

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2023年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议于2023年11月28日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：
(一)审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉暨修订部分治理制度的公告》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求和有关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会决议规则》《董事会议事规则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《投资者关系管理办法》《薪酬与考核委员会议事规则》《信息披露管理办法》《对外担保管理制度》《战略与ESG委员会议事规则》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》及《独立董事工作制度》(以下简称“治理制度”)进行了修订，修订后的治理制度自发布之日起施行。

上述修订后的《股东大会决议规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的通知公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
截至2023年11月30日，北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,300万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0556%，购买的最高价为315.37元/股，最低价为277.65元/股，已支付的总金额为2,127.30万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份基本情况
公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2023年8月31日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。公司拟使用5,117.78万元(含)至10,235.55万元(含)自有资金以集中竞价方式回购股份，用于实施员工持股计划及股权激励计划，回购价格不超过4.35元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司2023年半年度权益的派实施完毕后，本次回购价格上限不超过人民币435元/股(含)不超过人民币434.08元/股(含)。具体内容详见公司于2023年11月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京石头世纪科技股份有限公司关于2023年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

二、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当每两个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截至2023年11月30日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式已累计回购股份7,300万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0556%，购买的最高价为315.37元/股，最低价为277.65元/股，已支付的总金额为2,127.30万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、回购事项
公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—回购股份》等相关规定和公司回购股份方案，在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开2023年第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
●股东大会召开日期：2023年12月20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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)会议召开的时间和地点
召开时间：2023年12月20日 14:00:30
召开地点：北京市昌平区安福路17号院3号楼石头世纪大厦会议室
(四)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2023年12月20日至2023年12月20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9:15-9:30、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9:15-9:30。

(五)融资融券、转融通业务、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务客户及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
二、会议登记事项
(一)会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 非累积投票议案, A股股东.

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于2023年11月4日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月5日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2. 特别决议议案：议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1人
