

vatti 華帝®

! " # \$ % & ' () * +

, - . / - O1

23456789:

; <

.....	1
.....	1
.....	2
.....	2
.....	4
.....	8
.....	10
.....	10
.....	12
.....	13
.....	14
.....	15
.....	15

= 5 > ? 1

依 国家有关 律、
常设 力 执 在 闭
间 内管理 外代表 在 、 赋予
围内 民主 策 策 维护 全体 益
发展目标 重 经营活动 策
全体 、 秘书、列席 监 其他有关人员都
具有约束力

= 3 > , - @AB

自然人 无须持有 份 、单独或者合计持有
发 在外有表 份 数 3%以上 均可 名 候选人； 、监
、单独或者合 持有 己发 份1%以上 可以 名独立 候选人 交
选举

百 十 款 情形以 被中国 监 市场禁入者 且
禁入尚未解除 人员 不得 ! " # \$ 独立 % ! & 单' 或 名
" # \$ 独立 % 候选人 (具) 律、 * 其他有关 ! + , ' , T c (@ \$)

选举 罢免 :

" % 在! VW60天以6 T i 在 单' 以书面形式向 推荐s! 名
单 t 简? 监 、单独或者合 持有 已发 份1%以上 可以 出独立 候
选人名单 t 简? 7在 ! VWd少15a 6 (# \$独立)
候选人名单 (监 、单独或者合 持有上市 已发 份1%以上 出独立
候选人名单T 审核后) 也可独立 名或接受其他 名 (# \$独立
)候选人 Z 其 名 名单 简? (5 610天 交 全体 ;

" % 6十天 单独或者合计持有 有表 份 数百=1 以上
或者监 可以书面形式 出其他候选 名单 t 简? 递交 T 审核后
可 交 选举;

" % 违反 有关 (撤换\ T h 有关 罢免;

" % 在! VW6可以 出辞 Z 7向 出书面辞 将在2
a 内披露有关情F ;

" %如因 辞 导致 人数低5 最低人数 在改选出 H! 6 原
仍78依照 律、 * 、Cy h 除 i 列情形
外 辞 自辞 送达 \ 78| } 临\ 选举 填
补困 辞 空缺 在 未H 选举 出 以6 该 出辞 以 余
! 将受到合理 限 ;

" % T 选举 更换 选举 适用 普 即须经出席
持表 =1 以上 ^ ;

" % 选举采用累积投票 度 即 可以将 全体
候选人 选举票 中投5某 或某几' 候选人 最终以 候选人 得票多少 次
认[否被选举

= 6 > , - . C, - @DEF GH

= 5 I , - . @DEF GH

、 依 国家 律、 、 B

(遵守 贯彻执 国家各项 律 * 策; 维护 全体 合 益; 维护
+ 安全 完整 努力 + 不P 增值; 严, 按照 授 ; 接受
监 监x; H注册 计师 财 出具 非标准无 留; G 审计 向
出 S 37 整

列 :

" % 向 ;

" %执 ;

" % 经营计 投+ ;

" % U度财 C 、 C ;

" % = 补 ;

" % 增√或者 少注册+ 、发 w或其他 w 上市 ;

" % 重 、 票或者合 、 =立、解 或者 更 形式 ;

" % 内C管理 设置;

" % ! 或者解 、 秘书 名 ! 或解 、 财 人E 管理人员 其 项 项;

" 十% . 管理 度;

" 十 % 改 ;

" 十 % 披露 度 投+者关Q管理 度 管理 披露 投+者关Q 项;

" 十 %向 或更换 审计 计 i ;

" 十 % ;

" 十 %在 授 围内 外投+、 出 + 、 + 、 外 项、 理财、关 交 E 项;

" 十 % 律、 、 以 授予 其他 十 78 其-用 + i 出 投+、非 投+ 限 o立严, 审 策 ; 重 投+项目78 有关g家、g>人员 审 准

" % 投+

1、 律、 w 、 、外 投+;

