资本;

（二）与持有本公司股票的其他公司合并;

（三）将股份奖励给本公司职工;

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条　公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:

（一）证券交易所集中竞价交易方式;

（二）要约方式;

（三）中国证监会认可的其他方式。

第二十五条　公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规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）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。

第三节　股份转让

第二十六条　公司的股份可以依法转让。

第二十七条　公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十八条　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，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外;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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第二十九条　公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在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利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章　股东和股东大会

第一节　股　东

第三十条　公司依照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。

第三十一条　公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十二条　公司股东享有下列权利:

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权;

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询;

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

（五）查阅本章程、股东名册、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）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份;

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

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持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，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，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第三十五条　董事、高级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180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会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，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，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。

第三十六条　董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十七条　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入股方式缴纳股金;

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股;

（四）不得滥用股东权利损害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;

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，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连带责任。

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十八条　持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

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损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担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。

公司董事会一旦发现公司控股股东、实际控制人存在侵占公司资产的情形，应当立即对公司控股股东持有公司的股权申请司法冻结，如控股股东、实际控制人不能以现金清偿所侵占的资产，公司将通过变现控股股东所持有公司的股权偿还被侵占的资产。

公司的董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，切实履行对公司的忠实义务和勤勉义务，自觉维护公司资产安全，不得利用职务便利、协助或纵容控股股东占用公司资金、通过违规担保、非公允关联交易等方式，侵害公司利益。

若公司董事存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产的，经公司监事会或者持有公司3%以上股份的股东提议，公司应当召开股东大会罢免其董事职务。

若公司监事存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产的，经公司董事会或者持有公司3%以上股份的股东提议，公司应当召开股东大会罢免其监事职务。

若公司高级管理人员存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产的，经三分之一以上董事或监事提议，公司应当召开董事会罢免其职务。

第二节　股东大会的一般规定

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）决定公司的经营方针和投资计划;

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;

（三）审议批准董事会的报告;

（四）审议批准监事会报告;

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议;

（八）对发行公司债券作出决议;

（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）修改本章程;

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

（十二）审议批准对外担保事项;

（十三）审议公司购买、出售重大资产事项;

（十四）审议批准变更募集资金用途事项;

（十五）审议股权激励计划;

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十一条　公司股东大会对公司的交易、对外担保、关联交易等事项行使如下职权:

（一）公司发生的以下交易事项（受赠现金资产除外）达到以下标准之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议（本条下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）:

1、在一年内购买或者出售资产涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据;

2、交易标的（如股权）在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经审计营业收入的30%以上，且绝对金额超过4000万元;

3、交易标的（如股权）在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30%以上，且绝对金额超过500万元;

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过4000万元;

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过500万元。

（二）上述所称“交易”系指下列事项:

1、购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）;

2、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）;

3、提供财务资助;

4、提供担保;

5、租入或者租出资产;

6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）;

7、赠与或者受赠资产;

8、债权或者债务重组;

9、研究与开发项目的转移;

10、签订许可协议;

11、深圳证券交易所认定的其他交易。

（三）公司对外担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:

1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

6、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;

7、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

8、深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。

董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第5项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

（四）公司拟与其关联方发生的单项交易金额或者连续十二个月内就同一关联方或同一标的的累计交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第四十二条　股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第四十三条　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）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

（四）董事会认为必要时;

（五）监事会提议召开时;

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十四条　本公司召开股东大会的地点为:住所地或股东大会通知明确地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第四十五条　本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、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）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。

第三节　股东大会的召集

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见。董事会同意召开临时股东大会的，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反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，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，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，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。

第四十八条　单独或者合计持有公司10%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、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反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十九条　监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第五十条　对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十一条　监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用本由公司承担。

第四节　股东大会的提案与通知

第五十二条　提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十三条　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3%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3%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交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十四条　召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开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。

第五十五条　股东大会的通知包括以下内容:

（一）会议的时间、地点和会议期限;

（二）提交会议审议的事项和提案;

（三）以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理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;

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

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全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。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日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00