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 应回避表决的关联董事议案：无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
7. 股东大会授权事项
(一) 本股东大会授权上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，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，投资者需完成股东身份验证。具体操作请参见互联网投票平台公告。

(二) 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。
(三) 股东享有优先权或表决权完整才能发表。
四、会议出席对象
(一) 股东大会股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的普通股股东有权出席股东大会(具体情形详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 3 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称. Rows: A股, 688169, 石头科技.

五、会议登记办法
(一) 凡股东大会股权登记日收盘时持有公司股份的普通股股东或其代理人，均有权出席股东大会。并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 会议登记办法
1. 登记手续
(1) 登记手续
(2) 登记手续
(3) 登记手续
(4) 登记手续
(5) 登记手续
(6) 登记手续
(7) 登记手续
(8) 登记手续
(9) 登记手续
(10) 登记手续
(11) 登记手续
(12) 登记手续
(13) 登记手续
(14) 登记手续
(15) 登记手续
(16) 登记手续
(17) 登记手续
(18) 登记手续
(19) 登记手续
(20) 登记手续
(21) 登记手续
(22) 登记手续
(23) 登记手续
(24) 登记手续
(25) 登记手续
(26) 登记手续
(27) 登记手续
(28) 登记手续
(29) 登记手续
(30) 登记手续
(31) 登记手续
(32) 登记手续
(33) 登记手续
(34) 登记手续
(35) 登记手续
(36) 登记手续

六、会议费用
本次会议费用自理。
七、备查文件
(一) 第二届董事会第二十二次会议决议
(二) 第二届监事会第二十次会议决议
(三) 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
(四) 公司章程
(五) 投资者关系管理办法
(六) 募集资金使用管理办法
(七) 审计委员会议事规则
(八) 薪酬与考核委员会议事规则
(九) 信息披露管理办法
(十) 对外担保管理制度
(十一) 战略与ESG委员会议事规则
(十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(十三) 独立董事工作制度
(十四) 股东大会决议规则
(十五) 董事会议事规则
(十六) 独立董事工作制度
(十七) 对外投资管理办法
(十八) 关联交易管理制度
(十九) 投资者关系管理办法
(二十) 募集资金使用管理办法
(二十一) 审计委员会议事规则
(二十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(二十三) 信息披露管理办法
(二十四) 对外担保管理制度
(二十五) 战略与ESG委员会议事规则
(二十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(二十七) 独立董事工作制度
(二十八) 股东大会决议规则
(二十九) 董事会议事规则
(三十) 独立董事工作制度
(三十一) 对外投资管理办法
(三十二) 关联交易管理制度
(三十三) 投资者关系管理办法
(三十四) 募集资金使用管理办法
(三十五) 审计委员会议事规则
(三十六) 薪酬与考核委员会议事规则
(三十七) 信息披露管理办法
(三十八) 对外担保管理制度
(三十九) 战略与ESG委员会议事规则
(四十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(四十一) 独立董事工作制度
(四十二) 股东大会决议规则
(四十三) 董事会议事规则
(四十四) 独立董事工作制度
(四十五) 对外投资管理办法
(四十六) 关联交易管理制度
(四十七) 投资者关系管理办法
(四十八) 募集资金使用管理办法
(四十九) 审计委员会议事规则
(五十) 薪酬与考核委员会议事规则
(五十一) 信息披露管理办法
(五十二) 对外担保管理制度
(五十三) 战略与ESG委员会议事规则
(五十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(五十五) 独立董事工作制度
(五十六) 股东大会决议规则
(五十七) 董事会议事规则
(五十八) 独立董事工作制度
(五十九) 对外投资管理办法
(六十) 关联交易管理制度
(六十一) 投资者关系管理办法
(六十二) 募集资金使用管理办法
(六十三) 审计委员会议事规则
(六十四) 薪酬与考核委员会议事规则
(六十五) 信息披露管理办法
(六十六) 对外担保管理制度
(六十七) 战略与ESG委员会议事规则
(六十八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(六十九) 独立董事工作制度
(七十) 股东大会决议规则
(七十一) 董事会议事规则
(七十二) 独立董事工作制度
(七十三) 对外投资管理办法
(七十四) 关联交易管理制度
(七十五) 投资者关系管理办法
(七十六) 募集资金使用管理办法
(七十七) 审计委员会议事规则
(七十八) 薪酬与考核委员会议事规则
(七十九) 信息披露管理办法
(八十) 对外担保管理制度
(八十一) 战略与ESG委员会议事规则
(八十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(八十三) 独立董事工作制度
(八十四) 股东大会决议规则
(八十五) 董事会议事规则
(八十六) 独立董事工作制度
(八十七) 对外投资管理办法
(八十八) 关联交易管理制度
(八十九) 投资者关系管理办法
(九十) 募集资金使用管理办法
(九十一) 审计委员会议事规则
(九十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(九十三) 信息披露管理办法
(九十四) 对外担保管理制度