2、 律、 s k > 投+

可以-用 + 上 投+ 项目 投+ 投+ 围内 全C+ 不 得] ^ + 百=1 十

" %非 投+ 在 律、 围内可以-用 + 投+以外 项目 投+ -用 + 投+ 不得] ^ + 百 =1 十

" % 在 授 围内 审 、 准单 不] ^ 最 经审计 + 百=1 十 + 置、 + 、 外 6 单] ^ 最 经审计 + 百=1 十 7 有关g家 审 审 准

" %关 交 有 关 达f 交 " : 标 或: 关 人在X 12 内

达f 关 交 累计 %在300 d3000 " 3000 %l 间 且 最 经
审计 + 值 0.5%以上不 5% 关 交

= 3I , - @DEFGH

十 78 解 持 关注 经营情F、财 F 已经发 或者
可I 发 重 • 其KL 主动 、 策i (+ 不I 依 管理
t + 7主动 ^其他 / [7v 中 在审

3关 、 出 策\ <= 中 益

十 78遵守 律、 h 维护
益 8其自 益 益3 \ 78以 最 益 准

:

" %在其 围内 不得 ;

" %不得违反 或未经 : ; 立合: 或者 交 ;

" %不得 用内 自己或他人 益;

" %未经 : ; 不得 用 自己或者他人 5 >

自营或者 他人经营 i ! : > ;

" %不得 用 受 或其他非 入 不得 财 ;

" %不得 用 + ;

" %不得接受 交 已有;

" %不得将 + 以 人名 或以其他 人名 立 J ;

" %不得违反 未经 、 或者 : ; 将 +

他人或者以 财 他人 t ;

" 十%未经 在/情 情F : ; 不得 在! 间i 得

; Z在 列情形 可以向 或者其他* 主管 关披露该 :

1、 律有 ;

2、 益有 ;

3、该 合 益有

(十)不得 用其关 关Q 益;

(十) 律、 * 、Cy 其他

违反 i 得 入 78 i 有; f 78

!

十 78遵守 律、 * 、认 、 i 赋
予 有 列 :

" % > 4合国家 律、 * 以 国家各项经 * 策
>活动不] 营>执照 > 围;

" % i 有 ;

" % 认 各项 、 财 \ 解 > 经营管理 F ;

" % 自 被合 赋予 管理 置 不得受他人 ; 非经 律、 *

或者得到 在 / 情 情F 准 不得将其 置 授他人 ;

() 78 书面 认; G i 披露 、 准 、 完整;

" % 78 如 向监 t 有关情F + 不得 监 或者监

" % 律、 * 、 Cy 其他

十 未经 或者 合 授 ! & 不得以 人名 代表

或者 以其 人名 \ 在 合理 认 该 在代表 或者

情F 该 78 RS 其立场 份

十 7 积 uv 因 原因不I 自出席 也不I 其他

代 出席 \ 7 t 式 h X 次未I 自出席

也不 用 式 表 不I h 78o 予以撤换

十 出辞 或者! VW 其 有 在其辞 尚未

或者 后 合理 间内 以 ! 束后 合理 间内 不8然解除 其 > 秘

在其! 束后仍然有 d 该秘 f 其他 持 间78

原 • 发 ! I 间 \ 间长 以 关Q在& 情F

• 束

十 ! 尚未 束 因其 自 f 78

!

十 78 在 上 ! 违

反 律、 * 或者 、 致 受严重 u

! Z 经 S 在表 \ 表S 5 该 可免除 !

