

证券代码:0002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-001

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2015年1月17日以书面或电话的形式发出。会议于2015年1月23日在公司会议室以现场与电话通讯相结合的方式召开。会议由董事长王树刚主持,会议由董事高建伟召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事以现场与电话通讯相结合的方式,审议通过了如下议案:

1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立配股募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“棒杰股份”或“公司”)在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司开设了配股募集资金专项账户,并连同保荐机构齐鲁证券有限公司(以下简称“保荐机构”或“丙方”)与浙江义乌联合村镇银行股份有限公司(以下简称“开户银行”或“乙方”)经协商签订了《募集资金三方监管协议》。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》具体内容详见登载于 2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》

2014年12月31日,公司公告了配股结果,公司本次配股共计向原股东配售股份28,006,271股,2015年1月12日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为128,066,271股,将导致公司注册资本发生变化;同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司章程指引(2014年修订)》的规定以及深圳证券交易所的要求和公司实际情况,现对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第六条、第八十九条、第三十三条、第三十二条、第四十四条、第七十八、第八十条、第八十二条、第八十七、第一百一十条进行修改。修订详情请参见《关于修订公司章程的公告》。

《关于修订公司章程的公告》、《公司章程—2015年1月修订版》具体内容详见登载于2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、董事会会议审议情况
与会董事以现场与电话通讯相结合的方式,审议通过了如下议案:

1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司配股募投项目实施地点的议案》

本次配股募集资金总额139,471,229.58元(包括发行费用),扣除发行费用后,其中9,952.28万元计划用于“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包缠纱的技改项目”,剩余部分用于“补充公司流动资金及偿还银行贷款”。

“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包缠纱的技改项目”原计划在公司新厂区实施,利用公司自有土地,拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米。此次变更后,该项目实施地点将变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。

保荐机构、独立董事、监事会发表了同意意见。

《关于变更公司配股募投项目实施地点的公告》具体内容详见登载于 2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 10 月下发的《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的文件规定,公司董事会对原《上市公司股东大会事规则》相关条款进行了修订。

《股东大会议事规则》2015年1月修订版 具体内容详见登载于 2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

5. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》具体内容详见登载于 2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件
1. 经与会董事签字加盖董事印章
2. 深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
董 事 会
2015年1月23日

证券代码:0002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-002

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2015年1月17日以书面或电话的形式发出。会议于2015年1月23日在公司会议室采用现场与电话通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席陈光联主持,本次会议出席出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、监事会会议审议情况
与会监事以现场举手表决方式或电话表决的方式,审议通过以下议案:

1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》

2014年12月31日,公司公告了配股结果,公司本次配股共计向原股东配售股份28,006,271股,2015年1月12日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为128,066,271股,将导致公司注册资本发生变化;同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司章程指引(2014年修订)》的规定以及深圳证券交易所的要求和公司实际情况,现对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第六条、第八十九条、第三十三条、第三十二条、第四十四条、第七十八、第八十条、第八十二条、第八十七、第一百一十条进行修改。修订详情请参见《关于修订公司章程的公告》。

《关于修订公司章程的公告》、《公司章程—2015年1月修订版》具体内容详见登载于2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

2. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司配股募投项目实施地点的议案》

本次配股募集资金总额139,471,229.58元(包括发行费用),扣除发行费用后,其中9,952.28万元计划用于“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包缠纱的技改项目”,剩余部分用于“补充公司流动资金及偿还银行贷款”。

“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包缠纱的技改项目”原计划在公司新厂区实施,利用公司自有土地,拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米。此次变更后,该项目实施地点将变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。

监事会认为:本次募投项目实施地点的变更,不属于募集资金投资项目实施内容的变更,未实质性改变募投项目的投资方向和项目归属性质,不影响研发中心建设项目的实施,同意变更。

《关于变更公司配股募投项目实施地点的公告》具体内容详见登载于 2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件
1. 经与会监事签字的监事会决议
2. 深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
监 事 会
2015年1月23日