(九十五) 战略与ESG委员会议事规则
(九十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(九十七) 独立董事工作制度
(九十八) 股东大会决议规则
(九十九) 董事会议事规则
(一百) 独立董事工作制度
(一百零一) 对外投资管理办法
(一百零二) 关联交易管理制度
(一百零三) 投资者关系管理办法
(一百零四) 募集资金使用管理办法
(一百零五) 审计委员会议事规则
(一百零六) 薪酬与考核委员会议事规则
(一百零七) 信息披露管理办法
(一百零八) 对外担保管理制度
(一百零九) 战略与ESG委员会议事规则
(一百一十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(一百一十一) 独立董事工作制度
(一百一十二) 股东大会决议规则
(一百一十三) 董事会议事规则
(一百一十四) 独立董事工作制度
(一百一十五) 对外投资管理办法
(一百一十六) 关联交易管理制度
(一百一十七) 投资者关系管理办法
(一百一十八) 募集资金使用管理办法
(一百一十九) 审计委员会议事规则
(一百二十) 薪酬与考核委员会议事规则
(一百二十一) 信息披露管理办法
(一百二十二) 对外担保管理制度
(一百二十三) 战略与ESG委员会议事规则
(一百二十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(一百二十五) 独立董事工作制度
(一百二十六) 股东大会决议规则
(一百二十七) 董事会议事规则
(一百二十八) 独立董事工作制度
(一百二十九) 对外投资管理办法
(一百三十) 关联交易管理制度
(一百三十一) 投资者关系管理办法
(一百三十二) 募集资金使用管理办法
(一百三十三) 审计委员会议事规则
(一百三十四) 薪酬与考核委员会议事规则
(一百三十五) 信息披露管理办法
(一百三十六) 对外担保管理制度
(一百三十七) 战略与ESG委员会议事规则
(一百三十八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(一百三十九) 独立董事工作制度
(一百四十) 股东大会决议规则
(一百四十一) 董事会议事规则
(一百四十二) 独立董事工作制度
(一百四十三) 对外投资管理办法
(一百四十四) 关联交易管理制度
(一百四十五) 投资者关系管理办法
(一百四十六) 募集资金使用管理办法
(一百四十七) 审计委员会议事规则
(一百四十八) 薪酬与考核委员会议事规则
(一百四十九) 信息披露管理办法
(一百五十) 对外担保管理制度
(一百五十一) 战略与ESG委员会议事规则
(一百五十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(一百五十三) 独立董事工作制度
(一百五十四) 股东大会决议规则
(一百五十五) 董事会议事规则
(一百五十六) 独立董事工作制度
(一百五十七) 对外投资管理办法
(一百五十八) 关联交易管理制度
(一百五十九) 投资者关系管理办法
(一百六十) 募集资金使用管理办法
(一百六十一) 审计委员会议事规则
(一百六十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(一百六十三) 信息披露管理办法
(一百六十四) 对外担保管理制度
(一百六十五) 战略与ESG委员会议事规则
(一百六十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(一百六十七) 独立董事工作制度
(一百六十八) 股东大会决议规则
(一百六十九) 董事会议事规则
(一百七十) 独立董事工作制度
(一百七十一) 对外投资管理办法
(一百七十二) 关联交易管理制度
(一百七十三) 投资者关系管理办法
(一百七十四) 募集资金使用管理办法
(一百七十五) 审计委员会议事规则
(一百七十六) 薪酬与考核委员会议事规则
(一百七十七) 信息披露管理办法
(一百七十八) 对外担保管理制度
(一百七十九) 战略与ESG委员会议事规则
(一百八十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(一百八十一) 独立董事工作制度
(一百八十二) 股东大会决议规则
(一百八十三) 董事会议事规则
(一百八十四) 独立董事工作制度
(一百八十五) 对外投资管理办法
(一百八十六) 关联交易管理制度
(一百八十七) 投资者关系管理办法
(一百八十八) 募集资金使用管理办法
(一百八十九) 审计委员会议事规则
(一百九十) 薪酬与考核委员会议事规则
(一百九十一) 信息披露管理办法
(一百九十二) 对外担保管理制度
(一百九十三) 战略与ESG委员会议事规则
(一百九十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(一百九十五) 独立董事工作制度
(一百九十六) 股东大会决议规则
(一百九十七) 董事会议事规则
(一百九十八) 独立董事工作制度
(一百九十九) 对外投资管理办法
(二百) 关联交易管理制度
(二百零一) 投资者关系管理办法
(二百零二) 募集资金使用管理办法
(二百零三) 审计委员会议事规则
(二百零四) 薪酬与考核委员会议事规则
(二百零五) 信息披露管理办法
(二百零六) 对外担保管理制度
(二百零七) 战略与ESG委员会议事规则
(二百零八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(二百零九) 独立董事工作制度
(二百一十) 股东大会决议规则
(二百一十一) 董事会议事规则
(二百一十二) 独立董事工作制度
(二百一十三) 对外投资管理办法
(二百一十四) 关联交易管理制度
(二百一十五) 投资者关系管理办法
(二百一十六) 募集资金使用管理办法
(二百一十七) 审计委员会议事规则
(二百一十八) 薪酬与考核委员会议事规则
(二百一十九) 信息披露管理办法
(二百二十) 对外担保管理制度
(二百二十一) 战略与ESG委员会议事规则
(二百二十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(二百二十三) 独立董事工作制度
(二百二十四) 股东大会决议规则
(二百二十五) 董事会议事规则
(二百二十六) 独立董事工作制度
(二百二十七) 对外投资管理办法
(二百二十八) 关联交易管理制度
(二百二十九) 投资者关系管理办法
(二百三十) 募集资金使用管理办法
(二百三十一) 审计委员会议事规则