十 人或者其i ! 其他 > 接或者间接 已有 或者计 中 合

: 、 交 、 安 有关 关Q \ (! 合: 除外) 不 有关 项在 情F [否(

准: ; 均78 | } 向 披露其关 关Q n 度 除非有关 关Q 按照

6款 向 披露 且 在不将其计入 人数 该 未uv 表

上 准 该 项 有 撤 该合: 、 交 或者安 Z 在 [; 人 情F 除

外

表 \ 有关关 关Q 7 向 披露其关 关Q 情F 度 表S 不

uv 表 不得代理其他 表 有关关 交 按经 ^

关 交 策 度 执 关 后 出席 无关 关Q 人数不 3

人 , 78 T 全体 (关) H 将该E 交 交 审 E 出

, T 该E 交 出 3 关

十 如 在 首次 立有关合: 、 交 、 安 6 以书面形式 /

RST5 / i 列 内 a后达f 合: 、交 、安 其有 益关Q 在
 / S 围内 有关 6款i 披露
 十 长 列 :
 " %主持 、主持 ;
 " %x { 、 执 ;
 " % 票、 w 其他有 w;
 " % 重 ~• 其他T 代表人 ~• ;
 " % 代表人 ;
 " %在发 自然 E不可 力 情F 4合 律
 益 置 在 后向 ;
 " % 授予 其他
 十 长 - 主 ! 完 理
 \将 或 管理人员 出 列入 \、<=、完整
 经营情F 各项 3关 + - 4合 最 益
 十 长7 导 、民主 ~ Y 都有<=
 \间 持不: ; G <=表达自己 ; G 内C 外C 有
 民主 策
 十 长7采 持有 Q ; G 其[投+
 者 中 投+者 ; GI 在 上 <= 达 投+者 中 /
 情
 十 闭 间 长 授 7遵 合 、有 5 -
 策 力 原
 在 闭 间 授 长 不] ^ + 百=1 投+
 十 6 : \适用5 独立 独立 全体
 有 独立 7按照3关 律、 、 认 h
 维护 整体 益 其[关注中 合 益不受 独立 7独立h
 不受 主 、 ! 人以 其他 J在 关Q 单' 或 人 KL
 " %独立 除具有 其他3关 律、 赋予 外 " #有如
 :
 1、重 关 交 (\$ 关 人达f 5300 或 5 最 经审计 +
 值 5% 关 交)7T独立 认可后 交 ; 独立 出OP6 可以
 中% 出具独立财 & 其OP 依 ;
 2、向 用或解 计师 i ;
 3、向 临\ ;
 4、 ;

5、独立 外C审计 或' ; 依

B、=I 以上独立 认 t B 不< 可以在 到B 后 a内 补< t B t B 者7补< t;

C、B < 全体独立 7在+a内以 式或非 式H发b 独立 ^ ; G;

D、T全体独立 H b?或 g人b?独立 ; G;

E、全体独立 在6 独立 ; G上 名 注S[否: ; 该; G;

F、=I 以上独立 : ; 该关 交 该关 交 可 交 表 ; =

I 以上独立 不: ; 该关 交 该关 交 不得 交 表 ;

G、上 独立 ; G7交 秘书) J

2、独立 " %款 2项d 6项i \ 7W 如 形 式 :

A、某独立 认 有j 6 i \ 7H该 项发出 /全C 独立 发b ;

B、全体独立 以 式或非 式H发b 独立 ^ ; G;

C、如 上 得 =I 以上独立 Cf T发b 独立 H b?独立 ;

D、全体独立 在6 独立 上 名 注S[否: ; 该 ;

3、独立 " %款 2、3、4项i T发b 独立 将 全体独立 名 独立 递交 长; 5 6 2、3项有关 独立

长7在十天内发出 / H有关 项 表 形f ; 5 6

4 有关 独立 长7在十天内 [否: ; ; 款i 未 采(7 在 出 后 a内 T 或 长书面 S原因 ;

