

东莞发展控股股份有限公司
股东大会议事规则

2018 12 20

第一章 总则

第一条 () ,
) , 保 , 《
》、《 》、《
》、《 》、《
板 》、
《 》 ()
,) , 本 。

第二条 ,

。

第三条 按 、
, 保

。

, 、按

。 , 保

。

第四条 ,
按 。

第二章 股东大会的会议类型

第五条 。

,

6 。

2

。

， 报

， 。

第三章 股东大会的召集

第六条

。

， 按本 按

。

第七条

按

，

，

。

第八条

按

，

，

。

，

10

，

，

。

第九条

10%

按

，

，
， 10

， 10%
，

， 5

，

， 90

10%

第十条 ，

第十一条 。

， 。

，

。

第四章 股东大会的提案与通知

第十二条 按 ，

， 、 、 3%

案。

第十三条

3%

10

案

案 2

案

案

案。

案，

第十四条

案，

第十五条

20

15

百

包

百

百

报

百

本

第十六条

包

。必，办
、安、。
，
。 ， 3
。

第十七条

7

第十八条

案。
，
2
。

第十九条

案

案 /

第二十条

包

第二十一条
案，包：
()、。
按
报，
报。

第二十二条 案，
、
。

第二十三条 报
， 案。
案。

第二十四条 报，
案案。
本 案，
， 案
。 本 案
， 比，
。

第二十五条
案，。
案，
。

第五章 股东大会参会资格

第二十六条

，
。

第二十七条

，
按

第二十八条

八。

第二十九条

，按。

第三十条

，
。

第三十一条

，。

第六章 会议登记

第三十二条

备，

()

，备

，按、、

。 ， 。
第三十三条
。 ()、
、 、 、
被 () 。

第三十四条
， ()
。
， 。
()
， 办
。
毕 ()
， 。

第七章 会议召开

第三十五条
。 ， 半
。
， 半

() ;
() ;
() ;
() 必 。
，
。

报

第三十九条

报

按

第四十条

报

报

第四十一条

()

被

。

第四十二条

()

安

安

。

。

、

，

。

，

，

：

()

；

()

；

()

；

()

；

()

。

第四十三条

安

。

必

。

第四十四条

保

，

。

，

必

本

，

。

，

报。

第四十五条

案

，

，

。

第八章 表决

第四十六条

、

，

，

。

，

，

。

、

：

3%

、

，

、

，

、

；

、

、

。

、

，

案

。

案

，

按案

。

，

案

。

第四十七条

案

，

案

，

，

被

案，

本

第四十八条

第四十九条

第五十条

第五十一条

(包)

。

、

。

被

。

。

比

。

()

，

。

(

)，

，

备

。

第五十二条



，

按

八

。



，

，



，

，

。

。

、



。

，

，

，

第五十三条

：

()

()

：

×

()

()

()

()

按

第五十四条

()

般

， 本 包

()、

、“ ”、“

”、“

”

()

()

) ，

本

“ ” 。
() “ ” 、 “ ” 、
“ ” ， 、 、 ，
， “ ” 。
、 、 、
， “ ”
。

第五十五条

， 、 《
》 。

第九章 计票、监票与唱票

第五十六条

案 ，
。
， 、 。

案 ， 、
、 。

，
。

第五十七条

， ()
、 ，
() ， (

) ()
,
,
按 :
()
, ()
,
,
,

第五十八条 ()

,
, 本
。

第五十九条

,
,
,
,
,
保
。

第六十条

案
, 案
。

第六十一条

, ;
,

第六十二条

毕

(1)

;

(2)

;

(3)

() ;

(4)

;

(5)

;

(6)

第十章 大会决议和公告

第六十三条

(包

)

1/2

。

(包

)

2/3

。

八

八

第六十四条

案，

。

第六十五条

《 》。
，保 、 ，

。 ，保 案 、 ，

第六十六条

。

第六十七条

， 案
， 案 。

第六十八条

， 。

， ，

案。 ，

， 按 。

， 。

，

， 按

案 ，

， 。

第六十九条

、
比、案
。
案，案
、比案。
案，本
，。
。
()
按
。

第十一章 会议记录

第七十条，

，
。

第七十一条，

- ：
- ()、、；
 - ()、、
 - 、；
 - ()、

比 ；

() 案 、 ；

() ；

() 、 ；

() 。

第七十二条

、 、 、

、 ， 保

、 。

、

案 保 ， 保

。

保 ， 。

第七十三条

、

、 、 、

， 必 。

第十二章 附则

第七十四条

本 ，

报 。

， 报

，

。

本

报。

第七十五条 本 “ ”、“ ”， 本 ；
“ ”、“ ”、“ ”， 本 。

第七十六条 本 、
《 》 ， 按 、
《 》 。

第七十七条 本 《 》 ，
按 、 《 》
。

第七十八条 本 报
， 。

第七十九条 本 。

附件

股东大会 开 程