(二百三十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(二百三十三) 信息披露管理办法
(二百三十四) 对外担保管理制度
(二百三十五) 战略与ESG委员会议事规则
(二百三十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(二百三十七) 独立董事工作制度
(二百三十八) 股东大会决议规则
(二百三十九) 董事会议事规则
(二百四十) 独立董事工作制度
(二百四十一) 对外投资管理办法
(二百四十二) 关联交易管理制度
(二百四十三) 投资者关系管理办法
(二百四十四) 募集资金使用管理办法
(二百四十五) 审计委员会议事规则
(二百四十六) 薪酬与考核委员会议事规则
(二百四十七) 信息披露管理办法
(二百四十八) 对外担保管理制度
(二百四十九) 战略与ESG委员会议事规则
(二百五十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(二百五十一) 独立董事工作制度
(二百五十二) 股东大会决议规则
(二百五十三) 董事会议事规则
(二百五十四) 独立董事工作制度
(二百五十五) 对外投资管理办法
(二百五十六) 关联交易管理制度
(二百五十七) 投资者关系管理办法
(二百五十八) 募集资金使用管理办法
(二百五十九) 审计委员会议事规则
(二百六十) 薪酬与考核委员会议事规则
(二百六十一) 信息披露管理办法
(二百六十二) 对外担保管理制度
(二百六十三) 战略与ESG委员会议事规则
(二百六十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(二百六十五) 独立董事工作制度
(二百六十六) 股东大会决议规则
(二百六十七) 董事会议事规则
(二百六十八) 独立董事工作制度
(二百六十九) 对外投资管理办法
(二百七十) 关联交易管理制度
(二百七十一) 投资者关系管理办法
(二百七十二) 募集资金使用管理办法
(二百七十三) 审计委员会议事规则
(二百七十四) 薪酬与考核委员会议事规则
(二百七十五) 信息披露管理办法
(二百七十六) 对外担保管理制度
(二百七十七) 战略与ESG委员会议事规则
(二百七十八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(二百七十九) 独立董事工作制度
(二百八十) 股东大会决议规则
(二百八十一) 董事会议事规则
(二百八十二) 独立董事工作制度
(二百八十三) 对外投资管理办法
(二百八十四) 关联交易管理制度
(二百八十五) 投资者关系管理办法
(二百八十六) 募集资金使用管理办法
(二百八十七) 审计委员会议事规则
(二百八十八) 薪酬与考核委员会议事规则
(二百八十九) 信息披露管理办法
(二百九十) 对外担保管理制度
(二百九十一) 战略与ESG委员会议事规则
(二百九十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(二百九十三) 独立董事工作制度
(二百九十四) 股东大会决议规则
(二百九十五) 董事会议事规则
(二百九十六) 独立董事工作制度
(二百九十七) 对外投资管理办法
(二百九十八) 关联交易管理制度
(二百九十九) 投资者关系管理办法
(三百) 募集资金使用管理办法
(三百零一) 审计委员会议事规则
(三百零二) 薪酬与考核委员会议事规则
(三百零三) 信息披露管理办法
(三百零四) 对外担保管理制度
(三百零五) 战略与ESG委员会议事规则
(三百零六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(三百零七) 独立董事工作制度
(三百零八) 股东大会决议规则
(三百零九) 董事会议事规则
(三百一十) 独立董事工作制度
(三百一十一) 对外投资管理办法
(三百一十二) 关联交易管理制度
(三百一十三) 投资者关系管理办法
(三百一十四) 募集资金使用管理办法
(三百一十五) 审计委员会议事规则
(三百一十六) 薪酬与考核委员会议事规则
(三百一十七) 信息披露管理办法
(三百一十八) 对外担保管理制度
(三百一十九) 战略与ESG委员会议事规则
(三百二十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(三百二十一) 独立董事工作制度
(三百二十二) 股东大会决议规则
(三百二十三) 董事会议事规则
(三百二十四) 独立董事工作制度
(三百二十五) 对外投资管理办法
(三百二十六) 关联交易管理制度
(三百二十七) 投资者关系管理办法
(三百二十八) 募集资金使用管理办法
(三百二十九) 审计委员会议事规则
(三百三十) 薪酬与考核委员会议事规则
(三百三十一) 信息披露管理办法
(三百三十二) 对外担保管理制度
(三百三十三) 战略与ESG委员会议事规则
(三百三十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(三百三十五) 独立董事工作制度
(三百三十六) 股东大会决议规则
(三百三十七) 董事会议事规则
(三百三十八) 独立董事工作制度
(三百三十九) 对外投资管理办法
(三百四十) 关联交易管理制度
(三百四十一) 投资者关系管理办法
(三百四十二) 募集资金使用管理办法
(三百四十三) 审计委员会议事规则
(三百四十四) 薪酬与考核委员会议事规则
(三百四十五) 信息披露管理办法
(三百四十六) 对外担保管理制度
(三百四十七) 战略与ESG委员会议事规则
(三百四十八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(三百四十九) 独立董事工作制度
(三百五十) 股东大会决议规则
(三百五十一) 董事会议事规则
(三百五十二) 独立董事工作制度
(三百五十三) 对外投资管理办法
(三百五十四) 关联交易管理制度
(三百五十五) 投资者关系管理办法
(三百五十六) 募集资金使用管理办法
(三百五十七) 审计委员会议事规则
(三百五十八) 薪酬与考核委员会议事规则
(三百五十九) 信息披露管理办法
(三百六十) 对外担保管理制度
(三百六十一) 战略与ESG委员会议事规则
(三百六十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(三百六十三) 独立董事工作制度
(三百六十四) 股东大会决议规则
(三百六十五) 董事会议事规则
(三百六十六) 独立董事工作制度
(三百六十七) 对外投资管理办法
(三百六十八) 关联交易管理制度
(三百六十九) 投资者关系管理办法
