

**《股东大会议事规则》修订对照表**

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 删除第六条                                                                                                                                                                                                              |
| <b>第八条</b> 1/2 以上独立董事有权联名向董事会提议召开临时股东大会。……                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>第七条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。……                                                                                                                                                                                 |
| <b>第十三条</b> 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。<br><br>提议股东应当聘请律师，按中国证监会颁布的规范性文件有关规定出具法律意见，律师费用由提议股东自行承担。                                                                                                                                                                                                                               | <b>第十二条</b> 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 删除第十五条                                                                                                                                                                                                             |
| <b>第十六条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。<br><br>在不是召集人时，董事会、监事会，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。<br><br>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，同时提供其符合持股条件的证明材料。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。<br><br>除前两款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 | <b>第十四条</b> 单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。<br><br>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。<br><br>股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。 |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | 删除第二十一条、第二十九条、第三十条、第三十一条                                                                                                                            |
| <p><b>第三十四条</b> ……</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。提议股东应当聘请律师，按中国证监会颁布的规范性文件有关规定出具法律意见，律师费用由提议股东自行承担。</p> <p>……</p>                                                         | <p><b>第二十七条</b> ……</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>……</p>                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | 删除第三十八条、第三十九条、第四十一条。                                                                                                                                |
| <p><b>第四十二条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>如有特殊情况，关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。</p> | <p><b>第三十一条</b> 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>……</p> |
|                                                                                                                                                                           | <p>新增一条，作为第三十二条。</p> <p><b>第三十二条</b> 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与</p>                    |



|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      | 应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。                                                                                                            |
| <b>第四十条</b> 会议在董事长或会议主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序进行，并对所有提案逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。 | <b>第三十三条</b> 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。                                                     |
|                                                                                                                                      | 删除第四十三条、第四十四条、第四十五条                                                                                                                                                   |
| <b>第四十九条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。                                                                                  | <b>第三十六条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。<br>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 |
| 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。                         | 删除第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条                                                                                                                                             |
| <b>第五十六条</b> 股东大会决议应当及                                                                                                               | <b>第三十九条</b> 股东大会决议应当及                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p> <p>股东大会决议公告中还应列明流通股股东和非流通股股东分别出席会议以及对每项议案的表决情况。</p>                                                                | <p>时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p> <p>股东大会决议公告中还应列明中小投资者及其代理人出席会议以及对每项议案的表决情况。</p>                                                                                    |
| <p><b>第五十八条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（四）出席会议的流通股股东（包括股东代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；</p> <p>（五）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果，包括流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况；</p> <p>.....</p> | <p><b>第四十一条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（四）出席会议的中小投资者及其代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（五）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果，包括出席会议的股东的整体表决情况和中小投资者表决情况；</p> <p>.....</p>                                 |
|                                                                                                                                                                                                            | <p>新增三条，作为第四十六条、第四十七条、第四十八条。</p> <p><b>第四十六条</b> 在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东大会的，证券交易所有权对公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出解释并公告。</p> <p><b>第四十七条</b> 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本规则和公司章程要求的，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正，并由证券交易所予以</p> |



|                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>公开谴责。</p> <p><b>第四十八条</b> 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和公司章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，并由证券交易所予以公开谴责；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。</p> |
| 因章程条款变化，议事规则引用章程的条款亦相应进行调整。 |                                                                                                                                               |