

## 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 《股东会议事规则》修订对照表（2025年8月）

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。具体如下：

原条款	修订后条款
<p><b>第一条</b> 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。</p>	<p><b>第一条</b> 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。</p>
<p><b>第二条</b> 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证</p>	<p><b>第二条</b> 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够</p>

原条款	修订后条款
股东能够依法行使权利。	依法行使权利。
<b>第八条</b> 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东会。	<b>删除条款，条款号顺延。</b>
<p><b>第九条</b> 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事、<del>监事</del>，决定有关董事、<del>监事</del>的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p><del>（三）审议批准监事会的报告；</del></p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（六）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>（八）审议批准因《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（九）修改《公司章程》；</p> <p>（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十一）审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项；</p> <p>（十二）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经</p>	<p><b>第八条</b> 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（七）审议批准因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（八）修改《公司章程》；</p> <p>（九）对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务</b>的会计师事务所作出决议；</p> <p>（十）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项；</p> <p>（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p>

原条款	修订后条款
<p>审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>（十三）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十四）审议股权激励计划或员工持股计划；</p> <p>（十五）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》、公司其他相关制度文件等规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其它机构和个人代为行使，《公司法》另有规定情形除外。</p> <p>公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。</p>	<p>（十二）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十四）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》、公司其他相关制度文件等规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p> <p>公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。</p> <p>除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p> <p>公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。</p>
<p><b>第十条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>（一）<del>单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的百分之十；</del></p> <p><del>（二）</del>本公司及本公司控股子公</p>	<p><b>第九条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的</p>

原条款	修订后条款
<p>司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过百分之七十；</p> <p>（五）为最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；</p> <p>（六）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（八）证券交易所或公司章程规定的其他情形。</p> <p>本规则关于“关联方”或“关联人”的定义，适用《股票上市规则》之相关规定。</p> <p>上述担保金额的确定标准按照《股票上市规则》等相关规定执行。违反审批权限和审议程序的责任追究机制按照公司《对外担保管理制度》等相关规定执行。</p>	<p>任何担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>本规则关于“关联方”或“关联人”的定义，适用《股票上市规则》之相关规定。</p> <p>上述担保金额的确定标准按照《股票上市规则》等相关规定执行。违反审批权限和审议程序的责任追究机制按照公司《对外担保管理制度》等相关规定执行。</p>

原条款	修订后条款
<p><b>第十二条</b> 公司下列财务资助行为，须经股东会审议：</p> <p>（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的；</p> <p>（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过百分之七十的；</p> <p>（三）最近十二个月内公司财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的；</p> <p>（四）向关联参股公司提供财务资助的。关联参股公司，是指由公司参股且属于《股票上市规则》规定的公司的关联法人（或者其他组织），但不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体。</p> <p>公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。</p>	<p><b>第十一条</b> 公司下列财务资助行为，须经股东会审议：</p> <p>（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的；</p> <p>（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过百分之七十的；</p> <p>（三）最近十二个月内公司财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的；</p> <p>（四）向关联参股公司提供财务资助的。关联参股公司，是指由公司参股且属于《股票上市规则》规定的公司的关联法人（或者其他组织），但不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体。</p> <p>公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。</p>
<p><b>第十三条</b> 公司下列关联交易行为，须经股东会审议：</p> <p>（一）成交金额超过三千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对</p>	<p><b>第十二条</b> 公司下列关联交易行为，须经股东会审议：</p> <p>（一）成交金额超过三千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对</p>

原条款	修订后条款
<p>值超过百分之五的；</p> <p>（二）首次发生的日常关联交易，且协议无具体交易金额的；</p> <p>（三）公司为关联方提供担保的；</p> <p>（四）与关联人之间进行衍生品交易的；</p> <p>（五）中国证监会认为须经股东会审议的。</p>	<p>值超过百分之五的；</p> <p>（二）首次发生的日常关联交易，且协议无具体交易金额的；</p> <p>（三）公司为关联人提供担保的；</p> <p>（四）与关联人之间进行衍生品交易的；</p> <p>（五）中国证监会认为须经股东会审议的。</p>
<p><b>第十四条</b> 公司自主变更会计政策变更的影响金额达到下列标准之一的，应当在定期报告披露前提交股东会审议：</p> <p>（一）对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过百分之五十；</p> <p>（二）对公司最近一期经审计净资产的影响比例超过百分之五十。</p> <p>会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计净资产的影响比例，是指公司因变更会计政策对最近一个会计年度、最近一期经审计的财务报告进行追溯调整后的公司净利润、净资产与原披露数据的差额除以原披露数据，净资产、净利润为负数的取其绝对值。</p>	<p><b>第十三条</b> 公司自主变更会计政策变更的影响金额达到下列标准之一的，应当在定期报告披露前提交股东会审议：</p> <p>（一）对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过百分之五十；</p> <p>（二）对公司最近一期经审计净资产的影响比例超过百分之五十。</p> <p>会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计净资产的影响比例，是指公司因变更会计政策对最近一个会计年度、最近一期经审计的财务报告进行追溯调整后的公司净利润、净资产与原披露数据的差额除以原披露数据，净资产、净利润为负值的取其绝对值。</p>
<p><b>第十七条</b> 有下列情形之一的，公</p>	<p><b>第十六条</b> 有下列情形之一的，公</p>