(三百七十) 募集资金使用管理办法
(三百七十一) 审计委员会议事规则
(三百七十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(三百七十三) 信息披露管理办法
(三百七十四) 对外担保管理制度
(三百七十五) 战略与ESG委员会议事规则
(三百七十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(三百七十七) 独立董事工作制度
(三百七十八) 股东大会决议规则
(三百七十九) 董事会议事规则
(三百八十) 独立董事工作制度
(三百八十一) 对外投资管理办法
(三百八十二) 关联交易管理制度
(三百八十三) 投资者关系管理办法
(三百八十四) 募集资金使用管理办法
(三百八十五) 审计委员会议事规则
(三百八十六) 薪酬与考核委员会议事规则
(三百八十七) 信息披露管理办法
(三百八十八) 对外担保管理制度
(三百八十九) 战略与ESG委员会议事规则
(三百九十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(三百九十一) 独立董事工作制度
(三百九十二) 股东大会决议规则
(三百九十三) 董事会议事规则
(三百九十四) 独立董事工作制度
(三百九十五) 对外投资管理办法
(三百九十六) 关联交易管理制度
(三百九十七) 投资者关系管理办法
(三百九十八) 募集资金使用管理办法
(三百九十九) 审计委员会议事规则
(四百) 薪酬与考核委员会议事规则
(四百零一) 信息披露管理办法
(四百零二) 对外担保管理制度
(四百零三) 战略与ESG委员会议事规则
(四百零四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(四百零五) 独立董事工作制度
(四百零六) 股东大会决议规则
(四百零七) 董事会议事规则
(四百零八) 独立董事工作制度
(四百零九) 对外投资管理办法
(四百一十) 关联交易管理制度
(四百一十一) 投资者关系管理办法
(四百一十二) 募集资金使用管理办法
(四百一十三) 审计委员会议事规则
(四百一十四) 薪酬与考核委员会议事规则
(四百一十五) 信息披露管理办法
(四百一十六) 对外担保管理制度
(四百一十七) 战略与ESG委员会议事规则
(四百一十八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(四百一十九) 独立董事工作制度
(四百二十) 股东大会决议规则
(四百二十一) 董事会议事规则
(四百二十二) 独立董事工作制度
(四百二十三) 对外投资管理办法
(四百二十四) 关联交易管理制度
(四百二十五) 投资者关系管理办法
(四百二十六) 募集资金使用管理办法
(四百二十七) 审计委员会议事规则
(四百二十八) 薪酬与考核委员会议事规则
(四百二十九) 信息披露管理办法
(四百三十) 对外担保管理制度
(四百三十一) 战略与ESG委员会议事规则
(四百三十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(四百三十三) 独立董事工作制度
(四百三十四) 股东大会决议规则
(四百三十五) 董事会议事规则
(四百三十六) 独立董事工作制度
(四百三十七) 对外投资管理办法
(四百三十八) 关联交易管理制度
(四百三十九) 投资者关系管理办法
(四百四十) 募集资金使用管理办法
(四百四十一) 审计委员会议事规则
(四百四十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(四百四十三) 信息披露管理办法
(四百四十四) 对外担保管理制度
(四百四十五) 战略与ESG委员会议事规则
(四百四十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(四百四十七) 独立董事工作制度
(四百四十八) 股东大会决议规则
(四百四十九) 董事会议事规则
(四百五十) 独立董事工作制度
(四百五十一) 对外投资管理办法
(四百五十二) 关联交易管理制度
(四百五十三) 投资者关系管理办法
(四百五十四) 募集资金使用管理办法
(四百五十五) 审计委员会议事规则
(四百五十六) 薪酬与考核委员会议事规则
(四百五十七) 信息披露管理办法
(四百五十八) 对外担保管理制度
(四百五十九) 战略与ESG委员会议事规则
(四百六十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(四百六十一) 独立董事工作制度
(四百六十二) 股东大会决议规则
(四百六十三) 董事会议事规则
(四百六十四) 独立董事工作制度
(四百六十五) 对外投资管理办法
(四百六十六) 关联交易管理制度
(四百六十七) 投资者关系管理办法
(四百六十八) 募集资金使用管理办法
(四百六十九) 审计委员会议事规则
(四百七十) 薪酬与考核委员会议事规则
(四百七十一) 信息披露管理办法
(四百七十二) 对外担保管理制度
(四百七十三) 战略与ESG委员会议事规则
(四百七十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(四百七十五) 独立董事工作制度
(四百七十六) 股东大会决议规则
(四百七十七) 董事会议事规则
(四百七十八) 独立董事工作制度
(四百七十九) 对外投资管理办法
(四百八十) 关联交易管理制度
(四百八十一) 投资者关系管理办法
(四百八十二) 募集资金使用管理办法
(四百八十三) 审计委员会议事规则
(四百八十四) 薪酬与考核委员会议事规则
(四百八十五) 信息披露管理办法
(四百八十六) 对外担保管理制度
(四百八十七) 战略与ESG委员会议事规则
(四百八十八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(四百八十九) 独立董事工作制度
(四百九十) 股东大会决议规则
(四百九十一) 董事会议事规则
(四百九十二) 独立董事工作制度
(四百九十三) 对外投资管理办法
(四百九十四) 关联交易管理制度
(四百九十五) 投资者关系管理办法
(四百九十六) 募集资金使用管理办法
(四百九十七) 审计委员会议事规则
(四百九十八) 薪酬与考核委员会议事规则
(四百九十九) 信息披露管理办法
(五百) 对外担保管理制度
(五百零一) 战略与ESG委员会议事规则
(五百零二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(五百零三) 独立董事工作制度
