

# 2023年会议议案提请会议决策事项(大全8篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 会议议案提请会议决策事项篇一

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。

根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：

(一)、会议时间□20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

(三)、会议议题：

1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》；

2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》；

3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》；

4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》；

#### 5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；

经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,089,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金208,942.19元；加年初未分配利润199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。

经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

#### 6、审议公司独立董事述职报告；

#### 7、审议《关于公司独立董事的议案》；

刘爱莲女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后)；公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；公司拟继续聘用南京立信永华会计师事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

#### (四)、出席对象

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

#### (五)、会议登记办法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

3、登记地点:南京化纤股份有限公司证券办

#### (六)、其他事项

1、与会股东住宿及交通费用自理;

2、联系电话:

传真

邮编:

联系人:肇

特此公告

xx年xx月xx日

股东会议案范文篇三

各位股东及股东代表:

鉴于公司正在进行重大资产重组工作,公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不

晚于20xx年7月27日进行的议案, 现根据重大资产重组工作的进展情况, 监事会提议换届选举工作再次延期进行, 延期后的换届选举时间不晚于20xx年9月27日, 并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。

请予审议

xx年xx月xx日

各位董事:

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规, 以及《\*公司章程》的规定, 提名\*公司先生为\*公司第一届董事会董事长, 任期三年。

现提请董事审议。

\*公司

\*\*年\*\*月\*\*日

各位董事:

为规范\*公司董事会议事及决策规则、程序, 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《\*公司章程》的规定, 将制定本公司《董事会议事规则》。现将\*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

\*\*公司

\*\*年\*\*月\*\*日

我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事, 根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益

保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：

## 一、独立董事基本情况

201x7月公司进行了换届选举□201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：

第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

## 二、出席公司会议及投票情况

201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效□201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

## 二、发表独立意见的情况

201x年度我们发表了如下独立意见：

## 三、保护投资者权益方面所做的工作

201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟

通交流，获取做出决策所需的资料。

我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

#### 四、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报；认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！

xx年xx月xx日

## 会议议案提请会议决策事项篇二

代表议案与代表建议、批评和建议是有联系的。1954年全国人大组织法规定了代表提出议案的制度。从一届全国人大一

次会议至五届全国人大五次会议，代表提出的议案都是由会议临时设立的提案审查委员会在会议期间进行审查、提出审查意见并向会议报告，最终由会议审议、表决审查意见。由于那些议案的内容主要是对各方面工作提出的建议、批评和建议，涉及到的问题很多并不属于全国人大的职权范围，会议不好通过实质性的决议，只能决定转交有关方面研究处理。因此，1982年全国人大组织法规定，代表对各方面工作的建议、批评和建议，都由全国人大的办事机构交由有关机关和组织研究处理并负责答复。后来制定的有关法律，也作出了类似的规定。这样比较符合实际，简化了工作程序，代表既可以根据人大的职权范围提出议案，也可以就各方面工作提出建议、批评和建议，代表表达诉求的方式增加了。由此可见，代表提出建议、批评和意见这一制度的产生与代表提出议案的制度密切相关。

代表议案与建议、批评和意见又有明显的区别。一是作用不同。审议和表决议案是人大进行立法或者作出重大决策的开始，有关机关、组织研究处理并答复代表提出建议、批评和意见是与代表相互沟通和改进自身工作的过程，大多数情况与人大行使职权没有直接关系。二是主体不同。代表提出议案必须达到法定人数，代表提出建议、批评和意见没有人数上的要求。三是范围不同。代表提出议案的内容应当符合本级人大职权范围，代表提出建议、批评和意见的内容十分广泛，大部分属于政府工作范围。四是处理方式不同。代表议案提出后，主席团决定是否列入会议议程或者先交有关专门委员会审议、提出意见。代表建议、批评和意见提出后，由人大会议办事机构或者乡镇人大主席团交由有关机关、组织研究处理并负责答复。

了解上面讲的代表议案与建议、批评和意见的联系与区别，在实践中就一定要注意不要把属于建议、批评和意见的作为议案提出，要实事求是地提出并写好议案与建议、批评和意见。

近些年来，随着经济社会的进步，医疗保险制度也得到相应

的完善，解决广大城镇职工极大程度的后顾之忧。

加强医疗卫生服务，深入医疗保障体系改革是人民群众最关心、最直接、最现实的问题。中共xx届六中全会审议通过的《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》明确提出要“加强医疗卫生服务，提高人民健康水平”。“坚持公共医疗卫生的公益性质”，“建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。”这为深化医疗保障体系改革指明了方向。

“看病贵”和“看病难”问题一直是社会关注、群众反映强烈的热点的问题，影响了社会主义和谐社会建设。当前“看病贵”和“看病难”主要表现为：医疗费用上升速度超过经济发展的增速，医疗支出的增加超过群众的预期(特别是与工资收入或养老金等增速相比)，医疗服务质量提高与群众预期和支出增加不成比例，医疗市场的不规范及存在于某此医院和医务人员中的腐-败现象，造成群众的信任危机，以及“因病致贫”和“因贫致困”人群中存在的支付医疗费用困难等等。部分医院主动提供或是患者盲目要求的过度医疗也是造成“看病贵”的原因之一。但最主要的原因是，医疗机构的资金集和运作机制已经不能适应市场经济条件下保持公益性的需要，相关方面的研究和改革严重滞后，导致矛盾集中反映在“看病难”和“看病贵”上。多病的老年人，或者患重病的贫困人群和农村病人等群体的“看病贵”问题尤显突出。