4、独立 " %款 5、6项i T发b 独立 将全 体独立 名 独立 递交 秘书) ; 独立 可H 内 自

; 款i 无 常 全体独立 7H有关情F 出书面 S 秘 书予以 秘书7接受 9理3关 D

十 可以o立j (# \$独立) ! 度 以E低独立

常h 可I F致

= 6I J K L M @ N O

十 Y 20a 6 ^ G• 或书面形式将 上 财 表发送 全 体

十 gyCyY H 经营情F 将 8 情F" =I 、

J、 E %、财 F、 F、 J K o 设情F、人力+L F、原B , 动情F

E、=M、*N 在Y 30a 6完f 上 经营情F 简 H ^ G

• 或书面形式发送 全体

十 发 重 项或 重 项\ 长安 g人将重 项 3
关B 或 /全体

重 项[\$可 票 其O I 交 , 重 KL 投+者尚未 /、且
未 内 # \$Z 不限5:

" % P或出 + 、+ 置换、+ 置 3关 ;

" % 外投+" 理财、 款E %

" % t 财 + 8;

" % t " 反 除外%

" % Q入或Q出+ ;

" % 管理 面 合: " 经营、受 经营E %

" % R 或受R+ ;

" % 或 重 ;

" % ST 发项目 U;

" 十% 可7 ;

" 十 %经营 V 经营 围 重 ;

" 十 % 重 财 数 发 ;

" 十 % 重 合: 该合: 可I + 、 、 益 经营f 重
KL;

" 十 % 、监 管理人员 可I 依 重 ! ;

" 十 % 重 W、X 项以 展情F ;

" 十 % 受重 重 * Y;

" 十 %重 关 交 " # \$关 Z: 投+%

" 十 %未[到 重 或重 到 未 [;

" 十 %可I 依 重 违约 ! 或 !

" 十%计 + 值准);

" 十 % 主 + 被 \、] 、^ 或被 、n ;

" 十 % s_` 律、 、 * 策可I 经营 abKL;

" 十 % 经营情F 或cd发 重 " # \$ I 、原B 采 、 式发
重 E %

" 十 % i 持 5%以上 份被n 、^ 、 ef、 管或者设 ;

" 十 % 得 * 补2E 外 益 + 值准) 或者发 可I
+ 、 、 益或经营f 重 KL 其他 项;

" 十 % 非 g 交 ;

" 十 % >h发 i 度 " 50%以上% >h j >h j ;
" 十 % kl w交 i 认 其他交

= 8I , - PQRST UV

十 可m\ n 管理 H 经营管理情F t AB+ 、解
o或

十 可 长或 秘书78其向管理 t +
长 秘书7x{ 管理 在 \间内| } 或 ti (
+ 管理 不得以! & pq6或不予

= 8> , - . WXYZ

十 依 设立rs、审计、名、) 核 gy 员
f 员全CT f T 其 f 人选 各gy 员 设 人人 人人
选T 审计 员 、 名 员 、) 核、 理 员 中独立 7 多
数 ! 人 审计 员 中d少7有 名独立 [计g>人t

十 rs 员 主 [长 发展rs 重 投+ 策 ST
出o

十 审计 员 主 [:
" % 或更换外C审计 ;
" %监x 内C审计 度 其 ;
" % 内C审计 外C审计I 间 ;
" %审核 财 其披露;
" %审 内! 度
" % 理有关 度 、 出o 管理 执
情F 有 监x 展 理情F自 监x 整改 推动 合 u不Pvs
理 形f 具有自 w 理 长h 有 -

十 名 员 主 [:
" %ST 、经理人员 选x 标准 出o ;
" %yz { | 合, 人员 人选;
" % 候选人 人选 审 出o
十) 核 员 主 [:
" %ST 人员 核 标准 核 出o ;
" %ST 审 、 管理人员) * 策
十 各gy 员 可以 中% t g >; G 有关3用T 各
gy 员 各gy 员 7 交 审

十 4 gy 员 内 有关 项 (在gy 员 内T =I 以上 f 员形f 致; G后 可 交 审 5某} 有\ 间限 项 或 gy 员 经~次 不I T =I 以上f 员形f 致; G 项 也可 接 交 审 Z在 审 该 项\ 持不: ; G gy 员 f 员有 出3关 S T出席 全体 在< = 不: ; G后 接 出

十 gy 员 度T •

十 设立 秘书 T 长 名 经 ! 或者解 D!