(五百零四) 股东大会决议规则
(五百零五) 董事会议事规则
(五百零六) 独立董事工作制度
(五百零七) 对外投资管理办法
(五百零八) 关联交易管理制度
(五百零九) 投资者关系管理办法
(五百一十) 募集资金使用管理办法
(五百一十一) 审计委员会议事规则
(五百一十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(五百一十三) 信息披露管理办法
(五百一十四) 对外担保管理制度
(五百一十五) 战略与ESG委员会议事规则
(五百一十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(五百一十七) 独立董事工作制度
(五百一十八) 股东大会决议规则
(五百一十九) 董事会议事规则
(五百二十) 独立董事工作制度
(五百二十一) 对外投资管理办法
(五百二十二) 关联交易管理制度
(五百二十三) 投资者关系管理办法
(五百二十四) 募集资金使用管理办法
(五百二十五) 审计委员会议事规则
(五百二十六) 薪酬与考核委员会议事规则
(五百二十七) 信息披露管理办法
(五百二十八) 对外担保管理制度
(五百二十九) 战略与ESG委员会议事规则
(五百三十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(五百三十一) 独立董事工作制度
(五百三十二) 股东大会决议规则
(五百三十三) 董事会议事规则
(五百三十四) 独立董事工作制度
(五百三十五) 对外投资管理办法
(五百三十六) 关联交易管理制度
(五百三十七) 投资者关系管理办法
(五百三十八) 募集资金使用管理办法
(五百三十九) 审计委员会议事规则
(五百四十) 薪酬与考核委员会议事规则
(五百四十一) 信息披露管理办法
(五百四十二) 对外担保管理制度
(五百四十三) 战略与ESG委员会议事规则
(五百四十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(五百四十五) 独立董事工作制度
(五百四十六) 股东大会决议规则
(五百四十七) 董事会议事规则
(五百四十八) 独立董事工作制度
(五百四十九) 对外投资管理办法
(五百五十) 关联交易管理制度
(五百五十一) 投资者关系管理办法
(五百五十二) 募集资金使用管理办法
(五百五十三) 审计委员会议事规则
(五百五十四) 薪酬与考核委员会议事规则
(五百五十五) 信息披露管理办法
(五百五十六) 对外担保管理制度
(五百五十七) 战略与ESG委员会议事规则
(五百五十八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(五百五十九) 独立董事工作制度
(五百六十) 股东大会决议规则
(五百六十一) 董事会议事规则
(五百六十二) 独立董事工作制度
(五百六十三) 对外投资管理办法
(五百六十四) 关联交易管理制度
(五百六十五) 投资者关系管理办法
(五百六十六) 募集资金使用管理办法
(五百六十七) 审计委员会议事规则
(五百六十八) 薪酬与考核委员会议事规则
(五百六十九) 信息披露管理办法
(五百七十) 对外担保管理制度
(五百七十一) 战略与ESG委员会议事规则
(五百七十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(五百七十三) 独立董事工作制度
(五百七十四) 股东大会决议规则
(五百七十五) 董事会议事规则
(五百七十六) 独立董事工作制度
(五百七十七) 对外投资管理办法
(五百七十八) 关联交易管理制度
(五百七十九) 投资者关系管理办法
(五百八十) 募集资金使用管理办法
(五百八十一) 审计委员会议事规则
(五百八十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(五百八十三) 信息披露管理办法
(五百八十四) 对外担保管理制度
(五百八十五) 战略与ESG委员会议事规则
(五百八十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(五百八十七) 独立董事工作制度
(五百八十八) 股东大会决议规则
(五百八十九) 董事会议事规则
(五百九十) 独立董事工作制度
(五百九十一) 对外投资管理办法
(五百九十二) 关联交易管理制度
(五百九十三) 投资者关系管理办法
(五百九十四) 募集资金使用管理办法
(五百九十五) 审计委员会议事规则
(五百九十六) 薪酬与考核委员会议事规则
(五百九十七) 信息披露管理办法
(五百九十八) 对外担保管理制度
(五百九十九) 战略与ESG委员会议事规则
(六百) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(六百零一) 独立董事工作制度
(六百零二) 股东大会决议规则
(六百零三) 董事会议事规则
(六百零四) 独立董事工作制度
(六百零五) 对外投资管理办法
(六百零六) 关联交易管理制度
(六百零七) 投资者关系管理办法
(六百零八) 募集资金使用管理办法
(六百零九) 审计委员会议事规则
(六百一十) 薪酬与考核委员会议事规则
(六百一十一) 信息披露管理办法
(六百一十二) 对外担保管理制度
(六百一十三) 战略与ESG委员会议事规则
(六百一十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(六百一十五) 独立董事工作制度
(六百一十六) 股东大会决议规则
(六百一十七) 董事会议事规则
(六百一十八) 独立董事工作制度
(六百一十九) 对外投资管理办法
(六百二十) 关联交易管理制度
(六百二十一) 投资者关系管理办法
(六百二十二) 募集资金使用管理办法
(六百二十三) 审计委员会议事规则
(六百二十四) 薪酬与考核委员会议事规则
(六百二十五) 信息披露管理办法
(六百二十六) 对外担保管理制度
(六百二十七) 战略与ESG委员会议事规则
(六百二十八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(六百二十九) 独立董事工作制度
(六百三十) 股东大会决议规则
(六百三十一) 董事会议事规则
(六百三十二) 独立董事工作制度
(六百三十三) 对外投资管理办法
(六百三十四) 关联交易管理制度
(六百三十五) 投资者关系管理办法
(六百三十六) 募集资金使用管理办法
(六百三十七) 审计委员会议事规则
(六百三十八) 薪酬与考核委员会议事规则
(六百三十九) 信息披露管理办法
(六百四十) 对外担保管理制度
(六百四十一) 战略与ESG委员会议事规则
