

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告

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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六十四次会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开, 会议应到董事9名, 实到董事9名。会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)、现结合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况, 对《股东大会议事规则》进行修订, 具体如下:

修改条款	原条款内容	修改后条款内容
第三条	股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。	股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权, 且不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。
第四条第三款第(一)项	(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本章程所定15名董事人数的2/3时;	(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定董事人数的2/3时;
第七条	除法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则就公司重大购买、出售、置换资产, 对外投资, 贷款及重大担保事项另有	除法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则就公司重大购买、出售、置换资产, 对外投资, 贷款及重大担保事项另有规定

修改条款	原条款内容	修改后条款内容
	<p>规定外，股东大会授权董事会决定公司购买、出售、置换资产，对外投资，贷款及提供担保，但上述单次购买、出售、置换的资产净额、贷款金额、对外投资金额不得超过公司上一年度末经审计净资产额的 30%。超过上述授权的资产处置行为应报股东大会批准。</p>	<p>外，股东大会授权董事会决定公司购买、出售、置换资产，对外投资，贷款及提供担保，但上述单次购买、出售、置换的资产净额、贷款金额、对外投资金额不得超过公司上一年度末经审计净资产额的 50%。超过上述授权的资产处置行为应报股东大会批准。</p>
第十九条	<p>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>
第二十四条	<p>公司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以及表决程序。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间</p>	<p>公司股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会网络投票的开始时间，不得早于现</p>

修改条款	原条款内容	修改后条款内容
	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。	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。
第二十九条	公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,首席执行官、 执行总裁 和其他高级管理人员应当列席会议。	公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,首席执行官和其他高级管理人员应当列席会议。
第三十条第二款	监事会自行召集的股东大会,由 监事长 主持。 监事长 不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。	监事会自行召集的股东大会,由 监事会主席 主持。 监事会主席 不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
第三十九条	同一表决权只能选择现场、网络 或其他 表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	同一表决权只能选择现场 或 网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第四十一条第三款	通过网络 或其他 方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	通过网络投票的公司股东或其代理人,有权通过 网络 投票系统查验自己的投票结果。
第四十二条	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。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络 及其他 表决方式中所涉及的本公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	股东大会会议现场结束时间不得早于网络 投票 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。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络表决方式中所涉及的本公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

修改条款	原条款内容	修改后条款内容
第四十五条第一款第(二)项	(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、首席执行官、 执行总裁 和其他高级管理人员姓名；	(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、首席执行官和其他高级管理人员姓名；
第四十五条第二款	出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络 及其它 方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。	出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络 投票 表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

上述议案需提请股东大会审议通过。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日