（上接B039版）

确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年3月6日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2024年2月21日以直接送达的方式送达。

出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于（2023年度监事会工作报告）的议案》

《2023年度监事会工作报告》全面真实的展现了公司监事会2023年度的履职情况，同意提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于（公司内部审计2023年工作情况和2024年工作计划）的议案》

2023年，公司内部审计部认真贯彻公司内部控制的要求，切实履行监督职责，充分发挥了审计在推进制度机制建设、资金管理安全、项目风险控制、账目管理规范等方面的作用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于（公司2023年年度报告）及其摘要的议案》

审核意见如下：

（1）年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将人股年报和H股年报提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于公司（2023年度内部控制评价报告）的议案》

公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司（2023年社会责任暨环境、社会及管治报告）的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于公司（2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2023年度公司募集资金的存放与实际使用情况，2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

8、审议通过《关于公司2024年董事、监事薪酬的议案》

同意本公司2024年度董事薪酬为每人每年8万元人民币，监事薪酬为每人每年5万元人民币。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

10、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大华会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意继续聘用大华会计师事务所为公司2024年度外部审计师及2024年度内部控制审计师。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议批准。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

12、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会
2024年3月6日

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2024-011

烟台北方安德利果汁股份有限公司减少注册资本通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月25日召开了2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会批准授予公司董事会回购公司已发行H股的一般授权，在授权期间，公司董事会可回购不超过有关决议通过之日，本公司已发行H股总数的10%，按公司已发行H股总额87,164,000股，即可回购不超过8,716,400股H股股份。具体内容请参见本公司于2023年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于第八届董事会第八次会议决议的公告》、及2023年5月25日披露的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议公告》。

2023年9月22日至11月24日期间，本公司已实施H股回购14次，回购H股总量8,700,000股，占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.98%，占本公司股份总数的2.43%；支付资金总额为64,607,775.00港元（不含佣金等费用）。并于2023年12月5日已注销了此次回购的8,700,000股H股股份的注销手续。本次注销后，公司的总股本将减少8,700,000股，注册资本将相应减少。公司董事会将根据股东大会的授权，按照相关程序修改公司章程，并依法办理相关工商变更登记手续，具体内容请参见本公司于2023年12月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

公司注销回购股份涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，现将公司债权人申报债权事宜公告如下：

凡本公司合法债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十日内、未接到通知的自本公告发布之日起四十五日内，均有权凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权的，将视为放弃申报权利，但其债权有效性不会受到影响，公司将按原债权文件约定的时间和方式清偿。

（一）债权申报所需材料

拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1.债权人为法人的，须同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。

2.债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

（二）债权申报的具体方式

请拟申报债权的本公司债权人在规定期间内现场登记申报或将相关申报材料寄送至与该债权人发生相关债权债务关系的公司或公司相关分支机构。以寄送方式申报的，申报日以寄出邮戳日或寄出日为准，并请在邮件封面注明“申报债权”字样。

咨询联系方式：

联系人：烟台北方安德利果汁股份有限公司财务部王先生

联系电话：0535-4762688

地址：山东省烟台市牟平区新城大街889号

邮政编码：264100

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2024年3月6日

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2024-009

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2023年5月25日召开2022年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。根据股东大会的授权，本公司于2023年9月22日至11月24日期间实施H股回购，回购H股总量8,700,000股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行H股股份总数的9.98%，占公司股份总数的2.43%。本次回购的H股股份已于2023年12月5日全部注销，并于当日在上海证券交易所网站发布了《关于注销已回购H股股份的公告》。本次回购股份注销后，公司总股本由357,700,000股减少至349,000,000股，注册资本相应由人民币357,700,000元减少至349,000,000元。

基于公司股本情况的以上变化，本公司于2024年3月6日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。同时，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《境内公司境外证券发行上市管理试行办法》等相关法律法规及相关指引的规定，公司拟相应修改《公司章程》部分条款并办理工商登记手续。现将相关事项公告如下：