(六百四十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(六百四十三) 独立董事工作制度
(六百四十四) 股东大会决议规则
(六百四十五) 董事会议事规则
(六百四十六) 独立董事工作制度
(六百四十七) 对外投资管理办法
(六百四十八) 关联交易管理制度
(六百四十九) 投资者关系管理办法
(六百五十) 募集资金使用管理办法
(六百五十一) 审计委员会议事规则
(六百五十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(六百五十三) 信息披露管理办法
(六百五十四) 对外担保管理制度
(六百五十五) 战略与ESG委员会议事规则
(六百五十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(六百五十七) 独立董事工作制度
(六百五十八) 股东大会决议规则
(六百五十九) 董事会议事规则
(六百六十) 独立董事工作制度
(六百六十一) 对外投资管理办法
(六百六十二) 关联交易管理制度
(六百六十三) 投资者关系管理办法
(六百六十四) 募集资金使用管理办法
(六百六十五) 审计委员会议事规则
(六百六十六) 薪酬与考核委员会议事规则
(六百六十七) 信息披露管理办法
(六百六十八) 对外担保管理制度
(六百六十九) 战略与ESG委员会议事规则
(六百七十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(六百七十一) 独立董事工作制度
(六百七十二) 股东大会决议规则
(六百七十三) 董事会议事规则
(六百七十四) 独立董事工作制度
(六百七十五) 对外投资管理办法
(六百七十六) 关联交易管理制度
(六百七十七) 投资者关系管理办法
(六百七十八) 募集资金使用管理办法
(六百七十九) 审计委员会议事规则
(六百八十) 薪酬与考核委员会议事规则
(六百八十一) 信息披露管理办法
(六百八十二) 对外担保管理制度
(六百八十三) 战略与ESG委员会议事规则
(六百八十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(六百八十五) 独立董事工作制度
(六百八十六) 股东大会决议规则
(六百八十七) 董事会议事规则
(六百八十八) 独立董事工作制度
(六百八十九) 对外投资管理办法
(六百九十) 关联交易管理制度
(六百九十一) 投资者关系管理办法
(六百九十二) 募集资金使用管理办法
(六百九十三) 审计委员会议事规则
(六百九十四) 薪酬与考核委员会议事规则
(六百九十五) 信息披露管理办法
(六百九十六) 对外担保管理制度
(六百九十七) 战略与ESG委员会议事规则
(六百九十八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(六百九十九) 独立董事工作制度
(七百) 股东大会决议规则
(七百零一) 董事会议事规则
(七百零二) 独立董事工作制度
(七百零三) 对外投资管理办法
(七百零四) 关联交易管理制度
(七百零五) 投资者关系管理办法
(七百零六) 募集资金使用管理办法
(七百零七) 审计委员会议事规则
(七百零八) 薪酬与考核委员会议事规则
(七百零九) 信息披露管理办法
(七百一十) 对外担保管理制度
(七百一十一) 战略与ESG委员会议事规则
(七百一十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(七百一十三) 独立董事工作制度
(七百一十四) 股东大会决议规则
(七百一十五) 董事会议事规则
(七百一十六) 独立董事工作制度
(七百一十七) 对外投资管理办法
(七百一十八) 关联交易管理制度
(七百一十九) 投资者关系管理办法
(七百二十) 募集资金使用管理办法
(七百二十一) 审计委员会议事规则
(七百二十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(七百二十三) 信息披露管理办法
(七百二十四) 对外担保管理制度
(七百二十五) 战略与ESG委员会议事规则
(七百二十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(七百二十七) 独立董事工作制度
(七百二十八) 股东大会决议规则
(七百二十九) 董事会议事规则
(七百三十) 独立董事工作制度
(七百三十一) 对外投资管理办法
(七百三十二) 关联交易管理制度
(七百三十三) 投资者关系管理办法
(七百三十四) 募集资金使用管理办法
(七百三十五) 审计委员会议事规则
(七百三十六) 薪酬与考核委员会议事规则
(七百三十七) 信息披露管理办法
(七百三十八) 对外担保管理制度
(七百三十九) 战略与ESG委员会议事规则
(七百四十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(七百四十一) 独立董事工作制度
(七百四十二) 股东大会决议规则
(七百四十三) 董事会议事规则
(七百四十四) 独立董事工作制度
(七百四十五) 对外投资管理办法
(七百四十六) 关联交易管理制度
(七百四十七) 投资者关系管理办法
(七百四十八) 募集资金使用管理办法
(七百四十九) 审计委员会议事规则
(七百五十) 薪酬与考核委员会议事规则
(七百五十一) 信息披露管理办法
(七百五十二) 对外担保管理制度
(七百五十三) 战略与ESG委员会议事规则
(七百五十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(七百五十五) 独立董事工作制度
(七百五十六) 股东大会决议规则
(七百五十七) 董事会议事规则
(七百五十八) 独立董事工作制度
(七百五十九) 对外投资管理办法
(七百六十) 关联交易管理制度
(七百六十一) 投资者关系管理办法
(七百六十二) 募集资金使用管理办法
(七百六十三) 审计委员会议事规则
(七百六十四) 薪酬与考核委员会议事规则
(七百六十五) 信息披露管理办法
(七百六十六) 对外担保管理制度
(七百六十七) 战略与ESG委员会议事规则
(七百六十八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(七百六十九) 独立董事工作制度
(七百七十) 股东大会决议规则
(七百七十一) 董事会议事规则
(七百七十二) 独立董事工作制度
(七百七十三) 对外投资管理办法
(七百七十四) 关联交易管理制度
(七百七十五) 投资者关系管理办法
(七百七十六) 募集资金使用管理办法
