

# 郑州三晖电气股份有限公司

## 《股东大会议事规则》修订对照表

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律、法规、规范性文件、《郑州三晖电气股份有限公司章程》的规定，并结合公司运作情况，拟对《郑州三晖电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修订。本修订案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。《股东大会议事规则》修订案如下：

| 《股东大会议事规则》修订案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新规则                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 原规则                                                                                                                               |
| <b>第十二条</b><br>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。 <b>董事会应提供股权登记日的股东名册，董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>第十二条</b><br>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。                                                                                   |
| <b>第十七条</b><br>召集人将在年度股东大会召开 20 日前以 <b>公告方式</b> 通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以 <b>公告方式</b> 通知各股东。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>第十七条</b><br>召集人应当在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。                                                                 |
| <b>第十九条</b><br><br>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。<br><br><b>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</b><br><br><b>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。公司股东大会股权登记日和网络投票日之间应当至少间隔二个交易日。股权登记日一旦确</b> | <b>第十九条</b><br><br>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。 |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 认，不得变更。                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| <p><b>第二十四条</b> 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司对其他有关问题出具的法律意见。</p> |                                                                                                               |
| <p><b>第三十六条</b></p> <p>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> <p><b>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</b></p>     | <p><b>第三十六条</b></p> <p>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> |
| <p><b>第四十五条</b></p> <p>股东大会提案经审议、表决后，应根据表决结果形成股东大会决议。</p> <p><b>股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</b></p>                                          | <p><b>第四十五条</b></p> <p>股东大会提案经审议、表决后，应根据表决结果形成股东大会决议。</p> <p>会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p>       |

郑州三晖电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 19 日