现有条文	修订后条文 （删减以删除线、修订以粗体及下划线的方式呈现）
第一章总则	第一章总则
第一条为维护烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“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》”）、《上市公司章程指引》、《剑麻外上市公司章程必备条款》、《关于剑香港上市公司对公司章程作补充修改意见的函》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项的批复》（国函〔2019〕97号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下与《联交所上市规则》统称“公司股票上市地上市规则”）及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关监管部门的规定，制订本章程。	第一条维护烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“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》”）、《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《剑麻外上市公司章程必备条款》、《关于剑香港上市公司对公司章程作补充修改意见的函》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项的批复》（国函〔2019〕97号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下与《联交所上市规则》统称“公司股票上市地上市规则”）及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关监管部门的规定，制订本章程。
本公司系依照《公司法》、证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的中外合资股份有限公司。	本公司系依照《公司法》、《证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）和国家其他有关法律、行政法规、规范性文件成立的中外合资股份有限公司。
……	……
第八条 …… 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。 ……	第八条 …… 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。 ……
第三章股份和注册资本	第三章股份和注册资本
第十二条公司的股份采取股票的形式。公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。 ……	第十二条公司的股份采取股票的形式。公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。 ……
第十四条经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。 前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。 前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司缴付股款的人民币以外的其他国家或者地区的法定货币。 内资股在境内上市的，称为境内上市普通股，简称为A股。公司在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）上市的以人民币标明股票面值，以港币认购和进行交易的境外上市外资股，简称为H股。 公司发行的A股，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。公司发行的H股，主要在香港中央结算有限公司托管，亦可由股东以个人名义持有。	第十四条经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。 前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。 前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司缴付股款的人民币以外的其他国家或者地区的法定货币。 内资股在境内上市的，称为境内上市普通股，简称为A股。公司在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）上市的以人民币标明股票面值，以港币认购和进行交易的境外上市外资股，简称为H股。 公司发行的A股，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。公司发行的H股，主要在香港中央结算有限公司托管，亦可由股东以个人名义持有。
第十六条公司股份总数为357,700,000股，股本结构为：普通股357,700,000股，其中内资股股东持有270,536,000股，境外上市外资股股东持有87,164,000股。	第十六条公司股份总数为357,700,000349,000,000股，股本结构为：普通股357,700,000349,000,000股，其中内资股股东持有270,536,000股，境外上市外资股股东持有87,164,00078,464,000股。
第十七条经国务院证券主管机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。 公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券主管机构批准之日起15个月内分别实施。	删除
第十八条公司在发行计划确定的股份总额内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券主管机构批准，也可以分次发行。	删除
第十九条公司可以在国家有关主管机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。	删除
第二十条除法律、行政法规另有规定外，公司股份可以自由转让，并不附带任何留置权。	删除
第二十一条公司的内资股、外资股和境外上市外资股应分别按照中国法律、上市地法律、香港联交所的规则及本章程的规定实现、赠与、继承和抵押。公司股份的转让和转移，应当在公司的证券登记机构办理股份转让和转移手续。	删除
第二十二条公司股份的转让和转移，应根据有关规定办理过户手续。	删除
第四章股份增减和回购	第四章股份增减和回购
第二十三条 …… 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。	第二十一条 …… 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则及本章程规定的程序办理。
第二十五条公司减少注册资本时，必须编制资产负债表和财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。 公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。	删除
第二十六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，报国家有关主管机构批准，收购其发行在外的股份： （一）为减少公司资本而注销股份； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励； （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； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需； （七）法律、行政法规许可的其他情况。 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。 ……	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，报国家有关主管机构批准，收购其发行在外的股份公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）为减少公司资本而注销股份； （二）与持有本公司股票份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励； （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； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。 ……
第二十七条公司经国家有关主管机构批准收购本公司股份，可以按照下列方式之一进行： （一）向全体股东按照相同比例发出收购要约； （二）在证券交易所通过公开交易方式收购； （三）在证券交易所外通过协议方式收购； （四）法律、行政法规和国务院授权的审批部门批准的其他形式。	删除
第二十八条对公司有权收购的可赎回股份，如非经市场或以招标方式收购，则收购价格必须限定在某一最高价格；如以招标方式收购，则必须以同等条件向全体股东招标。 公司在证券交易所外以协议方式收购股份时，应当事先经股东大会按公司章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或者改变经前述方式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何权利。 前款所称收购股份的合同，包括但不限于同意承担收购股份义务和取得收购股份权利的协议。 公司不得转让收购其股份的合同或者合同中规定的任何权利。	删除
第二十九条公司依法收购股份后，应当在法律、行政法规规定的期限内，注销该部分股份，并向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记和作出有关公告。 被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。	删除
第三十条除非公司已经进入清算阶段，公司收购其发行在外的股份，应当遵守下列规定： （一）公司以面值价格收购股份的，其款项应当从公司的可分配利润账面余额、为收购旧股而发行的新股所得中减除； （二）公司以高于面值价格收购股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润账面余额、为收购旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理： （1）收购的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润账面余额中减除； （2）收购的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润账面余额、为收购旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过收购的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过收购时公司溢价账户或资本公积金账户上的金额（包括发行新股的溢价金额）。 （三）公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出： （1）取得收购其股份的收购权； （2）变更收购其股份的合同； （3）解除其在收购合同中的义务。 （4）被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于收购股份面值部分的金额，应当计入公司的溢价账户或资本公积金账户中。	删除