(七百七十七) 审计委员会议事规则
(七百七十八) 薪酬与考核委员会议事规则
(七百七十九) 信息披露管理办法
(七百八十) 对外担保管理制度
(七百八十一) 战略与ESG委员会议事规则
(七百八十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(七百八十三) 独立董事工作制度
(七百八十四) 股东大会决议规则
(七百八十五) 董事会议事规则
(七百八十六) 独立董事工作制度
(七百八十七) 对外投资管理办法
(七百八十八) 关联交易管理制度
(七百八十九) 投资者关系管理办法
(七百九十) 募集资金使用管理办法
(七百九十一) 审计委员会议事规则
(七百九十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(七百九十三) 信息披露管理办法
(七百九十四) 对外担保管理制度
(七百九十五) 战略与ESG委员会议事规则
(七百九十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(七百九十七) 独立董事工作制度
(七百九十八) 股东大会决议规则
(七百九十九) 董事会议事规则
(八百) 独立董事工作制度
(八百零一) 对外投资管理办法
(八百零二) 关联交易管理制度
(八百零三) 投资者关系管理办法
(八百零四) 募集资金使用管理办法
(八百零五) 审计委员会议事规则
(八百零六) 薪酬与考核委员会议事规则
(八百零七) 信息披露管理办法
(八百零八) 对外担保管理制度
(八百零九) 战略与ESG委员会议事规则
(八百一十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(八百一十一) 独立董事工作制度
(八百一十二) 股东大会决议规则
(八百一十三) 董事会议事规则
(八百一十四) 独立董事工作制度
(八百一十五) 对外投资管理办法
(八百一十六) 关联交易管理制度
(八百一十七) 投资者关系管理办法
(八百一十八) 募集资金使用管理办法
(八百一十九) 审计委员会议事规则
(八百二十) 薪酬与考核委员会议事规则
(八百二十一) 信息披露管理办法
(八百二十二) 对外担保管理制度
(八百二十三) 战略与ESG委员会议事规则
(八百二十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(八百二十五) 独立董事工作制度
(八百二十六) 股东大会决议规则
(八百二十七) 董事会议事规则
(八百二十八) 独立董事工作制度
(八百二十九) 对外投资管理办法
(八百三十) 关联交易管理制度
(八百三十一) 投资者关系管理办法
(八百三十二) 募集资金使用管理办法
(八百三十三) 审计委员会议事规则
(八百三十四) 薪酬与考核委员会议事规则
(八百三十五) 信息披露管理办法
(八百三十六) 对外担保管理制度
(八百三十七) 战略与ESG委员会议事规则
(八百三十八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(八百三十九) 独立董事工作制度
(八百四十) 股东大会决议规则
(八百四十一) 董事会议事规则
(八百四十二) 独立董事工作制度
(八百四十三) 对外投资管理办法
(八百四十四) 关联交易管理制度
(八百四十五) 投资者关系管理办法
(八百四十六) 募集资金使用管理办法
(八百四十七) 审计委员会议事规则
(八百四十八) 薪酬与考核委员会议事规则
(八百四十九) 信息披露管理办法
(八百五十) 对外担保管理制度
(八百五十一) 战略与ESG委员会议事规则
(八百五十二) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(八百五十三) 独立董事工作制度
(八百五十四) 股东大会决议规则
(八百五十五) 董事会议事规则
(八百五十六) 独立董事工作制度
(八百五十七) 对外投资管理办法
(八百五十八) 关联交易管理制度
(八百五十九) 投资者关系管理办法
(八百六十) 募集资金使用管理办法
(八百六十一) 审计委员会议事规则
(八百六十二) 薪酬与考核委员会议事规则
(八百六十三) 信息披露管理办法
(八百六十四) 对外担保管理制度
(八百六十五) 战略与ESG委员会议事规则
(八百六十六) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(八百六十七) 独立董事工作制度
(八百六十八) 股东大会决议规则
(八百六十九) 董事会议事规则
(八百七十) 独立董事工作制度
(八百七十一) 对外投资管理办法
(八百七十二) 关联交易管理制度
(八百七十三) 投资者关系管理办法
(八百七十四) 募集资金使用管理办法
(八百七十五) 审计委员会议事规则
(八百七十六) 薪酬与考核委员会议事规则
(八百七十七) 信息披露管理办法
(八百七十八) 对外担保管理制度
(八百七十九) 战略与ESG委员会议事规则
(八百八十) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(八百八十一) 独立董事工作制度
(八百八十二) 股东大会决议规则
(八百八十三) 董事会议事规则
(八百八十四) 独立董事工作制度
(八百八十五) 对外投资管理办法
(八百八十六) 关联交易管理制度
(八百八十七) 投资者关系管理办法
(八百八十八) 募集资金使用管理办法
(八百八十九) 审计委员会议事规则
(八百九十) 薪酬与考核委员会议事规则
(八百九十一) 信息披露管理办法
(八百九十二) 对外担保管理制度
(八百九十三) 战略与ESG委员会议事规则
(八百九十四) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(八百九十五) 独立董事工作制度
(八百九十六) 股东大会决议规则
(八百九十七) 董事会议事规则
(八百九十八) 独立董事工作制度
(八百九十九) 对外投资管理办法
(九百) 关联交易管理制度
(九百零一) 投资者关系管理办法
(九百零二) 募集资金使用管理办法
(九百零三) 审计委员会议事规则
(九百零四) 薪酬与考核委员会议事规则
(九百零五) 信息披露管理办法
(九百零六) 对外担保管理制度
(九百零七) 战略与ESG委员会议事规则
(九百零八) 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(九百零九) 独立董事工作制度
(九百一十) 股东大会决议规则
(九百一十一) 董事会议事规则
(九百一十二) 独立董事工作制度
(九百一十三)