



证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2023-027

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十次会议于2023年6月7日下午在北京以现场结合视频的方式召开,会议通知已于2023年6月2日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名,现场及视频参会董事7名,杜卫刚董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意公司拟定的《公司章程》相关内容,《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-028)和《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈公司合规管理制度〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于〈公司2022年合规管理报告〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年对外捐赠计划并捐赠定点帮扶资金的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
同意于2023年6月28日在北京召开公司2022年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-029)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2023-029

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

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。

重要提示:
● 股东大会召开日期:2023年6月28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
2022年度股东大会
(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
召开的日期时间:2023年6月28日 10点 00分
召开地点:北京市通州区粮市街2号院成中心5号楼2501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2023年6月28日
至2023年6月28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
不涉及。
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
非累积投票议案		
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案	√ A股股东
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2022年度利润分配方案》的议案	√
5	关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案	√
6	关于《公司董事2022年度报酬事项的议案》	√
7	关于《公司监事2022年度报酬事项的议案》	√
8	关于《公司2023年投资计划与财务预算的议案》	√
9	关于《公司2023年度日常关联交易金额的议案》	√
10	关于《公司2023年度财务融资方案的议案》	√
11	关于续聘2023年度财务决算审计机构的议案	√

12	关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√

本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2022年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2022年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案13
3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案9、议案11、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6、议案7、议案9
应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事对议案6回避表决;持有公司股票的监事对议案7回避表决;中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司对议案9回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会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一同意见的表决票。

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),并可以以书面方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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600905	三峡能源	2023/6/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式:
1、自然人股东:亲自出席本次会议的,应提交本人身份证原件;委托代理人出席本次会议的,应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书(附件1)原件等办理登记。
2、法人股东:法定代表人出席本次会议的,应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书(附件1)原件等办理登记。

所有原件均须一份复印件,股东或代理人可以通过传真真或者邮件的方式进行预登记,在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效联系方式,并于会议开始前持上述有效证件(原件及复印件)到现场进行正式登记。
(二) 预登记时间:2023年6月19日(星期一)9:00-11:00、14:00-17:00,逾期不予受理。
(三) 预登记地点:北京市通州区粮市街2号院成中心5号楼3425会议室。
(四) 出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件(原件及复印件),以便验证入场。

六、其他事项
(一) 联系方式:
联系人:刘小艳、赵兴 邮箱:ctgr_ir@ctg.com
电话:010-57680278 传真:010-57680279
地址:北京市通州区粮市街2号院成中心5号楼2501会议室
邮政编码:101199

(二) 注意事项:
现场会议预计半天,与会股东交通和食宿自理。
特此公告。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

中国三峡新能源(集团)股份有限公司:
特此公告。

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	事项或授权议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司2022年度利润分配方案》的议案			
5	关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案			
6	关于《公司董事2022年度报酬事项的议案》			
7	关于《公司监事2022年度报酬事项的议案》			
8	关于《公司2023年投资计划与财务预算的议案》			
9	关于《公司2023年度日常关联交易金额的议案》			
10	关于《公司2023年度财务融资方案的议案》			
11	关于续聘2023年度财务决算审计机构的议案			
12	关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案			
13	关于修订《公司章程》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:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2023-028

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于修订《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。

为持续完善公司治理相关规则,保障上市公司规范运作,根据现行法律、法规及规范性文件规定,并结合实际情况,中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)对《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行修订。公司于2023年6月7日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-027)。

《公司章程》修订具体内容如下:

序号	原条款内容	修订后条款内容
01	第一条 为维护中国三峡新能源(集团)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,保持和加强公司的透明度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,制订本章程。	第一条 为维护中国三峡新能源(集团)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,保持和加强公司的透明度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,制订本章程。
02	第六条 公司注册资本为贰佰捌拾陆亿贰仟叁佰玖拾壹万玖仟玖佰玖拾玖元(小写:286,230,959,000.00元)。	第六条 公司注册资本为贰佰捌拾陆亿贰仟叁佰玖拾壹万玖仟玖佰玖拾玖元(小写:286,231,129,200.00元)。
03	第十二条 董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。	第十二条 董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。
04	第十三条 公司股权结构如下:截至2022年12月31日,公司总股本为2,862,095万股,均为人民币普通股。	第十三条 公司股权结构如下:截至2022年12月31日,公司总股本为2,862,521.92万股,均为人民币普通股。
05	第四十七条 股东大会依法行使下列职权:(一) 对《公司章程》进行修改;(二) 对《公司章程》进行修改;(三) 对《公司章程》进行修改;(四) 对《公司章程》进行修改;(五) 对《公司章程》进行修改;(六) 对《公司章程》进行修改;(七) 对《公司章程》进行修改;(八) 对《公司章程》进行修改;(九) 对《公司章程》进行修改;(十) 对《公司章程》进行修改;(十一) 对《公司章程》进行修改;(十二) 对《公司章程》进行修改;(十三) 对《公司章程》进行修改;(十四) 对《公司章程》进行修改;(十五) 对《公司章程》进行修改;(十六) 对《公司章程》进行修改;(十七) 对《公司章程》进行修改;(十八) 对《公司章程》进行修改;(十九) 对《公司章程》进行修改;(二十) 对《公司章程》进行修改;(二十一) 对《公司章程》进行修改;(二十二) 对《公司章程》进行修改;(二十三) 对《公司章程》进行修改;(二十四) 对《公司章程》进行修改;(二十五) 对《公司章程》进行修改;(二十六) 对《公司章程》进行修改;(二十七) 对《公司章程》进行修改;(二十八) 对《公司章程》进行修改;(二十九) 对《公司章程》进行修改;(三十) 对《公司章程》进行修改;(三十一) 对《公司章程》进行修改;(三十二) 对《公司章程》进行修改;(三十三) 对《公司章程》进行修改;(三十四) 对《公司章程》进行修改;(三十五) 对《公司章程》进行修改;(三十六) 对《公司章程》进行修改;(三十七) 对《公司章程》进行修改;(三十八) 对《公司章程》进行修改;(三十九) 对《公司章程》进行修改;(四十) 对《公司章程》进行修改;(四十一) 对《公司章程》进行修改;(四十二) 对《公司章程》进行修改;(四十三) 对《公司章程》进行修改;(四十四) 对《公司章程》进行修改;(四十五) 对《公司章程》进行修改;(四十六) 对《公司章程》进行修改;(四十七) 对《公司章程》进行修改;(四十八) 对《公司章程》进行修改;(四十九) 对《公司章程》进行修改;(五十) 对《公司章程》进行修改;(五十一) 对《公司章程》进行修改;(五十二) 对《公司章程》进行修改;(五十三) 对《公司章程》进行修改;(五十四) 对《公司章程》进行修改;(五十五) 对《公司章程》进行修改;(五十六) 对《公司章程》进行修改;(五十七) 对《公司章程》进行修改;(五十八) 对《公司章程》进行修改;(五十九) 对《公司章程》进行修改;(六十) 对《公司章程》进行修改;(六十一) 对《公司章程》进行修改;(六十二) 对《公司章程》进行修改;(六十三) 对《公司章程》进行修改;(六十四) 对《公司章程》进行修改;(六十五) 对《公司章程》进行修改;(六十六) 对《公司章程》进行修改;(六十七) 对《公司章程》进行修改;(六十八) 对《公司章程》进行修改;(六十九) 对《公司章程》进行修改;(七十) 对《公司章程》进行修改;(七十一) 对《公司章程》进行修改;(七十二) 对《公司章程》进行修改;(七十三) 对《公司章程》进行修改;(七十四) 对《公司章程》进行修改;(七十五) 对《公司章程》进行修改;(七十六) 对《公司章程》进行修改;(七十七) 对《公司章程》进行修改;(七十八) 对《公司章程》进行修改;(七十九) 对《公司章程》进行修改;(八十) 对《公司章程》进行修改;(八十一) 对《公司章程》进行修改;(八十二) 对《公司章程》进行修改;(八十三) 对《公司章程》进行修改;(八十四) 对《公司章程》进行修改;(八十五) 对《公司章程》进行修改;(八十六) 对《公司章程》进行修改;(八十七) 对《公司章程》进行修改;(八十八) 对《公司章程》进行修改;(八十九) 对《公司章程》进行修改;(九十) 对《公司章程》进行修改;(九十一) 对《公司章程》进行修改;(九十二) 对《公司章程》进行修改;(九十三) 对《公司章程》进行修改;(九十四) 对《公司章程》进行修改;(九十五) 对《公司章程》进行修改;(九十六) 对《公司章程》进行修改;(九十七) 对《公司章程》进行修改;(九十八) 对《公司章程》进行修改;(九十九) 对《公司章程》进行修改;(一百) 对《公司章程》进行修改。	第四十七条 股东大会依法行使下列职权:(一) 对《公司章程》进行修改;(二) 对《公司章程》进行修改;(三) 对《公司章程》进行修改;(四) 对《公司章程》进行修改;(五) 对《公司章程》进行修改;(六) 对《公司章程》进行修改;(七) 对《公司章程》进行修改;(八) 对《公司章程》进行修改;(九) 对《公司章程》进行修改;(十) 对《公司章程》进行修改;(十一) 对《公司章程》进行修改;(十二) 对《公司章程》进行修改;(十三) 对《公司章程》进行修改;(十四) 对《公司章程》进行修改;(十五) 对《公司章程》进行修改;(十六) 对《公司章程》进行修改;(十七) 对《公司章程》进行修改;(十八) 对《公司章程》进行修改;(十九) 对《公司章程》进行修改;(二十) 对《公司章程》进行修改;(二十一) 对《公司章程》进行修改;(二十二) 对《公司章程》进行修改;(二十三) 对《公司章程》进行修改;(二十四) 对《公司章程》进行修改;(二十五) 对《公司章程》进行修改;(二十六) 对《公司章程》进行修改;(二十七) 对《公司章程》进行修改;(二十八) 对《公司章程》进行修改;(二十九) 对《公司章程》进行修改;(三十) 对《公司章程》进行修改;(三十一) 对《公司章程》进行修改;(三十二) 对《公司章程》进行修改;(三十三) 对《公司章程》进行修改;(三十四) 对《公司章程》进行修改;(三十五) 对《公司章程》进行修改;(三十六) 对《公司章程》进行修改;(三十七) 对《公司章程》进行修改;(三十八) 对《公司章程》进行修改;(三十九) 对《公司章程》进行修改;(四十) 对《公司章程》进行修改;(四十一) 对《公司章程》进行修改;(四十二) 对《公司章程》进行修改;(四十三) 对《公司章程》进行修改;(四十四) 对《公司章程》进行修改;(四十五) 对《公司章程》进行修改;(四十六) 对《公司章程》进行修改;(四十七) 对《公司章程》进行修改;(四十八) 对《公司章程》进行修改;(四十九) 对《公司章程》进行修改;(五十) 对《公司章程》进行修改;(五十一) 对《公司章程》进行修改;(五十二) 对《公司章程》进行修改;(五十三) 对《公司章程》进行修改;(五十四) 对《公司章程》进行修改;(五十五) 对《公司章程》进行修改;(五十六) 对《公司章程》进行修改;(五十七) 对《公司章程》进行修改;(五十八) 对《公司章程》进行修改;(五十九) 对《公司章程》进行修改;(六十) 对《公司章程》进行修改;(六十一) 对《公司章程》进行修改;(六十二) 对《公司章程》进行修改;(六十三) 对《公司章程》进行修改;(六十四) 对《公司章程》进行修改;(六十五) 对《公司章程》进行修改;(六十六) 对《公司章程》进行修改;(六十七) 对《公司章程》进行修改;(六十八) 对《公司章程》进行修改;(六十九) 对《公司章程》进行修改;(七十) 对《公司章程》进行修改;(七十一) 对《公司章程》进行修改;(七十二) 对《公司章程》进行修改;(七十三) 对《公司章程》进行修改;(七十四) 对《公司章程》进行修改;(七十五) 对《公司章程》进行修改;(七十六) 对《公司章程》进行修改;(七十七) 对《公司章程》进行修改;(七十八) 对《公司章程》进行修改;(七十九) 对《公司章程》进行修改;(八十) 对《公司章程》进行修改;(八十一) 对《公司章程》进行修改;(八十二) 对《公司章程》进行修改;(八十三) 对《公司章程》进行修改;(八十四) 对《公司章程》进行修改;(八十五) 对《公司章程》进行修改;(八十六) 对《公司章程》进行修改;(八十七) 对《公司章程》进行修改;(八十八) 对《公司章程》进行修改;(八十九) 对《公司章程》进行修改;(九十) 对《公司章程》进行修改;(九十一) 对《公司章程》进行修改;(九十二) 对《公司章程》进行修改;(九十三) 对《公司章程》进行修改;(九十四) 对《公司章程》进行修改;(九十五) 对《公司章程》进行修改;(九十六) 对《公司章程》进行修改;(九十七) 对《公司章程》进行修改;(九十八) 对《公司章程》进行修改;(九十九) 对《公司章程》进行修改;(一百) 对《公司章程》进行修改。
06	第四十八条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第四十八条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
07	第四十九条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第四十九条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
08	第五十条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第五十条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
09	第五十一条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第五十一条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