秘书 如某 (T 、 秘书 出\ 该D! 秘书 人不得以双重 份 出

秘书 管理人员 秘书 管理以

秘书自 j 须遵守 w交 i 有关 秘书 秘书7具) 有j) g>/

○ 经验

秘书7具有经 管理硕t 以上 ' 得中国 w>7 _发 ` >+, 书 有 U以上` w 经验 人 、富有v 热情、严, 遵守 有关

秘 守 具有 列情形l 人t 不得 ! 秘书:

" % 百 十 款 情形;

" %最 U受到^ 中国 监 * Y;

" %最 U受到^ w交 i 谴 或 次以上 ;

" % , ! 监 ;

" % w交 i 认 不适合 ! 秘书 其他情形

十 秘书 7 披露 项 # \$ o 立 披露 度、 接 . 访、 答' 、 Q 向投+者 t 披露 + E { \、合 、 完整 披露 经理人员7积 支持 秘书 ! & 人不得> 秘书 秘书 主 [:

" % 3关8 人 w交 i 其他 w监管 l 间 \ n w交 i 可以m\ 其 得 Q;

" % 理 披露 x{ 执 披露管理 度 重 内C 度 { 3关8 人依 h 披露 按 向 w交 i 9理 临\ 披露 ;

" %7 投+者关Q 接 投+者. 访 答投+者' 向投+者 t 已 披露 + ;

" %筹) 准) 交 审 ~• ;

" %u v ;

" % { 全体f 员 3关/ 情人在有关 式披露6 守秘 在内 露\ \采 补救 向 w交 i ;

" % 管 册、 册、 、 监 、 管理人员持有
票 + 以 、 ~ • E;

" %78 、 监 管理人员 解 披露3关 律、 、 、 、
w交 i 其他 以 上市7 其设 ! ;

" % { 依 ; 在 出 违反 律、 \

78 醒 列席 监 H此发表; G; 如 坚持 出上
秘书7将有关监 其 人 ; G 5 上 立即向 w交 i ;

" 十% w交 i h 其他

= [> , - . . / @ \] ^ _

十 T 长 秘书发出 / =
临\ YUd少 ~次 7T ^半数 出席

可举

十 有 列情FI \ 长7在十 a内 临\ /\

限 a a以6:

" %代表十=l 以上表 \;

" % 长认 j \;

" % =l 以上 名 \;

" % =l 以上独立 名 \;

" %监 \;

" % 其他情形

十 / 式 书面 / 全体 监 / \ 限 :
a 十a以6 临\ a a以6 原 上以, 场

式 在 \间67积 C= l 自出席

T 长主持 长不l h 或者不h T半数以上 Z: 推举 名

h

十 / # \$ 以 内 :

" % a 点;

" % 限;

" % T ;

" %发出 / a

十 / 发送 式 : 、 、 、 挂号G• 式或经

g人书面 / 如已出席 且未在到 6或到 \ 出未 到 /

7 己向其发出 /

十 7T 人出席 因_不l 出席 可以书面 其他

代 出席 书中 7 S 代理人姓名 代理 项、 限 有 限 T 人
名盖 代 出席 7 8 在授 围内 未出席
未 代表出席 放弃在该次 上 投票

十 筹)、 ~ • 、 管T
秘书

十 7m /: \ 送达 3 关 人员 7 向
t 5 + # \$ 3 关 B 有 85 理解 > 展 数
因某} 原因 无 m /: \ 送达 3 关 人员 最
迟 75 5a 6 送达 3 关 人员

= ` > , - . . / @ \ a F b /

十 7 8 T ^ 半数 出席 可举 出 j 须以全体
^ 半数 ^ 到 改 、 = 、 补 、 重 投+ 项目、 D 、
外 E 重 j 须 T 全体 = l 以上: ; 可 ^

十 Y 名 均有 出席 监 、 、 秘书 其他
管理人员均有 列席 ; 经 邀 ! & 其他人 t 均可以列席

十 监 、 以 审 项有关 列席人员有 在 上发
言; 经 主持人: ; 其他列席人员 有 在 上发言

十 ! & 列席 人员均不# 有表
十 出席 列席 人员 7 妥 管 ~ • 在 有关

内 外 式披露 6 、 监 其他 列席人员 ~ • 审 全 C 内 有
!