第五章股份转让	第五章股份转让
第三十三条 …… 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%；所持本公司股份自公司股票于证券交易所上市交易之日起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。 ……	第二十六条 …… 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%；所持本公司股份自公司股票于证券交易所上市交易之日起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。公司股票上市地的监管规则对社股的转让限制另有规定的，从其规定。 ……
第六章购买公司股份的财务资助	整章删除
第七章 股票和股东名册	整章删除
第八章股东和股东大会	第六章股东和股东大会
第一节股东	第一节股东
第五十一条公司股东为依法持有公司股份并且将其姓名（名称）登记在股东名册上的人。 股东按其持有股份的种类和份额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 公司内资股股东、外资股股东及境外上市外资股股东同为普通股股东，享有同等权利，承担同等义务。	第二十八条公司股东为依法持有公司股份并且将其姓名（名称）登记在股东名册上的人公司依据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。 股东按其持有股份的种类和份额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 公司内资股股东、外资股股东及境外上市外资股股东同为普通股股东，享有同等权利，承担同等义务。
第五十二条当两位或以上的人士登记为任何股份之联名股东，他们应当被视为有关股份的共同共有人。 如联名股东其中之一逝世，只有联名股东中的其他尚存人士应被公司视为对有关股份拥有所有权的人，但董事会有权就有关股东名册资料的更改而要求提供其认为给当之有关股东的死亡证明文件。 就任何股份之联名股东，只有在股东名册上排名首位之联名股东有权从公司收取有关股份的股票，收取公司的通知，在公司股东大会中出席或行使有关股份的全部表决权，而任何送达上述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股东。 若联名股东任何其中一名就应向该等联名股东支付的任何股息、红利或资本回报发给公司收据，则被视作为该等联名股东发给公司的有效收据。	删除
第五十三条公司普通股股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额领取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）对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）依照公司章程的规定获得有关信息，包括： 1. 在缴付成本费用后得到公司章程； 2. 在缴付了合理费用后有权查阅和复印： (1) 所有各部分股东的名册； (2) 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监和其他高级管理人员的个人资料，包括： （a）现在及以前的姓名、别名； （b）主要地址（住所）； （c）国籍； （d）专职及其它全部兼职的职业、职务； （e）身份证明文件及其号码； (f) 财务报告。 (3) 公司股本状况； (4) 自上一会计年度以来公司收购自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以及公司为此支付的全部费用的报告； (5) 股东会议的会议记录； (6) 公司债券存根； (7) 股东大会会议记录； (8) 董事会会议决议； (9) 监事会会议决议； (10) 财务会计报告； （六）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）公司不得只因任何直接或间接拥有权益的人士并无向公司披露其权益而行使任何权利以冻结或以其他方式损害其所持任何股份附有的权利； （八）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； （九）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。	第三十四条公司普通股股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和公司章程； （二）依其所认购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、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。 股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任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。
第六十条除法律、行政法规或者公司股份上市的证券交易的上市规则所要求的义务外，控股股东（根据以下条款的定义）在行使其股东的权力时，不得损行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定： （一）免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任； （二）批准董事、监事（为自己或者他人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会； （三）批准董事、监事（为自己或者他人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但不限于）任何分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东大会通过的公司改组。	删除
第六十一条前条所称控股股东是具备以下条件之一的人： （一）其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东，包括以下情形： 1.该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事； 2.该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。 根据上市地法律、法规及交易所规则，发生须按照公司不同上市地之间较低（不足50%）持股比例确定控股股东的情形，从其较低持股比例发当地规则确定控股股东。	删除
第二节股东大会	第二节股东大会的一般规定
第六十三条股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。	删除
第六十四条股东大会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议； （十）对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议； （十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第六十五条规定的担保事项； （十三）修改公司章程； （十四）审议代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东的提案； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议批准股权激励计划和员工持股计划； （十八）审议法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。	第三十七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）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）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； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议； （十）对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议； （十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第六十五条规定的担保事项； （十三）修改公司章程； （十四）审议代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东的提案； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议批准股权激励计划和员工持股计划； （十八）审议法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。