10	第五十二条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第五十二条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
11	第五十三条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第五十三条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
12	第五十四条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第五十四条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
13	第五十五条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第五十五条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
14	第五十六条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第五十六条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
15	第五十七条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第五十七条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
16	第五十八条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第五十八条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
17	第五十九条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第五十九条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
18	第六十条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第六十条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
19	第六十一条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第六十一条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
20	第六十二条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第六十二条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
21	第六十三条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第六十三条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
22	第六十四条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第六十四条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
23	第六十五条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第六十五条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
24	第六十六条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第六十六条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
25	第六十七条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第六十七条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
26	第六十八条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司净资产的债务重组除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。	第六十八条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。

第八十九条 股东大会审议关联交易事项时,下列股东应当回避:(一) 交易对方;(二) 交易对方的直接或者间接控制人;(三) 被交易对方直接或者间接控制;(四) 与交易对方受同一法人或者其他组织或者自然人直接或间接控制的;(五) 在交易对方任职,或者在能直接或间接控制该交易对方法人或者其他组织任职,或者与交易对方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和约束的股份;(六) 可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第一百〇八条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百〇九条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百一十条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百一十一条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百一十二条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百一十三条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百一十四条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百一十五条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百一十六条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百一十七条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百一十八条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百一十九条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百二十条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百二十一条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百二十二条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百二十三条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百二十四条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百二十五条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百二十六条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百二十七条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百二十八条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百二十九条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百三十条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百三十一条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百三十二条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百三十三条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百三十四条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百三十五条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百三十六条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百三十七条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百三十八条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百三十九条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百四十条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百四十一条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百四十二条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百四十三条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百四十四条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百四十五条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百四十六条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百四十七条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大决策、保障实施,并对公司经营活动负有最终责任。

第一百四十八条 公司董事会发挥领导作用,把握方向、重大