

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2025-068

## **泰和新材集团股份有限公司**

### **关于减少注册资本、修改《公司章程》 及其他相关制度的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修改<公司章程>及其他相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### **一、公司注册资本变更情况**

根据 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司已完成对 5,732,600 股已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票的回购与注销工作；同时本次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》经审议通过后，公司拟回购注销限制性股票 156,000 股。上述两次回购注销事项完成后，公司股份总数将减少至 857,057,183 股，注册资本变更为人民币 857,057,183 元。

#### **二、修改《公司章程》及其他相关制度的原因**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）及中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《实施规定》）等相关法律法规和规范性文件规定，公司拟取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款

相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本次取消监事会并废止《监事会议事规则》事项经股东大会审议通过后，公司监事会现有三名成员迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军的监事职务将同时免除（在公司担任的其他职务保持不变）。三名监事在公司担任监事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军三名监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。在本议案经过股东大会审议通过之日前，上述三名监事将继续履职，并继续遵守中国证监会、深圳证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。

针对本次取消监事会及修改《公司章程》相关事宜，拟对公司其他相关制度中涉及监事会、监事及股东大会的描述，一并进行相应修改：删除相关监事会、监事的描述，并将股东大会修改为股东会。

### 三、《公司章程》的修订情况

公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

| 序号 | 修订前                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 说明           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | <p><b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》）和其他有关规定，制订本章程。</p> | <p><b>第一条</b> 为规范泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人和其他利益相关方的合法权益，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》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《企业国有资产监督管理暂行条例》《烟台市国资委履行出资人职责企业公司章程管理办法》《烟台市市管（市直）企业公司章程范本》等法律法规和有关规范性文件规定，制定本章程。</p> | 根据《章程指引》修改表述 |
| 2  | <p><b>第二条</b>增加一款：<br/>公司现于烟台市行政审批服务局注册登记，统一社会信用代码为：</p>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 明确公司注册登记     |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                       | 说明                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | 91370000165052087E。                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | 地及统一社会信用代码            |
| 3  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 86,294.5783 万元。                                                                                                                                              | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 857,057,183 元。                                                                                                                                                      | 更改注册资本                |
| 4  | <b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。                                                                                                                                                           | <b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。<br>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。<br>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生程序与董事长的选举产生程序相同，公司依据本章程选举产生董事长的，应当同时担任法定代表人。                                    | 增加法定代表人选举及辞任的规定       |
| 5  | 增加一条：<br><b>第九条</b> 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。<br>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。<br>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。                         |                                                                                                                                                                                           | 增 加 一 条，后续序号依次顺延      |
| 6  | <b>第九条</b> 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。                                                                                                                      | <b>第十条</b> 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。                                                                                                                                         | 删除“公司全部资产分为等额股份”，修改表述 |
| 7  | <b>第十条</b> 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总裁、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 | <b>第十一条</b> 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 <b>党委成员</b> 、董事、高级管理人员等具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 <b>高级管理人员</b> ，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 <b>高级管理人员</b> 。 | 删 除 监 事，修改高级管理人员的表述   |
| 8  | <b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事                                                                                                                                               | <b>第十二条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的 <b>总裁</b> 、副总裁、董事会                                                                                                                                           | 修改高级管理人员              |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                     | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                    | 说明                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 会秘书、财务负责人以及 <b>公司董事会</b> 认定的其他人员。                                                                                                                                       | 秘书、财务负责人以及 <b>本章程</b> 规定的其他人员。                                                                                                                                                                                                                         | 的描述               |
| 9  | <b>第十二条</b> 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。                                                                                                          | <b>第十三条</b> 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动， <b>建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费</b> ，公司为党组织的活动提供必要条件。                                                                                                                                                 | 增加描述              |
| 10 | 第十五条增加两款：<br><b>公司主责：</b> 作为一家技术领先的科技型新材料企业，围绕先进纺织、新能源材料、安全防护、信息技术、生物基材料、绿色化工等应用领域，推动新材料产业高端化、绿色化、智能化发展，努力建设成为行业领先、股东满意、员工自豪、社会尊敬的领军企业。<br><b>公司主业：</b> 新材料。拟培育主业：绿色化工。 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 明确公司主责主业，后续序号依次顺延 |
| 11 | <b>第十六条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， <b>同种</b> 类的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的 <b>同种</b> 类股票，每股的发行条件和价格 <b>应当</b> 相同； <b>任何单位或者个人</b> 所认购的股份，每股应当支付相同价额。                         | <b>第十七条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， <b>同类别</b> 的每一股份具有同等权利。<br>同次发行的 <b>同类别</b> 股票，每股的发行条件和价格相同； <b>认购人</b> 所认购的股份，每股支付相同价额。                                                                                                                            | 修改表述              |
| 12 | <b>第十七条</b> 公司发行的 <b>股票</b> ，以人民币标明面值。                                                                                                                                  | <b>第十八条</b> 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值。                                                                                                                                                                                                                | 修改表述              |
| 13 | <b>第二十条</b> 公司股份总数为86,294.5783万股，全部为普通股。                                                                                                                                | <b>第二十一条</b> 公司已发行的 <b>股份数</b> 为857,057,183股，全部为普通股。                                                                                                                                                                                                   | 修改公司已发行股份数        |
| 14 | <b>第二十一条</b> 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 <b>补偿或贷款</b> 形式，对 <b>购买或者拟购买公司股份的人</b> 提供任何资助。                                                                             | <b>第二十二条</b> 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业） <b>不得</b> 以赠与、垫资、担保、 <b>借款</b> 等形式， <b>为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助</b> 。<br><b>为公司利益</b> ，经股东会决议， <b>或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议</b> ，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。 <b>董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过</b> 。 | 明确对外提供财务资助的流程     |
| 15 | <b>第二十二条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用                                                                                                                   | <b>第二十三条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方                                                                                                                                                                                                | 修 改 表 述，“股东大会”修   |



| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订后                                                                                                                                                                                                     | 说明                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | 下列方式增加资本：<br>（一）公开发行业股份；<br>（二）非公开发行业股份；<br>（三）向现有股东派送红股；<br>（四）以公积金转增资本；<br>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。                                                                                                                                                   | 式增加资本：<br>（一）向不特定对象发行股份；<br>（二）向特定对象发行股份；<br>（三）向现有股东派送红股；<br>（四）以公积金转增资本；<br>（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。                                                                                                  | 改为“股东会”，本章程中其他涉及股东大会的表述均一并更改 |
| 16 | <b>第二十三条</b> 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。                                                                                                                                                                                               | <b>第二十四条</b> 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。                                                                                                                                          | 修改表述                         |
| 17 | <b>第二十四条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：<br>（一）减少公司注册资本；<br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；<br>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；<br>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；<br>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；<br>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。<br><b>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</b> | <b>第二十五条</b> 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：<br>（一）减少公司注册资本；<br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；<br>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；<br>（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；<br>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；<br>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | 修改表述                         |
| 18 | <b>第二十五条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者 <b>法律法规</b> 和中国证监会认可的其他方式进行。<br>公司因本章程 <b>第二十四条第一款</b> 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。                                                                                                             | <b>第二十六条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者 <b>法律、行政法规</b> 和中国证监会认可的其他方式进行。<br>公司因本章程 <b>第二十五条第一款</b> 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。                                                       | 修改索引条款，修改表述                  |
| 19 | <b>第二十六条</b> 公司因本章程 <b>第二十四条第一款</b> 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第                                                                                                                                                                             | <b>第二十七条</b> 公司因本章程 <b>第二十五条第一款</b> 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程 <b>第二十五条</b>                                                                                                               | 修改索引条款，修改表述                  |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <p><b>二十四条</b>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程<b>第一百零八条</b>的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程<b>第二十四条</b>第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份<b>总额</b>的10%，并应当在3年内转让或者注销。</p> | <p>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定<b>或者股东大会的授权</b>，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程<b>第二十五条</b>第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份<b>总数</b>的10%，并应当在3年内转让或者注销。</p> |                  |
| 20 | <b>第二十七条</b> 公司的股份可以依法转让。                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>第二十八条</b> 公司的股份应当依法转让。                                                                                                                                                                                                                                               | 修改表述             |
| 21 | <b>第二十八条</b> 公司不接受本公司的 <b>股票</b> 作为 <b>质押权</b> 的标的。                                                                                                                                                                                                                            | <b>第二十九条</b> 公司不接受本公司的 <b>股份</b> 作为 <b>质权</b> 的标的。                                                                                                                                                                                                                      | 修改表述             |
| 22 | <p><b>第二十九条</b> 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让。</p> <p>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同<b>一种类</b>股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>                | <p><b>第三十条</b> 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在<b>就任时确定的</b>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一<b>类别</b>股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>                                                   | 修 改 表 述， 删 除 监 事 |
| 23 | <b>第三十条</b> 公司董事、 <b>监事</b> 、高级管理人员、持有 <b>本公司股份</b> 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收                                                                                                                                          | <b>第三十一条</b> 公司持有5%以上 <b>股份</b> 的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 <b>购入包</b>                                                                                                                            | 修 改 表 述， 删 除 监 事 |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 说明              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <p>益。但是，证券公司因<b>包销购入</b>售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<b>卖出该股票不受 6 个月时间限制。</b></p> <p>前款所称董事、<b>监事</b>、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>.....</p>                                                                                                       | <p><b>销售后</b>剩余股票而持有 5%以上股份的，<b>以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</b></p> <p>前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                    |                 |
| 24 | <p><b>第四章 股东和股东大会</b></p> <p><b>第一节 股 东</b></p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第四章 股东和股东会</b></p> <p><b>第一节 股东的一般规定</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改表述            |
| 25 | <p><b>第三十一条</b> 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务。持有同<b>一种</b>类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>公司<b>依据</b>与证券登记机构签订的<b>股份保管协议</b>，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。</p>                                                                            | <p><b>第三十二条</b> 公司依据证券登记<b>结算</b>机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一<b>类别</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>公司<b>应当</b>与证券登记<b>结算</b>机构签订<b>证券登记及服务协议</b>，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。</p>                                                                                | 修改表述            |
| 26 | <p><b>第三十三条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅<b>本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告</b>；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，</p> | <p><b>第三十四条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及<b>本章程</b>的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；</p> <p>（五）<b>对公司经营状况、财务状况以及法律法规和本章程规定的公司重大事项享有知情权，有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合</b></p> | 修改股东可查阅和复制的材料范围 |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 说明                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | <p>按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>.....</p>                                                          | <p>规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 27 | <p><b>第三十四条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>                                                  | <p><b>第三十五条</b> 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修改股东查阅、复制公司有关材料所需提供的材料范围       |
| 28 | <p><b>第三十五条</b> 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p> | <p><b>第三十六条</b> 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的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、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议，任何主体不得以股东会决议无效为由拒绝执行决议内容。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，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，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p> | 增加董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的救济途径 |



| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 29 | <p>增加一条：</p> <p><b>第三十七条</b> 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p> <p>（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 增加公司股东会、董事会的决议不成立的情形，后续序号依次顺延                       |
| 30 | <p><b>第三十六条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>监事会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> | <p><b>第三十八条</b> 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前款规定书面请求全资子公司的董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</b></p> | 修改表述；增加全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，股东的救济途径 |
| 31 | <b>第三十八条</b> 公司股东承担下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第四十条</b> 公司股东承担下列义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改股东                                                |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | <p>列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股金</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<b>退股</b>；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p><b>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</b></p> <p><b>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</b></p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股款</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p><b>第四十一条</b> 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> | <p>义务，部分滥用股东权利内容分至第四十一条</p> |
| 32 | <p>删除两条：</p> <p><b>第三十九条</b> 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p> <p><b>第四十条</b> 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控股地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务。董事会应制定专门的制度防范控股股东及关联方占用公司的资金。</p> <p>公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。</p> <p>当发现公司控股股东有侵占公司资产的行为时，公司董事会有权立即启动“占用即冻结机制”，即：发现公司控股股东侵占公司资产行为时，董事会有权立即申请司法冻结控股股东股权，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>根据《章程指引》删除，后续序号依次顺延</p>  |
| 33 | <p>增加一节：</p> <p><b>第二节 控股股东和实际控制人</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>根据《章程指引》增加控股</p>         |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                    | 说明                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | <p><b>第四十二条</b> 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</p> <p><b>第四十三条</b> 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p> <p><b>第四十四条</b> 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p> <p><b>第四十五条</b> 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 股东和实际控制人一节，后续序号依次顺延 |
| 34 | <p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）<b>决定公司的经营方针和投资计划；</b></p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、<b>监事</b>，决定有关董事、<b>监事</b>的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）<b>审议批准监事会报告；</b></p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第四十六条</b> <b>公司股东会由全体股东组成。</b>股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，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）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</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、</p> | 修改股东会职权             |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 说明   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | <p>资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）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>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准<b>第四十二条</b>规定的担保事项；</p> <p>（十三）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 30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> | <p>清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（八）修改本章程；</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<b>本章程第四十七条</b>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 30%的事项；</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、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> |      |
| 35 | <p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>达到或超过</b>最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>达到或超过</b>最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>.....</p>                                                                               | <p><b>第四十七条</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，<b>超过</b>最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>超过</b>最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司在一年内向<b>他人提供</b>担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>.....</p>                                    | 修改表述 |
| 36 | <p><b>第四十四条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的 2/3（8 名）时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达<b>实</b></p>                                                                                                                                                                               | <p><b>第四十九条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的 2/3（8 名）时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达<b>股本</b></p>                                                                                                                                          | 修改表述 |



| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                                                                             | 说明                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | 收股本总额的 1/3 时；<br>（三）单独或者合并持有公司 10%以上的股份的股东书面请求时；<br>（四）董事会认为必要时；<br>（五） <b>监事会</b> 提议召开时；<br>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。                                                                                  | 总额的 1/3 时；<br>（三）单独或者 <b>合计</b> 持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；<br>（四）董事会认为必要时；<br>（五） <b>审计委员会</b> 提议召开时；<br>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。                                                                                                 |                         |
| 37 | <b>第四十五条</b> 本公司召开股东大会的地点为：烟台经济技术开发区。<br>股东大会将设置会场，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参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。                                                                                             | <b>第五十条</b> 本公司召开股东大会的地点为：烟台经济技术开发区。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票等方式为股东参加股东会提供便利。<br><b>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 2 个工作日公告并说明原因。</b>                                                                | 明确股东会现场会议地点不得变更及变更方式    |
| 38 | <b>第四十六条</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：<br>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；<br>.....                                                                                                                     | <b>第五十一条</b> 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：<br>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程 <b>的规定</b> ；<br>.....                                                                                                                                | 修改描述                    |
| 39 | <b>第四十七条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时股东大会的， <b>将</b> 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， <b>将</b> 说明理由并公告。 | <b>第五十二条</b> 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。<br><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大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，说明理由并公告。 | 增加独立董事向董事会提议召开临时股东大会的条件 |
| 40 | <b>第四十八条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 <b>提案</b> 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面                                                                                            | <b>第五十三条</b> 审计委员会向董事会提议召开临时股东大会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 <b>提议</b> 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。                                                                                                              | 监事会变更为审计委员会，修改表述        |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 说明                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | <p>反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>监事会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到<b>提案</b>后10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大会会议职责，<b>监事会</b>可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，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大会，或者在收到<b>提议</b>后10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大会会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 41 | <p><b>第四十九条</b> 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东<b>有权</b>向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，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大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东<b>有权向监事会</b>提议召开临时股东大会，<b>并</b>应当以书面形式向<b>监事会</b>提出请求。</p> <p><b>监事会</b>同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出股东大会通知的，视为<b>监事会</b>不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p><b>第五十四条</b> 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，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大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东<b>有权向审计委员会</b>提议召开临时股东大会，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>同意召开临时股东大会的，应在收到请求后5日内发出召开股东大会的通知，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通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | 修 改 表 述， 监事会改为审计委员会 |
| 42 | <p><b>第五十条</b> <b>监事会</b>或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第五十五条</b> <b>审计委员会</b>或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修 改 表 述， 监事         |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 说明                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | <p>事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>监事会</b>或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                             | <p>事会，同时向证券交易所备案。</p> <p><b>审计委员会</b>或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，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低于 10%。</p>                                                                                                                                                                                                                                          | 会改为审计委员会                     |
| 43 | <p><b>第五十一条</b> 对于<b>监事会</b>或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会<b>应当</b>提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第五十六条</b> 对于<b>审计委员会</b>或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会<b>将</b>提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改表述，监事会改为审计委员会              |
| 44 | <p><b>第五十二条</b> <b>监事会</b>或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第五十七条</b> <b>审计委员会</b>或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 监事会改为审计委员会                   |
| 45 | <p><b>第五十四条</b> 公司召开股东大会，董事会、<b>监事会</b>以及单独或者合并持有公司 <b>3%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 <b>3%</b>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。</p> <p>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。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程<b>第五十三条</b>规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> | <p><b>第五十九条</b> 公司召开股东会，董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或者合计持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东，可以在股东会召开 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 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通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章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> | 修改有权向公司提出议案的股东的比例，监事会改为审计委员会 |
| 46 | <p><b>第五十六条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</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：全体普通股股东<b>（含表决权恢复的优先股股东）</b>均有权出席股东大会，并可以</p>                                                                                                                                                                 | <p><b>第六十一条</b> 股东会的通知包括以下内容：</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：全体普通股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</p>                                                                                                                                                                                                                  | 根据《章程指引》修改                   |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <p>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）有权出席股东大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）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>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全部具体内容。<b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</b></p> <p><b>现场股东大会应当在交易日内召开。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></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>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。</p> <p>股东会<b>网络或其他投票方式</b>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>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> |            |
| 47 | <p><b>第五十七条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、<b>监事</b>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<b>本公司或本公司的</b>控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）<b>披露</b>持有<b>本公司</b>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</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第六十二条</b> 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将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<b>公司或公司的</b>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>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>                                                              | 删除监事选举相关描述 |



| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                             | 说明                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | 惩戒。<br>除采取累积投票制选举董事、 <b>监事</b> 外，每位董事、 <b>监事</b> 候选人应当以单项提案提出。                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 48 | <b>第六十条</b> 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程，行使表决权。<br>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。                                                              | <b>第六十五条</b> 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程，行使表决权。<br>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。                                                                                                                              | 删除优先股表述             |
| 49 | <b>第六十二条</b> 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：<br>(一) 代理人的姓名；<br>(二) 是否具有表决权；<br>(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；<br>(四) 委托书签发日期和有效期限；<br>(五) 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。 | <b>第六十七条</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：<br>(一) <b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b><br>(二) 代理人的姓名 <b>或者名称；</b><br>(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赞成、反对或者弃权票的指示等；</b><br>(四) 委托书签发日期和有效期限；<br>(五) 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。 | 修改授权委托书内容           |
| 50 | 删除一条：<br><b>第六十三条</b> 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。                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 根据《章程指引》删除，后续序号依次顺延 |
| 51 | <b>第六十四条</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。<br><b>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大会。</b>         | <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。                                                                                                                    | 删除委托人为法人的授权限制       |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 说明                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 52 | <b>第六十七条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、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。                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>第七十一条</b> 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。                                                                                                                                                                                                                                            | 对董事、高级管理人员列席会议做出修改 |
| 53 | <b>第六十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能主持或不主持时，由副董事长主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）；董事长、副董事长都不能主持或不主持时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br><b>监事会</b> 自行召集的股东大会，由 <b>监事会主席</b> 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由 <b>半数以上监事</b> 共同推举的一名 <b>监事</b> 主持。<br>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。<br>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | <b>第七十二条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。<br><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。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，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。<br>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。<br>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会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。 | 修改表述，监事会改为审计委员会    |
| 54 | <b>第六十九条</b> 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。                                                                                                                                                                               | <b>第七十三条</b> 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的 <b>召集</b> 、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。                                                                                                                                     | 修改表述               |
| 55 | <b>第七十条</b> 在年度股东大会上，董事会、 <b>监事会</b> 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>第七十四条</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。                                                                                                                                                                                                                                        | 删除监事会              |
| 56 | <b>第七十一条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>第七十五条</b> 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                                       | 删除监事               |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                         | 说明            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 57 | <p><b>第七十三条</b> 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</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、<b>监事、总裁和其他</b>高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>                                                                              | <p><b>第七十七条</b> 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。</p> <p>会议记录记载以下内容：</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、高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>                                                | 删除监事，修改表述     |
| 58 | <p><b>第七十四条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、<b>监事</b>、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。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的有效资料一并保存，保存期限为<b>20年</b>。</p>                                                                        | <p><b>第七十八条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<b>或者</b>列席会议的董事、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。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的有效资料一并保存，保存期限为<b>10年</b>。</p>                                 | 删除监事，修改资料保存时间 |
| 59 | <p><b>第七十六条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（<b>包括股东代理人</b>）所持表决权的<b>1/2</b>以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（<b>包括股东代理人</b>）所持表决权的<b>2/3</b>以上通过。</p>                                                    | <p><b>第八十条</b> 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的<b>2/3</b>以上通过。</p> <p><b>本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。</b></p>              | 修改表述          |
| 60 | <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）<b>董事会和监事会</b>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）<b>董事会和监事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）<b>公司年度报告</b>；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定的应当以特别决议</p> | <p><b>第八十一条</b> 下列事项由股东会以普通决议通过：</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）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定的应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> | 修改普通决议的事项     |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 通过以外的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 61 | <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）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定，以及股东大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>股东大会就以下事项作出特别决议，除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东，包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东，包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过：（1）修改公司章程中与优先股相关的内容；（2）一次或累计减少公司注册资本超过 10%；（3）公司合并、分立、解散或变更公司形式；（4）发行优先股；（5）公司章程规定的其他情形。</p> | <p><b>第八十二条</b> 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</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 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定，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> | 修改表述 |
| 62 | <p><b>第七十九条</b> 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>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第八十三条</b> 股东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>.....</p>                                                                                                                                                                                    | 修改表述 |
| 63 | <p><b>第八十一条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、<b>总裁和其它</b>高级管理人员以外的人订立将公司全部或者部分重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第八十五条</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，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者部分重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                                                                                                           | 修改表述 |
| 64 | <b>第八十二条</b> 董事、监事候选                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>第八十六条</b> 董事候选人名单以                                                                                                                                                                                                                                   | 修改可提 |



| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 说明                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | <p>人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事候选人的提名方式和程序：</p> <p>（一）单独持有公司股份 3%以上的股东或合并持有公司股份 3%以上的股东共同可提名董事、监事候选人；本届董事会可以提名下一届董事会董事候选人；本届监事会可以提名下一届监事会监事候选人。</p> <p>（二）欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东大会召开 10 日以前向董事会或监事会书面提交提名董事、监事候选人的提案，提案应附上以下资料：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、提名人的身份证明；</li> <li>2、提名人持有 3%以上公司股份的凭证；</li> <li>3、被提名人的身份证明；</li> <li>4、被提名人的简历和基本情况说明；</li> <li>5、被提名人无本章程第九十五条规定情形的声明。</li> </ol> <p>如果需要，公司可以要求提名人提交的上述资料经过公证。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制。</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。</p> <p>当公司采用累积投票制选举董事时，只有同意票数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，并且同意票数排名靠前的符合选举席位要求的若干</p> | <p>提案的方式提请股东会表决。</p> <p>董事候选人的提名方式和程序：</p> <p>（一）具有提案权的股东，可提名董事候选人；本届董事会可以提名下一届董事会董事候选人。</p> <p>（二）欲提名公司董事候选人的股东应在股东会召开 10 日以前向董事会书面提交提名董事候选人的提案，提案应附上以下资料：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、提名人的身份证明；</li> <li>2、提名人持有公司股份的凭证；</li> <li>3、被提名人的身份证明；</li> <li>4、被提名人的简历和基本情况说明；</li> <li>5、被提名人无本章程第一百零五条规定情形的声明。</li> </ol> <p>如果需要，公司可以要求提名人提交的上述资料经过公证。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。当选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。</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，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>股东会采取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，根据应选董事人数，对同意票数超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上的候选人，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定本次当选董事。</p> | <p>名董事候选人的股东持股比例，修改采取累积投票方式选举董事的规定，删除监事会及监事相关描述</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                                | 说明                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | 名候选人才能正式当选。                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 65 | <b>第八十四条</b> 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改， <b>否则，有关变更</b> 应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。                                                                                                                                      | <b>第八十八条</b> 股东会审议提案时，不会对提案进行修改， <b>若变更，则</b> 应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。                                                                                                                          | 修改表述                 |
| 66 | <b>第八十七条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举 2 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。<br>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表 <b>与监事代表</b> 共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。<br>通过网络 <b>或</b> 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。 | <b>第九十一条</b> 股东会对提案进行表决前，应当推举 2 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。<br>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。<br>通过网络 <b>或者</b> 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。 | 修 改 表 述， 删 除 监 事 代 表 |
| 67 | <b>第八十八条</b> 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，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。<br>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公司、计票人、监票人、 <b>主要</b> 股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。                                                     | <b>第九十二条</b> 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，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。<br>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。                                                   | 修改表述                 |
| 68 | <b>第九十三条</b> 股东大会通过有关董事、 <b>监事</b> 选举提案的，新任董事、 <b>监事</b> 在股东大会通过有关董事、 <b>监事</b> 选举提案后即就任，相应的 <b>股东大会</b> 决议由原任董事签署。                                                                                               | <b>第九十七条</b> 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在股东会通过有关董事选举提案后即就任，相应的股东会决议由原任董事签署。                                                                                                                                | 删 除 监 事， 修 改 表 述     |
| 69 | <b>第五章 董 事 会</b><br><b>第一节 董 事</b>                                                                                                                                                                                | <b>第六章 董事和董事会</b><br><b>第一节 董事的一般规定</b>                                                                                                                                                            | 章节顺序修改，本章节条款顺序相应调整   |
| 70 | <b>第九十五条</b> 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：                                                                                                                                                                         | <b>第一百零五条</b> 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：                                                                                                                                                         | 修改不能担任董事的范围          |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 说明   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，<b>执行期满未逾 5 年</b>，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年</b>；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<b>责令关闭之日起未逾 3 年</b>；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人</b>；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(七)<b>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的</b>；</p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司<b>将解除其职务，停止其履职</b>。</p> |      |
| 71 | <p><b>第九十六条</b> 董事由股东大会选举或更换（职工代表除外），并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第一百零六条</b> 董事由股东会选举或更换（职工代表除外），并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。<b>外部董事（指由本公司及本公司控股子公司以外的人员担任的董事，且在本公司及本公司控股子公司不担任董事及其专门委员会以外的其他职务）连续任职一般不得超过两届。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改表述 |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 说明        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 董事可以由 <b>总裁或者其他高级管理人员</b> 兼任,但兼任 <b>总裁或者其他高级管理人员</b> 职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 <b>董事任期届满或者在任期内辞职、被免职,一般应在 3 个月内更换新的董事。</b><br>董事可以由 <b>高级管理人员</b> 兼任,但兼任 <b>高级管理人员</b> 职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 72 | <p><b>第九十七条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,对公司负有下列忠实义务:</p> <p>(一)不得利用职权<b>收受贿赂</b>或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;</p> <p>(二)不得挪用公司资金;</p> <p>(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;</p> <p>(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;</p> <p>(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;</p> <p>(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;</p> <p>(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;</p> <p>(八)不得擅自披露公司秘密;</p> <p>(九)不得利用其关联关系损害公司利益;</p> <p>(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损</p> | <p><b>第一百零七条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,对<b>公司</b>负有<b>忠实义务</b>,应当采取措施<b>避免自身利益与公司利益冲突</b>,不得利用职权<b>牟取不正当利益</b>。</p> <p><b>董事</b>对公司负有下列忠实义务:</p> <p>(一)不得侵占公司财产、挪用公司资金;</p> <p>(二)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;</p> <p>(三)不得利用职权<b>贿赂</b>或者<b>收受</b>其他非法收入;</p> <p>(四)未向<b>董事会或者股东会</b>报告,并按照本章程的规定经<b>董事会或者股东会</b>决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易;</p> <p>(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会,但向<b>董事会或者股东会</b>报告并经<b>股东会</b>决议通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外;</p> <p>(六)未向<b>董事会或者股东会</b>报告,并经<b>股东会</b>决议通过,不得<b>自营或者</b>为他人经营与本公司同类的业务;</p> <p>(七)不得接受<b>他人</b>与公司交易的佣金归为己有;</p> <p>(八)不得擅自披露公司秘密,保守<b>履职中所知悉的国家秘密、工作秘密</b></p> | 修改董事的忠实义务 |



| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 说明           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | 失的，应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 和公司商业秘密、技术秘密；<br>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；<br>（十）不得擅自以公司财产为他人提供担保；<br>（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。<br>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。<br>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。                                                                                                                                          |              |
| 73 | <p><b>第九十八条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> | <p><b>第一百零八条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</p> <p><b>董事</b>对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> | 修改表述         |
| 74 | <p><b>第一百条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百一十条</b> 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 第一百条和第一百零一条合 |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 说明                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | <p>2 日内披露有关情况。</p> <p><b>第一百零一条</b> 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p><b>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</b></p>                                      | <p>日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>                                                                                                                                                                                          | 并 为 一 条， 并 修 改 部 分 表 述， 后 续 序 号 依 次 顺 延 |
| 75 | <p><b>第一百零二条</b> 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。</p> | <p><b>第一百一十一条</b> 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事辞职生效或任期结束后的 3 年内仍然有效。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。</p> <p><b>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</b></p> | 根据《章程指引》修改                              |
| 76 | <p>增加一条：</p> <p><b>第一百一十二条</b> 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 增加股东会可决议解任董事的规定，后续序号依次顺延                |
| 77 | <p><b>第一百零四条</b> 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                       | <p><b>第一百一十四条</b> 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                            | 新增对董事执行公务给他人造成损失的赔偿责任由谁承担的规定            |
| 78 | <p>删除一条：</p> <p><b>第一百零五条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证</p>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 根据《章程指引》                                |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 说明                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | 券交易所的有关规定执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 删除，后续序号依次顺延              |
| 79 | <p><b>第一百零六条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p><b>第一百零七条</b> 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。</p> <p>董事会应有1/3以上的独立董事，其中会计专业人士不少于1人；应有职工代表董事1人，由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p>                                                                                                                                                                                                | <p><b>第一百一十五条</b> 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。董事会是企业的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题的决策权，并加强对经理层的管理和监督。董事会由11名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事会应有1/3以上的独立董事，其中会计专业人士不少于1人；应有职工代表董事1人，由公司职工通过职工代表大会选举产生。职工董事与公司其他董事享有同等权利、承担同等义务，同时应当承担关注和反映职工正当诉求、维护职工合法权益、向职工代表大会述职的义务。</p>                                                                         | 增加董事长的产生方式的规定，删除副董事长相关描述 |
| 80 | <p><b>第一百零八条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及变更公司形式的方案、决定本章程<b>第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项</b>规定情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、<b>对外担保事项</b>、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级</p> | <p><b>第一百一十六条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（三）<b>制定公司战略规划和年度投资计划</b>，决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及变更公司形式的方案，决定本章程<b>第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项</b>规定情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（九）<b>制定公司年度担保计划，根据有关规定决策公司担保事项，对外担保总额原则上不超过最近1个会计年度公司合并会计报表净资产的50%；</b></p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设</p> | 修改董事会职权                  |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 说明                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | <p>管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>.....</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>对外担保应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事 2/3 以上同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</p>     | <p>置；</p> <p>（十一）<b>决定</b>聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，<b>决定</b>聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）<b>制定</b>公司的基本管理制度；</p> <p>.....</p> <p>（十八）<b>决定</b>公司投资设立基金、高风险业务投资等国资监管另有规定的项目；</p> <p>（十九）<b>决定</b>资产减值准备核销事项；</p> <p>（二十）法律、行政法规、部门规章、本章程或<b>股东会</b>授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p> <p>对外担保应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。</p> |                     |
| 81 | <p>删除一条：</p> <p><b>第一百零九条</b> 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。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，其中审计委员会、提名委员会、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。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 依据《章程指引》删除，后续序号依次顺延 |
| 82 | <p><b>第一百一十一条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>董事会议事规则应<b>列入公司章程</b>或作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>                                                                                                  | <p><b>第一百一十八条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改表述                |
| 83 | <p>删除一条：</p> <p><b>第一百一十三条</b> 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。</p>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 依据《章程指引》删除，后续序号依次顺延 |



| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 说明                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 次顺延                                        |
| 84 | <p><b>第一百一十二条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东大会</b>批准。</p> <p>董事会拥有以下权限：</p> <p>（1）单笔金额在公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以内的对外投资（含委托理财、委托贷款、证券投资，委托贷款还应当遵守《对外提供财务资助管理制度》的规定）或收购、出售资产（含购买、出售土地使用权，固定资产报废处置，<b>坏账核销</b>；收购资产以成交金额为准，出售、处置资产以账面值为准）；</p> <p>.....</p> <p>（6）单笔金额<b>低于 3000 万元，或</b>在公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以内的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外，连续 12 个月内发生交易标的相关的同类关联交易，应当累计计算）；</p> <p>（7）单笔金额 1000 万元以内的对外捐赠。</p> <p>.....</p> | <p><b>第一百一十九条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东会</b>批准。</p> <p>董事会拥有以下权限：</p> <p>（一）单笔金额在公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以内的对外投资（含委托理财、委托贷款、证券投资，委托贷款还应当遵守《对外提供财务资助管理制度》的规定）或收购、出售资产（含购买、出售土地使用权，固定资产报废处置，<b>资产减值准备核销</b>；收购资产以成交金额为准，出售、处置资产以账面值为准）；</p> <p>.....</p> <p>（六）单笔金额在公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以内的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外，连续 12 个月内发生交易标的相关的同类关联交易，应当累计计算），<b>与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的关联交易</b>；</p> <p>（七）单笔金额 1,000 万元以内的对外捐赠。</p> <p>.....</p> | 修改关联交易相关权限                                 |
| 85 | <p><b>第一百一十四条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会授予董事长的职权由董事会议事规则具体规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第一百二十条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p> <p><b>董事会授权经营层在董事会闭会期间行使以下职权：</b></p> <p>（一）审批单笔金额在公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以内的对外投资（不含委托理财、委托贷款、证</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 增加董事会授权经营层职权及重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后再依程序决定相关描述 |