造成上述问题的主要原因在于：

第一，现有医疗保障制度设计缺乏整体性。尽管在当时解决了医疗保障的问题，但随着形势的发展，其中保障项目不统一，待遇差别大，城乡二元结构，转移困难等不足日显突出。

第二，现存城市医疗保障制度设计中存在如下不足：一是由于缺少制度的约束造成管理上的漏洞。如供方出现“大处方、



大检查”等现象。二是缺乏调节的灵活性。制度虽然规定计费基准可能性不大，按经济发展水平调整，但是在实际操作中年年调整的可能性不大，积累数年，差距就越来越大。三是资金的使用效率不高。四是控制医疗保险费用的积极意义没有成为供需方的共识，医院在投融资改革未深入的情况下，仍在追求利益最大化。

第三，医疗卫生改革和医药产业发展与医保改革未同步。近年来，医疗卫生事业和医药产业发展迅速，但是医药医疗发展水平与社会经济支撑能力和各方承受能力相对较低形成矛盾。发展需要资金支撑，而长期困惑医院的资金来源渠道却未有变化；公共财政投入不足使医院筹集资金渠道只有通过提供医疗服务来获得盈余，医院面临发展与控制医疗费用的两难压力。

## 会议议案提请会议决策事项篇三

我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：

### 一、独立董事基本情况

201x年7月公司进行了换届选举□201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：

第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

## 二、出席公司会议及投票情况

201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

## 二、发表独立意见的情况

201x年度我们发表了如下独立意见：

## 三、保护投资者权益方面所做的工作

201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

## 四、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报；认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！

万方城镇投资发展股份有限公司

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

## 会议议案提请会议决策事项篇四

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于\*\*》。

现将该《\*\*》提交董事会，请各位董事审议。

附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于\*\*》

20xx年x月x日

## 会议议案提请会议决策事项篇五

各位股东代表、各位董事：

公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人；××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。

附：1、×××公司董事、监事推荐函

2、×××公司董事、监事推荐函

年×月×日

## 会议议案提请会议决策事项篇六

为科学、合理划分公司各部门职能，公司决定设立集团客户部，撤销数据业务部(职能整体并入公司运行维护部)、企业管理部(相关职能分别并入人力资源部、党群工作部、综合行政部、运行维护部)。

集团客户部的总体职责是：负责公司全省集团类客户的营销管理、产品规划设计管理，及运营服务支持，组织重点集团客户项目的直接营销和牵头营销。其职能定位为，集团客户的营销规划管理、预算管理与销售管理；集团客户的产品调研、方案制作、产品规划与评估，以及集团客户的运营服务与支撑等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 四、《关于投资入股吉林梨树农村商业银行股份有限公司的议案》

为全面拓展和夯实公司多业“金融投资板块”，公司将与其他投资人一起，共同发起设立吉林梨树农村商业银行股份有限公司，并出资1.25亿元，以1：2.5溢价认购梨树农商行5,000万股，占比10%。

本事项尚需相关部门批准后实施，公司董事会将授权经营管理层办理相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 五、《关于投资入股长白山农村商业银行股份有限公司的议案》

长白山农村商业银行股份有限公司将于近期启动定向募股工作，公司将出资7,500万元，以1：3溢价认购长白山农商行2,500万股，占本次募股后总股本的10%。

本事项尚需相关部门批准后实施，公司董事会将授权经营管理层办理相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 六、《关于召开20xx年第一次临时股东大会的议案》

1、股东大会会议召开时间 20xx年2月19日。

2、股权登记日20xx年2月5日。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议将审议以下议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

吉视传媒股份有限公司董事会

年二月四日

## 会议议案提请会议决策事项篇七

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。

吉视传媒股份有限公司(以下简称：公司)第二届董事会第二十五次会议于20xx年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于20xx年1月29日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议〈吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》

“”期间，公司在实现全省网络整合的基础上，先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标，并确立了“主业突出，多业并举”的战略发展方向，实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。

未来五年(20xx-20xx年)，是国家第“十三个五年规划”期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期，是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年，也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展，实现二次创业的关键五年。为此，公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引，按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向，充分结合自身实际情况，认真地总结了公司“”期间存在的问题和取得的成绩，科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战，并在此基础上制定出台了

《吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划》(以下简称：《规划》)，为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。

《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势；《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则；并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。

“十三五”期间，公司将着力打造“三大业务板块”。包括，“着力推进公司基础用户、点播用户和宽带用户的规模扩张；着力开拓社会信息化催生的新应用与新服务；着力开拓产业链上(下)游的投资兼并及文化旅游产业的持续发展”。同时，要重点实施包括，新业务与新产品的开发、视频内容集成分发平台的建设、云计算和大数据平台建设、文化产业创新、基础网络建设、企业精细化管理、网络运行维护及安全管理、高管团队建设和人才引进培养等“九大系统工程”的建设。

“十三五”期间，公司将继续以市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、以网络平台为支撑、以精细化管理与贴心服务保障，以传播先进文化、创造智慧生活为己任，万众一心、拼搏进取，全力将公司打造成多元化、跨区域经营的现代多媒体大型文化传媒集团，为实现新的历史环境下公司宏伟蓝图而努力奋斗。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

年月日

## 会议议案提请会议决策事项篇八

董事签名就股东大会的议案可以了,不用盖章的。

怎么写董事会向股东会提交的议案,比如要投资一项项目,议案内

网络股东大会议案投票如果不投我的股票会自动赞成还是反对或

股东大会通过分红议案的时间如果是4月3日,那股权登记日就是

要另外决定能股东大会的议案马股权登记能要继续等待

请问股东大会审议分红议案后要多久时间才是除权除息日

一般股东大会通过分红议案后,一二月内就会公布除权除息日的时间!

银行召开股东大会时用提案还是用议案?

公司要召开股东大会,请问如何向股东们征集大会议案?或者这些