原条款	修订后条款
<p>司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其它情形。</p> <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>	<p>司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>审计委员会</b>提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章<b>或者</b>《公司章程》规定的其它情形。</p> <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>
<p><b>第十八条</b> 有本规则第十七条第（一）、（二）、（三）、（五）情形之一的，董事会未在规定期限内召集临时股东会的，监事会或者股东可以自行召开临时股东会。</p>	<p><b>第十七条</b> 有本规则第十六条第（一）、（二）、（三）、（五）情形之一的，董事会未在规定期限内召集临时股东会的，<b>审计委员会</b>或者股东可以自行召开临时股东会。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司聘请独立董事后，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在</p>	<p><b>第十八条</b> <b>经全体独立董事过半数同意</b>，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的</p>

原条款	修订后条款
<p>收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应向独立董事和股东说明理由并公告。</p>	<p>规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应向独立董事和股东说明理由并公告。</p>
<p><b>第二十条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第十九条</b> 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到<b>提议</b>后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>
<p><b>第二十一条</b> 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会会议，并应当以书面形式向董事会提出。董事</p>	<p><b>第二十条</b> 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会会议，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根</p>

原条款	修订后条款
<p>会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见，并书面答复股东。</p> <p>董事会同意召开临时股东会会议的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会会议，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会会议，并应当以书面形式向监事提出请求。监事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见，并书面答复股东。</p> <p>监事会同意召开临时股东会会议的，应在收到请求五日内发出召开股东会会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东会会议通知的，视为监事会不召集和主持股东会会议，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东会会议，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东会的，应在收到请求后五日内发出召开股东会会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东会会议通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>

原条款	修订后条款
<p><b>第二十二條</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得少于百分之十。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第二十一條</b> 审计委员会或者股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得少于百分之十。</p>
<p><b>第二十三條</b> 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。</p> <p>.....</p>	<p><b>第二十二條</b> 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十四條</b> 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p><b>第二十三條</b> 审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>
<p><b>第二十六條</b> 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后二日内以公告方式通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>除前款规定外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通</p>	<p><b>第二十五條</b> 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以在股东会召开十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两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中</p>

原条款	修订后条款
<p>知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本规则第二十五条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或者不符合本规则第二十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
<p><b>第二十七条</b> 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本规则第二十五条的规定对股东会提案进行审查。</p>	<p><b>第二十六条</b> 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本规则第二十四条的规定对股东会提案进行审查。</p>
<p><del><b>第二十八条</b> 对于本规则所述的临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：—</del></p> <p><del>（一）关联性。董事会</del>对临时提案进行审核，对于临时提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、行政法规和《公司章程》规定的股东会职权范围的，应提交股东会讨论。<del>对于不符合上述要求的，不得提交股东会讨论。</del></p> <p>如果董事会决定不将临时提案提交股东会表决，应当在该次股东会上进行解释和说明。</p> <p><del>（二）程序性。董事会</del>可以对临时提案涉及的程序性问题做出决定。<del>如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东会会议主持人可就程序性问题提请股东会做出决定，并按照股</del></p>	<p><b>删除条款，条款号顺延。</b></p>