第六十五条公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）公司的对外担保总额，达到或者超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。 （二）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； ……	第三十八条公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或者超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。 （二）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； …… 未经应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过；股东大会审议前款第（三）项担保时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司的全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担相应的法律责任。
第六十六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，公司不得与董事、监事、总裁、副总裁、财务总监和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	删除
第六十七条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会一般由董事会召集。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于公司章程要求的数额的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份10%以上的股份的股东书面形式要求召开临时股东大会时； （四）董事会认为必要或者监事会提出召开时； （五）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第三十九条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会一般由董事会召集。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于公司章程要求的数额的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份10%以上的股份的股东以书面形式要求召开临时股东大会请求时； （四）董事会认为必要或者时； （五）监事会提出召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第六十八条股东大会通知应当通过公司网站发布或向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。 对内资股股东，股东大会通知可以公告方式进行，公告应当在国务院证券主管机构指定的一家或者多家全国性报刊上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。 外上市外资股股东，股东大会通知、股东通函及有关文件可以在按照《联交所上市规则》遵循有关程序在联交所的网站上发布，并根据股东说明的意愿的情况下，向该股东仅发出股东大会通知及有关文件的英文本或中文本。	删除
第六十八条股东大会通知应当通过公司网站发布或向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。 对内资股股东，股东大会通知可以公告方式进行，公告应当在国务院证券主管机构指定的一家或者多家全国性报刊上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。 外上市外资股股东，股东大会通知、股东通函及有关文件可以在按照《联交所上市规则》遵循有关程序在联交所的网站上发布，并根据股东说明的意愿的情况下，向该股东仅发出股东大会通知及有关文件的英文本或中文本。	删除
第六十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，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大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 个人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托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。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委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；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。 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利： （一）该股东在股东大会上的发言权； （二）行使表决权。	第五十五条股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会，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大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 个人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托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。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委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；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。 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利： （一）该股东在股东大会上的发言权； （二）行使表决权。
第八十五条股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。 …… 第八十六条 ……	删除 …… 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 ……

第八十七条表决代理委托书至少应当在该