证券代码:0002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-003

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准,公司以股权登记日2014年12月22日深圳证券交易所收市后总股本100,050,000股为基数,按照每10股配售3股的比例配售人民币股份,共计可配售股份总数为30,015,000股。配股价格4.98元/股。截至2014年12月31日止,公司实际发行人民币普通股28,006,271股,每股发行价格4.98元,募集资金总额为人民币139,471,229.58元,扣除与发行有关的费用后,实际募集资金净额为人民币132,731,553.02元。上述募集资金已于2014年12月31日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“信会师报字[2015]第110012号”验资报告。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规

范性文件的有关规定,公司和齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)分别与义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。现将协议主要内容合并披露如下:

甲方:浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:浙江义乌联合村镇银行股份有限公司(以下简称“乙方”)

丙方:齐鲁证券有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

因甲方聘请丙方担任甲方2014年配股项目的保荐人,丙方负责持续督导甲方履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙方开立的募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为5810101201065170309,截至2014年12月31日,专户余额为134,461,414.55元,该专户仅用于“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包缠纱的技改项目”和“补充公司流动资金及偿还银行贷款”募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权要求现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王乃政、葛志辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地为其提供所需的所有专户的资料。

五、乙方授权丙方指定的保荐代表人王乃政、葛志辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地为其提供所需的所有专户的资料。

六、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向乙方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

七、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

八、本协议自甲、乙、丙三方代表人或授权代表人签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户且丙方督导期限结束之日(2016年12月31日)起失效。

十、本协议一式四份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会浙江证监局各报备一份,其余留甲、丙方备用。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2015年1月23日

证券代码:0002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-004

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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

2015年1月23日公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》。

2014年12月31日,公司公告了配股结果,公司本次配股共计向原股东配售股份28,006,271股,2015年1月12日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为128,066,271股,将导致公司注册资本发生变化;同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会上市公司章程指引(2014年修订)》的规定以及深圳证券交易所的要求和公司实际情况,现对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》进行如下修订:

修订内容对照如下:

第六节 公司注册资本为人民币10065万元

第六节 公司注册资本为人民币12805.6271万元

第九节 公司股份总数为10065万股,均为普通股,并以人民币标明面值。

第九节 公司股份总数为12805.6271万股,均为普通股,并以人民币标明面值。

第三十三条 经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。

第三十三条 经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。

公司应当建立股东投诉处理机制并公开处理流程。

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。

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。控股股东不得利用其出资人的权利,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、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会应视情节轻重对直接责任人员和负有处分负有连带责任的当事人予以处罚。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会应视情节轻重对直接责任人员和负有处分负有连带责任的当事人予以处罚。

发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵害公司权益的情况,公司董事会应立即向公司所在地有管辖权的人民法院申请对控股股东所持的公司资产进行司法冻结。

公司对违法进行负有责任的控股股东及其实际控制人,应当主动、依法将持有的公司股份及其他资产用于赔偿中小投资者的损失。

凡控股股东不当损害中小投资者权益而侵犯或者侵害小股东的,公司有权按照法律、法规、规章的规定,通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。

第四十四 条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地点。

第四十四 条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的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。

股东大会审议下列事项之一时,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组、购买资产总价较前次发行审计净资产的账面净值溢价达到或超过20%;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十四 条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网

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。

股东大会审议下列事项之一时,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组、购买资产总价较前次发行审计净资产的账面净值溢价达到或超过20%;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十四 条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网

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。

股东大会审议下列事项之一时,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组、购买资产总价较前次发行审计净资产的账面净值溢价达到或超过20%;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十四 条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网

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。

股东大会审议下列事项之一时,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组、购买资产总价较前次发行审计净资产的账面净值溢价达到或超过20%;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十四 条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网

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。

股东大会审议下列事项之一时,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组、购买资产总价较前次发行审计净资产的账面净值溢价达到或超过20%;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十四 条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网

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。

股东大会审议下列事项之一时,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组、购买资产总价较前次发行审计净资产的账面净值溢价达到或超过20%;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十四 条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网

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。

股东大会审议下列事项之一时,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组、购买资产总价较前次发行审计净资产的账面净值溢价达到或超过20%;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十四 条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网

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。

股东大会审议下列事项之一时,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组、购买资产总价较前次发行审计净资产的账面净值溢价达到或超过20%;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。

第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所持有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。