原条款	修订后条款
<p>东会决定的程序进行讨论。</p>	
<p><del>第二十九条</del> 提案人提出涉及投资、财产处置和收购兼并等议案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况、是否涉及关联交易等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。</p>	<p>删除条款，条款号顺延。</p>
<p><del>第三十条</del> 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配议案做出决议，并作为年度股东会的提案。董事会提出对资本公积金转增股本议案时，应详细说明转增原因，并及时披露。</p>	<p>删除条款，条款号顺延。</p>
<p><del>第三十一条</del> 会计师事务所的聘任、解聘及报酬，由董事会向股东会提出提案。</p>	<p>删除条款，条款号顺延。</p>
<p><del>第三十二条</del> 董事、股东代表监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。</p>	<p>删除条款，条款号顺延。</p>
<p><b>第三十三条</b> 董事会应当就股东会所审议的议题向每位与会股东及代理人、董事、监事及其他高级管理人员提供一份包括会议议程、会议议案、</p>	<p><b>第二十七条</b> 董事会应当就股东会所审议的议题向每位与会股东及代理人、董事及高级管理人员提供一份包括会议议程、会议议案、相关的背</p>

原条款	修订后条款
<p>相关的背景资料等在内的文件资料，确保参会人员能了解所审议的内容。提议股东自行主持召开股东会的，由提议股东按上述要求提供文件资料。</p>	<p>景资料等在内的文件资料，确保参会人员能了解所审议的内容。提议股东自行主持召开股东会的，由提议股东按上述要求提供文件资料。</p>
<p><b>第三十四条</b> 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。</p>	<p><b>第二十八条</b> 召集人应当在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。</p>
<p><b>第三十五条</b> 股东会的通知应当包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，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者解</p>	<p><b>第二十九条</b> 股东会的通知应当包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东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者解释。</p>

原条款	修订后条款
<p>释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东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。</p>	
<p><b>第三十六条</b> 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东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）与公司或其控股股东、实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有公司股份数量；</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>股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>股东提名董事、监事候选人的，应当在股东会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，便于股东对候选人有足够的了解。董事、监事候选人应当在股东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</p>	<p><b>第三十条</b> 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董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）与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有公司股份数量；</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>股东会采取累积投票方式选举董事的，选举独立董事、非独立董事应当作为不同的提案提出。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>公司应当在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，便于股东对候选人有足够的了解。董事候选人应当在股东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>

原条款	修订后条款
当选后切实履行董事职责。	
<p><b>第三十八条</b> 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>	<p><b>第三十二条</b> 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>
<p><b>第三十九条</b> 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司董事会决议通过的其他地点。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p> <p>股东会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式，为股东参加股东会提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>	<p><b>第三十三条</b> 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司董事会决议通过的其他地点。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p> <p>股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式，为股东参加股东会提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>
<b>第四十条</b> 公司应当在股东会通	<b>第三十四条</b> 公司应当在股东会

原条款	修订后条款
<p>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>公司股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p>	<p>通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>公司股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p>
<p><b>第四十一条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p>	<p><b>第三十五条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。<b>股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。</b></p>
<p><b>第四十二条</b> 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p>	<p><b>第三十六条</b> 股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p>
<p><b>第四十三条</b> 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。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有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>	<p><b>第三十七条</b> 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。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有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>

原条款	修订后条款
<p><b>第四十四条</b> 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p><b>第三十八条</b> 股东会<b>要求</b>董事、高级管理人员列席会议的，<b>董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b></p>
<p><b>第四十五条</b> 股东会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东会会议，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，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东会会议，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东会会议时，会议主持人违反议事规则使股东会会议无法继续进行的，经现场出席股东会会议有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p><b>第三十九条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务<b>或者</b>不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的股东会，由<b>审计委员会召集人</b>主持。<b>审计委员会召集人</b>不能履行职务<b>或者</b>不履行职务时，由过半数的<b>审计委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反<b>本规则</b>使股东会无法继续进行的，经出席股东会会议有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p><b>第四十六条</b> 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p><b>第四十条</b> 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。</p>
<p><b>第四十七条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明……</p>	<p><b>第四十一条</b> 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明……</p>
<p><b>第五十条</b> 股东会就选举董事、监</p>	<p><b>第四十四条</b> 股东会就选举董事</p>

原条款	修订后条款
<p>事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>下列情形应当采用累积投票制：</p> <p>（1）选举两名以上独立董事；</p> <p>（2）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事。</p> <p>股东会在采取累积投票制选举董事、监事的过程中，按确定的应选董事、监事人数和得票多少，选举产生当选董事、监事。当选董事、监事不足应选董事、监事人数时，则会议应在余下的董事、监事候选人中再次投票选举，直至选举产生足额董事、监事为止。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与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。</p>	<p>进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>下列情形应当采用累积投票制：</p> <p>（1）选举两名以上独立董事；</p> <p>（2）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的上市公司选举两名以上董事。</p> <p>股东会在采取累积投票制选举董事的过程中，按确定的应选董事人数和得票多少，选举产生当选董事。当选董事不足应选董事人数时，则会议应在余下的董事候选人中再次投票选举，直至选举产生足额董事为止。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>
<p><b>第五十一条</b> 除累积投票制外，股东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会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行</p>	<p><b>第四十五条</b> 除累积投票制外，股东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会中止或者不能作出决议外，股东会不得对提案进</p>

