

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024-1052

大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据第十届董事会第九次会议决议,决定于2024年12月26日召开公司2024年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。

(二) 召集人:公司董事会,2024年12月10日公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

(三) 会议的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(四) 会议召开的时间和地点:

1.现场会议召开时间:2024年12月26日(星期四)下午14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司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进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日:2024年12月19日(星期四)

(七) 出席对象:

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024年12月19日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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股东;。
2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八) 会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公司会议室。

二、会议审议事项

议案名称	提案来源	备注
1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	董事和高级管理人员	临时议程可以以议案

该议案为特别决议事项,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同意方为通过。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2024年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式:

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人身份证进行登记;
2.个人股东应持本人身份证、股东账户卡、授权代理人授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3.股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准)

(二) 登记时间:2024年12月19日20:00-16:30

(三) 登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部

(四) 会议联系方式:

联系电话:0411-82802712
联系传真:0411-82802712
电子邮箱:callme@dlwina.com
联系人:杨浩
(五) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
与会股东食宿及交通等费用自理
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

2024年12月10日公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会 2024年12月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 普通股的股票代码与股票简称:

1.股票代码为“306079”

2.股票简称为“友谊股票”

(二) 填报表决意见及选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
2.通过深交所交易系统投票的程序
(一) 投票时间:2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日9:15-15:00。
(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人(签名): 受托人证件号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
代理人(签名): 代理人证件号码:
委托时间: 年 月 日 有效期限:
委托人对审议事项的表决指示:

提案名称	投票意见	备注
1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	同意	临时议程可以以议案

说明:
1.股东表决时,应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2.在股东对同一议案出现议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3.委托人在本授权委托书签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件3:出席股东大会回执

出席股东大会回执

致:大连友谊(集团)股份有限公司
截止2024年12月19日,我单位(个人)持有大连友谊(集团)股份有限公司股票 股,拟参加公司2024年第四次临时股东大会。

出席人签名:

股东账号:

股东签署:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024-1050

大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

(一) 董事会会议通知于2024年12月3日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

(二) 董事会会议于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。

(三) 出席本次会议董事7名,实际到会7名。

(四) 会议由董事长李剑生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

(五) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
根据新零售业务发展情况及整体经营需要,公司拟对经营范围进行变更。结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》、《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容需提交公司董事会审议。

该议案需提交与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》。

(二)《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会 2024年12月11日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024-1051

大连友谊（集团）股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开的第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》,具体情况如下:

一、公司经营范围变更情况

根据新零售业务发展情况及整体经营需要,公司拟对经营范围进行变更,具体情况如下:

变更前经营范围:商品零售;酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品(限分支机构);农副产品收购(限分支机构);客房外卖休闲酒店、会议、企业管理服务;广告业务(限分支机构);房地产开发。

拟变更后经营范围:许可项目:烟草制品零售;生活美容服务;第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;药品零售;餐饮服务;出版物零售;互联网网络服务;药品批发;酒类经营;互联网上网服务;道路货物运输(不含危险货物);互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品用塑料包装容器制品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理;初级农产品收购;鲜肉水果零售;鲜蛋零售;水产品零售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;针织品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);新鲜蔬菜零售;鞋帽零售;医护人员防护用品零售;化妆品批发;保健食品(预包装)销售;通讯设备销售;通信设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理咨询;家用电器销售;家用电器零配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;家用电器安装服务;日用电器修理;五金产品批发;电子器材销售;电力电子元器件销售;灯具销售;电池销售;办公设备销售;照明器具销售;配电开关控制设备制造;电热食品加工设备销售;太阳能热能发电设备销售;家用视听设备销售;珠宝首饰零售;婚庆礼仪服务;采购代理服务;市场营销策划;企业管理;广告设计、代理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);食品进出口;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;未经加工的坚果、干果销售;装卸搬运;航空国际货物运输代理;娱乐性展览;珠宝首饰回收修理服务;维修计算机服务;物业管理;停车场服务;柜台、摊位出租;新能源汽车整车销售;计算机软硬件及辅助设备批发;日用品批发;互联网设备销售;餐饮设备销售;金银制品销售;农副产品销售;厨具具及日用杂品零售;家具销售;制冷、空调设备销售;道路货物运输站经营;信息技术咨询服务;通讯设备修理;商业、饮食、服务专用设备制造;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;租赁服务(不含许可类租赁服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;投资管理服务;机械销售;机械销售;金属材料销售;音响设备销售;礼品花件销售;箱包销售;皮革制品销售;皮革销售;办公用品销售;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;箱包修理服务;日用品修理;摄像及视频制作服务;广告制作;广告发布;打字复印;图文设计服务;摄影扩印服务;票务代理服务;非居住房地产租赁;婚姻介绍服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》、《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下