| 序号 | 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明 |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |     | <p>券投资)或收购、出售资产;</p> <p>(二) 审批公司主营业务范围内、单笔金额在公司最近一次经审计总资产绝对值 5%以内的工程项目投资;</p> <p>(三) 审批单笔金额在公司最近一期经审计总资产绝对值 10%以内的资产抵押、质押;</p> <p>(四) 审批单笔金额在最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以内的关联交易,与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以内的关联交易;</p> <p>(五) 审批公司自有资金的现金管理(主要包括购买国债或有担保债券、上海或深圳证券交易所国债或债券回购、商业银行或证券公司发行的固定收益类或本金保证型理财产品等,不含委托贷款、委托理财、证券投资;相关投资品种到期期限应在 12 个月以内,超出上述期限的,按对外投资的有关权限处理);</p> <p>(六) 审批单笔金额低于 300 万元的对外捐赠。</p> <p>综合授信范围内的银行贷款、前款规定授权额度以内的与生产经营相关的关联交易由董事长办理。</p> <p>本条所称证券投资,包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资和以上述投资为标的的证券投资产品,但下列情形除外:</p> <p>(一) 固定收益类或承诺保本的投资行为;</p> <p>(二) 参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利;</p> <p>(三) 购买其他上市公司股份超过总股本的 10%,且拟持有 3 年以上的证券投资。</p> <p>本条所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财</p> |    |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                             | 说明                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                   | <p>产品的行为，不包括现金管理行为。</p> <p>董事会授予董事长和经营层的职权由董事会议事规则具体规定。</p> <p>重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或者经营层按照职权和规定程序作出决定。</p>                                                                                 |                   |
| 86 | <p><b>删除一条：</b></p> <p><b>第一百一十五条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行董事长职务）；副董事长也不能履行董事长职务或者不履行董事长职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行董事长职务。</p> |                                                                                                                                                                                                 | 删除副董事长相关描述，后续序号顺延 |
| 87 | <p><b>第一百一十六条</b> 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p>                                                                                                             | <p><b>第一百二十一条</b> 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。</p>                                                                                                                              | 删除监事              |
| 88 | <p><b>第一百一十七条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集并主持董事会会议。</p>                                                                       | <p><b>第一百二十二条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集并主持董事会会议。</p>                                                                                              | 修改可提议召开董事会临时会议的范围 |
| 89 | <p><b>第一百一十八条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知（通过专人、传真或邮件方式送出）或电话通知，于会议召开 3 日前送达。</p>                                                                                                   | <p><b>第一百二十三条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知（通过专人、传真、邮件或电子通信方式送出）或电话通知，于会议召开 3 日前送达。</p>                                                                                                            | 增加临时董事会会议的通知方式    |
| 90 | <p><b>第一百二十一条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>                  | <p><b>第一百二十六条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。</p> | 修改表述              |
| 91 | <p><b>第一百二十二条</b> 董事会决议表决方式为：现场举手表决或书面表决。</p>                                                                                                                                     | <p><b>第一百二十七条</b> 董事会决议表决方式为：现场举手表决、书面表决或电子通信方式表决。</p>                                                                                                                                          | 增加董事会决议表决方式       |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订后                                                                                                                                                                                        | 说明                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <p>.....</p> <p>参加现场举手表决、现场书面投票和专人送达式书面投票表决的董事，应该在董事会决议上签字。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>.....</p> <p>参加现场举手表决、现场书面投票、专人送达式书面投票表决<b>或电子通信方式</b>表决的董事，应该在董事会决议上签字。</p>                                                                                                            |                               |
| 92 | <p><b>第一百二十三条</b> 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第一百二十八条</b> 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，<b>应事先审阅会议材料，形成明确意见</b>，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p> | 修改表述                          |
| 93 | <p><b>第一百二十四条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为<b>20</b>年。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第一百二十九条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、<b>列席会议的董事会秘书</b>应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录、<b>授权委托书、表决票等</b>作为公司档案保存，保存期限为<b>永久保存</b>。</p>                                                | 修改董事会会议记录保存时间及资料              |
| 94 | <p>增加两节：</p> <p style="text-align: center;"><b>第三节 独立董事</b></p> <p><b>第一百三十一条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p> <p><b>第一百三十二条</b> 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>（二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</p> <p>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> |                                                                                                                                                                                            | 增加独立董事一节和董事会专门委员会一节，后续章节及序号顺延 |



| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后 | 说明 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>(六) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>(七) 最近 12 个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；</p> <p>(八) 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p> <p><b>第一百三十三条</b> 担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <p>(一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>(二) 符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>(四) 具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；</p> <p>(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>(六) 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程规定的其他条件。</p> <p><b>第一百三十四条</b> 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>(一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>(二) 对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>(三) 对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p> <p><b>第一百三十五条</b> 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>(一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>(二) 向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>(三) 提议召开董事会会议；</p> <p>(四) 依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>(五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常</p> |     |    |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订后 | 说明 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>行使的，公司将披露具体情况和理由。</p> <p><b>第一百三十六条</b> 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p><b>第一百三十七条</b> 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十五条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十六条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p> <p style="text-align: center;"><b>第四节 董事会专门委员会</b></p> <p><b>第一百三十八条</b> 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p> <p><b>第一百三十九条</b> 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p> <p>董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</p> <p><b>第一百四十条</b> 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司财务负责人；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p><b>第一百四十一条</b> 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</p> <p>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</p> |     |    |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后 | 说明 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</p> <p>审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p><b>第一百四十二条</b> 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。</p> <p><b>第一百四十三条</b> 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p><b>第一百四十四条</b> 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p><b>第一百四十五条</b> 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 发展进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对本章程规定须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对本章程规定须经董事会批准的重大投资项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）研究公司 ESG 相关规划、目标、制度及重大事项，审阅 ESG 相关报告，并向董事会提供咨询建议；对 ESG 工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见；</p> <p>（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（六）对以上事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调整与改进的</p> |     |    |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                 | 说明                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 建议；<br>（七）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                    |
| 95  | <b>第六章 总裁及其他高级管理人员</b>                                                                                                                                           | <b>第七章 高级管理人员</b>                                                                                                                                   | 章节顺序修改，本章节条款顺序相应调整 |
| 96  | <b>第一百二十七条</b> 本章程 <b>第九十五条</b> 关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。<br>本章程 <b>第九十七条</b> 关于董事的忠实义务和 <b>第九十八条（四）~（六）</b> 关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。                               | <b>第一百四十七条</b> 本章程 <b>第一百零五条</b> 关于不得担任董事的情形、 <b>离职管理制度的规定</b> ，同时适用于高级管理人员。<br>本章程 <b>第一百零七条</b> 关于董事的忠实义务和 <b>第一百零八条</b> 关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。   | 修改表述，索引条款修改        |
| 97  | <b>第一百二十八条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。<br>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。                                                                           | <b>第一百四十八条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他 <b>行政</b> 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。<br>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。                                                   | 修改表述               |
| 98  | <b>第一百三十条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：<br>.....<br>（五）制订公司的具体规章；<br>.....                                                                                                | <b>第一百五十条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：<br>.....<br>（五） <b>制定</b> 公司的具体规章；<br>.....                                                                          | 修改表述               |
| 99  | <b>第一百三十二条</b> 总裁工作细则包括下列内容：<br>（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；<br>（二）总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；<br>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、 <b>监事会</b> 的报告制度；<br>（四）董事会认为必要的其他事项。 | <b>第一百五十二条</b> 总裁工作细则包括下列内容：<br>（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；<br>（二）总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；<br>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；<br>（四）董事会认为必要的其他事项。 | 删除监事会              |
| 100 | <b>第一百三十三条</b> 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的 <b>劳务</b> 合同规定。                                                                                           | <b>第一百五十三条</b> 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的 <b>劳动</b> 合同规定。                                                                              | 修改表述               |



| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                             | 说明                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 101 | <p><b>第一百三十五条</b> 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第一百五十五条</b> 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会 and 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>                         | 修改表述                          |
| 102 | <p><b>第一百三十六条</b> 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第一百五十六条</b> 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | 增加高级管理人员执行公司职务给他人造成损失的责任承担的规定 |
| 103 | <p>删除一章：</p> <p style="text-align: center;"><b>第七章 监 事 会</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第一节 监 事</b></p> <p><b>第一百三十八条</b> 本章程<b>第九十五条</b>关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p> <p><b>第一百三十九条</b> 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p> <p><b>第一百四十条</b> 监事每届任期3年。监事任期届满，连选可以连任。</p> <p><b>第一百四十一条</b> 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> <p><b>第一百四十二条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p> <p><b>第一百四十三条</b> 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p> <p><b>第一百四十四条</b> 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>第一百四十五条</b> 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> |                                                                                                                                                 | 根据公司法及《章程指引》删除一章，后续章节号及序号依次顺延 |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订后 | 说明 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p style="text-align: center;"><b>第二节 监 事 会</b></p> <p><b>第一百四十六条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表 1 人。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p> <p><b>第一百四十七条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司的财务；</p> <p>（三）对董事、总裁和其他高级管理人员执任公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》<b>第一百五十一条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> <p><b>第一百四十八条</b> 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p><b>第一百四十九条</b> 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p> <p><b>第一百五十条</b> 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存 20 年。</p> <p><b>第一百五十一条</b> 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p> |     |    |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                            | 说明                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 104 | <b>第七章 党的组织</b>                                                                                                                                                                | <b>第五章 党的组织</b>                                                                                                                                                                | 章节顺序修改，本章节条款顺序相应调整 |
| 105 | <b>第一百五十二条</b> 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党泰和新材集团股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中国共产党泰和新材集团股份有限公司纪律检查委员会。                                                                             | <b>第九十九条</b> 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党泰和新材集团股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中国共产党泰和新材集团股份有限公司纪律检查委员会。                                                       | 增加法律依据             |
| 106 | <b>第一百五十三条</b> 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成员为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人。                                                                     | <b>第一百条</b> 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成员为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人。 <b>国有企业党组织应当按照干部管理权限，规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序，保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。</b> | 增加表述               |
| 107 | <b>第一百五十四条</b> 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。                                           | <b>第一百零一条</b> 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。 <b>同时设立纪委工作部门和专职纪检工作人员。</b> 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。               | 增加表述               |
| 108 | <b>第一百五十五条</b> 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 <b>促</b> 落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会 <b>或者经理层</b> 按照职权和规定程序作出决定。主要职责是：<br>.....<br>(三) 研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、 <b>监事</b> | <b>第一百零二条</b> 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 <b>保</b> 落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。主要职责是：<br>.....<br>(三) 研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；                | 修改表述，增加公司党委的职责（八）  |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                             | 修订后                                                                                                                                                                                                                                          | 说明   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | <p>和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</p> <p>.....</p> | <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>.....</p> <p>（八）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</p>                                                                        |      |
| 109 | <p><b>第一百五十七条</b> 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总裁分设；党员总裁担任党委副书记并进入董事会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。</p>                             | <p><b>第一百零四条</b> 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总裁分设；党员总裁一般担任党委副书记并进入董事会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。国有企业党组织实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、经理层的党组织领导班子成员必须落实党组织决定。</p> | 修改表述 |
| 110 | <p><b>第一百五十八条</b> 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。</p>                                                                                                                                                        | <p><b>第一百五十八条</b> 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定健全的公司的财务会计制度。除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。</p>                                                                                                                                         | 增加表述 |
| 111 | <p><b>第一百五十九条</b> 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中</p>                                                                                                         | <p><b>第一百五十九条</b> 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p>                                                                                                                              | 修改表述 |



| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                             | 说明                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     | 期报告。<br>.....                                                                                                                                                                                     | .....<br>公司年度财务报告应当依法经会计师事务所审计。                                                                                                                                                                 |                                             |
| 112 | <b>第一百六十条</b> 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                           | <b>第一百六十条</b> 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                         | 修改表述                                        |
| 113 | <b>第二节 利润分配</b><br><b>第一百六十一条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。<br>.....<br>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。<br>公司持有的本公司股份不参与分配利润。 | <b>第一百六十一条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。<br>.....<br>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。<br>公司持有的本公司股份不参与分配利润。 | 删掉第二节 章节名，后续章节号依次顺延；修改股东会违规分配利润的处理方式及责任承担规定 |
| 114 | <b>第一百六十二条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。<br>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。                                                                                 | <b>第一百七十条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。<br>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。<br>法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。                                            | 增加公积金弥补公司亏损时公积金的使用顺序                        |
| 115 | <b>第一百六十五条</b> 公司注重对投资者的回报，实行持续、稳定的分红政策。在条件许可的情况下，公司应当优先进行现金分红，也可以结合股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。<br>.....<br>公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，在完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润。                                              | <b>第一百六十四条</b> 公司注重对投资者的回报，实行持续、稳定的分红政策。在条件许可的情况下，公司应当优先进行现金分红，也可以结合股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。<br>.....                                                                                               | 删除优先股描述                                     |
| 116 | 原第一百六十三条，改为第一百六十九条；原第一百六十四条，改为第                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | 修改条款                                        |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                 | 说明                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 一百六十二条；原第一百六十六条，改为第一百六十三条；原第一百六十七条，改为第一百六十五条；原第一百六十八条，改为第一百六十六条；原第一百七十条，改为第一百六十八条。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | 顺序                  |
| 117 | <p><b>第一百六十九条</b> 利润分配预案由董事会根据本章程的规定，结合当期盈利、资金供需、发展趋势等情况拟订。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。<b>监事会</b>应对董事会和管理层执行公司分红政策情况及决策程序进行监督。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一百六十七条</b> 利润分配预案由董事会根据本章程的规定，结合当期盈利、资金供需、发展趋势等情况拟订。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。<b>审计委员会</b>应对董事会和管理层执行公司分红政策情况及决策程序进行监督。</p> <p>.....</p> | 根据《章程指引》修改          |
| 118 | <p><b>第一百七十一条</b> 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p> <p><b>第一百七十二条</b> 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第一百七十一条</b> 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</p>                                                                                                         | 根据《章程指引》修改          |
| 119 | <p>增加五条：</p> <p><b>第一百七十二条</b> 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</p> <p>内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</p> <p><b>第一百七十三条</b> 内部审计机构向董事会负责。</p> <p>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</p> <p><b>第一百七十四条</b> 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</p> <p><b>第一百七十五条</b> 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。</p> <p><b>第一百七十六条</b> 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</p> |                                                                                                                                                                                                                     | 根据《章程指引》增加，后续序号依次顺延 |
| 120 | <b>第一百七十四条</b> 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>第一百七十八条</b> 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员                                                                                                                                                                             | 修改聘用解聘会计            |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | 事会不得在股东大会决定前委托会计师事务所。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委托会计师事务所。                                                                                                                                                                                                                               | 师事务所的程序        |
| 121 | 增加一章：<br><br><b>第九章 职工民主管理和劳动人事制度</b><br><br><b>第一百八十一条</b> 公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度，维护职工代表有序参与公司治理的权益。<br><b>第一百八十二条</b> 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。<br><b>第一百八十三条</b> 公司遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律法规，执行国家和省、市有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家和省、市有关劳动人事的法律法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，根据国家和省、市有关政策，在符合条件的企业中开展中长期激励。结合公司实际，建立员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出等符合市场化要求的选人用人机制。 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 122 | <b>第一百八十一条</b> 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真或电话方式进行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>第一百八十七条</b> 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、 <b>电子通信</b> 或电话方式进行。                                                                                                                                                                                                             | 增加董事会会议通知的通知方式 |
| 123 | 删除一条：<br><b>第一百八十二条</b> 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真或电话方式进行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 删除监事会通知规定      |
| 124 | <b>第一百八十三条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（ <b>或</b> 盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄方式送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，由被送达人在传真回执上签名（ <b>或</b> 盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，应当同时电话告知被送达人，以被送达人接到电话或收到电子邮件的较早时间为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以电话方式                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第一百八十八条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（ <b>或者</b> 盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄方式送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，由被送达人在传真回执上签名（ <b>或者</b> 盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，应当同时电话告知被送达人，以被送达人接到电话或收到电子邮件的较早时间为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以 <b>电子通信</b> 、电话方式进行的， | 增加通知方式         |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                             | 修订后                                                                                                                                                                                          | 说明                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 进行的，以被送达人接到电话的当天为送达日期。                                                                                                                                                          | 以被送达人收到文件或接到电话的当天为送达日期。                                                                                                                                                                      |                     |
| 125 | <b>第一百八十四条</b> 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决定并不因此无效。                                                                                                            | <b>第一百八十九条</b> 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决定并不因此无效。                                                                                                                         | 修改表述                |
| 126 | <b>第一百八十六条</b> 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。<br>一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。                                                                                 | <b>第一百九十一条</b> 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。<br>一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。                                                                                                 | 修改表述                |
| 127 | 增加一条：<br><b>第一百九十二条</b> 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。<br>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。                                                                          |                                                                                                                                                                                              | 依据《章程指引》增加，后续序号依次顺延 |
| 128 | <b>第一百八十七条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | <b>第一百九十三条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。<br>债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | 增加公司合并可公示渠道         |
| 129 | <b>第一百八十八条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                                                                                             | <b>第一百九十四条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                                                                                                        | 修改表述                |
| 130 | <b>第一百八十九条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。<br>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。                                                      | <b>第一百九十五条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。<br>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。                                                        | 增加公司分立的公示渠道         |



| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                            | 说明                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 131 | <p><b>第一百九十一条</b> 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百九十七条</b> 公司需要减少注册资本时，将编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</p> | 增加公司减少注册资本的公示渠道；增加公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份的规定 |
| 132 | <p>增加三条：</p> <p><b>第一百九十八条</b> 公司依照本章程第一百七十条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十七条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利润。</p> <p><b>第一百九十九条</b> 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p><b>第二百条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                | 根据《章程指引》增加，后续序号依次顺延                                    |
| 133 | <p><b>第一百九十三条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>.....</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第二百零二条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>.....</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>                                                                         | 增加解散事由需在国家企业信用信息公示系统公示的规定                              |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                     | 修订后                                                                                                                                                                                                         | 说明                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 134 | <p><b>第一百九十四条</b> 公司有本章程<b>第一百九十三条</b>第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                       | <p><b>第二百零三条</b> 公司有本章程<b>第二百零二条</b>第(一)项、第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                          | 原一百九十四条拆分为两条,后续序号依次顺延;修改索引条款               |
| 135 | <p>公司因本章程<b>第一百九十三条</b>第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组人员由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>    | <p><b>第二百零四条</b> 公司因本章程<b>第二百零二条</b>第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。</p> <p>清算组人员由董事组成。但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</p> <p>清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。</p> | 增加清算义务人未及时履行清算义务给公司或者债权人造成损失的应当承担赔偿责任的相关规定 |
| 136 | <p><b>第一百九十五条</b> 清算组在清算期间行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(六) 处理公司清偿债务后的剩余财产;</p> <p>(七) 代表公司参与民事诉讼活动。</p>                                                  | <p><b>第二百零五条</b> 清算组在清算期间行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(六) 分配公司清偿债务后的剩余财产;</p> <p>(七) 代表公司参与民事诉讼活动。</p>                                                                                                       | 修改表述                                       |
| 137 | <p><b>第一百九十六条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。</p> <p>.....</p> | <p><b>第二百零六条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》或者<b>国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内,未接到通知的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。</p> <p>.....</p>                                       | 增加清算组通知债权人的渠道                              |
| 138 | <p><b>第一百九十七条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费</p>                                                             | <p><b>第二百零七条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职</p>                                                                                                                | 修改表述                                       |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                  | 说明               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | <p>用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但<b>不能</b>开展与清算无关的经营活动。</p> <p>.....</p>                                 | <p>工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但<b>不得</b>开展与清算无关的经营活动。</p> <p>.....</p>                                                                  |                  |
| 139 | <p><b>第一百九十八条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应依法向人民法院申请<b>宣告破产</b>。</p> <p>公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>                             | <p><b>第二百零八条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应依法向人民法院申请<b>破产清算</b>。</p> <p>人民法院受理<b>破产申请</b>后，清算组应当将清算事务移交给人民法院<b>指定的破产管理人</b>。</p>                                       | 修改表述             |
| 140 | <p><b>第一百九十九条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。</p>                                                                     | <p><b>第二百零九条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>                                                                                                            | 修改表述             |
| 141 | <p><b>第二百条</b> 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给<b>公司或者</b>债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                  | <p><b>第二百一十条</b> 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>清算组成员<b>怠于</b>履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                             | 修改清算组的职责及怠于履职的责任 |
| 142 | <p><b>第二百零二条</b> 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东大会决定修改章程。</p> | <p><b>第二百一十二条</b> 有下列情形之一的，公司<b>将</b>修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相<b>抵触的</b>；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项<b>不一致的</b>；</p> <p>（三）股东会决定修改章程<b>的</b>。</p> | 修改表述             |
| 143 | <p><b>第二百零七条</b> 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、</p>                                                                            | <p><b>第二百一十七条</b> 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、高级管</p>                                                                                                      | 删除监事             |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | 监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。                                                                                                                                                                                                                                                              | 理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 144 | <p><b>第二百一十四条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> | <p><b>第二百二十四条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> | 修改表述，删除监事 |
| 145 | <b>第二百一十六条</b> 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>第二百二十五条</b> 董事会可依照章程的规定，制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改表述      |
| 146 | <b>第二百一十八条</b> 本章程所称“以内”、“以下”、“以上”都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。                                                                                                                                                                                                                                            | <b>第二百二十七条</b> 本章程所称“以内”、“以下”、“以上”都含本数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。                                                                                                                                                                                                                                         | 修改表述      |
| 147 | <b>第二百一十九条</b> 本章程由公司董事会负责解释。                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>第二百二十八条</b> 本章程由股东会授权董事会负责解释。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改表述      |
| 148 | <b>第二百二十条</b> 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>第二百二十九条</b> 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 删除监事会议事规则 |

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

#### 四、其他事项说明

本次减少公司注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事长及其授



权代表办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

## 五、备查文件

1、第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 30 日