原条款	修订后条款
搁置或不予表决。	行搁置或者不予表决。
<p><b>第五十二条</b> 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，<del>否则，有关变更</del>应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p>	<p><b>第四十六条</b> 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，<b>若变更，则</b>应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p>
<p><b>第五十三条</b> 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。</p>	<p><b>第四十七条</b> 同一表决权只能选择现场、网络<b>或者</b>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。</p>
<p><b>第五十四条</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。</p> <p>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”。</p>	<p><b>第四十八条</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<b>或者</b>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。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票<b>或者</b>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”。</p>
<p><b>第五十五条</b> 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表<b>与</b>监事代表共同负责计票、监票。</p>	<p><b>第四十九条</b> 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表<b>共同</b>负责计票、监票，<b>并当场公布表决结果。</b></p>

原条款	修订后条款
<p>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。</p>	<p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
<p><b>第五十七条</b> 股东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。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、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。</p>	<p><b>第五十一条</b> 股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式，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。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p><b>第五十八条</b> 股东会决议应当及时公告，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>公司发行境内上市外资股的，应当对内资股股东和外资股股东，出席会议及表决情况分别统计并公告。</p>	<p><b>第五十二条</b> 股东会决议应当及时公告，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>公司发行境内上市外资股、<b>类别股</b>的，应当对内资股股东和外资股股东，<b>普通股股东和类别股股东</b>出席会议及表决情况分别统计并公告。</p>
<p><b>第五十九条</b> 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告内容中作特别提示。</p>	<p><b>第五十三条</b> 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。</p>
<p><b>第六十条</b> 股东会会议记录由董</p>	<p><b>第五十四条</b> 股东会会议记录由</p>

原条款	修订后条款
<p>事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、<del>董事会秘书、</del>总裁和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）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股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>出席会议的董事、<del>监事、</del>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、网络及其他方式表决情况等有效资料一并保存，保存期限不少于十年。</p>	<p>董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名<b>或者</b>名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>（三）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股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见<b>或者</b>建议以及相应的答复<b>或者</b>说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>出席<b>或者</b>列席会议的董事、董事会秘书、召集人<b>或者</b>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、网络及其他方式表决情况等有效资料一并保存，保存期限不少于十年。</p>
<p><b>第六十一条</b> 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。</p>	<p><b>第五十五条</b> 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。</p>

原条款	修订后条款
<p>因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>	<p>因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>
<p><b>第六十二条</b> 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定就任。</p>	<p><b>第五十六条</b> 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按《公司章程》的规定就任。</p>
<p><b>第六十三条</b> 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后二个月内实施具体方案。</p>	<p><b>第五十七条</b> 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后两个月内实施具体方案。</p>
<p><b>增加条款，条款号顺延</b></p>	<p><b>第五十八条</b> 公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象发行优先股，以及以向特定对象发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。</p>
<p><b>第六十四条</b> 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p>	<p><b>第五十九条</b> 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p>

原条款	修订后条款
<p>股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东自决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。</p> <p>.....</p>	<p>股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。</p> <p>.....</p>
<p><b>第六十五条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及</p>	<p><b>第六十条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及</p>

原条款	修订后条款
本章程行使表决权。	《公司章程》行使表决权。
<p><b>第六十六条</b> 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p> <p>股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。</p>	<p><b>第六十一条</b> 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
<p><b>第六十七条</b> 欲出席股东会的股东及代理人，应当按通知要求的日期和地点进行登记，并按下列要求出示有关文件、凭证、证件（或复印件）：</p> <p>（一）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；</p> <p>（二）由法定代表人的代理人代表法人股东出席会议的，应出示代理人本人身份证、依法出具的法定代表人的书面授权委托书；</p> <p>（三）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、<del>股东账户卡</del>；</p> <p>（四）由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人本人身份证、<del>有委托人亲笔签署的授权委托书</del>；</p> <p><del>（五）出席股东会的股东及代理</del></p>	<p><b>第六十二条</b> 欲出席股东会的股东及代理人，应当按通知要求的日期和地点进行登记，并按下列要求出示有关文件、凭证、证件（或复印件）：</p> <p>（一）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；</p> <p>（二）由法定代表人的代理人代表法人股东出席会议的，应出示代理人本人身份证、<b>法人股东单位的</b>法定代表人<b>依法出具</b>的书面授权委托书；</p> <p>（三）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证<b>或者其他</b>能够表明其身份的有效证件<b>或者</b>证明；</p> <p>（四）由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人本人身份证、<b>股东</b>授权委托书；</p> <p>出席股东会的股东及代理人应向</p>