十 :
" % j 须经全体 ^ 半数 ^ ;

" % 表 式 举 D 表 Y 名 有 票表 表 = : ; 、 反 、 弃
;

" % 临 \ 在 < = 表达; G 6 可采 式
用 式 出 T u 采用 式代替 \

l ? • 须 g 人以 接送达、 G 寄或 式送交 Y ' 如 已派发 全体 已达
到 出 人数 该 即 f 形 f 后 秘书 7 \ 将 以
书面 式 / 全体 ;

" % i 项有 关 Q 在 表 (;
" % 如 8 某项 得全体 ^ 半数: ; 票 \ 准该

8 某项 得全体 ^ 半数反 票 \ 否 该 且该 在
U 内不得再次 交 审

8 某项 : ; 票 反 票均未达到全体 ^半数\ H该 未
形f 该 可在补<内 后再次 交 审

十 78<=发挥gy 员 用 在 用 + 投+\ (o立
严, 审 策 ; 重 投+项目78 有关g家、g>人员 审

准 关5 投+ 策 限 T 不: \ 情F 其 出授
十 具体 策

" %投+ 策 : 有关人员 中长 发展 、U度投+
计 重 项目 投+ 交 r s 策 员 r s 策 员 审核 ^后 交
审 准后T (准 (在 准后 l

;

" %人 ! 免 : 按照 准 选x标准 长、 在各自 围内 出
人 ! 免 名 经 gy 员 审核 ^后 出 T 长
发 ! 书 解 ~• ;

" %财 c : 人员 U度财 c、盈余=
补E 交 审 ^后 (准 (在 准后
l ;

" %其他重 项 : 有关Cy 该 项 出可S 或具体
gy 员 或g项 7 有关 项 ST OP其可
^ 形f 后再 ; G

十 审 有关关 交 项\ 关 j 须遵守
w交 i 有关 审 有关关 交 项 表 \ 关 j 须
表 且不得> 其他 表

十 : ^ 中 长有 H 情
F 跟踪 或 其他 跟踪 在 中发, 有违反 项\ 可 x{
予以纠 若不采(其; G 长 临\ 出 予以纠

=c> , - . de

十 7 i 项 ^ f 出席 、
秘书 员在 上 名 出席 有 在 上 其在 上 发言 出
S 原• T 秘书 J J 限 10U

十 d少7#\$以 内 :

" % a 、 点 人姓名;

" %出席 姓名以 受他人 出席 (代理人)姓名;

" % ;

" % 发言 点;

" %Y 项表式 (表 7 S各投票人表示Cf、反 或弃
 具体)
 十 ~• T 秘书 在出席
 审核无误后 T出席 在 ~• 后 原• J 以
 式出 以 式得 ~•可以 以 印• 式J
 后T有关 补< 原• J
 十 秘书(完整

=f > , - . b/@ghR* i

十 经形f 即T 3关 面 将 情F
 \向 长
 十 7H落 情F x{ 具体落 中违
 追T执 者 人 !
 十 适\ T 长、 或 fg人H以- 执
 落 情F向 ; 有 H?次 落 情F 向有关执 者 出n
 十 秘书 经常向 长 执 情F 将 长 ;
 G如 达 有关 经营班 f 员
 十 78在 束后~ a 内将
 w交 i)
 十 须经 表 项按 w交 i 有关

=j > k 1

十 • T T 准后
 十 、 w E其他 律 3悖\ 按以上
 律 执
 十 解o 5