修订前	修订后
第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百零三条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他融资及对外担保方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在符合公司股票上市地的上市规则的前提下,授权或授权公司董事会对特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且最近末次募集资金总额不超过募集资金总额10%的股票;	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百零四条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百零五条 董事会设独立董事三名,由股东大会选举产生,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百零六条 董事会设审计委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百零七条 董事会设提名委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百零八条 董事会设薪酬委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百零九条 董事会设战略委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百一十条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百一十一条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百一十二条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百一十三条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百一十四条 董事会设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百一十五条 董事会设公共关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百一十六条 董事会设法律事务委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百一十七条 董事会设合规管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百一十八条 董事会设内部控制委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百一十九条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百二十条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百二十一条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百二十二条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百二十三条 董事会设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百二十四条 董事会设公共关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百二十五条 董事会设法律事务委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百二十六条 董事会设合规管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百二十七条 董事会设内部控制委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百二十八条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百二十九条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百三十条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百三十一条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百三十二条 董事会设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百三十三条 董事会设公共关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百三十四条 董事会设法律事务委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百三十五条 董事会设合规管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百三十六条 董事会设内部控制委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百三十七条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百三十八条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百三十九条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百四十条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百四十一条 董事会设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百四十二条 董事会设公共关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百四十三条 董事会设法律事务委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百四十四条 董事会设合规管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百四十五条 董事会设内部控制委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百四十六条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百四十七条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百四十八条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百四十九条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百五十条 董事会设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百五十一条 董事会设公共关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百五十二条 董事会设法律事务委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百五十三条 董事会设合规管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百五十四条 董事会设内部控制委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百五十五条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百五十六条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百五十七条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百五十八条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百五十九条 董事会设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百六十条 董事会设公共关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百六十一条 董事会设法律事务委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百六十二条 董事会设合规管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百六十三条 董事会设内部控制委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百六十四条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百六十五条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百六十六条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百六十七条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百六十八条 董事会设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百六十九条 董事会设公共关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百七十条 董事会设法律事务委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百七十一条 董事会设合规管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百七十二条 董事会设内部控制委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百七十三条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百七十四条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百七十五条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百七十六条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百七十七条 董事会设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百七十八条 董事会设公共关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百七十九条 董事会设法律事务委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百八十条 董事会设合规管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百八十一条 董事会设内部控制委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百八十二条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百八十三条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百八十四条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百八十五条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百八十六条 董事会设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百八十七条 董事会设公共关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百八十八条 董事会设法律事务委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百八十九条 董事会设合规管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百九十条 董事会设内部控制委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百九十一条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百九十二条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百九十三条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百九十四条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百九十五条 董事会设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百九十六条 董事会设公共关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百九十七条 董事会设法律事务委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百九十八条 董事会设合规管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第一百九十九条 董事会设内部控制委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百零一条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百零二条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百零三条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百零四条 董事会设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百零五条 董事会设公共关系委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百零六条 董事会设法律事务委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百零七条 董事会设合规管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百零八条 董事会设内部控制委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百零九条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百一十条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百一十一条 董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第二百一十二条 董事会设社会责任委员会,由三名董事组成,其中一名为会计专业人士。	第一百零二条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。