原条款	修订后条款
<p>人应向夫会登记处出示或提交上述规定的相关文件、凭证、证件的原件或复印件。</p> <p>异地股东可在规定登记时间里将有关文件以信函或传真的方式发送至夫会登记处登记。信函以寄出日邮戳为准。</p>	<p><b>股东会</b>登记处出示或提交上述规定的相关文件、凭证、证件的原件或复印件。</p> <p>异地股东可在规定登记时间里将有关文件以信函、<b>电子邮件</b>或传真的方式发送<b>股东会</b>登记处登记。信函、<b>电子邮件或传真</b>以<b>抵达公司的时间</b>为准。</p>
<p><b>第六十八条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p><del>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。</del></p>	<p><b>第六十三条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>
<p><b>第六十九条</b> 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）对可能纳入股东会议程的</p>	<p><b>第六十四条</b> 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）<b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p>（二）<b>代理人姓名或者名称；</b></p> <p>（三）<b>股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或者弃权票的指示；</b></p>

原条款	修订后条款
<p>临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</p> <p><del>（五）</del>委托书签发日期和有效期限；</p> <p><del>（六）</del>委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p>委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>	<p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或者盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>
<p><b>第七十二条</b> 出席会议人员的登记册由公司负责制作。会议登记册应载明参加会议的人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>	<p><b>第六十七条</b> 出席会议人员的登记册由公司负责制作。会议登记册应载明参加会议的人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。</p>
<p><b>第七十三条</b> 已登记的股东及代理人应出示本规则第六十七条第（一）至（五）款所规定的相关文件、凭证、证件，并在签名册上签字。</p>	<p><b>第六十八条</b> 已登记的股东及代理人应出示本规则第六十二条第（一）至（四）款所规定的相关文件、凭证、证件，并在签名册上签字。</p>
<p><b>第七十五条</b> 股东会应当对具体的提案作出决议。决议分为普通决议和特别决议。股东会做出普通决议，应当由出席股东会会议股东及代理人所持有表决权的股份总数的过半数同意通过；股东会做出特别决议，应当由出席股东会会议股东及代理人所持</p>	<p><b>第七十条</b> 股东会应当对具体的提案作出决议。决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持有表决权的股份总数的过半数同意通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会股东所持有表决权的三分之二以上通</p>

原条款	修订后条款
有表决权的股份总数的三分之二以上同意通过。	过。
<p><b>第七十七条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度报告；</p> <p><del>（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</del></p>	<p><b>第七十二条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者改变公司形式；</p> <p>（三）《公司章程》的修改；</p> <p>（四）公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）制定、调整或变更利润分配政策；</p> <p>（七）发行证券；</p>	<p><b>第七十三条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者改变公司形式；</p> <p>（三）《公司章程》的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）制定、调整或变更利润分配政策；</p> <p>（七）法律、行政法规或者《公司</p>

原条款	修订后条款
<p><del>—(八)—</del>法律、行政法规或《公司章程》、公司其他相关制度文件等规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>章程》、公司其他相关制度文件等规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p><b>第七十九条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、总裁等高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p><b>第七十四条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司<b>将</b>不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
<p><b>第八十条</b> 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。除出席会议的股东及代理人、董事、<del>监事</del>、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>	<p><b>第七十五条</b> 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东的正常秩序。除出席会议的股东及代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>
<p><b>第八十二条</b> 会议主持人有权根据会议安排和会议进程宣布暂时休会。主持人在认为必要时也可以宣布休会。</p>	<p><b>第七十七条</b> 会议主持人有权根据会议安排和会议进程宣布暂时休会。股东会主持人在认为必要时也可以宣布休会。</p>
<p><b>第八十四条</b> 本规则自股东会通过之日起施行。股东会授权董事会负责解释。</p>	<p><b>第七十九条</b> 本规则自股东会<b>审</b>议通过之日起施行。股东会授权董事会负责解释。</p>

除上述修订，《股东会议事规则》其他条款内容不变，序号相应顺延调整。《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，尚需公司股东会审议通过。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年8月1日