

证券代码:603011      证券简称:合锻智能      公告编号:2025-031

## 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议经全体监事同意,于2025年8月1日上午11时00分在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议通知于2025年7月25日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

#### (一) 审议并通过《关于公司取消监事会的议案》

为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,并相应废止《监事会会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会  
2025年8月2日

证券代码:603011      证券简称:合锻智能      公告编号:2025-030

## 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议经全体董事同意,于2025年8月1日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2025年7月25日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中徐秋巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

#### (一) 审议并通过《关于公司取消监事会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### (二) 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### (三) 审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### (四) 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### (五) 审议并通过《关于制定〈董事离岗管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事离岗管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### (六) 审议并通过《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### (七) 审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### (八) 审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### (九) 审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### (十) 审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### (十一) 审议并通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### (十二) 审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### (十三) 审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### (十四) 审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### (十五) 审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### (十六) 审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### (十七) 审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,经董事会同意将于2025年8月19日召开公司2025年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会  
2025年8月2日

证券代码:603011      证券简称:合锻智能      公告编号:2025-033

## 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年8月19日

- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

##### (一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年8月19日    14点30分

召开地点:公司会议室

##### (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年8月19日  
至2025年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

#### (七)涉及公开征集股东投票权

### 无

### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
	关于公司取消监事会的议案		√
	关于修订《公司章程》的议案		√
	关于修订《股东会议事规则》的议案		√
	关于修订《董事会议事规则》的议案		√
	关于制定《董事离岗管理制度》的议案		√
	关于修订《关联交易制度》的议案		√
	关于修订《独立董事制度》的议案		√
	关于修订《对外担保管理制度》的议案		√
	关于修订《对外投资管理制度》的议案		√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议或第五届监事会第十七次会议审议通过,详见于2025年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

#### 2、特别决议议案:2、3、4

#### 3、中小投资者单独计票的议案:无

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

#### 三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603011	合锻智能	2025/8/13

### (二) 公司董事和高级管理人员。

### (三) 公司聘请的律师。

### 四、其他人员

### 五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年8月18日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

(二) 登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部

### (三) 登记方式:

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;

2、个人股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证;

4、异地股东可用信函或传真方式登记。  
异地股东可于登记期间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

### (四) 会议联系人:王雪峰、徐琴

### (五) 会议联系方式:

电话:0551-63676789

传真:0551-63676808

电子邮箱:xuqin@hifress.com

邮政编码:230601

### 六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会  
2025年8月2日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

### 授权委托书

合肥合锻智能制造股份有限公司:

兹委托      先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月19日召开

的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司取消监事会的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于制定《董事离岗管理制度》的议案			
6	关于修订《关联交易制度》的议案			
7	关于修订《独立董事制度》的议案			
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
9	关于修订《对外投资管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期:      年    月    日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603011      证券简称:合锻智能      公告编号:2025-032

## 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相 关制度的公告

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个别及连带责任。

2025年8月1日,合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于制定〈董事离岗管理制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。具体内容如下:

### 一、取消监事会

为进一步提升公司治理水平,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止。

本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

### 二、公司章程的修改情况

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际经营情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体如下:

修 订 前	修 订 后
股东大会	股东会(章程中所有涉及股东大会的事项均调整为股东会,不再逐一对比)
第一条 为维护合肥合锻智能制造股份有限公司(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》”)和其他有关规定,制定本章程。	第一条 为维护合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工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,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由合肥锻压机床有限公司整体变更设立的股份有限公司,合肥锻压机床有限公司原有的债权债务均由公司承继。公司在安徽省工商行政管理部门登记,取得营业执照,营业执照号:91340001488757522。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由合肥锻压机床有限公司整体变更设立的股份有限公司,合肥锻压机床有限公司原有的债权债务均由公司承继。公司在安徽省工商行政管理部门登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91340001488757522。
第八条 总经理为公司法定代表人。	第八条 总经理为公司法定代表人。 总经理聘任,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人聘任,公司将在法定代表人聘任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或股东会对法定代表人权利的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人作为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
无	
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的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 股东以其认购的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、股东之间权利义务关系的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、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类的每一股份具有同等权利,同次发行的同类别股份,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,每股应当支付相等的价格。	第十三条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类的每一股份具有同等权利,同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人认购的股份,每股支付相等的价格。
第十七条 公司发行股份,以人民币标明面值。公司可以依法发行普通股和优先股。	第十四条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第二十条 公司股份总数为49,441,443.7万股,全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为49,441,443.7万股,全部为人民币普通股,每股面值人民币1元。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得购回与、出售、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其子公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议时应当经全体董事的三分之二以上通过。	第十二条 公司已发行的股份数,以人民币标明面值。 第二十一条 公司已发行的股份数为49,441,443.7万股,全部为人民币普通股,每股面值人民币1元。 第十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得购回与、出售、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其子公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议时应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以购回、出售、担保、补偿借款等形式,为购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第十三条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以购回、出售、担保、补偿借款等形式,为购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十二 条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会作出决议,可以采用下列方式增发资本:	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会作出决议,可以采用下列方式增发资本:
(一)公开发行股份;	(一)向特定对象发行股份;
(二)非公开发行股份;	(二)公开发行股份;
(三)向特定对象发行股份;	(三)向特定对象发行股份;
(四)向特定对象发行股份;	(四)以公开市场增持;
(五)法律、行政法规及中国证监会批准的其他方式。	(五)法律、行政法规及中国证监会批准的其他方式。
第二十四 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:	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一 的除外:
(一)减少公司注册资本;	(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股份的其他公司合并;	(二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或股权激励;	(三)将股份用于员工持股计划或股权激励;
(四)收购本公司持有的本公司股份,并分次决议转买;要求公司收购其股份;	(四) 收购本公司持有的本公司股份,并分次决议转买;要求公司收购其股份;
(五) 股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;	(五) 将股份用于转换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。	(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五 条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
(一)证券交易所集中竞价交易方式;	(一)证券交易所集中竞价交易方式;
(二) 要约收购;	(二) 要约收购;
(三)中国证监会认可的其他方式。	(三)中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十四 条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中竞价交易方式进行。	公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中竞价交易方式进行。
第二十六 条 公司因本章程第二十四 条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;
公司因本章程第二十四 条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议;	公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议;
公司因本章程第二十四 条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中竞价交易方式进行。	公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中竞价交易方式进行。
第二十八 条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会应当及时追回该收益;但是,证券公司因大宗交易业务向本公司股东提供流动性服务,且证券公司按照事先书面约定的卖出时出售股票,且出售价格不高于买入价格,且出售价格不高于买入价格的95%以上股份的,以及有中国证监会认可的其他方式的除外。	第二十九条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会应当及时追回该收益;但是,证券公司因大宗交易业务向本公司股东提供流动性服务,且证券公司按照事先书面约定的卖出时出售股票,且出售价格不高于买入价格的95%以上股份的,以及有中国证监会认可的其他方式的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。	前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司股票买卖行为必须在每一交易日进行,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。	公司股票买卖行为必须在每一交易日进行,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。
公司股票买卖行为必须在每一交易日的规定时间,负有责任的董事和高级管理人员承担连带责任。	公司股票买卖行为必须在每一交易日的规定时间,负有责任的董事和高级管理人员承担连带责任。
第三十 条 公司回购的登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册载明证明持有公司股份的有关事实、持股数量和持有人的种类和身份、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 公司回购的登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册载明证明持有公司股份的有关事实、持股数量和持有人的种类和身份、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。