

# 卫宁健康科技集团股份有限公司

## 关于《公司章程》等制度修订内容对照表

鉴于卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划授予、行权、回购注销以及变更住所等事宜，公司拟对《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中注册资本、股份总数及住所相关条款进行修订；同时根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《股东大会网络投票实施细则》的部分条款进行重新修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

公司董事会于 2019 年 12 月 17 日审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》及《股东大会网络投票实施细则》的修订，相关制度内容于 2019 年 12 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议。

以下为修订内容对照表：

| 修改前                                                                      | 修改后                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 《公司章程》                                                                   |                                                                          |
| 第五条 公司住所：上海市浦东新区上南路 4184 号 258 室<br>邮政编码：200124                          | 第五条 公司住所： <b>上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号 3 楼 B29</b><br>邮政编码： <b>200126</b>     |
| 第六条 公司注册资本为人民币 162214.8076 万元。                                           | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>164100.5766</b> 万元。                                    |
| 第十八条 .....<br>公司股份总数为162214.8076万股，均为普通股。                                | 第十八条 .....<br>公司股份总数为 <b>164100.5766</b> 万股，均为普通股。                       |
| 第五十四条 .....<br>股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间， | 第五十四条 .....<br>股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间， |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> <p>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。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p> | <p>不得早于现场股东大会召开当日上午<b>9:15</b>, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p> <p>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。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p>                                                                                                                                             |
| <p>第九十五条 董事由股东大会选举或更换, 任期3年。董事任期届满, 可连选连任。董事在任期届满以前, 股东大会不得无故解除其职务。</p>                                                           | <p>第九十五条 董事由股东大会选举或更换, <b>并可在任期届满前由股东大会解除其职务</b>, 任期3年。董事任期届满, 可连选连任。</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p>第一百零六条 .....</p> <p>(十六) 法律、法规或公司章程规定, 以及股东大会授予的其他职权。</p>                                                                      | <p>第一百零六条 .....</p> <p>(十六) 法律、法规或公司章程规定, 以及股东大会授予的其他职权。</p> <p><b>公司董事会设立审计委员会, 并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责, 依照本章程和董事会授权履行职责, 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程, 规范专门委员会的运作。</b></p> |
| <p>第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。</p>                                                                      | <p>第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、<b>监事</b>以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                             |
| <p>第一百五十五条 .....</p> <p>(四) 公司现金分红比例</p> <p>如满足现金分红条件, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于母公司可供分</p>                                           | <p>第一百五十五条 .....</p> <p>(四) 公司现金分红比例</p> <p>如满足现金分红条件, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润</p>                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>配利润的 10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。</p> <p>.....</p>                                                                         | <p>的 10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。</p> <p>.....</p>                                                    |
| <p style="text-align: center;"><b>《股东大会议事规则》</b></p>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| <p>第二十一条 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p> <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，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。</p> | <p>第二十一条 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p> <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，不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>《股东大会网络投票实施细则》</b></p>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |
| <p>第十一条 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午三点整(15:00)，结束时间为现场股东大会结束当日下午三点整(15:00)。</p>                                                                                                                                          | <p>第十一条 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>                                                                                                                             |

卫宁健康科技集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一九年十二月十七日